

公司代码：600578

公司简称：京能电力

北京京能电力股份有限公司 2016 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱炎、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 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、上市公司、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	北京能源集团有限责任公司
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
京隆发电	指	内蒙古京隆发电有限责任公司
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
京安热电	指	河北京安热电有限责任公司
涿州京源、京源热电	指	河北涿州京源热电有限责任公司
山西吕临、吕临发电	指	山西京能吕临发电有限公司
湖北十堰、十堰热电	指	京能十堰热电有限公司
财务公司	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
《公司章程》	指	《北京京能电力股份有限公司章程》
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	朱炎

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	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区22层公司本部
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及置办地点未发生变更

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016. 4. 11
注册登记地点	北京市工商局
企业法人营业执照注册号	91110000722601879M
税务登记号码	91110000722601879M

组织机构代码	91110000722601879M
--------	--------------------

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	3,791,142,418.77	5,168,165,919.66	-26.64
归属于上市公司股东的净利润	678,746,550.92	1,291,298,428.61	-47.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,534,418.22	1,258,482,044.87	-47.75
经营活动产生的现金流量净额	1,282,483,280.79	2,338,592,586.36	-45.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	16,670,472,226.44	15,991,525,675.52	4.25
总资产	40,392,338,299.28	38,776,812,402.51	4.17

(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)	0.15	0.28	-46.43
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.27	-48.15
加权平均净资产收益率(%)	4.16	8.64	减少4.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.02	8.42	减少4.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

由于本报告期售电量和电价同比都下降,导致本期营业收入同比下降26.64%,归母净利润同比下降47.44%;归母净利润同比下降导致上述基本每股收益等主要财务指标也相应下降。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	100,999.53	主要是公司处置固定资产收益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	25,383,710.79	主要是京泰公司收到增值税即征即退 50% 税款以及石热分公司收到居民供热抵免增值税退款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	931,198.00	向长治欣隆电厂发放委贷收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,429,534.85	主要是公司递延收益摊销以及罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-9,290,941.78	
所得税影响额	-3,342,368.69	
合计	21,212,132.70	

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

根据中电联公布的数据显示，2016年上半年全国电力供需总体宽松，全社会用电量27,759亿千瓦时，同比增长2.7%。同时，发电装机规模保持较快增长，其中6000千瓦及以上电厂发电装机容量15.2亿千瓦，同比增长11.3%，超过同期全社会用电增速8.6%，局部地区装机过快增长、过剩压力进一步加剧；受此影响，全国规模以上电厂火电发电量同比降低3.1%，设备平均利用小时1964小时，同比降低194小时。加上今年年初全国上网电价普遍下调0.03元/千瓦时，火电行业面临“量价双降”的严峻经营形势。

报告期内，公司在营销压力骤增等不利经营条件下，不断优化经营模式动态迎接新挑战；全面开展安全管理，确保发电设备健康水平；探索新的电力营销模式和销售途径，为持续发展谋篇布局；稳步推进资产重组工作，为进一步增强公司主营业务实力奠定基础；同时，公司通过多种融资渠道保障公司系统资金链安全，提升综合实力；此外，公司内抓管理科学管控，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，切实保障投资者合法权益。

1、股东权益稳步增长，安全生产态势稳定

报告期内，公司总资产403.92亿元，较年初增加4.17%；净资产208.17亿元，较年初增长4.57%；归属母公司所有者权益166.70亿元，较年初增长4.25%；完成发电量162.76亿千瓦时；完成供热量455.88万吉焦。公司整体利用小时数为2228小时，较全国火电企业均值（1964小时）高264小时，其中岱海发电及京隆发电分别较京津唐电网燃煤机组平均利用小时高284小时和37小时，岱海发电位列网内同类型机组第三，有效保障公司机组利用小时位居前列；同时，公司以打造“本质安全”企业为目标，继续加强安全生产体系建设，完善安全工作过程管理，全面掌握设备健康状况，合理安排机组检修，进一步提高机组稳定运行水平。

2、项目规划发展有序推进

报告期内，公司不断优化项目发展，稳妥推进重点火电项目的前期工作。其中已获核准的项目涿州热电、吕临发电、十堰热电等基建工作开展顺利；中宁发电、秦皇岛热电等项目积极沟通核准事宜，做好各项开工前准备工作。

3、深化节能争取政策奖励

报告期内，公司始终坚持目标管理、动态对标，重视发电设备的经济运行，深化节能技术改造和设备治理，能耗水平持续下降，各项污染物实现达标排放，同时积极争取各项相关优惠政策，缓解各企业的经营压力。

4、紧跟市场延展产业链

公司顺应电改趋势，积极布局大客户直供电、配售电等市场，推进宁夏中宁工业园区能源管理服务有限责任公司购售电业务进程，迈出配售电市场第一步。

5、有效降低融资成本及财务费用

公司积极把握市场机遇，通过发行低利率短融和置换高利率贷款等方式，报告期内财务费用实现同比下降22.70%。上半年公司以2.7%的低利率成功发行10亿元短期融资券，融资成本处于行业较低水平。

6、资本运作提升综合实力

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产的重组工作已经北京市国资委批复，并于2016年6月28日上报中国证监会，目前已进入中国证监会反馈意见答复阶段，公司将继续全力做好此次重组工作，通过本次重组公司规模优势将进一步显现，并有助于大幅提升自身业务规模、装机容量，从而增强公司综合实力和行业竞争地位。

7、完善内控体系、提升上市公司形象

公司继续加强制度化建设，优化管理流程，梳理风险体系，提升公司决策质量和执行效率；同时积极研究新政策和新机制对上市公司的影响，持续加强市值管理，通过强化投资者关系管理，进一步提升公司资本市场形象，公司于上半年荣获“2015年度金牛基金业常青公司”。

下半年公司将以“开源节流”作为工作核心，紧紧围绕利润指标，以安全生产为基础，电量营销、煤价压控为重点，开展提质增效工作，紧缩各项成本支出，全力争取完成年度利润指标及各项计划任务；把握供给侧结构性改革、电力体制改革机遇，降本增效，培育新增长点，实现利润最大化；积极推进公司资产重组进程，发挥资本市场融资优势，强化公司筹融资功能，全面提高公司的核心竞争力。

(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	3,791,142,418.77	5,168,165,919.66	-26.64
营业成本	2,837,654,037.66	3,696,593,742.89	-23.24
管理费用	221,883,762.35	204,382,472.51	8.56
财务费用	377,796,021.67	488,545,944.20	-22.67
经营活动产生的现金流量净额	1,282,483,280.79	2,338,592,586.36	-45.16
投资活动产生的现金流量净额	-826,308,757.46	-646,036,037.66	-27.90
筹资活动产生的现金流量净额	172,784,354.64	-1,479,924,619.84	111.68
研发支出	165,377.36		

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比降低的主要原因是本期售电量和电价的降低导致售电收入同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加的原因是本期筹资资金流入同比增加,偿还债务却同比减少所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变化

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，经公司五届二十七次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，该事项已经北京市国资委批复，并于 2016 年 6 月 28 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161499 号），中国证监会对公司提交的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。7 月 22 日收悉《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161499 号）。目前公司正在进行反馈意见的答复工作。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，电量需求增长动力不足，容量过剩加剧，火电利用小时持续下滑，行业市场化改革深化，营销压力日益增大。公司动态调整经营模式，依据市场特点多点出击，度电必争，全力争取电量工作取得实效。另一方面以安全生产为基础，开启“外开源，内节流”确保利润的双引擎经营模式。对外全力以赴保电价增收入，对内重视节约、压减成本。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计完成发电量 162.76 亿千瓦时、供热量 455.88 万吉焦、营业收入 37.91 亿元、利润总额完成 9.16 亿元。下半年，公司将继续夯实安全生产基础，以电量营销、煤价压控为重点，积极开展提质增效工作，强化内部管理，做好基建投资，提升公司核心竞争力，力争实现全年目标。

(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	3,778,699,454.49	2,835,896,091.94	24.95	-26.36	-23.27	减少 3.02 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	3,702,703,782.27	2,773,414,455.42	25.10	-24.78	-18.35	减少 5.90 个百分点
售热	75,995,672.22	62,481,636.52	17.78	-61.81	-78.58	增加 64.38 个百分点
销售粉煤灰				-100.00	-100.00	减少 21.53 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期售热毛利率同比增加的主要原因：一方面是本期石热电厂关停没有供热，而同期供热亏损；另一方面是控股电厂华宁热电供热中增加供气，供热收入增加。

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(%)
内蒙古自治区	2,894,148,892.37	-19.34
北京市	0	-100.00
宁夏回族自治区	630,108,620.57	-17.85
山西省	249,188,162.60	-23.15
河北省	5,253,778.95	29.55

主营业务分地区情况的说明

根据国家要求，公司石景山热电厂已关停。

(三) 核心竞争力分析

1、规模化和装备优势。目前，公司运营可控装机容量730万千瓦，宁夏中宁项目取得阶段性进展，秦皇岛项目被当地政府列入电源规划建设项目，规模化优势正逐步加强。公司电源结构以火电机组为主，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，这使得公司在环保和发电效率方面都处于行业的领先地位，平均煤耗、厂用电率、水耗等技术指标达到业内领先。

2、所属电厂区域布局优势。公司主要电力资产处于内蒙古、山西、宁夏等大型煤电基地及附近，部分主力电厂是“西电东送”重点项目，机组平均利用小时数相对有保障，公司整体对外部经营环境如煤价、电价、区域用电负荷的变化风险抵御能力较强，竞争优势明显。同时临近煤炭资源丰富地区，煤炭供给和成本相对能有效保障。

3、节能环保优势。公司在环保方面处于行业前列，目前已有68.8%的燃煤机组实现超低排放，其中3210MW的燃煤机组达到超低排放标准，部分机组实现时段超低排放。

4、健全的公司治理结构优势。作为上交所“上证公司治理板块”样本上市公司，目前公司由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制。公司完善健全的治理结构，保障了公司的规范化运作。

5、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。

6、融资能力优势。公司积累了良好的市场信誉，公司将继续发挥上市平台优势，利用公司AAA级评级，通过多种融资渠道，助力公司发展，有效降低资金成本。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期公司对外股权投资额 50,100.00 万元，上年度为 27,297.50 万元，同比增长 83.53%。

单位:元币种:人民币

被投资企业名称	主要业务	本期投资金额	占被投资公司的权益比例(%)
内蒙古京能双欣发电有限公司	电力、热力生产及销售	51,000,000.00	51.00
京能秦皇岛热电有限公司	电力、热力生产及销售	50,000,000.00	100.00
内蒙古京能锡林发电有限公司	电力、热力生产及销售	400,000,000.00	51.00

合计	501,000,000.00
----	----------------

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

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	抵押物或担保人	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
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00	1年	6.36%	补充流动资金	无	是	是	否	否	否	联营公司

委托贷款情况说明

本公司对参股企业长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款已于2015年9月10日到期尚未收回,根据本公司与长治市欣隆煤矸石电厂有限公司另外两个股东晋能电力集团有限公司(持股68.307%)、长治市科宏能源有限公司(持股2.693%)于2016年1月13日签订的《备忘录》,已就本公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司享有的债权及利息的偿还事项进行约定。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、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。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 246 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；经中国电监会华北电监局批准 1 号、2 号机组各增容为 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 2016 年 6 月末，岱海发电总资产 73.36 亿元，净资产 35.35 亿元，报告期营业收入 15.23 亿元，净利润 2.70 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 2016 年 6 月末，宁东发电资产总额 42.48 亿元，净资产 14.23 亿元，报告期营业收入 6.35 亿元，净利润 0.35 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 5.70 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 2016 年 6 月末，京泰发电总资产 24.84 亿元，净资产 8.79 亿元，报告期营业收入 2.23 亿元，净利润-0.13 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 2×300MW 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 2016 年 6 月末，京玉发电总资产 24.88 亿元，净资产 7.29 亿元，报告期营业收入 2.49 亿元，净利润-0.14 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，负责内蒙古康巴什热电厂一期 2×350MW 机组工程项目建设和管理等工作。机组于 2014 年 2 月和 6 月投产运营。截止 2016 年 6 月末，康巴什热电总资产 27.09 亿元，净资产 8.23 亿元，报告期营业收入 3.02 亿元，净利润 0.51 亿元。

(6) 2014 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京隆发电有限责任公司及其控股公司内蒙古华宁热电有限公司。京隆发电注册地内蒙古丰镇市工业园区南端，主营业务是电力的生产及销售，

注册资本 10.91 亿元。京隆发电合并口径总资产 68.53 亿元，净资产 3.26 亿元，报告期营业收入 8.51 亿元，净利润 0.09 亿元。

(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 22.22 亿元，净利润 6.34 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 7.50 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 8.25 亿元，净利润 2.70 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 15.62 亿元，净利润 4.20 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。报告期营业收入 8.71 亿元，净利润 1.05 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 27.69 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。报告期营业收入 22.70 亿元，净利润 5.05 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 10.80 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-0.04 亿元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 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
内蒙古京能双欣发电有限公司	331,357	已核准	5,100	5,100	前期
京能秦皇岛热电有限公司	350,000	取得路条	5,000	5,000	前期

内蒙古京能锡林发电有限公司	574,700	已核准	40,000	70,000	前期
合计	1,256,057	/	50,100	80,100	/

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

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），红利派发额共计 923,464,190.80 元。公司已于 2016 年 8 月 12 日派发上述红利。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司五届二十五次董事会审议通过《关于出让长治市欣隆煤矸石电厂有限公司股权的议案》，同意公司按照国资监管的相关规定，履行股权转让程序，在明确公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司债权安全的前提下，出让所持有欣隆电厂 29%的股权。目前上述事项正在推进中。	参见 2016 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《中国证券报》、《上海证券报》披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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
公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易议案》，对全年关联交易项目及拟交易金额进行列示和预估。2016 年上半年相应关联交易情况如下：预计与北京京能燃料有限公司 2016 年关联交易额为 2,000 万元，报告期内未发生；预计与北京能源集团有限责任公司 2016 年关联交易额为 9,344 万元，报告期内未发生；预计与北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 2016 年关联交易额为 3,000 万元，报告期内未发生；预计与北京京西燃气热电有限公司 2016 年关联交易额为 4,500 万元，报告期内未发生。	参见 2016 年 7 月 5 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2015 年年度股东大会决议的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

预计与内蒙古兴海电力服务有限责任公司 2016 年关联交易额为 10,000 万元，报告期内发生额为 3,404.30 万元；预计与内蒙古京能电力检修有限公司 2016 年关联交易额为 10,000 万元，报告期内发生额为 2,536.88 万元；预计与北京源深节能技术有限责任公司 2016 年关联交易额为 3,000 万元，报告期内发生额为 354.34 万元；预计与北京京能电力燃料有限公司 2016 年关联交易额为 9,000 万元，报告期内发生额为 2,278.14 万元；预计与包头市盛华煤炭销售有限公司 2016 年关联交易额为 60,000 万元，报告期内发生额为 6,474.61 万元；预计与北京国际电气工程有限责任公司 2016 年关联交易额为 26,000 万元，报告期内发生额为 7,625.90 万元；预计与京能电力后勤服务有限责任公司 2016 年关联交易额为 37,000 万元，报告期内发生额为 8,869.34 万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
内蒙古京能建筑安装工程有 限公司	股东的 子公司	接受劳 务	安装服 务	市场定 价		105,706.00	0.01	货币 资金		
内蒙古 岱海旅 游职业 培训学 校	股东的 子公司	接受劳 务	培训服 务	市场定 价		699,180.00	23.22	货币 资金		
内蒙古 京能物 业服务 有限责 任公司	股东的 子公司	接受劳 务	服务费	市场定 价		908,233.00	27.99	货币 资金		
内蒙古 京宁热 电有限 责任公 司	股东的 子公司	提供劳 务	培训服 务	市场定 价		2,799,289.62	100.00	货币 资金		
合计				/	/	4,512,408.62		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因						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。				
关联交易对上市公司独立性的影响						该等关联交易对上市公司的独立性不构成影响。				
关联交易的说明						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) 资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

不适用。

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
北京能源集团有限责任公司	间接控股股东	91,480,000.00	4,160,377.38	87,319,622.62			
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	19,776,707.70	8,651,522.24	11,125,185.46			
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	73,926,625.59	25,074,433.18	48,852,192.41			
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	26,173,657.98	8,948,469.35	17,225,188.63			
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	102,513,872.83	59,001,140.50	43,512,732.33	6,172,246.32	6,172,246.32	
京能集团财务有限公司	股东的子公司	1,689,238.89	1,027,944.45	661,294.44	4,113,886.19	284,401.36	3,829,484.83
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	18,662,757.83	7,013,873.98	11,648,883.85			
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司	713,353.20	482,080.40	231,272.80			
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	14,492,080.00	-609,681.99	15,101,761.99			
内蒙古岱海保护建设发展有限公司	股东的子公司						
京能电力科技环保有限公司	股东的子公司						
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司				3,299,100.00	3,275,000.00	24,100.00
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司						
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司	1,079,925.00	-536,363.28	1,616,288.28			
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司	825,667.00	825,667.00				
北京市天创	股东的子	66,458.33	9,097.22	57,361.11			

房地产开发 有限公司（本 部）	公司						
北京京能电 力燃料有限 公司	股东的子 公司	208,820.00	-500,522.00	709,342.00			
北京京能源 深融资租赁 有限公司	股东的子 公司				3,000,000. 00	3,000,000.0 0	
北京京能高 安屯燃气热 电有限责任 公司	股东的子 公司				4,470,000. 00	4,470,000.0 0	
北京上庄燃 气热电有限 公司	股东的子 公司				400,000.00	400,000.00	
北京京能未 来燃气热电 有限公司	股东的子 公司				3,950.00	3,950.00	
内蒙古京宁 热电有限责 任公司	股东的子 公司					-246,415.00	246,415.00
合计		351,609,164. 35	113,548,038.43	238,061,125.92	21,459,182 .51	17,359,182. 68	4,099,999.83
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）							113,548,038.43
公司向控股股东及其子公 司提供资金的余额（元）							17,359,182.68
关联债权债务形成原因	应收、应付往来款						
关联债权债务清偿情况	均按照协议约定时间清偿						
与关联债权债务有关的承 诺							
关联债权债务对公司经营 成果及财务状况的影响							

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

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	是否关联交易	关联关系
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016年7月25日	2025年10月25日	-5,143,426.38	市场定价			股东的子公司
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	400,000,000.00	2016年4月6日	2019年4月5日	-4,986,312.50	市场定价			股东的子公司
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	200,000,000.00	2016年4月22日	2026年4月21日	-2,087,767.49	市场定价			股东的子公司
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	200,000,000.00	2014年5月29日	2016年4月22日	-3,316,353.89	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月1日	2018年9月1日	-1,640,849.82	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月27日	-840,486.11	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	宁夏京能宁东发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	-1,680,972.21	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	宁夏京能宁东发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月2日	2018年7月15日	-1,473,975.69	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	宁夏京能宁东发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年7月1日	2016年6月30日	-2,236,300.00	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	300,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	-2,521,458.34	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	100,000,000.00	2015年8月28日	2018年7月15日	-1,473,975.69	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	500,000,000.00	2014年7月16日	2017年1月30日	-17,530,324.57	市场定价			股东的子公司

深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2014年7月17日	2017年1月30日	-5,813,801.11	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	150,000,000.00	2015年9月8日	2018年7月15日	-2,219,670.14	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	400,000,000.00	2015年4月10日	2016年4月7日	-5,446,129.87	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月9日	2018年9月8日	-1,557,677.43	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015-9-9	2016-4-27	-981,612.50	市场定价			股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京泰发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月1日	2018年8月31日	-1,473,975.69	市场定价			股东的子公司

租赁情况说明

重大租赁主要是控股公司与关联方北京京能源深融资租赁有限公司与深圳京能融资租赁有限公司签订的固定资产售后回租项目融资租赁。

2 担保情况

√适用 □不适用

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	500,000,000.00	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	其他
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	93,500,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2029年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
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	62,500,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2029年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
北京京能	公司本	内蒙古	19,20	2008	2008年	2018年	连带	否	否		否	是	联营公

电力股份 有限公司	部	伊泰京 粤酸刺 沟矿业 有限责 任公司	0,000 .00	年7月 2日	7月2日	7月1日	责任 担保							司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-28,400,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							675,200,000.00							
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							0.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							675,200,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.24							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）							656,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							656,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							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6.56亿元，公司拥有总额7.99亿元的上述担保的反担保股权质押权。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。							

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资	解决	北京	1、在本次重大资产重组完成后，	2012	否	是		

产重组相关的承诺	关联交易	能源集团有限责任公司	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。	年 5 月				
	解决关联交易	北京京能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 年 5 月	否	是		
	解决同业竞争	北京能源集团有限责任公司	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		
其他承诺	解决同业竞争	北京能源集团有限责任公司	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。	2014 年 5 月	是	是		

			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。					
	其他	北京能源集团有限责任公司	一、从 2015 年 7 月 10 日起,未来 12 个月内,京能集团及一致行动人不通过二级市场减持京能电力股份。二、如京能电力股票价格严重偏离其实际价值时,京能集团将适时开展增持京能电力股份工作。三、京能集团将履行各项承诺,支持京能电力发展,增强京能电力核心竞争力,提高投资者回报水平。	2015 年 7 月	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理,努力提高公司规范运作水平。目前,公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制,建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系,保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施,确保了经营班子高效开展经营管理工作,公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	88,197
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
北京京能国际 能源股份有限 公司		2,869,161,970	62.14	0	无		国有法人
山西国际电力 集团有限公司		424,686,128	9.20	0	无		国有法人
北京能源集团 有限责任公司		186,625,990	4.04	0	无		国有法人
中国证券金融 股份有限公司		138,057,917	2.99	0	无		未知
申能股份有限 公司		72,340,000	1.57	0	无		未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司		42,582,400	0.92	0	无		未知
叶利其		16,681,191	0.36	0	无		未知

中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		8,118,192	0.18	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司一南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金		6,698,290	0.15	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970			
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128			
北京能源集团有限责任公司	186,625,990	人民币普通股	186,625,990			
中国证券金融股份有限公司	138,057,917	人民币普通股	138,057,917			
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400			
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191			
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,118,192	人民币普通股	8,118,192			
中国工商银行股份有限公司一南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,698,290	人民币普通股	6,698,290			
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集团有限责任公司的控股子公司。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。					

截至报告期末，公司无无限售条件股东。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

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
朱炎	董事长	0	0	0	
郭明星	董事	0	0	0	
史晓文	副董事长	0	0	0	
刘海峡	董事	0	0	0	
夏贵所	董事	0	0	0	
张平	董事、总经理	98,800	98,800	0	
孙家骐	独立董事	0	0	0	
宁文玉	独立董事	0	0	0	
刘洪跃	独立董事	0	0	0	
刘嘉凯	监事会主席	0	0	0	
宋晓伟	监事会副主席	0	0	0	
李迅	监事	0	0	0	
周承忠	职工监事	480	480	0	
冯金艺	职工监事	0	0	0	
王祥能	副总经理	0	0	0	
谷中和	副总经理	0	0	0	
樊俊杰	董事会秘书	0	0	0	
合计	/	99,280	99,280		

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱炎	董事长	选举	经公司2016年第一次临时股东大会选举为公司董事。
史晓文	董事	选举	经公司2016年第一次临时股东大会选举为公司董事。
陆海军	董事	离任	辞职

常代有	董事	离任	工作变动
-----	----	----	------

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京京能电力股份有限公司2013年公司债券	13京能02	122319	2014年8月22日	2017年8月21日	1,496,776,240.44	5.14%	每年付息一次,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
	联系人	潘可
	联系电话	010-66581817
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

三、公司债券募集资金使用情况

公司严格根据本次债券募集说明书所述用途使用了募集资金,全部用于偿还公司债务、优化债务结构和补充流动资金。

四、公司债券资信评级机构情况

2016年6月,联合信用评级有限公司出具了《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AAA;13京能02评级结果为:AAA。本次评级未对债券评级及主体评级作出调整。定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内,公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

“13 京能 02” 债券受托管理人为安信证券股份有限公司。报告期内，安信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	64.95%	62.15%	2.80%	主要是货币资金增加导致流动资产增加，短期借款减少导致流动负债减少
速动比率	61.30%	58.01%	3.29%	主要是货币资金增加导致流动资产增加，短期借款减少导致流动负债减少
资产负债率	48.46%	48.66%	-0.20%	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	6.08	6.32	-3.81	主要原因是本期参控股企业利润同比下降导致合并利润同比下降
利息偿付率	72.42%	100.82%	-28.40%	主要是去年同期支付利息包含以前年度计提利息较多

九、报告期末公司资产情况

截至 2016 年 6 月末，合并总资产 4,039,233.83 万元，资产负债率为 48.46%，净资产收益率 4.16%，公司资产具有较强的偿债能力和赢利能力。资产中受限货币资金 8,841.50 万元，是银行承兑汇票保证金；质押应收票据 800 万元，是质押票据开新银行承兑汇票；以应收账款收费权作为质押的银行借款 337,899.00 万元。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2016 年 6 月末，公司在工商银行、建设银行、浦发银行以及财务公司等金融机构授信总额 92.50 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,099,274,854.16	2,406,493,876.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		254,352,199.77	275,381,637.23
应收账款		986,386,728.49	1,156,872,669.05
预付款项		39,355,782.66	11,551,895.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,386,226.27	4,708,921.43
应收股利		154,654,632.56	497,834,632.56
其他应收款		25,082,979.56	30,400,779.76
买入返售金融资产			
存货		277,603,644.13	321,297,659.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		89,633,853.39	108,605,320.61
流动资产合计		4,931,730,900.99	4,813,147,392.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,188,674,123.36	6,633,900,384.69
投资性房地产			
固定资产		21,709,473,579.08	22,531,408,851.69
在建工程		1,990,588,135.21	1,250,753,430.74
工程物资		326,041,396.91	158,474,434.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		670,148,818.28	636,589,024.53
开发支出		8,391,038.98	7,739,870.03
商誉		568,704,539.44	568,704,539.44
长期待摊费用		142,834,876.92	150,902,820.38
递延所得税资产		62,886,216.13	62,886,291.13
其他非流动资产		2,420,250,047.12	1,589,690,736.14
非流动资产合计		35,460,607,398.29	33,963,665,009.75
资产总计		40,392,338,299.28	38,776,812,402.51
流动负债：			
短期借款		1,704,305,287.39	2,175,305,287.39
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		544,048,830.45	223,629,216.34
应付账款		1,993,911,849.88	1,884,215,323.62
预收款项		350,000.00	6,175,733.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		82,761,314.38	77,203,277.71
应交税费		189,003,830.40	584,553,795.98
应付利息		114,243,083.64	69,351,696.17
应付股利		22,716,949.78	
其他应付款		381,388,604.86	225,895,626.08
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		560,242,843.05	1,097,478,326.21
其他流动负债		2,000,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计		7,592,972,593.83	7,743,808,282.89
非流动负债：			
长期借款		5,336,765,364.34	5,275,288,551.90
应付债券		1,496,776,240.44	1,495,427,457.30
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,080,603,700.05	4,315,671,346.16
长期应付职工薪酬		5,841,101.16	6,481,313.92
专项应付款			
预计负债			
递延收益		62,528,348.82	32,405,143.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,982,514,754.81	11,125,273,813.06
负债合计		19,575,487,348.64	18,869,082,095.95

所有者权益			
股本		4,617,320,954.00	4,617,320,954.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,583,093,339.40	3,582,893,339.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,410,224,335.67	3,410,224,335.67
一般风险准备			
未分配利润		5,059,833,597.37	4,381,087,046.45
归属于母公司所有者权益合计		16,670,472,226.44	15,991,525,675.52
少数股东权益		4,146,378,724.20	3,916,204,631.04
所有者权益合计		20,816,850,950.64	19,907,730,306.56
负债和所有者权益总计		40,392,338,299.28	38,776,812,402.51

法定代表人：朱炎

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

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,427,911,490.31	1,004,168,871.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,000,000.00	128,186,659.64
应收账款		21,499.60	399,300,234.00
预付款项		1,094,239.51	506,915.77
应收利息		12,986,903.19	15,795,270.06
应收股利		178,298,804.78	497,834,632.56
其他应收款		9,515,900.59	15,039,043.59
存货		201,282.48	140,000.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,260,113,979.09	3,359,940,000.00
流动资产合计		4,900,144,099.55	5,420,911,627.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,190,126,873.16	11,134,353,134.49
投资性房地产			
固定资产		39,952,672.64	40,105,990.63
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,648,408.18	2,788,654.88
开发支出		1,254,716.96	2,014,150.91
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		55,622,651.51	55,622,651.51
其他非流动资产		3,394,443,703.88	3,052,294,596.14
非流动资产合计		16,057,663,653.19	14,659,793,805.42
资产总计		20,957,807,752.74	20,080,705,432.59
流动负债：			
短期借款			500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,702,924.71	20,419,206.78
预收款项			
应付职工薪酬		38,859,235.10	35,277,090.94
应交税费		5,212,743.35	221,274,349.79
应付利息		105,411,814.80	44,844,443.31
应付股利			
其他应付款		9,575,046.98	4,079,246.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		2,177,761,764.94	1,825,894,337.08
非流动负债：			
长期借款		5,020,000.00	5,020,000.00
应付债券		1,496,776,240.44	1,495,427,457.30
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		5,841,101.16	6,481,313.92
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,507,637,341.60	3,506,928,771.22
负债合计		5,685,399,106.54	5,332,823,108.30
所有者权益：			
股本		4,617,320,954.00	4,617,320,954.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,549,786,942.13	4,549,786,942.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,410,224,335.67	3,410,224,335.67
未分配利润		2,695,076,414.40	2,170,550,092.49
所有者权益合计		15,272,408,646.20	14,747,882,324.29
负债和所有者权益总计		20,957,807,752.74	20,080,705,432.59

法定代表人：朱炎

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,791,142,418.77	5,168,165,919.66
其中：营业收入		3,791,142,418.77	5,168,165,919.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,485,412,742.27	4,479,685,136.97
其中：营业成本		2,837,654,037.66	3,696,593,742.89
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		48,079,420.59	95,229,701.96
销售费用			
管理费用		221,883,762.35	204,382,472.51
财务费用		377,796,021.67	488,545,944.20
资产减值损失		-500.00	-5,066,724.59
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）		576,948,162.55	895,173,573.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		576,016,964.55	837,895,113.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		882,677,839.05	1,583,654,356.18
加：营业外收入		33,619,415.78	67,095,087.42
其中：非流动资产处置利得		107,243.76	23,272,510.10
减：营业外支出		705,170.61	1,162,708.13
其中：非流动资产处置损失		6,148.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		915,592,084.22	1,649,586,735.47
减：所得税费用		83,954,490.36	85,856,218.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		831,637,593.86	1,563,730,517.42
归属于母公司所有者的净利润		678,746,550.92	1,291,298,428.61
少数股东损益		152,891,042.94	272,432,088.81
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		831,637,593.86	1,563,730,517.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		678,746,550.92	1,291,298,428.61
归属于少数股东的综合收益总额		152,891,042.94	272,432,088.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱炎

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,297,647.12	472,110,271.76
减：营业成本		87,543,524.52	469,655,672.87
营业税金及附加		4,558,075.10	9,369,483.22
销售费用			
管理费用		74,443,481.98	64,136,320.16
财务费用		133,052,751.55	145,945,218.93
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）		783,524,669.90	1,529,413,021.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		576,016,964.55	837,895,113.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		485,224,483.87	1,312,416,598.30
加：营业外收入		9,852,433.40	21,350,460.90
其中：非流动资产处置利得			
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）		495,076,917.27	1,333,767,059.20
减：所得税费用		-29,449,404.64	-66,085,758.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,526,321.91	1,399,852,817.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		524,526,321.91	1,399,852,817.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.30

法定代表人：朱炎

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,127,684,362.03	5,614,204,625.10
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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		22,054,038.39	17,492,197.67
收到其他与经营活动有关的现金		40,345,303.93	83,318,081.28
经营活动现金流入小计		4,190,083,704.35	5,715,014,904.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,576,072,560.95	2,241,552,973.97
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		336,729,321.01	336,467,305.20
支付的各项税费		928,088,524.47	728,045,972.46
支付其他与经营活动有关的现金		66,710,017.13	70,356,066.06
经营活动现金流出小计		2,907,600,423.56	3,376,422,317.69
经营活动产生的现金流量净额		1,282,483,280.79	2,338,592,586.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		482,609,885.52	472,389,993.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		453,975.00	63,149.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,672,246.32	
收到其他与投资活动有关的现金		1,803,662.54	8,562,745.40
投资活动现金流入小计		490,539,769.38	481,015,888.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,201,978,980.10	640,844,825.50
投资支付的现金		40,000,000.000	460,862,200.00
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		74,869,546.74	25,344,900.23
投资活动现金流出小计		1,316,848,526.84	1,127,051,925.73
投资活动产生的现金流量净额		-826,308,757.46	-646,036,037.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	283,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00	283,400,000.00
取得借款收到的现金		3,039,256,812.44	2,925,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,355,551,362.49	775,616.89
筹资活动现金流入小计		4,494,808,174.93	3,209,675,616.89
偿还债务支付的现金		3,211,191,946.37	4,154,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		273,598,229.94	507,569,723.86

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		837,233,643.98	27,150,512.87
筹资活动现金流出小计		4,322,023,820.29	4,689,600,236.73
筹资活动产生的现金流量净额		172,784,354.64	-1,479,924,619.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		628,958,877.97	212,631,928.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,381,900,955.18	3,348,871,470.75
六、期末现金及现金等价物余额		3,010,859,833.15	3,561,503,399.61

法定代表人：朱炎

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		401,976,880.41	716,497,680.44
收到的税费返还		6,644,807.07	
收到其他与经营活动有关的现金		16,484,826.66	16,177,287.45
经营活动现金流入小计		425,106,514.14	732,674,967.89
购买商品、接受劳务支付的现金		10,254,476.67	276,187,893.00
支付给职工以及为职工支付的现金		138,264,150.36	140,155,662.97
支付的各项税费		219,795,065.70	70,153,644.61
支付其他与经营活动有关的现金		16,158,388.45	20,797,369.69
经营活动现金流出小计		384,472,081.18	507,294,570.27
经营活动产生的现金流量净额		40,634,432.96	225,380,397.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,305,672,246.32	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金		671,391,668.03	669,320,674.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			63,149.20
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			
投资活动现金流入小计		1,977,063,914.35	1,189,383,823.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			431,900.00
投资支付的现金		2,015,000,000.00	1,418,862,200.00
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		748,000.00	1,108,000.00
投资活动现金流出小计		2,015,748,000.00	1,420,402,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-38,684,085.65	-231,018,276.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		551,362.49	775,616.89
筹资活动现金流入小计		1,000,551,362.49	775,616.89
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,524,891.04	118,674,120.85
支付其他与筹资活动有关的现金		3,234,200.00	625,000.00
筹资活动现金流出小计		578,759,091.04	619,299,120.85
筹资活动产生的现金流量净额		421,792,271.45	-618,523,503.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		423,742,618.76	-624,161,382.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,004,168,871.55	2,191,381,103.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,427,911,490.31	1,567,219,721.24

法定代表人：朱炎

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
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,617,320,954.00				3,582,893,339.40				3,410,224,335.67		4,381,087,046.45	3,916,204,631.04	19,907,730,306.56
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				3,582,893,339.40				3,410,224,335.67		4,381,087,046.45	3,916,204,631.04	19,907,730,306.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					200,000.00						678,746,550.92	230,174,093.16	909,120,644.08
(一) 综合收益总额											678,746,550.92	152,891,042.94	831,637,593.86
(二)所有者投入和减少资本					200,000.00							100,000,000.00	100,200,000.00
1. 股东投入的普通股												100,000,000.00	100,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					200,000.00								200,000.00
(三) 利润分配												-22,716,9	-22,716,9

												49.78	49.78
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												-22,716.9 49.78	-22,716.9 49.78
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	4,617,3 20,954. 00				3,583,0 93,339. 40				3,410,2 24,335. 67		5,059,8 33,597. 37	4,146,378 ,724.20	20,816,85 0,950.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,617,3 20,954. 00				3,581,0 33,939. 40				2,381,2 96,679. 26		3,718,5 14,724. 42	3,640,259 ,665.60	17,938,42 5,962.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	4,617,320,954.00				3,581,033,939.40				2,381,296,679.26		3,718,514,724.42	3,640,259,665.60	17,938,425,962.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,125,000.00						367,834,237.81	133,855,342.32	502,814,580.13
(一)综合收益总额											1,291,298,428.61	272,432,088.81	1,563,730,517.42
(二)所有者投入和减少资本					1,125,000.00							283,775,000.00	284,900,000.00
1. 股东投入的普通股												283,400,000.00	283,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,125,000.00							375,000.00	1,500,000.00
(三)利润分配											-923,464,190.80	-422,351,746.49	-1,345,815,937.29
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											-923,464,190.80	-422,351,746.49	-1,345,815,937.29
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,617,320,954.00				3,582,158,939.40				2,381,296,679.26		4,086,348,962.23	3,774,115,007.92	18,441,240,542.81

法定代表人：朱炎

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				3,410,224,335.67	2,170,550,092.49	14,747,882,324.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				3,410,224,335.67	2,170,550,092.49	14,747,882,324.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										524,526,321.91	524,526,321.91
（一）综合收益总额										524,526,321.91	524,526,321.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				3,410,224,335.67	2,695,076,414.40	15,272,408,646.20

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				2,381,296,679.26	1,550,622,798.67	13,099,027,374.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				2,381,296,679.26	1,550,622,798.67	13,099,027,374.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										476,388,626.61	476,388,626.61
(一) 综合收益总额										1,399,852,817.41	1,399,852,817.41

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-923,464,190.80	-923,464,190.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-923,464,190.80	-923,464,190.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				2,381,296,679.26	2,027,011,425.28	13,575,416,000.67

法定代表人：朱炎

主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

三、公司基本情况

1. 公司概况

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”，以下简称“公司”、“本公司”或者“京能电力”）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每股面值人民币1.00元的普通股473,360,000股，即人民币473,360,000.00元。

2002年4月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）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》”核准，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，本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，本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10月28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：朱炎。

本公司的母公司为北京京能国际能源股份有限公司（简称“京能国际”），最终控股公司为北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”）。

公司主要经营范围：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；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。

2. 合并财务报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共16户，具体包括：

子企业名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
内蒙古岱海发电有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	二级	65	65
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	二级	51	51

内蒙古京能锡林发电有限公司	控股子公司	二级	51	51
河北京安热电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
内蒙古京源电力运营管理有限公司	控股子公司	二级	90	90
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	二级	66	66
京能十堰热电有限公司	控股子公司	二级	60	60
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	二级	60	60
河北涿州利源热电有限责任公司	全资子公司	三级	60	60
内蒙古京隆发电有限责任公司	控股子公司	二级	75	75
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	60	60
内蒙古京能双欣发电有限公司	控股子公司	二级	51	51
京能秦皇岛热电有限公司	全资子公司	二级	100	100

本报告期新成立全资子公司京能秦皇岛热电有限公司和控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1. 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。

2. 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。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

5. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础

上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的,将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,已按照统一的会计政策及会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允

价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，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；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

净额之和。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：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；（6）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；（7）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1 年以内		
1-2 年	5	5
2-3 年	15	15
3 年以上		
3-4 年	25	25
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11. 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。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。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

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

13. 长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 固定资产

(1). 确认条件

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,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	平均年限法	15-35年	5	2.71-6.33
机器设备	平均年限法	6-20年	5	4.75-15.83

运输工具	平均年限法	6 年	5	15.83
其他设备	平均年限法	5 年	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16. 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司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。

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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业应当以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括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

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23. 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

无

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

29. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	发电销售收入	17%
消费税		
营业税	委托贷款利息收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳所得额	25%
增值税	供热销售收入	13%
增值税	委托贷款利息收入	6%
教育费附加（含地方教育费附加）	应纳流转税额	5%
电价调节基金		14元/千千瓦时

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

1、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，2015年度享受增值税即征即退50%的优惠政策。

2、公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据《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《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司执行西部大开发所得税税收优惠政策的函》准国税函[2012]181号文件的有关规定，该公司自2012年1月1日起至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

3、公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据《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），及鄂尔多斯市康巴什新区国家税务局关于《内蒙古京能康巴什热电有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（康国税函〔2014〕72号），该公司自2014年1月1日起至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

4、公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年12号），宁夏回族自治区国税局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠备案管理办法》，自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税按西部大开发相关政策减按15%的税率征收。根据宁政发[2008]93号《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》第四条和第九条，自2011年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税中属于地方分享（40%）的部分，2014年1月1日至2016年6月30日减半征收企业所得税中属于地方分享（40%）的部分。

3. 其他**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		28,175.28
银行存款	3,010,859,833.15	2,381,872,779.90
其他货币资金	88,415,021.01	24,592,921.64

合计	3,099,274,854.16	2,406,493,876.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	254,352,199.77	275,381,637.23
商业承兑票据		
合计	254,352,199.77	275,381,637.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,000,000.00
商业承兑票据	
合计	8,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	194,664,720.00	
商业承兑票据		
合计	194,664,720.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	877,328,758.32	89.35			881,820,100.70	1,085,071,248.38	93.79			1,085,071,248.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,057,970.17	11.11			104,566,627.79	71,801,420.67	6.21			71,801,420.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	986,386,728.49	/		/	986,386,728.49	1,156,872,669.05	/		/	1,156,872,669.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国家电网公司华北分部	497,966,295.05			
内蒙古电力(集团)有限责任公司	132,464,382.35			
国网宁夏电力公司	212,936,649.35			
国网山西省电力公司	33,961,431.57			
合计	877,328,758.32		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	109,057,970.17		
1 年以内小计	109,057,970.17		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	109,057,970.17		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 500 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%
国家电网公司华北分部	497,966,295.05	1 年以内	50.48
内蒙古电力（集团）有限责任公司	132,464,382.35	1 年以内	13.43
国网宁夏电力公司	212,936,649.35	1 年以内	21.59
乌兰察布市集宁热力公司	87,535,523.80	1 年以内	8.87
国网山西省电力公司	33,961,431.57	1 年以内	3.44
合计	964,864,282.12		97.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,299,071.63	89.69	5,761,901.80	49.88
1 至 2 年	2,527,863.00	6.42	4,228,659.00	36.61
2 至 3 年	425.00	0.00	32,911.50	0.28
3 年以上	1,528,423.03	3.88	1,528,423.03	13.23
合计	39,355,782.66	100.00	11,551,895.33	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%
鄂托克前旗长城煤款有限责任公司	非关联方	4,850,817.00	12.33
内蒙古福城矿业有限公司	非关联方	3,833,144.00	9.74
新兴铸管股份有限公司北京钢格板分公司	非关联方	3,806,575.00	9.67
北京宝都钢结构工程有限公司	非关联方	3,118,718.40	7.92

北京清新环境公司	非关联方	1,960,320.00	4.98
合计		17,569,574.40	44.64

其他说明

6、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,829,484.83	4,113,886.19
委托贷款	1,556,741.44	595,035.24
债券投资		
合计	5,386,226.27	4,708,921.43

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

7、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华能北京热电有限责任公司	114,654,632.56	214,654,632.56
国电电力大同发电有限责任公司	40,000,000.00	283,180,000.00
合计	154,654,632.56	497,834,632.56

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,403,169.05	82.28	4,946,100.78	19.47	20,457,068.27	27,997,380.54	77.36	4,946,600.78	17.67	23,050,779.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,470,034.29	17.72	844,123.00	15.43	4,625,911.29	8,194,123.00	22.64	844,123.00	10.30	7,350,000.00
合计	30,873,203.34	/	5,790,223.78	/	25,082,979.56	36,191,503.54	/	5,790,723.78	/	30,400,779.76

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	19,388,847.79		
1年以内小计	19,388,847.79		
1至2年	899,236.42	44,961.82	5%
2至3年	251,701.04	37,755.16	15%
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上	4,863,383.80	4,863,383.80	100%
合计	25,403,169.05	4,946,100.78	19.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及保证金	9,819,096.54	12,827,096.54
土地办证费	4,660,689.58	10,087,114.00
员工备用金	664,800.18	84,590.53
股权转让款		5,672,246.32
其他往来款	9,938,393.26	7,520,456.15
合计	25,082,979.56	36,191,503.54

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	保证金	9,258,808.20	1年以内	29.99	
西乌珠穆沁旗财政局	土地费	5,777,114.00	1年以内	18.71	
天保建设集团有限公司	代垫款	1,163,745.94	1年以内	3.77	
乌兰察布市集宁区房产物业管理有限公司	土地办证费	3,900,000.00	5年以上	12.63	
乌兰察布市胜达建筑有限责任公司	拆迁费	3,010,000.00	5年以上	9.75	3,010,000.00
合计	/	23,109,668.14	/	74.85	3,010,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

9. 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	153,363,770.35		153,363,770.35	135,111,384.07		135,111,384.07
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

燃料	123,359,931.89		123,359,931.89	185,148,191.45		185148191.45
备件	7,907,759.23	7,516,248.78	391,510.45	7,656,248.78	7,516,248.78	140,000.00
周转材料	488,431.44		488,431.44	898,084.45		898,084.45
合计	285,119,892.91	7,516,248.78	277,603,644.13	328,813,908.75	7,516,248.78	321,297,659.97

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
备件	7,516,248.78					7,516,248.78
合计	7,516,248.78					7,516,248.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

10、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款	19,940,000.00	19,940,000.00
待抵扣税	57,697,948.82	81748765.11
预交企业所得税	6,898,157.76	6,898,157.76
其他	5,097,746.81	18,397.74
合计	89,633,853.39	108,605,320.61

其他说明

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86
按公允价值计量的						
按成本计量的	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86
合计	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古京科发电有限公司	42,614,626.86			42,614,626.86					15.47%	
国华能源有限公司	330,000,000.00			330,000,000.00					15.00%	
合计	372,614,626.86			372,614,626.86					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、长期应收款

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业									
三河发电有限责 任公司	638,307 ,417.19		30,423,6 57.80					668,731,074 .99	
国电电力大同发 电有限责任公司	948,611 ,814.30		167,323, 550.20			21,243 ,225.8 8		1,094,692,1 38.62	
内蒙古大唐国际 托克托发电有限 责任公司	1,200,0 96,435. 80		151,232, 445.35					1,351,328,8 81.15	
内蒙古大唐国际 托克托第二发电 有限责任公司	396,377 ,730.89		67,411,6 47.47					463,789,378 .36	
华能北京热电有 限责任公司	2,038,4 44,465. 20		163,542, 508.21					2,201,986,9 73.41	
内蒙古伊泰京粤 酸刺沟矿业有限 责任公司	1,379,2 98,371. 31		-3,916,8 44.48					1,375,381,5 26.83	
长治市欣隆煤矸 石电厂有限公司	32,764, 150.00							32,764,150. 00	
小计	6,633,9 00,384. 69		576,016, 964.55			21,243 ,225.8 8		7,188,674,1 23.36	
合计	6,633,9 00,384. 69		576,016, 964.55			21,243 ,225.8 8		7,188,674,1 23.36	

其他说明

15、投资性房地产

适用 不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

16、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	9,703,365,983.82	24,931,707,998.67	389,334,001.61	90,705,610.80	35,115,113,594.90
2. 本期增加 金额	11,108,875.78	2,807,702,314.68	4,348,153.13	1,634,747.45	2,824,794,091.04
(1) 购置		249,284.42	4,006,230.05	1,634,747.45	5,890,261.92
(2) 在建	11,108,875.78	145,202.00	341,923.08		11,596,000.86

工程转入					
(3)企业合并增加					
(4)工程决算		639,185.49			639,185.49
(5)融资租赁租入		2,806,668,642.77			2,806,668,642.77
3. 本期减少金额		3,132,678,445.43	911,211.00	37,500.00	3,133,627,156.43
(1)处置或报废		657,252,504.81	911,211.00	37,500.00	658,201,215.81
(2)在建工程转出		8,900.00			8,900.00
(3)融资租赁租出		2,475,417,040.62			2,475,417,040.62
4. 期末余额	9,714,474,859.60	24,606,731,867.92	392,770,943.74	92,302,858.25	34,806,280,529.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,986,228,731.02	8,915,524,117.04	268,226,125.44	62,385,089.02	12,232,364,062.52
2. 本期增加金额	159,733,628.34	1,070,617,759.34	15,474,113.55	7,055,264.64	1,252,880,765.87
(1)计提	159,642,705.32	825,635,166.17	15,474,113.54	7,055,264.64	1,007,807,249.67
(2)并帐增加	90,923.02	4,900,009.16	0.01		4,990,932.19
(3)其他		240,082,584.01			240,082,584.01
3. 本期减少金额		731,680,569.19	865,591.09	31,588.13	732,577,748.41
(1)处置或报废		27,565,833.36	865,591.09	31,588.13	28,463,012.58
(2)融资租赁出		556,985,149.39			556,985,149.39
(3)其他		147,129,586.44			147,129,586.44
4. 期末余额	3,145,962,359.36	9,254,461,307.19	282,834,647.90	69,408,765.53	12,752,667,079.98
三、减值准备					
1. 期初余额	62,359,412.16	284,753,474.66	2,134,497.33	2,093,296.54	351,340,680.69
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额		7,200,810.24			7,200,810.24
(1)处置或报废		7,200,810.24			7,200,810.24
4. 期末余额	62,359,412.16	277,552,664.42	2,134,497.33	2,093,296.54	344,139,870.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,506,153,088.08	15,074,717,896.31	107,801,798.51	20,800,796.18	21,709,473,579.08
2. 期初账面	6,654,777,840.64	15,731,430,406.97	118,973,378.84	26,227,225.24	22,531,408,851.6

价值					9
----	--	--	--	--	---

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,137,000,000.00	165,625,208.67		2,971,374,791.33

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山西京玉房屋建筑物	354,006,851.68	预计在办理完竣工结算手续后办理

其他说明：

17、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山西省临县霍州煤电 2*350MWp 低热值煤发电项目	733,814,739.78		733,814,739.78	534,754,607.74		534,754,607.74
河北京能涿州热电 2*350MW 联产项目	576,100,892.33		576,100,892.33	282,547,869.16		282,547,869.16
锡林发电 2*660MW 超超临界空冷发电机组工程	265,827,426.95		265,827,426.95	186,589,595.51		186,589,595.51
京能秦皇岛开发区 2×35 万千瓦热电联产项目	50,170,668.91		50,170,668.91			
内蒙古京能双欣 2*350MW 低热值煤发电工程	17,150,342.20		17,150,342.20			
京能十堰 2×350MW 热电联产工程	123,571,900.33		123,571,900.33	81,830,034.76		81,830,034.76
京泰二期综合楼	68,371,177.85		68,371,177.85	64,289,666.85		64,289,666.85

京泰发电煤泥输送系统工程	60,324,468.13		60,324,468.13	60,324,468.13		60,324,468.13
岱海发电一期技术改造	19,284,224.93		19,284,224.93	17,358,055.41		17,358,055.41
岱海发电二期技术改造	3,516,985.99		3,516,985.99	3,516,985.99		3,516,985.99
京玉六号宿舍楼	10,260,294.70		10,260,294.70	5,918,776.59		5,918,776.59
京隆#1 机组超低排放除尘环保改造	10,451,539.35		10,451,539.35			
京泰火力发电厂承压设备智能管理系统研发	1,857,269.10		1,857,269.10	1,818,629.10		1,818,629.10
宁东2#机组环保改造	12,060,210.44		12,060,210.44			
宁东机组综合提效及增容改造方案研究	1,686,301.88		1,686,301.88	1,686,301.88		1,686,301.88
康巴什热电新建全封闭煤场	9,060,219.41		9,060,219.41			
京泰运煤道路改建工程	1,501,797.00		1,501,797.00	1,501,797.00		1,501,797.00
其他工程	25,577,675.93		25,577,675.93	8,616,642.62		8,616,642.62
合计	1,990,588,135.21		1,990,588,135.21	1,250,753,430.74		1,250,753,430.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
山西省临县霍州煤电 2*350MWp 低热值煤发电项目	3,438,836,297.03	534,754,607.74	199,060,132.04			733,814,739.78	21.34	21.34	5,030,307.22	4,937,286.40	4.69	自筹及借款
河北京能涿州热电 2*350MW 联产项目	3,433,560,000.00	282,547,869.16	299,048,990.88			581,596,860.04	16.94	16.94	5,601,260.00	4,839,522.50	4.01	自筹及借款

京能五间房煤电一体化项目 2*660MW 超超临界空冷发电机组工程	5,747,000.00	186,734,535.51	79,092,891.44			265,827,426.95	0.05	0.05	9,499,824.39	7,402,988.29	4.45	自筹及借款
京能十堰 2*350MW 热电联产工程	4,005,790.00	81,830,034.76	41,741,865.57			123,571,900.33	3.08	3.08				自筹
内蒙古京能双欣 2*350MW 低热值煤发电工程	3,315,963.47		17,150,342.20			17,150,342.20	0.52	0.52	996,180.56	996,180.56	4.75	自筹及借款
京能秦皇岛开发区 2*350MW 千瓦热电联产项目	3,569,430.00		50,170,668.91			50,170,668.91	1.41	1.41				自筹
宁东机组综合提效及增容改造方案研究	1,884,720.00	1,686,301.88				1,686,301.88	89.47	89.47				自筹
宁东 750KV 输电线路保护装置光纤双通道改造	427,400.00	85,470.09				85,470.09	20.00	20.00				自筹
宁东 2#机组大气污染超低排放改造	15,385,000.00		12,060,210.44			12,060,210.44	78.39	78.39				自筹
宁东 1#炉脱销加装催化剂	5,128,300.00		3,364,073.92			3,364,073.92	65.60	65.60				自筹
宁东 750KV 输电线路保护装置光纤双通道改造	427,400.00		177,400.00			177,400.00	41.51	41.51				自筹
宁东物资库无线仓储智能管理信息系统开发	1,886,800.00		683,112.00			683,112.00	36.20	36.20				自筹
康巴什热电新建全封闭煤场	29,800,000.00		9,060,219.41			9,060,219.41	30.40	30.40				自筹
康巴什一般技术改造	1,190,000.00		224,116.00			224,116.00	18.83	18.83				自筹
京泰二期综合楼工程	70,000,000.00	64,289,666.85	4,081,511.00			68,371,177.85	97.67	97.67				自筹
京泰煤泥输送系统工程	68,999,904.00	60,324,468.13				60,324,468.13	87.43	87.43				自筹
京泰火力发电厂承压设备智能管理系统研发	3,740,000.00	1,818,629.10	38,640.00			1,857,269.10	49.66	49.66				自筹
京泰二期运煤道路改建工程	5,000,000.00	1,501,797.00				1,501,797.00	30.04	30.04				自筹

京泰机组大比例煤泥掺烧自动控制系统优化及燃烧调整	1,500,000.00	1,450,000.00				1,450,000.00	96.67	96.67				自筹
京泰储灰场扩容改造	42,350,000.00	833,452.30				833,452.30	1.97	1.97				自筹
京泰封闭式干煤棚建设	1,100,000.00	700,000.00	176,662.39			876,662.39	79.70	79.70				自筹
京泰发电#1、#2 机组烟气流量测量装置改造及#1 机组氨逃逸监测装置改造	1,500,000.00	681,251.03				681,251.03	45.42	45.42				自筹
京泰二期综合楼室外管线及道路工程	7,000,000.00		3,459,929.00			3,459,929.00	49.43	49.43				自筹
2015 年岱海发电灰场四级子坝加高	12,000,000.00	11,108,875.78		11,108,875.78			92.57	92.57				自筹
2015 年岱海发电三号机组节能减排综合升级改造	720,945,000.00		541,762.29			541,762.29	0.08	0.08				自筹
岱海发电 2014 年燃煤机组节能环保综合升级改造可行性研究	11,680,000.00	4,316,254.26	1,377,233.67			5,693,487.93	48.75	48.75				自筹
合计	24,512,524.297.03	1,234,663,213.59	721,509,761.16	11,108,875.78		1,945,064,098.97	/	/	21,127,572.17	18,175,977.75	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

18、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	26,012,202.36	288,165.77
专用设备	299,918,083.46	158,186,268.35
其他	111,111.09	
合计	326,041,396.91	158,474,434.12

其他说明:

19、固定资产清理

□适用 √不适用

20、生产性生物资产

□适用 √不适用

21、油气资产

□适用 √不适用

22、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	569,800,079.17	32,224,765.00	3,878,857.24	116,679,040.46	722,582,741.87
2. 本期增加金额	43,898,925.61			1,565,503.92	45,464,429.53
(1) 购置	43,898,925.61			480,598.29	44,379,523.90
(2) 内部研发				1,084,905.63	1,084,905.63
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	613,699,004.78	32,224,765.00	3,878,857.24	118,244,544.38	768,047,171.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	56,173,772.48		769,497.23	29,050,447.63	85,993,717.34
2. 本期增加金额	6,368,160.63		583,865.77	4,952,609.38	11,904,635.78
(1) 计提	6,368,160.63		583,865.77	4,952,609.38	11,904,635.78
(2) 并账增加					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	62,541,933.11		1,353,363.00	34,003,057.01	97,898,353.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	551,157,071.67	32,224,765.00	2,525,494.24	84,241,487.37	670,148,818.28
2. 期初账面价值	513,626,306.69	32,224,765.00	3,109,360.01	87,628,592.83	636,589,024.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.16%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

23、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
内网平台建设 项目	500,000.00							500,000.00
安全管理与监 督信息平台	1,514,150.91	325,471.68			1,084,905.63			754,716.96
烟囱防腐层检 查与诊断项 目	438,358.67							438,358.67
企业资源基建 生产一体化管 理系统	5,287,360.45							5,287,360.45
火力发电企业 大数据移动领 域的应用研究		3,752.00						3,752.00
亚临界机组腐 蚀沉积风险控 制措施研究及 炉水多参数协 同自动加药控 制系统研发		466,680.00						466,680.00
循环水动力优 化研发		940,170.90						940,170.90
合计	7,739,870.03	1,736,074.58			1,084,905.63			8,391,038.98

其他说明

24、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合 并形成 的		处置		
内蒙古京泰发电有限公司	3,800,000.00					3,800,000.00
河北涿州利源热电有限责任公司	6,900,058.70					6,900,058.70
内蒙古华宁热电有限责任公司	558,004,480.74					558,004,480.74
合计	568,704,539.44					568,704,539.44

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

25、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
岱海发电步量河改道工程	2,423,939.33		1,211,969.69		1,211,969.64
岱海发电节水工程	13,684,627.31		2,280,771.21		11,403,856.10
岱海土地租赁	3,600,000.00		50,000.00		3,550,000.00
宁东发电取水权	24,696,890.75		689,215.56		24,007,675.19
京泰借款顾问费	3,240,000.00		540,000.00		2,700,000.00
京玉土地租赁	5,114,772.00		98,317.09		5,016,454.91
京玉污水厂使用费	3,043,901.92		96,927.66		2,946,974.26
铁路线提速改造费	4,148,148.14		720,000.00		3,428,148.14
委托贷款顾问手续费	4,320,000.00		691,358.02		3,628,641.98
2*600MW送出500KV输变电改造	86,175,626.41		1,543,444.06		84,632,182.35
车辆租赁费	454,914.52	15,384.62	161,324.79		308,974.35
合计	150,902,820.38	15,384.62	8,083,328.08		142,834,876.92

其他说明：

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	220,939,814.14	55,234,953.54	220,939,814.14	55,234,953.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	699,953.16	174,988.29	700,453.16	175,063.29
应付债券利息				
预提职工辞退福利	8,083,114.23	2,187,900.53	8,083,114.23	2,187,900.53
递延收益	13,470,433.58	2,448,065.04	13,470,433.58	2,448,065.04
修理费用递延摊销	11,361,235.00	2,840,308.73	11,361,235.00	2,840,308.73
合计	254,554,550.11	62,886,216.13	254,555,050.11	62,886,291.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	136,730,839.87	136,730,839.87
可抵扣亏损	754,227,154.18	726,076,437.66
合计	890,957,994.05	862,807,277.53

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	364,288,973.69	364,288,973.69	
2017	143,003,930.39	143,003,930.39	
2018	46,183,222.51	46,183,222.51	
2019	88,684,911.07	88,684,911.07	
2020	83,915,400.00	83,915,400.00	
2021	28,150,716.52		
合计	754,227,154.18	726,076,437.66	/

其他说明:

27、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程建设款项	1,605,291,944.35	1,108,503,646.04
待抵扣进项税	33,831,009.36	11,722,832.54
预付土地款	271,750,000.00	42,750,000.00
项目前期费用	121,283,122.35	82,609,097.56
未实现售后融资租回损益	388,093,971.06	344,105,160.00
合计	2,420,250,047.12	1,589,690,736.14

其他说明:

28、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	190,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,514,305,287.39	1,975,305,287.39

合计	1,704,305,287.39	2,175,305,287.39
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

30、衍生金融负债

适用 不适用

31、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	544,048,830.45	223,629,216.34
合计	544,048,830.45	223,629,216.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

32、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付燃料费	340,996,904.98	386,445,692.38
应付材料费	131,651,538.39	177,274,804.47
应付工程款	496,570,255.63	625,902,943.85
应付劳务费	177,881,300.02	224,478,221.48
应付设备款	167,979,400.56	206,810,992.14
暂估应付款	573,687,891.34	208,236,619.69
其他	105,144,558.96	55,066,049.61
合计	1,993,911,849.88	1,884,215,323.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	57,574,262.50	尚未结算
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	42,308,432.12	尚未结算
江苏峰业科技环保集团股份有限公司	16,400,419.64	尚未结算
烟台龙源电力技术股份有限公司	13,492,000.00	尚未结算
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	13,149,204.64	尚未结算
煤炭工业济南设计研究院有限公司	12,872,675.70	尚未结算
中国能源建设集团山西电建四公司	12,024,693.50	尚未结算
北京国电龙源环保工程有限公司	10,103,390.00	尚未结算
合计	177,925,078.10	/

其他说明

33、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收供暖费		6,175,733.39
其他	350,000.00	
合计	350,000.00	6,175,733.39

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

34、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,553,481.62	293,923,404.52	293,448,599.25	67,028,286.89
二、离职后福利-设定提存计划	10,649,796.09	51,569,739.73	46,486,508.33	15,733,027.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,203,277.71	345,493,144.25	339,935,107.58	82,761,314.38

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,582,849.46	210,740,696.62	229,067,375.79	5,256,170.29
二、职工福利费		18,607,294.29	12,635,832.44	5,971,461.85
三、社会保险费	9,530,774.79	36,431,190.98	25,513,394.11	20,448,571.66
其中：医疗保险费	1,500,340.46	17,145,352.67	15,957,985.01	2,687,708.12
工伤保险费	61,710.73	1,643,297.43	1,495,287.89	209,720.27
生育保险费	120,763.55	1,416,067.46	1,324,568.01	212,263.00
补充医疗保险	7,847,960.05	16,226,473.42	6,735,553.20	17,338,880.27
四、住房公积金	701,963.15	15,321,991.70	13,941,177.70	2,082,777.15
五、工会经费和职工教育经费	26,624,919.88	9,574,039.10	8,463,225.40	27,735,733.58

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	6,112,974.34	3,248,191.83	3,827,593.81	5,533,572.36
合计	66,553,481.62	293,923,404.52	293,448,599.25	67,028,286.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,224,606.62	40,313,791.63	37,202,562.30	6,335,835.95
2、失业保险费	136,479.47	2,475,174.42	2,270,140.55	341,513.34
3、企业年金缴费	7,288,710.00	8,780,773.68	7,013,805.48	9,055,678.20
合计	10,649,796.09	51,569,739.73	46,486,508.33	15,733,027.49

其他说明：

35、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,056,616.07	93,181,147.32
消费税		
营业税	2,914,819.62	7,040,622.08
企业所得税	59,151,375.48	282,496,502.52
个人所得税	1,318,918.09	13,457,309.14
城市维护建设税	3,444,046.22	6,689,699.04
教育费附加	2,426,095.68	4,904,686.16
电价调节基金	52,413,856.00	144,928,265.41
房产税	9,264,325.41	26,966,485.41
土地使用税	932,331.28	676,434.65
其他税费	2,081,446.55	4,212,644.25
合计	189,003,830.40	584,553,795.98

其他说明：

36、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,410,052.45	11,118,044.66
企业债券利息	66,177,500.00	27,627,500.00
短期借款应付利息	1,466,149.50	492,472.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券	34,972,715.02	25,897,012.75
泰康京能投资计划	4,216,666.67	4,216,666.67
合计	114,243,083.64	69,351,696.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

37、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,716,949.78	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	22,716,949.78	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

38、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付社保及住房公积金	9,076,856.31	7,548,506.35
排污费	1,079,925.00	1,079,925.00
应付保证金	9,953,646.98	11,087,149.89
应付质保金	48,572,450.91	84,220,767.02
京能集团代付款项	162,246,471.72	26,880,000.00
物业费	1,719,422.00	
房屋租赁费	1,953,666.03	
税收返还	28,636,555.95	
其他	118,149,609.96	95,079,277.82
合计	381,388,604.86	225,895,626.08

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨电气股份有限公司	34,064,000.00	未到结算期
北京能源集团有限责任公司	23,800,000.00	未到结算期
山西蒙西煤炭资源筹备处	8,338,657.96	未到结算期
乌兰察布中联水泥有限公司	4,065,187.65	未到结算期
北京国电华北电力工程有限公司	2,017,683.00	未到结算期
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	1,961,500.00	未到结算期
合计		/

其他说明

39、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	509,760,000.00	873,560,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	50,482,843.05	223,918,326.21
合计	560,242,843.05	1,097,478,326.21

其他说明：

41、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	400,000,000.00	2015年4月28日	一年	400,000,000.00	400,000,000.00				400,000,000.00	
短期融资券	1,000,000,000.00	2015年8月5日	一年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		28,759,016.39			1,000,000,000.00
短期融资券	1,000,000,000.00	2016年4月8日	一年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,213,698.63			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	2,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00	34,972,715.02		400,000,000.00	2,000,000,000.00

其他说明：

截至 2016 年 6 月 30 日，短期融资券余额为人民币 20.00 亿元，为公司本部通过银行间债券市场发行的无担保固定利率两笔各 10 亿元短期票据，期限为一年，利率分别为 3.18%、2.70%。

42、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,188,890,000.00	3,276,170,000.00
抵押借款		
保证借款	5,020,000.00	5,020,000.00
信用借款	2,142,855,364.34	1,994,098,551.90
合计	5,336,765,364.34	5,275,288,551.90

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

43、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 京能 02 债	1,496,776,240.44	1,495,427,457.30
合计	1,496,776,240.44	1,495,427,457.30

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 京能 02 债	1,500,000,000.00	2014 年 8 月 22 日	2014 年 8 月 22 日 - 2017 年 8 月 21 日	1,500,000,000.00	1,495,427,457.30		38,550,000.00	1,348,783.14		1,496,776,240.44
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,495,427,457.30		38,550,000.00	1,348,783.14		1,496,776,240.44

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

□适用 √不适用

其他说明：

44、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,315,671,346.16	3,080,603,700.05
泰康京能债权投资计划	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

其他说明：

泰康京能债权投资计划是经中国保险监督管理委员会以《关于泰康京能—能源项目债权投资计划备案的通知》（保监资金[2011]1888号）予以备案，泰康资产管理设立由保险资金间接投资京能国际基础设施项目的金融工具，即“泰康京能—能源项目债权投资计划”，该债权投资计划资金金额为 20 亿元，计划期限为 7 年，起息日为 2011 年 12 月 30 日，利率采用固定利率形式，投资计划存续期内投资计划资金利率为 6.9%；付息方式为按季度支付，每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日为付息日。

45、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	5,841,101.16	6,481,313.92
三、其他长期福利		
合计	5,841,101.16	6,481,313.92

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

46、专项应付款

□适用 √不适用

47、预计负债

□适用 √不适用

48、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
延期脱硫项目环保返还	9,195,433.58		258,839.04	8,936,594.54	政府补助
未实现售后租回损益（康巴什）	14,509,384.41	1,192,546.97	531,326.56	15,170,604.82	融资租赁
失业保险稳岗补贴	22,242.60			22,242.60	政府补助
排污费环境保护专项资金	1,133,333.19		70,833.36	1,062,499.83	政府补助
宁夏回族自治区宁东管委会电力需求侧管理资金	1,396,000.00		1,396,000.00		政府补助
节水型企业建设拨款	40,000.00		40,000.00		政府补助
脱硫系统节水改造拨款	235,000.00		235,000.00		政府补助
环境保护局专项补助资金	80,000.00		80,000.00		政府补助
节能补助款	1,293,750.00			1,293,750.00	政府补助
环境治理奖励款	4,500,000.00			4,500,000.00	政府补助
未实现售后租回损益（岱海）		31,542,657.03		31,542,657.03	融资租赁
合计	32,405,143.78	32,735,204.00	2,611,998.96	62,528,348.82	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
排污费环境保护专项资金	1,133,333.19		70,833.36		1,062,499.83	与收益相关
节能补助款	1,293,750.00				1,293,750.00	与资产相关
环境治理奖励款	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
烟气脱硫项目环保返还	9,195,433.58		258,839.04		8,936,594.54	与资产相关
失业保险稳岗补贴	22,242.60				22,242.60	与收益相关
宁夏宁东管委会电力需求侧管理资金	1,396,000.00		1,396,000.00			
节水型企业建设拨款	40,000.00		40,000.00			
脱硫系统节水改造拨款	235,000.00		235,000.00			
环境保护局专项补助资金	80,000.00		80,000.00			
合计	17,895,759.37		2,080,672.40		15,815,086.97	/

其他说明：

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

50、其他权益工具

适用 不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,409,161,735.52			3,409,161,735.52
其他资本公积	173,731,603.88	200,000.00		173,931,603.88
合计	3,582,893,339.40	200,000.00		3,583,093,339.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、库存股

适用 不适用

53、其他综合收益

适用 不适用

54、专项储备

□适用 √不适用

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	907,521,696.74			907,521,696.74
任意盈余公积	2,502,702,638.93			2,502,702,638.93
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,410,224,335.67			3,410,224,335.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,381,087,046.45	3,718,514,724.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,381,087,046.45	3,718,514,724.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	678,746,550.92	1,291,298,428.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		923,464,190.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,059,833,597.37	4,086,348,962.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,778,699,454.49	2,835,896,091.94	5,131,472,347.51	3,695,965,329.66
其他业务	12,442,964.28	1,757,945.72	36,693,572.15	628,413.23
合计	3,791,142,418.77	2,837,654,037.66	5,168,165,919.66	3,696,593,742.89

58、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
消费税		
营业税	4,470,698.21	6,159,825.33
城市维护建设税	21,332,536.86	27,255,575.08
教育费附加	16,604,204.51	20,747,597.07
资源税		
水利基金	1,700,735.58	2,031,562.08
电价调节基金		35,104,646.54
其他	3,971,245.43	3,930,495.86
合计	48,079,420.59	95,229,701.96

其他说明：

59、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	109,222,103.01	95,839,762.69
税金	39,300,240.80	31,786,702.46
差旅费	1,914,261.36	2,810,936.26
折旧费	5,255,092.01	6,188,169.96
摊销费	15,707,253.91	14,936,855.18
保险费	5,464,237.34	5,393,177.79
物业水电费	11,480,167.68	7,986,213.97
办公费	3,984,789.36	3,808,835.21
租赁费	7,524,681.23	7,927,484.80
其他	22,030,935.65	27,704,334.19
合计	221,883,762.35	204,382,472.51

其他说明：

60、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	338,448,585.31	477,082,333.90
利息收入	-10,613,320.39	-17,967,442.26
未确认融资费用	42,369,170.99	24,064,497.29
手续费及其他	7,591,585.76	5,366,555.27
合计	377,796,021.67	488,545,944.20

其他说明：

61、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-500.00	-5,066,724.59
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		
合计	-500.00	-5,066,724.59

其他说明：

62、公允价值变动收益

适用 不适用

63、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	576,016,964.55	837,895,113.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		56,638,926.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收入	931,198.00	639,533.33
合计	576,948,162.55	895,173,573.49

其他说明：

64、营业外收入

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

非流动资产处置利得合计	107,243.76	23,272,510.10	107,243.76
其中：固定资产处置利得	107,243.76		107,243.76
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	25,383,710.79	21,107,715.99	25,383,710.79
罚款收入	100,588.74	437,542.72	100,588.74
无法支付的应付款	3,671.00	21,079,539.53	3,671.00
其他	8,024,201.49	1,197,779.08	8,024,201.49
合计	33,619,415.78	67,095,087.42	33,619,415.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
宁东管委会 2014 年科技创新后补助配套资金		310,200.00	与收益相关
宁夏回族自治区宁东管委会凝泵变频、冷循环水高压冷源回收改造补助款		1,500,000.00	与收益相关
增值税即征即退	15,409,231.32	17,492,197.67	与收益相关
居民供热增值税减免	9,644,807.07	1,724,484.96	与收益相关
政府慰问金		10,000.00	与收益相关
污水处理工艺系统提标技术改造项目		70,833.36	与收益相关
递延收益摊销	329,672.40		与收益相关
合计	25,383,710.79	21,107,715.99	/

其他说明：

65、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	85,497.41		
其中：固定资产处置损失	85,497.41		
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
罚款支出	100,000.00	151,774.36	
其他	519,673.20	1,000,933.77	
合计	705,170.61	1,162,708.13	

其他说明：

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,954,490.36	84,591,319.79
递延所得税费用		1,264,898.26
合计	83,954,490.36	85,856,218.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	915,592,084.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	228,898,021.06
子公司适用不同税率的影响	-11,448,126.70
调整以前期间所得税的影响	7,504,562.14
非应税收入的影响	-144,004,241.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,619,169.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,623,444.20
所得税费用	83,954,490.36

其他说明：

67、其他综合收益

详见附注

68、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	12,804,743.25	13,874,370.82
押金保证金	11,653,550.58	4,489,185.47
政府补助	3,000,000.00	1,820,200.00
赔款及罚款	25,300.00	1,695,368.27
岱虎路道路通行费	1,234,292.50	530,085.00

培训收入	300,220.00	
保险赔款	2,686,841.46	
其他	8,640,356.14	60,908,871.72
合计	40,345,303.93	83,318,081.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
离退休职工补贴	3,532,156.14	3,453,915.59
排污费	7,415,100.00	7,516,035.53
差旅住宿费	2,680,989.76	3,636,699.94
业务招待费	402,360.04	832,111.60
车辆使用费	2,415,872.65	3,884,737.36
会议、考察费	742,918.57	317,765.01
董事会经费	73,195.96	236,793.57
上解工会经费	3,543,857.94	3,441,202.68
物业费	1,844,004.03	923,900.51
办公场所租赁费	5,274,981.23	3,374,884.80
其他	38,784,580.81	42,738,019.47
合计	66,710,017.13	70,356,066.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	1,438,761.80	2,728,595.48
其他	364,900.74	5,834,149.92
合计	1,803,662.54	8,562,745.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	72,408,393.27	
其他	978,495.07	23,991,986.23
项目前期费用	734,658.40	504,914.00
收购项目中介服务	748,000.00	848,000.00
合计	74,869,546.74	25,344,900.23

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
融资租赁转让款	1,355,000,000.00	
其他项目	551,362.49	775,616.89
合计	1,355,551,362.49	775,616.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
付融资租赁本金及利息	832,561,113.98	24,000,512.87
付短期融资券相关费用	4,194,830.00	295,000.00
付手续费等	200,000.00	2,605,000.00
付中票手续费		250,000.00
其他	277,700.00	
合计	837,233,643.98	27,150,512.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

69、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	831,637,593.86	1,563,730,517.42
加：资产减值准备	-500.00	-5,066,724.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	859,600,944.44	859,276,633.84
无形资产摊销	9,162,230.29	10,779,939.07
长期待摊费用摊销	6,539,884.02	7,986,400.42
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）	-100,999.53	-23,272,510.10
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）	377,796,021.67	502,423,315.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-576,948,162.55	-895,173,573.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,264,898.26
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）	43,694,015.84	220,023,366.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	168,351,986.05	48,691,772.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-437,249,733.30	47,928,552.20
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,282,483,280.79	2,338,592,586.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,010,859,833.15	3,561,503,399.61
减: 现金的期初余额	2,381,900,955.18	3,348,871,470.75
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	628,958,877.97	212,631,928.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,672,246.32
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	5,672,246.32
处置子公司收到的现金净额	5,672,246.32

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,010,859,833.15	2,381,900,955.18
其中: 库存现金		28,175.28
可随时用于支付的银行存款	3,010,859,833.15	2,381,872,779.90
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	3,010,859,833.15	2,381,900,955.18
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

71、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,415,021.01	银行承兑汇票保证金
应收票据	8,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	96,415,021.01	/

其他说明：

72、外币货币性项目

适用 不适用

73、套期

适用 不适用

74、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明：****2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期，发起设立京能秦皇岛热电有限公司，持股比例 100%，截止期末，实际出资 5,000.00 万元；发起内蒙古京能双欣发电有限公司，持股比例 51%，截止期末，实际出资 5,100.00 万元

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
内蒙古京泰发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村	煤矸石发电、销售；供热	51.00		非同一控制下的企业合并
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县白头里乡业家村东	发电、集中供热、脱硫石膏、灰渣销售及综合利用、电力物资销售	51.00		同一控制下的企业合并
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市凉城县	燃煤发电	51.00		同一控制下的企业合并
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65.00		同一控制下的企业合并
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区	燃煤发电	51.00		同一控制下的企业合并
河北京安热电有限责任公司	河北固安县	河北固安县工业园区	燃煤发电（筹建）	100.00		设立
内蒙古京源电力运营管理有限公司	内蒙古通辽市	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	电厂运营管理	90.00		设立
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市	吕梁市临县城庄镇	燃煤供热机组的建设、运营、管理；电力、热力、粉煤灰及其附属产品生产、销售、综合利用等	66.00		设立
京能十堰热电有限公司	十堰市	十堰市张湾区公园路 62 号	电力、热力生产	60.00		设立
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市	涿州市自强街 18 号	燃煤发电（筹建）	60.00		设立
河北涿州利源热电有限责任公司	涿州市	涿州市冠云东路 20 号	建设、管理热电厂及相关工程		60.00	非同一控制下的企业合并
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市工业园区南端	电力生产、销售	75.00		同一控制下的企业合并
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市解放路	电力和热力生产、销售		60.00	非同一控制下的企业合并
内蒙古京能锡林发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆	电力物资采购、筹建电力工程、电力工程信息技术	51.00		设立

		沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街创业大厦14楼1409号	咨询。			
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区	电力、蒸汽、热力生产、销售；电力信息、技术、咨询服务发电机组的建设	51.00		设立
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市经济技术开发区数谷翔园6栋	电力设施建设；电力生产、销售；电力设备的检修；电力工程咨询服务；供热服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在上述企业中持股比例与表决权比例相同。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不存在上述情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古京泰发电有限责任公司	49.00%	-6,578,740.31	22,716,949.78	430,761,945.14
山西京玉发电有限责任公司	49.00%	-6,829,967.21		357,289,752.37
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00%	132,103,191.81		1,732,163,235.48
宁夏京能宁东发电有限责任公司	35.00%	12,232,241.78		497,878,561.75
内蒙古京能康巴什热电有限公司	49.00%	24,840,295.10		403,166,986.23
内蒙古京隆发电有限责任公司	25.00%	3,760,136.39		129,650,217.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在上述企业中持股比例与表决权比例相同。

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古	535,994	6,316,	6,852,	1,7	4,816,4	6,527,2	437,93	6,50	6,947,	2,204,	4,425	6,63

京隆发电有限责任公司	, 697.12	856,194.00	850,891.12	10,862,335.34	18,358.69	80,694.03	7,867.79	9,712.80	650,676.84	853,648.43	, 868,621.02	0,722,269.45
宁夏京能宁东发电有限责任公司	647,588,707.58	3,600,769,212.94	4,248,357,920.52	1,012,358,496.58	1,813,490,000.00	2,825,848,496.58	436,849,434.85	3,717,449,403.49	4,154,298,838.34	1,051,217,676.64	1,715,521,000.00	2,766,738,676.64
内蒙古岱海发电有限责任公司	670,772,241.84	6,665,678,291.45	7,336,450,533.29	1,932,539,273.86	1,868,884,248.22	3,801,423,522.08	609,169,643.01	6,892,822,153.71	7,501,991,796.72	2,419,933,327.82	1,816,629,808.33	4,236,563,136.15
山西京玉发电有限责任公司	183,563,953.96	2,304,448,126.10	2,488,012,080.06	751,349,320.14	1,007,500,000.00	1,758,849,320.14	217,983,022.05	2,378,021,078.70	2,596,004,100.75	746,402,632.23	1,106,500,000.00	1,852,902,632.23
内蒙古京泰发电有限责任公司	160,871,650.84	2,322,781,519.73	2,483,653,170.57	435,510,528.82	1,169,036,594.54	1,604,547,123.36	151,939,631.47	2,363,223,050.93	2,515,162,682.40	450,074,078.97	1,126,195,433.58	1,576,269,512.55
内蒙古京能康巴什热电有限公司	177,903,636.58	2,531,171,005.31	2,709,074,641.89	1,246,621,208.01	639,670,604.82	1,886,291,812.83	293,787,396.73	2,600,937,320.91	2,894,724,717.64	1,726,626,983.97	396,009,384.41	2,122,636,368.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古京隆发电有限责任公司	850,902,890.30	8,641,789.70	8,641,789.70	254,474,468.12	1,066,856,086.93	38,325,647.60	38,325,647.60	439,368,319.34
宁夏京能宁东发电有限责任公司	635,384,456.68	34,949,262.24	34,949,262.24	90,285,109.73	772,431,318.77	94,445,394.93	94,445,394.93	312,222,333.61
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,523,467,084.46	269,598,350.64	269,598,350.64	508,800,897.35	1,825,087,547.36	305,549,108.73	305,549,108.73	754,607,222.26
山西京玉发	249,188,	-13,938	-13,938,70	129,635,425	324,236,14	60,779,7	60,779,7	171,024,

电有限责任公司	162.60	,708.60	8.60	.01	7.79	65.99	65.99	034.24
内蒙古京泰发电有限责任公司	222,864,749.16	-13,426,000.64	-13,426,000.64	66,389,645.53	346,379,646.76	75,641,248.81	75,641,248.81	147,630,808.43
内蒙古京能康巴什热电有限公司	302,448,359.19	50,694,479.80	50,694,479.80	197,681,661.27	348,553,027.35	39,689,434.16	39,689,434.16	287,802,650.91

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭生产、销售,矿产品加工、销售	24.00		权益法
三河发电有限责任公司	河北省三河市	河北省三河市	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	30.00		权益法
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	火力发电运营管理及发电上网	40.00		权益法
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产,电力技术咨询与服务及综合利用	25.00		权益法
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产与销售;电力技术咨询、服务及综合利用	25.00		权益法
华能北京热电有限责任公司	北京市	北京市	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	34.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在上述企业中持股比例与表决权比例相同。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司不存在上述情况。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额				
	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司
流动资产	481,678,555.25	289,868,842.44	591,013,688.68	2,473,030,250.61	270,198,187.60	1,344,164,233.43	482,227,056.94	472,102,457.41	533,985,779.51	2,355,830,840.17	158,052,743.71	1,203,956,199.91
非流动资产	3,374,063,847.21	3,175,619,808.14	5,544,676,438.41	6,421,886,512.42	4,402,573,507.53	4,727,726,024.26	3,424,247,327.83	3,355,708,938.01	5,604,198,419.58	6,691,030,195.49	3,931,308,698.28	4,621,796,784.05
资产合计	3,855,742,402.46	3,465,488,650.58	6,135,690,127.09	8,894,916,763.03	4,672,771,695.13	6,071,890,257.69	3,906,474,384.77	3,827,811,395.42	6,138,184,199.09	9,046,861,035.66	4,089,361,441.99	5,825,752,983.96
流动负债	713,334,219.64	1,173,980,118.77	2,739,714,665.98	2,620,406,098.91	1,292,855,343.08	831,975,842.96	587,824,191.68	1,551,225,875.51	2,957,985,623.97	1,841,894,945.70	672,271,890.93	1,090,230,703.76
非流动负债	26,106,973.22	347,635,416.87	681,660,632.25	3,063,244,961.04	2,063,400,000.00	27,557,467.97	26,106,973.22	437,910,416.85	854,437,761.99	3,156,620,942.71	1,891,000,000.00	28,590,159.53
负债合计	739,441,192.86	1,521,615,535.64	3,421,375,298.23	5,683,651,059.95	3,356,255,343.08	859,533,310.93	613,931,164.90	1,989,136,292.36	3,812,423,385.96	4,998,515,888.41	2,563,271,890.93	1,118,820,863.29
少数股东权益			12,998,720.82						12,542,263.17			
归属于母公司股东权益	3,116,301,209.60	1,943,873,114.94	2,701,316,108.04	3,211,265,703.08	1,316,516,352.05	5,212,356,946.76	3,292,543,219.87	1,838,675,103.06	2,313,218,549.96	4,048,345,147.25	1,526,089,551.06	4,706,932,120.67
按持股比例计算的净资产份额	747,912,290.30	583,161,934.48	1,080,526,443.22	802,816,425.77	329,129,088.01	1,772,201,361.90	790,210,372.77	551,602,530.92	925,287,419.98	1,012,086,286.81	381,522,387.77	1,600,356,921.03
调整事项	627,469,236.52	85,569,140.51	14,165,695.40	548,512,455.38	134,660,290.35	429,785,611.51	589,087,998.54	86,704,886.27	23,324,394.32	188,010,148.99	14,855,343.12	438,087,544.17
--商誉												
--内部												

交易未实现利润												
—其他	627,469,236.52	85,569,140.51	14,165,695.40	548,512,455.38	134,660,290.35	429,785,611.51	589,087,998.54	86,704,886.27	23,324,394.32	188,010,148.99	14,855,343.12	438,087,544.17
对联营企业权益投资的账面价值	1,375,381,526.83	668,731,074.99	1,094,692,138.62	1,351,328,881.15	463,789,378.36	2,201,986,973.41	1,379,298,371.31	638,307,417.19	948,611,814.48	1,200,096,435.80	396,377,730.89	2,038,444,465.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	487,143,813.93	871,458,138.10	1,561,748,872.92	2,222,356,927.25	825,369,528.88	2,270,384,217.16	918,114,914.31	1,202,234,403.36	1,989,792,535.93	2,790,302,350.33	898,789,132.10	2,894,722,174.04
净利润	39,757,989.73	105,198,011.88	420,418,854.56	633,607,612.35	269,646,589.87	505,424,826.09	250,907,485.15	210,105,397.83	535,704,994.65	758,075,153.65	243,176,102.08	827,991,003.07
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	39,757,989.73	105,198,011.88	420,418,854.56	633,607,612.35	269,646,589.87	505,424,826.09	250,907,485.15	210,105,397.83	535,704,994.65	758,075,153.65	243,176,102.08	827,991,003.07
本年度收到的来自联营企业的股利			264,423,225.88			100,000,000.00	32,400,000.00		322,708,000.00			

其他说明

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	32,674,150.00	32,674,150.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司会定期审阅风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

1. 利率风险

公司除银行存款外，没有其他重大的计息资产，因此公司的经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。大部分的银行存款存放在活期和定期银行账户中。利率由中国人民银行规定，公司定期密切关注该等利率的波动。由于该等存款平均利率相对较低，本公司持有的此类资产并未面临重大的利率风险。

公司的利率风险主要源于借款和债券，部分固定利率融资方式，使公司面临着利率风险。公司动态地分析利率的变动，制定多种预备方案，以便对现有融资进行替换，降低利率风险。

2. 信用风险

公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为公司的关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

对于电力销售产生的应收账款，公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。公司与各电网公司定期沟通，一般当月结清上月电费收入，因此该等资产不存在重大的信用风险。

短期委托贷款，属于向外部关联方发放，公司通过定期检查关联方的经营成果和资产负债率来评估其信用风险。

3. 流动风险

公司每月末监控流动资金储备以及融资到期情况，提前计划安排货币资金，满足偿还负债的能力。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
北京京能国际能源股份有限公司	北京市朝阳区永安东里16号中央商务区国际大厦22层	电力能源项目的建设及投资管理	4,000,000,000.00	62.14	62.14

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子企业名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村	张平	煤矸石发电、销售；供热	570,000,000.00	51.00	51.00
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县白头里乡业家村东	郭明星	发电、集中供热、脱硫石膏、灰渣销售及综合利用、电力物资销售	600,000,000.00	51.00	51.00

内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市凉城县	郭明星	燃煤发电	2,127,294,564.00	51.00	51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	朱炎	燃煤发电	900,000,000.00	65.00	65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	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	51.00	51.00
河北京安热电有限责任公司	河北固安县工业园区	孟文涛	燃煤发电（筹建）	10,000,000.00	100.00	100.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	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	3,000,000.00	90.00	90.00
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市临县县城庄镇	孟文涛	燃煤供热机组的建设、运营、管理；电力、热力、粉煤灰及其附属产品生产、销售、综合利用等	660,000,000.00	66.00	66.00
京能十堰热电有限公司	十堰市张湾区公园路 62 号	王永亮	电力、热力生产	679,000,000.00	60.00	60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市自强街 18 号	刘海峡	燃煤发电（筹建）	730,000,000.00	60.00	60.00
河北涿州利源热电有限责任公司	涿州市冠云东路 20 号	王 斌	建设、管理热电厂及相关工程	5,000,000.00	60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市工业园区南端	郭明星	电力生产、销售	1,091,432,000.00	75.00	75.00
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市解放路	刘海峡	电力和热力生产、销售	240,000,000.00	60.00	60.00
内蒙古京能锡林发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街创业大厦 14 楼 1409 号	孟文涛	电力物资采购、筹建电力工程、电力工程信息技术咨询。	700,000,000.00	51.00	51.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂多克旗蒙西镇工业园区	张平	电力、蒸汽、热力生产、销售；电力信息、技术、咨询服务发电机组的建设	100,000,000.00	51.00	51.00
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区数谷翔园 6 栋	孟文涛	电力设施建设；电力生产、销售；电力设备的检修；电力工程咨询服务；供热服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料销售	290,000,000.00	100.00	100.00

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	郎军	煤炭生产、销售，矿产品加工、销售	1,080,000,000.00	24.00	24.00

三河发电有限责任公司	河北省三河市	许山成	电力生产、热力生产和出售, 电力技术咨询与服务及综合利用	1,332,684,000.00	30.00	30.00
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市 光华街1号	许琦	火力发电运营管理及发电上网	1,902,776,000.00	40.00	40.00
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	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	1,714,020,000.00	25.00	25.00
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	吕建民	电力生产与销售; 电力技术咨询、服务及综合利用	749,900,000.00	25.00	25.00
华能北京热电有限责任公司	北京市朝阳区 高碑店路南	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	2,768,539,997.38	34.00	34.00
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	山西省长治市 长治县	常代有	煤矸石发电(筹建)	100,000,000.00	29.00	29.00

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大唐国际发电股份有限公司	其他
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司
京能集团财务有限公司	股东的子公司
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司
北京京能燃料有限公司	股东的子公司
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司
北京天创房地产开发有限公司	股东的子公司
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司
北京市热力集团有限责任公司	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司
京能电力科技环保有限公司	股东的子公司
内蒙古岱海旅游职业培训学校	股东的子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	服务费	34,042,980.83	32,995,501.01
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	接受劳务	105,706.00	649,289.00
内蒙古京能电力检修有限公司	检修服务费	25,368,777.77	20,383,239.34
内蒙古岱海旅游职业培训学校	服务费	699,180.00	1,481,036.00
京能电力科技环保有限公司	采购商品		408,740.20
北京源深节能技术有限责任公司	技术服务费	3,543,396.19	5,871,330.97
北京京能燃料有限公司	燃煤采购		17,440,157.36
北京京能电力燃料有限公司	燃煤采购		11,539,697.28
北京京能电力燃料有限公司	服务费	22,781,367.11	29,453,479.12
包头市盛华煤炭销售有限公司	燃煤采购	64,746,078.54	286,078,828.88
北京能源投资(集团)有限公司	服务费		637,000.00
北京国际电气工程有限责任公司	物资采购与服务费	76,259,005.65	89,971,814.91
京能电力后勤服务有限责任公司	采购商品	12,080,144.68	9,968,861.93
京能电力后勤服务有限责任公司	服务费	76,613,272.70	87,591,102.46
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	燃煤采购		17,114,103.12
内蒙古京能物业服务有限责任公司	服务费	908,233.00	

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	本期发生额	上期发生额
北京市热力集团有限责任公司	热力销售		122,028,748.67
京能电力科技环保有限公司北京分公司	石膏销售		209,785.85
北京京西发电有限责任公司	热力销售		5,778,407.08
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	检修服务		11,461,538.46
北京京西燃气热电有限公司	检修服务		16,794,871.80
北京国际电气工程有限责任公司	提供劳务		750,000.00
内蒙古京宁热电有限责任公司	培训服务	2,799,289.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	灰渣水处理设备	300,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	1,894,218.74	
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆	23,996.05	25,240.30
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	2,345,920.65	7,535,398.58
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆	58,760.69	58,760.69
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	8,033,471.25	5,840,567.78
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	5,143,426.38	5,854,208.34
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	17,530,324.57	14,602,352.23
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	2,481,335.93	
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	3,995,434.03	
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	5,391,347.90	
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	10,729,317.88	5,865,813.60
北京京能源深融资租赁有限公司	汽车租赁	102,564.12	102,564.12
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	7,985,419.79	4,822,717.33
京能电力后勤服务有限公司	房屋租赁	5,774,542.50	6,527,390.00
北京能源集团有限公司	土地	296,730.53	318,500.00
北京能源集团有限责任公司	房屋	3,348,100.00	3,374,884.80

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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
内蒙古京科发电有限公司	62,500,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否
内蒙古京科发电有限公司	93,500,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	19,200,000.00	2008年7月2日	2018年7月1日	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京能源集团有限责任公司	5,020,000.00	2007年12月1日	2022年12月1日	否

关联担保情况说明

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。目前尚有502万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2016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72,400.00万元，其中：本公司提供连带责任担保50,000.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

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1100104922011021233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2016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6,250.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

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14,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供14,000.00万元连带保证责任。截至2016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9,350.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

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中行鄂尔多斯市分行签订了编号为1500062962008111141的借款合同，借款金额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2016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8,000.00万元，本公司按照24%的持股比例提供连带责任担保1,920.00万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
北京市天创房地产开发有限公司	50,000,000.00	2016年2月22日	2017年2月21日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	50,000,000.00	2016年4月18日	2017年4月17日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	50,000,000.00	2016年4月19日	2017年4月18日	委托借款
拆出				
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00	2014年9月11日	2015年9月10日	委托贷款

本公司对参股企业长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款已于2015年9月10日到期尚未收回，根据本公司与长治市欣隆煤矸石电厂有限公司另外两个股东晋能电力集团有限公司、长治市科宏能源有限公司于2016年1月13日签订的《备忘录》，已就本公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司享有的债权及利息的偿还事项进行约定。

财务公司借款：

本期末财务公司借款余额8.78亿元；其中本报告期间借入7.15亿元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	1,556,741.44		595,035.24	
应收利息	京能集团财务有限公司	3,829,484.83		4,113,886.19	
应收账款	内蒙古京宁热电有限责任公司	246,415.00			
应收账款	京能电力后勤服务有限公司			500,000.00	
应收账款	北京上庄燃气热电有限公司			400,000.00	
应收账款	北京京西燃气热电有限公司			3,275,000.00	
应收账款	北京京能未来燃气热电有限公司			3,950.00	
应收账款	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司			4,470,000.00	
其他应收款	北京京西燃气热电有限公司	24,100.00		24,100.00	
其他应收款	北京京能源深融资租赁有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	京能电力后勤服务有限公司			5,672,246.32	

(2). 应付项目

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	包头市盛华煤炭销售有限公司	11,125,185.46	19,476,707.70
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	48,852,192.41	73,926,625.59
应付账款	北京京能电力燃料有限公司	709,342.00	208,820.00
应付账款	北京京能源深融资租赁有限公司	774,441.78	314,521.41
应付账款	北京能源投资(集团)有限公司	45,339,622.62	64,600,000.00
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	17,225,188.63	26,173,657.98
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	42,208,732.33	101,173,833.02
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	11,648,883.85	18,662,757.83
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	231,272.80	713,353.20
应付账款	内蒙古京能物业服务有限责任公司		825,667.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	15,101,761.99	14,492,080.00
应付账款	内蒙古岱海旅游职业培训学校	1,300,000.00	
其他应付款	北京能源投资(集团)有限公司	41,980,000.00	26,880,000.00
其他应付款	京能电力后勤服务有限公司	1,304,000.00	1,340,039.81
其他应付款	包头市盛华煤炭销售有限公司		300,000.00
其他应付款	内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	1,616,288.28	1,079,925.00
长期应付款	北京京能源深融资租赁有限公司	910,060,150.78	414,098,650.21
长期应付款	深圳京能融资租赁有限公司	1,982,713,808.94	1,901,572,695.95
应付账款	深圳京能融资租赁有限公司	7,798,456.25	6,704,543.52
应付利息	京能集团财务有限公司	661,294.44	1,689,238.89
应付利息	北京市天创房地产开发有限公司	57,361.11	66,458.33

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项**

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						390,377,484.00	97.77			390,377,484.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,499.60	100			21,499.60	8,922,750.00	2.23			8,922,750.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	21,499.60	/	/	/	21,499.60	399,300,234.00	/	/	/	399,300,234.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	21,499.60		
1 年以内小计	21,499.60		
1 至 2 年			
2 至 3 年			

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	21,499.60		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
北京京西发电工会委员会	21,499.60	1 年以内	100.00
合计	21,499.60		100.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,515,900.59	100			9,515,900.59	15,039,043.59	100			15,039,043.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,515,900.59	/		/	9,515,900.59	15,039,043.59	/		/	15,039,043.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	9,515,900.59		
1 年以内小计	9,515,900.59		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,515,900.59		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,271,058.20	9,271,058.20
股权转让款		5,672,246.32
其他	244,842.39	95,739.07
合计	9,515,900.59	15,039,043.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	保证金	9,258,808.20	1年以内	97.30	9,258,808.20
大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	代垫水费	108,064.86	1年以内	1.14	108,064.86
北京北燃液化石油气有限公司	押金	12,050.00	1年以内	0.13	12,050.00
合计	/	9,378,923.06	/	98.57	9,378,923.06

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,001,452,749.80		5,001,452,749.80	4,500,452,749.80		4,500,452,749.80
对联营、合营企业投资	7,188,674,123.36		7,188,674,123.36	6,633,900,384.69		6,633,900,384.69
合计	12,190,126,873.16		12,190,126,873.16	11,134,353,134.49		11,134,353,134.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,093,981,765.58			1,093,981,765.58		

内蒙古京隆发电有 限责任公司	297,130,984.22			297,130,984.22		
内蒙古京能康巴什 热电有限公司	330,140,000.00			330,140,000.00		
宁夏京能宁东发电 有限责任公司	585,000,000.00			585,000,000.00		
山西京玉发电有限 责任公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
内蒙古京泰发电有 限责任公司	294,500,000.00			294,500,000.00		
河北京安热电有限 责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
内蒙古京源电力运 营管理有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
河北涿州京源热电 有限责任公司	438,000,000.00			438,000,000.00		
山西京能吕临发电 有限公司	435,600,000.00			435,600,000.00		
十堰京能热电有限 公司	407,400,000.00			407,400,000.00		
内蒙古京能锡林发 电有限公司	300,000,000.00	400,000,000.00		700,000,000.00		
内蒙古京能双欣发 电有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
京能秦皇岛热电有 限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	4,500,452,749.80	501,000,000.00		5,001,452,749.80		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
三河发电有限责任 公司	638,307,417.19			30,423,657.80					668,731,074.99	
国电电力大同发 电有限责任公司	948,611,814.30			167,323,550.20			21,243,225.88		1,094,692,138.62	
内蒙古大唐国际	1,200			151,23					1,351,32	

托克托发电有限责任公司	,096,435.80			2,445.35					8,881.15	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	396,377.730.89			67,411,647.47					463,789,378.36	
华能北京热电有限责任公司	2,038,444,465.20			163,542,508.21					2,201,986,973.41	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,379,298,371.31			-3,916,844.48					1,375,381,526.83	
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,764,150.00								32,764,150.00	
小计	6,633,900,384.69			576,016,964.55			21,243,225.88		7,188,674,123.36	
合计	6,633,900,384.69			576,016,964.55			21,243,225.88		7,188,674,123.36	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务		87,542,114.04	439,915,346.46	468,800,859.26
其他业务	1,297,647.12	1,410.48	32,194,925.30	854,813.61
合计	1,297,647.12	87,543,524.52	472,110,271.76	469,655,672.87

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,644,172.22	449,643,205.57
权益法核算的长期股权投资收益	576,016,964.55	837,895,113.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		56,638,926.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收入	183,863,533.13	185,235,775.99
合计	783,524,669.90	1,529,413,021.72

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	100,999.53	主要是公司处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,383,710.79	主要是京泰公司收到增值税即征即退 50% 税款以及石热分公司收到居民供热抵免增值税退款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	931,198.00	向长冶欣隆电厂发放委

		贷收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,429,534.85	主要是公司递延收益摊销以及罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,342,368.69	
少数股东权益影响额	-9,290,941.78	
合计	21,212,132.70	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、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	4.16	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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件

董事长： 朱炎

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 31 日