

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 2018 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、公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（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

公司 2017 年度利润分配以总股本 6,746,734,457 股为基数，向全体股东每股分红 0.06 元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

2018 年下半年，公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场波动、环保政策变化等风险，上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	140

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
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
中国人寿	指	中国人寿资产管理有限公司
《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（仅限用于货币量词时）

第二节 公司简介和主要财务指标

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	耿养谋	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊俊杰	李溯
联系地址	北京市朝阳区八里庄陈家林9号 华腾世纪总部公园G座	北京市朝阳区八里庄陈家林9号 华腾世纪总部公园G座
电话	010-65566807	010-65566807

传真	010-65567196	010-65567196
电子信箱	jndl@powerbeijing.com	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	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
公司办公地址的邮政编码	100025
公司网址	www.jingnengpower.com
电子信箱	jndl@powerbeijing.com
报告期内变更情况查询索引	无

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	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
报告期内变更情况查询索引	无

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,510,421,793.03	5,048,174,855.85	9.16
归属于上市公司股东的净利润	307,988,196.60	63,319,251.16	386.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,155,223.46	-16,802,444.18	1,767.35
经营活动产生的现金流量净额	1,185,034,097.80	623,765,937.60	89.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	22,735,929,763.51	22,427,941,566.91	1.37
总资产	63,485,770,604.71	61,024,175,559.93	4.03

(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)	0.05	0.01	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.00	
加权平均净资产收益率(%)	1.36	0.31	增加1.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.35	-0.08	1.43

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	2,673,559.80	主要是公司处置车辆等固定资产收益
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	21,138,219.88	主要是公司收到增值税即征即退 50%的税 款以及环保技改补助款等
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	902,285.00	公司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	11,411,000.89	主要是公司收到拆迁补偿款等
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	-6,864,903.36	
所得税影响额	-1,427,189.07	
合计	27,832,973.14	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司经营模式：

京能电力自 2002 年 5 月在上海证券交易所上市以来，公司业务规模不断发展，目前经营范围涵盖生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。

截至 2018 年 6 月 30 日，京能电力控制运营装机容量 1,080 万千瓦，权益装机容量 1,336 万千瓦。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏等地，多为坑口电站，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供电。

2、行业情况：

2018 年上半年，我国电力行业发展进入转方式、调结构、换动力的关键时期，供需多极化格局越来越清晰，结构低碳化趋势越来越明显，系统智能化特征越来越突出，电力行业发展机遇与挑战并存。

(1) 全社会用电量累计增速同比提高，第二产业用电较快增长

1-6 月份，全国全社会用电量 32,291 亿千瓦时，同比增长 9.4%，增速比上年同期提高 3.1 个百分点。分产业看，1-6 月份，第一产业用电量 328 亿千瓦时，同比增长 10.3%，对全社会用电量

增长的贡献率为1.1%；第二产业用电量22,336亿千瓦时，同比增长7.6%，占全社会用电量的比重为69.2%，对全社会用电量增长的贡献率为56.5%；第三产业用电量5,071亿千瓦时，同比增长14.7%，占全社会用电量的比重为15.7%，对全社会用电量增长的贡献率为23.4%；城乡居民生活用电量4,555亿千瓦时，同比增长13.2%，占全社会用电量的比重为14.1%，对全社会用电量增长的贡献率为19.0%。

(2) 工业用电量较快增长，制造业日均用电量连续两个月创历史新高

1-6月份，全国工业用电量21,984亿千瓦时，同比增长7.5%，占全社会用电量的比重为68.1%，对全社会用电量增长的贡献率为55.3%。6月份，全国工业用电量3,976亿千瓦时，同比增长6.6%，占全社会用电量的比重为70.2%。1-6月份，全国制造业用电量16,551亿千瓦时，同比增长7.3%。6月份，全国制造业用电量2,992亿千瓦时，同比增长6.0%；制造业日均用电量99.7亿千瓦时/天，分别比上年同期和上月增加4.3亿千瓦时/天和增加3.1亿千瓦时/天。

(3) 发电装机容量增速同比回落，新能源发电量保持快速增速

截至6月末，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量17.3亿千瓦，同比增长6.2%，增速比上年同期回落0.7个百分点。其中，水电3.0亿千瓦、火电11.1亿千瓦、核电3,694万千瓦、并网风电1.7亿千瓦。1-6月份，全国规模以上电厂发电量31,945亿千瓦时，同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.0个百分点。

(4) 新增发电生产能力同比增加，其中太阳能发电占比近一半

1-6月份，全国基建新增发电生产能力5,211万千瓦，比上年同期多投产155万千瓦。其中，水电249万千瓦、火电1,515万千瓦、核电113万千瓦、风电753万千瓦、太阳能发电2,581万千瓦。水电比上年同期少投产315万千瓦，火电、核电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产94、4、152和219万千瓦。

受经济增速放缓、电力供需形势变化等因素影响，全国火电市场形势异常严峻，在煤电产能过剩、项目停建缓建、煤价居高不下等不利形势下，经营形势日趋艰难，发电行业效益大幅下滑，煤电企业的亏损也较为严重。

(5) 区域情况

京津唐电网区域

2018年上半年，京津唐电网统调装机容量8,081.15万千瓦，同比增加739.7万千瓦。其中：煤电机组装机容量为5,025.50万千瓦，同比增加392万千瓦。京津唐电网发电量完成1,599.43亿千瓦时，同比增加155.71亿千瓦时。其中：燃煤机组发电量完成1,182.12亿千瓦时，同比增加100.16亿千瓦时。京津唐电网燃煤机组平均发电利用小时为2,040小时，同比增加77小时。

公司控股京津唐电网区域火电企业包括岱海发电、京隆发电及涿州京源热电。上半年，京隆发电累计利用小时为2,966小时，比京津唐电网煤电机组平均利用小时数高926小时，在非供热机组对标中排第2位；岱海发电一期1、2号机组因报告期内停机改造未产生上网电量，二期3、4号机组，上半年累计利用小时为2,930小时，在非供热机组对标中排第3位；上半年涿州京源热电1#机组累计利用小时为1,905小时，2#机组于6月份完成试运行并于报告期顺利投产。

蒙西电网区域

2018年上半年，蒙西电网统调总装机容量为6,752.958万千瓦，同比增加282.903万千瓦；直调装机容量6,510.542万千瓦，同比增加258.383万千瓦。其中：火电装机容量3,900.2万千瓦，同比增加73万千瓦。蒙西全网发电机组完成总发电量1,217.64亿千瓦时，同比增加159.13亿千瓦时，其中：公用火电发电量726.93亿千瓦时，同比增加95.8亿千瓦时。蒙西电网公用火电厂平均发电利用小时数为2,253小时，同比增加297小时。

公司控股蒙西电网区域火电企业包括盛乐热电、华宁热电、康巴什热电及京泰发电。上半年，盛乐热电、华宁热电、康巴什热电发电利用小时数分别为2,461小时、2,429小时、2,259小时，均高于蒙西电网煤电机组平均利用小时数。京泰发电累计利用小时数为2,064小时，主要受机组检修周期延期及变电线路检修等因素影响，故略低于蒙西电网煤电机组平均利用小时数。

东北电网区域

东北全区全口径装机容量14,202.86万千瓦,同比增加727.46万千瓦。其中:火电装机容量9,304.51万千瓦,同比增加246.03万千瓦。东北电网总发电量2,494.11亿千瓦时,发电利用小时平均数为1756小时,同比升高61小时;其中,火电发电量1,935.4亿千瓦时,同比增加161.84亿千瓦时,平均发电利用小时2,080小时,同比增加110小时。

上半年,公司所属东北电网区域火电企业赤峰能源发电利用小时实现为2,703小时,比东北电网煤电机组平均利用小时数高623小时。

山西电网区域

2018年上半年,全省省调发电总装机6,729万千瓦,同比增加394万千瓦。其中:火电5,054万千瓦,同比增加56万千瓦。省调发电量累计完成1,128.68亿千瓦时,同比增加141.46亿千瓦时。其中,燃煤机组发电量为930.52亿千瓦时,同比增加107.52亿千瓦时,平均发电利用小时1,891小时,同比增加191小时。

公司所属山西电网区域火电企业包括漳山发电及京玉发电。上半年,漳山发电机组利用小时数为2,121小时,高于山西电网煤电机组平均利用小时230小时。京玉发电因机组检修及调峰改造升级,利用小时数分别为1,756小时,7月初机组改造完成,预计下半年利用小时数将有大幅提升。

送山东点对网

公司所属宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源,报告期内,宁东发电年利用小时为5,776小时,在同区域同类机组中年利用小时数排名第一。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 规模化和设备健康优势

目前,公司可控装机容量已达1,080万千瓦,在建装机容量412万千瓦。公司控股子公司机组健康状况良好,新增机组多为大型火电机组与热电联产机组,资产优良设备出力足。同时,公司在环保和发电效率方面都处于行业领先地位,平均煤耗、厂用电率等技术指标均达领先水平。随着2017年非公开发行的成功,公司成为大容量、高参数、低能耗发电机组为主的能源公司。

2. 区域布局优势

公司主要电力资产处于内蒙古、山西、宁夏、河北等大型煤电基地及附近,以坑口电站为主,煤价具备成本优势。部分主力电厂为“西电东送”重点项目,机组多以点对网方式供应京津冀地区电力需求,以保障热电消纳。

3. 治理结构完善和运行规范优势

作为上交所“上证公司治理板块”样本上市公司,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。

4. 市场信誉优势

公司良好的成长性及发展趋势的市场形象,保障投资者和股东的支持,融资渠道广泛、能力强优势明显。公司将继续发挥上市平台优势,利用公司AAA级评级,助力公司发展。

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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，在全社会用电量相对不足，电煤价格持续高位盘整的不利形势下，公司董事会及管理层按照强化管理、提质增收、创新思路、融合发展的工作方针，充分发挥上市公司平台化优势，全力降本增效，扎实做好市场营销、项目拓展、基础管理等各项工作，2018 年上半年实现了稳定发展。

1、攻坚克难，各项指标完成情况良好

报告期内，受煤炭行业去产能，燃料价格高位运行，电改力度加强，环保要求持续提高等多重因素影响，公司经营和发展面临前所未有的严峻形势。2018 年上半年，公司累计完成发电量 215.28 亿千瓦时，同比增加 1.27 亿千瓦时，同比增长 0.59%；供热量完成 1,576 万吉焦，同比增加 684.94 万吉焦，增幅 76.85%。截至 6 月末，公司总资产 634.86 亿元，净资产 270.06 亿元，归属母公司所有者权益 227.36 亿元，累计共实现营业收入 55.10 亿元，实现利润总额 2.37 亿元，实现权益净利润 3.08 亿元，报告期末公司资产负债率为 57.46%，连续多年保持行业较低水平。

2、营销工作迎难而上，电量争取效果明显

2018 年上半年，面对发电侧市场竞争异常激烈、竞争环境十分复杂的局面，公司及控股燃煤企业团结一心、迎接挑战、改革创新，在紧密围绕电改政策要求、全面把控电力市场动态的同时，坚持“以用户为中心”的思想，深入了解用户需求，用心做好用户服务工作，提高用户满意度及品牌认同感，全力以赴开展电力营销工作，并取得较好的成绩。

上半年公司控股燃煤企业累计发电量为 215.28 亿千瓦时，利用小时数为 2,061 小时。分区域来看：京津唐区域控股企业累计发电量为 77.42 亿千瓦时，利用小时数为 1,931 小时；蒙西区域控股企业累计发电量为 91.16 亿千瓦时，利用小时数为 2,448 小时；山西区域控股企业累计发电量为 49.78 亿千瓦时，利用小时数为 2,023 小时。充足的电量保证了发电企业在所属区域中发电利用小时排名处于前列。

3、安全环保常抓不懈，高度重视节能减排

公司牢固树立“万无一失”的责任意识和“一失万无”的忧患意识，进一步强化安全生产主体责任落实，坚持安全发展，坚持问题导向，始终保持安全生产高压态势，做好安全生产管控。强化环保责任意识，树立“绿色”发展理念，紧密跟踪落实大气、水环境治理以及土壤固废环保治理的相关新政策和新机制，不遗余力做好固废处置、煤场封闭和脱硫废水零排放等工作。

4、治理水平依法规范提升，投资者合法权益得到切实保障

公司董事会下设的战略投资、薪酬与考核、审计等专业委员会，均在董事会前对重大事项进行反复论证，充分发挥其政策把关和专业判断作用。董事会民主决策，保证了对重大事项决策的科学性。公司不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心。

2018 年下半年，公司将继续落实国家各项政策，加强对电力市场政策和形势的分析研判，制定有效的降本增效策略以应对市场变化；并借助融合发展契机，力争进一步扩大资产规模及市场份额，并发挥煤电平台协同优势，提高公司综合竞争力。

(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	5,510,421,793.03	5,048,174,855.85	9.16

营业成本	5,144,499,094.05	4,896,546,616.72	5.06
销售费用			
管理费用	227,147,503.37	227,480,077.77	-0.15
财务费用	573,886,531.24	500,950,585.64	14.56
经营活动产生的现金流量净额	1,185,034,097.80	623,765,937.60	89.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,945,066,660.51	-3,228,039,485.97	39.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,132,108,826.82	3,987,758,555.13	-71.61
研发支出	46,045,835.02	1,599,415.90	2,778.92

营业收入变动原因说明:同比增加的主要是平均电价同比增长所致。

营业成本变动原因说明:同比增加的主要原因是燃煤价格同比增高所致。

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:同比降低主要是公司强化管理,严控管理费用支出所致。

财务费用变动原因说明:同比增加一方面是因为控股子公司涿州热电同期尚未投产,本期有6个月财务费用;另一方面是本期对外债权融资规模增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比大幅度增加,主要是本期收到售电收入现金流增加8.52亿元,支付的购买燃料等商品现金流支出增加3.79亿元,现金流入增幅大于支出增幅所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加主要是本期对外投资支出金额同比降低所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比降低主要是本期筹资收到现金流同比减少较大所致。

研发支出变动原因说明:同比增加主要是公司研发投资增加所致。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	398,506,877.73	0.63	276,863,996.28	0.45	43.94	主要是报告期公司收到用票据分红款增加所致
应收利息	8,138,688.77	0.01	5,454,391.09	0.01	49.21	主要是报告期公司应收通知存款利息增加所致
应收股利	214,744,206.86	0.34	468,032,308.01	0.77	-54.12	主要是报告期收回部分年初参股公司宣告分配股利所致
其他应收款	63,672,506.27	0.10	33,364,551.67	0.05	90.84	主要是报告期控股公司秦皇岛热电代垫铁路租地款4000万元所致
其他流动资产	116,147,363.54	0.18	185,413,654.08	0.30	-37.36	主要是报告期公司代抵扣进

						项税额减少所致
固定资产	28,503,928,307.24	44.90	27,370,660,590.28	44.85	4.14	主要是报告期在建工程转固所致
开发支出	65,525,032.24	0.10	19,485,423.64	0.03	236.28	主要是报告期研发投入增加所致
应交税费	43,962,408.76	0.07	93,209,931.21	0.15	-52.84	主要是报告期末公司应交个人所得税、企业应交所得税减少所致
应付股利	4,961,730.15	0.01	2,998,469.73	0.00	65.48	主要是报告期控股子公司赤峰能源公司宣告分红所致
长期应付职工薪酬	11,349,198.43	0.02	4,005,139.78	0.01	183.37	主要是报告期计提内退人员相关费用增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，公司受限资产 477,457,019.18 元；其中货币资金为银行承兑汇票保证金 430,325,340.10 元；应收票据质押 47,131,679.08 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本期对参股公司投资 19,290.10 万元：其中对华能北京热电有限责任公司增资 19,079.10 万元，对内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司增资 211.00 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

本期项目股权投资 51,550.10 万元：控股公司 32,260.00 万元，参股公司 19,290.10 万元。

单位：元

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 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	火电项目建设	199,920,000.00	51.00
河北涿州京源热电有限责任公司	火电项目建设	7,080,000.00	60.00
十堰京能热电有限公司	火电项目建设	15,600,000.00	60.00
京能秦皇岛热电有限公司	火电项目建设	100,000,000.00	100.00
华能北京热电有限责任公司	火电项目建设	190,791,000.00	34.00
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	火电项目建设	2,110,000.00	25.00
合计		515,501,000.00	

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(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，实收资本为 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 2018 年 6 月末，岱海发电总资产为 75.06 亿元，净资产为 25.34 亿元，报告期营业收入 9.18 亿元，净利润-0.49 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，实收资本 9.00 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 2018 年 6 月末，宁东发电资产总额 38.56 亿元，净资产 10.24 亿元，报告期营业收入 5.56 亿元，净利润-1.14 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，实收资本 9.62 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 2018 年 6 月末，京泰发电总资产为 28.17 亿元，净资产为 12.38 亿元，报告期营业收入 2.95 亿元，净利润 0.01 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，实收资本 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 2018 年 6 月末，京玉发电资产总额 23.22 亿元，净资产 4.56 亿元，报告期营业收入 2.92 亿元，净利润-0.19 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，实收资本 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 2018 年 6 月末，康巴什热电资产总额 25.73 亿元，净资产 7.49 亿元，报告期营业收入 3.52 亿元，净利润 0.02 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以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，使实收资本 10.91 亿元。截止 2018 年 6 月末，京隆发电合并口径资产总额 62.15 亿元，净资产-0.79 亿元，报告期营业收入 11.11 亿元，净利润-0.82 亿元。

(7) 2016 年度同一控制下企业合并并入北京京能煤电资产管理有限公司，截止 2018 年 6 月末，京能煤电合并口径资产总额 121.93 亿元，净资产 69.69 亿元，报告期营业收入 17.12 亿元，净利润 1.37 亿元。

(8) 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，实收资本 17.14 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务等。该公司成立于 1995 年 11 月 17 日，现拥有 6×600MW 空冷脱硫燃煤机组，采用点对点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 24.62 亿元，净利润 3.44 亿元。

(9) 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，实收资本 11.70 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 和 2×660MW 燃煤机组，2 台 60 万机组于 2008 年正式投产运营，2 台 66 万机组于 2017 年正式投产运营。报告期营业收入 18.05 亿元，净利润 3.79 亿元。

(10) 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，实收资本 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 19.36 亿元，

净利润 1.95 亿元。

(11) 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，实收资本 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 11.28 亿元，净利润 1.00 亿元。

(12) 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，实收资本 37.02 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 84.50 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；三期工程 99.80 万千瓦燃气机组于 2017 投产。报告期营业收入 27.17 亿元，净利润 3.30 亿元。

(13) 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%，实收资本为 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，报告期营业收入 15.29 亿元，净利润 7.13 亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

电力企业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显。宏观经济下行将导致电力需求增长速度下降，一定程度会影响公司的电力销售增长及盈利能力。公司将持续关注和追踪宏观经济要素的动态，针对可能出现的市场风险，相应调整公司的经营策略。发挥整体资源优势，统一争取大用户直供、替代电量、奖励电量等多种电量形式的市场份额，努力实现公司整体利益最大化。

2. 政策风险

电力体制改革将对公司电力业务的盈利模式造成一定的影响，也带来发展机遇。公司关注电力体制改革政策动向，提前做好相关预案，适应改革要求。同时利用公司自身优势，积极参与电力市场竞争，拓展电力配售电业务。

3. 环保风险

目前，持续的雾霾天气使得公众对环境保护意识愈来愈强，特别是对京津冀地区重污染天气的关注度更加强烈，要求企业确保污染物“水、气、声、渣”达标排放，依法合规。同时国家《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》及新《环境保护法》逐步实施到位，企业环保舆情风险日益严峻。

4. 管理风险

随着公司业务不断拓展和规模的扩张，将使公司面临管理模式、人才储备、技术创新等方面的挑战。如果公司管理水平及组织模式未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。公司继续坚持以人为本创新机制，激发人力资源活力，结合公司战略发展要求，加强内控相关制度的运转执行，防范管理风险。

5. 安全风险

安全生产、机组稳定运行是电力企业的基础，涉及设备管理、安全管理、劳动环境等诸多方面。公司 2018 年下半年仍将保障各体系安全作为首要任务，增强全员安全意识，做好各项安全防范措施，确保全年安全生产态势稳定。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 9 日	具体详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的决议公告	2018 年 4 月 10 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	具体详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的决议公告	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	是
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0.6
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
根据 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，按每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，红利派发额共计 404,804,067.42 元。公司已于 2018 年 8 月 24 日完成派发上述红利。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履行应

					行 期 限	严 格 履 行	说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因	说 明 下 一 步 计 划
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	一、本公司继续以京能电力作为本公司唯一的煤电业务投融资平台，支持京能电力做大、做强，彻底消除双方存在的同业竞争。二、在本次资产重组完成后，本公司承诺，拟在 2018 年年底前，将整改完成后的上述剩余保留煤电资产全部注入京能电力，以彻底解决与京能电力的同业竞争问题。本公司承诺，本公司在将京宁热电等本公司控制的剩余保留煤电资产全部注入京能电力后，将不再以直接或间接控制的方式从事与京能电力主营业务构成实质性竞争的业务。三、本公司将继续在煤电业务资产开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能电力，即本公司及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、权益及开发、收购、投资新的煤电业务资产时，京能电力具有优先选择权。四、本公司将继续履行此前就避免同业竞争问题做出的支持京能电力发展的各项承诺。	2016 年 8 月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	1、在本次资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外）将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，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、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为；未经京能电力股东大会批准，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法利益；4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016 年 2 月	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	<p>一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立</p> <p>1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。四、保证京能电力的机构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，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、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。</p>	2016 年 2 月	否	是		
与重大	股	北京能	1、本公司通过本次交易取得的对价	2016	是	是		

资产重组相关的承诺	限售	源集团有限责任公司	股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。2、本次交易完成后六个月内如京能电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月。3、本次交易完成后，本公司通过本次交易取得的对价股份因京能电力送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守上述规定。4、如果监管政策发生变化，本公司同意按照适用的监管政策调整锁定期安排。	年 2 月				
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在京能电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；2、如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；3、如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。4、如调查结论发现存在违法违规情节，本公司将依法承担相应责任。	2016 年 5 月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	1、本公司已向京能电力及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。2、本公司保证为本次资产重组所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、	2016 年 2 月	否	是		

			误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3、本公司将及时向京能电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京能电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在京能电力拥有权益的股份。				
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北京能源集团有限责任公司	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司将切实遵守并履行在本次资产重组中向京能电力作出的业绩补偿承诺，并依据相关约定承担补偿责任。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年5月	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司	1、在本次资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外）将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，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、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为；未经京能电力股东大会批准，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法利益；4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是	
与重大资产重组	解决	北京京能国际	1、本公司除持有京能电力股份之外，不实际从事任何煤电业务；本公司及	2016年2月	否	是	

组相关的承诺	同业竞争	能源股份有限公司	本公司其他下属企业（不包括京能电力及其下属企业）不持有或谋求持有其他煤电业务资产的权益，与京能电力不存在同业竞争行为。2、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能国际能源股份有限公司	一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。四、保证京能电力的机构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履	2016 年 2 月	否	是		

			行关联交易审议程序及信息披露义务，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、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能国际能源股份有限公司	1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在京能电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；2、如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；3、如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。4、如调查结论发现存在违法违规情节，本公司将依法承担相应责任。	2016年5月	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北京京能国际能源股份有限公司	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年5月	是	是	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 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。2018 年上半年相应关联交易情况如下：预计与北京上庄燃气热电有限公司 2018 年关联交易额 1,600 万元，报告期内未发生；预计与北京京能未来燃气热电有限公司 2018 年关联交易额 1,600 万元，报告期内未发生。	参见 2018 年 4 月 18 日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《公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

预计与北京电力燃料有限公司 2018 年日常关联交易金额为 7,500 万元, 报告期内发生额为 944.97 万元; 预计与包头市盛华煤炭销售有限公司 2018 年日常关联交易金额为 65,000 万元, 报告期内实际发生额为 12,807.22 万元; 预计与京能电力后勤服务有限公司 2018 年日常关联交易金额为 40,000 万元, 报告期内实际发生额为 10,754.33 万元; 预计与北京源深节能技术有限责任公司 2018 年日常关联交易金额为 1,500 万元, 报告期内实际发生额为 415.59 万元; 预计与北京国际电气工程有限责任公司 2018 年日常关联交易金额为 35,000 万元, 报告期内实际发生额为 10,978.17 万元; 预计与内蒙古兴海电力服务有限责任公司 2018 年日常关联交易金额为 10,000 万元, 报告期内实际发生额为 4,183.29 万元; 预计与内蒙古京能电力检修有限公司 2018 年日常关联交易金额为 12,000 万元, 报告期内实际发生额为 3,315.52 万元; 预计与北京能源集团有限责任公司 2018 年关联交易额 15,000 万元, 报告期内实际发生额 622.64 万元; 预计与鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司 2018 年关联交易金额为 65,000 万元, 报告期内实际发生额为 13,203.87 万元; 预计与北京京西燃气热电有限公司 2018 年关联交易金额为 5,000 万元, 报告期内实际发生额为 1,272.93 万元; 预计与北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 2018 年关联交易金额为 3,500 万元, 报告期内实际发生额为 1,254.88 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
北京英贝思科技有限公司	股东的子公司	接受劳务	ERP系统维护费	市场定价		5,945,511.88	6.05	货币金融		
北京京能燃料有限公司	股东的子公司	购买商品	燃煤采购	市场定价		1,606,595.91	1.21	货币金融		
合计				/	/	7,552,107.79	7.26	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

公司重大资产重组之盈利预测 2016 和 2017 年两年累计实现数 52,745.78 万元，累计预测数 51,522.04 万元，累计完成率 102.38%。截止到 2018 年 6 月 30 日，累计完成实际数 66,077.87 万元，2016-2018 三年累计预测数 87,833.19 万元，累计完成率 75.23%。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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
北京能源投资(集团)有限公司	间接控股股东	251,369,091.66	-6,240,862.37	257,609,954.03			
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	24,856,215.23	7,023,545.89	17,832,669.34			
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	184,693,168.17	17,752,008.28	166,941,159.89			
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	177,683,561.05	74,829,746.53	102,853,814.52	500,000.00		500,000.00
京能集团财务有限公司	股东的子公司	5,796,616.63	1,969,913.15	3,826,703.48	996,678.75	-1,727,875.58	2,724,554.33
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	45,998,866.43	24,864,093.18	21,134,773.25			
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	31,590,975.34	9,293,831.70	22,297,143.64			
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司	18,591,458.00	767,758.00	17,823,700.00			
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司	16,705,799.38	14,763,738.43	1,942,060.95			
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司	18,216,843.86	4,585,648.53	13,631,195.33			
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	15,294,575.89	6,799,422.89	8,495,153.00			
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司	4,680,116.98	3,047,528.58	1,632,588.40			
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司	1,651,333.00	825,667.00	825,666.00			
内蒙古京能锡林煤	股东的子公司	21,294,842.		21,294,842.1			

化有限责任公司		11		1			
内蒙古岱海旅游学校	股东的子公司	85,211.00	85,211.00				
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司				2,716,731.62	276,731.62	2,440,000.00
北京京能未来燃气热电有限公司	股东的子公司						
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司				3,375,600.00	-3,013,456.90	6,389,056.90
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司						
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司				1,287,039.00		1,287,039.00
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司	44,755,296.58	-29,502,559.73	74,257,856.31			
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	股东的子公司						
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	股东的子公司				330,000.00	330,000.00	
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司				1,257,185.25	1,257,185.25	
涿州京热热力有限责任公司	股东的子公司				1,248,524.21	1,248,524.21	
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司				46,600.06	46,600.06	
北京京能新能源有限公司	股东的子公司	11,549.85	-22,009.19	33,559.04			
北京高新技术创业投资有限公司	股东的子公司		-132,916.67	132,916.67			
合计		863,275,521.16	130,709,765.20	732,565,755.96	11,276,627.27	-2,064,022.96	13,340,650.23
关联债权债务形成原因	应收、应付往来款、应收、应付利息						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 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
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	北京昌洁餐饮有限公司	房屋	78,000.00	2018年1月1日	2018年12月31日	74,285.72	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	北京腾骥拆除有限公司	房屋	882,000.00	2017年3月15日	2020年3月14日	210,000.00	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	北京华祥静美商贸有限公司	房屋	165,000.00	2016年6月1日	2019年5月31日	57,142.86	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	设备	600,000.00	2005年1月1日	长期	291,262.14	市场定价		是	其他关联人
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	北京凌亚通达科技发展有限公司	房屋	300,000.00	2016年12月1日	2021年11月30日	261,904.76	市场定价		否	
锡林郭勒安顺运输有限公司	京能(锡林郭勒)发电有限公司	车辆	171,000.00	2017年12月18日	2018年4月13日	166,019.42	市场定价		否	
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	997,741.00	2013年10月21日	2019年9月30日	116,817.09	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	666,109.00	2013年10月22日	2019年6月3日	78,298.29	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	555,955.00	2013年10月23日	2019年6月18日	64,932.48	市场定价		是	股东的子公司
北京京能	山西京能	车辆	755,524.00	2013	2019	78,423.93	市场		是	股东

源深融资租赁有限公司	吕临发电有限公司			年10月24日	年11月28日		定价			的子公司
山西大昌汽车租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆		2017年8月17日	2018年8月16日	82,051.28	市场定价		否	
山西大昌汽车租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆		2017年8月17日	2018年8月16日	35,897.44	市场定价		否	
山西大昌汽车租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆		2017年8月17日	2018年8月16日	38,974.36	市场定价		否	
京能电力后勤服务有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	房屋	6,525,000.00	2018年1月1日	2018年12月31日	6,525,000.00	市场定价		是	股东的子公司
鄂尔多斯市德运物流有限公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	房屋		2017年8月26日	2018年5月31日	7,282.07	市场定价		否	
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	土地		2008年8月24日	2050年8月23日	318,499.98	市场定价		是	控股股东
华北电网有限公司	北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	土地		2008年8月24日	2050年8月23日	1,898,800.02	市场定价		否	
长治市马厂镇安昌村村民委员会	山西漳山发电有限责任公司	土地		2018年1月1日	2018年12月31日	780,958.92	市场定价		否	
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	8,991,782.98	市场定价		是	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	6,936,596.52	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	机器设备	267,500,000.00	2015年9月1日	2018年7月15日	3,972,379.87	市场定价		是	股东的子公司
北京京能	内蒙古岱	机器	265,000,000.00	2016	2026	6,129,147.99	市场		是	股东

源深融资租赁有限公司	海发电有限责任公司	设备		年 8月 19日	年 4月 26日		定价			的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	220,000,000.00	2015年 9月 9日	2018年 7月 15日	3,186,368.75	市场定价		是	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	201,000,000.00	2017年 12月 8日	2026年 10月 14日	3,030,619.38	市场定价		是	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	4,596,165.98	市场定价		是	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	200,000,000.00	2015年 9月 1日	2018年 7月 15日	2,889,729.87	市场定价		是	股东的子公司
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 5月 18日	2026年 4月 26日	4,596,165.98	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2016年 1月 22日	2019年 1月 21日	2,870,320.74	市场定价		是	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	197,500,000.00	2017年 1月 20日	2022年 1月 19日	5,082,585.90	市场定价		是	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	197,000,000.00	2016年 4月 27日	2026年 4月 26日	4,596,165.98	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	194,500,000.00	2015年 9月 8日	2018年 7月 15日	2,889,729.87	市场定价		是	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	144,500,000.00	2015年 9月 8日	2018年 7月 15日	2,148,132.63	市场定价		是	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	130,000,000.00	2017年 6月 20日	2023年 6月 19日	3,040,900.00	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	123,179,000.00	2017年 11月 20日	2026年 5月 19日	1,914,393.28	市场定价		是	股东的子公司

	司			日	日					
北京京能 源深融资 租赁有限 公司	内蒙古京 能盛乐热 电有限公 司	机器 设备	110,115,000.00	2015 年 4 月 23 日	2018 年 4 月 22 日	1,656,683.22	市场 定价		是	股东 的子 公司
北京京能 源深融资 租赁有限 公司	内蒙古京 能盛乐热 电有限公 司	机器 设备	110,115,000.00	2016 年 2 月 29 日	2019 年 2 月 28 日	2,729,191.88	市场 定价		是	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	2017 年 3 月 29 日	2023 年 3 月 28 日	2,320,298.62	市场 定价		是	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 7 月 15 日	1,406,535.42	市场 定价		是	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 8 月 31 日	2018 年 7 月 15 日	1,406,535.42	市场 定价		是	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 26 日	2,255,735.41	市场 定价		是	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 13 日	1,406,535.42	市场 定价		是	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 7 月 15 日	1,406,535.42	市场 定价		是	股东 的子 公司
北京京能 源深融资 租赁有限 公司	山西漳山 发电有限 责任公司	机器 设备	96,000,000.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 25 日	2,255,735.42	市场 定价		是	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	95,500,000.00	2015 年 9 月 2 日	2018 年 7 月 15 日	1,406,535.42	市场 定价		是	股东 的子 公司
北京京能 源深融资 租赁有限 公司	内蒙古京 能盛乐热 电有限公 司	机器 设备	74,610,000.00	2015 年 4 月 23 日	2018 年 4 月 22 日	1,160,093.16	市场 定价		是	股东 的子 公司
北京京能 源深融资 租赁有限 公司	内蒙古京 能盛乐热 电有限公 司	机器 设备	74,610,000.00	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	1,893,451.85	市场 定价		是	股东 的子 公司
深圳京能	内蒙古岱	机器	70,000,000.00	2017	2023	1,615,363.89	市场		是	股东

融资租赁有限公司	海发电有限责任公司	设备		年 4月 18日	年 4月 17日		定价			的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能泰发电有限责任公司	机器设备	50,000,000.00	2016年 4月 27日	2026年 4月 26日	1,153,276.25	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	45,000,000.00	2016年 4月 27日	2025年 4月 26日	1,518,693.74	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	35,703,000.00	2015年 4月 23日	2018年 4月 22日	546,929.65	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	35,703,000.00	2016年 1月 29日	2019年 1月 28日	895,811.53	市场定价		是	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	35,000,000.00	2016年 4月 27日	2026年 4月 26日	802,211.67	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	29,200,000.00	2016年 4月 5日	2019年 4月 4日	769,536.38	市场定价		是	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	27,500,000.00	2017年 3月 27日	2020年 3月 26日	738,311.95	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	19,200,000.00	2016年 4月 25日	2026年 4月 24日	522,380.84	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	19,200,000.00	2016年 4月 27日	2026年 4月 26日	522,380.84	市场定价		是	股东的子公司

租赁情况说明
无

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	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存反担	是否为关联方	关联

	公司的关系			日期 (协议 签署 日)	日			履行完 毕			保	担保	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	59,240,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	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	89,160,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											-600,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											648,400,000.00		
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）											648,400,000.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											2.40%		
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）											648,400,000.00		
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）											648,400,000.00		
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6.48亿元，公司拥有总额7.99亿元的上述担保的反担保股权质押。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。		

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	-
1. 产业发展脱贫	-
2. 健康扶贫	20
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司下属全资子公司京隆发电已向丰镇市地方政府捐助 20 万元健康扶贫专项款，并由地方政府统一调拨使用于各贫困地区医疗卫生方面。

5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

京能电力下属各控股公司 2018 年 1-6 月份未发生环境污染事故，各类污染物均实现达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

京能电力各控股公司严格按照环保“三同时”要求建设污染物治理设施，在生产运行中确保环保设施稳定可靠，各类污染物实现达标排放。据国家及地方政府要求，各控股公司积极开展超低排放改造，各类污染物排放大幅下降。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各建设项目按照国家相关要求及时开展环境影响评价，并取得了环保行政许可。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各控股公司均制定了相应的突发环境事件应急预案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

京能电力下属各控股公司按照地方政府环保监管部门要求，制定了环境监测方案，并定期开展监测工作。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司坚持打造绿色电力企业的环保理念，深入开展污染物减排治理，严格执行国家和各地方环保标准，2018年上半年未发生环境污染事件，各类污染物均实现达标排放，累计完成超低排放改造的装机容量占比超过87%；污染物排放大幅下降，公司单位发电二氧化硫、氮氧化物、烟尘较去年同期分别减少0.057克/千瓦时、0.023克/千瓦时、0.017克/千瓦时。高度重视节能减排新技术应用，结合控股发电公司实际，深入开展化工废料电石渣作为脱硫剂的试验研究，实现了资源综合利用。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	430,622,009	430,622,009	0	0	公司配套融资向特定投资者发行的股份	2018.4.8
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	287,081,340	287,081,340	0	0	公司配套融资向特定投资者发行的股份	2018.4.8
合计	717,703,349	717,703,349	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,568
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	0	2,869,161,970	42.53	0	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	1,598,336,144	23.69	1,411,710,154	无	0	国有法人

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	0	431,432,509	6.39	0	无	0	未知
山西国际电力集团有限公司	0	424,686,128	6.29	0	质押	424,686,100	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	0	299,589,763	4.44	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	165,202,597	2.45	0	无	0	未知
申能股份有限公司	0	72,340,000	1.07	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	42,582,400	0.63	0	无	0	未知
哈尔滨市道里区慈善基金会	2,278,003	27,863,761	0.41	0	无	0	未知
叶利其	0	16,681,191	0.25	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	431,432,509	人民币普通股	431,432,509
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	299,589,763	人民币普通股	299,589,763
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	165,202,597	人民币普通股	165,202,597
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
哈尔滨市道里区慈善基金会	27,863,761	人民币普通股	27,863,761
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京能源集团有限责任公司	1,411,710,154	2020年2月24日	0	承诺锁定三年
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(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

(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
耿养谋	董事长	选举
金生祥	总经理	聘任
王金鑫	副总经理	聘任
赵兵	副总经理	聘任
赵剑波	副总经理	聘任
张奇	副总经理	聘任
刘海峡	原董事长	离任
张平	原总经理	离任
王祥能	原副总经理	离任
谷中和	原副总经理兼财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

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

2018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		5,078,429,296.26	4,529,950,217.02
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		398,506,877.73	276,863,996.28
应收账款		1,393,689,679.49	1,418,923,587.62
预付款项		94,811,503.74	81,528,025.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,138,688.77	5,454,391.09
应收股利		214,744,206.86	468,032,308.01
其他应收款		63,672,506.27	33,364,551.67
买入返售金融资产			
存货		797,955,261.07	708,135,169.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,147,363.54	185,413,654.08
流动资产合计		8,166,095,383.73	7,707,665,900.61
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		10,708,118,769.47	9,986,611,656.30
投资性房地产			
固定资产		28,503,928,307.24	27,370,660,590.28
在建工程		9,814,147,399.15	9,877,991,025.17
工程物资		86,812,160.93	369,746,448.79

固定资产清理		935,910.39	910,137.05
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		827,751,868.00	821,642,373.29
开发支出		65,525,032.24	19,485,423.64
商誉		568,704,539.44	568,704,539.44
长期待摊费用		121,517,898.36	128,083,777.82
递延所得税资产		10,336,099.32	10,307,058.02
其他非流动资产		4,239,282,609.58	3,789,752,002.66
非流动资产合计		55,319,675,220.98	53,316,509,659.32
资产总计		63,485,770,604.71	61,024,175,559.93
流动负债：			
短期借款		7,568,359,957.44	8,250,709,957.44
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		649,002,142.67	546,322,001.13
应付账款		4,502,482,751.51	4,204,797,413.40
预收款项		9,393,872.03	9,987,846.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		129,660,767.48	132,403,961.39
应交税费		43,962,408.76	93,209,931.21
应付利息		112,224,804.12	88,379,497.65
应付股利		4,961,730.15	2,998,469.73
其他应付款		606,117,481.00	580,245,353.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,333,666,279.57	4,328,570,399.38
其他流动负债		1,303,389,547.92	1,046,593,026.42
流动负债合计		19,263,221,742.65	19,284,217,857.73
非流动负债：			
长期借款		12,890,536,316.98	10,557,935,637.55
应付债券		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,632,762,444.92	3,023,064,504.16
长期应付职工薪酬		11,349,198.43	4,005,139.78
专项应付款		9,458,403.00	9,458,403.00
预计负债			
递延收益		172,146,247.13	160,525,516.36
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		17,216,252,610.46	15,254,989,200.85
负债合计		36,479,474,353.11	34,539,207,058.58
所有者权益			
股本		6,746,734,457.00	6,746,734,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,363,764,134.53	8,363,764,134.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,993,949,318.78	3,993,949,318.78
一般风险准备			
未分配利润		3,631,481,853.20	3,323,493,656.60
归属于母公司所有者权益合计		22,735,929,763.51	22,427,941,566.91
少数股东权益		4,270,366,488.09	4,057,026,934.44
所有者权益合计		27,006,296,251.60	26,484,968,501.35
负债和所有者权益总计		63,485,770,604.71	61,024,175,559.93

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司资产负债表

2018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		2,201,673,240.96	2,133,641,281.34
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		184,809,600.00	33,900,000.00
应收账款		62,049,266.49	57,891,720.19
预付款项		3,183,932.15	4,870,052.22
应收利息		21,037,363.42	17,533,945.89
应收股利			253,288,101.15
其他应收款		10,150,816.84	10,151,125.81
存货		327,776.84	127,160.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,192,754,000.00	5,399,940,000.00
流动资产合计		7,675,985,996.70	7,911,343,386.95
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		21,516,097,771.70	20,643,790,810.86
投资性房地产			
固定资产		50,492,712.12	52,215,496.96
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		7,667,481.82	3,907,684.16
开发支出		754,716.96	754,716.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,849,972,849.12	2,695,635,270.70
非流动资产合计		25,797,600,158.58	23,768,918,606.50
资产总计		33,473,586,155.28	31,680,261,993.45
流动负债：			
短期借款		2,700,000,000.00	3,300,000,000.00
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		4,248,626.99	5,217,856.23
预收款项		163,571.43	438,476.19
应付职工薪酬		37,963,405.34	40,179,122.66
应交税费		9,081,405.54	46,745,630.44
应付利息		90,810,197.92	67,107,794.33
应付股利			
其他应付款		9,799,041.56	7,406,793.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,003,614,000.00	2,001,200,000.00
其他流动负债		1,300,614,466.41	1,000,573,625.11
流动负债合计		6,156,294,715.19	6,468,869,298.67
非流动负债：			
长期借款		2,921,946,000.00	1,248,900,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		11,349,198.43	4,005,139.78
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,950,269.92	2,333,472.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,439,245,468.35	2,755,238,611.78
负债合计		10,595,540,183.54	9,224,107,910.45
所有者权益：			

股本		6,746,734,457.00	6,746,734,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,488,833,573.46	9,488,833,573.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,952,268,470.25	3,952,268,470.25
未分配利润		2,690,209,471.03	2,268,317,582.29
所有者权益合计		22,878,045,971.74	22,456,154,083.00
负债和所有者权益总计		33,473,586,155.28	31,680,261,993.45

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并利润表

2018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		5,510,421,793.03	5,048,174,855.85
其中：营业收入		5,510,421,793.03	5,048,174,855.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,028,809,309.49	5,703,809,295.21
其中：营业成本		5,144,499,094.05	4,896,546,616.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		83,276,180.83	78,832,015.08
销售费用			
管理费用		227,147,503.37	227,480,077.77
财务费用		573,886,531.24	500,950,585.64
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）		719,813,862.85	467,335,464.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		713,415,713.17	466,433,179.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,673,559.80	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		20,645,491.26	30,799,774.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		224,745,397.45	-157,499,200.06
加：营业外收入		15,177,458.89	69,136,966.74
其中：非流动资产处置利得			336,366.62
减：营业外支出		3,273,729.38	1,399,630.88
其中：非流动资产处置损失			311,411.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		236,649,126.96	-89,761,864.20
减：所得税费用		12,758,116.29	-14,130,652.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		223,891,010.67	-75,631,212.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		223,891,010.67	-75,631,212.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		307,988,196.60	63,319,251.16
2. 少数股东损益		-84,097,185.93	-138,950,463.27
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		223,891,010.67	-75,631,212.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		307,988,196.60	63,319,251.16
归属于少数股东的综合收益总额		-84,097,185.93	-138,950,463.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.01

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：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司利润表

2018 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		39,699,719.78	40,731,629.76
减：营业成本		83,569,489.37	89,130,795.01
税金及附加		5,005,621.74	8,275,167.88
销售费用			
管理费用		72,194,950.93	66,999,343.41
财务费用		231,784,669.64	160,167,426.48
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）		761,923,152.48	564,301,430.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		541,615,560.84	384,719,261.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		409,068,140.58	280,460,327.27
加：营业外收入		11,788,064.28	902,773.11
其中：非流动资产处置利得			324,052.36
减：营业外支出			288,082.67
其中：非流动资产处置损失			288,082.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		420,856,204.86	281,075,017.71
减：所得税费用		-1,035,683.88	-17,956,263.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		421,891,888.74	299,031,281.43
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		421,891,888.74	299,031,281.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		421,891,888.74	299,031,281.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.04

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并现金流量表

2018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		5,451,260,877.32	4,599,358,135.51
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		6,442,039.86	10,480,896.13
收到其他与经营活动有关的现金		90,264,893.00	55,569,066.73
经营活动现金流入小计		5,547,967,810.18	4,665,408,098.37
购买商品、接受劳务支付的现金		3,515,909,894.54	3,136,673,158.16
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		450,583,511.49	447,923,266.38
支付的各项税费		310,625,120.02	414,641,657.72
支付其他与经营活动有关的现金		85,815,186.33	42,404,078.51
经营活动现金流出小计		4,362,933,712.38	4,041,642,160.77
经营活动产生的现金流量净额		1,185,034,097.80	623,765,937.60
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		326,683,965.83	158,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,194,899.50	
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		8,763,059.86	5,714,801.45
投资活动现金流入小计		340,641,925.19	163,934,801.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,022,723,803.90	2,190,746,856.60
投资支付的现金		192,901,000.00	1,197,234,500.00
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		70,083,781.80	3,992,930.82
投资活动现金流出小计		2,285,708,585.70	3,391,974,287.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,945,066,660.51	-3,228,039,485.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		299,400,000.00	3,079,619,998.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		299,400,000.00	134,620,000.00
取得借款收到的现金		10,780,417,000.00	12,226,525,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		705,195.14	532,354,356.22
筹资活动现金流入小计		11,080,522,195.14	15,838,499,355.04
偿还债务支付的现金		8,592,705,483.00	10,093,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		787,044,205.84	476,757,225.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			50,326,463.80
支付其他与筹资活动有关的现金		568,663,679.48	1,280,563,574.03
筹资活动现金流出小计		9,948,413,368.32	11,850,740,799.91
筹资活动产生的现金流量净额		1,132,108,826.82	3,987,758,555.13
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		372,076,264.11	1,383,485,006.76
加：期初现金及现金等价物余额		4,276,027,692.05	2,732,164,862.79
六、期末现金及现金等价物余额		4,648,103,956.16	4,115,649,869.55

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司现金流量表

2018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		45,818,711.80	56,096,746.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,415,963.46	13,142,936.25

经营活动现金流入小计		82,234,675.26	69,239,682.66
购买商品、接受劳务支付的现金		11,853,808.92	16,004,438.26
支付给职工以及为职工支付的现金		125,387,914.93	134,187,359.57
支付的各项税费		55,779,039.58	97,727,095.60
支付其他与经营活动有关的现金		17,541,848.79	10,291,360.69
经营活动现金流出小计		210,562,612.22	258,210,254.12
经营活动产生的现金流量净额		-128,327,936.96	-188,970,571.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,961,300,000.00	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		516,433,360.35	396,960,612.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		679,000.00	
投资活动现金流入小计		2,478,412,360.35	1,746,960,612.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,329,490.00	4,961,374.20
投资支付的现金		3,422,501,000.00	5,639,749,500.00
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		1,273,420.00	3,804,043.25
投资活动现金流出小计		3,426,103,910.00	5,648,514,917.45
投资活动产生的现金流量净额		-947,691,549.65	-3,901,554,304.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,944,999,998.82
取得借款收到的现金		6,027,680,000.00	6,612,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		705,195.14	1,297,465.22
筹资活动现金流入小计		6,028,385,195.14	9,559,097,464.04
偿还债务支付的现金		4,652,220,000.00	4,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,761,329.11	136,086,807.67
支付其他与筹资活动有关的现金		2,352,419.80	5,046,059.35
筹资活动现金流出小计		4,884,333,748.91	4,741,132,867.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,144,051,446.23	4,817,964,597.02
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		68,031,959.62	727,439,720.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,133,641,281.34	1,243,454,025.99
六、期末现金及现金等价物余额		2,201,673,240.96	1,970,893,746.76

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,323,493,656.6	4,057,026,934.44	26,484,968,501.35
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	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,323,493,656.6	4,057,026,934.44	26,484,968,501.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											307,988,196.60	213,339,553.65	521,327,750.25
(一) 综合收益总额											307,988,196.60	-84,097,185.93	223,891,010.67
(二)所有者投入和减少资本												299,400,000.00	299,400,000.00
1. 股东投入的普通股												299,400,000.00	299,400,000.00
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													
(三) 利润分配												-1,963,260.42	-1,963,260.42

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											-1,963,260.42	-1,963,260.42	
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	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,631,481,853.20	4,270,366,488.09	27,006,296,251.60

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	6,029,031,108.00				6,578,391,724.99				3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00
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	6,029,031,108.00				6,578,391,724.99				3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00

	31,108.00				91,724.99				07,606.44		49,303.71	,818.86	5,562.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	717,703,349.00				2,007,261,661.03						-158,379,358.19	138,287,562.68	2,704,873,214.52
(一) 综合收益总额											63,319,251.16	-138,950,463.27	-75,631,212.11
(二) 所有者投入和减少资本	717,703,349.00				2,007,261,661.03						-221,698,609.35	280,236,495.68	2,783,502,896.36
1. 股东投入的普通股	717,703,349.00				2,228,610,856.09							134,620,000.00	3,080,934,205.09
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					-221,349,195.06						-221,698,609.35	145,616,495.68	-297,431,308.73
(三) 利润分配												-2,998,469.73	-2,998,469.73
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												-2,998,469.73	-2,998,469.73
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	6,746,734,457.00				8,585,653,386.02				3,789,207,606.44		3,982,669,945.52	4,027,473,381.54	27,131,738,776.52

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司所有者权益变动表

2018 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	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,268,317,582.29	22,456,154,083.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,268,317,582.29	22,456,154,083.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										421,891,888.74	421,891,888.74
（一）综合收益总额										421,891,888.74	421,891,888.74
（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	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46			3,952,268,470.25	2,690,209,471.03	22,878,045,971.74	

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	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	717,703,349.00				2,228,610,856.09					299,031,281.43	3,245,345,486.52

(一) 综合收益总额										299,031,281.43	299,031,281.43	
(二) 所有者投入和减少资本	717,703,349.00				2,228,610,856.09						2,946,314,205.09	
1. 股东投入的普通股	717,703,349.00				2,228,610,856.09						2,946,314,205.09	
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	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46					3,747,526,757.91	2,895,326,872.05	22,878,421,660.42

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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》文”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，公司向北京京能国际能源股份有限公司发行1,160,163,253股人民币普通股购买其持有的煤电业务经营性资产，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币7.67元。发行后本公司人民币普通股股数共计1,947,388,801股，注册资本变更为人民币1,947,388,801.00元。

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

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

2013年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。

2016年11月8日中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2561号），核准贵公司向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）发行不超过1,411,710,154.00股股份购买相关资产；核准贵公司非公开发行不超过771,208,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年1月11日本公司收到京能集团缴纳的新增注册资本1,411,710,154.00元，变更后的注册资本为人民币6,029,031,108.00元。2017年2月22日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。

2017年3月30日非公开发行普通股717,703,349.00股，变更后注册资本为人民币6,746,734,457.00元，2017年4月7日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本公司经营期限自2000年03月10日至2050年03月09日

公司总部位于中国北京市朝阳区陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座。

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

√适用 □不适用

本期纳入报表范围主体共 24 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	51.00	51.00
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	二级	65.00	65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
京能（锡林郭勒）发电有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	二级	66.00	66.00
京能十堰热电有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
涿州利源热电有限责任公司	全资子公司	三级	60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	96.40	96.40
京能秦皇岛热电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
北京京能煤电资产管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能（赤峰）能源发展有限公司	控股子公司	三级	93.75	93.75
山西漳山发电有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
山西京同热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	全资子公司	二级	70.00	70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
山西京能售电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

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。根据实际发生的交易事项，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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

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. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团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。本集团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。

非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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，由本集团按照《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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

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。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

本集团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。

本集团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。

本集团采用实际利率法，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

本集团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。本集团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计额之和。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。

11. 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

√适用 □不适用

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 1,000.00 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:√适用 不适用

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	0	0
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:**√适用 不适用

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

12. 存货√适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括燃料、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。燃料的发出按先进先出法或者加权平均法计量，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，按照存货类别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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团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，按照本集团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。本集团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，本集团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。

15. 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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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计提折旧。发电厂与发电直接相关的固定资产，采用工作量法计提折旧；除与发电直接相关的固定资产以外的其他固定资产，采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5	2.71-6.33
机器设备	工作量法	6-20	5	
运输工具	年限平均法	6-14	5	6.79-15.83
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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。

17. 在建工程

适用 不适用

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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

22. 长期资产减值

□适用 √不适用

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本集团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，在本集团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

√适用 □不适用

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。

25. 预计负债

√适用 □不适用

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集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团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。

26. 股份支付

√适用 □不适用

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，在授予日按本集团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，按本集团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，本集团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，本集团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；如果本集团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，本集团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，本集团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。

如果本集团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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 商品销售收入

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

(1) 发电企业收入的确认

①发电企业应于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

②热电联产企业应于月末，根据购售双方确认的售热量和物价部门批准的热价确认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用户未返回热电厂的回水收入。

(2) 非电企业销售收入的确认

销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 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。

29. 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认

相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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. 本集团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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团为承租人时，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。

本集团为出租人时，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

适用 不适用

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团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。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
与发电相关的固定资产计提折旧方法有年限平均法变更为工作量法	北京京能电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议通过	2018年1月1日	预计影响2018年度合并财务报表中折旧额减少4.24亿元,利润总额增加4.24亿元。

其他说明

与发电相关的固定资产变更折旧发放影响2018年度折旧额,与实际发电量多少有关,预测影响金额是以2018年度预算发电量为基础。

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	发电销售收入、脱硫石膏收入、粉煤灰收入	17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	供热销售收入	11%、10%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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

√适用 □不适用

(1) 本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),自2016年度享受增值税即征即退50%的优惠政策。

(2) 本公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据财税[2016]94号《关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定,自2016年1月1日至2018年供暖期结束,向居民个人供热而取得的采暖费收入享受免征增值税的优惠政策。

(3) 本公司间接控股子公司京能(赤峰)能源发展有限公司根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)、赤峰经济开发区国华税务局税务事项通知书(赤经国税通[2015]45号),自2015年享受增值税即征即退50%的优惠政策。

(4) 本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,自2012年1月1日起至2020年12月31日按照15%税率征收企业所得税。

(5) 本公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据根据《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)、《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), 2014年1月1日至2020年12月31日按照15%税率征收企业所得税。

(6) 本公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司根据根据《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)的规定, 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。

(7) 本公司控股子公司内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司根据财政部税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号), 本公司符合小型微利企业标准, 年应纳税所得额低于50万元, 所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,812.00	2,812.00
银行存款	4,648,101,144.16	4,276,024,880.05
其他货币资金	430,325,340.10	253,922,524.97
合计	5,078,429,296.26	4,529,950,217.02
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在使用受限的货币资金为其他货币资金银行承兑汇票保证金430,325,340.10元。

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、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	213,697,277.73	276,863,996.28
商业承兑票据	184,809,600.00	
合计	398,506,877.73	276,863,996.28

(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	47,131,679.08
商业承兑票据	
合计	47,131,679.08

(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	123,368,703.00	
商业承兑票据		
合计	123,368,703.00	

(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

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	1,357,007.84	97.35			1,357,007.84	1,351,581.94	95.24			1,351,581.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,497,466.14	2.26	192,413.90	0.61	31,305,052.24	59,573,885.32	4.20	192,413.90	0.32	59,381,471.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,376,780.65	0.39			5,376,780.65	7,960,171.76	0.56			7,960,171.76
合计	1,393,882,093.39	/	192,413.90	/	1,393,689,679.49	1,419,116,001.52	/	192,413.90	/	1,418,923,587.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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	403,213,637.42			
内蒙古电力(集团)有限责任公司	283,819,328.36			
国网山西省电力公司	224,313,663.80			

国网宁夏电力公司	101,482,208.99			
乌兰察布市集宁热力公司	105,222,929.80			
右玉县新城热力有限公司	57,076,562.27			
长治市惠城热力有限公司	41,180,154.70			
乌兰察布市察哈尔热力有限责任公司	30,129,264.00			
呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	29,515,913.68			
天津陈塘热电有限公司	28,035,560.00			
赤峰富龙热力有限责任公司	24,203,355.48			
国家电网公司东北分部	20,046,174.99			
宁夏西部热电有限公司	7,595,000.00			
鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司	1,174,093.11			
合计	1,357,007,846.60		/	/

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	29,754,600.94		
1年以内小计	29,754,600.94		
1至2年	1,216,512.00	60,825.60	5.00%
2至3年			
3年以上			
3至4年	526,353.20	131,588.30	25.00%
4至5年			
5年以上			
合计	31,497,466.14	192,413.90	

确定该组合依据的说明：

无

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：

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：

适用 不适用

债务人名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
-------	----	----	-------------

国家电网公司华北分部	403,213,637.42	1 年以内	28.93
内蒙古电力(集团)有限责任公司	283,819,328.36	1 年以内	20.36
国网山西省电力公司	224,313,663.80	1 年以内	16.09
国网宁夏电力公司	101,482,208.99	1 年以内	7.28
乌兰察布市集宁热力公司	105,222,929.80	1 年以内	7.55
合计	1,118,051,768.37		80.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	86,914,721.43	91.67	74,610,197.32	91.51
1 至 2 年	1,720,563.25	1.81	711,977.76	0.87
2 至 3 年	720.84	0.01	30,352.39	0.04
3 年以上	6,175,498.22	6.51	6,175,498.22	7.58
合计	94,811,503.74	100.00	81,528,025.69	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

债务人名称	与本公司关系	金额	比例%
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	32,741,020.20	34.53
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	关联方	20,000,000.00	21.09
内蒙古福城矿业有限公司	非关联方	4,699,712.20	4.96
长治市潞海电煤经销有限公司	非关联方	4,150,000.00	4.38
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	非关联方	3,065,782.60	3.23
合计		64,656,515.00	68.19

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,724,554.33	996,678.75

委托贷款	5,414,134.44	4,457,712.34
债券投资		
合计	8,138,688.77	5,454,391.09

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	5,414,134.44	2015年9月11日	受宏观政策调控影响,晋能长治欣隆低热值煤发电扩建项目暂时停建,未能开展经营;	不存在减值
合计	5,414,134.44	/	/	/

其他说明:

√适用 □不适用

判定对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司应收利息不存在减值主要是因为:

(1)长治市欣隆煤矸石电厂有限公司控股股东晋能电力集团有限公司于2017年10月20日出具关于对长治欣隆发电项目后续工作有关建议的函(晋能电投资函[2017]170号),建议中表明将积极推进长治欣隆发电项目的后续发展;

(2)长治市欣隆煤矸石电厂有限公司于2017年12月6日出具承诺函,承诺待引入新的投资、资金充裕后将会归还借入的贷款本息。

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

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		253,288,101.15
内蒙古上都发电有限责任公司	159,326,006.12	159,326,006.12
内蒙古上都第二发电有限责任公司	55,418,200.74	55,418,200.74
合计	214,744,206.86	468,032,308.01

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	50,115,166.84	69.69			50,115,166.84	10,115,166.84	25.88			10,115,166.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,921,469.27	12.41	4,943,944.92	55.42	3,977,524.35	12,364,052.83	31.64	4,875,383.80	39.43	7,488,669.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,870,704.58	17.90	3,290,889.50	25.57	9,579,815.08	16,604,838.80	42.48	844,123.00	5.08	15,760,715.80
合计	71,907,340.69	/	8,234,834.42	/	63,672,506.27	39,084,058.47	/	5,719,506.80	/	33,364,551.67

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	10,115,166.84			
秦皇岛经济技术开发区榆关管理区办事处	40,000,000.00			
合计	50,115,166.84		/	/

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	3,977,524.35		
1 年以内小计	3,977,524.35		
1 至 2 年			
2 至 3 年			

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,943,944.92	4,943,944.92	100.00
合计	8,921,469.27	4,943,944.92	55.42

确定该组合依据的说明：

无

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 2,515,327.62 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
应收政府补助	1,289,914.00	4,162,280.00
押金及保证金	10,312,380.84	10,660,816.84
员工备用金	901,587.47	130,000.00
权证办理费	3,900,000.00	4,310,000.00
职工代扣款	24,049.95	29,696.34
其他往来款	55,479,408.43	19,791,265.29
合计	71,907,340.69	39,084,058.47

(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
秦皇岛经济技术开发区 榆关管理区办事处	铁路租地款	40,000,000.00	1 年以内	55.63	
北京华腾八里庄文化创 意发展有限公司	押金	10,115,166.84	1 年以内	14.07	
赤峰市住房公积金管理 中心	职工住房补贴	6,424,375.00	5 年以上	8.93	
乌兰察布市集宁区房产 物业管理局	房产办证费用	3,900,000.00	5 年以上	5.42	-

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	4.19	3,010,000. 00
合计	/	63,449,541.84	/	88.24	3,010,000. 00

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
赤峰市住房和城乡建设委员会	再生水补贴	1,289,914.00	1年以内	可以收回
合计	/	1,289,914.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	193,851,351.74	556,555.10	193,294,796.64	167,993,582.53	556,555.10	167,437,027.43
在产品						
库存商品						
周转材料	908,059.28		908,059.28	1,574,365.90		1,574,365.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	603,565,182.42		603,565,182.42	538,996,615.47		538,996,615.47
备件	7,703,471.51	7,516,248.78	187,222.73	7,643,409.13	7,516,248.78	127,160.35
合计	806,028,064.95	8,072,803.88	797,955,261.07	716,207,973.03	8,072,803.88	708,135,169.15

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	556,555.10					556,555.10
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	8,072,803.88					8,072,803.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	96,207,363.54	163,440,378.79
委托贷款	19,940,000.00	19,940,000.00
预交企业税费		770,245.27
其他		1,263,030.02
合计	116,147,363.54	185,413,654.08

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
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	464,100.00
国华能源有限公司	330,000,000.00			330,000,000.00					15.00	5,031,764.68
合计	372,614,626.86			372,614,626.86					/	5,495,864.68

(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

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
三河发电有限责任公司	641,266,429.85			28,867,033.62					670,133,463.47	
国电电力大同发电有限责任公司	992,465,036.85			77,678,849.95					1,070,143,886.80	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	930,087,533.32			78,820,394.38					1,008,907,927.70	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	497,965,846.07	2,110,000.00		94,752,430.72					594,828,276.79	
华能北京热电有限责任公司	1,986,920,009.78	190,791,000.00		103,757,066.71					2,281,468,076.49	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,699,710,061.38			157,739,785.46			184,809,600.00		1,672,640,246.84	
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,764,150.00								32,764,150.00	
华润电力（锡林郭勒）有限公司	390,000,000.00								390,000,000.00	
内蒙古上都发电有限责任公司	1,537,317,214.84			100,991,940.00					1,638,309,154.84	

内蒙古上都第二发电有限责任公司	405,649,893.54			46,490,080.00					452,139,973.54	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	732,094,398.35			22,253,564.13					754,347,962.48	
内蒙古京达发电有限责任公司	140,371,082.32			2,064,568.20					142,435,650.52	
小计	9,986,611,656.30	192,901,000.00		713,415,713.17			184,809,600.00		10,708,118,769.47	
合计	9,986,611,656.30	192,901,000.00		713,415,713.17			184,809,600.00		10,708,118,769.47	

其他说明

无

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	13,029,363,285.95	31,405,270,760.46	410,425,916.64	120,575,308.55	44,965,635,271.60
2. 本期增加金额	308,568,971.23	2,014,546,261.27	3,570,765.27	2,467,360.30	2,329,153,358.07
(1) 购置		1,031,536.04	754,709.40	2,388,346.62	4,174,592.06
(2) 在建工程转入	308,527,317.27	1,720,336,579.64		79,013.68	2,028,942,910.59
(3) 企业合并增加					
(4) 工程决算	41,653.96	293,178,145.59	2,816,055.87		296,035,855.42
3. 本期减少金额	296,502,260.26	822,043.13	16,023,222.18		313,347,525.57
(1) 处置或报废	191,452.26	12,043.13	16,023,222.18		16,226,717.57
(2) 在建工程转出	268,648.65	810,000.00			1,078,648.65
(4) 工程决算	296,042,159.35				296,042,159.35
4. 期末余额	13,041,429,996.92	33,418,994,978.60	397,973,459.73	123,042,668.85	46,981,441,104.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,273,266,77	12,553,042,	320,832,924.	80,462,452	17,227,604

	8.50	552.96	63	.21	,708.30
2. 本期增加金额	204,727,368.30	754,500,442.57	11,430,242.04	4,422,176.69	975,080,229.60
(1) 计提	204,179,491.02	673,623,991.74	10,883,519.07	4,422,176.69	893,109,178.52
(2) 并账增加	547,877.28	3,849,721.38			4,397,598.66
(3) 工程决算		77,026,729.45	546,722.97		77,573,452.42
3. 本期减少金额	46,342,733.70	31,268,719.64	14,930,660.72		92,542,114.06
(1) 处置或报废	29,880.23	8,120.69	14,930,660.72		14,968,661.64
(2) 工程决算	46,312,853.47	31,260,598.95			77,573,452.42
4. 期末余额	4,431,651,413.10	13,276,274,275.89	317,332,505.95	84,884,628.90	18,110,142,823.84
三、减值准备					
1. 期初余额	85,522,848.56	278,068,655.59	1,685,172.33	2,093,296.54	367,369,973.02
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	85,522,848.56	278,068,655.59	1,685,172.33	2,093,296.54	367,369,973.02
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,524,255,735.26	19,864,652,047.12	78,955,781.45	36,064,743.41	28,503,928,307.24
2. 期初账面价值	8,670,573,658.89	18,574,159,551.91	87,907,819.68	38,019,559.80	27,370,660,590.28

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
房屋及建筑物	1,124,634,199.44	1,062,189,145.69	56,403,053.32	6,042,000.43	
机器设备	2,606,013,181.41	2,317,190,675.09	260,615,928.43	28,206,577.89	
运输设备	25,000.00	13,441.89	10,850.64	707.47	
其他	7,948,776.52	6,595,192.25	1,282,944.85	70,639.42	

(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	3,754,639,629.91	601,982,630.40		3,152,656,999.51

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	58,190.61

(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
房屋建筑物	1,467,247,580.255	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
山西省临县霍州煤电2*350MW低热值煤炭发电项目	2,775,505,777.30		2,775,505,777.30	2,550,479,422.72		2,550,479,422.72
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项目	2,793,079,703.11		2,793,079,703.11	2,295,570,312.03		2,295,570,312.03
河北京能涿州热电2*350MW联产项目	185,872,425.80		185,872,425.80	1,091,947,063.68		1,091,947,063.68
京能十堰2×350MW热电联产工程	1,337,114,654.95		1,337,114,654.95	1,087,696,285.56		1,087,696,285.56
京能双欣2*35万千瓦低热值发电项目	697,437,226.57		697,437,226.57	572,984,384.96		572,984,384.96
京能秦皇岛开发区2*35万千瓦热电联产工程项目	434,926,064.40		434,926,064.40	253,564,427.22		253,564,427.22

盛乐 2×350MW 冷热电联供机组工程	295,046,801.62		295,046,801.62	241,532,359.18	241,532,359.18
岱海发电机组节能减排综合升级改造	871,307,212.19		871,307,212.19	1,548,355,979.57	1,548,355,979.57
左云马道头低热值煤热电项目	158,141,848.82		158,141,848.82	130,219,048.54	130,219,048.54
京泰发电二期	151,956,762.84		151,956,762.84	12,484,619.15	12,484,619.15
其他工程	113,758,921.55		113,758,921.55	93,157,122.56	93,157,122.56
合计	9,814,147,399.15		9,814,147,399.15	9,877,991,025.17	9,877,991,025.17

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
山西省临县霍州煤电 2*350MW 低热值煤发电项目	3,438,070,000.00	2,556,071,593.77	219,434,183.53			2,775,505,777.30	80.73	80.73%	114,880,480.42	35,665,289.87	4.86	借款、自筹
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项目	5,747,000,000.00	2,295,980,933.37	497,098,769.74			2,793,079,703.11	48.60	48.60%	87,604,765.76	36,013,758.97	4.69	借款、自筹
河北京能涿州热电新建项目一期 2x350MW 超临界机组工程	3,433,560,000.00	1,126,673,522.96	36,643,086.55	977,444,183.71		185,872,425.80						借款、自筹
京能十堰 2×350MW 热电联产工程	4,005,790,000.00	1,088,094,807.57	249,019,847.38			1,337,114,654.95	33.45	33.45%	53,706,031.99	30,354,340.32	4.73	借款、自筹

内蒙古京能双欣 2*350MW 低热值煤电工程	3,316,000.00	579,243,890.97	118,193,335.60			697,437,226.57	21.76	21.76%	38,841,885.64	16,354,490.48	5.15	借款、自筹
京能秦皇岛开发区 2*35 万千瓦热电联产工程项目	3,569,430.00	255,218,887.78	179,707,176.62			434,926,064.40	12.45	12.45%	4,816,443.41	4,058,818.41	4.90	借款、自筹
合计	23,509,850,000.00	7,901,283,636.42	1,300,096,399.42	977,444,183.71		8,223,935,852.13	/	/	299,849,607.22	122,446,698.05	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、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	11,886,655.32	20,913,187.72
专用设备	70,041,506.49	344,622,373.11
其他	4,883,999.12	4,210,887.96
合计	86,812,160.93	369,746,448.79

其他说明:

无

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备	877,411.34	877,411.34
电子设备	32,725.71	32,725.71
运输设备	25,773.34	
合计	935,910.39	910,137.05

其他说明:

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	798,373,621.18	515,815.38	3,878,857.24	128,432,976.45	61,331,991.82	992,533,262.07
2. 本期增加金额	271,698.11			5,694,852.78	17,167,135.922	23,133,686.81
(1) 购置	271,698.11			5,694,852.78	17,167,135.922	23,133,686.81
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					116,470.05	116,470.05
(1) 处置					116,470.05	116,470.05
4. 期末余额	798,645,319.29	515,815.38	3,878,857.24	134,127,829.23	78,382,657.69	1,015,550,478.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	111,704,534.79	66,827.12	1,545,268.68	50,509,321.16	7,064,937.03	170,890,888.78
2. 本期增加金额	8,410,872.95	25,985.40	193,942.86	5,422,017.55	2,854,903.29	16,907,722.05
(1) 计提	8,410,872.95	25,985.40	193,942.86	5,422,017.55	2,854,903.29	16,907,722.05
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	120,115,407.74	92,812.52	1,739,211.54	55,931,338.71	9,919,840.32	187,798,610.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

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	678,529,911.55	423,002,868.00	2,139,645,700.00	78,196,490,528.00	68,462,817,378.00	827,751,868.00
2. 期初账面价值	686,669,086.39	448,988,262.00	2,333,588,506.00	77,923,655,292.00	54,267,054,793.00	821,642,373.29

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√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
土地使用权	52,548,068.32	

其他说明:

□适用 √不适用

25、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	
英贝思三维数字化电厂项目	13,427,407.99	4,792,047.67				18,219,455.66
烟囱防腐层寿命分析与趋势诊断科技攻关项目	1,184,830.54					1,184,830.54
CFB 锅炉防磨防爆关键技术研究与应用	975,657.97					975,657.97
火力发电企业大数据移动领域的应用研究	895,767.17					895,767.17
脱硫废水零排放及在线检测技术研究	273,213.68	35,838,184.31				36,111,397.99
全厂零水排放及智能水网建设	69,384.62	1,614,432.48				1,683,817.10
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	764,000.00					764,000.00
安全培训教育平台开发	754,716.96					754,716.96

600MW 亚临界直接空冷机组深度调峰关键技术研究		2,078,107.57					2,078,107.57
660MW 超临界火电机组灵活性运行与深度调峰关键技术应用研究		731,610.00					731,610.00
超临界间接空冷机组全工况冷端优化试验与研究		991,452.99					991,452.99
其他开发项目	1,140,444.71					6,226.42	1,134,218.29
合计	19,485,423.64	46,045,835.02				6,226.42	65,525,032.24

其他说明
无

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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
20*600MW 送出 500KV 输变电改造	80,001,850.20		1,543,444.06		78,458,406.14
水权转换权	21,940,028.53		689,215.56		21,250,812.97
借用北京铁路局既有铁路用地补偿协议	5,793,939.79		90,766.68		5,703,173.11
京玉土地租赁费	4,707,400.73		123,941.51		4,583,459.22
岱海土地租赁	3,400,000.00		49,999.98		3,350,000.02

污水厂使用费	2,775,041.67		73,064.29		2,701,977.38
岱海发电节水工程	4,561,542.42		2,280,771.23		2,280,771.19
委托贷款顾问手续费	1,440,000.00		720,000.00		720,000.00
办公楼装修费	957,882.38		261,240.66		696,641.72
铁路线提速改造费	1,382,716.04		691,358.02		691,358.02
财产保险费		1,263,030.02	721,731.43		541,298.59
借款顾问费	1,080,000.00		540,000.00		540,000.00
车辆租赁费	43,376.06		43,376.06		
合计	128,083,777.82	1,263,030.02	7,828,909.48		121,517,898.36

其他说明：
无

28、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	23,795,592.77	5,948,898.19	23,679,427.57	5,919,856.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	821,650.08	205,412.52	821,650.08	205,412.52
存货跌价准备	556,555.10	139,138.78	556,555.10	139,138.78
递延收益	11,600,571.79	1,784,968.54	11,600,571.79	1,784,968.54
修理费用递延摊销	9,030,725.27	2,257,681.29	9,030,725.27	2,257,681.29
合计	45,805,095.01	10,336,099.32	45,688,929.81	10,307,058.02

(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	403,670,032.25	390,575,634.83
可抵扣亏损	1,309,299,425.48	1,031,079,713.46
合计	1,712,969,457.73	1,421,655,348.29

(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
2018		46,183,222.51	

2019	74,177,328.06	74,177,328.06	
2020	80,652,268.85	80,652,268.85	
2021	149,175,840.21	149,175,840.21	
2022	680,891,053.83	680,891,053.83	
2023	324,402,934.53		
合计	1,309,299,425.48	1,031,079,713.46	/

其他说明：

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程建设款	2,879,010,064.96	2,427,049,945.46
待抵扣进项税	990,297,900.77	865,959,319.17
项目前期费用	79,614,404.75	202,756,687.21
未实现售后融资租回损益	275,135,640.30	286,213,030.44
预付土地款	6,000,000.00	
其他	9,224,598.80	7,773,020.38
合计	4,239,282,609.58	3,789,752,002.66

其他说明：

无

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	245,000,000.00	290,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	7,323,359,957.44	7,960,709,957.44
合计	7,568,359,957.44	8,250,709,957.44

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	614,518,516.50	33,978,400.00
银行承兑汇票	34,483,626.17	512,343,601.13
合计	649,002,142.67	546,322,001.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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
应付工程款	1,316,202,408.95	1,399,841,864.29
应付设备款	1,113,687,656.65	1,142,694,343.33
应付燃料费	996,592,094.21	760,777,669.28
应付材料费	460,790,602.17	418,515,690.75
应付劳务费	434,506,458.80	327,175,095.72
质保金	49,515,337.47	46,069,800.61
其他	131,188,193.26	109,722,949.42
合计	4,502,482,751.51	4,204,797,413.40

(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	169,425,550.00	尚未结算
东方电气股份有限公司	158,615,384.60	尚未结算
北京国际电气工程有限责任公司	51,776,770.92	尚未结算
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	37,094,264.88	尚未结算
北京能源集团有限责任公司	78,450,000.00	尚未结算
京能电力后勤服务有限公司	46,477,813.79	尚未结算
浙江菲达科技环保股份有限公司	33,977,246.00	尚未结算
中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司	23,819,809.60	尚未结算
内蒙古第一电力建设工程有限责任公司	22,127,210.08	尚未结算
中国大唐集团科技工程有限公司	21,954,109.39	尚未结算
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	21,224,564.35	尚未结算
北京国电龙源环保工程有限公司	29,398,044.00	尚未结算
北京电力设备总厂有限公司	12,427,000.00	尚未结算
北京国电龙源环保工程有限公司	12,035,300.00	尚未结算
北京慧峰仁和科技股份有限公司	11,232,327.60	尚未结算
北京中矿环科技股份有限公司	10,815,000.00	尚未结算
合计	740,850,395.21	/

其他说明

适用 不适用

35、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
供暖费	6,050,617.20	9,043,565.43
租赁费	163,571.43	438,476.19
其他	3,179,683.40	505,805.30
合计	9,393,872.03	9,987,846.92

(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

□适用 √不适用

36、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	106,623,747.53	434,443,438.72	434,819,068.34	106,248,117.91
二、离职后福利-设定提存计划	20,940,146.15	88,602,164.88	86,129,661.46	23,412,649.57
三、辞退福利	1,567,805.48		1,567,805.48	
四、一年内到期的其他福利	3,272,262.23		3,272,262.23	
合计	132,403,961.39	523,045,603.60	525,788,797.51	129,660,767.48

(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	34,154,678.57	327,048,735.72	339,317,978.65	21,885,435.64
二、职工福利费		24,698,449.63	24,343,230.99	355,218.64
三、社会保险费	28,269,026.85	37,735,774.62	28,174,930.16	37,829,871.31
其中：医疗保险费	1,390,791.34	23,788,732.71	20,683,267.78	4,496,256.27
工伤保险费	195,078.88	2,385,313.20	2,197,769.50	382,622.58
生育保险费	124,196.35	1,852,065.96	1,719,169.03	257,093.28
补充医疗保险	26,558,960.28	9,709,662.75	3,574,723.85	32,693,899.18
四、住房公积金	826,662.79	33,097,574.06	32,655,193.24	1,269,043.61
五、工会经费和职工教育经费	43,373,379.32	11,862,904.69	10,327,735.30	44,908,548.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	106,623,747.53	434,443,438.72	434,819,068.34	106,248,117.91
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	3,997,097.41	67,175,458.72	64,662,442.38	6,510,113.75
2、失业保险费	210,377.04	5,068,556.69	4,909,803.53	369,130.20
3、企业年金缴费	16,732,671.70	16,358,149.47	16,557,415.55	16,533,405.62
合计	20,940,146.15	88,602,164.88	86,129,661.46	23,412,649.57

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,709,892.95	38,811,610.41
消费税		
营业税		
企业所得税	2,237,780.21	13,026,442.20
个人所得税	3,802,201.50	23,660,549.79
城市维护建设税	1,937,955.22	3,128,465.21
教育费附加	1,445,029.52	2,281,585.61
房产税	1,300,653.25	5,222,506.80
土地使用税	932,331.31	3,080,475.07
车船使用税	15,375.20	8,746.20
资源税	387,540.59	131,401.30
其他	5,193,649.01	3,858,148.62
合计	43,962,408.76	93,209,931.21

其他说明：

无

38、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	19,631,628.05	17,045,743.56
企业债券利息	61,023,287.67	25,393,561.64
短期借款应付利息	8,810,482.01	9,833,343.13
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	18,542,739.72	31,506,849.32
泰康京能投资计划	4,216,666.67	4,600,000.00
合计	112,224,804.12	88,379,497.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	4,961,730.15	2,998,469.73
应付股利-XXX		
合计	4,961,730.15	2,998,469.73

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

40、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	12,076,809.05	15,835,685.81
应付保证金及质保金	356,817,841.19	289,618,769.36
应付京能集团代垫款项	172,761,844.39	172,761,844.39
工程奖励	6,400,100.00	6,400,100.00
其他	58,060,886.37	95,628,953.50
合计	606,117,481.00	580,245,353.06

(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
北京能源集团有限责任公司	172,761,844.39	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	104,913,904.55	尚未结算
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	50,576,768.35	尚未结算
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	21,294,842.11	尚未结算
哈尔滨电气股份有限公司	16,064,000.00	尚未结算
赤峰市红山区财政局	6,635,830.10	尚未结算
乌兰察布中联水泥有限公司	3,703,524.15	尚未结算
集宁市集兴城市建设中心	1,000,000.00	尚未结算
合计	376,950,713.65	

其他说明

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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	641,766,279.57	604,305,442.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	3,691,900,000.00	3,724,264,957.38
合计	4,333,666,279.57	4,328,570,399.38

其他说明：

无

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
待转销项税额	3,389,547.92	46,593,026.42
合计	1,303,389,547.92	1,046,593,026.42

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	100.00	2017年4月25日	一年	1,000,000,000.00	1,000,000.00		14,493,150.68		1,000,000.00	
短期融资券	100.00	2018年1月12日	2018年1月12日-2018年10月9日	300,000,000.00		300,000.00	7,307,671.23			300,000.00
短期融资券	100.00	2018年4月4日	2018年4月4日-2018年12月10日	1,000,000,000.00		1,000,000.00	11,235,068.49			1,000,000.00
合计	/	/	/	2,300,000,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	33,035,890.40		1,000,000.00	1,300,000.00

其他说明：

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，短期融资券余额为人民币 13.00 亿元，为本公司通过银行间债券市场发行的无担保固定利率短期票据 3.00 亿元和 10.00 亿元，利率分别为 5.23% 和 4.66%。

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,685,430,000.00	2,780,860,000.00
抵押借款		
保证借款		3,100,000.00
信用借款	10,205,106,316.98	7,773,975,637.55
合计	12,890,536,316.98	10,557,935,637.55

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
17 京能电力 MTN001	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

(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
17 京能电力 MTN001	100.00	2017 年 8 月 23 日	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		35,629,726.03			1,500,000,000.00
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		35,629,726.03			1,500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	3,023,064,504.16	2,632,762,444.92

其他说明:

适用 不适用

47、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	11,349,198.43	4,005,139.78
三、其他长期福利		
合计	11,349,198.43	4,005,139.78

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

48、专项应付款

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
#2 机组提效增容改造项目	9,210,000.00			9,210,000.00	
超低排放挥发分碳基燃料清洁燃烧关键技术专项补助资金	248,403.00			248,403.00	
合计	9,458,403.00			9,458,403.00	/

其他说明：

无

49、 预计负债

适用 不适用

50、 递延收益

递延收益情况

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	58,855,149.26	16,519,000.00	3,249,082.25	72,125,067.01	
未实现售后租回收益	101,670,367.10	932,114.24	6,198,099.14	96,404,382.20	
租赁收入		3,878,884.72	262,086.80	3,616,797.92	
合计	160,525,516.36	21,329,998.96	9,709,268.19	172,146,247.13	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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
大气污染防治资金	16,971,615.27				16,971,615.27	与资产相关
#4 机组超低排放改造奖补资金		5,600,000.00			5,600,000.00	与资产相关
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	7,319,577.80			287,187.58	7,032,390.22	与资产相关
供热设施建设补贴款	875,000.04			31,250.00	843,750.04	与资产相关
循环经济补贴款		6,319,000.00		987,343.80	5,331,656.20	与资产相关
节能补助款	1,035,000.00				1,035,000.00	与资产相关
环境治理奖励款	448,827.70				448,827.70	与收益相关
污水处理站工艺系统提标技术改造工程	849,999.75		70,833.36		779,166.39	与资产相关
超低排放改造政府补助	3,411,167.51			106,599.00	3,304,568.51	与资产相关
烟气脱硫项目	829,802.32		24,894.06		804,908.26	与资产相关

烟气脱硝项目	7,330,275.10		233,944.98		7,096,330.12	与资产相关
封闭式干煤泥棚项目	2,991,666.67		49,999.98		2,941,666.69	与资产相关
超低排放改造	14,389,038.87	4,600,000.00		1,457,029.49	17,532,009.38	与资产相关
失业保险稳定岗位补贴	69,706.23				69,706.23	与资产相关
临时占地地上部分补偿协议	2,333,472.00				2,333,472.00	与收益相关
合计	58,855,149.26	16,519,000.00	379,672.38	2,869,409.87	72,125,067.01	/

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

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	6,746,734,457.00						6,746,734,457.00

其他说明：

无

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	8,189,832,530.65			8,189,832,530.65
其他资本公积	173,931,603.88			173,931,603.88
合计	8,363,764,134.53			8,363,764,134.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

√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
法定盈余公积	1,220,224,612.56			1,220,224,612.56
任意盈余公积	2,773,724,706.22			2,773,724,706.22
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,993,949,318.78			3,993,949,318.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

√适用 □不适用

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	3,323,493,656.60	4,141,049,303.71
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	3,323,493,656.60	4,141,049,303.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	307,988,196.60	63,319,251.16
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		
转作股本的普通股股利		
控股公司京隆发电收购少数股东股权		221,698,609.35
期末未分配利润	3,631,481,853.20	3,982,669,945.52

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。

60、 营业收入和营业成本

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,458,430,443.00	5,124,061,232.85	5,035,764,003.45	4,896,314,823.63
其他业务	51,991,350.03	20,437,861.20	12,410,852.40	231,793.09
合计	5,510,421,793.03	5,144,499,094.05	5,048,174,855.85	4,896,546,616.72

61、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	11,065,490.05	12,782,468.40
教育费附加	7,011,353.03	10,765,072.24
资源税	1,242,550.98	
房产税	31,825,028.87	28,877,120.71
土地使用税	13,376,715.64	13,978,141.30
车船使用税	148,297.77	155,840.70
印花税	2,898,329.14	6,624,586.74
水利基金	2,852,968.82	2,073,589.52
其他	12,855,446.53	3,575,195.47
合计	83,276,180.83	78,832,015.08

其他说明：

无

62、销售费用

□适用 √不适用

63、管理费用

√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
职工薪酬	139,791,920.80	130,809,835.49
办公费	3,044,761.35	5,620,478.27
差旅费	2,067,934.85	2,390,486.91
物业水电	12,455,619.72	14,736,780.10
中介机构服务费	4,277,083.46	5,228,010.19
保险费	4,552,763.27	5,966,950.33
折旧费	7,080,054.61	7,148,383.30
摊销费	19,181,637.47	17,357,160.30
税金	417,516.33	698,959.93
租赁费	7,710,038.46	4,827,339.80
其他	26,568,173.05	32,695,693.15
合计	227,147,503.37	227,480,077.77

其他说明：

无

64、财务费用

√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
利息支出	501,155,753.81	414,993,250.67
利息收入	-27,698,520.03	-10,254,958.94
未确认融资费用	89,783,958.89	87,233,977.10
手续费及其他	10,645,338.57	8,978,316.81
合计	573,886,531.24	500,950,585.64

其他说明：

无

65、资产减值损失适用 不适用**66、公允价值变动收益**适用 不适用**67、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	713,415,713.17	466,433,179.35
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	5,495,864.68	
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	902,285.00	902,285.00
合计	719,813,862.85	467,335,464.35

其他说明：

无

68、资产处置收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置车辆等资产	2,673,559.80	
合计	2,673,559.80	

其他说明：

适用 不适用**69、其他收益**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
----	-------	-------

供热补助	1,650,000.00	1,650,000.00
再生水补助	1,199,869.00	1,149,972.00
税收返还	6,401,340.01	10,739,735.17
环保技改补贴等	11,394,282.25	17,260,067.78
合计	20,645,491.26	30,799,774.95

其他说明：

适用 不适用

70、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		336,366.62	
其中：固定资产处置利得		336,366.62	
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	1,029,062.65	272,000.00	1,029,062.65
罚没收入	739,820.85	589,454.79	739,820.85
其他	13,408,575.39	67,939,145.33	13,408,575.39
合计	15,177,458.89	69,136,966.74	15,177,458.89

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
北京市环保补贴		272,000.00	
2016 年市创新奖励扶持资金	300,000.00		
企业战略提升补助	679,000.00		
税收返还	50,062.65		
合计	1,029,062.65	272,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

71、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		311,411.96	
其中：固定资产处置损失		311,411.96	
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	200,000.00		200,000.00

罚款支出	1,731,758.10	1,057,055.68	1,731,758.10
其他	1,341,971.28	31,163.24	1,341,971.28
合计	3,273,729.38	1,399,630.88	3,273,729.38

其他说明：

无

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	12,758,116.29	-14,130,652.09
递延所得税费用		
合计	12,758,116.29	-14,130,652.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	236,649,126.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,162,281.74
子公司适用不同税率的影响	-155,591.33
调整以前期间所得税的影响	7,837,868.46
非应税收入的影响	-179,727,894.46
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	
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	128,772,272.33
其他	-3,130,820.45
所得税费用	12,758,116.29

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
利息收入	23,930,647.01	12,769,159.45
押金保证金	9,325,350.81	7,939,448.59
政府补助	30,686,435.00	18,618,062.37
赔款及罚款	2,382,904.99	2,893,527.39
其他	23,939,555.19	13,348,868.93

合计	90,264,893.00	55,569,066.73
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
办公费	2,607,136.86	5,657,058.21
差旅住宿费	2,948,450.02	3,292,233.01
业务招待费	367,747.19	472,230.06
车辆使用费	3,004,033.82	3,201,385.32
会议、考察费	108,101.54	549,646.90
上交工会经费	3,732,525.14	3,731,699.98
政策性税费	249,103.60	1,054,329.58
票据保证金	30,568,807.76	
其他	42,229,280.40	24,445,495.45
合计	85,815,186.33	42,404,078.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
基建项目利息收入	5,556,692.52	4,463,592.15
其他	3,206,367.34	1,251,209.30
合计	8,763,059.86	5,714,801.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
项目前期费		258,296.00
收购项目中介费		3,558,617.25
银行承兑汇票保证金	68,194,201.80	
其他	1,889,580.00	176,017.57
合计	70,083,781.80	3,992,930.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资租赁款		530,000,000.00
其他	705,195.14	2,354,356.22
合计	705,195.14	532,354,356.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资租赁融资本金	422,050,000.00	1,138,606,988.39
融资租赁利息	140,888,988.26	132,009,887.47
融资费用	4,824,491.22	7,980,571.64
其他	900,200.00	1,966,126.53
合计	568,663,679.48	1,280,563,574.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	223,891,010.67	-75,631,212.11
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	893,109,178.52	1,110,207,788.30
无形资产摊销	16,907,722.05	15,214,872.59
长期待摊费用摊销	7,828,909.48	6,869,548.98
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）	-2,673,559.80	336,366.62
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）	501,155,753.81	500,950,585.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-719,813,862.85	-467,335,464.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,041.30	
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）	-89,820,091.92	128,872,932.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,775,103.65	-469,140,372.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	380,253,182.79	-126,579,107.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,185,034,097.80	623,765,937.60
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	4,648,103,956.16	4,115,649,869.55
减: 现金的期初余额	4,276,027,692.05	2,732,164,862.79
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	372,076,264.11	1,383,485,006.76

(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

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,648,103,956.16	4,276,027,692.05
其中: 库存现金	2,812.00	2,812.00
可随时用于支付的银行存款	4,648,101,144.16	4,276,024,880.05
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	4,648,103,956.16	4,276,027,692.05
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:

□适用 √不适用

76、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:

□适用 √不适用

77、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	430,325,340.10	票据保证金
应收票据	47,131,679.08	质押
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	477,457,019.18	/

其他说明：

无

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
供热补贴	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
中水补贴	1,199,869.00	其他收益	1,199,869.00
脱硫脱硝补贴	9,190,000.00	递延收益	287,187.58
供热设施建设补贴	1,000,000.00	递延收益	31,250.00
循环经济补贴	6,319,000.00	递延收益	987,343.80
#4 机组超低排放改造奖补资金	5,600,000.00	递延收益	
2016 年市创新奖励扶持资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
企业战略提升补助	679,000.00	营业外收入	679,000.00
环保改造奖励	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
超低排放改造	1,457,029.49	其他收益	1,457,029.49
增值税即征即退 50%	6,401,340.01	其他收益	6,401,340.01
烟气脱硫项目环保返还款	1,000,000.00	递延收益	24,894.06
烟气脱硝项目环保返还款	8,500,000.00	递延收益	233,944.98
封闭式干煤棚环保返还款	3,000,000.00	递延收益	49,999.98
科技项目补助资金	105,200.00	其他收益	105,200.00
超低排放政府补助	3,500,000.00	递延收益	106,599.00
脱硫技改专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
节能技术改造	2,540,000.00	其他收益	2,540,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

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

其他说明：

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

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	燃煤发电	51.00		51.00
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	燃煤发电	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	内蒙古自治区乌兰察布市	燃煤发电	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	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	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	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51.00		51.00
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	电厂运营管理	90.00		90.00
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市	吕梁市临县城庄镇	燃煤发电(筹建)	66.00		66.00
京能十堰热电有限公司	十堰市	十堰市张湾区公园路62号	燃煤发电(筹建)	60.00		60.00
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		60.00
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	燃煤发电		60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市工业区南	燃煤发电	100.00		100.00
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电		96.40	96.40
京能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟西乌旗	内蒙古锡林郭勒盟	燃煤发电(筹建)	70.00		70.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电(筹建)	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	秦皇岛市经济技术开发区	燃煤发电(筹建)	100.00		100.00
北京京能煤电资产管理有限公司	北京市	北京市	电厂运营管理	100.00		100.00
山西漳山发电有限责任公司	长治市	长治市	燃煤发电		100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	燃煤发电		100.00	100.00
京能(赤峰)能源发展有限公司	赤峰市	赤峰市	燃煤发电		93.75	93.75
山西京同热电有限公司	大同市	大同市	燃煤发电		100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	电力服务	70.00		70.00

公司						
内蒙古京能苏里格能源管理服务 有限公司	乌审旗	内蒙古鄂尔多斯 市	电力服务	100.00		100.00
宁夏中宁工业园 区能源管理服务 有限公司	中宁县	宁夏回族自治区 中宁县	电力服务	51.00		51.00
山西京能售电有 限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	100.00		100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

拥有对被投资方的权利；通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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%	648,050.38		606,713,610.52
山西京玉发电有限 责任公司	49.00%	-9,260,795.90		223,280,666.29
内蒙古岱海发电有 限责任公司	49.00%	-23,833,304.33		1,241,586,034.18
宁夏京能宁东发电 有限责任公司	35.00%	-39,865,777.68		358,247,268.31
内蒙古京能康巴什 热电有限公司	49.00%	936,962.23		366,900,894.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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
宁夏京能宁东发电有限责任公司	679,689.453.17	3,176.034.581.88	3,855.724.035.05	1,312.732.008.32	1,519,428,403.00	2,832,160,411.32	591,700,237.07	3,259,576,222.10	3,851,276,459.17	1,411,852,210.51	1,301,958,403.00	2,713,810,613.51
内蒙古岱海发电有限责任公司	832,454.071.36	6,673.353.082.59	7,505.807.153.95	3,025.239.773.14	1,946,718,331.47	4,971,958,104.61	367,434,820.76	6,445,182,715.64	6,812,617,536.40	2,168,910,259.85	2,061,218,830.62	4,230,129,090.47
山西京玉发电有限责任公司	241,244.072.27	2,080.921.934.23	2,322.166.006.50	1,581.959.167.95	284,532,009.38	1,866,491,177.33	249,645,921.28	2,138,711,973.57	2,388,357,894.85	1,632,394,443.35	281,389,038.87	1,913,783,482.22
内蒙古京泰发电有限责任公司	417,381.227.90	2,399.811.206.13	2,817.192.434.03	1,138.358.487.09	440,642,905.07	1,579,001,392.16	207,002,584.86	2,271,100,699.61	2,478,103,284.47	1,171,083,050.30	462,151,744.09	1,633,234,794.39
内蒙古京能康巴什热电有限公司	168,668.726.96	2,404.002.671.38	2,572.671.398.34	1,309.020.195.07	514,873,867.57	1,823,894,062.64	167,291,624.68	2,442,850,203.13	2,610,141,827.81	1,335,895,866.91	527,380,793.01	1,863,276,659.92

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
宁夏京能宁东发电有限责任公司	555,261,848.22	-113,902,221.93	-113,902,221.93	275,015,530.16	646,189,311.78	-116,813,135.56	-116,813,135.56	57,893,484.70
内蒙古岱海发电有限责任公司	917,721,403.30	-48,639,396.59	-48,639,396.59	170,232,251.61	1,424,972,900.01	1,324,154.06	1,324,154.06	271,323,642.43
山西京玉发电有限责任公司	291,929,808.58	-18,899,583.46	-18,899,583.46	85,068,377.07	265,871,408.61	-45,578,232.78	-45,578,232.78	88,961,534.68
内蒙古京泰发电有限责任公司	295,449,664.99	1,322,551.79	1,322,551.79	8,966,592.12	284,818,283.02	-27,351,830.24	-27,351,830.24	42,206,640.38

内蒙古京能康巴什热电有限公司	352,473,774.91	1,912,167.81	1,912,167.81	94,926,573.24	314,792,077.68	-31,522,315.66	-31,522,315.66	66,802,623.68
----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
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	34.00		权益法
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
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		49.00	权益法
内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		26.00	权益法
内蒙古蒙达发电	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	电力生产、销售		47.00	权益法

有限责任公司	达拉特旗	达拉特旗				
内蒙古京达发电 有限责任公司	鄂尔多斯市 达拉特旗	鄂尔多斯市 达拉特旗	电力生产、销售		30.00	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：
无

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：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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					
	三河发电 有限公司	国电电力 大同发电 有限公司	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	内蒙 古伊 泰京 粤酸 刺沟 矿业 有限 责任 公司
流动资产	451,092,698.54	686,884,987.29	3,054,205,255.41	924,041,741.24	1,725,519,365.06	2,554,904,986.78	400,714,009.59	406,258,846.83	1,258,250,178.34	652,647,384.54	422,456,718.69	1,630,692,091.41
非流动资产	2,812,701,003.28	4,871,529,742.80	5,683,774,266.86	5,441,728,818.36	6,125,774,097.01	3,367,899,915.29	3,000,136,019.28	5,164,634,070.86	7,367,663,293.29	5,650,547,115.85	5,961,644,848.88	3,105,136,065.22
资产合计	3,263,793,701.82	5,558,414,730.09	8,737,979,522.27	6,365,770,559.60	7,851,293,462.07	5,922,804,902.07	3,400,850,028.87	5,570,892,917.69	8,625,913,471.63	6,303,194,500.39	6,384,101,567.57	4,735,828,156.63
流动负债	928,072,705.75	2,234,115,512.58	5,256,711,567.73	1,632,658,824.96	2,183,741,311.13	1,100,465,255.32	1,044,691,553.34	2,564,308,784.14	1,845,998,640.05	1,328,439,984.05	1,346,868,365.50	314,686,117.63
非流动负债	371,978,749.80	742,577,366.51	54,287,684.78	2,413,250,000.00	261,830,951.59	27,292,844.57	553,964,583.16	612,494,727.78	3,058,735,051.46	3,058,600,000.00	27,656,802.43	26,692,862.61
负债合计	1,300,051,455.55	2,976,692,879.09	5,310,999,252.51	4,045,908,824.96	2,445,572,262.72	1,127,758,099.89	1,598,656,136.50	3,176,803,511.92	4,904,733,691.51	4,387,039,984.05	1,374,525,167.93	341,898,242.4

少数股东权益		21,056,183.80						11,893,007.15				
归属于母公司股东权益	1,963,742.246.27	2,560,665,667.20	3,426,980,269.76	2,319,861,734.64	5,405,721,199.35	4,795,046,802.18	1,802,193,892.37	2,382,196,398.62	3,721,179,780.12	1,916,154,516.34	5,009,576,399.64	4,394,449,176.39
按持股比例计算的净资产份额	589,122,673.88	1,024,266,266.88	856,745,067.44	579,965,433.66	1,837,945,207.78	1,150,811,232.52	540,658,167.71	952,878,559.45	930,294,945.03	479,038,629.09	1,703,255,975.88	1,054,667,802.33
调整事项	81,010,789.59	45,877,619.92	152,162,860.26	14,862,843.13	443,522,868.71	521,829,014.32	83,292,526.37	21,340,168.63	166,501,775.75	18,355,343.13	437,494,508.33	535,841,239.03
--商誉												
--内部交易未实现利润												
--其他	81,010,789.59	45,877,619.92	152,162,860.26	14,862,843.13	443,522,868.71	521,829,014.32	83,292,526.37	21,340,168.63	166,501,775.75	18,355,343.13	437,494,508.33	535,841,239.03
对联营企业权益投资的账面价值	670,133,463.47	1,070,143,886.80	1,008,907,927.70	594,828,276.79	2,281,468,076.49	1,672,640,246.84	623,950,694.08	974,218,728.08	1,096,796,720.78	497,393,972.22	2,140,750,484.21	1,590,509,041.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	1,127,834,470.55	1,935,658,805.38	2,461,631,562.69	1,804,859,537.43	2,717,190,921.26	1,528,873,852.45	1,037,539,279.40	1,536,067,036.63	2,171,179,983.15	1,506,888,063.75	2,051,967,169.74	1,727,705,380.07
净利润	100,026,340.03	195,399,538.67	343,959,408.51	379,009,722.89	329,585,292.23	713,327,281.16	60,819,865.62	64,147,292.66	138,373,339.50	353,861,491.46	300,302,157.90	860,226,697.45
终止经营的净												

利润													
其他综合收益													
综合收益总额	100,026,340.03	195,399,538.67	343,959,408.51	379,009,722.89	329,585,292.23	713,327,281.16	60,819,865.62	64,147,292.66	138,373,339.50	353,861,491.46	300,302,157.90	860,226,697.45	
本年度收到的来自联营企业的股利					253,288,101.15	184,809,600.00		30,000,000.00			89,000,000.00	7,920,000.00	

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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		
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	422,764,150.00	422,764,150.00
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		

其他说明
无

(5). 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：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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、短期融资券、公司债券外，其他重大的计息资产比较少，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**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

单位:万元 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	340,000.00	42.53	42.53

企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
				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	燃煤发电	51.00		51.00
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	燃煤发电	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	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电	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	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	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	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51.00		51.00
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	电厂运营管理	90.00		90.00
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市	吕梁市临县县城庄镇	燃煤发电(筹建)	66.00		66.00
京能十堰热电有限公司	十堰市	十堰市张湾区公园路62号	燃煤发电(筹建)	60.00		60.00
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	60.00		60.00
涿州利源热电有限责任公司	涿州市	涿州市冠云东路20号	燃煤发电		60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市工业区南	燃煤发电	100.00		100.00
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电		96.40	96.40
京能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟西乌旗	内蒙古锡林郭勒盟	燃煤发电(筹建)	70.00		70.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电(筹建)	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	秦皇岛市经济技术开发	燃煤发电(筹建)	100.00		100.00
北京京能煤电资产管理服务有限公司	北京市	北京市	电厂运营管理	100.00		100.00
山西漳山发电有限责任公司	长治市	长治市	燃煤发电		100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	燃煤发电		100.00	100.00
京能(赤峰)能源发展有限公司	赤峰市	赤峰市	燃煤发电		93.75	93.75
山西京同热电有限公司	大同市	大同市	燃煤发电		100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务服务有限公司	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	电力服务	70.00		70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务服务有限公司	乌审旗	内蒙古鄂尔多斯	电力服务	100.00		100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司	中宁县	宁夏回族自治区中宁县	电力服务	51.00		51.00
山西京能售电有限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	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

√适用 □不适用

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	
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	34.00		权益法
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
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		49.00	权益法
内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		26.00	权益法
内蒙古蒙达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售		47.00	权益法
内蒙古京达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售		30.00	权益法

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
包头市盛华煤炭销售有限公司	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
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司
北京京能燃料有限公司	股东的子公司
北京京能未来燃气热电有限公司	股东的子公司

北京京能新能源有限公司	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
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司
北京市天创房地产开发有限公司	股东的子公司
北京天湖会议中心有限公司	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
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司
京能集团财务有限公司	股东的子公司
内蒙古岱海旅游学校	股东的子公司
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	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
内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能物业服务有限责任公司	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
内蒙古京宁热电有限责任公司	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
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司
涿州市京热热力有限责任公司	股东的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
包头市盛华煤炭销售有限公司	燃煤采购	128,072,220.23	253,027,829.73
北京国际电气工程有限责任公司	物资采购与服务费	109,781,739.34	93,940,718.08
北京京能电力燃料有限公司	燃料服务费	6,310,000.00	24,473,652.69
北京京能电力燃料有限公司	燃煤采购	3,139,671.70	
北京京能燃料有限公司	燃煤采购	1,606,595.91	
北京能源集团有限责任公司	技术监督服务费	6,226,415.08	9,339,622.62
北京源深节能技术有限责任公司	技术服务费	4,155,869.77	4,280,999.89
京能电力后勤服务有限责任公司	采购商品、综合服务	107,543,344.35	131,449,878.11
内蒙古京能电力检修有限公司	检修服务费	33,155,240.93	40,171,185.20
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	服务费	41,832,949.05	41,608,364.44
内蒙古京能物业服务有限责任公司	服务费		13,584.91
内蒙古京能建筑安装有限责任公司	服务费	571,223.65	
北京英贝思科技有限公司	服务费	5,945,511.88	
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	燃煤采购	132,038,719.04	40,710,647.61

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
北京高安屯燃气热电有限责任公司	检修服务	12,548,776.90	10,253,657.26
北京京西燃气热电有限公司	检修服务	12,729,310.35	14,110,341.89
北京京能未来燃气热电有限公司	检修服务		3,581,196.58
北京上庄燃气发电有限公司	检修服务		341,880.34
北京源深节能技术有限责任公司	租赁服务		285,714.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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
北京源深节能技术有限责任公司	房屋		285,714.29
大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	灰渣设备		256,410.26

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

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
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	2,889,729.87	3,870,827.07
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	1,518,693.74	2,302,544.03
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	25,464,321.28	34,342,938.33
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	8,383,097.93	3,386,526.88
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	1,814,298.06	2,261,334.01
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	7,969,030.48	7,809,946.95
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	2,889,729.87	5,227,123.76
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	4,596,165.98	4,642,974.58
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	1,406,535.42	1,436,199.32
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	2,255,735.41	2,302,544.03
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	8,343,131.94	8,419,604.45
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	1,406,535.42	1,436,199.32
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	4,596,165.98	4,642,974.59
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	546,929.65	898,146.95

北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	1,656,683.22	2,736,844.64
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	1,160,093.16	1,895,787.25
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	895,811.53	905,364.31
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	2,729,191.88	2,776,955.75
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	1,893,451.85	1,903,004.62
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	2,870,320.74	3,143,142.37
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	3,186,368.75	2,948,688.89
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	2,255,735.42	4,505,627.05
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	3,972,379.87	4,929,343.73
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	2,559,811.67	2,598,837.27
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆		102,564.12
京能电力后勤服务有限公司	房屋	6,525,000.00	6,155,660.38
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆	58,760.69	58,760.69
北京能源集团有限责任公司	房屋	318,499.98	318,499.98
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆		21,884.01

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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	59,240,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否
内蒙古京科发电有限公司	89,160,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	3,580,000.00	2007年12月1日	2022年12月1日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

1、2007年12月北京能源集团有限责任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。截止2018年6月30日止，尚有358万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。截至2018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53,500.00万元，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2018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5,924.00万元。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2018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8,916.00万元。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). 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				
北京能源集团有限责任公司本部	100,000,000.00	2017年10月24日	2020年10月23日	委托借款
北京能源集团有限责任公司本部	12,800,000.00	2017年1月24日	2020年1月23日	委托借款
北京能源集团有限责任公司本部	22,680,000.00	2018年1月31日	2021年1月31日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	100,000,000.00	2018年4月13日	2019年4月12日	委托借款
北京国际国际电气工程有限公司	70,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月12日	委托借款
北京高新技术创业投资有限公司	100,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27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	2013年9月10日	2015年9月10日	委托贷款

2018年1-6月，公司向京能集团财务有限公司累计借入资金22.52亿元，累计归还资金26.52亿元，截至2018年6月30日，借入资金余额39.70亿元。

(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

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	5,414,134.44		4,457,712.34	
应收利息	京能集团财务有限公司	2,724,554.33		996,678.75	
应收账款	内蒙古京宁热电有限责任公司	1,287,039.00		1,287,039.00	

应收账款	北京高安屯燃气热电有限责任公司	2,440,000.00		2,716,731.62	
应收账款	京能电力后勤服务有限公司	500,000.00		500,000.00	
应收账款	北京京西燃气热电有限公司	6,364,956.90		3,351,500.00	
应收账款	北京京西发电有限责任公司			46,600.06	
应收账款	大唐国际发电有限公司			832,872.33	
应收账款	北京京能热电粉煤灰工业有限公司			330,000.00	
应收账款	北京华源热力管网有限公司			1,257,185.25	
应收账款	涿州市京热热力有限责任公司			1,248,524.21	
其他应收款	北京京西燃气热电有限公司	24,100.00		24,100.00	
预付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	17,829,669.34	24,853,215.23
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	166,713,021.00	184,451,382.06
应付账款	北京京能电力燃料有限公司	17,823,700.00	18,591,458.00
应付账款	北京京能源深融资租赁有限公司	1,942,060.95	16,705,799.38
应付账款	北京能源集团有限责任公司	84,676,415.08	78,450,000.00
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	21,925,143.64	31,218,975.34
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	101,340,874.71	176,188,321.24
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	20,972,763.25	45,845,016.43
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	1,632,588.40	4,680,116.98
应付账款	内蒙古京能物业服务有限责任公司	825,666.00	1,651,333.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	8,495,153.00	15,294,575.89
应付账款	深圳京能融资租赁有限公司	13,631,195.33	18,216,843.86
应付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	74,257,856.31	44,755,296.58
应付账款	内蒙古岱海职业培训学校		85,211.00
长期应付款(含一年内到期)	北京京能源深融资租赁有限公司	1,279,671,749.23	2,085,429,461.54
长期应付款(含一年内到期)	深圳京能融资租赁有限公司	2,647,769,817.04	2,661,900,000.00
应付利息	京能集团财务有限公司	3,826,703.48	5,796,616.63
应付利息	北京能源集团有限责任公司	171,694.56	157,247.27
应付利息	深圳京能融资租赁有限公司		64,000.00
应付利息	北京国际电气工程有限责任公司	228,138.89	241,786.11
应付利息	北京高新技术创业投资有限公司	132,916.67	
其他应付款	包头市盛华煤炭销售有限公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	北京京能新能源有限公司	33,559.04	11,549.85
其他应付款	北京能源集团有限责任公司	172,761,844.39	172,761,844.39
其他应付款	京能电力后勤服务有限公司	1,512,939.81	1,495,239.81
其他应付款	内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	21,294,842.11	21,294,842.11
其他应付款	北京源深节能技术有限责任公司	372,000.00	372,000.00
其他应付款	内蒙古京能电力检修有限公司	162,010.00	153,850.00

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**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**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2007年5月12日，本公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司二届一次董事会决议通过《关于出售员工住宅楼、建立员工住房补贴及员工住房贷款进行担保的议案》，公司拟将职工住宅以成本造价销售给职工，并同步建立职工住房补贴制度，鉴于公司员工无法找到相应贷款保证人及抵押物、质押物，且所购住房短期内无法办理房产证，不能进行按揭贷款，2008年12月16日，内蒙古岱海发电有限责任公司申请呼和浩特市住房资金管理中心、呼和浩特房地产置业担保有限公司为借款职工办理公积金贷款手续，对呼和浩特市住房资金管理中心承诺：贷款发放后，在职工正式办理房屋产权抵押登记前，由内蒙古岱海发电有限责任公司按月从职工工资中代扣职工应交的贷款，月还本息并统一交至呼和浩特住房资金管理中心，直至每位贷款职工还清为止，如有违诺，由内蒙古岱海发电有限责任公司承担由此引发的相关责任和损失，截至2018年6月30日，该承诺事项总金额为746,517.43元，至房屋产权抵押解除为止，该承诺终止。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**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	404,804,067.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	404,804,067.42

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(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****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**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**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**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：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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	52,000,000.00	83.80			52,000,000.00	50,528,301.89	87.28			50,528,301.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,049,266.49	16.20			10,049,266.49	7,363,418.30	12.72			7,363,418.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	62,049,266.49	/		/	62,049,266.49	57,891,720.19	/		/	57,891,720.19

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
河北涿州京源热电有限责任公司	52,000,000.00			
合计	52,000,000.00		/	/

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	10,049,266.49		
1 年以内小计	10,049,266.49		
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	10,049,266.49		

确定该组合依据的说明：

无

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：

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：

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款账面余额合计比例%
河北涿州京源热电有限责任公司	52,000,000.00	83.80
北京京西燃气热电有限公司	6,364,956.90	10.26
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,440,000.00	3.93
北京华电北燃能源有限公司	450,000.00	0.73
河北中油电能售电有限公司	220,000.00	0.35
合计	61,474,956.90	99.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	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		
	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	10,115,166.84	99.65			10,115,166.84	10,115,166.84	99.65			10,115,166.84

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,100.00	0.04			4,100.00	4,808.97	0.05			4,808.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,550.00	0.31			31,550.00	31,150.00	0.30			31,150.00
合计	10,150,816.84	/		/	10,150,816.84	10,151,125.81	/		/	10,151,125.81

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	10,115,166.84			
合计	10,115,166.84		/	/

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	4,100.00		
1 年以内小计	4,100.00		
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	4,100.00		

确定该组合依据的说明：

无

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	10,150,816.84	10,150,816.84
其他		308.97
合计	10,150,816.84	10,151,125.81

(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	押金	10,115,166.84	2-3年	99.65	
北京京西燃气热电有限公司	押金	24,100.00	2-3年	0.24	
北京恒基兴业物业管理有限公司朝阳第一分公司	押金	3,500.00	1年以内	0.03	
北京金利第一太平戴维斯物业管理有限公司停车管理分公司	押金	600.00	1年以内	0.01	
北京北燃液化石油气有限公司	押金	7,050		0.07	
合计	/	10,150,416.84	/	100.00	

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	13,795,211,743.61		13,795,211,743.61	13,472,611,743.61		13,472,611,743.61

对联营、合营企业投资	7,720,886,028.09	7,720,886,028.09	7,171,179,067.25	7,171,179,067.25
合计	21,516,097,771.70	21,516,097,771.70	20,643,790,810.86	20,643,790,810.86

(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	594,562,292.95			594,562,292.95		
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	199,920,000.00		494,420,000.00		
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	7,080,000.00		445,080,000.00		
山西京能吕临发电有限公司	653,400,000.00			653,400,000.00		
十堰京能热电有限公司	481,800,000.00	15,600,000.00		497,400,000.00		
京能(锡林郭勒)发电有限公司	1,341,200,000.00			1,341,200,000.00		
内蒙古京能双欣发电有限公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
京能秦皇岛热电有限公司	290,000,000.00	100,000,000.00		390,000,000.00		
宁夏中宁工业园区能源管理服务 有限公司	39,306,755.84			39,306,755.84		
北京京能煤电资产管理有限公司	6,644,020,929.24			6,644,020,929.24		
内蒙古京能苏里格能源管理服务 有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
京能乌兰察布能源管理服务有限	30,000,000.00			30,000,000.00		

公司					
山西京能售电有 限责任公司	21,000,000.00			21,000,000.00	
合计	13,472,611,743.61	322,600,000.00		13,795,211,743.61	

(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	641,2 66,42 9.85			28,86 7,033 .62					670,1 33,46 3.47	
国电电力大同 发电有限责任 公司	992,4 65,03 6.85			77,67 8,849 .95					1,070 ,143, 886.8 0	
内蒙古大唐国 际托克托发电 有限责任公司	930,0 87,53 3.32			78,82 0,394 .38					1,008 ,907, 927.7 0	
内蒙古大唐国 际托克托第二 发电有限责任 公司	497,9 65,84 6.07	2,110 ,000. 00		94,75 2,430 .72					594,8 28,27 6.79	
华能北京热电 有限责任公司	1,986 ,920, 009.7 8	190,7 91,00 0.00		103,7 57,06 6.71					2,281 ,468, 076.4 9	
内蒙古伊泰京 粤酸刺沟矿业 有限责任公司	1,699 ,710, 061.3 8			157,7 39,78 5.46			184,8 09,60 0.00		1,672 ,640, 246.8 4	
长治市欣隆煤 矸石电厂有限 公司	32,76 4,150 .00								32,76 4,150 .00	
华润电力（锡 林郭勒）有限 公司	390,0 00,00 0.00								390,0 00,00 0.00	

小计	7,171,179.067.25	192,901.00		541,615.560.84			184,809.600.00			7,720,886.028.09	
合计	7,171,179.067.25	192,901.00		541,615.560.84			184,809.600.00			7,720,886.028.09	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,206,614.62	83,541,521.45	39,018,999.21	89,130,795.01
其他业务	4,493,105.16	27,967.92	1,712,630.55	
合计	39,699,719.78	83,569,489.37	40,731,629.76	89,130,795.01

其他说明：

无

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		
权益法核算的长期股权投资收益	541,615,560.84	384,719,261.29
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	5,495,864.68	
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		
委贷利息收入	214,811,726.96	179,582,169.00
合计	761,923,152.48	564,301,430.29

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,673,559.80	主要是公司处置车辆等固定资产收益
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）	21,138,219.88	主要是公司收到增值税即征即退50%的税款以及环保技改补助款等
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	902,285.00	公司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	11,411,000.89	主要是公司收到拆迁补偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,427,189.07	
少数股东权益影响额	-6,864,903.36	
合计	27,832,973.14	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.36	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.35	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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 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：耿养谋

董事会批准报送日期：2018-8-30

修订信息