

# 北京京能电力股份有限公司

600578

## 2014 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人陆海军、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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：本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 4   |
| 第二节 | 公司简介.....           | 5   |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要.....    | 6   |
| 第四节 | 董事会报告.....          | 8   |
| 第五节 | 重要事项.....           | 14  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....      | 23  |
| 第七节 | 优先股相关情况.....        | 26  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26  |
| 第九节 | 财务报告（未经审计）.....     | 26  |
| 第十节 | 备查文件目录.....         | 103 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |   |
|-------------|---|---|
| 本公司、公司、京能电力 | 指 | 北京京能电力股份有限公司，上交所上市公司，股票代码“600578”                       |
| 控股股东、京能国际   | 指 | 北京京能国际能源股份有限公司  |
| 实际控制人、京能集团  | 指 | 北京能源投资（集团）有限公司  |
| 岱海发电        | 指 | 内蒙古岱海发电有限责任公司   |
| 宁东发电        | 指 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司  |
| 京泰发电        | 指 | 内蒙古京泰发电有限责任公司   |
| 京玉发电        | 指 | 山西京玉发电有限责任公司  |
| 京科发电        | 指 | 内蒙古京科发电有限公司   |
| 长治欣隆        | 指 | 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司  |
| 康巴什热电       | 指 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司  |
| 京隆发电        | 指 | 内蒙古京隆发电有限责任公司   |
| 国电大同发电      | 指 | 国电电力大同发电有限责任公司  |
| 华能北京热电      | 指 | 华能北京热电有限责任公司  |
| 三河发电        | 指 | 三河发电有限责任公司  |
| 大唐托电        | 指 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司                                      |
| 大唐托克托二发电    | 指 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司                                    |
| 国华能源        | 指 | 国华能源有限公司  |
| 粉煤灰公司       | 指 | 北京京能热电粉煤灰工业有限公司   |
| 酸刺沟矿业       | 指 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司                                      |
| 京能电力后勤      | 指 | 京能电力后勤服务有限公司  |
| 源深节能技术      | 指 | 北京源深节能技术有限责任公司  |
| 京能电力检修      | 指 | 内蒙古京能电力检修有限公司   |
| 兴海电力        | 指 | 内蒙古兴海电力服务有限责任公司   |
| 财务公司、京能财务   | 指 | 京能集团财务有限公司  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 北京市国资委      | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会                                      |
| 重大资产重组      | 指 | 京能电力 2012 年度向京能国际非公开发行股份购买标的资产并向特定对象非公开发行股份配套融资暨关联交易的行为 |
| 《公司章程》      | 指 | 《北京京能电力股份有限公司公司章程》                                      |
| MW，兆瓦       | 指 | 功率的计量单位，1MW(兆瓦)=1,000,000 瓦=1,000 千瓦=0.1 万千瓦            |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时）                                   |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 公司的中文名称   | 北京京能电力股份有限公司                    |
| 公司的中文名称简称 | 京能电力                            |
| 公司的外文名称   | BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | BJP                             |
| 公司的法定代表人  | 陆海军                             |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
|      | 董事会秘书                             |
| 姓名   | 樊俊杰                               |
| 联系地址 | 北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 22 层 |
| 电话   | 010-65666995                      |
| 传真   | 010-85218610                      |
| 电子信箱 | jndl@powerbeijing.com             |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 公司注册地址      | 北京市石景山区广宁路 10 号                   |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100041                            |
| 公司办公地址      | 北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 22 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100022                            |
| 公司网址        | www.jingnengpower.com             |
| 电子信箱        | jndl@powerbeijing.com             |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司本部            |

### 五、 公司股票简况

| 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 | 京能电力 | 600578 | 京能热电    |

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期（1—6月）        | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 5,028,758,794.46  | 5,128,506,592.74  | -1.94           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,444,198,835.38  | 1,173,679,166.59  | 23.05           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,425,226,481.00  | 1,144,706,800.40  | 24.51           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,031,567,991.84  | 2,301,762,028.43  | -11.74          |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 14,560,747,628.69 | 13,116,548,793.31 | 11.02           |
| 总资产                    | 33,066,168,755.18 | 30,891,509,417.09 | 7.04            |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期（1—6月） | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|-------|----------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.31       | 0.28  | 10.71          |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.31       | 0.28  | 10.71          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.31       | 0.27  | 14.81          |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 10.44      | 11.17 | 减少 0.73 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.30      | 10.89 | 减少 0.59 个百分点   |

《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

2013 年中期资本公积转增股本事项(10 转增 10)于 2013 年 10 月 24 日实施完毕，公司股份总数由 2,308,660,477 股增加至 4,617,320,954 股，公司根据会计准则规定重新计算列报上年同期的每股收益。

## 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额             | 附注（如适用）                                    |
|--|----------------|--|
| 非流动资产处置损益  | -82,667.58     | 岱海发电、宁东发电、京泰发电固定资产处置损失                     |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,773,724.86  | 为京泰发电增值税即征即退款 3174 万元、宁东发电财政拨款及减排奖励 66 万元等 |
| 对外委托贷款取得的损益  | 603,333.33     | 为公司对长治欣隆发电的委贷收益                            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 3,739,531.48   |  |
| 少数股东权益影响额  | -14,075,985.27 |  |
| 所得税影响额   | -3,985,582.44  |  |
| 合计   | 18,972,354.38  |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，公司坚持以经济效益为中心，全面贯彻落实科学发展观和“改革提升年”各项工作部署，积极应对电力市场变化，内抓管理、外拓市场，科学管控，积极推进的内控体系和企业信息化建设，不断完善平台化管理职能，生产安全状况稳定，经营、前期及基建管理等各项工作均扎实、稳健推进，公司盈利再创佳绩。

#### 1、生产经营再创佳绩

报告期内，公司安全生产平稳，康巴什热电 2x350MW 项目顺利投产，控制装机容量达到 6656MW，累计完成发电量 170.43 亿千瓦时，同比增长 1.24%；售热量 646.20 万吉焦，同比减少 7.38%；实现营业收入 50.29 亿元，同比减少 1.94%；实现净利润 18.05 亿元，同比增长 18.51%，其中归属上市公司股东净利润为 14.44 亿元，同比增长 23.05%，公司生产经营再创佳绩。

#### 2、高度重视安全生产，不断刷新长周期安全运行纪录

上半年，公司继续加强本质安全企业建设和管理，不断夯实安全基础，主要控股运营企业长周期安全运行记录不断刷新，为公司电量增长奠定安全基础。公司上半年机组平均利用小时超过 2600 小时，高于全国火电平均发电小时。受机组检修增多及康巴什热电双机投产等综合影响，发电量仍较同期增加了 1.24%。

3、积极争抢发电量，努力拓展电力市场。上半年，因经济下行电力需求侧增长乏力，但作为公司重要受电区域，京津地区负荷相对较好。公司抓安全保供应，密切配合电网调度、并充分利用局部特高压提升输送容量的机遇，为公司实现全年电量目标奠定基础。

#### 4、严控燃料成本，标煤单价得到有效控制

公司充分利用煤炭价格持续走低的有利时机，积极拓展多元化煤源，进一步控制燃料成本。同时优化机组经济运行方式，加大节能降耗管理，强化煤炭结构及热值差管理，报告期内公司标煤单价得到有效管控。

#### 5、基建项目康巴什投产即赢利，装机实现新突破

报告期，公司控股的康巴什 2x350MW 热电项目完成基建工作，实现双机投产并赢利，公司控制装机容量达到 6656MW，装机容量实现新突破。公司已取得“路条”的涿州热电、十堰热电和吕临发电控股项目处于核准准备阶段，争取项目早日核准建设，其他前期项目也在有序推进中。

#### 6、发挥资本市场融资优势，成功发行首期公司债为发展助力

报告期内，公司成功发行第一期 15 亿元公司债，有效补充流动资金，降低整体资金成本。统筹本部及各子企业的借款，充分利用自有资金等置换外部贷款，有效降低财务费用。

### 下半年展望及对策

#### (1) 下半年电力市场总体形势及风险压力

受经济总体增长趋缓及夏季水电占比上升、新增装机投产、新能源政策引导等影响，预计下半年相当时间内火力发电负荷依然难现乐观，公司发电外部环境依然严峻。同时煤电联动电价下调预期，将对公司业绩形成一定的压力。

#### (2) 下半年燃料供应总体形势及风险压力

受经济总体趋缓及进口煤冲击等因素影响，报告期内电煤价格持续回落，燃煤发电企业燃料成本压力得到一定程度的缓解。如下半年燃料价格持平或持续下降，公司业绩将因燃料成本同比下降而受益。

#### (3) 对策

目前看，下半年煤炭价格大幅上扬的条件基本不具备。公司将继续抓住煤炭供应缓和的有利时机，调整燃煤结构和经济化运行，努力降低标煤单价。同时继续开展市场营销工作，努力争取发电供热指标，全力推进年初确定的“抢发争供”的总体部署，坚持抢发电量不放松，将

成本优势切实通过产量增加转化为盈利能力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 5,028,758,794.46 | 5,128,506,592.74  | -1.94    |
| 营业成本          | 3,265,124,480.67 | 3,468,935,591.77  | -5.88    |
| 管理费用          | 216,788,534.81   | 152,136,593.62    | 42.50    |
| 财务费用          | 317,951,287.09   | 374,903,053.47    | -15.19   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,031,567,991.84 | 2,301,762,028.43  | -11.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497,237,098.69  | -390,450,446.01   | -27.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,039,662.62  | -1,434,863,830.67 | 84.60    |

管理费用变动原因说明：报告期有新投产机组，管理费用增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期还款金额同比降低

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

上半年公司整体生产经营形势良好，在不断提升内部控制、安全生产和经营管理水平同时，受益于电煤市场形势的持续低迷，公司盈利水平保持平稳增长。上半年，公司累计完成发电量 170.43 亿千瓦时，完成供热量 646.20 万吉焦，实现营业收入 50.29 亿元，实现利润总额 19.87 亿元，经营预算情况完成较好。下半年，公司将继续加强安全管理、严控经营成本、抢发抢供，进一步巩固优化区域布局，力争实现全年经营预算目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 电力        | 5,008,730,274.61 | 3,265,124,480.67 | 34.81   | -2.18         | -5.86         | 增加 1.55 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 售电        | 4,795,717,792.84 | 3,007,209,363.07 | 37.29   | -2.06         | -5.06         | 增加 1.98 个百分点  |
| 售热        | 192,180,579.71   | 243,641,678.35   | -26.78  | -6.50         | -14.99        | 增加 12.66 个百分点 |
| 销售粉煤灰及其他  | 20,831,902.06    | 14,273,439.25    | 31.48   | 14.44         | -1.33         | 增加 10.95 个百分点 |

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区  | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|-----|------------------|--------------|
| 内蒙古 | 2,575,453,408.66 | -2.65        |
| 北京  | 1,056,715,104.66 | -6.21        |
| 宁夏  | 985,141,759.14   | -2.02        |
| 山西  | 386,150,830.23   | 12.74        |
| 河北  | 5,269,171.92     | 100.00       |

## (三) 核心竞争力分析

报告期内,公司继续在机组规模、容量、布局等五方面表现出竞争优势:

## 1、规模化经营 节能环保获补贴

目前,公司运营装机容量 6656MW,其中 600MW 级机组占比 56.34%,300MW 级机组占比 30.35%,上半年完成发电量 170 亿千瓦时,同时部分前期项目已取得突破性进展,规模化优势正逐步加强。控股机组单机容量最低 220MW,全部为健康状况良好、大部分为新近投产、部分兼供热的新型机火力发电机组,资产优良设备出力足,整体年度检修和维护成本较低。公司目前运营机组均采用先进脱硫脱硝技术且通过环保部门验收,并取得相关环保电价,为公司进一步提升盈利水平奠定良好基础。规模化和设备健康优势确保公司在环保、节能、成本控制及发电效率方面都处于同类机组或行业内的领先地位,综合煤耗、厂用电率、水耗等技术指标优势明显。

## 2、整体布局合理 区域优势明显

公司主要电力资产处于北京、内蒙古、山西、宁夏等大型煤电基地及附近,煤炭供给和成本能有效控制,部分电厂是“西电东送”及“点对网”直输华北重点项目,受电区域经济发展快受电能力强,机组平均利用小时相对有保障,区域竞争优势明显。

## 3、治理结构完善和运行规范优势

作为上交所“上证公司治理板块”样本上市公司,公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的完善治理结构,同时已建立起完善的内控体系和生产安全监察体系,形成决策权、监督权和经营权之间相互有效制衡、运转协调的运行机制,制度上保障了公司的规范化运作。同时公司良好成长性和发展趋势的市场形象,有利于得到投资者和股东的支持,融资渠道广泛、能力强优势明显。

## 4、企业管理、技术、人才优势

公司已建立起现代企业管理制度并有效运行,始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术,能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机,能制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司价值。

## 5、大股东的强力支持

公司发展离不开大股东(包括京能国际和京能集团)的支持。报告期内,控股股东及实际控制人分别就解决同业竞争问题出具相关承诺,承诺按时完成相关资产向上市公司注入工作(参见本报告承诺部分),公司装机容量有望再次获得跨越式发展。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

## (1) 对外股权投资额变动情况:

单位:元 币种:人民币

|         |                |
|---------|----------------|
| 报告期内投资额 | 288,000,000.00 |
| 上年同期投资额 | 366,154,150.00 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 投资额增减变动数   | -78,154,150.00 |
| 投资额增减幅度(%) | -21.34         |

(2) 被投资的公司情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资的公司名称       | 主要经营活动   | 占被投资公司权益的比例(%) | 本期投资额          |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 燃煤热电(筹建) | 60             | 90,000,000.00  |
| 山西京能吕临发电有限公司   | 燃煤热电(筹建) | 66             | 198,000,000.00 |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称          | 委托贷款金额        | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途   | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益       | 投资盈亏       |
|----------------|---------------|------|------|--------|------|--------|------|------|----------------|------|------------|------------|
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 20,000,000.00 | 一年   | 6.0  | 补充流动资金 | 否    | 是      | 否    | 否    | 自有资金           | 联营公司 | 603,333.33 | 603,333.33 |

经公司五届一次董事会批准,公司同意按持股比例为参股企业长治欣隆提供 2000 万元的委托贷款,期限为一年,委贷利率参照中国人民银行同期贷款基准利率,具体由双方协商确定为准。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司,上市公司持股 51%,成立于 2003 年 6 月 30 日,注册资本为 21.27 亿元。地处内蒙古乌兰察布市凉城县,主营业务为电厂建设和电力生产、销售;电力设备检修;电力工程咨询、服务和培训;粉煤灰及石膏综合利用;石灰粉加工与销售;保温材料、电力物资的采购和销售;运输(凭铁路运输经营许可证)。岱海发电公司总装机容量为 243 万千瓦,一期两台 60 万千瓦湿冷燃煤机组分别于 2005 年 10 月 19 日、2006 年 1 月 21 日竣工投产;本报告期经中国电监会华北电监局批准 1 号机组增容为 63 万千瓦。二期两台 60 万千瓦空冷燃煤机组于 2011 年 1 月 4 日、1 月 6 日相继投入商业运营。截止 2014 年 6 月末,岱海发电总资产为 87.93 亿元,净资产为 30.87 亿元,报告期营业收入 19.31 亿元,净利润 3.81 亿元。

(2) 控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司，上市公司持股 65%，成立于 2008 年 8 月 18 日，注册资本 9 亿元。宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇，主要经营范围为：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力销售等。宁东公司拥有 2×660MW 空冷燃煤机组，2011 年 6 月投产运营。截止 2014 年 6 月末，宁东发电资产总额 47.50 亿元，净资产 12.91 亿元，报告期营业收入 9.98 亿元，净利润 1.97 亿元。

(3) 控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本 5.7 亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2×330MW 矸石机组，机组于 2010 年 5 月正式投产运营。截止 2014 年 6 月末，京泰发电总资产为 27.07 亿元，净资产为 8.81 亿元，报告期营业收入 4.20 亿元，净利润 1.21 亿元。

(4) 控股子公司山西京玉发电有限责任公司，上市公司持股 51%，地处山西省朔州市右玉县，注册资本 6 亿元，主营发电投资。该公司成立于 2008 年 7 月 25 日，现拥有 2×330MW 煤矸石空冷发电机组，于 2012 年 1 月和 2 月正式投产运营。截止 2014 年 6 月末，京玉发电资产总额 27.47 亿元，净资产 6.90 亿元，报告期营业收入 3.86 亿元，净利润 1.01 亿元。

(5) 控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司，上市公司持股 51%，于 2008 年 10 月份成立，位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本 6.47 亿元，拥有 2×350MW 燃煤机组。两台机组于 2014 年 1 月和 6 月相继正式投产运营。截止 2014 年 6 月末，康巴什热电总资产为 34.02 亿元，净资产为 6.63 亿元，报告期营业收入 2.25 亿元，净利润 0.15 亿元。

(6) 全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限责任公司，上市公司持股 100%，成立于 2011 年 12 月 28 日，注册地北京市石景山区广宁路 10 号，主营业务为加工粉煤灰、粉煤灰产品以及防火材料，粉煤灰产品的技术咨询、技术服务、专业承包，货物专用运输等，主要负责处理电厂工业固废粉煤灰的生产与销售，报告期内净利润 240 万元。

(7) 参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 17.14 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务等。该公司成立于 1995 年 11 月 17 日，现拥有 6×600MW 空冷脱硫燃煤机组，采用点对点网直送北京的输电方式。机组于 2005 年 11 月全部投产运营。报告期营业收入 30.12 亿元，净利润 7.55 亿元。

(8) 参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 5 亿元，主营电力生产与销售；电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 2007 年 4 月 30 日，现拥有 2×600MW 空冷亚临界燃煤机组，机组于 2008 年正式投产运营。报告期营业收入 11.64 亿元，净利润 3.13 亿元。

(9) 参股公司国电电力大同发电有限责任公司，上市公司持股 40.00%，地处山西省大同市光华街，注册资本 19.03 亿元，主营火力发电运营管理及发电上网销售、电力工程技术咨询、火力发电设备检修、粉煤灰及石膏综合利用、石灰粉加工与销售等。该公司成立于 2002 年 4 月 26 日，现拥有 2×600MW 空冷燃煤机组，机组于 2005 年正式投产运营。报告期营业收入 22.33 亿元，净利润 5.00 亿元。

(10) 参股公司三河发电有限责任公司，上市公司持股 30.00%，地处河北省三河市，注册资本 13.33 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 1994 年 7 月 1 日，公司一期 2×350MW 日本三菱亚临界燃煤机组，分别于 1999 年 12 月、2000 年 4 月正式投产运营；二期 2×300 MW 国产亚临界燃煤机组，于 2007 年 11 月正式投产运营。报告期净利润 1.67 亿元。

(11) 参股公司华能北京热电有限责任公司，上市公司持股 34.00%，地处北京市朝阳区高碑店路南，注册资本 16 亿元，经营范围建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备，机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。该公司成立于 2003 年 11 月，现拥装机容量为 176.842 万千瓦，其中一期装机容量为 84.5 万千瓦，4 台主机组分别于 1998 年、1999 年投产，1 台后置机于 2004 年投产，二期装机容量 92.342 万千瓦，为蒸汽联合循环“二拖一”供热机组，即 2 台燃气轮发电机组、1 台汽轮发电机组，于 2011 年投产。报告期净利润 7.30 亿元。

(12) 参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股 24%，注册资本为 10.8 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及矿产品加工，报告期为公司贡献投资收益 0.56 亿元。

(13) 参股公司内蒙古京科发电有限公司，成立于 2007 年 7 月 2 日，地处内蒙古东部的兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇，主营电力热力，现拥有 1×330MW 空冷供热机组，机组于 2010 年 6 月正式投产运营。截止 2013 年 3 月 12 日，公司通过北京产权交易所挂牌转让的 67.72% 京科发电股权已全部转让完毕，转让后公司持有京科发电股份比例为 19%。2013 年内，京科发电其他股东实施增资，增资后公司仍持有京科发电 17.05% 股比，成本法核算，报告期尚未分红。

(14) 参股公司国华能源有限公司，上市公司持股 15%，地处北京市海淀区首体南路，注册资本 48880 万元，主营能源交通建设项目的开发投资等。该公司成立于 1995 年 12 月 27 日，业务范围涉及能源、金融、服务等多个产业，电力、煤炭、钢铁等基础设施产业是经营重点。成本法核算，报告期尚未分红。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称           | 项目金额             | 项目进度 | 本报告期投入金额       | 累计实际投入金额       | 项目收益情况 |
|----------------|------------------|------|----------------|----------------|--------|
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 3,433,560,000.00 | 前期准备 | 90,000,000.00  | 270,000,000.00 |        |
| 山西京能吕临发电有限公司   | 3,288,709,600.00 | 前期准备 | 198,000,000.00 | 297,000,000.00 |        |
| 合计             | 6,722,269,600.00 | /    | 288,000,000.00 | 567,000,000.00 | /      |

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年年度股东大会决议通过了《2013 年度利润分配方案》:即以 2013 年 12 月 31 日总股本 4,617,320,954 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，拟分配普通股股利 923,464,190.80 元，剩余未分配利润为 213,571,874.34 元。

报告期内，公司 2013 年年度利润分配股利分派工作尚未实施。

##### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

#### 三、其他披露事项

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

- 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项  
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
- 二、 破产重整相关事项  
本报告期公司无破产重整相关事项。
- 三、 资产交易、企业合并事项  
√ 不适用
- 四、 公司股权激励情况及其影响  
√ 不适用
- 五、 重大关联交易  
(一) 与日常经营相关的关联交易  
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| <p>公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易议案》，对全年关联交易项目及拟交易金额进行列示和预估。2014 上半年相应关联交易情况如下：预计与北京京西发电有限责任公司 2014 年关联交易额为 2,200 万元，报告期内发生额为 1,054 万元；预计与北京京能电力燃料有限公司 2014 年关联交易额为 4,000 万元，报告期内发生额为 1,740 万元；预计与京能后勤服务有限公司 2014 年关联交易额为 20,000 万元，报告期内发生额 4,436 万元；预计与包头盛华煤炭销售有限公司 2014 年关联交易额为 25,000 万元，报告期内发生额 17,164 万元；预计与京能电力检修 2014 年关联交易额为 10,000 万元，报告期发生额 915 万元；预计与京能集团 2014 年关联交易额为 5,580 万元，报告期内发生额 698 万元；预计与源深节能 2014 年关联交易额为 7,000 万元，报告期发生额 1,345 万元；预计与北京国际电气工程有限责任公司 2014 年关联交易额为 25,000 万元，报告期发生额 4,659 万元；预计与兴海电力服务公司 2014 年关联交易金额为 7,000 万，报告期发生额 2,574 万元；预计与北京京能燃料有限公司 2014 年关联交易额为 2,000 万元，报告期内发生额 917 万元；预计与大唐国际发电股份有限公司 2014 年关联交易额为 750 万元，报告期内发生额 375 万元；预计与北京市热力集团有限责任公司 2014 年关联交易额为 40,000 万元，报告期内发生额 18,937 万元。</p> | <p>参见公司 2014 年 4 月 9 日、6 月 21 日在上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>) 相关公告</p> |

### 2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|------------|
|       |      |        |        |          |        |        |               |          |      |            |

|                 |        |      |      |      |   |              |       |    |   |          |
|-----------------|--------|------|------|------|---|--------------|-------|----|---|----------|
|                 |        |      |      |      |   |              |       |    |   | 格差异较大的原因 |
| 京能电力科技环保有限公司    | 股东的子公司 | 销售商品 | 石膏销售 | 市场定价 |   | 699,142.15   | 48.18 | 现金 |   |          |
| 内蒙古京能建筑安装工程有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 安装服务 | 市场定价 |   | 229,477.00   | 0.13  | 现金 |   |          |
| 内蒙古岱海旅游职业培训学校   | 股东的子公司 | 接受劳务 | 服务费  | 市场定价 |   | 3,679,145.94 | 2.05  | 现金 |   |          |
| 合计              |        |      |      | /    | / | 4,607,765.09 |       | /  | / | /        |

该等日常关联交易有利于公司取得稳定、有序、专业化的生产、生活等服务。

该等关联交易对上市公司的独立性不构成影响。

日常必要关联交易不存在损害公司中小股东权益的情况。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司与实际控制人京能集团共同出资设立的河北涿州京源热电有限责任公司，主要负责 2 × 350MW 燃煤热电联产机组的建设和运营，经公司 2013 年度第三次临时股东大会决议今后公司将根据项目建设进度情况，继续对该项目追加资本金，本报告期公司增资 9000 万元。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联关系   | 向关联方提供资金       |                |                | 关联方向上市公司提供资金  |                |              |
|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                |        | 期初余额           | 发生额            | 期末余额           | 期初余额          | 发生额            | 期末余额         |
| 北京能源投资(集团)有限公司 | 间接控股股东 | 105,910,000.00 | 30,644,730.53  | 136,554,730.53 |               |                |              |
| 京能集团财务有限公司     | 股东的子公司 | 3,525,986.12   | -3,286,819.45  | 239,166.67     | 547,662.57    | 4,197,234.08   | 4,744,896.65 |
| 北京市热力集团有限责任公司  | 股东的子公司 |                |                |                | 74,952,515.00 | -69,687,825.00 | 5,264,690.00 |
| 北京国际电气工程有限责任公司 | 股东的子公司 | 132,445,434.21 | -45,820,839.79 | 86,624,594.42  | 5,014.08      | -5,014.08      |              |
| 包头市盛华煤炭销售有限公司  | 股东的子公司 | 55,925,440.20  | -55,925,440.20 |                |               |                |              |
| 北京京西发电有限责任公司   | 股东的子公司 | 148,508.79     |                | 148,508.79     |               |                |              |
| 北京市天创房地产开发有限公司 | 股东的子公司 | 41,666.67      | 41,666.66      | 83,333.33      |               |                |              |

|                             |        |                |                |                         |               |                |               |                |  |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| (本部)                        |        |                |                |                         |               |                |               |                |  |
| 北京源深节能技术有限责任公司              | 股东的子公司 | 5,179,499.99   | 1,550,471.71   | 6,729,971.70            |               |                |               |                |  |
| 京能电力后勤服务有限公司                | 股东的子公司 | 52,168,838.10  | -30,505,005.35 | 21,663,832.75           |               |                |               |                |  |
| 内蒙古京能电力检修有限公司               | 股东的子公司 | 72,292,962.39  | -62,904,772.80 | 9,388,189.59            |               |                |               |                |  |
| 内蒙古京能建筑安装工程有限公司             | 股东的子公司 | 1,052,139.90   | -307,599.80    | 744,540.10              |               |                |               |                |  |
| 内蒙岱海保护建设发展有限公司              | 股东的子公司 | 1,304,000.00   | -1,304,000.00  |                         |               |                |               |                |  |
| 内蒙古兴海电力服务有限责任公司             | 股东的子公司 | 10,397,749.35  | -3,182.68      | 10,394,566.67           |               |                |               |                |  |
| 内蒙古岱海旅游职业培训学校               | 股东的子公司 | 40,000.00      | -40,000.00     |                         |               |                |               |                |  |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司          | 联营公司   |                | 29,178,386.98  | 29,178,386.98           |               |                |               |                |  |
| 北京京能源深融资租赁有限公司              | 股东的子公司 |                | 201,112,022.59 | 201,112,022.59          |               |                |               |                |  |
| 合计                          |        | 440,432,225.72 | 62,429,618.40  | 502,861,844.12          | 75,505,191.65 | -65,495,605.00 | 10,009,586.65 |                |  |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) |        |                |                |                         |               |                |               | 62,429,618.40  |  |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)      |        |                |                |                         |               |                |               | 502,861,844.12 |  |
| 关联债权债务形成原因                  |        |                |                | 应收、应付的业务往来、应收、应付财务公司利息等 |               |                |               |                |  |
| 关联债权债务清偿情况                  |        |                |                | 均按照协议约定的时间清偿            |               |                |               |                |  |

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|-------|------|
|       |       |        |          |       |       |      |          |           |       |      |

|                     |                |        |              |            |             |  |     |  |   |        |
|---------------------|----------------|--------|--------------|------------|-------------|--|-----|--|---|--------|
|                     |                |        |              |            |             |  |     |  | 易 |        |
| 北京京能电力股份有限公司        | 大唐国际发电股份有限公司   | 出租龙口灰场 | 3,750,000.00 | 2014年1月1日  | 2014年12月31日 |  | 市场价 |  | 是 | 其他关联人  |
| 北京能源投资(集团)有限公司大厦分公司 | 北京京能电力股份有限公司本部 | 房屋     | 3,787,383.38 | 2013年7月1日  | 2016年12月31日 |  | 市场价 |  | 是 | 间接控股股东 |
| 北京京能能源融资租赁有限公司      | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 车辆     | 27,324.79    | 2014年1月1日  | 2014年12月31日 |  | 市场价 |  | 是 | 股东的子公司 |
| 京能电力后勤服务有限公司        | 内蒙古岱海发电有限责任公司  | 土地     | 50,000.00    | 2012年1月1日  | 2051年12月31日 |  | 市场价 |  | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能能源融资租赁有限公司      | 内蒙古岱海发电有限责任公司  | 机器设备   | 1,112,022.59 | 2014年5月29日 | 2017年5月28日  |  | 市场价 |  | 是 | 股东的子公司 |

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |             |                    |             |               |            |            |        |            |        |        |         |          |      |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方               | 担保金额        | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 北京京能电力股份有限公司         | 公司本部        | 内蒙古京科发电有限公司        | 500,000,000 | 2008年7月31日    | 2008年7月31日 | 2024年7月30日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 联营公司 |
| 北京京能电力股份有限公司         | 公司本部        | 内蒙古京科发电有限公司        | 104,580,000 | 2012年1月19日    | 2012年1月19日 | 2025年1月18日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 联营公司 |
| 北京京能电力股份有限公司         | 公司本部        | 内蒙古京科发电有限公司        | 70,420,000  | 2012年1月19日    | 2012年1月19日 | 2025年1月18日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 联营公司 |
| 北京京能电力股份有限公司         | 公司本部        | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 96,000,000  | 2008年7月2日     | 2008年7月2日  | 2018年7月1日  | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 否       | 是        | 联营公司 |

|                                    |      |                    |            |            |            |           |             |   |   |  |   |   |      |
|------------------------------------|------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---|---|--|---|---|------|
| 北京京能电力股份有限公司                       | 公司本部 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 40,800,000 | 2008年6月12日 | 2008年6月12日 | 2015年6月3日 | 连带责任担保      | 否 | 否 |  | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |      |                    |            |            |            |           | -65,800,000 |   |   |  |   |   |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |      |                    |            |            |            |           | 811,800,000 |   |   |  |   |   |      |
| <b>公司对子公司的担保情况</b>                 |      |                    |            |            |            |           |             |   |   |  |   |   |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |      |                    |            |            |            |           | 0           |   |   |  |   |   |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |      |                    |            |            |            |           | 0           |   |   |  |   |   |      |
| <b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>         |      |                    |            |            |            |           |             |   |   |  |   |   |      |
| 担保总额（A+B）                          |      |                    |            |            |            |           | 811,800,000 |   |   |  |   |   |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |      |                    |            |            |            |           | 4.51        |   |   |  |   |   |      |
| 其中：                                |      |                    |            |            |            |           |             |   |   |  |   |   |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |      |                    |            |            |            |           | 0           |   |   |  |   |   |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |      |                    |            |            |            |           | 675,000,000 |   |   |  |   |   |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |      |                    |            |            |            |           | 0           |   |   |  |   |   |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |      |                    |            |            |            |           | 675,000,000 |   |   |  |   |   |      |

因转让京科发电股权，导致公司对原控股公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为 6.75 亿元，公司拥有总额 7.99 亿元的上述担保的反担保股权质押。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。

(三) 其他重大合同或交易

2009 年 11 月 3 日，山西京玉发电有限责任公司(业主单位)与北京国际电气工程有限公司(总承包商)签署了“山西京玉发电有限责任公司 2×300MW 煤矸石电厂工程”物资总承包供货合同，合同金额为 68,825.02 万元。截至 2014 年 6 月 30 日山西京玉发电有限责任公司共向北京国际电气工程有限公司支付 1458.24 万元。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景    | 承诺类型 | 承诺方            | 承诺内容  | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 未能及时履行应说明未完成具体原因 | 未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------|------|----------------|---|---------|---------|----------|------------------|----------------|
| 与重大资产重组 | 其他   | 北京能源投资(集团)有限公司 | 京能集团作为京能电力的实际控制人同意并促使京能国际继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利用关联方身份影响京能电力的独立性，保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 | 2012年5月 | 是       | 是        |                  |                |
|         | 其他   | 北京京能           | 京能国际作为京能电力的控股股东将继续按照法律、法  | 2012    | 是       | 是        |                  |                |

|                            |                            |                |  |                      |   |   |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------------|---|---|--|--|
| 组<br>相<br>关<br>的<br>承<br>诺 |                            | 国际能源股份有限公司     | 规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利<br>用关联股东身份影响京能电力的独立性，保持京能电力<br>在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。  | 年 5<br>月             |   |   |  |  |
|                            | 解<br>决<br>联<br>关<br>交<br>易 | 北京能源投资（集团）有限公司 | 1、在本次重大资产重组完成后，京能集团将尽可能减少与京能电力的关联交易，对于不可避免发生的关联交易，京能集团将在平等、自愿基础上，与京能电力签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易，京能集团将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。  | 2012<br>年 5<br>月     | 是 | 是 |  |  |
|                            | 解<br>决<br>联<br>关<br>交<br>易 | 北京能源投资（集团）有限公司 | 京能集团将切实督促京能电力及京能集团财务公司，遵守双方已出具的承诺事项，按期、完全及有效地实施有关承诺义务。除非出现任一方管理层事前无法获知且事后无法控制的原因，如因京能电力未能履行承诺义务，导致有关承诺事项无法按期、完全实施的，京能集团将促使京能电力董事长、总经理及其他责任人员在指定信息披露媒体作出解释，及向投资者公开道歉；如因集团财务公司未能履行承诺义务，导致有关承诺事项无法按期、完全实施的，京能集团将促使集团财务公司对由此导致京能电力遭受的全部损失承担赔偿责任。   | 2012<br>年 11<br>月    | 是 | 是 |  |  |
|                            | 解<br>决<br>联<br>关<br>交<br>易 | 北京国际能源股份有限公司   | 1、在本次重大资产重组完成后，京能国际将尽可能减少与京能电力的关联交易，对于不可避免发生的关联交易，京能国际将在平等、自愿基础上，与京能电力签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易，京能国际将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。  | 2012<br>年 5<br>月     | 是 | 是 |  |  |
|                            | 其<br>他                     | 北京能源投资（集团）有限公司 | 1、京能集团于 2012 年 9 月 3 日出具如下承诺：就京能国际履行其在京能电力发行股份购买资产并配套融资的相关申报文件中向京能电力作出的有关补偿承诺，提供如下担保：在京能国际自行确认或依法被有权机构认定需向京能电力履行有关补偿义务的条件下，如京能国际未能在承诺期限或有权机构规定的期限内按照有关承诺内容向京能电力支付补偿款，京能集团有义务在相关承诺期限或规定期限届满后十个工作日内，将京能国际应当支付的现金补偿款，等额支付给京能电力。2、京能集团于 2012 年 11 月出具如下承诺：就京能国际履行其在《关于北京京能热电股份有限公司重大资产重组的补充承诺》中向京能电力承担的有关补偿义务，提供如下担保：在京能国际自行确认或依法被有权机构认定需向京能电力履行其在《补充承诺》中作出的有关补偿义务的条件下，如京能国际未能在承诺期限或有权机构规定的期限内按照承诺内容向京能电力支付补偿款，京 | 2012<br>年 9、<br>11 月 | 是 | 是 |  |  |

|             |                |  |          |   |   |  |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|--|
|             |                | 能集团有义务在相关承诺期限或规定期限届满后十个工作日内，将京能国际应当支付的现金补偿款，等额支付给京能电力。   |          |   |   |  |
| 置入资产价值保证及补偿 | 北京京能国际能源股份有限公司 | 除因发生不可抗力事项外，在本次重大资产重组完成后，如因该等土地、房产瑕疵问题导致京能电力及/或相关标的公司遭受任何损失，或京能电力及/或相关标的公司权利受限或价值贬损，京能国际将在京能电力依法确定该等事项造成京能电力及/或相关标的公司实际损失后 30 日内，按京能电力遭受的实际损失对京能电力进行全额补偿（如遭受实际损失的主体是京能电力），或就标的公司遭受的实际损失按京能国际向京能电力转让的标的公司的股权比例及时、足额地以现金方式对京能电力进行补偿（如遭受实际损失的主体是标的公司）。  | 2012年11月 | 是 | 是 |  |
| 其他          | 北京京能国际能源股份有限公司 | 2012年5月9日，京能国际就托克托第二发电的出资问题在《发行股份购买协议》中明确承诺：如因京能国际将所持托克托第二发电的股权转让给京能电力或因法律法规、国家政策变化等原因导致京能电力及/或托克托第二发电因注册资本尚未缴足的情形而遭受有关政府主管机关处罚及/或第三方追索（不含京能电力作为托克托第二发电股东依据相关法律法规规定为补足应缴足注册资本而需缴纳的注册资本本金），京能国际承诺将在京能电力依法确定该等事项造成京能电力及/或托克托第二发电的实际损失后 30 日内，按京能电力遭受的实际损失对京能电力进行全额补偿（如遭受实际损失的主体是京能电力），或就托克托第二发电遭受的实际损失按京能国际向京能电力转让的托克托第二发电的股权比例及时、足额地以现金方式对京能电力进行补偿（如遭受实际损失的主体是托克托第二发电）。 | 2012年5月  | 是 | 是 |  |
| 解决土地产权瑕疵    | 北京京能国际能源股份有限公司 | 京能国际在《发行股份购买资产协议》中承诺：如其将参股标的股权转让给京能电力或因法律法规、国家政策变化等原因导致参股标的公司目前所拥有的划拨土地使用权需办理相关出让手续、房屋建筑物需办理权属登记手续及/或导致该等标的公司无法正常使用该等划拨土地或房屋建筑物事宜而给该等相关标的公司带来额外损失（不含相关标的公司依据适用的法律法规规定可能需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费），京能国际承诺将在京能电力依法确定该等事项造成相关标的公司的实际损失后 30 日内，按其向京能电力转让的相关参股标的公司的股权比例及时、足额地以现金方式对京能电力进行补偿。   | 2012年5月  | 是 | 是 |  |
| 盈利预测及补偿     | 北京京能国际能源股份有限公司 | 2012年5月9日《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议》及 2012年6月5日《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议的补充协议》，京能国际向京能电力保证：盈利补偿期间收益法定价标的资产实现的扣除非经常性损益后归属于京能电力的净利润累积数，不低于《资产评估报告书》所预测对应的收益法定价标的资产同期的累积预测净利润数（根据北京天健兴业资产评估有限  | 2012年5月  | 是 | 是 |  |

|      |                |                |  |                 |   |   |  |  |
|------|----------------|----------------|--|-----------------|---|---|--|--|
|      |                |                | 公司出具并经北京市国资委以京国资产权[2012]92 号文核准的资产评估报告, 本次重大资产重组收益法定价标的资产在 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年拟实现的扣除非经常性损益后归属于京能电力的净利润分别为 68,157.27 万元、54,653.52 万元、55,618.98 万元及 56,853.49 万元)。否则, 京能国际同意就差额部分给予京能电力补偿。   |                 |   |   |  |  |
| 其他   | 北京京能国际能源股份有限公司 | 北京京能国际能源股份有限公司 | 2012 年 11 月, 京能国际就关于华能北京热电燃煤机组关停事项作出补充承诺: 如因国家或北京市相关政策法规要求, 本次重组标的公司中华能北京热电有限责任公司(下称“华能北京热电”)下属燃煤机组需关停或下属燃煤锅炉需进行清洁能源改造, 并导致华能北京热电的资产或业务遭受重大损失, 京能国际将在京能电力依法确定该等事项造成京能电力及/或华能北京热电实际损失后 30 日内, 按京能电力遭受的实际损失对京能电力进行全额补偿(如遭受实际损失的主体是京能电力), 或就华能北京热电遭受的实际损失按京能国际向京能电力转让的华能北京热电的股权比例及时、足额地以现金方式对京能电力进行补偿(如遭受实际损失的主体是华能北京热电)。 | 2012 年 11 月     | 是 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 北京京能国际能源股份有限公司 | 北京京能国际能源股份有限公司 | 京能国际于 2012 年 5 月 9 日出具了《承诺函》, 进一步明确作出如下承诺: 京能国际以标的资产所认购的京能电力非公开发行的股份, 自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。  | 2012 年 5 月; 三年  | 是 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 股份限售           | 北京能源投资(集团)有限公司 | 京能集团因参与京能电力 2010 年定向增发而持有限售股份共计 39,677,422 股, 该等限售股份将于 2013 年 12 月 30 日解禁上市流通。基于对上市公司未来发展的信心, 京能集团承诺将上述限售期即将届满的 39,677,422 股限售股的限售期延长两年, 新限售期从 2013 年 12 月 30 日至 2015 年 12 月 29 日。   | 2013 年 12 月; 两年 | 是 | 是 |  |  |
|      | 解决同业竞争         | 北京能源投资(集团)有限公司 | 对京能集团控制的、且尚未注入京能电力的保留煤电资产, 按照公平合理的原则, 在充分考虑京能电力、本公司及各相关方利益基础上, 在 2016 年年底之前将该等资产注入京能电力。最终实现京能电力成为本公司唯一煤电业务投融资平台, 彻底解决同业竞争问题。上述保留煤电资产注入京能电力的方式将按照有关国有资产及上市公司监管规定, 采用现金、股份等支付方式进行。   | 2014 年 5 月      | 是 | 是 |  |  |
|      | 解决同业竞争         | 北京京能国际能源股份有限公司 | 为支持京能电力的发展, 有效解决与上市公司的同业竞争问题, 经京能国际控股股东京能集团同意, 京能集团与京能国际筹划向京能电力出售所持有的上述煤电资产, 该事项将不迟于 2014 年 12 月 31 日前完成。  | 2014 年 5 月      | 是 | 是 |  |  |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经 2013 年度股东大会审议通过, 公司继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2014 年审计机构。

九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，规范公司运作，不断修订完善公司《章程》等相关治理制度。公司董事会下设立战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等严格规范运行，公司法人治理结构完善，治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称              | 期初限售股数        | 报告期解除限售股数   | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数      | 限售原因         | 解除限售日期      |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 北京京能国际能源股份有限公司    | 2,320,326,506 | 0           | 0         | 2,320,326,506 | 重组定向增发，锁定三年。 | 2015年12月24日 |
| 北京能源投资（集团有限公司）    | 39,677,422    | 0           | 0         | 39,677,422    | 追加限售期两年。     | 2015年12月29日 |
| 财通基金管理有限公司        | 78,340,000    | 78,340,000  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 太平洋资产管理有限责任公司     | 72,340,000    | 72,340,000  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 申能股份有限公司          | 72,340,000    | 72,340,000  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 宏源证券股份有限公司        | 72,340,000    | 72,340,000  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 南方基金管理有限公司        | 76,340,000    | 76,340,000  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 山西国际电力集团有限公司      | 144,340,000   | 144,340,000 | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 北京京国发股权投资基金（有限合伙） | 72,340,000    | 72,340,000  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 华夏资本管理有限公司        | 72,340,000    | 72,340,000  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 北京市基础设施投资有限公司     | 61,823,352    | 61,823,352  | 0         | 0             | 重组配套融资，锁定一年。 | 2014年3月31日  |
| 合计                | 3,082,547,280 | 722,543,352 | 0         | 2,360,003,928 | /            | /           |

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数  |      |          |      |        | 58,734     |        |
|-----------|------|----------|------|--------|------------|--------|
| 前十名股东持股情况 |      |          |      |        |            |        |
| 股东名称      | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数 | 质押或冻结的 |

|                                     |      |  |               |             | 量             | 股份数量 |
|-------------------------------------|------|--|---------------|-------------|---------------|------|
| 北京京能国际能源股份有限公司                      | 国有法人 | 62.14  | 2,869,161,970 | 0           | 2,320,326,506 | 无    |
| 山西国际电力集团有限公司                        | 国有法人 | 9.20   | 424,686,128   | 0           | 0             | 无    |
| 北京能源投资(集团)有限公司                      | 国有法人 | 4.04   | 186,625,990   | 0           | 39,677,422    | 无    |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙)                   | 未知   | 1.57   | 72,340,000    | 0           | 0             | 未知   |
| 宏源证券股份有限公司                          | 未知   | 1.57   | 72,340,000    | 0           | 0             | 未知   |
| 申能股份有限公司                            | 未知   | 1.57   | 72,340,000    | 0           | 0             | 未知   |
| 北京市基础设施投资有限公司                       | 未知   | 1.34   | 61,823,352    | 0           | 0             | 未知   |
| 财通基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 21 号集合资金信托 | 未知   | 1.22   | 56,165,749    | -22,174,251 | 0             | 未知   |
| 华夏资本—农行—定向增发收益权一号资产管理计划             | 未知   | 1.00   | 46,160,000    | -26,180,000 | 0             | 未知   |
| 江西育科投资有限责任公司                        | 未知   | 0.55   | 25,399,801    | -12,175,199 | 0             | 未知   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |      |  |               |             |               |      |
| 股东名称                                |      | 持有无限售条件股份的数量   |               | 股份种类及数量     |               |      |
| 北京京能国际能源股份有限公司                      |      | 548,835,464  |               | 人民币普通股      | 548,835,464   |      |
| 山西国际电力集团有限公司                        |      | 424,686,128  |               | 人民币普通股      | 424,686,128   |      |
| 北京能源投资(集团)有限公司                      |      | 146,948,568  |               | 人民币普通股      | 146,948,568   |      |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙)                   |      | 72,340,000   |               | 人民币普通股      | 72,340,000    |      |
| 宏源证券股份有限公司                          |      | 72,340,000   |               | 人民币普通股      | 72,340,000    |      |
| 申能股份有限公司                            |      | 72,340,000   |               | 人民币普通股      | 72,340,000    |      |
| 北京市基础设施投资有限公司                       |      | 61,823,352   |               | 人民币普通股      | 61,823,352    |      |
| 财通基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 21 号集合资金信托 |      | 56,165,749   |               | 人民币普通股      | 56,165,749    |      |
| 华夏资本—农行—定向增发收益权一号资产管理计划             |      | 46,160,000   |               | 人民币普通股      | 46,160,000    |      |
| 江西育科投资有限责任公司                        |      | 25,399,801   |               | 人民币普通股      | 25,399,801    |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    |      | 上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资(集团)有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |               |             |               |      |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号               | 有限售条件股东名称      | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况                             |               | 限售条件    |
|------------------|----------------|---------------|--|---------------|---------|
|                  |                |               | 可上市交易时间                                    | 新增可上市交易股份数量   |         |
| 1                | 北京京能国际能源股份有限公司 | 2,320,326,506 | 2015年12月25日                                | 2,320,326,506 | 锁定三年    |
| 2                | 北京能源投资(集团)有限公司 | 39,677,422    | 2015年12月30日                                | 39,677,422    | 追加限售期两年 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                |               | 上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资(集团)有限公司的控股子公司。 |               |         |

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称                  | 约定持股起始日期   | 约定持股终止日期   |
|--------------------------------|------------|------------|
| 财通基金公司-平安-平安信托平安财富创赢一期 21 号集合资 | 2013年3月29日 | 2014年3月28日 |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙)              | 2013年3月29日 | 2014年3月28日 |
| 宏源证券股份有限公司                     | 2013年3月29日 | 2014年3月28日 |
| 申能股份有限公司                       | 2013年3月29日 | 2014年3月28日 |
| 华夏资本-农行-定向增发收益权一号资产管理计划        | 2013年3月29日 | 2014年3月28日 |
| 北京市基础设施投资有限公司                  | 2013年3月29日 | 2014年3月28日 |

根据公司 2013 年 3 月重大重组配套融资限售安排,该次发行对象认购的股票限售期为 12 个月。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

| 姓名  | 职务  | 期初持股数  | 期末持股数  | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|-----|--------|--------|-------------|--------|
| 张平  | 总经理 | 98,800 | 98,800 | 0           |        |
| 周承忠 | 监事  | 480    | 480    | 0           |        |

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014年6月30日

编制单位:北京京能电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 3,379,951,092.26 | 2,149,265,027.39 |
| 结算备付金        |    |                  |                  |
| 拆出资金         |    |                  |                  |
| 交易性金融资产      |    |                  |                  |
| 应收票据         |    | 360,582,337.51   | 47,293,540.00    |
| 应收账款         |    | 1,315,343,885.91 | 1,173,722,240.08 |
| 预付款项         |    | 239,532,006.45   | 82,830,514.48    |
| 应收保费         |    |                  |                  |
| 应收分保账款       |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金    |    |                  |                  |
| 应收利息         |    | 4,778,229.98     | 584,329.24       |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 应收股利          |  | 578,452,916.97    | 76,566,100.00     |
| 其他应收款         |  | 96,778,333.42     | 86,102,750.14     |
| 买入返售金融资产      |  |                   |                   |
| 存货            |  | 329,409,928.86    | 379,196,575.27    |
| 一年内到期的非流动资产   |  |                   |                   |
| 其他流动资产        |  | 147,441,063.82    | 271,672,372.69    |
| 流动资产合计        |  | 6,452,269,795.18  | 4,267,233,449.29  |
| <b>非流动资产:</b> |  |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |  |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |  |                   |                   |
| 持有至到期投资       |  |                   |                   |
| 长期应收款         |  |                   |                   |
| 长期股权投资        |  | 6,174,245,170.66  | 6,170,848,232.82  |
| 投资性房地产        |  |                   |                   |
| 固定资产          |  | 18,210,337,754.44 | 16,017,745,601.17 |
| 在建工程          |  | 1,394,308,420.85  | 3,364,786,428.01  |
| 工程物资          |  | 26,324.82         | 24,150,436.82     |
| 固定资产清理        |  | -50,151.63        |                   |
| 生产性生物资产       |  |                   |                   |
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 无形资产          |  | 385,972,485.95    | 392,602,094.88    |
| 开发支出          |  | 923,645.55        | 673,584.89        |
| 商誉            |  | 10,700,058.70     | 10,700,058.70     |
| 长期待摊费用        |  | 67,380,265.86     | 72,277,860.25     |
| 递延所得税资产       |  | 79,220,061.97     | 80,133,760.92     |
| 其他非流动资产       |  | 290,834,922.83    | 490,357,909.34    |
| 非流动资产合计       |  | 26,613,898,960    | 26,624,275,967.80 |
| 资产总计          |  | 33,066,168,755.18 | 30,891,509,417.09 |
| <b>流动负债:</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 588,000,000.00    | 1,410,000,000.00  |
| 向中央银行借款       |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |  |                   |                   |
| 拆入资金          |  |                   |                   |
| 交易性金融负债       |  |                   |                   |
| 应付票据          |  | 62,458,805.37     | 153,190,001.86    |
| 应付账款          |  | 2,252,342,035.17  | 2,021,411,853.22  |
| 预收款项          |  | 7,091,882.13      | 10,319,223.45     |
| 卖出回购金融资产款     |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金             |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 95,528,049.70     | 55,449,338.34     |
| 应交税费                 |  | 243,546,882.23    | 272,486,324.09    |
| 应付利息                 |  | 158,652,704.58    | 104,805,223.39    |
| 应付股利                 |  | 416,469,130.41    | 152,789,398.00    |
| 其他应付款                |  | 392,004,677.25    | 265,563,743.10    |
| 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              |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 2,300,550,000.00  | 2,315,130,000.00  |
| 其他流动负债               |  | 350,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 流动负债合计               |  | 6,866,644,166.84  | 7,161,145,105.45  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 3,430,430,000.00  | 4,190,330,000.00  |
| 应付债券                 |  | 2,500,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 长期应付款                |  | 2,201,112,022.59  | 2,000,000,000.00  |
| 专项应付款                |  | 225,000.00        | 225,000.00        |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延所得税负债              |  |                   |                   |
| 其他非流动负债              |  | 74,655,182.57     | 76,806,333.14     |
| 非流动负债合计              |  | 8,206,422,205.16  | 7,267,361,333.14  |
| 负债合计                 |  | 15,073,066,372.00 | 14,428,506,438.59 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 4,617,320,954.00  | 4,617,320,954.00  |
| 资本公积                 |  | 3,401,216,339.40  | 3,401,216,339.40  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 1,491,149,846.19  | 1,491,149,846.19  |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 5,051,060,489.10  | 3,606,861,653.72  |
| 外币报表折算差额             |  |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 14,560,747,628.69 | 13,116,548,793.31 |
| 少数股东权益               |  | 3,432,354,754.49  | 3,346,454,185.19  |
| 所有者权益合计              |  | 17,993,102,383.18 | 16,463,002,978.50 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 33,066,168,755.18 | 30,891,509,417.09 |

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

母公司资产负债表  
2014 年 6 月 30 日

编制单位:北京京能电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 1,849,141,503.26  | 668,132,181.36    |
| 交易性金融资产       |    |                   |                   |
| 应收票据          |    |                   | 9,020,000.00      |
| 应收账款          |    | 162,237,842.96    | 270,784,589.09    |
| 预付款项          |    | 9,442,767.31      | 5,956,527.03      |
| 应收利息          |    | 54,068,965.01     | 11,631,970.17     |
| 应收股利          |    | 930,862,256.22    | 76,566,100.00     |
| 其他应收款         |    | 477,504.56        | 256,622.68        |
| 存货            |    | 35,231,491.71     | 41,616,551.81     |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   |                   |
| 其他流动资产        |    | 970,000,000.00    | 1,710,000,000.00  |
| 流动资产合计        |    | 4,011,462,331.03  | 2,793,964,542.14  |
| <b>非流动资产:</b> |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |    |                   |                   |
| 持有至到期投资       |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    |                   |                   |
| 长期股权投资        |    | 9,428,566,936.24  | 9,137,169,998.40  |
| 投资性房地产        |    |                   |                   |
| 固定资产          |    | 606,468,643.54    | 643,220,689.78    |
| 在建工程          |    | 17,664,942.67     | 25,475,292.32     |
| 工程物资          |    |                   |                   |
| 固定资产清理        |    | -50,151.63        |                   |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |
| 油气资产          |    |                   |                   |
| 无形资产          |    | 12,466,517.33     | 13,134,366.47     |
| 开发支出          |    |                   |                   |
| 商誉            |    |                   |                   |
| 长期待摊费用        |    |                   |                   |
| 递延所得税资产       |    | 72,836,073.13     | 73,749,772.08     |
| 其他非流动资产       |    | 5,670,284,600.00  | 4,187,110,758.00  |
| 非流动资产合计       |    | 15,808,237,561.28 | 14,079,860,877.05 |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资产总计                 |  | 19,819,699,892.31 | 16,873,825,419.19 |
| <b>流动负债:</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  |                   |                   |
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  |                   |                   |
| 应付账款                 |  | 292,887,034.69    | 311,900,690.97    |
| 预收款项                 |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 75,749,860.54     | 46,900,884.90     |
| 应交税费                 |  | 43,403,712.35     | 83,081,008.29     |
| 应付利息                 |  | 136,441,094.54    | 41,526,027.40     |
| 应付股利                 |  |                   | 152,789,398.00    |
| 其他应付款                |  | 22,567,121.13     | 23,250,753.25     |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他流动负债               |  |                   |                   |
| 流动负债合计               |  | 2,571,048,823.25  | 2,659,448,762.81  |
| <b>非流动负债:</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 6,460,000.00      | 6,460,000.00      |
| 应付债券                 |  | 1,500,000,000.00  |                   |
| 长期应付款                |  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 专项应付款                |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延所得税负债              |  |                   |                   |
| 其他非流动负债              |  | 67,099,037.35     | 70,753,833.14     |
| 非流动负债合计              |  | 3,573,559,037.35  | 2,077,213,833.14  |
| 负债合计                 |  | 6,144,607,860.60  | 4,736,662,595.95  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |  |                   |                   |
| 实收资本(或股本)            |  | 4,617,320,954.00  | 4,617,320,954.00  |
| 资本公积                 |  | 4,891,655,957.91  | 4,891,655,957.91  |
| 减: 库存股               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 1,491,149,846.19  | 1,491,149,846.19  |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 2,674,965,273.61  | 1,137,036,065.14  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |  | 13,675,092,031.71 | 12,137,162,823.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |  | 19,819,699,892.31 | 16,873,825,419.19 |

法定代表人: 陆海军 主管会计工作负责人: 谷中和 会计机构负责人: 张抒文

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 5,028,758,794.46 | 5,128,506,592.74 |
| 其中：营业收入               |    | 5,028,758,794.46 | 5,128,506,592.74 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 3,882,422,852.88 | 4,072,327,022.33 |
| 其中：营业成本               |    | 3,265,124,480.67 | 3,468,935,591.77 |
| 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                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               |    | 82,558,550.31    | 76,243,184.96    |
| 销售费用                  |    |                  |                  |
| 管理费用                  |    | 216,788,534.81   | 152,136,593.62   |
| 财务费用                  |    | 317,951,287.09   | 374,903,053.47   |
| 资产减值损失                |    |                  | 108,598.51       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 804,054,883.99   | 631,768,654.86   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 803,451,550.66   | 549,811,229.50   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 1,950,390,825.57 | 1,687,948,225.27 |
| 加：营业外收入               |    | 39,006,511.16    | 14,816,616.68    |
| 减：营业外支出               |    | 2,575,922.40     | 1,706,369.54     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 82,667.58        | 2,272.27         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 1,986,821,414.33 | 1,701,058,472.41 |
| 减：所得税费用               |    | 182,252,879.24   | 178,321,992.53   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 1,804,568,535.09 | 1,522,736,479.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 1,444,198,835.38 | 1,173,679,166.59 |
| 少数股东损益                |    | 360,369,699.71   | 349,057,313.29   |
| 六、每股收益：               |    |                  |                  |

|                  |  |                  |                  |
|------------------|--|------------------|------------------|
| (一) 基本每股收益       |  | 0.31             | 0.28             |
| (二) 稀释每股收益       |  | 0.31             | 0.28             |
| 七、其他综合收益         |  |                  |                  |
| 八、综合收益总额         |  | 1,804,568,535.09 | 1,522,736,479.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 1,444,198,835.38 | 1,173,679,166.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | 360,369,699.71   | 349,057,313.29   |

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

母公司利润表  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 1,045,849,576.44 | 1,116,022,023.62 |
| 减：营业成本                |    | 726,806,785.76   | 905,588,987.46   |
| 营业税金及附加               |    | 14,773,063.72    | 13,468,069.93    |
| 销售费用                  |    |                  |                  |
| 管理费用                  |    | 47,509,443.18    | 37,922,311.17    |
| 财务费用                  |    | 166,037,924.91   | 128,777,903.13   |
| 资产减值损失                |    |                  |                  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 1,517,627,759.60 | 758,790,064.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 803,451,550.66   | 549,811,229.51   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 1,608,350,118.47 | 789,054,816.44   |
| 加：营业外收入               |    | 5,733,165.01     | 13,209,266.56    |
| 减：营业外支出               |    |                  |                  |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 1,614,083,283.48 | 802,264,083.00   |
| 减：所得税费用               |    | 76,154,075.01    | 50,526,157.78    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 1,537,929,208.47 | 751,737,925.22   |
| 五、每股收益：               |    |                  |                  |
| (一) 基本每股收益            |    |                  |                  |
| (二) 稀释每股收益            |    |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |    |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |    |                  |                  |

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 5,237,477,030.86 | 5,674,671,178.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |    |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |    | 31,735,826.07    | 8,670,758.17     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 67,101,876.08    | 36,682,030.20    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 5,336,314,733.01 | 5,720,023,966.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,291,802,112.70 | 2,509,057,795.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 272,446,378.74   | 254,027,141.27   |
| 支付的各项税费                   |    | 679,682,407.88   | 595,016,797.02   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 60,815,841.85    | 60,160,204.58    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,304,746,741.17 | 3,418,261,937.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 2,031,567,991.84 | 2,301,762,028.43 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 110,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 307,794,462.52   | 58,236,825.93    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 51,135.00        | 35,293,173.74    |
| 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            |    | 114,735,216.87   | 414,119,396.66   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 422,580,814.39   | 617,649,396.33   |

|                           |  |                  |                   |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 907,588,454.49   | 951,074,340.23    |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 38,274,150.00     |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 12,229,458.59    | 18,751,352.11     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 919,817,913.08   | 1,008,099,842.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -497,237,098.69  | -390,450,446.01   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 162,000,000.00   | 2,765,479,409.95  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 162,000,000.00   | 307,479,412.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,326,700,000.00 | 2,220,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 218,123,598.20   | 16,138.89         |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,706,823,598.20 | 4,985,495,548.84  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,481,480,000.00 | 5,877,830,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 442,995,882.35   | 506,818,125.47    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 434,469,130.41   | 83,320,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,387,378.47     | 35,711,254.04     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,927,863,260.82 | 6,420,359,379.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -221,039,662.62  | -1,434,863,830.67 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,313,291,230.53 | 476,447,751.75    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,066,659,861.73 | 858,893,951.59    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,379,951,092.26 | 1,335,341,703.34  |

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

母公司现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额              |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,323,240,145.45 | 1,423,362,310.39  |
| 收到的税费返还                   |    |                  | 8,670,758.17      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 14,096,905.39    | 12,133,543.00     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,337,337,050.84 | 1,444,166,611.56  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 636,206,746.30   | 778,433,613.16    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 148,801,923.64   | 131,189,212.93    |
| 支付的各项税费                   |    | 205,459,677.49   | 140,867,202.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 24,349,208.71    | 9,679,478.80      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,014,817,556.14 | 1,060,169,506.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 322,519,494.70   | 383,997,104.61    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,440,000,000.00 | 300,620,800.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 629,284,185.85   | 176,133,727.97    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 51,135.00        | 163,408.00        |
| 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            |    |                  | 392,117,138.94    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,069,335,320.85 | 869,035,074.91    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                  | 852,130.20        |
| 投资支付的现金                   |    | 2,479,700,000.00 | 2,766,154,150.00  |
| 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            |    |                  | 70,000.00         |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2,479,700,000.00 | 2,767,076,280.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -410,364,679.15  | -1,898,041,205.29 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  | 2,457,999,997.95  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,491,700,000.00 | 150,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 209,048.96       |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,491,909,048.96 | 2,607,999,997.95 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  | 750,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 222,946,364.14   | 85,775,777.17    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 108,178.47       | 20,528,254.04    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 223,054,542.61   | 856,304,031.21   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 1,268,854,506.35 | 1,751,695,966.74 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,181,009,321.90 | 237,651,866.06   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 668,132,181.36   | 141,516,703.70   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,849,141,503.26 | 379,168,569.76   |

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

合并所有者权益变动表  
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                  |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                   |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他                |
| 一、上年年末余额              | 4,617,320,954.00 | 3,401,216,339.40 |       |      | 1,491,149,846.19 |        | 3,606,861,653.72 |        | 3,346,454,185.19 | 16,463,002,978.50 |
| 加:会计政策变更              |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 4,617,320,954.00 | 3,401,216,339.40 |       |      | 1,491,149,846.19 |        | 3,606,861,653.72 |        | 3,346,454,185.19 | 16,463,002,978.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |                  |       |      |                  |        | 1,444,198,835.38 |        | 85,900,569.30    | 1,530,099,404.68  |
| (一)净利润                |                  |                  |       |      |                  |        | 1,444,198,835.38 |        | 360,369,699.71   | 1,804,568,535.09  |
| (二)其他综合收益             |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |       |      |                  |        | 1,444,198,835.38 |        | 360,369,699.71   | 1,804,568,535.09  |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        | 162,000,000.00   | 162,000,000.00    |
| 1.所有者投入资本             |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        | 162,000,000.00   | 162,000,000.00    |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
| 3.其他                  |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
| (四)利润分配               |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        | -436,469,130.41  | -436,469,130.41   |
| 1.提取盈余公积              |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |
| 2.提取一般风险准备            |                  |                  |       |      |                  |        |                  |        |                  |                   |



|                                       |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| 其他                                    |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 二、本年年<br>初余额                          | 1,947,388,801.00 | 3,614,132,386.23 |  |  | 749,753,956.59 |  | 2,382,751,523.75 |  | 2,579,016,002.46 | 11,273,042,670.03 |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) | 361,271,676.00   | 2,095,744,430.17 |  |  |                |  | 1,173,679,166.59 |  | 656,536,725.29   | 4,287,231,998.05  |
| (一) 净利<br>润                           |                  |                  |  |  |                |  | 1,173,679,166.59 |  | 349,057,313.29   | 1,522,736,479.87  |
| (二) 其他<br>综合收益                        |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 上述(一)<br>和(二)小<br>计                   |                  |                  |  |  |                |  | 1,173,679,166.59 |  | 349,057,313.29   | 1,522,736,479.87  |
| (三) 所有<br>者投入和减<br>少资本                | 361,271,676.00   | 2,095,744,430.17 |  |  |                |  |                  |  | 307,479,412.000  | 2,764,495,518.18  |
| 1. 所有者投<br>入资本                        | 361,271,676.00   | 2,095,744,430.17 |  |  |                |  |                  |  | 307,479,412.00   | 2,764,495,518.18  |
| 2. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额             |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 3. 其他                                 |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| (四) 利润<br>分配                          |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 1. 提取盈余<br>公积                         |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 2. 提取一般                               |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |

|                          |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
|--------------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| 风险准备                     |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 3. 对所有者<br>(或股东)<br>的分配  |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| (五) 所有者<br>权益内部<br>结转    |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 1. 资本公积<br>转增资本<br>(或股本) |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 2. 盈余公积<br>转增资本<br>(或股本) |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 4. 其他                    |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| (六) 专项<br>储备             |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 1. 本期提取                  |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 2. 本期使用                  |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| (七) 其他                   |                  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                   |
| 四、本期期<br>末余额             | 2,308,660,477.00 | 5,709,876,816.40 |  |  | 749,753,956.59 |  | 3,556,430,690.34 |  | 3,235,552,727.75 | 15,560,274,668.08 |

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

母公司所有者权益变动表  
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|--------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 4,617,320,954.00 | 4,891,655,957.91 |       |      | 1,491,149,846.19 |        | 1,137,036,065.14 | 12,137,162,823.24 |
| 加:会计政策变更              |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 4,617,320,954.00 | 4,891,655,957.91 |       |      | 1,491,149,846.19 |        | 1,137,036,065.14 | 12,137,162,823.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  |                  |       |      |                  |        | 1,537,929,208.47 | 1,537,929,208.47  |
| (一)净利润                |                  |                  |       |      |                  |        | 1,537,929,208.47 | 1,537,929,208.47  |
| (二)其他综合收益             |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |       |      |                  |        | 1,537,929,208.47 | 1,537,929,208.47  |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 1.所有者投入资本             |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 3.其他                  |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| (四)利润分配               |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |
| 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        |                  |                  |       |      |                  |        |                  |                   |

|                  |                  |                  |  |  |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| 4. 其他            |                  |                  |  |  |                  |                  |                   |
| （五）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            |                  |                  |  |  |                  |                  |                   |
| （六）专项储备          |                  |                  |  |  |                  |                  |                   |
| 1. 本期提取          |                  |                  |  |  |                  |                  |                   |
| 2. 本期使用          |                  |                  |  |  |                  |                  |                   |
| （七）其他            |                  |                  |  |  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 4,617,320,954.00 | 4,891,655,957.91 |  |  | 1,491,149,846.19 | 2,674,965,273.61 | 13,675,092,031.71 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额           |                  |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）        | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 1,947,388,801.00 | 5,104,572,004.74 |       |      | 749,753,956.59 |        | 255,808,278.44 | 8,057,523,040.77 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 1,947,388,801.00 | 5,104,572,004.74 |       |      | 749,753,956.59 |        | 255,808,278.44 | 8,057,523,040.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 361,271,676.00   | 2,095,744,430.17 |       |      |                |        | 751,737,925.22 | 3,208,754,031.39 |
| （一）净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 751,737,925.22 | 751,737,925.22   |
| （二）其他综合收益             |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |

|                   |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                  |                  |  |  |                | 751,737,925.22   | 751,737,925.22    |
| （三）所有者投入和减少资本     | 361,271,676.00   | 2,095,744,430.17 |  |  |                |                  | 2,457,016,106.17  |
| 1. 所有者投入资本        | 361,271,676.00   | 2,095,744,430.17 |  |  |                |                  | 2,457,016,106.17  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| 3. 其他             |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| （四）利润分配           |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| 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   |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| 4. 其他             |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| （五）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             |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| （六）专项储备           |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| 1. 本期提取           |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| 2. 本期使用           |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| （七）其他             |                  |                  |  |  |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额          | 2,308,660,477.00 | 7,200,316,434.91 |  |  | 749,753,956.59 | 1,007,546,203.66 | 11,266,277,072.16 |

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

## 二、 公司基本情况

北京京能电力股份有限公司（原名“北京京能热电股份有限公司”）是于 1999 年 9 月 20 日经北京市人民政府办公厅京政办函（1999）154 号文件批准，由北京国际电力开发投资公司以其所属的北京市石景山热电厂和中国华北电力集团公司以其所属的北京石景山发电总厂的经营性资产为主要发起资产，与北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共同发起设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为人民币 473,360,000.00 元。

2002 年 4 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]8 号文批准，本公司在上海证券交易所发行人民币普通股 100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 2002 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市。发行后本公司注册资本变更为人民币 573,360,000.00 元。

2010 年 12 月 14 日，经证监会“证监许可[2010]1814 号《关于核准北京京能热电股份有限公司非公开发行股票批复》文”核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 82,661,290 股，每股面值人民币 1.00 元，发行后本公司人民币普通股股数共计 656,021,290 股，本公司的注册资本变更为人民币 656,021,290.00 元。

2011 年 7 月 15 日，本公司实施了 10 股转增 2 股的转增方案，转增后本公司人民币普通股股数共计 787,225,548 股，注册资本变更为人民币 787,225,548.00 元。

2012 年 12 月 20 日，经证监会“证监许可[2012]1642 号文”核准，公司向京能国际发行 1,160,163,253 股人民币普通股购买其持有的煤电业务经营性资产，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 7.67 元。发行后本公司人民币普通股股数共计 1,947,388,801 股，注册资本变更为人民币 1,947,388,801.00 元。

2013 年 3 月 29 日，经证监会“证监许可[2012]1642 号文”核准，公司向特定投资者非公开发行 361,271,676 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 6.92 元。发行后本公司人民币普通股股数共计 2,308,660,477 股，注册资本变更为人民币 2,308,660,477.00 元。

2013 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第一次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，公司名称由“北京京能热电股份有限公司”变更为“北京京能电力股份有限公司”。

2013 年 12 月 2 日，本公司实施了 10 股转增 10 股的转增方案，转增后本公司人民币普通股股数共计 4,617,320,954 股，注册资本变更为人民币 4,617,320,954.00 元。

公司总部位于中国北京市朝阳区永安东里 16 号。公司法定代表人：陆海军。

本公司的母公司为北京京能国际能源股份有限公司，最终控股公司为北京能源投资（集团）有限公司。

公司主要经营范围：生产、销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；普通货运和货物专业运输（罐式）。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的年初已经发生，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量

的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## 2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## (九) 金融工具：

金融工具分为金融资产及金融负债。

### 1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### b.应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

#### c.可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### d.持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

### 2、金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

#### a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

#### b.可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### c.持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

### 3、 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 5、 金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍

存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末金额大于或者等于 1,000 万元的款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 确定组合的依据：        |                                       |
| 组合名称            | 依据                                    |
| 账龄组合            | 除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按账龄划分组合。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |                                       |
| 组合名称            | 计提方法                                  |
| 账龄组合            | 账龄分析法                                 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄    | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|-------|------------|-------------|
| 1—2 年 | 5          | 5           |
| 2—3 年 | 15         | 15          |
| 3—4 年 | 25         | 25          |
| 4—5 年 | 50         | 50          |
| 5 年以上 | 100        | 100         |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。                 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货主要包括燃料、原材料、备品备件和低值易耗品等。以实际成本计价。

2、 发出存货的计价方法

燃料的发出按加权平均法计量；原材料、备品备件按先进先出法计量；低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计价，并按存货的单个项目计提存货跌价准备，计入当期损益，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

#### a、 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司可以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

#### b、 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》处理。

## (十三) 固定资产：

### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 15-35 年 | 5      | 2.71-6.33  |
| 机器设备   | 6-20 年  | 5      | 4.75-15.83 |
| 运输设备   | 6 年     | 5      | 15.83      |
| 其他设备   | 5 年     | 5      | 19.00      |

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司按单项资产计提固定资产减值准备。年末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回价值低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目

#### 全额计提减值准备:

- a. 长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用, 且已无转让价值的固定资产;
  - b. 由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;
  - c. 虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产;
  - d. 已遭毁损, 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
  - e. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
- 已全额计提减值准备的固定资产, 不再计提折旧。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 5、 其他说明

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本, 以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产, 以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额, 计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本, 不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

#### (十四) 在建工程:

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

#### (十五) 借款费用:

##### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3

个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

#### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

#### 3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十六) 无形资产：

#### 1、无形资产的计价方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

#### 2、无形资产使用寿命及摊销

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过 10 年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：

(1) 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

(2) 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

#### 3、无形资产减值

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

### (十七) 长期待摊费用：

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的按受益期平均摊销，无受益期的分 5 年平均摊销。

### (十八) 附回购条件的资产转让：

对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不

应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

#### (十九) 预计负债：

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (二十) 股份支付及权益工具：

##### 1、 股份支付的种类：

公司股份支付指为获取职工和其他方提供服务授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2、 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

##### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

上述公允价值如存在活跃市场中报价的以活跃市场中的报价确定；如不存在活跃市场的，则采用估值技术确定，估值技术包括参考熟悉市场情况并自愿交易各方最近进行市场交易中使用的价格、参考实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- a.期权的行权价格；
- b.期权的有效期；
- c.标的股份的现行价格；
- d.股价预计波动率；
- e.股份的预计股利；
- f.期权有效期内的无风险利率

#### (二十一) 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

##### 1、 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### 2、 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

##### 3、 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- c.出租物业收入：
  - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
  - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
  - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

#### 4、建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

#### (二十二) 政府补助：

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### (二十四) 经营租赁、融资租赁：

##### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## 四、 税项：

### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据          | 税率        |
|---------|---------------|-----------|
| 增值税     | 发电销售收入、脱硫石膏收入 | 17%       |
| 营业税     | 委托贷款利息收入、租赁收入 | 5%        |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额        | 5%,7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 25%       |
| 增值税     | 供热销售收入        | 13%       |
| 电价调节基金  | 宁东发电送往山东电网的电量 | 14 元/千千瓦时 |
| 教育费附加   | 应纳流转税额        | 5%        |

### (二) 税收优惠及批文

1、根据财税[2011]118号《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，“三北地区”的供热企业供暖期间向居民收取的采暖收入继续免征增值税，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。本公司在2011年供暖期至2015年12月31日期间向居民收取的采暖收入可继续享受免征增值税的优惠政策，供热所使用的厂房及土地可继续免征房产税、城镇土地使用税政策。

2、公司控股子公司-内蒙古京泰发电有限责任公司根据《准格尔旗国家税务局关于内蒙古

京泰发电有限责任公司享受增值税即征即退 50% 优惠政策的函》(准国税函[2013]75 号)的规定, 报告期仍享受增值税即征即退 50% 的优惠政策。

3、公司控股子公司-内蒙古京泰发电有限责任公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011) 58 号)及《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠的公告》(2011 年第 2 号)的有关规定, 2011 年度继续享受"免二减三"企业所得税优惠政策。2014 年度处于减半征收期间, 该公司的企业所得税率为 7.5%。

4、公司控股子公司-内蒙古岱海发电有限责任公司根据乌兰察布市凉城县国家税务局出具的"凉国税发[2012]42 号"文件, 确认该公司 2011 年 1 月份投入运营的二期工程 2 台 60 万千瓦时国产亚临界燃烧空冷发电机组符合享受西部大开发税收优惠条件, 并同意该公司二期工程上网电量按 15% 税率缴纳企业所得税, 从 2011 年 1 月 1 日起执行。2014 年度, 该公司的企业所得税税率为 15%。

5、公司控股子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司根据宁夏回族自治区发展和改革委员会于 2012 年 3 月 5 日出具的"宁发改能源函[2012]36 号《关于确认水洞沟电厂一期项目属国家鼓励类产业项目的函》", 确认该公司一期项目属于上述《产业结构调整指导目录(2011 年版)》的范围, 该公司自 2011 年 1 月 1 日起享受 15% 的优惠税率。同时, 该公司依据《中华人民共和国企业所得税法》关于民族自治地方减免所得税的有关规定和宁夏回族自治区人民政府制订的《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》, 经宁夏回族自治区招商局于 2012 年 5 月 4 日出具的"宁招商发[2012]69 号"文件认定为招商引资企业, 自 2011 年度起享受企业所得税中属于地方分享的部分(企业所得税应纳税额的 40%)首三个年度免征, 其后两个年度减半征收的优惠政策。此外, 该公司根据《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]48 号)及《专用设备抵免企业所得税有关问题的通知》(国税函[2010]256 号)的规定, 对于符合条件的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备, 该专用设备投资额的 10% 可以从企业当年的应纳税额中抵免, 当年不足抵免的, 可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。截至 2012 年 11 月 27 日, 宁夏京能宁东发电有限责任公司已在银川市国家税务局对该项目进行备案并申报一期工程中环境保护、节能节水专用设备投资额为人民币 956,472,392.89 元, 并最终核定可抵免所得税额 95,306,104.15 元, 此优惠从 2011 年起执行。2013 年度相关税务机关同意宁夏京能宁东发电有限责任公司暂无需缴纳企业所得税, 最终抵免所得税额应以税务机关的审核结果为准。报告期间内无需计提企业所得税。

### (三) 其他说明

公司控股子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司计缴的电价调节基金系由宁夏回族自治区人民政府规定需将送往山东电网的电量征收的价格调节基金。按照宁夏回族自治区物价局和财政厅发布的"宁价综发[2011]36 号"规定, 自 2011 年 4 月 10 日起, 对区内发电企业按现行送山东省上网电量征收的电力价格调节基金标准由 5 元/千千瓦时提高到 14 元/千千瓦时。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|----------------|----------|-----------|--------|--------|----------------|------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                |          |           |        |        |                |                              |

|               |       |               |        |             |                 | 他项目余额       |        |        |   |             | 东损益的金额 | 数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|---------------|--------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------|---|-------------|--------|---------------------------|
| 北京热电厂有限公司     | 全资子公司 | 北京市石景山区宁1021楼 | 制造业    | 5,000,000   | 加工、销售粉煤灰，销售脱硫石膏 | 5,000,000   | 100.00 | 100.00 | 是 |             |        |                           |
| 北京热电厂有限公司     | 全资子公司 | 河北省廊坊市        | 工程筹建   | 10,000,000  | 燃煤发电            | 10,000,000  | 100.00 | 100.00 | 是 |             |        |                           |
| 内蒙古源力运营管理有限公司 | 控股子公司 | 内蒙古右旗         | 电厂运营管理 | 3,000,000   | 电厂运营            | 2,700,000   | 90.00  | 90.00  | 是 | 69,181.35   |        |                           |
| 河北涿州热电厂有限公司   | 控股子公司 | 河北省涿州市        | 工程筹建   | 450,000,000 | 热电厂建设；火力发电、蒸汽热水 | 270,000,000 | 60.00  | 60.00  | 是 | 180,000,000 |        |                           |
| 山西吕梁发电有限公司    | 控股子公司 | 山西省吕梁市        | 工程筹建   | 450,000,000 | 筹建项目相关服务        | 297,000,000 | 66.00  | 66.00  | 是 | 153,000,000 |        |                           |
| 京能十堰热电厂有限公司   | 控股子公司 | 湖北省十堰市        | 工程筹建   | 100,000,000 | 电力、热力生产项目的筹建    | 60,000,000  | 60.00  | 60.00  | 是 | 40,000,000  |        |                           |

## 2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地              | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围     | 期末实际出资额          | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益           | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|------------------|------|---------------|----------|------------------|---------------------|----------|-----------|--------|------------------|----------------------|---|
| 山西京能发电有限责任公司  | 控股子公司 | 山西省朔州市右玉县        | 燃煤发电 | 600,000,000   | 煤矸石发电、销售 | 306,000,000      |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 338,027,254.80   |                      |   |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 控股子公司 | 内蒙古自治区乌兰布统市城     | 燃煤发电 | 2,127,294,564 | 电力生产、销售  | 1,093,981,765.58 |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 1,512,686,148.13 |                      |   |
| 宁夏宁东发电有限责任公司  | 控股子公司 | 宁夏回族自治区灵武市       | 燃煤发电 | 900,000,000   | 电力生产、销售  | 585,000,000      |                     | 65.00    | 65.00     | 是      | 451,695,078.75   |                      |   |
| 内蒙古京能巴热有限公司   | 控股子公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区 | 燃煤发电 | 647,340,000   | 电力生产、销售  | 330,140,000      |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 324,638,114.85   |                      |   |

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称        | 子公司类型       | 注册地       | 业务性质 | 注册资本        | 经营范围          | 期末实际出资额     | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益         | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------------|-----------|------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 内蒙古泰发电有限责任公司 | 控股子公司       | 内蒙古准薛湾大塔村 | 燃煤发电 | 570,000,000 | 煤矸石发电、销售      | 294,500,000 |                     | 51.00   | 51.00    | 是      | 431,705,931.47 |                      |   |
| 涿州源热电有限责任公司  | 控股子公司的控股子公司 | 涿州市云路号    | 燃煤发电 | 5,000,000   | 建设、管理热电厂及相关工程 | 10,267,600  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |                |                      |   |

## 六、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数              | 期初数              |
|---------|------------------|------------------|
|         | 人民币金额            | 人民币金额            |
| 现金：     | 42,008.85        | 66,850.94        |
| 人民币     | 42,008.85        | 66,850.94        |
| 银行存款：   | 3,349,351,975.54 | 2,066,593,010.79 |
| 人民币     | 3,349,351,975.54 | 2,066,593,010.79 |
| 其他货币资金： | 30,557,107.87    | 82,605,165.66    |
| 人民币     | 30,557,107.87    | 82,605,165.66    |
| 合计      | 3,379,951,092.26 | 2,149,265,027.39 |

### (二) 应收票据：

#### 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 360,582,337.51 | 47,293,540.00 |
| 合计     | 360,582,337.51 | 47,293,540.00 |

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位               | 出票日期       | 到期日        | 金额            | 备注               |
|--------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |            |            |               |                  |
| 青铜峡铝业股份有限公司        | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 | 10,000,000.00 | 1030005223903978 |
| 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司     | 2014年1月26日 | 2014年7月23日 | 5,000,000.00  | 3130005127645732 |
| 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司     | 2014年1月26日 | 2014年7月23日 | 5,000,000.00  | 3130005127645731 |
| 宁夏吉鑫合金有限公司         | 2014年1月13日 | 2014年7月12日 | 5,000,000.00  | 4020005221812656 |
| 河南神马氯碱化工股份有限公司     | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 | 5,000,000.00  | 3130005133137264 |
| 合计                 | /          | /          | 30,000,000.00 | /                |

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初数           | 本期增加           | 本期减少           | 期末数            | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 76,566,100    | 800,054,612.82 | 298,167,795.85 | 578,452,916.97 |        | 无          |
| 其中：         |               |                |                |                |        |            |
| 华能北京        | 76,566,100    |                |                | 76,566,100     |        | 无          |
| 大唐托电        |               | 376,133,029.91 |                | 376,133,029.91 |        | 无          |
| 大唐托二        |               | 109,367,795.85 | 59,367,795.85  | 50,000,000.00  |        | 无          |
| 国电大同        |               | 238,800,000.00 | 238,800,000.00 | 0              |        | 无          |
| 三河发电        |               | 75,753,787.06  |                | 75,753,787.06  |        | 无          |
| 合计          | 76,566,100.00 | 800,054,612.82 | 298,167,795.85 | 578,452,916.97 | /      | /          |

(四) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初数        | 本期增加         | 本期减少         | 期末数          |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 委托贷款利息收入 | 36,666.67  | 603,333.33   | 606,666.67   | 33,333.33    |
| 存款利息收入   | 547,662.57 | 8,296,266.26 | 4,099,032.18 | 4,744,896.65 |

|    |            |              |              |              |
|----|------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 584,329.24 | 8,899,599.59 | 4,705,698.85 | 4,778,229.98 |
|----|------------|--------------|--------------|--------------|

2、 应收利息的说明

应收委贷利息是公司给参股联营公司长治欣隆发电发放 2000 万元委托贷款，6 月底应收利息；存款利息收入是公司应收集团财务公司利息。

(五) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                   | 期末数              |        |      |        | 期初数              |        |      |        |
|----------------------|------------------|--------|------|--------|------------------|--------|------|--------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备 |        | 账面余额             |        | 坏账准备 |        |
|                      | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,311,565,355.71 | 99.71  |      |        | 1,169,832,548.85 | 99.67  |      |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:      |                  |        |      |        |                  |        |      |        |
| 账龄分析法组合              | 3,778,530.20     | 0.29   |      |        | 3,889,691.23     | 0.33   |      |        |
| 组合小计                 | 3,778,530.20     | 0.29   |      |        | 3,889,691.23     | 0.33   |      |        |
| 合计                   | 1,315,343,885.91 | /      |      | /      | 1,173,722,240.08 | /      |      | /      |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容        | 账面余额             | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------------|------------------|------|---------|----|
| 国家电网公司华北分部    | 482,034,682.82   |      |         |    |
| 内蒙古电力集团有限公司   | 344,498,912.99   |      |         |    |
| 国网宁夏电力公司      | 183,099,710.39   |      |         |    |
| 国网北京市电力公司     | 149,972,320.58   |      |         |    |
| 山西省电力公司       | 142,945,038.93   |      |         |    |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 5,264,690.00     |      |         |    |
| 大唐国际发电股份有限公司  | 3,750,000.00     |      |         |    |
| 合计            | 1,311,565,355.71 |      | /       | /  |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数           |       |      | 期初数          |        |      |
|---------|---------------|-------|------|--------------|--------|------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备 | 账面余额         |        | 坏账准备 |
|         | 金额            | 比例(%) |      | 金额           | 比例 (%) |      |
| 1 年以内   |               |       |      |              |        |      |
| 其中:     |               |       |      |              |        |      |
| 1 年以内   | 3,778,532,020 | 100   |      | 3,889,691.23 | 100    |      |
| 1 年以内小计 | 3,778,532,020 | 100   |      | 3,889,691.23 | 100    |      |

|    |               |     |  |              |     |
|----|---------------|-----|--|--------------|-----|
| 合计 | 3,778,532,020 | 100 |  | 3,889,691.23 | 100 |
|----|---------------|-----|--|--------------|-----|

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额               | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|------------------|-------|----------------|
| 国家电网公司华北分部  | 客户     | 482,034,682.82   | 1 年以内 | 36.65          |
| 内蒙古电力集团有限公司 | 客户     | 344,498,912.99   | 1 年以内 | 26.19          |
| 国网宁夏电力公司    | 客户     | 183,099,710.39   | 1 年以内 | 13.92          |
| 国网北京市电力公司   | 客户     | 149,972,320.58   | 1 年以内 | 11.40          |
| 山西省电力公司     | 客户     | 142,945,038.93   | 1 年以内 | 10.87          |
| 合计          | /      | 1,302,550,665.71 | /     | 99.03          |

- 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 北京市热力集团有限责任公司 | 股东的子公司 | 5,264,690.00 | 0.40           |
| 合计            | /      | 5,264,690.00 | 0.40           |

(六) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数            |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 79,350,066.05  | 78.48  | 2,894,028.57 | 56.45  | 69,885,317.55 | 76.60  | 2,894,028.57 | 4.14   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |                |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合                | 22,554,770.68  | 21.52  | 2,232,474.74 | 43.55  | 21,353,319.13 | 23.40  | 2,241,857.97 | 10.50  |
| 组合小计                   | 22,554,770.68  | 21.52  | 2,232,474.74 | 43.55  | 21,353,319.13 | 23.40  | 2,241,857.97 | 10.50  |
| 合计                     | 101,904,836.73 | /      | 5,126,503.31 | /      | 91,238,636.68 | /      | 5,135,886.54 | /      |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容     | 账面余额          | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由          |
|-------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 京玉马道头项目     | 16,042,288.30 | 2,894,028.57 | 19.18   | 按坏账政策计提     |
| 岱海三期工程前期费支出 | 13,492,956.36 |              |         | 自有项目不计提坏账   |
| 宁东工程前期费支出   | 20,301,668.80 |              |         | 自有项目, 不计提坏账 |
| 涿州京源工程前期费支出 | 29,513,152.59 |              |         | 自有项目, 不计提坏账 |
| 合计          | 79,350,066.05 | 2,894,028.57 | /       | /           |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数           |       |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%) |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |               |       |              |               |        |              |
| 其中:     |               |       |              |               |        |              |
| 1 年以内   | 6,751,899.55  | 29.94 |              | 6,865,427.28  | 32.16  |              |
| 1 年以内小计 | 6,751,899.55  | 29.94 |              | 6,865,427.28  | 32.16  |              |
| 1 至 2 年 | 6,792,007.21  | 30.11 | 227,053.17   | 5,460,844.70  | 25.57  | 275,977.82   |
| 2 至 3 年 | 4,894,904.49  | 21.70 | 783,160.34   | 4,894,904.49  | 22.92  | 734,235.68   |
| 3 至 4 年 | 3,856,448.26  | 17.10 | 965,812.07   | 3,863,248.26  | 18.09  | 965,812.07   |
| 4 至 5 年 | 6,124.00      | 0.03  | 3,062.00     | 6,124         | 0.03   | 3,062.00     |
| 5 年以上   | 253,387.17    | 1.12  | 253,387.16   | 262,770.40    | 1.23   | 262,770.40   |
| 合计      | 22,554,770.68 | 100   | 2,232,474.74 | 21,353,319.13 | 100.00 | 2,241,857.97 |

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称          | 其他应收款项性质 | 核销金额     | 核销原因                                   | 是否因关联交易产生 |
|---------------|----------|----------|--|-----------|
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 备用金      | 9,383.23 | 公司基建期间所欠借款, 账龄已经超过 10 年, 已无法与当时经办人员联系。 | 否         |
| 合计            | /        | 9,383.23 | /                                      | /         |

应收款核销说明: 陈涛 792.64 元, 黄建 4500 元, 李高峰 2000 元, 张澍 2090.59 元, 4 人个人借款属公司基建期间所欠借款, 账龄已经超过 10 年, 已无法与当时经办人员联系, 因此需申请确认为坏账。

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 年限      | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|---------------|---------|-----------------|
| 涿州京源工程前期费支出 | 前期项目   | 29,513,152.59 | 1 年以内   | 28.96           |
| 宁东工程前期费支出   | 前期项目   | 20,301,668.80 | 1 至 4 年 | 19.92           |
| 京玉马道头项目     | 前期项目   | 16,042,288.30 | 1 至 3 年 | 15.74           |
| 岱海三期工程前期费支出 | 前期项目   | 13,492,956.36 | 1 年以内   | 13.24           |
| 京泰发电二期前期费支出 | 前期项目   | 4,427,640.24  | 1 年以内   | 4.34            |
| 合计          | /      | 83,777,706.29 | /       | 82.20           |

## (七) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数           |        |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 228,947,614.42 | 95.58  | 80,527,280.45 | 97.22  |
| 1 至 2 年 | 1,082,440.99   | 0.45   | 1,327,440.99  | 1.60   |
| 2 至 3 年 | 975,793.04     | 0.41   | 975,793.04    | 1.18   |
| 3 年以上   | 8,526,158      | 3.56   |               |        |
| 合计      | 239,532,006.45 | 100    | 82,830,514.48 | 100.00 |

主要项目是在建项目预付的设备款、工程款、土地款等

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 时间    | 未结算原因 |
|-----------------|--------|----------------|-------|-------|
| 涿州市国土局          | 非关联方   | 95,000,000.00  | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 北京巴布科克.威尔科克斯公司  | 非关联方   | 36,800,000.00  | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 非关联方   | 29,240,000.00  | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 东方电气集团东方电机有限公司  | 非关联方   | 16,460,000.00  | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 浙江德创环保科技股份有限公司  | 非关联方   | 6,789,222.30   | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计              | /      | 184,289,222.30 | /     | /     |

## 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (八) 存货:

## 1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目  | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-----|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|     | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料 | 120,269,134.97 |      | 120,269,134.97 | 101,739,175.26 |      | 101,739,175.26 |

|      |                |  |                |                |  |                |
|------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 燃料   | 200,014,650.13 |  | 200,014,650.13 | 267,837,956.64 |  | 267,837,956.64 |
| 备件   | 9,107,972.84   |  | 9,107,972.84   | 9,619,443.37   |  | 9,619,443.37   |
| 周转材料 | 18,170.92      |  | 18,170.92      |                |  |                |
| 合计   | 329,409,928.86 |  | 329,409,928.86 | 379,196,575.27 |  | 379,196,575.27 |

(九) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末数            | 期初数            |
|-----------|----------------|----------------|
| 一年内到期委托贷款 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 待抵扣进项税    | 127,441,063.82 | 251,672,372.69 |
| 合计        | 147,441,063.82 | 271,672,372.69 |

(十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称              | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额            | 期末负债总额           | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额         | 本期净利润          |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、合营企业               |             |                    |                   |                  |                  |                  |                |
| 二、联营企业               |             |                    |                   |                  |                  |                  |                |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司   | 24.00       | 24.00              | 4,119,102,951.26  | 962,690,711.21   | 3,156,412,240.05 | 1,123,721,366.24 | 289,888,009.87 |
| 三河发电有限责任公司           | 30.00       | 30.00              | 3,808,759,341.62  | 1,833,893,553.45 | 1,974,865,788.17 | 1,345,338,264.23 | 166,521,645.44 |
| 国电电力大同发电有限责任公司       | 40.00       | 40.00              | 6,896,594,078.29  | 4,314,631,628.11 | 2,581,962,450.18 | 2,233,297,114.79 | 500,701,458.23 |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司   | 25.00       | 25.00              | 11,227,835,744.38 | 7,895,153,110.66 | 3,332,682,633.72 | 3,012,313,098.26 | 755,024,542.99 |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 25.00       | 25.00              | 3,526,220,176.45  | 2,519,278,179.15 | 1,006,941,997.30 | 1,164,375,341.64 | 312,724,203.24 |
| 华能北京热电有限责任公司         | 34.00       | 34.00              | 5,085,954,272.65  | 1,998,675,389.89 | 3,087,278,882.76 | 2,973,218,098.72 | 730,222,155.93 |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司       | 29.00       | 29.00              | 188,130,487.58    | 85,000,766.54    | 103,129,721.04   |                  |                |

(十一) 长期股权投资:  
1、 长期股权投资情况  
按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位       | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 国华能源有限公司    | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |      | 330,000,000.00 | 0    | 0        | 15            | 15             |
| 内蒙古京科发电有限公司 | 42,614,626.86  | 42,614,626.86  |      | 42,614,626.86  | 0    | 0        | 17.05         | 17.05          |

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位                | 投资成本             | 期初余额             | 增减变动            | 期末余额             | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利         | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 三河发电有限责任公司           | 507,867,712.61   | 633,754,527.19   | -26,933,892.96  | 606,820,634.23   | 0    | 0        | 0              | 30            | 30             |
| 内蒙古大唐国际托克托发电公司       | 835,138,231.27   | 1,233,382,538.36 | -194,546,351.91 | 1,038,836,186.45 | 0    | 0        | 0              | 25            | 25             |
| 国电电力大同发电有限责任公司       | 803,690,876.53   | 1,093,287,260.54 | -39,542,162.26  | 1,053,745,098.28 | 0    | 0        | 238,800,000.00 | 40            | 40             |
| 华能北京热电有限责任公司         | 1,054,769,723.74 | 1,184,483,878.67 | 239,973,600.37  | 1,424,457,479.04 | 0    | 0        | 0              | 34            | 34             |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 125,000,000.00   | 293,903,491.94   | -31,186,745.04  | 262,716,746.90   | 0    | 0        | 59,367,795.85  | 25            | 25             |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司   | 975,993,500.00   | 1,326,657,759.26 | 55,632,489.64   | 1,382,290,248.90 | 0    | 0        | 0              | 24            | 24             |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司       | 32,764,150.00    | 32,764,150.00    |                 | 32,764,150.00    | 0    | 0        | 0              | 29            | 29             |

## (十二) 固定资产:

## 1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期初账面余额            | 本期增加             | 本期减少           | 期末账面余额            |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计:    | 23,594,766,355.80 | 3,014,570,884.34 | 241,511,445.08 | 26,367,825,795.06 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 5,992,721,718.43  | 1,024,134,626.04 |                | 7,016,856,344.47  |
| 机器设备         | 17,178,367,171.91 | 1,984,188,824.86 | 240,052,200.38 | 18,922,503,796.39 |
| 运输工具         | 356,757,017.89    | 4,319,766.53     |                | 361,076,784.42    |
| 其他           | 66,920,447.57     | 1,927,666.91     | 1,459,244.70   | 67,388,869.78     |
|              |                   | 本期<br>新增         | 本期<br>计提       |                   |
| 二、累计折旧合计:    | 7,347,480,266.01  | 622,874,243.48   | 42,406,957.49  | 7,927,947,552.00  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,763,689,428.41  | 107,440,223.79   |                | 1,871,129,652.20  |
| 机器设备         | 5,357,619,799.92  | 494,206,157.69   | 41,021,149.60  | 5,810,804,808.01  |
| 运输工具         | 188,761,500.88    | 18,207,617.66    |                | 206,969,118.54    |
| 其他           | 37,409,536.80     | 3,020,244.34     | 1,385,807.89   | 39,043,973.25     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 16,247,286,089.79 | /                | /              | 18,439,878,243.06 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 4,229,032,290.02  | /                | /              | 5,145,726,692.27  |
| 机器设备         | 11,820,747,371.99 | /                | /              | 13,111,698,988.38 |
| 运输工具         | 167,995,517.01    | /                | /              | 154,107,665.88    |
| 其他           | 29,510,910.77     | /                | /              | 28,344,896.53     |
| 四、减值准备合计     | 229,540,488.62    | /                | /              | 229,540,488.62    |
| 其中: 房屋及建筑物   | 31,992,640.22     | /                | /              | 31,992,640.22     |
| 机器设备         | 193,472,911.98    | /                | /              | 193,472,911.98    |
| 运输工具         | 2,134,497.33      | /                | /              | 2,134,497.33      |
| 其他           | 1,940,439.09      | /                | /              | 1,940,439.09      |
| 五、固定资产账面价值合计 | 16,017,745,601.17 | /                | /              | 18,210,337,754.44 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 4,197,039,649.80  | /                | /              | 5,113,734,052.05  |
| 机器设备         | 11,627,274,460.01 | /                | /              | 12,918,226,076.40 |
| 运输工具         | 165,861,019.68    | /                | /              | 151,973,168.55    |
| 其他           | 27,570,471.68     | /                | /              | 26,404,457.44     |

本期折旧额: 622,874,243.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 2,770,574,401.16 元。

## 2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧         | 账面净值           |
|------|----------------|--------------|----------------|
| 机器设备 | 200,000,000.00 | 1,054,976.31 | 198,945,023.69 |

(十三) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数              |      |                  | 期初数              |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 减值准备 | 账面净值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面净值             |
| 在建工程 | 1,394,308,420.85 |      | 1,394,308,420.85 | 3,364,786,428.01 |      | 3,364,786,428.01 |

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称                            | 预算数            | 期初数           | 本期增加         | 转入固定资产        | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 2-4 号机旁路系统改进                    | 1,500,000.00   | 12,334.88     |              | 12,334.88     |      | 0.82          | 100.00 |           |               |              | 自有资金 |               |
| 1-4 号炉脱硝 SCR 增加第三层催化剂改造 (跨年度实施) | 30,000,000.00  | 14,500,860.25 | 3,054,870.88 |               |      | 58.52         | 58.52  |           |               |              | 自有资金 | 17,555,731.13 |
| 锅炉脱氮改造 (脱硝工程)                   | 246,800,000.00 | 10,962,097.19 |              | 10,962,097.19 |      | 4.44          | 100.00 |           |               |              | 自有资金 |               |
| 其他技改项目                          | 1,880,400.00   |               | 306,025.92   | 196,814.38    |      | 16.27         | 16.27  |           |               |              | 自有资金 | 109,211.54    |

|                 |                |               |               |            |  |        |        |              |              |      |    |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--|--------|--------|--------------|--------------|------|----|----------------|---------------|
| 宁东发电煤场          | 38,970,000.00  | 37,446,446.23 |               |            |  | 96.09  | 96.09  |              |              |      |    | 自筹             | 37,446,446.23 |
| 技术改造工程          | 72,961,500.00  |               | 2,942,713.93  | 594,444.48 |  | 4.03   | 4.03   |              |              |      |    | 自筹             | 2,348,269.45  |
| 宁东电厂生产办公楼建筑及装修  | 17,000,000.00  |               | 9,026,810.36  |            |  | 53.10  | 53.10  |              |              |      |    | 自筹             | 9,026,810.36  |
| 宁东电厂外委维护人员生活楼施工 | 34,500,000.00  |               | 16,205,855.15 |            |  | 46.97  | 46.97  |              |              |      |    | 自筹             | 16,205,855.15 |
| 信息项目工程          | 153,846.14     | 153,846.14    |               | 153,846.14 |  | 100.00 | 100.00 |              |              |      |    | 自筹             |               |
| 一号锅炉新增烟气脱硝改造    | 101,000,000.00 | 21,356,775.34 | 47,264,417.86 |            |  | 67.94  | 67.94  | 3,077,249.91 | 3,077,249.91 | 6.04 | 贷款 | 68,621,193.20  |               |
| 二号锅炉新增烟气脱硝改造    | 115,000,000.00 | 91,694,076.23 | 20,423,093.15 |            |  | 97.49  | 97.49  | 1,886,056.39 | 1,886,056.39 | 6.04 | 贷款 | 112,117,169.38 |               |
| 三号锅炉新增烟气脱硝改造    | 97,000,000.00  | 67,952,696.94 | 18,172,846.76 |            |  | 88.79  | 88.79  | 2,039,003.08 | 2,039,003.08 | 6.04 | 贷款 | 86,125,543.70  |               |
| 四号锅炉新增烟气脱硝改造    | 97,000,000.00  | 565,492.00    | 67,468,348.24 |            |  | 70.14  | 70.14  | 1,610,684.02 | 1,610,684.02 | 6.04 | 贷款 | 68,033,840.24  |               |
| 一号锅炉脱硫增容改造      | 88,000,000.00  | 17,290,111.22 | 28,779,610.40 |            |  | 52.35  | 52.35  | 1,954,271.48 | 1,954,271.48 | 6.04 | 贷款 | 46,069,721.62  |               |
| 二号锅炉脱硫增容改造      | 108,000,000.00 | 34,773,068.76 | 72,594,155.13 |            |  | 99.41  | 99.41  | 4,554,503.39 | 4,554,503.39 | 6.04 | 贷款 | 107,367,223.89 |               |
| 三号锅炉脱硫增容改造      | 50,000,000.00  | 41,722,080.96 | 7,442,960.33  |            |  | 98.33  | 98.33  | 2,085,574.53 | 2,085,574.53 | 6.04 | 贷款 | 49,165,041.29  |               |
| 四号锅炉            | 30,075,000.00  | 8,874,031.23  | 15,916,692.5  |            |  | 82.43  | 82.43  | 1,051,619.21 | 1,051,619.2  | 6.04 | 贷  | 24,790,723.78  |               |

|                   |                  |               |                |  |  |       |       |              |            |      |    |                |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|--|--|-------|-------|--------------|------------|------|----|----------------|
| 脱硫增容改造            |                  |               | 5              |  |  |       |       |              | 1          |      | 款  |                |
| 一号锅炉电除尘器改造        | 34,791,000.00    | 8,953,765.51  | 16,457,688.23  |  |  | 73.04 | 73.04 | 643,130.32   | 643,130.32 | 6.04 | 贷款 | 25,411,453.74  |
| 二号锅炉电除尘器改造        | 34,791,000.00    | 24,045,819.13 | 4,824,872.62   |  |  | 82.98 | 82.98 | 730,679.06   | 730,679.06 | 6.04 | 贷款 | 28,870,691.75  |
| 三号锅炉电除尘器改造        | 33,139,000.00    | 27,441,277.56 | 721,504.14     |  |  | 84.98 | 84.98 | 712,762.79   | 712,762.79 | 6.04 | 贷款 | 28,162,781.70  |
| 四号锅炉电除尘器改造        | 33,139,000.00    | 630,370.00    | 23,743,472.88  |  |  | 73.55 | 73.55 | 616,869.76   | 616,869.76 | 6.04 | 贷款 | 24,373,842.88  |
| 脱硫系统改造            | 126,900,000.00   | 70,979,248.02 | 13,983,740.60  |  |  | 66.95 | 66.95 | 1,502,770.12 | 839,764.56 |      | 自筹 | 84,962,988.62  |
| 煤泥输送系统工程          | 68,999,904.00    | 60,249,398.85 | 198,304.28     |  |  | 87.61 | 87.61 |              |            |      | 自筹 | 60,447,703.13  |
| 矿井疏干水降低硬度技术改造     | 13,900,000.00    | 11,658,621.70 | 1,218,710.00   |  |  | 92.64 | 92.64 |              |            |      | 自筹 | 12,877,331.70  |
| 火力发电厂承压设备智能管理系统研发 | 3,740,000.00     | 792,388.88    |                |  |  | 21.19 | 21.19 |              |            |      | 自筹 | 792,388.88     |
| 输煤系统甲、乙皮带互为交叉备用改造 | 500,000.00       | 185,858.80    |                |  |  | 37.17 | 37.17 |              |            |      | 自筹 | 185,858.80     |
| 其他技改项目            |                  | 1,851,585.80  | 301,666.00     |  |  |       |       |              |            |      | 自筹 | 2,153,251.80   |
| 山西省临县霍州煤          | 3,288,709,600.00 | 32,875,983.95 | 227,862,357.04 |  |  | 7.93  | 6.93  |              |            |      | 自筹 | 260,738,340.99 |

|  |                   |                  |                |                  |               |       |       |                |               |      |    |                  |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------|-------|----------------|---------------|------|----|------------------|
| 电<br>2*350M<br>Wp 低热<br>值煤发电<br>新建项目<br>工程   |                   |                  |                |                  |               |       |       |                |               |      |    |                  |
| 京能十堰<br>热电联产<br>项目                           | 3,866,770,000.00  | 2,244,501.64     | 20,332,815.26  |                  |               | 0.58  |       |                |               |      | 自筹 | 22,577,316.90    |
| 内蒙古京<br>能康巴什<br>一期 2×<br>350WM<br>空冷机组<br>工程 | 3,331,810,000.00  | 2,583,772,377.96 | 237,106,330.06 | 2,779,176,940.37 | 41,701,767.65 | 84.67 | 1.00  | 177,135,976.32 | 29,293,660.56 | 3.70 | 自筹 |                  |
| 厂外输煤<br>皮带                                   | 47,039,410.00     | 12,998,423.53    | 17,606,360.94  |                  |               | 65.06 | 65.06 |                |               |      | 自筹 | 30,604,784.47    |
| 技术改造<br>工程                                   | 59,527,100.00     | 3,030,191.15     | 3,201,858.79   |                  |               | 10.47 | 10.47 |                |               |      | 自筹 | 6,232,049.94     |
| 基建工程   | 2,880,000,000.00  | 119,025,093.56   | 6,543,192.83   |                  |               | 4.36  | 4.36  |                |               |      | 自筹 | 125,568,286.39   |
| 合计   | 14,953,596,760.14 | 3,308,038,823.41 | 883,701,274.33 | 2,791,096,477.44 | 41,701,767.65 | /     | /     | 199,601,150.38 | 51,095,829.06 | /    | /  | 1,358,941,852.65 |

在建工程减少是因为子公司康巴什热电正式生产运营，在建工程转入固定资产

(十四) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数           | 本期增加      | 本期减少          | 期末数       |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 专用材料 | 23,965,137.67 | 26,324.82 | 23,965,137.67 | 26,324.82 |
| 专用设备 | 185,299.15    |           | 185,299.15    |           |
| 合计   | 24,150,436.82 | 26,324.82 | 24,150,436.82 | 26,324.82 |

(十五) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初账面价值 | 期末账面价值     | 转入清理的原因 |
|------|--------|------------|---------|
| 处理废钢 |        | -50,151.63 | 资产报废    |
| 合计   |        | -50,151.63 | /       |

(十六) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少       | 期末账面余额         |
|------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计         | 416,376,807.56 | 694,306.14    | 645,132.89 | 416,425,980.81 |
| 土地使用权            | 304,825,050.71 |               | 415,922.67 | 304,409,128.04 |
| 财务软件             | 3,561,617.55   | 694,306.14    | 229,210.22 | 4,026,713.47   |
| 二氧化硫排放量指标        | 43,603,327     |               |            | 43,603,327     |
| 企业集群协同供应链信息一体化系统 | 64,386,812.30  |               |            | 64,386,812.30  |
| 二、累计摊销合计         | 23,774,712.68  | 6,678,782.18  |            | 30,453,494.86  |
| 土地使用权            | 21,436,852.02  | 2,648,161.69  |            | 24,085,013.71  |
| 财务软件             | 1,325,965.07   | 1,702,161.22  |            | 3,028,126.29   |
| 二氧化硫排放量指标        |                | 0.00          |            |                |
| 企业集群协同供应链信息一体化系统 | 1,011,895.59   | 2,328,459.27  |            | 3,340,354.86   |
| 三、无形资产账面净值合计     | 392,602,094.88 | -5,984,476.04 | 645,132.89 | 385,972,485.95 |
| 土地使用权            | 283,388,198.69 | -2,648,161.69 | 415,922.67 | 280,324,114.33 |
| 财务软件             | 2,235,652.48   | -1,007,855.08 | 229,210.22 | 998,587.18     |
| 二氧化硫排放量指标        | 43,603,327     | 0.00          | 0.00       | 43,603,327.00  |
| 企业集群协同供应链信息一体化系统 | 63,374,916.71  | -2,328,459.27 |            | 61,046,457.44  |
| 四、减值准备合计         |                |               |            |                |
| 土地使用权            |                |               |            |                |
| 财务软件             |                |               |            |                |
| 二氧化硫排放量指标        |                |               |            |                |
| 企业集群协同供应链信息一体化系统 |                |               |            |                |
| 五、无形资产账面价值合计     | 392,602,094.88 | -5,984,476.04 | 645,132.89 | 385,972,485.95 |
| 土地使用权            | 283,388,198.69 | -2,648,161.69 | 415,922.67 | 280,324,114.33 |
| 财务软件             | 2,235,652.48   | -1,007,855.08 | 229,210.22 | 998,587.18     |
| 二氧化硫排放量指标        | 43,603,327     |               |            | 43,603,327.00  |
| 企业集群协同供应链信息一体化系统 | 63,374,916.71  | -2,328,459.27 |            | 61,046,457.44  |

本期摊销额: 6,678,782.18 元。

(十七) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 购买内蒙古京泰发电有限责任公司股权  | 3,800,000.00  |      |      | 3,800,000.00  |        |
| 购买河北涿州利源热电有限责任公司股权 | 6,900,058.70  |      |      | 6,900,058.70  |        |
| 合计                 | 10,700,058.70 |      |      | 10,700,058.70 |        |

(十八) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原 |
|----|-----|------|-------|-------|-----|--------|
|----|-----|------|-------|-------|-----|--------|

|             |               | 额 |              |           |               | 因               |
|-------------|---------------|---|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| 借款顾问费       | 5,400,000.00  |   | 540,000.00   |           | 4,860,000.00  |                 |
| 水权转换费       | 27,453,752.97 |   | 689,215.56   |           | 26,764,537.41 |                 |
| 岱海发电节水工程    | 22,807,712.17 |   | 1,211,969.70 |           | 21,595,742.47 |                 |
| 岱海发电步量河改造工程 | 7,271,818.08  |   | 2,280,771.20 |           | 4,991,046.88  |                 |
| 土地租赁        | 3,800,000.00  |   | 50,000.00    |           | 3,750,000.00  |                 |
| 京玉土地租赁      | 5,544,577.03  |   | 93,702.93    | 31,935.00 | 5,418,939.10  | 以前确认的价值在结算时金额变小 |
| 合计          | 72,277,860.25 |   | 4,865,659.39 | 31,935.00 | 67,380,265.86 |                 |

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产: |               |               |
| 资产减值准备   | 55,265,851.18 | 55,265,851.18 |
| 坏账准备     | 1,167,525.11  | 1,167,525.11  |
| 无形资产摊销   | 38,059.50     | 38,059.50     |
| 递延收益     | 16,774,759.34 | 17,688,458.29 |
| 辞退福利     | 2,550,930.67  | 2,550,930.67  |
| 修理费用递延摊销 | 3,422,936.17  | 3,422,936.17  |
| 小计       | 79,220,061.97 | 80,133,760.92 |

(二十) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初账面余额         | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末账面余额         |
|----------------|----------------|------|------|----|----------------|
|                |                |      | 转回   | 转销 |                |
| 一、坏账准备         |                |      |      |    |                |
| 二、存货跌价准备       |                |      |      |    |                |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |                |      |      |    |                |
| 四、持有至到期投资减值准备  |                |      |      |    |                |
| 五、长期股权投资减值准备   |                | 0    |      |    | 0              |
| 六、投资性房地产减值准备   |                |      |      |    |                |
| 七、固定资产减值准备     | 229,540,488.62 |      |      |    | 229,540,488.62 |
| 八、工程物资减值准备     |                |      |      |    |                |
| 九、在建工程减值准备     |                |      |      |    |                |
| 十、生产性生物资产减值准备  |                |      |      |    |                |

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 其中：成熟生产性生物资产<br>减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产减值准备          |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备          |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值准备            |  |  |  |  |  |
| 十四、其他                |  |  |  |  |  |
| 合计                   |  |  |  |  |  |

## (二十一) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付工程建设款     | 34,474,451.43  | 259,664,465.02 |
| 预付华能北京热电增资款 | 128,584,600.00 | 128,584,600.00 |
| 待抵扣进项税      | 127,775,871.40 | 102,108,844.32 |
| 合计          | 290,834,922.83 | 490,357,909.34 |

## (二十二) 短期借款：

## 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数              |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00   |
| 信用借款 | 338,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 合计   | 588,000,000.00 | 1,410,000,000.00 |

## (二十三) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 62,458,805.37 | 153,190,001.86 |
| 合计     | 62,458,805.37 | 153,190,001.86 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 62,458,805.37 元。

## (二十四) 应付账款：

## 1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 应付燃料费 | 457,549,351.84   | 190,568,305.94   |
| 应付材料费 | 206,850,270.87   | 225,069,875.38   |
| 应付工程款 | 215,015,598.15   | 327,558,302.03   |
| 应付服务费 | 228,969,018.23   | 284,623,401.00   |
| 应付设备款 | 465,985,202.27   | 538,934,311.41   |
| 暂估应付款 | 429,079,324.56   | 396,346,459.62   |
| 其他    | 248,893,269.25   | 58,311,197.84    |
| 合计    | 2,252,342,035.17 | 2,021,411,853.22 |

## 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十五) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末数          | 期初数           |
|----------|--------------|---------------|
| 销售粉煤灰预收款 | 6,887,257.13 | 10,127,616.50 |
| 电费       | 4,625.00     |               |
| 其他       | 200,000.00   | 191,606.95    |
| 合计       | 7,091,882.13 | 10,319,223.45 |

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十六) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,190,138.44  | 210,004,593.31 | 189,854,138.71 | 27,340,593.04 |
| 二、职工福利费       |               | 19,401,511.53  | 10,490,643.46  | 8,910,868.07  |
| 三、社会保险费       | 19,826,669.98 | 63,291,832.24  | 57,040,015.74  | 26,078,486.48 |
| 基本养老保险        | 2,992,748.02  | 29,882,226.54  | 27,057,278.52  | 5,817,696.04  |
| 补充养老保险        | 701,570.64    | 11,691,670.40  | 10,045,035.00  | 2,348,206.04  |
| 基本医疗保险费       | 15,574,401.36 | 12,830,521.74  | 11,848,954.37  | 16,555,968.73 |
| 补充医疗保险        |               | 5,612,103.83   | 5,265,945.07   | 346,158.76    |
| 年金缴费          |               | 21,804.00      | 21,804.00      |               |
| 失业保险费         | 387,677.03    | 1,396,814.01   | 1,148,141.63   | 636,349.41    |
| 工伤保险费         | 52,200.88     | 893,509.91     | 763,934.01     | 181,776.78    |
| 生育保险费         | 118,072.05    | 963,181.81     | 888,923.14     | 192,330.72    |
| 四、住房公积金       | 52,257.80     | 20,053,992.98  | 19,678,699.78  | 427,551.00    |
| 五、辞退福利        | 10,203,722.67 | 815,459.79     | 1,033,840.81   | 9,985,341.65  |
| 六、其他          | 473,340.82    | 3,877,785.34   | 3,136,974.42   | 1,214,151.74  |
| 工会经费          | 17,703,208.63 | 4,149,708.23   | 3,851,357.11   | 18,001,559.75 |
| 职工教育经费        |               | 5,135,388.93   | 1,565,890.96   | 3,569,497.97  |
| 合计            | 55,449,338.34 | 326,730,272.35 | 286,651,560.99 | 95,528,049.70 |

工会经费和职工教育经费金额 9,285,097.16 元, 因解除劳动关系给予补偿 815,459.79 元。

(二十七) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 79,858,833.58 | 25,769,285.93 |
| 营业税 | 5,876,145.42  | 6,670,710.31  |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 企业所得税           | 29,600,670.62  | 144,174,313.88 |
| 个人所得税           | 2,620,301.93   | 8,001,180.32   |
| 城市维护建设税         | 3,278,457.43   | 1,860,361.32   |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 1,829,992.44   | 734,200.73     |
| 电价调节基金          |                | 75,571,920.37  |
| 其他              | 120,482,480.81 | 9,704,351.23   |
| 合计              | 243,546,882.23 | 272,486,324.09 |

(二十八) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 6,278,985.32   | 8,293,403.36   |
| 企业债券利息          | 132,098,030.36 | 79,782,694.07  |
| 短期借款应付利息        | 3,716,244.45   | 1,604,194.45   |
| 短期融资券           | 12,342,777.78  | 10,524,931.51  |
| 泰康京能投资计划        | 4,216,666.67   | 4,600,000.00   |
| 合计              | 158,652,704.58 | 104,805,223.39 |

(二十九) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数            | 期初数            | 超过1年未支付原因 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 北京能源投资（集团）有限公司 |                | 9,331,299.50   |           |
| 北京京能国际能源股份有限公司 |                | 143,458,098.50 |           |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司  | 323,225,919.61 |                |           |
| 宁夏宁东发电有限责任公司   | 38,953,299.31  |                |           |
| 山西京玉发电有限责任公司   | 54,289,911.49  |                |           |
| 合计             | 416,469,130.41 | 152,789,398.00 | /         |

(三十) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末数            | 期初数            |
|---------------|----------------|----------------|
| 质保金           | 166,877,742.97 | 193,261,390.53 |
| 保证金           | 14,078,271.38  | 1,547,643.60   |
| 排污费           | 13,338,501.99  | 13,338,501.99  |
| 其他            | 26,230,160.91  | 57,416,206.98  |
| 项目前期费         | 73,480,000.00  |                |
| 鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司 | 98,000,000.00  |                |
| 合计            | 392,004,677.25 | 265,563,743.10 |

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 73,480,000.00 | 56,860,000.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 73,480,000.00 | 56,860,000.00 |
|----|---------------|---------------|

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款，主要是质保金及鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司拨付购买煤矿项目矿业权的款项。

(三十一) 1年内到期的非流动负债：

1、1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末数              | 期初数              |
|------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 300,550,000.00   | 315,130,000.00   |
| 1年内到期的应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 合计         | 2,300,550,000.00 | 2,315,130,000.00 |

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 219,050,000.00 | 124,560,000.00 |
| 信用借款 | 81,500,000.00  | 190,570,000.00 |
| 合计   | 300,550,000.00 | 315,130,000.00 |

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位            | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率(%) | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|-------------|-------------|-----|-------|----------------|----------------|
|                 |             |             |     |       | 本币金额           | 本币金额           |
| 国家开发银行北京分行      | 2011年10月14日 | 2014年5月25日  | 人民币 | 6.55  |                | 63,700,000.00  |
| 国家开发银行宁夏回族自治区银行 | 2010年10月27日 | 2014年6月21日  | 人民币 | 5.895 |                | 20,000,000.00  |
| 京能集团财务公司        | 2011年1月20日  | 2014年1月19日  | 人民币 | 6.15  |                | 30,000,000.00  |
| 中国银行乌兰察布分行      | 2006年12月1日  | 2014年11月28日 | 人民币 | 5.895 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 国家开发银行宁夏回族自治区银行 | 2010年10月27日 | 2014年12月21日 | 人民币 | 5.895 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 中行宁夏分行          | 2011年3月3日   | 2015年6月15日  | 人民币 | 6.55  | 36,110,000.00  |                |
| 中行宁夏分行          | 2011年3月3日   | 2014年12月15日 | 人民币 | 6.55  | 23,180,000.00  |                |
| 国家开发银行宁夏分行      | 2011年5月13日  | 2015年6月21日  | 人民币 | 6.55  | 24,000,000.00  |                |
| 合计              | /           | /           | /   | /     | 173,290,000.00 | 203,700,000.00 |

3、 1 年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值               | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初应付利息        | 本期应计利息        | 本期已付利息 | 期末应付利息        | 期末余额             |
|------|------------------|-----------|------|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|------------------|
| 中期票据 | 2,000,000,000.00 | 2011年9月7日 | 3年   | 2,000,000,000.00 | 36,926,027.40 | 58,118,356.16 | 0      | 95,044,383.56 | 2,000,000,000.00 |

2011年9月7日按照票面金额发行，票面利率5.86%，期限为3年，每年付息一次及到期还本付息，为无担保的固定利率债务融资工具。

(三十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 短期融资券 | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合计    | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |

(三十三) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,320,570,000    | 2,620,540,000.00 |
| 保证借款 | 6,460,000        | 6,460,000.00     |
| 信用借款 | 2,103,400,000    | 1,563,330,000.00 |
| 合计   | 3,430,430,000.00 | 4,190,330,000.00 |

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位                  | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率(%) | 期末数            | 期初数            |
|-----------------------|-------------|-------------|-----|-------|----------------|----------------|
|                       |             |             |     |       | 本币金额           | 本币金额           |
| 中国工商银行包头昆都仑支行         | 2010年3月5日   | 2024年12月3日  | 人民币 | 5.895 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 2010年10月27日 | 2025年10月26日 | 人民币 | 5.895 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 国家开发银行北京分行            | 2011年9月27日  | 2025年8月26日  | 人民币 | 5.895 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 中国农业银行山西省分行右玉县支行      | 2013年5月20日  | 2018年5月19日  | 人民币 | 5.76  | 146,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司银川分行        | 2011年6月3日   | 2026年6月2日   | 人民币 | 6.55  | 118,000,000.00 |                |
| 国家开发银行北京分红            | 2011年11月29日 | 2013年2月13日  | 人民币 | 6.55  |                | 200,000,000.00 |

|    |   |   |     |   |                |                |
|----|---|---|-----|---|----------------|----------------|
|    |   |   | 人民币 |   |                |                |
| 合计 | / | / | /   | / | 864,000,000.00 | 949,000,000.00 |

(三十四) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值               | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             | 期初应付利息        | 本期应计利息        | 本期已付利息        | 期末应付利息        | 期末余额             |
|------|------------------|------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 公司债券 | 1,500,000,000.00 | 2014年1月16日 | 一年半  | 1,500,000,000.00 |               | 45,353,646.80 |               | 45,353,646.80 | 1,500,000,000.00 |
| 公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2012年4月18日 | 三年   | 1,000,000,000.00 | 42,856,666.67 | 29,235,555.55 | 59,800,000.00 | 12,292,222.22 | 1,000,000,000.00 |

(三十五) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位             | 期限 | 初始金额             | 利率 (%) | 应计利息          | 期末余额             | 借款条件         |
|----------------|----|------------------|--------|---------------|------------------|--------------|
| 泰康京能债权投资计划     | 七年 | 2,000,000,000.00 | 6.90   | 69,383,332.73 | 2,000,000,000.00 |              |
| 北京京能源深融资租赁有限公司 | 三年 | 200,000,000.00   | 6.15   | 1,112,022.59  | 201,112,022.59   | 融资租赁<br>固定资产 |

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

| 单位             | 期末数 |                | 期初数 |     |
|----------------|-----|----------------|-----|-----|
|                | 外币  | 人民币            | 外币  | 人民币 |
| 北京京能源深融资租赁有限公司 |     | 201,112,022.59 |     |     |

(三十六) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        | 备注说明 |
|------------|------------|------|------|------------|------|
| 节能技改财政奖励资金 | 225,000    |      |      | 225,000    |      |
| 合计         | 225,000.00 |      |      | 225,000.00 | /    |

(三十七) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 1-4 号炉脱硝环保补助款    | 8,136,875.74  | 8,534,663.96  |
| 1-2 号炉烟气脱硫环保补助资金 | 15,532,810.75 | 16,575,485.56 |
| 工业局节水资金拨款        | 1,223,401.38  | 1,293,930.96  |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 节能技术改造（1、3号机增容）          | 9,775,523.34  | 10,241,024.46 |
| 市环境保护局热网增容改造项目污染减排资金     | 8,828,348.05  | 9,322,016.05  |
| 北京市工业促进局 1-4 号锅炉烟气脱硝工程贴息 | 9,255,351.97  | 9,633,250.76  |
| 2 号炉除尘器及输灰系统改造           | 1,345,833.34  | 1,416,666.67  |
| 脱硝在线仪表改造                 | 2,231,249.99  | 2,422,499.99  |
| 化学除盐                     | 1,956,095.83  | 2,055,558.33  |
| 环保奖励                     | 8,541,290.56  | 8,968,020.32  |
| 环保奖励                     | 272,256.40    | 290,716.08    |
| 节能补助款                    | 1,552,500.00  | 1,552,500.00  |
| 环境治理奖励款                  | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| 递延收益-未实现售后租回损益           | 1,503,645.22  |               |
| 合计                       | 74,655,182.57 | 76,806,333.14 |

(三十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数              | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数              |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 4,617,320,954.00 |             |    |       |    |    | 4,617,320,954.00 |

(三十九) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,229,344,135.52 |      |      | 3,229,344,135.52 |
| 其他资本公积     | 171,872,203.88   |      |      | 171,872,203.88   |
| 合计         | 3,401,216,339.40 |      |      | 3,401,216,339.40 |

(四十) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 427,753,074.37   |      |      | 427,753,074.37   |
| 任意盈余公积 | 1,063,396,771.82 |      |      | 1,063,396,771.82 |
| 合计     | 1,491,149,846.19 |      |      | 1,491,149,846.19 |

(四十一) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额               | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|------------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | 3,606,861,653.72 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 3,606,861,653.72 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,444,198,835.38 | /          |
| 期末未分配利润           | 5,051,060,489.10 | /          |

(四十二) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,008,730,274.61 | 5,120,380,292.53 |
| 其他业务收入 | 20,028,519.85    | 8,126,300.21     |
| 营业成本   | 3,265,124,480.67 | 3,468,935,591.77 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 电力   | 5,008,730,274.61 | 3,265,124,480.67 | 5,120,380,292.53 | 3,468,512,258.44 |
| 合计   | 5,008,730,274.61 | 3,265,124,480.67 | 5,120,380,292.53 | 3,468,512,258.44 |

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 售电       | 4,795,717,792.84 | 3,007,209,363.07 | 4,896,632,550.02 | 3,167,442,886.50 |
| 售热       | 192,180,579.71   | 243,641,678.35   | 205,544,406.22   | 286,603,744.79   |
| 销售粉煤灰及其他 | 20,831,902.06    | 14,273,439.25    | 18,203,336.29    | 14,465,627.15    |
| 合计       | 5,008,730,274.61 | 3,265,124,480.67 | 5,120,380,292.53 | 3,468,512,258.44 |

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 北京   | 1,056,715,104.66 | 741,080,225.01   | 1,126,703,168.55 | 912,351,371.38   |
| 宁夏   | 985,141,759.14   | 630,669,314.01   | 1,005,467,981.65 | 616,771,477.51   |
| 山西   | 386,150,830.23   | 239,820,229.25   | 342,518,247.74   | 252,856,980.77   |
| 内蒙古  | 2,575,453,408.66 | 1,648,382,547.73 | 2,645,690,894.59 | 1,686,532,428.78 |
| 河北   | 5,269,171.92     | 5,172,164.67     |                  |                  |
| 合计   | 5,008,730,274.61 | 3,265,124,480.67 | 5,120,380,292.53 | 3,468,512,258.44 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称         | 营业收入             | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|------------------|------------------|
| 国家电网公司华北分部   | 1,930,146,233.71 | 38.38            |
| 北京市电力公司      | 846,922,448.56   | 16.84            |
| 国家电网公司宁夏电力公司 | 985,141,759.14   | 19.59            |
| 内蒙古电力集团有限公司  | 545,988,220.67   | 10.86            |
| 山西省电力公司      | 386,150,830.23   | 7.68             |
| 合计           | 4,694,349,492.31 | 93.35            |

(四十三) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准          |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 营业税      | 6,786,214.38  | 4,498,656.71  | 委托贷款利息收入、租赁收入 |
| 城市维护建设税  | 18,829,757.02 | 16,895,502.88 | 应纳流转税额        |
| 教育费附加    | 17,447,049.26 | 15,347,080.52 |               |
| 电力价格调节基金 | 38,657,685.55 | 38,797,614.04 |               |
| 水利建设基金   | 837,844.10    | 704,330.81    |               |
| 合计       | 82,558,550.31 | 76,243,184.96 | /             |

(四十四) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 64,971,161.91  | 51,451,127.81  |
| 办公费      | 3,549,870.96   | 6,373,259.31   |
| 差旅费      | 2,028,319.39   | 2,688,310.07   |
| 会议费      | 481,064.25     | 1,212,094.22   |
| 运输费      | 3,351,684.58   | 4,072,765.05   |
| 业务招待费    | 901,441.44     | 4,734,255.59   |
| 物业管理费    | 9,358,942.00   | 7,344,079.44   |
| 中介机构服务费  | 2,232,458.69   | 7,301,270.78   |
| 保险费      | 9,631,440.28   | 8,441,055.25   |
| 长期待摊费用摊销 | 46,473,724.11  | 4,771,956.46   |
| 无形资产摊销   | 6,068,698.28   | 2,818,956.58   |
| 折旧费      | 4,046,080.12   | 4,558,925.96   |
| 税费       | 29,574,816.95  | 26,856,952.67  |
| 租赁费      | 6,104,683.38   | 2,240,500.00   |
| 其他       | 28,014,148.47  | 17,271,084.43  |
| 合计       | 216,788,534.81 | 152,136,593.62 |

(四十五) 财务费用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 322,718,340.73 | 377,434,607.77 |
| 利息收入   | -11,933,401.23 | -8,010,281.19  |
| 汇兑损失   |                |                |
| 汇兑收益   |                |                |
| 手续费及其他 | 7,166,347.59   | 5,478,726.89   |
| 合计     | 317,951,287.09 | 374,903,053.47 |

(四十六) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

|                | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------|-------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |       | 56,467,903.70 |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 803,451,550.66 | 549,811,229.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |                | 23,963,137.19  |
| 委贷利息收入          | 603,333.33     | 1,526,384.47   |
| 合计              | 804,054,883.99 | 631,768,654.86 |

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位    | 本期发生额 | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------|-------|---------------|--------------|
| 国华能源有限公司 |       | 56,467,903.70 | 本期未分红        |
| 合计       |       | 56,467,903.70 | /            |

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 本期发生额          | 上期发生额          | 本期比上期增减变动的原因   |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 华能北京热电有限责任公司         | 239,973,600.37 | 35,336,361.67  | 正常经营盈亏变动所致     |
| 国电电力大同发电有限责任公司       | 199,257,837.74 | 171,558,072.72 | 正常经营盈亏变动所致     |
| 内蒙古大唐国际托克托发电公司       | 181,586,678.00 | 167,844,091.99 | 正常经营盈亏变动所致     |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 78,181,050.81  | 64,089,269.65  | 正常经营盈亏变动所致     |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司   | 55,632,489.64  | 74,161,710.48  | 正常经营盈亏变动所致     |
| 三河发电有限责任公司           | 48,819,894.10  | 34,819,030.35  | 正常经营盈亏变动所致     |
| 内蒙古京科发电有限公司          |                | 2,002,692.64   | 上期处置部分股权，改为成本法 |
| 合计                   | 803,451,550.66 | 549,811,229.50 | /              |

## (四十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------------|-------|------------|
| 一、坏账损失         |       |            |
| 二、存货跌价损失       |       |            |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |       |            |
| 四、持有至到期投资减值损失  |       |            |
| 五、长期股权投资减值损失   |       |            |
| 六、投资性房地产减值损失   |       |            |
| 七、固定资产减值损失     |       |            |
| 八、工程物资减值损失     |       |            |
| 九、在建工程减值损失     |       |            |
| 十、生产性生物资产减值损失  |       |            |
| 十一、油气资产减值损失    |       |            |
| 十二、无形资产减值损失    |       |            |
| 十三、商誉减值损失      |       |            |
| 十四、其他          |       | 108,598.51 |
| 合计             |       | 108,598.51 |

## (四十八) 营业外收入:

## 1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助        | 32,773,724.86 | 13,124,276.82 |               |
| 罚款收入        | 113,829.08    |               |               |
| 结转递延收益      | 3,276,897.00  |               |               |
| 环保局拨付减排奖励资金 | 2,026,600.00  |               |               |
| 其他          | 815,460.22    | 1,692,339.86  |               |
| 合计          | 39,006,511.16 | 14,816,616.68 |               |

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 说明 |
|-------------|---------------|---------------|----|
| 供热税收返还      |               | 8,670,758.17  |    |
| 递延政府补助摊销    | 377,898.79    | 4,323,518.65  |    |
| 其他          |               | 130,000.00    |    |
| 增值税即征即退 50% | 31,735,826.07 |               |    |
| 财政厅拨款收入     | 100,000.00    |               |    |
| 污染物减排奖励资金   | 560,000.00    |               |    |
| 合计          | 32,773,724.86 | 13,124,276.82 | /  |

## (四十九) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计  | 82,667.58    | 2,272.27     | 82,667.58     |
| 其中: 固定资产处置损失 | 82,667.58    | 2,272.27     | 82,667.58     |
| 对外捐赠         |              | 214,400      |               |
| 其他           | 2,493,254.82 | 1,489,697.27 | 2,493,254.82  |
| 合计           | 2,575,922.40 | 1,706,369.54 | 2,575,922.40  |

## (五十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 181,339,180.29 | 178,399,427.79 |
| 递延所得税调整          | 913,698.95     | -77,435.26     |
| 合计               | 182,252,879.24 | 178,321,992.53 |

## (五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

本期归属于本公司普通股股东的合并净利润 1,444,198,835.38 元,

本公司发行在外的普通股的加权平均数 4617320954 股,

基本每股收益 0.31 元。

本公司在所列表的期间内均不具有稀释性的潜在普通股, 因此基本每股收益和稀释每股收益相等。

## (五十二) 现金流量表项目注释:

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 项目前期拨款收入  | 30,000,000.00 |
| 利息收入      | 6,694,588.63  |
| 保证金、押金    | 10,637,553.00 |
| 岱海道路通行费收入 | 312,490.00    |
| 罚款保险赔款    | 1,774,618.61  |
| 其他        | 17,682,625.84 |
| 合计        | 67,101,876.08 |

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 差旅费   | 2,028,319.39  |
| 会议费   | 481,064.25    |
| 办公费   | 3,549,870.96  |
| 车辆使用费 | 3,351,684.58  |
| 业务招待费 | 901,441.44    |
| 租赁费   | 6,104,683.38  |
| 保险费   | 9,631,440.28  |
| 中介费   | 2,232,458.69  |
| 劳务费   | 2,162,707.36  |
| 其他    | 30,372,171.52 |
| 合计    | 60,815,841.85 |

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 金额             |
|---------------------|----------------|
| 收到裕鑫投资公司前期项目费       | 98,000,000.00  |
| 收集团拨付山西蒙西煤炭资源筹备处前期费 | 13,300,000.00  |
| 其他                  | 3,435,216.87   |
| 合计                  | 114,735,216.87 |

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 支付建设期项目管理费——职工薪酬        | 5,883,927.58 |
| 支付建设期项目管理费——劳动保护费       | 218,970.53   |
| 支付建设期项目管理费——劳务费         | 1,367,472.74 |
| 支付建设期项目管理费——安全保卫费       | 530,496.43   |
| 支付建设期项目管理费——业务宣传费       | 256,892.00   |
| 支付建设期项目管理费——车辆使用费       | 453,838.62   |
| 支付建设期项目管理费——办公费、差旅费、业务招 | 878,710.91   |

|    |               |
|----|---------------|
| 待费 |               |
| 其他 | 2,639,149.78  |
| 合计 | 12,229,458.59 |

## 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 收到融资租赁资产转让款 | 200,000,000.00 |
| 其他          | 18,123,598.20  |
| 合计          | 218,123,598.20 |

## 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 金额           |
|------------|--------------|
| 银行收委托贷款手续费 | 3,266,700.00 |
| 其他         | 120,678.47   |
| 合计         | 3,387,378.47 |

## (五十三) 现金流量表补充资料：

## 1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 1,804,568,535.09 | 1,522,736,479.88 |
| 加：资产减值准备                         |                  | 108,598.51       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 619,896,367.68   | 600,447,172.75   |
| 无形资产摊销                           | 6,068,698.28     | 4,366,958.06     |
| 长期待摊费用摊销                         | 46,473,724.11    | 4,771,956.46     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 82,667.58        | 2,272.27         |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 317,951,287.09   | 384,605,403.18   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -804,054,883.99  | -631,768,654.86  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                  | -77,435.26       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 49,786,646.41    | 42,611,126.26    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -308,998,721.08  | 189,021,568.54   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 299,793,670.67   | 184,936,582.64   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,031,567,991.84 | 2,301,762,028.43 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                  |                  |
| 现金的期末余额                  | 3,379,951,092.26 | 1,335,341,703.34 |
| 减: 现金的期初余额               | 2,066,659,861.73 | 858,893,951.59   |
| 加: 现金等价物的期末余额            |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额            |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额             | 1,313,291,230.53 | 476,447,751.75   |

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末数              | 期初数              |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金            | 3,379,951,092.26 | 2,066,659,861.73 |
| 其中: 库存现金        | 42,008.85        | 66,598.18        |
| 可随时用于支付的银行存款    | 3,349,351,975.54 | 2,066,593,263.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项  |                  |                  |
| 存放同业款项          |                  |                  |
| 拆放同业款项          |                  |                  |
| 二、现金等价物         |                  |                  |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 3,379,951,092.26 | 2,066,659,861.73 |

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称          | 企业类型 | 注册地                       | 法人代表 | 业务性质         | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方       | 组织机构代码     |
|----------------|------|---------------------------|------|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|
| 北京京能国际能源股份有限公司 | 股份公司 | 北京市朝阳区永安东里16号中央商务区国际大厦22层 | 陆海军  | 电力能源项目的建设及管理 | 4,000,000,000.00 | 62.14            | 62.14             | 北京能源投资(集团)有限公司 | 79755633-9 |

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比 | 组织机构代码 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|

|                 |             |                             |     |                 |                  | (%) | 例<br>(%) |           |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----|-----------------|------------------|-----|----------|-----------|
| 内蒙古京泰发电有限责任公司   | 有 限 责 任 公 司 | 内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村           | 杨 松 | 燃煤发电            | 570,000,000.00   | 51  | 51       | 667336100 |
| 山西京玉发电有限责任公司    | 有 限 责 任 公 司 | 山西省朔州右玉县                    | 郭明星 | 燃煤发电            | 600,000,000.00   | 51  | 51       | 678161334 |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司   | 有 限 责 任 公 司 | 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县              | 郭明星 | 燃煤发电            | 2,127,294,600.00 | 51  | 51       | 747939649 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司  | 有 限 责 任 公 司 | 宁夏回族自治区灵武市                  | 陆海军 | 燃煤发电            | 900,000,000.00   | 65  | 65       | 670427556 |
| 内蒙古京能康巴什热电有限公司  | 有 限 责 任 公 司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区            | 刘海峡 | 燃煤发电            | 647,340,000.00   | 51  | 51       | 680022333 |
| 北京京能热电粉煤灰工业有限公司 | 其他          | 北京市石景山区广宁路10号21号楼1层         | 杜春元 | 加工、销售粉煤灰，销售脱硫石膏 | 5,000,000        | 100 | 100      | 589131387 |
| 河北京安热电有限责任公司    | 有 限 责 任 公 司 | 河北固安县工业园区                   | 孟文涛 | 燃煤发电（筹建）        | 10,000,000.00    | 100 | 100      | 54046607  |
| 内蒙古京源电力运营管理有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 内蒙古通辽市通辽经济技术开发区辽河大街以南船业大道以西 | 刘海峡 | 电厂运营管理          | 3,000,000        | 90  | 90       | 53940071  |
| 山西京能吕临发电有限公司    | 有 限 责 任 公 司 | 吕梁市临县城庄镇                    | 孟文涛 | 燃煤发电（筹建）        | 150,000,000.00   | 66  | 66       | 78322114  |
| 京能十堰热电有限公司      | 有 限 责 任 公 司 | 十堰市张湾区公园路62号                | 王永亮 | 燃煤热电（筹建）        | 100,000,000.00   | 60  | 60       | 78901941  |
| 河北涿州京源热电有限责任公司  | 有 限 责 任 公 司 | 涿州市自强街18号                   | 刘海峡 | 燃煤热电（筹建）        | 300,000,000.00   | 60  | 60       | 06942061X |
| 河北涿州利源热电有限责任公司  | 有 限 责 任 公 司 | 涿州市冠云东路20号                  | 王 斌 | 建设、管理热电厂及相关工程   | 5,000,000        | 100 | 100      | 699213463 |

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称              | 企业类型   | 注册地          | 法人代表 | 业务性质  | 注册资本       | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|----------------------|--------|--------------|------|---|------------|-------------|--------------------|------------|
| 二、联营企业               |        |              |      |   |            |             |                    |            |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司   | 有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯      | 庞军林  | 煤炭生产、销售,矿产品加工、销售                                      | 108,000.00 | 24.00       | 24.00              | 667304246  |
| 三河发电有限责任公司           | 有限责任公司 | 河北省三河市       | 张振香  | 电力生产、热力生产和趸售,电力技术咨询与服务及综合利用                           | 133,268.40 | 30.00       | 30.00              | 10931591-1 |
| 国电电力大同发电有限责任公司       | 有限责任公司 | 山西省大同市       | 朱跃良  | 火力发电运营管理及发电上网   | 190,277.60 | 40.00       | 40.00              | 73634107-8 |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司   | 有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | 安洪光  | 电力生产,电力技术咨询与服务及综合利用                                   | 171,402.00 | 25.00       | 25.00              | 11417909-6 |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | 安洪光  | 电力生产与销售;电力技术咨询、服务及综合利用                                | 50,000.00  | 25.00       | 25.00              | 66097239-0 |
| 华能北京热电有限责任公司         | 有限责任公司 | 北京市          | 谷碧泉  | 建设经营电厂及有关工程,包括筹集国内外资金、进口成套、配套设备、机具以及为电厂建设运行提供三材、燃料、材料 | 160,000.00 | 34.00       | 34.00              | X26000551  |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司       | 有限责任公司 | 山西省长治市       | 常有   | 煤矸石发电(筹建)   | 10,000.00  | 29.00       | 29.00              | 78325062X  |

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码    |
|-----------------|-------------|-----------|
| 山西国际电力集团有限公司    | 参股股东        | 110011587 |
| 北京京西发电有限责任公司    | 股东的子公司      | 722613714 |
| 京能集团财务有限公司      | 股东的子公司      | 117662892 |
| 北京京能电力燃料有限公司    | 股东的子公司      | 787797964 |
| 北京源深节能技术有限责任公司  | 股东的子公司      | 101176101 |
| 内蒙古兴海电力服务有限责任公司 | 股东的子公司      | 787071047 |
| 京能电力后勤服务有限公司    | 股东的子公司      | 761067891 |
| 北京国际电气工程有限责任公司  | 股东的子公司      | 110011587 |
| 北京京能燃料有限公司      | 股东的子公司      | 102288332 |
| 内蒙古京能建筑安装工程有限公司 | 股东的子公司      | 695902560 |
| 内蒙古京能电力检修有限公司   | 股东的子公司      | 66730343X |
| 北京天创房地产开发有限公司   | 股东的子公司      | 101310032 |
| 包头市盛华煤炭销售有限公司   | 股东的子公司      | 78301589X |
| 内蒙古岱海保护建设发展有限公司 | 股东的子公司      | 764463718 |
| 北京市热力集团有限责任公司   | 股东的子公司      | 101100238 |
| 内蒙古岱海旅游职业培训学校   | 股东的子公司      | 764461819 |
| 北京京能源深融资租赁有限公司  | 股东的子公司      | 584420542 |
| 京能电力科技环保有限公司    | 股东的子公司      | 57819519  |
| 大唐国际发电股份有限公司    | 其他          | 100017336 |

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容    | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          |                | 上期发生额         |                |
|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                |           |               | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京能源投资(集团)有限公司 | 服务费       | 市场定价          | 6,979,245.48   | 3.89           | 22,055,808.53 | 17.11          |
| 北京京西发电有限责任公司   | 服务费       | 市场定价          | 10,544,102.60  | 5.87           | 7,980,000.00  | 6.19           |
| 北京京能电力燃料有限公司   | 服务费       | 市场定价          | 9,344,836.22   | 5.21           | 6,483,600.87  | 5.03           |
| 北京国际电气工程有限责任公司 | 物资采购与工程服务 | 市场定价          | 46,591,635.24  | 49.03          | 57,440,673.93 | 37.43          |
| 北京源深节能技术有限责任公司 | 服务费       | 市场定价          | 13,449,959.83  | 7.49           | 9,081,196.66  | 5.65           |
| 北京京能源深融资租赁有限公司 | 售后回租固定资产  | 市场定价          | 200,000,000.00 | 100.00         |               |                |
| 包头市盛华煤炭销售有限公司  | 燃料采购      | 市场定价          | 171,640,474.97 | 9.72           | 76,670,016.43 | 3.73           |

|                   |      |      |               |       |               |       |
|-------------------|------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 北京京能电力燃料有限公司      | 燃料采购 | 市场定价 | 8,057,695.98  | 0.46  |               |       |
| 北京京能燃料有限公司        | 燃料采购 | 市场定价 | 9,174,483.50  | 0.52  |               |       |
| 京能电力后勤服务有限公司      | 服务费  | 市场定价 | 44,355,366.97 | 24.71 | 65,694,690.42 | 35.90 |
| 内蒙古京能电力检修有限公司     | 服务费  | 市场定价 | 9,147,465.81  | 5.10  | 23,470,292.93 | 14.59 |
| 内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司 | 服务费  | 市场定价 | 229,477.00    | 0.13  | 1,094,766.66  | 0.71  |
| 内蒙古兴海电力服务有限责任公司   | 服务费  | 市场定价 | 25,744,135.01 | 14.34 | 33,443,358.26 | 20.79 |
| 内蒙古岱海旅游职业培训学校     | 服务费  | 市场定价 | 3,679,145.94  | 2.05  |               |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |        |               | 金额             | 占同类交易金额的比例(%) | 金额             | 占同类交易金额的比例(%) |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 供热     | 市场定价          | 189,376,317.70 | 100.00        | 205,544,406.22 | 100.00        |
| 京能电力科技环保有限公司  | 石膏销售   | 市场定价          | 699,142.15     | 48.18         |                |               |

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日          | 租赁终止日            | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益    |
|--------------|--------------|--------|----------------|------------------|----------|--------------|
| 北京京能电力股份有限公司 | 大唐国际发电股份有限公司 | 出租龙口灰场 | 2014 年 1 月 1 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 市场定价     | 3,750,000.00 |

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称               | 承租方名称             | 租赁资产种类 | 租赁起始日          | 租赁终止日            | 年度确认的租赁费     |
|---------------------|-------------------|--------|----------------|------------------|--------------|
| 北京京西发电有限责任公司        | 北京京能电力股份有限公司石热分公司 | 京西电站   | 2014 年 1 月 1 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2,564,102.60 |
| 京能电力后勤服务有限公司        | 内蒙古岱海发电有限责任公司     | 土地     | 2012 年 1 月 1 日 | 2051 年 12 月 31 日 | 50,000.00    |
| 北京能源投资(集团)有限公司大厦分公司 | 北京京能电力股份有限公司本部    | 房屋     | 2013 年 7 月 1 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 3,787,383.38 |

|                |                |      |                 |                  |              |
|----------------|----------------|------|-----------------|------------------|--------------|
| 北京京能源深融资租赁有限公司 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 车辆   | 2014 年 1 月 1 日  | 2014 年 12 月 31 日 | 27,324.79    |
| 北京京能源深融资租赁有限公司 | 内蒙古岱海发电有限责任公司  | 机器设备 | 2014 年 5 月 29 日 | 2017 年 5 月 28 日  | 1,112,022.59 |

## 3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方            | 被担保方               | 担保金额           | 担保期限                  | 是否履行完毕 |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------|
| 北京能源(投资)集团有限公司 | 北京京能电力股份有限公司       | 6,460,000      | 2007年12月1日~2022年12月1日 | 否      |
| 北京京能电力股份有限公司   | 内蒙古京科发电有限公司        | 500,000,000.00 | 2008年7月31日~2024年7月30日 | 否      |
| 北京京能电力股份有限公司   | 内蒙古京科发电有限公司        | 104,580,000.00 | 2012年1月19日~2025年1月18日 | 否      |
| 北京京能电力股份有限公司   | 内蒙古京科发电有限公司        | 70,420,000.00  | 2012年1月19日~2025年1月18日 | 否      |
| 北京京能电力股份有限公司   | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 96,000,000.00  | 2008年7月2日~2018年7月1日   | 否      |
| 北京京能电力股份有限公司   | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 40,800,000.00  | 2008年6月12日~2015年4月3日  | 否      |

1) 2007年12月北京能源投资(集团)有限公司为本公司向北京市财政局790万元国债转贷资金15年期贷款提供不可撤销担保。2013年度公司归还了72万元的贷款,目前尚有646万元国债转贷资金尚未归还。

2) 2008年7月28日,本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》,约定借款用途为热电厂热电联产项目建设,合同总额为134,880.00万元,分期提取,分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任,由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分84,880.00万元提供质押担保。截至2014年6月30日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为91,000.00万元,其中:本公司提供连带责任担保50,000.00万元。

3) 2012年1月19日,本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订110010492201102233号《借款合同》,约定借款用途为热电厂热电联产项目建设,合同总额为10,000.00万元,分期提取,分期归还。由本公司提供10,000.00万元连带保证责任。截至2014年6月30日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为7,042.00万元。

4) 2012年1月19日,本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021234号《借款合同》,约定借款用途为热电厂热电联产项目建设,合同总额为140,000.00万元,分期提取,分期归还。由本公司提供140,000.00万元连带保证责任。截至2014年6月30日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为10,458.00万元。

5) 2008年6月12日,本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与中行鄂尔多斯市分行签订了35,000.00万元借款合同,本公司按24%持股比例对该笔借款进行担保。截至2014年6月30日,内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔借款余额为40,000.00万元,本公司按照24%的持股比例提供连带责任担保9,600.00万元。

6) 2008年7月2日,本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与国开行签订了编号为1500062962008111141的借款合同,合同金额为135,000.00万元,本公司按24%持股比例对该笔借款进行担保。截至2014年6月30日,内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔借款余额为17,000.00万元,本公司按照24%的持股比例提供连带责任担保4,080.00万元。

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明   |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------|
| 拆入             |                |             |             |      |
| 北京天创房地产开发有限公司  | 50,000,000.00  | 2013年12月27日 | 2014年12月26日 |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 80,000,000.00  | 2013年12月31日 | 2014年1月2日   |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 30,000,000.00  | 2011年1月20日  | 2014年1月17日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 100,000,000.00 | 2013年5月22日  | 2014年1月21日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 50,000,000.00  | 2014年5月12日  | 2014年6月18日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 50,000,000.00  | 2013年10月18日 | 2016年10月17日 |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 50,000,000.00  | 2013年10月18日 | 2016年6月25日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 40,000,000.00  | 2013年12月9日  | 2016年12月8日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 100,000,000.00 | 2013年7月9日   | 2014年1月8日   |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 300,000,000.00 | 2013年12月31日 | 2014年12月30日 |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 50,000,000.00  | 2013年5月23日  | 2014年5月22日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 70,000,000.00  | 2013年5月29日  | 2014年5月28日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 80,000,000.00  | 2013年6月7日   | 2014年6月6日   |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 10,000,000.00  | 2013年6月7日   | 2016年6月6日   |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 10,000,000.00  | 2013年6月7日   | 2015年12月25日 |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 40,000,000.00  | 2013年12月9日  | 2016年6月25日  |      |
| 京能集团财务财务有限公司   | 140,000,000.00 | 2013年12月31日 | 2014年12月30日 |      |
| 拆出             |                |             |             |      |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 20,000,000.00  | 2013年9月11日  | 2014年9月10日  | 委托贷款 |

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称    | 关联方                | 期末           |      | 期初            |      |
|---------|--------------------|--------------|------|---------------|------|
|         |                    | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收利息    | 京能集团财务有限公司         | 3,900,151.01 |      | 547,662.57    |      |
| 应收利息-委贷 | 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司     | 33,333.33    |      |               |      |
| 应收账款    | 北京市热力集团有限责任公司      | 5,264,690.00 |      | 74,952,515.00 |      |
| 其他应收账款  | 北京国际电气工程有限责任公司     |              |      | 5,014.08      |      |
| 预付账款    | 北京国际电气工程有限责任公司(本部) | 649,890.31   |      |               |      |
| 预付账款    | 北京国际电气工程有限责任公司(本部) | 1,057,890.60 |      |               |      |
| 预付账款    | 京能电力后勤服务有限公司京泰项目部  | 2,794,052.00 |      |               |      |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 北京国际电气工程有限责任公司(本部) | 86,593,119.06  | 132,445,434.21 |
| 应付账款  | 北京能源投资(集团)有限公司(本部) | 16,998,000.00  | 49,050,000.00  |
| 应付账款  | 北京源深节能技术有限责任公司     | 6,729,971.70   | 5,179,499.99   |
| 应付账款  | 京能电力后勤服务有限公司       | 20,470,954.75  | 52,168,838.10  |
| 应付账款  | 内蒙古京能电力检修有限公司      | 7,205,141.69   | 72,292,962.39  |
| 应付账款  | 内蒙古京能建筑安装工程有限公司    | 744,540.10     | 1,052,139.90   |
| 应付账款  | 内蒙古兴海电力服务有限责任公司    | 1,148,667.00   | 5,157,950.00   |
| 应付账款  | 北京京西发电有限责任公司       | 148,508.79     | 148,508.79     |
| 应付账款  | 内蒙古兴海电力检修有限公司      | 9,245,899.67   | 5,239,799.35   |
| 应付账款  | 包头市盛华煤炭销售有限公司      |                | 55,925,440.20  |
| 应付账款  | 内蒙古岱海旅游职业培训学校      |                | 40,000.00      |
| 应付利息  | 京能集团财务有限公司         | 239,166.67     | 3,525,986.12   |
| 应付利息  | 北京市天创房地产开发有限公司(本部) | 83,333.33      | 41,666.67      |
| 其他应付款 | 北京国际电气工程有限责任公司(本部) | 31,475.36      |                |
| 其他应付款 | 北京能源投资(集团)有限公司(本部) | 119,556,730.53 | 30,680,000.00  |
| 其他应付款 | 内蒙古京能电力检修有限公司      | 2,183,047.90   |                |
| 其他应付款 | 京能电力后勤服务有限公司宁东分公司  | 88,878.00      |                |
| 其他应付款 | 京能电力后勤服务有限公司(本部)   | 1,104,000.00   |                |
| 长期应付款 | 北京京能源深融资租赁有限公司     | 201,112,022.59 |                |

#### 八、 股份支付:

无

#### 九、 或有事项:

##### (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1) 2008年7月28日,本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》,约定借款用途为热电厂热电联产项目建设,合同总额为134,880.00万元,分期提取,分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任,由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分84,880.00万元提供质押担保。截至2014年6月30日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为91,000.00万元,其中:本公司提供连带责任担保50,000.00万元。

2) 2012年1月19日,本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订110010492201102233号《借款合同》,约定借款用途为热电厂热电联产项目建设,合同总额为10,000.00万元,分期提取,分期归还。由本公司提供10,000.00万元连带保证责任。截至2014年6月30日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为7,042.00万元。

3) 2012年1月19日, 本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021234号《借款合同》, 约定借款用途为热电厂热电联产项目建设, 合同总额为140,000.00万元, 分期提取, 分期归还。由本公司提供140,000.00万元连带保证责任。截至2014年6月30日止, 内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为10,458.00万元。

4) 2008年6月12日, 本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与中行鄂尔多斯市分行签订了35,000.00万元借款合同, 本公司按24%持股比例对该笔借款进行担保。截至2014年6月30日, 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔借款余额为40,000.00万元, 本公司按照24%的持股比例提供连带责任担保9,600.00万元。

5) 2008年7月2日, 本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与国开行签订了编号为1500062962008111141的借款合同, 合同金额为135,000.00万元, 本公司按24%持股比例对该笔借款进行担保。截至2014年6月30日, 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔借款余额为17,000.00万元, 本公司按照24%的持股比例提供连带责任担保4,080.00万元。

6) 根据本公司控股的子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司与国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、招商银行股份有限公司银川分行、中国工商银行股份有限公司宁夏银川西城支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的借款均为以应收电费权进行质押的借款。截至2014年6月30日, 该公司在国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的借款余额为42,800万元; 在招商银行股份有限公司银川分行的借款余额为20,790万元; 在中国工商银行股份有限公司宁夏银川西城支行的借款余额为48,396万元; 在中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的借款余额为20,071万元

除上述或有事项外, 本公司无其他重大或有事项。

## 十、 承诺事项:

### (一) 重大承诺事项

1、2007年5月12日, 本公司所属子公司-内蒙古岱海发电有限责任公司二届一次董事会决议通过《关于出售员工住宅楼、建立员工住房补贴及员工住房贷款进行担保的议案》, 内蒙古岱海发电有限责任公司拟将职工住宅以成本造价销售给职工, 并同步建立职工住房补贴制度, 鉴于内蒙古岱海发电有限责任公司员工无法找到相应贷款保证人及抵押物、质押物, 且所购住房短期内无法办理房产证, 不能进行按揭贷款, 2008年12月16日, 内蒙古岱海发电有限责任公司申请呼和浩特市住房资金管理中心、呼和浩特房地产置业担保有限公司为借款职工办理公积金贷款手续, 对呼和浩特市住房资金管理中心承诺: 贷款发放后, 在职工正式办理房屋产权抵押登记前, 由内蒙古岱海发电有限责任公司按月从职工工资中代扣职工应交的贷款, 月还本息并统一交至呼和浩特市住房资金管理中心, 直至每位贷款职工还清为止, 如有违诺, 由内蒙古岱海发电有限责任公司承担由此引发的相关责任和损失, 截至2014年6月30日, 该承诺事项剩余金额为596.00万元, 至房屋产权抵押为止, 该承诺终止。

2、本公司控股子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司与北京源深节能技术有限责任公司于2012年签订了2#炉加装烟气循环节能装置(高温段)合同能源管理项目合同, 按“合同能源管理”模式就本公司2×660MW超临界表面式间接空冷燃煤机组工程2#炉加装烟气循环节能装置(高温段)节能改造项目进行烟气余热回收专项节能服务, 并支付相应的节能服务费用。该合同分建设期和效益分享期。宁夏京能宁东发电有限责任公司分5年向北京源深节能技术有限责任公司支付节能效益, 共20期, 按季度支付, 每年度支付四期。北京源深节能技术有限责任公司5年分享固定节能效益总金额初步测算为2,231.80万元。截止至2014年6月30日, 宁夏京能宁东发电有限责任公司共支付北京源深节能技术有限责任公司227.95万元。

除上述事项外, 本公司无其他应披露的重大承诺事项。

## 十一、 资产负债表日后事项:

## (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 923,464,190.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 923,464,190.80 |

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年年度股东大会决议通过了《2013 年度利润分配方案》:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度母公司实现净利润 1,853,489,724 元,以此为基数,按 10%提取法定盈余公积金 185,348,972.40 元,按 30%提取任意公积金 556,046,917.20 元,提取上述两金后剩余当年净利润 1,112,093,834.40 元,加上 2013 年初剩余未分配利润 255,808,278.44 元,2013 年中期分红减少 230,866,047.70 元;公司 2013 年期末可供分配利润金额为 1,137,036,065.14 元。公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股 4,617,320,954 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),本次拟分配普通股股利 923,464,190.80 元,剩余未分配利润为 213,571,874.34 元。本报告期内股利尚未实施分配。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款:

## 1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末数            |        |      |        | 期初数            |        |      |        |
|----------------------|----------------|--------|------|--------|----------------|--------|------|--------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备 |        | 账面余额           |        | 坏账准备 |        |
|                      | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 162,237,842.96 | 100    | 0    | 0      | 269,784,589.09 | 99.630 | 0    | 0      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:      |                |        |      |        |                |        |      |        |
|                      |                |        |      |        | 1,000,000      | 0.37   | 0    | 0      |
| 组合小计                 |                |        |      |        | 1,000,000      | 0.37   | 0    | 0      |
| 合计                   | 162,237,842.96 | /      |      | /      | 270,784,589.09 | /      |      | /      |

## 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (二) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 期末数        |        |           |        | 期初数        |        |           |        |
|-------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备      |        | 账面余额       |        | 坏账准备      |        |
|                   | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: |            |        |           |        |            |        |           |        |
| 账龄分析法组合           | 504,204.56 | 100    | 26,700.00 | 5.30   | 283,322.68 | 100    | 26,700.00 | 9.42   |
| 组合小计              | 504,204.56 | 100    | 26,700.00 | 5.30   | 283,322.68 | 100    | 26,700.00 | 9.42   |

|    |            |   |           |   |            |   |        |   |
|----|------------|---|-----------|---|------------|---|--------|---|
| 合计 | 504,204.56 | / | 26,700.00 | / | 283,322.68 | / | 26,700 | / |
|----|------------|---|-----------|---|------------|---|--------|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数        |       |           | 期初数        |        |           |
|---------|------------|-------|-----------|------------|--------|-----------|
|         | 账面余额       |       | 坏账准备      | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|         | 金额         | 比例(%) |           | 金额         | 比例(%)  |           |
| 1 年以内   |            |       |           |            |        |           |
| 其中：     |            |       |           |            |        |           |
| 1 年以内   | 404,204.56 | 80.17 |           | 176,522.68 | 62.30  |           |
| 1 年以内小计 | 404,204.56 | 80.17 |           | 176,522.68 | 62.30  |           |
| 3 至 4 年 | 100,000.00 | 19.83 | 26,700.00 | 106,800.00 | 37.70  | 26,700.00 |
| 合计      | 504,204.56 | 100   | 26,700.00 | 283,322.68 | 100.00 | 26,700.00 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 |        | 108,083.82 | 1 年以内 | 21.44           |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司  |        | 55,871.65  | 1 年以内 | 11.08           |
| 怀柔供热项目              |        | 100,000.00 | 3-4 年 | 19.83           |
| 前期费                 |        | 239,415.09 | 1 年以内 | 47.48           |
| 太平物业公司              |        | 200.00     | 1 年以内 | 0.04            |
| 合计                  | /      | 503,570.56 | /     | 99.87           |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 294,500,000.00 | 294,500,000.00 | 0    | 294,500,000.00 | 0    | 0        | 51.00         | 51.00          |
| 山西京玉发电有限责任    | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 | 0    | 306,000,000.00 | 0    | 0        | 51.00         | 51.00          |

|                 |                  |                  |                |                  |   |   |        |        |  |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---|---|--------|--------|--|
| 公司              |                  |                  |                |                  |   |   |        |        |  |
| 北京京能热电粉煤灰工业有限公司 | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | 0              | 5,000,000.00     | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |  |
| 河北北京安热电有限责任公司   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 0              | 10,000,000.00    | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |  |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司  | 585,000,000.00   | 585,000,000.00   | 0              | 585,000,000.00   | 0 | 0 | 65.00  | 65.00  |  |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司   | 1,093,981,765.58 | 1,093,981,765.58 | 0              | 1,093,981,765.58 | 0 | 0 | 51.00  | 51.00  |  |
| 内蒙古京源电力运营管理有限公司 | 2,700,000.00     | 2,700,000.00     | 0              | 2,700,000.00     | 0 | 0 | 90.00  | 90.00  |  |
| 内蒙古京能康巴什热电有限公司  | 330,140,000.00   | 330,140,000.00   | 0              | 330,140,000.00   | 0 | 0 | 51.00  | 51.00  |  |
| 河北涿州京源热电有限责任公司  | 180,000,000.00   | 180,000,000.00   | 90,000,000.00  | 270,000,000.00   | 0 | 0 | 60.00  | 60.00  |  |
| 山西京能吕临发电有限公司    | 99,000,000.00    | 99,000,000.00    | 198,000,000.00 | 297,000,000.00   | 0 | 0 | 66.00  | 66.00  |  |
| 京能十堰热电有限公司      | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    | 0              | 60,000,000.00    | 0 | 0 | 60.00  | 60.00  |  |
| 国华能源有限公司        | 330,000,000.00   | 330,000,000.00   | 0              | 330,000,000.00   | 0 | 0 | 15.00  | 15.00  |  |
| 内蒙古京科发电有限公司     | 42,614,626.86    | 42,614,626.86    |                | 42,614,626.86    | 0 | 0 | 17.05  | 17.05  |  |

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 投资成本           | 期初余额             | 增减变动            | 期末余额             | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 三河发电有限责任公司     | 507,867,712.61 | 633,754,527.19   | -26,933,892.96  | 606,820,634.23   | 0    | 0        | 0              | 30.00         | 30.00          |
| 内蒙古大唐国际托克托发电公司 | 835,138,231.27 | 1,233,382,538.36 | -194,546,351.91 | 1,038,836,186.45 | 0    | 0        | 0              | 25.00         | 25.00          |
| 国电电力大同发电有限责任公司 | 803,690,876.53 | 1,093,287,260.54 | -39,542,162.26  | 1,053,745,098.28 | 0    | 0        | 238,800,000.00 | 40.00         | 40.00          |

|                      |                  |                  |                |                  |   |   |               |       |       |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---|---|---------------|-------|-------|
| 公司                   |                  |                  |                |                  |   |   |               |       |       |
| 华能北京热电有限责任公司         | 1,054,769,723.74 | 1,184,483,878.67 | 239,973,600.37 | 1,424,457,479.04 | 0 | 0 | 0             | 34.00 | 34.00 |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 125,000,000.00   | 293,903,491.94   | -31,186,745.04 | 262,716,746.90   | 0 | 0 | 59,367,795.85 | 25.00 | 25.00 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司   | 975,993,500.00   | 1,326,657,759.26 | 55,632,489.64  | 1,382,290,248.90 | 0 | 0 | 0             | 24.00 | 24.00 |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司       | 32,764,150.00    | 32,764,150.00    |                | 32,764,150.00    | 0 | 0 | 0             | 29.00 | 29.00 |

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,036,298,766.26 | 1,108,499,832.26 |
| 其他业务收入 | 9,550,810.18     | 7,522,191.36     |
| 营业成本   | 726,806,785.76   | 905,588,987.46   |

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 电力   | 1,036,298,766.26 | 726,806,785.76 | 1,108,499,832.26 | 905,588,987.46 |
| 合计   | 1,036,298,766.26 | 726,806,785.76 | 1,108,499,832.26 | 905,588,987.46 |

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 电力   | 846,922,448.56   | 486,099,507.62 | 902,955,426.04   | 618,985,242.67 |
| 热力   | 189,376,317.70   | 240,707,278.14 | 205,544,406.22   | 286,603,744.79 |
| 合计   | 1,036,298,766.26 | 726,806,785.76 | 1,108,499,832.26 | 905,588,987.46 |

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 北京   | 1,036,298,766.26 | 726,806,785.76 | 1,108,499,832.26 | 905,588,987.46 |
| 合计   | 1,036,298,766.26 | 726,806,785.76 | 1,108,499,832.26 | 905,588,987.46 |

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称            | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|
| 北京市电力公司         | 846,922,448.56   | 80.98            |
| 北京市热力集团有限责任公司   | 189,376,317.70   | 18.11            |
| 大唐国际发电股份有限公司    | 3,750,000.00     | 0.36             |
| 北京京能热电粉煤灰工业有限公司 | 3,250,832.38     | 0.31             |
| 京能电力科技环保有限公司    | 699,142.15       | 0.07             |
| 合计              | 1,043,998,740.79 | 99.83            |

## (五) 投资收益：

## 1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 502,409,339.25   | 56,467,903.70  |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 803,451,550.66   | 549,811,229.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |                  | 23,963,137.19  |
| 其它              | 211,766,869.69   | 128,547,794.12 |
| 合计              | 1,517,627,759.60 | 758,790,064.51 |

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额          | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|----------------|---------------|--------------|
| 岱海发电  | 336,418,814.28 | 0             | 本期分红         |
| 宁东发电  | 109,484,698.72 | 0             | 本期分红         |
| 京玉发电  | 56,505,826.25  | 0             | 本期分红         |
| 国华能源  | 0              | 56,467,903.70 | 本期未分红        |
| 合计    | 502,409,339.25 | 56,467,903.70 | /            |

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 本期发生额          | 上期发生额          | 本期比上期增减变动的原因     |
|--------|----------------|----------------|------------------|
| 三河发电   | 48,819,894.10  | 34,819,030.35  | 正常经营盈亏变动所致       |
| 大唐托电公司 | 181,586,678.00 | 167,844,091.99 | 正常经营盈亏变动所致       |
| 国电大同发电 | 199,257,837.74 | 171,558,072.72 | 正常经营盈亏变动所致       |
| 华能北京热电 | 239,973,600.37 | 35,336,361.67  | 正常经营盈亏变动所致       |
| 大唐托二发电 | 78,181,050.81  | 64,089,269.65  | 正常经营盈亏变动所致       |
| 酸刺沟矿业  | 55,632,489.64  | 74,161,710.48  | 正常经营盈亏变动所致       |
| 京科发电   | 0              | 2,002,692.64   | 上期处置部分股权，改为成本法核算 |
| 合计     | 803,451,550.66 | 549,811,229.50 | /                |

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |      |      |

|                                  |                   |                 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 净利润                              | 1,537,929,208.47  | 751,737,925.22  |
| 加：资产减值准备                         |                   |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 47,910,857.81     | 54,627,848.30   |
| 无形资产摊销                           | 667,849.14        |                 |
| 长期待摊费用摊销                         |                   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                   |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 166,037,924.91    | 134,204,457.39  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,517,627,759.60 | -758,790,064.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                   |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                   |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 6,385,060.10      | -6,849,712.87   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 113,859,623.97    | 135,969,499.96  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -32,643,270.10    | 73,097,151.12   |
| 其他                               |                   |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 322,519,494.70    | 383,997,104.61  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                 |
| 债务转为资本                           |                   |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                 |
| 融资租入固定资产                         |                   |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                 |
| 现金的期末余额                          | 1,849,141,503.26  | 379,168,569.76  |
| 减：现金的期初余额                        | 668,132,181.36    | 141,516,703.70  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,181,009,321.90  | 237,651,866.06  |

## 十三、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额             | 附注（如适用）                                    |
|--|----------------|--|
| 非流动资产处置损益  | -82,667.58     | 岱海发电、宁东发电、京泰发电固定资产处置损失                     |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,773,724.86  | 为京泰发电增值税即征即退款 3174 万元、宁东发电财政拨款及减排奖励 66 万元等 |
| 对外委托贷款取得的损益  | 603,333.33     | 为母公司对长治欣隆发电的委贷收益                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 3,739,531.48   |  |
| 少数股东权益影响额  | -14,075,985.27 |  |
| 所得税影响额   | -3,985,582.44  |  |
| 合计   | 18,972,354.38  |  |

## (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.44          | 0.31   | 0.31   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.30          | 0.31   | 0.31   |

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陆海军  
北京京能电力股份有限公司  
2014年8月20日