

公司代码：600726

900937

公司简称：华电能源

华电 B 股

# 华电能源股份有限公司 2018 年年度报告

## 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	姜青松	因公出差	董凤亮
董事	张苏飞	因公出差	惠晓峰

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董凤亮、主管会计工作负责人李西金及会计机构负责人（会计主管人员）李丹声明：保证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

根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表营业总收入为 980,653 万元，归属于上市公司股东的净利润为-76,189 万元。由于公司 2018 年度出现亏损，且公司 2018 年底未分配利润为负值，为此公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险因素，敬请查阅“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

### 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 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项 .....	23
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 .....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第九节	公司治理 .....	43
第十节	公司债券相关情况 .....	47
第十一节	财务报告 .....	48
第十二节	备查文件目录 .....	159

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	华电能源股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
权益装机容量	指	控、参股电厂装机容量乘以控、参股比例之和。
发电量	指	电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。
上网电量	指	电厂所发并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量。
利用小时	指	机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数。

## 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	华电能源股份有限公司
公司的中文简称	华电能源
公司的外文名称	Huadian Energy Company Limited
公司的外文名称缩写	HDECL
公司的法定代表人	董凤亮

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	李西金	战莹
联系地址	哈尔滨市南岗区大成街209号	哈尔滨市南岗区大成街209号
电话	0451-58681766	0451-58681872
传真	0451-58681800	0451-58681800
电子信箱	hdenergy@hdenergy.com	hdenergy@hdenergy.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	哈尔滨市香坊区高新技术开发区19号楼B座
公司注册地址的邮政编码	150001
公司办公地址	哈尔滨市南岗区大成街209号
公司办公地址的邮政编码	150001
公司网址	www.hdenergy.com
电子信箱	hdenergy@hdenergy.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券管理部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华电能源	600726	龙电股份
B股	上海证券交易所	华电B股	900937	龙电B股

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

	签字会计师姓名	邱靖之、付志成、卯建强
--	---------	-------------

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	9,806,529,513.95	9,081,443,461.01	7.98	8,633,017,069.39
归属于上市公司股东的净利润	-761,887,934.05	-1,103,894,334.50	不适用	148,410,104.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-843,496,001.96	-1,139,663,070.39	不适用	112,926,891.02
经营活动产生的现金流量净额	2,519,822,297.69	889,058,894.18	183.43	2,420,888,299.50
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,573,152,738.64	2,308,256,196.85	-31.85	3,391,825,445.18
总资产	25,133,116,932.06	25,388,999,129.42	-1.01	25,453,958,216.40

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.56	不适用	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.56	不适用	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.58	不适用	0.06
加权平均净资产收益率(%)	-39.26	-38.73	不适用	4.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-43.46	-40.13	不适用	3.45

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,134,772,782.37	1,990,291,895.91	1,692,269,518.59	2,989,195,317.08
归属于上市公司股东的净利润	181,099,684.35	-227,040,435.43	-477,362,172.43	-238,585,010.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	194,688,005.14	-234,922,751.91	-483,120,245.32	-320,141,009.87
经营活动产生的现金流量净额	149,470,138.65	170,326,581.38	901,200,931.73	1,298,824,645.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

十、 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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,864,878.21		772,493.72	4,845,072.80
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	42,255,071.72		57,142,652.94	21,349,529.97

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	-22.64			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	63,378,926.74			
对外委托贷款取得的损益				
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	-12,229,643.33		4,197,538.64	15,307,085.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
处置股权损益			-14,558,862.90	
少数股东权益影响额	-12,524,138.22		-7,868,970.16	-4,071,825.14
所得税影响额	-1,137,004.57		-3,916,116.35	-1,946,650.17
合计	81,608,067.91		35,768,735.89	35,483,212.99



## 十一、 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

## 十二、 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、 主要业务

报告期内，本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求。公司已成为黑龙江省最大的发电及集中供热运营商，电厂分布在黑龙江省主要中心城市，截至 2018 年底，本公司已投入运行的全资及控股发电厂 8 家，全部为火力发电厂，发电装机容量 670 万千瓦，总供热面积 1.14 亿平方米。

公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格等方面。同时技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。

#### 2、 公司经营模式

公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量除满足厂用电外，主要由省工信委和省级电网公司核定的上网电量并入电网，上网电价由国家有权部门批准及调整；另一部分通过大用户直供的市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格和供热量从热力终端用户获取供热收入。

采购模式：通过多元化煤源结构来保证燃料供应的稳定，为达到节约成本的目的积极开展混配掺烧工作，通过燃料采购管理制度及燃料采购计划来实施市场化的采购方式，加强煤炭市场的调研与分析工作，针对燃料供应商及供应量、质、价，提出公司燃料采购策略和采购方案。

生产模式：主要产品为电力、热力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为高温高压水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电；同时，将汽轮机中段乏汽导入热力供应系统中。

销售模式：电力销售上，主要的电力销售对象为国家电网黑龙江省电力有限公司，热力销售上，将生产的热力直接或与热力公司或工业蒸汽客户签订的供热、供蒸汽合同约定的供热量和工业蒸汽量组织供应。公司主要通过对全资、控股子公司及联营公司的投资经营上述业务。

#### 3、 行业情况说明

截至 2018 年底，全国的发电装机容量约为 189,967 万千瓦，同比增长 6.5%。其中，火力发电的装机容量约为 114,367 万千瓦，占全部装机容量的约 60%；水力发电的装机容量约为 35,226 万千瓦，占全部装机容量的约为 19%。2018 年全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%。

截至 2018 年底，黑龙江省全口径发电装机容量 3,129 万千瓦，其中水电 104 万千瓦、火电 2,212 万千瓦、风电 598 万千瓦、太阳能 215 万千瓦。2018 年黑龙江省全社会用电量 973.88 亿千瓦时，同比增长 4.88%。

当前火力发电行业盈利能力下滑明显，电力市场化竞争加剧，火电机组的利用小时持续低位运行，电煤价格持续处于高位运行状态，而煤、电、热价联动不到位，火力发电侧受燃煤成本上涨冲击较大，出现了大面积的利润下滑甚至亏损。

## 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

经过多年的发展，公司不断提升核心竞争力，主要体现在以下几方面：

一是形成发电、供热、煤炭、工程“四位一体”产业格局。经过近年来的不断优化转型，公司的主营业务已从单纯的发电、供热有效拓展为集发电、供热、煤炭、工程板块“四位一体”的产业格局，公司已成为黑龙江省最大的发电及集中供热运营商。在创造可持续价值理念指引下，公司通过不断创新运作，电、热源结构得到不断优化；煤炭板块产销、资源保障及创效能力得到进一步增强；工程及物资配套板块运营起步稳健、发展迅速，初步形成了相互支撑、优势互补、协同发展的良好局面，为公司未来实现可持续发展提供了有力支撑。

二是经验丰富的管理层。公司的管理团队拥有全面的行业知识，积累了丰富的发电企业经营管理经验，紧跟电力行业的最新发展趋势，使得公司稳健前行。

三是完善的公司治理结构。公司自上市以来，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度，健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，加强投资者关系管理工作，保障了公司全体股东的利益。

四是大股东的强有力支持。公司的经营与发展一直受到大股东——中国华电集团有限公司的大力支持，不断将优质资产注入公司，并通过参与公司的股权融资注入现金，始终支持公司的持续、稳定、健康发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司全面落实董事会的各项工作部署，积极应对煤炭价格不断攀升、电力市场化改革压力不断加大的新形势，强党建、抓管理、打基础、推改革、促转型。

在经营方面，2018 年公司全资及控股电厂完成发电量 253.59 亿千瓦时，同比增加 6.43%；上网电量完成 228.61 亿千瓦时，同比增加 6.26%。公司机组含税平均上网电价 358.84 元/千千瓦时。机组利用小时完成 3,787 小时，全年售热量完成 5,335 万吉焦，生产煤炭 122.57 万吨。公司供热面积、供热量创历史新高，发电量创近 5 年来新高。

在项目发展方面，本公司认真落实国家能源产业政策，加快现役机组节能环保改造，促进煤电高效、清洁、可持续发展。以优化调整结构、提升质量为重点，确定了未来一个时期实施“结构再造”的改革路径。一是大力推动集中供热产业快速发展。出台供热市场拓展奖励办法，全力抢占供热

市场，积极推动富发齐市中心城区供热项目。二是积极推进清洁高效能源发展。双城 30MW 生物质发电项目通过集团公司立项复核和省发改委核准，正在落实开工条件，并在省内开展生物质能项目布局选点。

在安全生产及环保方面，公司深入开展本质安全型企业建设和风险分析管控、隐患排查治理，安全生产基础进一步夯实。加大“非停”管控力度，锅炉“四管”泄漏率同比下降 21.1%，齐热公司实现年度零非停。深化经济运行管理，供电煤耗同比下降 5.1 克/千瓦时。加强热网管理，直供热耗同比下降 1.01%，二级网水耗同比下降 2.99%。大力推进机组超低排放改造，列入年度改造计划的 8 台机组已完成改造并通过环保监测。环保排放越限次数同比下降 82.6%，二氧化硫、氮氧化物实时排放绩效同比分别下降 27.75%、10.6%。

## 二、报告期内主要经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 251.33 亿元，比 2017 年末的 253.89 亿元下降了 1.01%；股东权益为 15.73 亿元，比 2017 年末的 23.08 亿元下降了 31.85%。

2018 年公司实现主营业务收入 98.07 亿元，完成董事会年初制定目标(99.12 亿元)的 98.94%，比 2017 年的 90.81 亿元增加了 7.98%；实现净利润-7.62 亿元，比 2017 年的-11.04 亿元升高了 30.98%；基本每股收益为-0.39 元，每股净资产为 0.80 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	9,806,529,513.95	9,081,443,461.01	7.98
营业成本	9,637,005,568.16	8,774,600,332.79	9.83
销售费用	9,950,357.24	10,610,243.18	-6.22
管理费用	66,200,008.81	95,882,822.31	-30.96
研发费用	10,690,921.35	9,846,590.42	8.57
财务费用	821,722,337.27	708,450,176.87	15.99
经营活动产生的现金流量净额	2,519,822,297.69	889,058,894.18	183.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,666,751.04	-1,652,636,817.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,263,687,295.22	1,268,327,298.48	-199.63

## 2. 收入和成本分析

√适用 □ 不适用

公司 2018 年度营业收入为 98.07 亿元，同比升高 7.98%，主要由于本报告期电量增加和直供热面积及趸售供热量增加所致。公司 2018 年主营业务成本为 96.37 亿元，同比升高 9.83%，主要是由于本报告期煤炭价格上涨影响燃料费增加所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
售 电	7,050,614,179.75	6,659,505,109.79	5.55	6.46	6.58	减少 0.11 个百分点
供 热	2,350,190,325.07	2,822,763,407.59	-20.11	23.76	28.47	减少 4.41 个百分点
电表销售	63,718,253.37	57,773,689.43	9.33	-14.06	-11.53	减少 2.59 个百分点
煤炭销售	60,302,758.73	34,382,224.85	42.98	-46.82	-53.72	增加 8.50 个百分点
工程施工	48,134,698.10	38,315,932.70	20.40	-77.40	-79.03	增加 6.18 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑龙江	9,471,140,850.92	9,545,563,702.83	-0.79	10.53	12.54	减少 1.81 个百分点
北 京	41,516,605.37	32,794,436.68	21.01	-82.77	-83.63	增加 4.14 个百分点
内蒙古	60,302,758.73	34,382,224.85	42.98	-46.40	-53.17	增加 8.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

电量	253.59 亿千瓦时	228.61 亿千瓦时	-	6.43	6.26	-
热量	5,572 万吉焦	5,335 万吉焦	-	19.62	16.61	-
电能表	43.55 万块	51.13 万块	20.25 万块	-10.41	26.47	-27.34
煤炭	122.57 万吨	112.26 万吨	10.04 万吨	1.40	-6.37	2,688.89

**(3). 成本分析表**

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
售电	主营业务成本	6,659,505,109.79	69.28	6,248,319,026.55	71.22	6.58	无
供热	主营业务成本	2,822,763,407.59	29.36	2,197,198,105.49	25.05	28.47	无
电表销售	主营业务成本	57,773,689.43	0.60	65,306,185.81	0.74	-11.53	无
煤炭销售	主营业务成本	34,382,224.85	0.36	74,289,827.93	0.85	-53.72	无
工程施工	主营业务成本	38,315,932.70	0.40	182,720,975.91	2.08	-79.03	无

成本分析其他情况说明

 适用  不适用**(4). 主要销售客户及主要供应商情况** 适用  不适用

前五名客户销售额 873,131 万元，占年度销售总额 63.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 522,487 万元，占年度采购总额 53.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用** 适用  不适用

(1) 销售费用减少 6.22%，主要是因为本报告期公司控股子公司-黑龙江龙电电气有限公司中标服务费减少所致；

(2) 管理费用减少 30.96%，主要是因为 2017 年末本公司出售所持有的黑河市兴边矿业有限公司 40%股权后，由原控股兴边矿业 70%变为参股 30%，合并单位减少，导致管理费用减少所致。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,416,287.61
研发投入合计	11,416,287.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.12
公司研发人员的数量	51
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.46

##### 情况说明

适用  不适用

#### 5. 现金流

适用  不适用

（1）2018 年，本公司经营活动产生的现金净流入为 25.20 亿元，同比增加了 16.31 亿元，主要是因为本报告期收入增加导致现金流入增加所致。

（2）2018 年，本公司投资活动产生的现金净流出为 11.05 亿元，同比减少了 5.48 亿元，主要是由于本报告期支付电源项目基建投资款同比减少所致。

（3）2018 年，本公司筹资活动产生的现金净流出为 12.64 亿元，同比增加了 25.32 亿元，主要是由于本报告期借款同比减少所致。

##### （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
预付账款	25,093,310.82	0.10	47,866,280.74	0.19	-47.58	预付账款减少 47.58%，主要是因为本报告期计提预付账款坏账准备所致
其他应收款	38,957,845.99	0.16	90,415,164.19	0.36	-56.91	其他应收款减少 56.91%。主要是因为本报告期公司本部对公司控股子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供的委托贷款减少所致
可供出售金融资产	36,660,361.96	0.15	255,688,103.35	1.01	-85.66	可供出售金融资产减少 85.66%，主要是因为本报告期由于核算方法改变，将原对华电煤业集团有限公司、华电置业有限公司投资从可供出售金融资产会计科目调整至长期股权投资会计科目核算所致；
在建工程	478,816,307.88	1.91	104,600,670.42	0.41	357.76	在建工程增加 357.76%，主要是因为本报告期热网改扩建项目及技改项目增加所致
应付票据及应付账款	3,559,255,888.98	14.16	2,659,782,150.20	10.48	33.82	应付票据及应付账款增加 33.82%，主要是因为本报告期应付燃料款增加所致
应交税费	65,204,318.11	0.26	107,209,184.39	0.42	-39.18	应交税费减少 39.18%，主要是因为本报告期缴纳了各项税费所致
长期应付款	183,390,777.10	0.73	125,211,448.58	0.49	46.46	长期应付款增加 46.46%，主要是因为本报告期应付三供一业款项增加所致
其他综合收益	-529,276.00	-0.002	499,988.00	0.002	-205.86	其他综合收益减少 205.86%，主要是因为本报告期因参股企业重新计算设定受益计划变动影响其他综合收益减少所致
未分配利润	-2,310,324,789.54	-9.19	-1,548,436,855.49	-6.10	-49.20	未分配利润减少 49.20%，主要是因为本报告期亏损所致
少数股东权益	275,465,350.97	1.10	416,018,402.97	1.64	-33.79	少数股东权益减少 33.79%，主要是因为本报告期少数股东享有的损益减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

3. 其他说明

适用  不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

本公司主要从事发电业务，详情如下：

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

适用  不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
黑龙江省	2,535,895	2,382,772	6.43	2,286,063	2,151,410	6.26	2,286,063	2,151,410	6.26				358.84	358.84
火电	2,535,895	2,382,772	6.43	2,286,063	2,151,410	6.26	2,286,063	2,151,410	6.26				358.84	358.84
风电														
水电														
光伏发电														
合计	2,535,895	2,382,772	6.43	2,286,063	2,151,410	6.26	2,286,063	2,151,410	6.26				358.84	358.84

2. 报告期内电量、收入及成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期



										比例 (%)		成本比例 (%)	变动比例 (%)
火电	2,535,895	6.43%	2,286,063	6.26	7,050,614,179.75	6,622,891,295.31	6.82	主营业务成本	6,659,505,109.79	69.28	6,248,319,026.55	71.22	6.58
风电													
水电													
光伏发电													
外购电 (如有)	—	—	—	—									
合计	2,535,895	6.43%	2,286,063	6.26	7,050,614,179.75	6,622,891,295.31	6.82	-	6,659,505,109.79	69.28	6,248,319,026.55	71.22	6.58

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

#### 1、报告期电量电价情况

单位：亿千瓦时，元/千千瓦时

电厂	发电量	上网电量	上网电价 (含税)
哈尔滨第三发电厂	57.5673	52.8566	374.79
哈尔滨热电有限责任公司	37.3957	33.3776	363.37
哈尔滨热电厂	44.8475	39.4442	336.20
哈尔滨发电有限公司	15.5075	13.6300	389.41
齐齐哈尔热电有限公司	20.2902	18.2948	354.18
富拉尔基发电厂	30.46	28.3320	321.77
富拉尔基热电厂	24.5601	22.5247	401.48
牡丹江第二发电厂	18.8328	16.8535	360.12
佳木斯热电厂	4.1284	3.2928	363.91
合计	253.5895	228.6063	358.84

注：公司在 2019 年 1 月 16 日发布的 2018 年经营情况公告中披露的 2018 年上网电价 358.68 元/千千瓦时为预结算电价，本报告中的上网电价 358.84 元/千千瓦时为最终结算电价。

## 2、全资电厂及控股公司发电机组详细情况

单位：兆瓦（MW）

序号	电厂（公司）	装机容量	本公司拥有权益	机组构成
1	哈尔滨第三发电厂	1600	100%	2×200+2×600
2	牡丹江第二发电厂	1220	100%	2×300+2×210+1×200
3	哈尔滨热电厂	350	100%	1×350
4	富拉尔基发电厂	1200	100%	6×200
5	富拉尔基热电厂	425	100%	3×25+1×350
6	佳木斯热电厂	600	100%	2×300
7	哈尔滨热电有限责任公司	600	53.32%	2×300
8	哈尔滨发电有限公司	102	56.63%	3×25+1×15+1×12
9	齐齐哈尔热电有限公司	600	90.50%	2×300
10	合计	6697	6316	

## 4. 发电效率情况分析

√适用 □ 不适用

报告期，本公司发电综合厂用电率完成 9.86%，同比上升 0.14 个百分点；机组利用小时为 3,787 小时，比去年同期降低 109 小时；综合供电煤耗为 300.5 克/千瓦时，比去年同期下降 4.46 克/千瓦时。

## 5. 资本性支出情况

√适用 □ 不适用

本公司报告期内用于发电、供热及煤矿项目的基建以及前期项目投资 2.23 亿元，用于发电及供热技术改造项目投资 9.75 亿元，资金主要来源于本公司自有资金和银行贷款。

**6. 电力市场化交易**

单位：万千瓦时

√适用 □ 不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	368,383	261,530	40.86%
总上网电量	2,286,064	2,151,410	6.26%
占比	16.11%	12.16%	增加 3.95 个百分点

公司在 2019 年 1 月 16 日发布的 2018 年经营情况公告中披露的 2018 年省内大用户直接交易电量 346,938 万千瓦时为合同约定电量，本报告中的市场化交易总电量 368,383 万千瓦时是公司最终实际结算的电量。

**7. 售电业务经营情况**

□ 适用 √ 不适用

**8. 其他说明**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □ 不适用

本公司 2018 年末长期股权投资为 16.94 亿元，比年初增加 1.71 亿元，主要本报告期由于核算方法改变，将原对华电煤业集团有限公司、华电置业有限公司投资从可供出售金融资产会计科目调整至长期股权投资会计科目核算。

**(1) 重大的股权投资**

□ 适用 √不适用

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□ 适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □ 不适用

黑龙江龙电电气有限公司，注册资金 5,300 万元，公司持股比例为 85.71%。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产 18,392.14 万元，报告期内实现净利润 -3,386.70 万元。

黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金 50,580 万元，公司持股比例为 90.50%。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产 202,852.38 万元，报告期内实现净利润 6,597.98 万元。

哈尔滨热电有限责任公司，注册资金 50,920 万元，公司持股比例为 53.32%。该公司主要从事发电、供热、电力技术咨询服务和开发、仓储以及科技产品推广。公司总资产 314,170.07 万元，报告期内实现净利润 -15,442.96 万元。

华电彰武发电有限公司，注册资金 3,000 万元，公司持股比例为 90%。彰武公司为 2008 年 6 月设立的项目公司，该公司一期工程拟建设 2×60 万千瓦火电机组，预计工程总投资 48 亿元，目前处于清算中。

陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，注册资金 6,000 万元，公司持股比例 100%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产 30,761.31 万元，报告期内实现净利润 1,174.93 万元。

黑龙江新世纪能源有限公司，注册资金 6,000 万元，公司持股比例 55%。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产 368.82 万元，报告期内实现净利润 -4,018.62 万元。

华电能源工程有限公司，注册资金 16,667 万元，公司持股比例 100%。该公司主要从事工程技术。公司总资产 45,171.98 万元，报告期内实现净利润 -1,725.46 万元。

黑龙江富达投资有限公司，注册资金 5,000 万元，公司持股比例 51%。该公司主要从事投资业务。公司总资产 18,053.59 万元，报告期内实现净利润 -2,654.90 万元。

中国华电集团哈尔滨发电有限公司，注册资金 12,699 万元，公司持股比例 56.63%。该公司主要从事电、热力生产。公司总资产 40,240.49 万元，报告期内实现净利润 84.39 万元。

黑龙江省龙源电力燃料有限公司注册资金 3,000 万元，公司持股比例 100%，该公司主要从事经销煤炭、重油电站设备、仪器仪表、电子计算机及配件、自动化设备等，公司总资产 4,770.86 万元，报告期内实现净利润 4,807.44 万元。

沈阳金山能源股份有限公司注册资金 147,270.68 万元，公司持股比例 20.92%，该公司主要从事电力、热力的生产与销售，公司总资产 2,010,604.49 万元，报告期内实现归属母公司净利润 -72,864.68 万元。

黑河市兴边矿业有限公司，注册资金 16,980 万元，公司持股比例 30%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产 39,343.36 万元，报告期内归属于母公司实现净利润 316.13 万元。

北京优邦投资有限公司注册资金 3,000 万元，公司持股比例 40%，该公司主要从事项目投资；投资管理；投资咨询；销售电子产品、五金交电、建筑材料；矿产资源勘探技术开发，公司总资产 3,162.62 万元，报告期内实现归属于母公司净利润-0.07 万元。

哈尔滨市哈发热力有限责任公司，注册资金 600 万元，公司持股比例 23%，该公司主要从事供热、热网、热力产品销售，公司总资产 6,915.35 万元，报告期内实现归属于母公司净利润 471 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

1、我国能源发展处于可再生能源替代化石能源的战略转型期，煤电发展受到限制，未来煤电的定位将逐步由“电量型电源”向“电量和电力调节型电源”转变，利用小时数保持相对低位。电力市场化改革加快推进，市场电量规模越来越大，今年上半年 8 个省区将启动现货试点模拟运行，其他省区将完成现货市场建设实施方案，辅助服务市场加快推进，电力市场竞争更加激烈。

2、煤炭供需矛盾突出。随着中央环保督察“回头看”、黑龙江省政府要求关停 15 万吨以下小煤矿等政策的实施，省内及蒙东地区煤炭产能大幅缩减，供需失衡日趋严重，呈现出“量难保、价难控”的态势，公司仍将面临巨大的燃料成本上涨压力。

3、把握供热市场的机遇。国家大力推进北方地区冬季清洁取暖，要求加强热电联产供热范围内燃煤小锅炉的关停力度，提高热电联产供热比重，有利于公司进一步释放供热潜力，扩大供热市场份额。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

##### 一、全面抓好提质增效，扭亏为盈工作。

一是着力落实扭亏责任。研究制定扭亏为盈工作方案，明确扭亏措施，建立责任压力传导机制，公司层面将加强经营督导，各企业要立足自身，主动作为，自我加压，确保完成公司下达的利润考核指标。二是着力开展电量优化。全力争取优先发电电量计划以及发电侧节能降耗政策奖励电量，认真做好大用户及跨省区外送市场交易工作。积极参与辅助服务市场，加快牡二灵活性改造项目实施，有效控制深度调峰分摊费用。三是着力开展煤炭优化。巩固现有长协煤订货渠道，大力拓展新煤源，通过西煤东运、北煤东运、引入俄煤、加大低质煤掺烧力度等措施，努力保量控价。四是着力开展成本优化，深化全面预算管理，严格控制各项成本费用，优化融资结构，择机发行短期融资券、中期票据等融资品种，有效降低财务费用。五是着力开展资产优化。抓紧推进非经营性房产、低效无效资产和参股股权处置工作，确保按计划完成。

##### 二、全面落实各级责任，确保安全环保可控在控

一是抓好各级安全生产责任制落实。坚决贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，从严进行安全考核和追责问责，推动各级安全生产责任制得到有效落实。二是抓好安全管理。规范发电企业安全性评价机制，健全安全风险和隐患分级防控体系，完善事故“双重预防”机制。三是抓好设备管理。推进检修标准化管理，落实好“逢修必检、逢停必查”，提升设备可靠性。做好热源、热网设备的隐患治理和检修维护工作，强化供热应急管理，确保安全稳定供热。四是抓好节能管理。发挥机组反平衡煤耗试验的导向作用，完善煤耗微增曲线，确保实现年度综

合供电煤耗、综合厂用电率目标。加强热耗对标,全面治理“二级网”跑冒滴漏,进一步优化供热指标,直供热耗、一级网失水率、二级网水耗力争分别同比下降 3%、6%、3%。五是抓好生态环保管理。完善生态环保组织体系,实现环保专责专职化。抓好环保数据监管和环保设施运行维护,完善“环保监督+互联网”,全面推进生态环保综合评价,实现区域、重点企业全覆盖。

### 三、全面践行新发展理念,确保高质量发展积极推进

一是积极推进发展模式转变。切实转变追求规模和过度依赖举债投资的增量发展观念,把发展的着力点放在存量资产的内涵式提升上,下大气力向存量运营要效益。强化负债率刚性目标约束,根据公司财务承受能力、投资能力,坚持有所为有所不为,把握轻重缓急,量力而行推动发展。二是积极推进供热产业高质量发展。积极推动富发长距离供热项目进程,继续拓展优质热力市场。三是积极推进清洁高效能源稳步发展。双城生物质发电项目力争尽快完成开工决策。继续开展生物质能项目布局选点工作,与省内生物质燃料条件好的地区进行接洽并做好项目投标准备。四是积极推进科工企业协同发展,在立足华电能源的基础上不断提升外部市场的支撑性。

### 四、全面强化基础管理,确保管理效能有效提升

一是强化对标管理。要建立区域二级对标平台,加强过程管控,既要以优秀企业为标杆找准差距,更要把改善措施真正落实到位,要将对标管理关键要素指标纳入公司绩效考核体系,使全员、全过程、全要素对标成为推动管理提升、业绩改善的长效机制。二是强化精益管理。推进精益生产、精益营销、精益管理,以价值最大化为目标安排经营要素运作,促进关键指标持续优化,促进主机效率提升,提高运行经济性。三是强化标准化建设。建立健全工作标准和管理标准,进一步对现有业务流程进行改进完善,确保组织的管理结构与核心流程协调一致。四是强化信息化建设。搭建统一、规范、标准、高效的信息化平台,做好信息化与实际工作的深度融合,切实提高管理效率。

### (三) 经营计划

适用 不适用

完成火电发电量 259.88 亿千瓦时,完成售热量 6,103 万吉焦,完成营业收入 106.43 亿元。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 一、商业周期的影响

公司的主要产品是电力、热力和煤炭。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关,经济增长或衰退将直接影响对电力、煤炭的需求,从而对本公司的盈利能力产生影响。

对策:我国经济近年来持续、稳定增长,在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主,随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实,国有大中型企业逐步摆脱困境,预计省内用电需求将稳步增长。同时,公司也将借助经济调整时期,对公司的所属电厂进行“上大压小”,进行热电联产集中供热改造,积极开拓供热市场,以期在未来经济回升周期创造更大的效益。

#### 二、对市场供求的风险

公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势,由于黑龙江省用电增长较为缓慢,因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。

对策:随着黑龙江省区域经济的回升,用电需求也呈现稳步增长的势头;随着电网建设的加快,以及东北和华北电网的联网,黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾缓解,从而为本公司增加发电量提供良好机遇。

#### 三、电力市场的风险

由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场,电力市场化改革尚不完善,电力资源还无法在更大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网,但向外输出电量只占很小比例,这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省,所以公司售电量的增长受到一定限制。售电侧改革进入实质性操作阶段,发电市场竞争将进一步加剧。

对策:随着国家电力体制改革进一步深化,将逐步开展对大用户直供的试点,有助于公司开拓大的用电客户;全国统一联合电网,全国性电力市场的形成将改变电力市场不发达所带来的弊端。公司将积极参与跨省区外送电量交易,积极参与大用户直供试点和辅助服务市场。

#### 四、煤炭供应的风险

煤炭市场方面，随着国家大力推进供给侧结构性改革，煤炭行业去产能、减量化生产以及煤矿安全生产专项整顿，煤炭供需关系发生很大转变，区域煤炭市场资源紧张，煤炭供应量明显减少，煤炭价格保持高位运行，电煤成本大幅上升。

对策：公司全资拥有内蒙天顺煤矿、参股黑河兴边煤矿，拥有了一定的煤炭资源。公司将进一步加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证。根据建设黑龙江省东西部两大煤电基地的战略构想，加大煤炭开发力度，积极与省内煤炭企业沟通，推动煤电双方战略合作，以共同开发和参股的方式为公司所属电厂提供煤炭资源。

#### 五、政策性调价风险

公司的主要产品电、热价格关系国计民生，受到国家严格的管制和调控，在煤炭价格持续大涨的情况下，公司电价、热价不能同步联动。不排除未来电热价格进一步下调的风险

对策：公司积极与政府部门沟通，做好煤电联动，煤热联动的价格测算，使电热价格的调整幅度和煤炭价格变动幅度相匹配，力争将电热价格调整对公司的影响降到最低。同时，积极内部挖潜，降本增效，增收节支，努力消化电热价格调价的影响。

#### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0	0	0	-761,887,934.05	0
2017 年	0	0	0	0	-1,103,894,334.50	0
2016 年	0	0	0	0	148,410,104.01	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

**二、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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款期末列示金额 1,725,177,794.48 元，期初列示金额 1,685,676,874.85 元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款期末 38,957,845.99 元，期初列示金额 90,415,164.19 元。
将固定资产清理与固定资产合并为“固定资产”列示	固定资产期末列示金额 17,742,708,379.62 元，期初列示金额 18,459,281,927.93 元。
将工程物资与在建工程合并为“在建工程”列示	在建工程期末列示金额 478,816,307.88 元，期初列示金额 104,600,670.42 元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	应付票据及应付账款期末列示金额 3,559,255,888.98 元，期初列示金额 2,659,782,150.20 元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	其他应付款期末列示金额 433,637,468.47 元，期初列示金额 505,912,852.84 元。
将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示	长期应付款期末列示金额 183,390,777.10 元，期初列示金额 125,211,448.58 元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	增加研发费用本期发生金额 10,690,921.35 元，减少管理费用本期发生金额 10,690,921.35 元；增加研发费用上期发生金额 9,846,590.42 元，减少管理费用上期发生金额 9,846,590.42 元

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用



## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任		
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	210	
境内会计师事务所审计年限	1	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	49

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □ 不适用

根据国务院国资委和财政部等有关规定，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计及内控审计机构。该事项已经公司 2017 年度股东大会审议通过。详见本公司 2018 年 6 月 9 日公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□ 适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□ 适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□ 适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□ 适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□ 适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
2017 年 12 月公司下属的哈三电厂接到哈尔滨中级人民法院的应诉通知书。在黑龙江省鑫玛热电集团呼兰有限公司起诉哈尔滨亿兴热力有限公司侵权纠纷一案中，因为哈三电厂是热源供应单位，且本案是因供热引发的纠纷。亿兴公司认为哈三电厂与本案有利害关系，并申请追加哈三电厂为第三人。哈尔滨市中级人民法院已通知哈三电厂作为第三人参加诉讼。经黑龙江省哈尔滨市中级人民法院一审判决，哈三电厂不承担责任。一审判决下达后，原、被告双方均向上级法院提	详见公司 2017 年 12 月 26 日公告。上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )，及《中国证券报》、《上海证券报》

起上诉。经黑龙江省高级人民法院作出二审判决，哈三电厂不承担任何责任。	
公司的全资子公司——黑龙江省龙源电力燃料有限公司，2017年5月被神华销售集团有限公司诉讼至黑龙江省高级人民法院。神华销售集团有限公司在起诉书中将龙源公司与中达公司列为共同被告，认为“现因中达公司未履行三方《协议》约定的义务，龙源公司亦未履行还款义务，导致原告债权不能实现”，要求两个被告共同给付煤款本金99,703,159.32元人民币及利息损失，并承担诉讼费用。经黑龙江省高级人民法院一审判决：驳回神华销售集团有限公司对龙源公司的诉讼请求。龙源公司一审胜诉。神华公司之后上诉至最高人民法院，经最高人民法院第二巡回法庭审理，二审终审判决：驳回上诉，维持原判。	详见公司2018年6月9日公告。上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ），及《中国证券报》、《上海证券报》
2018年5月18日，原告国华能源投资有限公司以中国建设银行股份有限公司佳木斯铁道支行为被告，以华电能源股份有限公司佳木斯热电厂（公司全资电厂）为第三人，向北京市高级人民法院提起诉讼，请求第三人偿还“煤代油”贷款本金及利息49,727万元。2018年6月5日，北京市高级人民法院正式立案受理。	详见公司2018年7月10日公告。上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ），及《中国证券报》、《上海证券报》
2017年1月，公司控股子公司——哈热公司，在资产转让过程中产生纠纷，因可能承担连带责任，与另一名被告——南京亿能再生资源利用有限公司一起被河南鑫州建筑工程有限公司诉讼至南京市栖霞区人民法院。经南京市栖霞区人民法院一审判决，哈热公司一审胜诉。2018年4月17日，哈热公司提起上诉，南京市中级人民法院经审理认为一审判决确有错误，作出（2018）苏01民终5208号民事裁定，将该案发回南京市栖霞区人民法院重新审理。该裁定书于2018年10月22日送达至哈热公司。	详见公司2018年10月24日公告。上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ），及《中国证券报》、《上海证券报》

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用  不适用

**(三) 其他说明**

适用  不适用

**十一、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

**十二、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

### 十三、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

### 十四、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
公司与华电财务公司的控股股东均为华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务，预计2018年1月1日至2018年12月31日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过15亿元，日均贷款不超过20亿元。	详见公司2018年4月26日公告。上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ），及《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》。
公司与华电集团公司及其专业子公司开展燃料专业管理服务业务，预计2018年1月1日至2018年12月31日，公司向华电集团公司支付燃料专业管理服务费不超过1,840万元。	详见公司2018年4月26日公告。上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ），及《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》。
公司与华电物资公司的控股股东均为华电集团公司，2018年1月1日至2018年12月31日，公司拟通过华电物资公司采购的技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币2.2亿元。	详见公司2018年4月26日公告。上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ），及《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》。

##### 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

#### (二) 资产或股权收购、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

## (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

## (五) 其他

适用  不适用

公司 2018 年重大技术改造项目的部分项目拟与中国华电科工集团有限公司、国电南京自动化股份有限公司、华电电力科学研究院有限公司、华电和祥工程咨询有限公司合作，2018 年预计发生的关联交易初步金额约为 1.57 亿元。因公司和上述四家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。详见本公司 2018 年 4 月 26 日公告。

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
华电能源股份有限公司	华电煤业集团有限公司	陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	30,761	2015年1月					是	股东的子公司

托管情况说明

1、2015 年公司将控股煤矿企业——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司委托给华电煤业集团有限公司，由其负责安全管理责任并实施全面专业化管理，公司协助华电煤业公司进行管理，企业所有权不作变更。煤矿企业的基建、生产煤矿以华电煤业公司为主管理，涉及基建投资、概算调整、设计变更、投融资、预算、利润分配等重大事项，由华电煤业公司和本公司协商决定。公司与华电煤业公司的控股股东均为中国华电集团公司，该项委托构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

2、表格中托管资产涉及金额为上述公司截止到 2018 年 12 月 31 日的总资产。

## 2、承包情况

适用  不适用

## 3、租赁情况

适用  不适用

### (二) 担保情况

适用  不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
黑龙江富达投资有限公司	自有资金	128,000,000	-	128,000,000
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	自有资金	205,000,000	205,000,000	-

##### 其他情况

适用  不适用

1、2014 年 4 月经本公司七届二十三次董事会审议通过，于 2014 年 5 月 28 日通过金融机构向本公司控股子公司-黑龙江富达投资有限公司（以下简称富达公司）提供 1.28 亿元委托贷款，该笔贷款到期日为 2015 年 5 月 27 日。富达公司在该笔委托借款到期时未进行续贷，导致目前该笔贷款处于逾期状态。

2、2017 年 12 月经本公司九届五次董事会审议通过，于 2018 年 1 月 12 日通过金融机构向本公司全资子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供 2.05 亿元委托贷款，该笔贷款到期日为 2019 年 1 月 11 日。该笔贷款到期后，公司经九届十次董事会批准，继续向其提供委托贷款 1.95 亿元。详见本公司 2018 年 12 月 29 日公司公告。

#### (2) 单项委托贷款情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用  不适用

#### 3. 其他情况

适用  不适用

#### (四) 其他重大合同

适用  不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 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. 年度精准扶贫概要

适用  不适用

##### 3. 精准扶贫成效

适用  不适用

##### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

###### (一) 助力集团公司完成精准扶贫任务

为贯彻党中央、国务院精准扶贫精准脱贫决策部署，打赢精准脱贫攻坚战，按照《中国华电集团有限公司助力精准脱贫工作指导意见》工作要求，公司各部门、所属各企业要按照公司统一部署做好以下工作：

###### 1. 人才扶贫

新疆喀什市是集团公司对口支援市。公司人力资源部要积极主动配合集团公司做好挂职干部推荐工作，加强挂职干部管理，进一步发挥援疆援青干部桥梁纽带作用，推动援受双方互动交流向纵深发展。

###### 2. 救急难

救急难工作要结合具体工作实际，按照“量力而行、尽力而为”的原则，根据申报情况和资金筹集规模，确定实施具体数量和额度，组织好有帮扶责任感和帮扶意愿的干部职工参与救急难项目。

### 3、消费扶贫

高度重视，聚焦精准，加大投入，组织公司各所属企业在工会活动、商务交往、后勤物业等方面同等条件下优先购买 832 个国家级贫困县产品，鼓励和引导干部职工自发购买贫困县产品和到贫困地区旅游。各单位食堂根据实际情况，同等条件下优先采购贫困县农副产品。

(二) 圆满完成地方安排的定点结对帮扶任务

按照黑龙江省齐齐哈尔市扶贫开发领导小组《齐齐哈尔市支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施方案》

(齐扶组发【2018】13 号)文件的工作要求，拜泉县兴国学爱众村是确定的定点结对帮扶深度贫困村，由黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司负责定点结对帮扶，齐热公司要按要求做好相关工作。齐热公司党委书记是定点结对帮扶第一责任人，要按照地方统一要求，组织健全定点扶贫工作机制，落实好定点扶贫实施方案，及时研究新情况，解决新问题。重点从以下几方面做好帮扶工作：

一是销售帮扶。帮助贫困户销售农副产品。

二是观念帮扶。在精神上激励贫困户，帮助激发其脱贫致富的内生动力。

三是资金帮扶。根据实际情况，如针对因病致贫或因学致贫的提供一定资金帮助，以及提供资金帮助发展种植、养殖、农家乐、危房改造、安全饮水等。

四是物质帮扶。如赠送米、油、衣物、文具等生活学习用品。

### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

社会责任工作情况详见公司同日发布的 2018 年社会责任报告。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

公司有重点排污单位 8 家，全部为燃煤发电企业，燃煤发电机组 31 台，总容量为 6697MW。31 台燃煤机组全部加装高效除尘器、脱硫和脱硝装置、废水回收利用，燃煤机组全部安装有烟气在线监控 CEMS 装置，实现与地方生态环保部门及华电集团公司环保信息化平台联网，各项污染物达标排放。

各发电企业按照国家环保制度要求申领了排污许可证，生产现场选取低噪声设备，采取减震降噪等措施，厂界噪声符合排放标准。灰渣采用综合利用，剩余灰渣排入贮灰场。严格按照排污许可制度“自证排污，自律守法”开展企业生产经营活动。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

公司 31 台燃煤机组全部加装烟气处理环保设施（高效除尘、脱硫和脱硝）、废水回收利用系统，低噪声设备、灰渣采用综合利用，环保设施正常运行，各项污染物达标排放。

公司在按照国家《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164 号）要求全面完成 300MW 及以上燃煤机组超低排放改造任务的基础上，2018 年开展 200MW 及以下机组超低排放改造工程项目。截至到 2018 年年末现役运行 200MW 及以下机组全部实现超低排放。

##### (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

公司独资企业华电能源哈尔滨热电厂“上大压小”热电联产扩建工程(1 台 350MW 供热机组)”，项目环境影响报告书于 2009 年 6 月通过国家环保部审批，批复文件《关于哈尔滨热电有限责任公司 2×300MW “上大压小”热电联产扩建工程环境影响报告书的批复》（环审〔2009〕304 号）。该建设项目于 2014 年 4 月 20 日开工建设，2017 年 9 月建成开始调试及试运。试运前按规定申领排污许可证（证编号 91230100300879731E001P）。

公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，于 2018 年 4 月 4 日在哈热电厂召开了扩建工程（9 号机组）竣工环境保护验收会议。验收工作组由项目投资单位、项目设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收监测报告编制机构等单位的代表和专家组成，严格按照环保法律法规、项目环评报告和审批决定等对工程竣工进行了环境保护验收。

新建#9 机组（350MW）通过环保验收正式投运，按规定公开环保验收报告，向地方环保部门报送信息，公示期满后已经登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报完成建设项目相关信息。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用  不适用

公司重点排污单位 8 家发电企业都制定有《突发环境事件应急预案》（报送地方生态环保部门备案）、《重污染天气应急预案》（报送地方工信委备案）。各企业严格按着突发环境事件应急预案的相关要求，健全了救援体系，组织开展演练，提高了对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。

2018 年全年，各发电企业严格按照所在地城市重污染天气应急中心指挥部门发布的指令，及时启动应急减排措施，坚持自律守法，绿色发展经营理念

#### (5) 环境自行监测方案

适用  不适用

公司发电企业自觉履行保护环境的义务，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）和排污许可证技术规范要求，制定 2018 年度环境自行监测方案，并在[黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台]上公布。企业按照环境自行监测方案开展环保监测、信息发布和填报执行报告，自觉接受社会监督。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 3. 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

#### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用  不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用  不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用



**(三) 报告期转债变动情况**

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用  不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用  不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用  不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

适用  不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

适用  不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	187,679
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	185,829

截止报告期末普通股股东总数为 187,679 户，其中 A 股 122,310 户；B 股 65,369 户。

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 185,829 户，其中 A 股 121,415 户；B 股 64,414 户。

## (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	
中国华电集团有限公 司	0	881,126,465	44.80	0	无	0	国有法人
黑龙江辰能投资集团 有限责任公司	0	26,626,134	1.35	0	无	0	其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	7,910,644	0.40	0	无	0	境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	35,400	5,125,234	0.26	0	无	0	境外法人
黄丽	2,362,436	4,700,000	0.24	0	无	0	境内自然人
陈才林	4,557,137	4,557,137	0.23	0	无	0	境内自然人
华能综合产业有限公 司	-50,000	3,721,828	0.19	0	无	0	其他
程飞虎	1,808,665	1,808,665	0.09	0	无	0	境内自然人
黄宝庆	0	1,469,500	0.07	0	无	0	境内自然人
刘洪生	1,460,000	1,460,000	0.07	0	无	0	境内自然人
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				
中国华电集团有限公司	881,126,465	人民币普通股	881,126,465				
黑龙江辰能投资集团有限 责任公司	26,626,134	人民币普通股	26,626,134				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,910,644	境内上市外资股	7,910,644				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,125,234	境内上市外资股	5,125,234				
黄丽	4,700,000	人民币普通股	4,700,000				
陈才林	4,557,137	境内上市外资股	4,557,137				
华能综合产业有限公司	3,721,828	人民币普通股	3,721,828				
程飞虎	1,808,665	人民币普通股	1,808,665				
黄宝庆	1,469,500	境内上市外资股	1,469,500				
刘洪生	1,460,000	人民币普通股	1,460,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

### (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	中国华电集团有限公司
单位负责人或法定代表人	温枢刚
成立日期	2003 年 4 月 1 日
主要经营业务	电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期： 1、拥有华电国际电力股份有限公司 46.84% 的股权； 2、中国华电及其控股子公司贵州乌江水电开发有限责任公司合计持有贵州黔源电力股份有限公司 25.98% 的股权； 3、间接持有国电南京自动化股份有限公司 54.55% 的股权； 4、间接持有沈阳金山能源股份有限公司 38.50% 的股权； 5、间接持有华电重工股份有限公司 63.13% 的股权； 6、中国华电及其 2 个控股子公司合计持有华电福新能源股份有限公司 62.76% 的股权。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

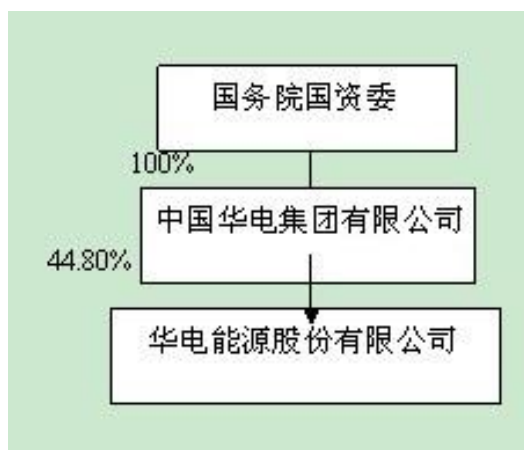
适用  不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	中国华电集团有限公司
单位负责人或法定代表人	温枢刚
成立日期	2003年4月1日
主要经营业务	电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期：1、拥有华电国际电力股份有限公司 46.84% 的股权；2、中国华电及其控股子公司贵州乌江水电开发有限责任公司合计持有贵州黔源电力股份有限公司 25.98% 的股权；3、间接持有国电南京自动化股份有限公司 54.55% 的股权；4、间接持有沈阳金山能源股份有限公司 38.50% 的股权；5、间接持有华电重工股份有限公司 63.13% 的股权；6、中国华电及其 2 个控股子公司合计持有华电福新能源股份有限公司 62.76% 的股权。
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

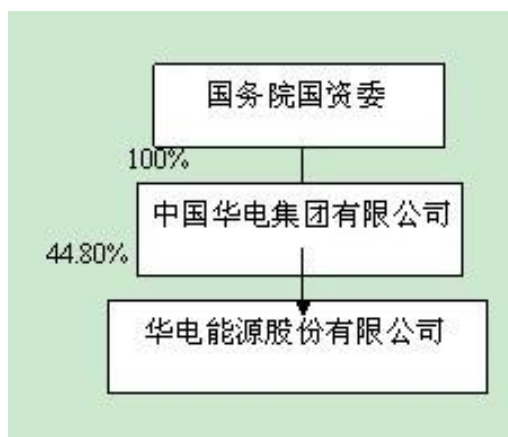
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
董凤亮	董事长、党委书记	男	46	2017年10月13日	2020年5月18日	0	0	0		58.98	否
姜青松	总经理、董事	男	49	2018年4月24日	2021年4月23日	0	0	0		56.27	否
陶云鹏	副董事长	男	48	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0			是
郭欣	副董事长	男	54	2017年10月13日	2020年5月18日	0	0	0			是
张苏飞	董事	男	54	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0			是
惠晓峰	独立董事	男	61	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0		6.32	否
张峰龙	独立董事	男	45	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0		6.32	否
孙健	独立董事	男	36	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0		6.32	否
曹晓峰	监事会主席	男	55	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0			是
张艳梅	监事	女	50	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0			是
王颖秋	监事	男	53	2017年5月19日	2020年5月18日	0	0	0		43.15	否
梅君超	董事、副总经理	男	56	2017年5月19日	2020年5月18日	13,200	13,200	0		48.90	否
苏盛波	副总经理	男	57	2018年10月22日	2021年10月21日	0	0	0		46.61	否
王华斌	副总经理、工会主席	男	56	2018年12月28日	2021年12月27日	5,340	5,340	0		47.75	否
李西金	总会计师、董事会秘书	男	51	2016年8月5日	2019年8月4日	0	0	0		47.75	否
常立宏	总工程师	男	57	2016年4月20日	2019年4月19日	0	0	0		44.89	否
谭铁坚	纪委书记	男	47	2017年10月30日	2020年10月29日	0	0	0		33.16	否

柳邦家	原董事	男	57	2017年5月19日	2018年6月8日	0	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	18,540	18,540		/	446.42	/

姓名	主要工作经历
董凤亮	1972年出生，大学本科，高级工程师，曾任中国华电集团公司山东分公司（华电国际山东分公司）副总经理、党组成员，华电能源股份有限个公司总经理、现任公司党委书记、董事长。
姜青松	1969年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员，华电能源股份有限公司副总经理，现任公司总经理、党委委员、党委副书记。
陶云鹏	1970年出生，硕士研究生，高级会计师，曾任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理，现任中国华电集团有限公司资本运营与产权管理部主任。
郭欣	1964年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任黑龙江省电力开发公司总工程师，现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理。
张苏飞	1964年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任华能置业有限公司总经理助理兼经理工作部经理，现任华能置业有限公司党组成员、副总经理，华能综合产业公司副总经理兼新升物业管理有限公司执行董事。
惠晓峰	1957年出生，博士，教授（博士生导师），曾任哈尔滨工业大学管理学院副院长、第一届全国MBA教育指导委员会委员，现任哈尔滨工业大学教授、中国世界经济学会常务理事、黑龙江省委和省政府科技经济顾问委员会财政金融专家组副组长、黑龙江省国际经济贸易学会副理事长
张峰龙	1973年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院副总工程师，黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院总工程师，现任黑龙江省龙水国际地质工程股份有限公司副总经理。
孙健	1982年出生，博士，副教授，曾任中央财经大学会计学院讲师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授。
曹晓峰	1963年出生，大学本科，高级会计师，曾任华电煤业集团有限公司总会计师、中国华电集团公司监察审计部副主任，中国华电集团有限公司审计部主任，现任中国华电集团有限公司巡视组副组长。
张艳梅	1968年出生，大学本科，研究员级高级会计师，曾任黑龙江辰能投资集团有限责任公司财务部副部长，现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司总会计师。
王颖秋	1965年出生，硕士研究生，工程师，曾任本公司电力经营部副经理，现任本公司证券管理部主任。
梅君超	1962年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任教于黑龙江大学数学系，现任公司董事、副总经理。
苏盛波	1961年出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任华电能源哈尔滨第三发电厂厂长，现任公司副总经理。
王华斌	1962年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任中国华电集团公司黑龙江分公司总经理助理、兼综合管理部主任，华电能源股份有限公司纪检组长、工会主席，现任公司副总经理，工会主席。

李西金	1967 年出生，硕士研究生，高级会计师，曾任公司财务资产部会计、副主任，主任，现任公司总会计师，董事会秘书。
常立宏	1961 年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任哈尔滨热电有限责任公司总经理，现任公司总工程师。
谭铁坚	1971 年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任中国华电集团物资有限公司（华电招标有限公司 总法律顾问（公司副总师级）、中国华电集团物资有限公司（华电招标有限公司） 监察审计部（纪检办公室）主任，现任公司党委委员、纪委书记
柳邦家	1961 年出生，大学本科，高级工程师，曾任云南华电鲁地拉水电有限公司董事长，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）执行董事、总经理、党组成员、华电能源股份有限公司总经理，现任中国华电集团有限公司浙江公司执行董事、党委书记。

其它情况说明

适用  不适用

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶云鹏	中国华电集团有限公司	资本运营与产权管理部主任	2012-09-01	今
曹晓峰	中国华电集团有限公司	巡视组副组长	2018-08-01	今
郭欣	黑龙江辰能投资集团有限责任公司	副总经理	2009-06-01	今
张艳梅	黑龙江辰能投资集团有限责任公司	总会计师	2013-04-01	今
张苏飞	华能综合产业公司	副总经理兼新升物业管理有限公司执行董事	2015-01-01	今
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张峰龙	黑龙江省龙水国际地质工程股份有限公司	副总经理	2018-03-05	今
惠晓峰	哈尔滨工业大学	教授	1998-07-01	今
孙健	中央财经大学会计学院	副院长、教授	2016-09-01	今
柳邦家	中国华电集团有限公司浙江公司	执行董事、党委书记	2016-11-01	今
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，公司高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。同时，对不在公司任职的董事、监事不支付报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司实行高级管理人员年度业绩考核体系，实行年度薪酬管理办法，具体方案参照控股股东中国华电集团公司制定的相关办法执行。独立董事的津贴根据公司 2007 年度股东大会决议通过的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见前述现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	参见前述现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董凤亮	原总经理	离任	工作变动
柳邦家	原董事	离任	工作变动
姜青松	原副总经理	离任	工作变动
梅君超	原董事会秘书、总法律顾问	离任	工作变动
姜青松	总经理	聘任	工作变动
李西金	董事会秘书	聘任	工作变动
谭铁坚	总法律顾问	聘任	工作变动

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,541
主要子公司在职员工的数量	3,450
在职员工的数量合计	10,991
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8,179
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,166
销售人员	70
技术人员	622
财务人员	153
行政人员	1,780
不在岗	200
合计	10,991
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	110
本科	2,621
专科	3,136
中专	1,779
技校	790
高中及以下	2,555
合计	10,991

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司进一步健全完善员工薪酬分配体系，强化薪酬分配的导向作用，建立收入与企业效益、个人业绩挂钩匹配的联动机制。全面实施企业领导人员年薪制，提高经营业绩考核权重；设立年度特殊贡献奖，对公司在实现年度目标过程中做出特殊贡献的单位领导人员给予嘉奖；全面推进全员业绩考核，公司领导班子和所属企业领导人员实行年薪制管理，薪酬收入与企业年度绩效挂钩；所属企业内各层级人员薪酬收入与个人工作业绩挂钩。动态设置、调整、优化关键业绩指标，关键业绩指标完成情况与责任单位、责任部门、责任人的薪酬直接挂钩。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司重视员工整体素质的提升，根据公司战略发展的需要和员工队伍的实际情况，制定了公司系统全年培训计划，并经公司党委研究后下发。年度培训计划共包含 31 项专业化、系统化的培训内容，由公司人资部协调各相关部门落实。为进一步增强一线员工的技能水平，公司充分利用集团公司员工技能培训中心，开展员工技能培训、专业技术强化培训和应届大学毕业生集中入职培训。2018 年，公司系统全员培训率超过 86%。举办首届“安全文化杯”微课制作比赛、工匠教学比武等，通过以赛促训、以训促学方式，锤炼了员工队伍，强化了管理、技术、技能“三支”人才队伍建设，拓宽了员工职业发展通道。为鼓励员工参加自我学习晋升的积极性，公司还制定制度，对通过自学取得学历、专业技术资格、职业技能资格或职业资格的员工，给予专项奖励，在营造全员学习氛围的同时，为公司发展提供了人才保障和智力支持。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作。报告期内，公司发布了 2017 年度内部控制自我评价报告，立信会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了公司内控审计报告。

1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。

2、关于董事和董事会：公司董事会目前由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。全体董事的任职资格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市规则》和《公司章程》等相关规定执行，符合法定程序。各位董事均勤勉尽责，充分发挥作用，为公司战略规划的制订、重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

3、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人。公司制定了《监事会议事规则》，监事会对公司财务情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司的治理结构提出完善意见，较好地完成了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于公司独立性情况：公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立于控股股东；公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东控制公司的情况。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露与透明度：公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司股票上市规则》等相关规定制定了公司的《信息披露事务管理制度》，具体工作由董事会秘书和证券管理部负责信息披露工作，确保信息披露工作的及时、准确和完整。

7、关于内幕知情人登记管理：公司严格执行《内幕知情人登记制度》及相关法律法规，报告期内对公司定期报告及可能对股价产生重大影响的事项，披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、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
2017 年度股东大会	2018-6-8	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-6-9

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
董凤亮	否	5	1	4	0	0	否	1
陶云鹏	否	5	1	4	0	0	否	0
郭欣	否	5	1	4	0	0	否	0
姜青松	否	3	0	3	0	0	否	1
梅君超	否	5	1	4	0	0	否	1
张苏飞	否	5	0	4	1	0	否	0
柳邦家	否	2	0	1	1	0	否	0
惠晓峰	是	5	1	4	0	0	否	1
张峰龙	是	5	1	4	0	0	否	1
孙健	是	5	1	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用  不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用  不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用  不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用  不适用

公司参照国务院国资委和中国华电集团有限公司的有关绩效考评政策，建立了高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并在年终考核后兑现。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用  不适用

内部控制自我评价报告详见附件

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用  不适用

内部控制审计报告详见附件

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用  不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用  不适用

天职业字[2019]14968 号

华电能源股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的华电能源股份有限公司（以下简称华电能源）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华电能源 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华电能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



## 审计报告（续）

天职业字[2019]14968 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>供暖业务收入确认</b>	
<p>华电能源关于供暖业务收入确认的会计政策参见附注三、重要会计政策及会计估计（二十三）收入，具体数据参见附注：六、合并财务报表主要项目注释（三十四）营业收入、营业成本。</p> <p>由于供暖业务用户众多，且存在用户分散、单笔金额较小、总户数多的特点，2018 年供暖业务收入合计 23.50 亿元，占全年收入比重的 23.97%，影响重大，因此我们将供暖业务收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对供暖业务收入确认，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估并测试华电能源供暖业务相关内部控制设计和执行的有效性，包括销售收款、确认收入等业务流程。</p> <p>（2）对供暖期内的收入进行对比分析，不同月份之间出现大额差异的追查原因，检查其是否具有明确可对应的新增客户、入网协议，并复核其大额的新增面积与入网协议规定面积是否一致。</p> <p>（3）抽取样本，在常规函证的基础上增加函证内容，包括结算单价、2018 年全年结算量。</p> <p>（4）供暖成本与收入间存在着较高匹配度的线性关系，对供暖成本进行对比分析，检查供暖业务收入与成本之间的线性关系与以前供暖期是否一致，对出现的较大变动进行调查。</p> <p>（5）核对纳税申报表，对比申报表收入与财务报表收入，对出现的偏差进行调查。</p> <p>（6）复核被审计单位供暖收入摊销是否正确。</p>

## 审计报告（续）

天职业字[2019]14968 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>使用寿命不确定的无形资产、商誉的减值测试</b>	
<p>华电能源关于使用寿命不确定的无形资产、商誉的减值测试会计政策参见附注三、重要会计政策及会计估计（十九）长期资产减值，具体数据参见附注：六、合并财务报表主要项目注释（十二）无形资产、（十三）商誉。</p> <p>华电能源 2018 年底商誉、使用寿命不确定的无形资产账面价值为 47,273.50 万元，对财务报表影响重大，且对商誉、使用寿命不确定无形资产评估过程复杂，其基于的假设需要高度专业的判断，因此我们将商誉、使用寿命不确定无形资产的减值测试作为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解并评估华电能源无形资产、商誉减值测试相关内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>（2）评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性。</p> <p>（3）复核管理层减值测试所依据的基础数据的合理性。</p> <p>（4）评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性。</p> <p>（5）验证商誉、使用寿命不确定无形资产减值测试模型计算的准确性。</p>

## 审计报告（续）

天职业字[2019]14968 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>发电、供热资产的减值测试</b>	
<p>华电能源关于发电、供热资产的减值测试会计政策参见附注三、重要会计政策及会计估计（十九）长期资产减值，具体数据参见附注：六、合并财务报表主要项目注释（十）固定资产。</p> <p>华电能源 2018 年底固定资产账面价值为 1,774,270.84 万元，对财务报表影响重大，且根据资产或资产组预计未来现金流量的现值确定发电、供热资产的可收回金额时，需要管理层在合理有据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性，因此我们将发电、供热资产的减值测试作为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解并评估华电能源发电、供热资产减值测试相关内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>（2）结合华电能源机组的实际运行状况，评估其是否存在减值迹象。</p> <p>（3）评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性。</p> <p>（4）复核管理层减值测试所依据的基础数据的合理性。</p> <p>（5）评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性。</p> <p>（6）验证发电、供热资产减值测试模型的计算准确性。</p>

审计报告（续）

天职业字[2019]14968 号

#### 四、其他信息

华电能源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华电能源 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华电能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华电能源的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

## 审计报告（续）

天职业字[2019]14968 号

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华电能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华电能源不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华电能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

审计报告（续）

天职业字[2019]14968 号

[此页无正文]

中国注册会计师：

（项目合伙人）

邱靖之

---

中国·北京

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：

付志成

---

中国注册会计师：

卯建强

---

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,756,540,429.10	1,605,263,874.68
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			
应收票据及应收账款		1,725,177,794.48	1,685,676,874.85
其中：应收票据		505,507,240.91	298,231,231.31
应收账款		1,219,670,553.57	1,387,445,643.54
预付款项		25,093,310.82	47,866,280.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		38,957,845.99	90,415,164.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		447,338,590.73	438,190,531.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		213,076,471.21	219,674,207.28
流动资产合计		4,206,184,442.33	4,087,086,932.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		36,660,361.96	255,688,103.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,693,915,829.04	1,522,561,384.09
投资性房地产		10,777,332.16	11,419,834.12
固定资产		17,742,708,379.62	18,459,281,927.93
在建工程		478,816,307.88	104,600,670.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		637,206,218.95	636,656,845.72
开发支出			
商誉		221,014,544.44	221,014,544.44
长期待摊费用		4,008,656.98	4,792,032.00
递延所得税资产		101,731,522.69	85,894,117.75
其他非流动资产		93,336.01	2,736.71
非流动资产合计		20,926,932,489.73	21,301,912,196.53
资产总计		25,133,116,932.06	25,388,999,129.42
<b>流动负债：</b>			

短期借款		8,344,943,423.96	9,520,601,613.22
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			
应付票据及应付账款		3,559,255,888.98	2,659,782,150.20
预收款项		782,485,746.46	643,159,389.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		93,061,693.91	90,899,650.41
应交税费		65,204,318.11	107,209,184.39
其他应付款		433,637,468.47	505,912,852.84
其中：应付利息		31,954,319.37	43,816,730.21
应付股利		8,554,033.71	8,512,522.77
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		1,375,294,623.44	1,522,318,824.02
其他流动负债		16,855,019.25	26,658,048.68
流动负债合计		14,670,738,182.58	15,076,541,713.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,696,637,981.52	6,804,151,257.03
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		183,390,777.10	125,211,448.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		730,823,602.36	655,775,951.32
递延所得税负债		2,908,298.89	3,044,158.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,613,760,659.87	7,588,182,815.88
负债合计		23,284,498,842.45	22,664,724,529.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,708,032,055.26	1,688,275,268.51
减：库存股			
其他综合收益		-529,276.00	499,988.00
专项储备		83,844,415.81	75,787,462.72
盈余公积		125,455,180.11	125,455,180.11
一般风险准备			
未分配利润		-2,310,324,789.54	-1,548,436,855.49



归属于母公司所有者权益合计		1,573,152,738.64	2,308,256,196.85
少数股东权益		275,465,350.97	416,018,402.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,848,618,089.61	2,724,274,599.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,133,116,932.06	25,388,999,129.42

法定代表人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

母公司资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,245,452,490.18	992,066,280.42
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			
应收票据及应收账款		1,187,299,183.33	987,411,940.67
其中：应收票据		445,513,508.65	238,349,958.51
应收账款		741,785,674.68	749,061,982.16
预付款项		19,878,847.73	41,611,974.78
其他应收款		397,497,046.25	448,412,981.33
其中：应收利息			
应收股利			12,568,366.62
存货		315,209,484.93	216,095,559.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		183,748,005.89	204,806,725.11
流动资产合计		3,349,085,058.31	2,890,405,461.31
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,334,892.70	249,362,634.09
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,959,206,060.15	2,821,301,302.31
投资性房地产			
固定资产		13,288,646,206.41	13,705,472,221.43
在建工程		244,881,714.76	23,920,036.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		485,920,586.13	486,719,497.82
开发支出			
商誉		190,161,982.89	190,161,982.89
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,370,051.89	8,370,051.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,207,521,494.93	17,485,307,726.94
资产总计		20,556,606,553.24	20,375,713,188.25

<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,745,029,012.81	7,891,575,643.47
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			
应付票据及应付账款		2,910,187,897.94	1,832,930,667.91
预收款项		498,525,840.29	400,195,645.33
应付职工薪酬		74,069,706.56	73,941,433.97
应交税费		11,458,034.71	43,621,767.17
其他应付款		343,812,960.96	396,655,761.41
其中：应付利息		27,227,615.56	39,002,691.93
应付股利		2,178,896.40	2,178,896.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,128,094,623.44	1,125,118,824.02
其他流动负债		16,855,019.25	26,075,291.04
流动负债合计		11,728,033,095.96	11,790,115,034.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,420,837,981.52	5,566,151,257.03
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		178,890,777.10	120,711,448.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		381,332,013.81	413,298,160.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,981,060,772.43	6,100,160,866.11
负债合计		18,709,093,868.39	17,890,275,900.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,735,399,637.37	1,726,373,576.50
减：库存股			
其他综合收益		-529,276.00	499,988.00
专项储备			
盈余公积		124,220,993.37	124,220,993.37
未分配利润		-1,978,253,822.89	-1,332,332,423.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,847,512,684.85	2,485,437,287.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,556,606,553.24	20,375,713,188.25

法定代表人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

**合并利润表**  
2018 年 1—12 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		9,806,529,513.95	9,081,443,461.01
其中：营业收入		9,806,529,513.95	9,081,443,461.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,708,180,598.15	10,204,534,620.88
其中：营业成本		9,637,005,568.16	8,774,600,332.79
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		131,248,562.72	161,096,780.76
销售费用		9,950,357.24	10,610,243.18
管理费用		66,200,008.81	95,882,822.31
研发费用		10,690,921.35	9,846,590.42
财务费用		821,722,337.27	708,450,176.87
其中：利息费用		808,470,109.94	697,951,924.97
利息收入		11,930,134.20	10,540,640.71
资产减值损失		31,362,842.60	444,047,674.55
加：其他收益		42,763,335.37	55,147,491.77
投资收益（损失以“－”号填列）		-29,076,002.10	-195,111,739.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,216,891.70	-186,486,576.92
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			772,493.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-887,963,750.93	-1,262,282,914.20
加：营业外收入		37,919,959.41	26,414,009.08
减：营业外支出		48,234,724.53	19,753,879.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-898,278,516.05	-1,255,622,784.99
减：所得税费用		-16,968,863.01	-50,921,222.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-881,309,653.04	-1,204,701,562.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-881,309,653.04	-1,204,701,562.36
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. 归属于母公司股东的净利润		-761,887,934.05	-1,103,894,334.50
2. 少数股东损益		-119,421,718.99	-100,807,227.86
六、其他综合收益的税后净额		-1,029,264.00	188,280.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,029,264.00	188,280.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,029,264.00	188,280.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,029,264.00	188,280.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-882,338,917.04	-1,204,513,282.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-762,917,198.05	-1,103,706,054.50
归属于少数股东的综合收益总额		-119,421,718.99	-100,807,227.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.39	-0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.39	-0.56

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：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 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		7,361,600,239.47	6,432,045,771.30
减：营业成本		7,318,247,822.80	6,377,087,833.35
税金及附加		90,382,414.98	112,280,777.71
销售费用			
管理费用		31,967,768.51	33,217,291.30
研发费用			

财务费用		666,557,161.07	560,570,962.23
其中：利息费用		671,908,428.05	562,991,427.84
利息收入		24,894,262.01	22,519,547.27
资产减值损失		2,442,024.04	126,571,840.26
加：其他收益		16,629,270.29	33,698,758.70
投资收益（损失以“－”号填列）		68,919,451.04	-128,324,589.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-40,300,906.45	-187,518,192.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			634,179.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-662,448,230.60	-871,674,585.15
加：营业外收入		33,798,898.57	20,575,238.14
减：营业外支出		45,473,872.55	21,197,377.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-674,123,204.58	-872,296,724.03
减：所得税费用		-28,201,804.74	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-645,921,399.84	-872,296,724.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-645,921,399.84	-872,296,724.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,029,264.00	188,280.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,029,264.00	188,280.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,029,264.00	188,280.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-646,950,663.84	-872,108,444.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,006,524,327.02	10,097,106,938.94
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		568,705.15	33,922,948.69
收到其他与经营活动有关的现金		307,808,723.24	174,269,908.66
经营活动现金流入小计		11,314,901,755.41	10,305,299,796.29
购买商品、接受劳务支付的现金		6,702,690,449.60	7,259,938,650.42
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		1,427,240,214.09	1,332,664,884.49
支付的各项税费		442,289,627.03	653,802,774.90
支付其他与经营活动有关的现金		222,859,167.00	169,834,592.30
经营活动现金流出小计		8,795,079,457.72	9,416,240,902.11
经营活动产生的现金流量净额		2,519,822,297.69	889,058,894.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,169,926.36	
取得投资收益收到的现金		10,140,900.00	10,736,629.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,976,865.58	624,447.81

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			301,211,480.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,287,691.94	312,572,557.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,123,954,442.98	1,965,209,375.17
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		1,123,954,442.98	1,965,209,375.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,104,666,751.04	-1,652,636,817.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,505,231,670.54	14,657,628,363.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,505,231,670.54	14,657,628,363.50
偿还债务支付的现金		12,935,427,335.89	12,369,080,232.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		833,491,629.87	1,020,220,832.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		359,096.19	12,849,558.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,768,918,965.76	13,389,301,065.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,263,687,295.22	1,268,327,298.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		151,468,251.43	504,749,374.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,599,209,384.80	1,094,460,009.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,750,677,636.23	1,599,209,384.80

法定代表人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,079,297,751.48	6,896,258,752.76
收到的税费返还		469,881.45	2,898,265.47
收到其他与经营活动有关的现金		158,899,963.47	105,817,658.74
经营活动现金流入小计		8,238,667,596.40	7,004,974,676.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,868,165,533.74	5,197,018,148.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,014,992,619.27	971,851,624.75
支付的各项税费		245,054,969.83	394,192,958.22
支付其他与经营活动有关的现金		97,688,468.82	124,207,951.19
经营活动现金流出小计		6,225,901,591.66	6,687,270,682.95
经营活动产生的现金流量净额		2,012,766,004.74	317,703,994.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		7,169,926.36	
取得投资收益收到的现金		121,788,734.51	243,604,297.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,864,856.14	540,540.54
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		239,573,728.96	301,211,480.00
投资活动现金流入小计		370,397,245.97	545,356,318.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		949,717,259.90	1,944,110,652.37
投资支付的现金			
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		207,351,989.79	
投资活动现金流出小计		1,157,069,249.69	1,944,110,652.37
投资活动产生的现金流量净额		-786,672,003.72	-1,398,754,334.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,639,343,229.14	12,369,190,845.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			137,325.21
筹资活动现金流入小计		10,639,343,229.14	12,369,328,171.19
偿还债务支付的现金		10,928,227,335.89	10,300,867,170.45



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		683,823,684.51	629,839,267.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,612,051,020.40	10,930,706,438.15
筹资活动产生的现金流量净额		-972,707,791.26	1,438,621,733.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		253,386,209.76	357,571,392.96
加：期初现金及现金等价物余额		992,066,280.42	634,494,887.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,245,452,490.18	992,066,280.42

法定代表人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 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	1,966,675,153.00				1,688,275,268.51		499,988.00	75,787,462.72	125,455,180.11		-1,548,436,855.49	416,018,402.97	2,724,274,599.82
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	1,966,675,153.00				1,688,275,268.51		499,988.00	75,787,462.72	125,455,180.11		-1,548,436,855.49	416,018,402.97	2,724,274,599.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					19,756,786.75		-1,029,264.00	8,056,953.09			-761,887,934.05	-140,553,052.00	-875,656,510.21
（一）综合收益总额							-1,029,264.00				-761,887,934.05	-119,421,718.99	-882,338,917.04
（二）所有者投入和减少资本					19,756,786.75							-10,730,725.88	9,026,060.87
1. 所有者投入的普通股													
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					19,756,786.75							-10,730,725.88	9,026,060.87
（三）利润分配												-10,400,607.13	-10,400,607.13
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												-10,400,607.13	-10,400,607.13
4. 其他													

2018 年年度报告

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							8,056,953.09					8,056,953.09
1. 本期提取							30,028,942.00					30,028,942.00
2. 本期使用							21,971,988.91					21,971,988.91
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,966,675,153.00				1,708,032,055.26	-529,276.00	83,844,415.81	125,455,180.11		-2,310,324,789.54	275,465,350.97	1,848,618,089.61

项目	上期											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	1,966,675,153.00				1,688,607,776.01		311,708.00	55,318,149.05	125,455,180.11		-444,542,520.99	707,090,642.29	4,098,916,087.47
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	1,966,675,153.00				1,688,607,776.01		311,708.00	55,318,149.05	125,455,180.11		-444,542,520.99	707,090,642.29	4,098,916,087.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-332,507.50		188,280.00	20,469,313.67			-1,103,894,334.50	-291,072,239.32	-1,374,641,487.65
(一) 综合收益总额							188,280.00				-1,103,894,334.50	-100,807,227.86	-1,204,513,282.36
(二) 所有者投入和减少资本					-332,507.50							-175,045,452.63	-175,377,960.13
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有													

2018 年年度报告

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-332,507.50							-175,045,452.63	-175,377,960.13
(三) 利润分配												-15,219,558.83	-15,219,558.83
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												-15,219,558.83	-15,219,558.83
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								20,469,313.67					20,469,313.67
1. 本期提取								29,615,575.50					29,615,575.50
2. 本期使用								9,146,261.83					9,146,261.83
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,966,675,153.00				1,688,275,268.51	499,988.00	75,787,462.72	125,455,180.11		-1,548,436,855.49	416,018,402.97	2,724,274,599.82	

法定代表人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 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	1,966,675,153.00				1,726,373,576.50		499,988.00		124,220,993.37	-1,332,332,423.05	2,485,437,287.82
加：会计政策变更											

2018 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,966,675,153.00			1,726,373,576.50		499,988.00		124,220,993.37	-1,332,332,423.05	2,485,437,287.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				9,026,060.87		-1,029,264.00			-645,921,399.84	-637,924,602.97
(一) 综合收益总额						-1,029,264.00			-645,921,399.84	-646,950,663.84
(二) 所有者投入和减少资本				9,026,060.87						9,026,060.87
1. 所有者投入的普通股										
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				9,026,060.87						9,026,060.87
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	1,966,675,153.00			1,735,399,637.37		-529,276.00		124,220,993.37	-1,978,253,822.89	1,847,512,684.85

2018 年年度报告

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	1,966,675,153.00				1,726,706,084.00		311,708.00		124,220,993.37	-435,696,294.30	3,382,217,644.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,966,675,153.00				1,726,706,084.00		311,708.00		124,220,993.37	-435,696,294.30	3,382,217,644.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-332,507.50		188,280.00			-896,636,128.75	-896,780,356.25
（一）综合收益总额							188,280.00			-872,296,724.03	-872,108,444.03
（二）所有者投入和减少资本					-332,507.50					-24,339,404.72	-24,671,912.22
1.所有者投入的普通股											
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					-332,507.50					-24,339,404.72	-24,671,912.22
（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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											

2018 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,966,675,153.00				1,726,373,576.50		499,988.00		124,220,993.37	-1,332,332,423.05	2,485,437,287.82

法定代表人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：李丹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华电能源股份有限公司（以下简称“本公司”）是根据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律于 1993 年 2 月 2 日在中国境内注册成立的股份有限公司，原注册登记号为 12697342-2。本公司于 1996 年 10 月 16 日获中国对外贸易经济合作部批准成为中外合资股份有限公司（批准号为外经贸资审字(1996)153 号），并于 1996 年 10 月 28 日经中国国家工商行政管理局变更登记核准（原注册号为工商企股黑字 002036 号；企业类别为中外股份）。

根据本公司 2004 年 4 月 22 日通过董事会决议以及中国国家工商行政管理局批准，本公司名称于 2004 年 7 月 1 日变更为华电能源股份有限公司。

本公司原注册资本为人民币 1,369,065,592.00 元，股本总数 136,906.5592 万股，股票面值为每股人民币 1 元。根据中国电力体制改革发电资产重组方案，黑龙江省电力有限公司（以下简称“省电力”）持有的本公司 38,396.49 万股法人股（约占本公司 2002 年 12 月 31 日股本总数的 34.24%）以行政划拨方式无偿划拨给中国华电集团有限公司，并已获得国务院国资委（国资产权[2004]133 号文）批复同意。2006 年 4 月 13 日，上述股份的过户登记手续已办理完毕，2006 年 9 月进行股权分置改革后中国华电集团有限公司持 28,351.69 万股，占本公司总股本的 21.15%。截至 2008 年 12 月 31 日，中国华电集团有限公司在本公司持股比例为 20.71%。

2009 年 1 月 14 日本公司向中国华电集团有限公司非公开发行股票方案获得国务院国资委（国资产权[2009]11 号文）批复同意。2009 年 11 月 26 日，本公司收到中国证监会《关于核准华电能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1203 号），核准本公司非公开发行不超过 60,000 万股新股，本公司 2009 年 12 月向中国华电集团有限公司非公开发行 59,760.96 万股人民币普通股 A 股，发行价格为 2.51 元/股，募集资金净额为人民币 1,475,142,247.42 元。发行新增股份已于 2009 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。截至 2018 年 12 月 31 日本公司总股本 196,667.52 万股（境内上市的人民币普通股 153,467.52 万股，占比 78.03%；境内上市外资股 43,200.00 万股，占比 21.97%），中国华电集团有限公司持股 88,112.6465 万股，占本公司股本 44.80%，为本公司实际控制人。

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术开发区 19 号楼 B 座；

公司经营范围：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；自有房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承包服务；道路货物运输、装卸；风力、生物质能、光伏发电项目的开发、建设和经营管理，风力、生物质能、光伏发电的技术服务、技术咨询。（涉及专项管理规定及许可经营的，取得许可后方可从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表内子公司如下：

序号	子公司	简称
1	华电彰武发电有限公司	彰武发电
2	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	齐热公司
3	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	哈发公司
4	黑龙江新世纪能源有限公司	新世纪能源
5	黑龙江省龙源电力燃料有限公司	龙源电力燃料



6	陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	天顺矿业
7	黑龙江龙电电气有限公司	龙电电气
8	华电能源工程有限公司	华电能源工程
9	黑龙江龙电电力设备有限公司	龙电电力设备
10	黑龙江龙电建筑安装工程有限公司	龙电建安
11	黑龙江龙电管线制造有限公司	龙电管线
12	北京龙电宏泰环保科技有限公司	北京宏泰
13	哈尔滨热电有限责任公司	哈热公司
14	黑龙江富达投资有限公司	富达投资
15	富锦市三江矿业投资有限公司	三江矿业

本公司合并财务报表范围及其变化见“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

#### 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。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

公司自报告期末起 12 个月内未发现导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

#### 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。

##### 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

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

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

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

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

## 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，由本公司按照《企业

会计准则第 33 号——合并财务报表》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

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

### 2. 合营安排的会计处理

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

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

## 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

## 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

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 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	期末余额 2,000 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (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	账龄分析法
备用金、保证金、关联方组合	不计提坏账

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）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月（含 6 个月）	0	0
6 个月至 1 年（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
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	员工备用金、保证金、关联方往来余额单独进行测试
坏账准备的计提方法	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。 如有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性很小，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，不论该应收款项账龄长短可全额计提坏账准备；除上述情况及账龄 5 年以上应收款项外，下列各种情况一般不全额计提坏账准备：当年发生的应收款项，计划对应收款项进行重组，其他已逾期但无确凿证据表明不能收回的应收款项。 单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、原材料、备品备件及低值易耗品、燃料。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 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

本公司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。

本公司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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资

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

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4.长期股权投资的处置

#### (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。

#### (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	0-3	2.77-6.67
运输工具	年限平均法	5-9	0-3	10.78-20.00
其他设备	年限平均法	5-9	0-3	10.78-20.00



**(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**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

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

（5）购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**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、采矿权、关停机组容量指标、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。具体年限如下：

项 目	摊销方式	摊销年限（年）
土地使用权	直线法	40-50
软件及专利	直线法	10

采矿权是指在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利。探矿权是指在依法取得的勘查许可证规定的范围内勘查矿产资源的权利，在完成探矿权的精查报告并向国土资源厅备案后，可申请将探矿权转为采矿权。探矿权转为采矿权后以成本减累计摊销及减值准备计入资产负债表内，依据可采储量按工作量法计提摊销。

3. 使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

1.长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2.商誉至少在每年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 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

公司营业收入主要包括火力发电、热力销售、商品销售、工程施工、并网费收入。

### (1) 火力发电

火力发电全部上网，每月底电网公司向本公司寄送电力结算单，公司根据双方确认无误的电力结算单确认收入。

### (2) 热力销售

热力销售包括直接供暖业务、工业蒸汽及热力趸售业务。

#### ①供暖业务销售结算及确认方法

供热业务面向居民，根据并网前双方核对一致的供热面积、所在城市的物价局确定的供热收费标准于供暖季前一次缴费，公司将供暖费在供暖期内按天进行摊销确认收入。

#### ②工业蒸汽及热力趸售结算和确认方法

工业蒸汽及热力趸售面向企业，结算方式为按安装在用户端的计量表读数计量，每月底双方对当月计量表上数据进行抄录，核对无误后签署结算单，公司根据结算单确认收入。

### (3) 商品销售

商品销售包括煤炭销售、设备销售及副产品销售。

销售商品收入于本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品保留继续管理权和实施控制，相关的收入已收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入。

### (4) 工程施工

工程施工收入以取得双方结算单据并且与工程施工相关的成本能够可靠计量时确认收入。

### (5) 并网费及租赁收入

因提供热网而按照国家有关标准收取的一次性入网费用，按 10 年平均摊销确认为收入；租金收入根据租赁条款按配比原则予以确认。

## 29. 政府补助

适用  不适用

- 1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
- 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- 3.政府补助采用总额法：
  - (1)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，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。
- 4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
- 5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
- 6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
  - (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
    - 1)以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    - 2)以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
  - (2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示		应收票据及应收账款期末列示金额 1,725,177,794.48 元，期初列示金额 1,685,676,874.85 元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示		其他应收款期末 38,957,845.99 元，期初列示金额 90,415,164.19 元。
将固定资产清理与固定资产合并为“固定资产”列示		固定资产期末列示金额 17,742,708,379.62 元，期初列示金额 18,459,281,927.93 元。
将工程物资与在建工程合并为“在建工程”列示		在建工程期末列示金额 478,816,307.88 元，期初列示金额 104,600,670.42 元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示		应付票据及应付账款期末列示金额 3,559,255,888.98 元，期初列示金额 2,659,782,150.20 元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示		其他应付款期末列示金额 433,637,468.47 元，期初列示金额 505,912,852.84 元。
将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示		长期应付款期末列示金额 183,390,777.10 元，期初列示金额 125,211,448.58 元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算		增加研发费用本期发生金额 10,690,921.35 元，减少管理费用本期发生金额 10,690,921.35 元；增加研发费用上期发生金额 9,846,590.42 元，减少管理费用上期发生金额 9,846,590.42 元

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

**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	应税营业额	6%、10%、11%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征、从租计征	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴
土地使用税	土地使用面积	2-24元/平米
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

纳税主体名称	所得税税率(%)
华电能源股份有限公司	25
华电彰武发电有限公司	25
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	25
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	25
黑龙江新世纪能源有限公司	25
黑龙江省龙源电力燃料有限公司	25
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	25
黑龙江龙电电气有限公司	15
华电能源工程有限公司	25
黑龙江龙电电力设备有限公司	25
黑龙江龙电建筑安装工程有限公司	25
黑龙江龙电管线制造有限公司	25
北京龙电宏泰环保科技有限公司	15
哈尔滨热电有限责任公司	25
黑龙江富达投资有限公司	25
富锦市三江矿业投资有限公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

1、根据财税[2016]94号《财政部、国家税务总局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》，公司本期向居民个人供热而取得的采暖费继续免征增值税。公司为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

2、根据黑龙江省科学技术厅于2011年10月17日签发的编号为GF201123000119之高新技术企业

业认定证书，黑龙江龙电电气有限公司被认定为高新技术企业。适用的企业所得税税率为 15%，有效期至 2014 年 10 月 17 日。2014 年 8 月 5 日通过复审，编号为 GF201423000070 的高新技术企业认定证书于 2017 年 8 月 5 日到期，2017 年 11 月 24 日通过复审，黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务总局、黑龙江省地方税务局联合签发编号 GR201723000417 高新技术企业认定证书，继续适用 15%的企业所得税税率，有效期三年。

3、根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的高新技术企业证书，本公司之控股子公司北京龙电宏泰环保科技有限公司被认定为国家级高新技术企业，发证时间 2012 年 12 月 13 日，证书编号 GR201211001009。2015 年 9 月 8 日通过复审，编号为 GF201511001013 的高新技术认定证书 2018 年 9 月 8 日到期。2018 年 10 月 31 日通过复审，取得编号为 GR201811005497 的高新技术认定证书。

### 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	67,547.72	14,273.25
银行存款	1,750,610,088.51	1,599,195,111.55
其他货币资金	5,862,792.87	6,054,489.88
合计	1,756,540,429.10	1,605,263,874.68
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

(1)货币资金期末余额中存放在中国华电集团财务有限公司金额为 1,747,201,725.58 元。

(2)截至 2018 年 12 月 31 日，受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	4,693,567.46	6,054,489.88
被冻结资金	1,169,225.41	
<u>合计</u>	<u>5,862,792.87</u>	<u>6,054,489.88</u>

### 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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	505,507,240.91	298,231,231.31
应收账款	1,219,670,553.57	1,387,445,643.54
合计	1,725,177,794.48	1,685,676,874.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	505,507,240.91	298,231,231.31
商业承兑票据		
合计	505,507,240.91	298,231,231.31

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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	143,578,613.29	
商业承兑票据		
合计	143,578,613.29	

## (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

## 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						63,378,926.74	3.78	63,378,926.74	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,403,466,938.35	97.41	187,291,308.78	13.34	1,216,175,629.57	1,614,999,521.69	96.22	227,553,878.15	14.09	1,387,445,643.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	37,263,904.99	2.59	33,768,980.99	90.62	3,494,924.00					
合计	1,440,730,843.34	/	221,060,289.77	/	1,219,670,553.57	1,678,378,448.43	/	290,932,804.89	/	1,387,445,643.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 月	923,113,387.24		
7 个月-1 年内	33,556,865.07	1,677,843.26	5.00
1 年以内小计	956,670,252.31	1,677,843.26	
1 至 2 年	35,125,062.69	3,512,506.27	10.00
2 至 3 年	20,324,838.72	4,064,967.73	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	27,659,412.86	13,829,706.45	50.00
4 至 5 年	20,564,883.69	10,282,441.85	50.00
5 年以上	153,923,843.22	153,923,843.22	100.00
合计	1,214,268,293.49	187,291,308.78	

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

组合中，按备用金、保证金、关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	5,528,730.50		
关联方	183,669,914.36		
合计	189,198,644.86		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
内蒙古华伊卓资热电有限公司	17,474,620.00	13,979,696.00	80.00	预计部分收回
攀枝花三维发电有限责任公司	5,335,000.00	5,335,000.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨龙电工贸有限公司	4,500,576.78	4,500,576.78	100.00	预计无法收回
兴安热电有限责任公司	1,361,053.20	1,361,053.20	100.00	预计无法收回
鸡东县绪发煤矿	2,025,326.00	2,025,326.00	100.00	预计无法收回
呼伦贝尔铁路煤炭运销有限公司	1,674,073.24	1,674,073.24	100.00	预计无法收回
鸡西煤业红陆煤炭有限责任公司	1,122,210.00	1,122,210.00	100.00	预计无法收回
鸡东县银丰煤矿	1,013,763.00	1,013,763.00	100.00	预计无法收回
牡丹江恒基建筑安装工程公司	1,978,625.50	1,978,625.50	100.00	预计无法收回
鸡东县嘉艺煤矿	768,432.00	768,432.00	100.00	预计无法收回
长春发电设备有限责任公司	7,553.27	7,553.27	100.00	预计无法收回
辽宁发电厂	2,401.00	2,401.00	100.00	预计无法收回
国电贵州电力有限公司凯里发电厂	271.00	271.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>37,263,904.99</b>	<b>33,768,980.99</b>	--	--

## (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-6,493,588.38 元; 本期收回或转回坏账准备金额 63,378,926.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
黑龙江星辰热力发展股份有限公司	63,378,926.74	现金收回
合计	63,378,926.74	/

## (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	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	是否关联
国网黑龙江省电力有限公司	870,402,672.50	60.41	93,289,740.00	否
齐齐哈尔市鹤城热网有限公司	46,455,299.20	3.22		否
包头东华热电有限公司供热分	37,618,634.64	2.61		是

债务人名称	账面余额	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备	是否关联
公司				
华电国际电力股份有限公司朔 州热电分公司	24,870,000.00	1.73		是
丹东金山热电有限公司	22,150,362.03	1.54		是
<u>合计</u>	<u>1,001,496,968.37</u>	<u>69.51</u>	<u>93,289,740.00</u>	--

## (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

## 5、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	23,397,998.43	93.24	22,309,393.53	46.61
1 至 2 年	1,273,640.89	5.08	377,732.21	0.79
2 至 3 年	266,114.90	1.06	70,234.00	0.15
3 年以上	155,556.60	0.62	25,108,921.00	52.45
合计	25,093,310.82	100.00	47,866,280.74	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	期末余额	坏账准备	账龄	未结算原因
黑龙江天圣科技股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	5 年以上	对方无力偿还
<u>合计</u>	<u>25,000,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>	--	--

## (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	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
齐齐哈尔市鹤城热网有限公司	3,490,000.00	13.91
建信融通有限责任公司	3,057,950.15	12.19
哈尔滨供电公司呼兰电业局	1,078,441.04	4.30

债务人名称	账面余额	占预付账款总额的比例 (%)
哈尔滨市香坊区瑞新美术社	584,230.10	2.33
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	421,000.00	1.68
<u>合计</u>	<u>8,631,621.29</u>	<u>34.41</u>

其他说明

适用  不适用

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,957,845.99	90,415,164.19
合计	38,957,845.99	90,415,164.19

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(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

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	24,489,800.00	28.21	24,489,800.00	100.00		24,489,800.00	18.94	24,489,800.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,640,005.33	44.51	8,330,721.75	21.56	30,309,283.58	104,797,219.23	81.06	14,382,055.04	13.72	90,415,164.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,678,039.86	27.28	15,029,477.45	63.47	8,648,562.41					
合计	86,807,845.19	/	47,849,999.20	/	38,957,845.99	129,287,019.23	/	38,871,855.04	/	90,415,164.19

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
英国瑞碳有限公司	24,489,800.00	24,489,800.00	100.00	预计无法收回
合计	24,489,800.00	24,489,800.00	/	/

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			
6 个月以内	15,459,461.04		
1 年以内小计	15,577,093.65	5,881.63	
1 至 2 年	60,000.00	6,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	40,757.61	20,378.81	50.00
5 年以上	8,298,461.31	8,298,461.31	100.00
合计	23,976,312.57	8,330,721.75	

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

组合中，采用备用金、保证金、关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
------	------	----------	----------	------

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
备用金	746,767.83			预计可以收回
保证金	12,351,364.06			预计可以收回
关联方	1,565,560.87			预计可以收回
<b>合计</b>	<b>14,663,692.76</b>			

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
黑龙江天圣科技股份有限公司	11,387,294.00	11,387,294.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨市长禹房地产开发有限公司	7,390,467.24	1,478,093.45	20.00	预计部分收回
黑龙江汇裕房地产开发有限责任公司	1,737,594.40	347,518.88	20.00	预计部分收回
哈尔滨三发电兰根新型建材有限公司	1,731,824.56	865,912.28	50.00	预计部分收回
哈尔滨兰根彩瓦制造有限责任公司	900,401.64	450,200.82	50.00	预计部分收回
北京爱地技术开发有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
佳木斯市建设工程综合验收办公室	100,000.00	95,000.00	95.00	预计部分收回
佳木斯志成物业管理有限责任公司	73,584.91	73,584.91	100.00	预计无法收回
佳木斯市水源山公园	50,000.00	25,000.00	50.00	预计部分收回
哈尔滨源利达商贸有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市龙电实业发展有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
大唐黑龙江工程项目管理有限公司	28,390.00	28,390.00	100.00	预计无法收回
齐齐哈尔第二机床厂进出口公司	14,469.00	14,469.00	100.00	预计无法收回
齐齐哈尔第二机床厂	8,928.00	8,928.00	100.00	预计无法收回
深圳市新密科气动设备有限公司	5,600.00	5,600.00	100.00	预计无法收回
深圳市华霆自动化工程有限公司	5,541.98	5,541.98	100.00	预计无法收回
北京翰林汇科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
深圳明悦房地产开发有限公司国际文化大厦管理处	4,934.03	4,934.03	100.00	预计无法收回
哈尔滨诚合贸易有限公司	2,510.00	2,510.00	100.00	预计无法收回
贵州粤黔电力设备有限责任公司	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
深圳市腾讯计算机系统有限公司	0.10	0.10	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>23,678,039.86</b>	<b>15,029,477.45</b>	--	--

## (2). 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
------	--------	--------

碳排放指标款	24,489,800.00	24,489,800.00
保证金、备用金	13,098,131.89	32,247,091.45
应收配套费	9,128,061.64	9,128,061.64
应收电费	2,749,297.69	2,632,226.20
应收粉煤灰款	476,483.71	11,880,195.15
应收企业年金		22,634,344.51
其他往来款	36,866,070.26	26,275,300.28
合计	86,807,845.19	129,287,019.23

**(3). 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 8,978,144.16 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

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(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
英国瑞碳公司	碳排放指标款	24,489,800.00	5 年以上	28.21	24,489,800.00
黑龙江天圣科技股份有限公司	合作开发项目款	11,387,294.00	5 年以上	13.12	11,387,294.00
哈尔滨市长禹房地产开发有限公司	配套费	7,390,467.24	2-3 年	8.51	1,478,093.45
呼伦贝尔国土资源局	保证金	5,793,500.00	5 年以上	6.67	
哈尔滨市业邦道路维修有限公司	工程款	4,868,334.00	6 个月以内	5.61	
合计	/	53,929,395.24	/	/	37,355,187.45

**(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、负债的金额**

适用 不适用



其他说明：

□适用 √不适用

**7、 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	21,733,770.75	7,629,669.39	14,104,101.36	27,649,325.56	4,614,257.39	23,035,068.17
在产品						
库存商品	51,707,586.84	17,271,521.26	34,436,065.58	54,677,984.03	240,140.22	54,437,843.81
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						
备品备件、低值易耗品及其他	88,570,408.22	34,238,719.31	54,331,688.91	88,579,340.17	34,238,719.31	54,340,620.86
自制半成品及在产品	29,805,768.75		29,805,768.75	66,608,952.22		66,608,952.22
燃煤及燃油	314,660,966.13		314,660,966.13	239,768,046.09		239,768,046.09
合计	506,478,500.69	59,139,909.96	447,338,590.73	477,283,648.07	39,093,116.92	438,190,531.15

**(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	4,614,257.39	3,015,412.00				7,629,669.39
在产品						
库存商品	240,140.22	17,031,381.04				17,271,521.26
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						
备品备件、低值易耗品及其他	34,238,719.31					34,238,719.31
合计	39,093,116.92	20,046,793.04				59,139,909.96

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	以存货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	
库存商品	以存货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	
备品备件、低值易耗品及其他	以存货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	

## (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

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 10、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
增值税留抵税额	196,795,680.62	214,600,791.82
预缴企业所得税	16,272,718.26	5,073,415.46
预缴其他税费	8,072.33	
合计	213,076,471.21	219,674,207.28

## 11、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：	36,660,361.96		36,660,361.96	255,688,103.35		255,688,103.35

按公允价值计量的					
按成本计量的	36,660,361.96		36,660,361.96	255,688,103.35	255,688,103.35
合计	36,660,361.96		36,660,361.96	255,688,103.35	255,688,103.35

## (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		
华电煤业集团有限公司	144,486,718.75		144,486,718.75							
华电置业有限公司	72,500,000.00		72,500,000.00							3,000,900.00
黑龙江省华富电力投资有限公司	25,825,469.26			25,825,469.26					3.50	
华信保险经纪有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					6.00	7,140,000.00
黑龙江富电实业集团有限公司	4,834,892.70			4,834,892.70					16.84	
国泰君安投资管理股份有限公司	2,041,022.64		2,041,022.64							
合计	255,688,103.35		219,027,741.39	36,660,361.96					/	10,140,900.00

## (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

## 12. 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**13、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**14、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
沈阳金山能源股份有限公司	1,257,812,080.56			-152,432,904.94	-1,029,264.00	-72,600.87					
北京优邦投资有限公司	139,674,198.21			-261.94						1,104,277,310.75	
黑河市兴边矿业有限公司	116,500,313.90			948,392.95						139,673,936.27	
黑龙江华电联合物资有限公司	5,305,002.50		5,313,517.23	8,514.73						117,448,706.85	
哈尔滨市哈发热力有限责任公司	3,269,788.92			1,084,014.75						4,353,803.67	
华电置业有限公司		72,500.00		9,471,903.38						81,971,903.38	
华电煤业集团有限公司		144,486.718.75		101,703,449.37						246,190,168.12	
小计	1,522,561,384.09	216,986.718.75	5,313,517.23	-39,216,891.70	-1,029,264.00	-72,600.87				1,693,915,829.04	
合计	1,522,561,384.09	216,986.718.75	5,313,517.23	-39,216,891.70	-1,029,264.00	-72,600.87				1,693,915,829.04	

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,462,698.31			18,462,698.31
2. 本期增加金额				

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	18,462,698.31		18,462,698.31
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	7,042,864.19		7,042,864.19
2.本期增加金额	642,501.96		642,501.96
(1) 计提或摊销	642,501.96		642,501.96
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	7,685,366.15		7,685,366.15
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,777,332.16		10,777,332.16
2.期初账面价值	11,419,834.12		11,419,834.12

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	17,742,708,379.62	18,459,281,927.93
固定资产清理		
合计	17,742,708,379.62	18,459,281,927.93

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,110,506,411.87	27,440,660,896.39	208,170,544.30	117,603,508.88	35,876,941,361.44
2.本期增加金额	45,979,258.21	732,043,946.20	3,720,342.68	46,768,988.92	828,512,536.01
（1）购置	8,873,689.14	9,538,769.50	942,130.19	3,722,299.24	23,076,888.07
（2）在建工程转入	47,799,277.25	711,345,433.08	4,550,847.51	9,152,973.86	772,848,531.70
（3）企业合并增加			-		
（4）竣工决算调整	-12,664,201.23	2,382,470.93	-1,772,635.02	33,893,715.82	21,839,350.50
（5）三供一业	321,389.05	8,777,272.69			9,098,661.74
（6）收到捐赠	1,649,104.00				1,649,104.00
3.本期减少金额		26,506,323.22	1,821,561.00	389,326.07	28,717,210.29
（1）处置或报废		26,506,323.22	1,821,561.00	389,326.07	28,717,210.29
4.期末余额	8,156,485,670.08	28,146,198,519.37	210,069,325.98	163,983,171.73	36,676,736,687.16
二、累计折旧					
1.期初余额	4,253,904,841.69	12,677,810,276.44	182,232,899.83	75,085,681.67	17,189,033,699.63
2.本期增加金额	299,628,579.46	1,190,272,206.95	9,806,359.34	10,045,933.06	1,509,753,078.81
（1）计提	299,628,579.46	1,190,272,206.95	9,806,359.34	10,045,933.06	1,509,753,078.81
3.本期减少金额		19,415,581.05	1,711,524.82	389,326.07	21,516,431.94
（1）处置或报废		19,415,581.05	1,711,524.82	389,326.07	21,516,431.94
4.期末余额	4,553,533,421.15	13,848,666,902.34	190,327,734.35	84,742,288.66	18,677,270,346.50
三、减值准备					
1.期初余额	45,707,833.42	180,630,472.21	906,485.22	1,380,943.03	228,625,733.88
2.本期增加金额	14,481,854.05	20,787,926.81	42,933.74	13,318.11	35,326,032.71
（1）计提	14,481,854.05	20,787,926.81	42,933.74	13,318.11	35,326,032.71
3.本期减少金额		7,083,769.37	110,036.18		7,193,805.55
（1）处置或报废		7,083,769.37	110,036.18		7,193,805.55
4.期末余额	60,189,687.47	194,334,629.65	839,382.78	1,394,261.14	256,757,961.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,542,762,561.46	14,103,196,987.38	18,902,208.85	77,846,621.93	17,742,708,379.62
2.期初账面价值	3,810,893,736.76	14,582,220,147.74	25,031,159.25	41,136,884.18	18,459,281,927.93

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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	42,100,086.46
机器设备	79,310,571.93

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司正在办理产权证书的房屋及建筑物涉及金额合计 1,431,859,151.19 元。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	477,765,492.90	103,196,246.56
工程物资	1,050,814.98	1,404,423.86
合计	478,816,307.88	104,600,670.42

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
基建工程	260,671,477.83	72,216,839.29	188,454,638.54	148,188,237.32	60,332,451.48	87,855,785.84
技改工程	289,310,854.36		289,310,854.36	15,340,460.72		15,340,460.72
合计	549,982,332.19	72,216,839.29	477,765,492.90	163,528,698.04	60,332,451.48	103,196,246.56

## (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
富拉尔基发电厂 1-6 号机组烟气超低排放改造	237,520,000.00		145,696,827.96	145,696,827.96			61.34	100.00				自有资金
牡丹江第二发电厂 #5、#6(2×210MW)机组烟气超低排放改造	156,280,000.00		122,536,738.40			122,536,738.40	78.41	78.41				自有资金
哈尔滨第三发电厂 #1、#2 机组烟气超低排放改造	147,530,000.00		118,490,895.04	111,322,776.86		7,168,118.18	80.32	80.32				自有资金
哈热公司 350MW“上大压小”热电联产扩建工程配套热网工程	125,000,000.00		79,353,517.38	79,353,517.38			63.48	100.00	12,659,832.81	12,659,832.81	5.145	自有资金、借款
富拉尔基热电厂 7-9 号机组烟气超低排放改造	71,920,000.00		63,164,699.41	26,671,551.00		36,493,148.41	87.83	87.83				自有资金
哈发公司 1-5 号机组烟气超低排放改造	83,990,000.00		54,782,169.07			54,782,169.07	65.22	65.22				自有资金
合计	822,240,000		584,024,847.3	363,044,673.2		220,980,174.1	/	/	12,659,832.81	12,659,832.81	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
七台河市八五农场林场铝土矿探矿	6,798,524.00	未探明储量，项目停滞
七台河市北兴农场探矿	5,038,694.00	未探明储量，项目停滞
垃圾发电扩建工程	47,169.81	项目停建，无价值
合计	11,884,387.81	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

## (1). 工程物资情况

√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
专用材料	1,010,575.66		1,010,575.66	1,364,184.54		1,364,184.54
专用设备	40,239.32		40,239.32	40,239.32		40,239.32
合计	1,050,814.98		1,050,814.98	1,404,423.86		1,404,423.86



**18、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

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、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	采矿权	软件及专利	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	371,229,111.02			84,913,712.54	845,275.01	251,720,436.00	708,708,534.57
2.本期增加金额	3,765,090.41				5,181,535.78		8,946,626.19
(1)购置	3,765,090.41				5,096,535.78		8,861,626.19
(2)内部研发					85,000.00		85,000.00
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	374,994,201.43			84,913,712.54	6,026,810.79	251,720,436.00	717,655,160.76
二、累计摊销							
1.期初余额	48,317,872.84			22,977,713.98	756,102.03		72,051,688.85
2.本期增加金额	4,974,994.05			3,241,636.61	180,622.30		8,397,252.96
(1)计提	4,974,994.05			3,241,636.61	180,622.30		8,397,252.96
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	53,292,866.89			26,219,350.59	936,724.33		80,448,941.81
三、减值准备							
1.期初余额							

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	321,701,334.54		58,694,361.95	5,090,086.46	251,720,436.00		637,206,218.95
2. 期初账面价值	322,911,238.18		61,935,998.56	89,172.98	251,720,436.00		636,656,845.72

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、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		
收购富拉尔基热电厂股权	190,161,982.89					190,161,982.89
收购龙电电力设备股权	30,852,561.55					30,852,561.55
合计	221,014,544.44					221,014,544.44

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合				本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法		
收购富拉尔基热电厂股权	190,161,982.89	富拉尔基热电厂资产组	1,487,156,304.45	资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据		否
收购龙电电力设备股权	30,852,561.55	龙电电力设备及龙电管线资产组	150,266,582.12	资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据		否
		北京宏泰资产组	117,052,979.28			
		龙电建安资产组	11,147,848.84			

注：龙电管线的业务均为向龙电电力设备提供加工服务，龙电管线与龙电电力设备具有协同效应，故将龙电电力设备及龙电管线划分为一个资产组；北京宏泰、龙电建安均能独立产生现金流入，故将北京宏泰、龙电建安划分为独立的资产组。

本公司将能够独立产生现金流入的龙电电力设备及龙电管线、北京宏泰和龙电建安作为三个资产组根据收购时点计算的资产组公允价值分摊商誉。

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
收购富拉尔基热电厂股权	190,161,982.89	收益法	1、假设富拉尔基热电厂外部环境、自身经营、治理、资产用途、管理方式及水平等在未来经营期间不发生重大变化；2、现金流量在年度内均匀获得。	1、预计未来现金流量，以经批准的5年期现金流量预测为基础；2、税前折现率为8%，为反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率；3、预测期、稳定期增长率为0，考虑当地发电、供热市场未来容量；4、预测期利润率为0.57%-0.80%，稳定期利润率为0.57%；5、预测期为5年。
收购龙电电力设备股权	30,852,561.55	收益法	1、假设龙电电力设备及下属公司外部环境、自身经营、治理、资产用途、管理方式及水平等在未来经营期间不发生重大变化；2、税收优惠期结束后按照法定税率缴税；3、现金流量在年度内均匀获得。	1、预计未来现金流量，以经批准的5年期现金流量预测为基础；2、税前折现率10.80%-12.90%，为反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率；3、预测期增长率2.5%-12%，稳定期增长率2.5%，预测期增长率为考虑未来市场容量及通货膨胀；4、预测期利润率3.31%-8.68%，稳定期利润率为3.31%-8.66%；5、预测期为5年。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

经测试，本公司收购富拉尔基热电厂股权、龙电电力设备股权形成的商誉未发生减值。

#### (十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
天顺矿北方快速通道	2,256,188.10		322,312.58		1,933,875.52
日立燃煤锅炉湿式脱硫出口用卧式平板式湿式静电除尘	2,535,843.90		461,062.44		2,074,781.46
<u>合计</u>	<u>4,792,032.00</u>		<u>783,375.02</u>		<u>4,008,656.98</u>

#### 23、长期待摊费用

适用  不适用

## 24、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	151,271,356.82	35,207,751.65	123,198,257.00	30,112,866.29
内部交易未实现利润	232,614,876.60	58,153,719.15	189,644,798.28	47,411,199.57
可抵扣亏损				
已计提未发放工资	33,480,207.56	8,370,051.89	33,480,207.56	8,370,051.89
合计	417,366,440.98	101,731,522.69	346,323,262.84	85,894,117.75

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
资产评估增值	11,633,195.51	2,908,298.89	12,176,635.80	3,044,158.95
合计	11,633,195.51	2,908,298.89	12,176,635.80	3,044,158.95

## (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	1,211,815,322.65	1,142,849,052.02
可抵扣亏损	1,458,903,713.47	961,384,091.51
合计	2,670,719,036.12	2,104,233,143.53

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		213,348,315.05	
2019 年度	17,011,319.93	37,421,253.82	
2020 年度	18,699,127.27	18,699,127.27	
2021 年度	22,247,851.02	22,247,851.02	
2022 年度	669,667,544.35	669,667,544.35	

2023 年度	731,277,870.90		
合计	1,458,903,713.47	961,384,091.51	/

其他说明：

适用 不适用

## 25、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
增值税留抵税额	93,336.01	2,736.71
合计	93,336.01	2,736.71

## 26、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	8,344,943,423.96	9,520,601,613.22
合计	8,344,943,423.96	9,520,601,613.22

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	59,025,969.75	6.00	2013年10月至今	6.00
合计	59,025,969.75	/	/	/

已逾期未偿还的短期借款总额为 59,025,969.75 元，该借款为中国华电集团哈尔滨发电有限公司小股东哈尔滨投资集团有限责任公司提供的委托贷款，2013 年 10 月借款到期双方协商后未签订借款展期合同

其他说明

适用 不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 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
应付票据	833,290,941.50	94,838,617.32
应付账款	2,725,964,947.48	2,564,943,532.88
合计	3,559,255,888.98	2,659,782,150.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	833,290,941.50	94,838,617.32
合计	833,290,941.50	94,838,617.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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
燃料款	1,114,471,387.56	904,444,740.68
材料款	329,744,195.35	408,718,621.80
修理费	43,292,667.89	103,565,889.34
工程物资和在建工程	1,158,521,264.05	1,119,817,575.96
其他	79,935,432.63	28,396,705.10
合计	2,725,964,947.48	2,564,943,532.88

## (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
中国华电科工集团有限公司	23,184,259.67	信用期内
中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司	14,671,280.22	信用期内
中国电建集团核电工程公司	14,298,115.74	信用期内

合计	52,153,655.63	/
----	---------------	---

其他说明

适用 不适用

### 30、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
热费	773,584,459.71	632,734,055.46
其他	8,901,286.75	10,425,334.50
合计	782,485,746.46	643,159,389.96

#### (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

### 31、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	82,818,958.00	1,212,493,198.49	1,212,939,646.41	82,372,510.08
二、离职后福利-设定提存计划	8,080,692.41	231,887,948.21	229,279,456.79	10,689,183.83
三、辞退福利		106,141.17	106,141.17	
四、一年内到期的其他福利				
合计	90,899,650.41	1,444,487,287.87	1,442,325,244.37	93,061,693.91

#### (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	52,013,062.88	854,006,613.24	854,006,613.24	52,013,062.88
二、职工福利费		99,881,337.05	99,881,337.05	
三、社会保险费	1,380,897.49	119,449,720.11	118,942,066.02	1,888,551.58
其中：医疗保险费	1,352,267.83	108,837,106.51	108,338,583.00	1,850,791.34
工伤保险费	6,647.27	6,756,533.32	6,747,845.46	15,335.13

生育保险费	5,967.39	3,856,080.28	3,855,637.56	6,410.11
其他险种	16,015.00			16,015.00
四、住房公积金	7,028,886.24	92,413,644.80	92,848,507.91	6,594,023.13
五、工会经费和职工教育经费	20,721,465.60	27,035,421.97	25,880,068.61	21,876,818.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,674,645.79	19,706,461.32	21,381,053.58	53.53
合计	82,818,958.00	1,212,493,198.49	1,212,939,646.41	82,372,510.08

## (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	1,758,352.72	168,957,203.83	168,825,602.62	1,889,953.93
2、失业保险费	6,135,152.80	1,875,481.96	5,281,900.23	2,728,734.53
3、企业年金缴费	187,186.89	61,055,262.42	55,171,953.94	6,070,495.37
合计	8,080,692.41	231,887,948.21	229,279,456.79	10,689,183.83

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	106,141.17	
<u>合计</u>	<u>106,141.17</u>	

## 32、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	14,480,157.88	23,803,722.83
消费税		
营业税		
企业所得税	24,525,716.40	56,304,076.90
个人所得税	5,755,341.74	7,025,196.40
城市维护建设税	1,321,774.13	1,497,731.13
资源税	1,872,260.63	753,919.77
房产税	2,580,624.81	1,881,434.88
土地使用税	3,202,380.27	3,717,761.43
教育费附加	764,488.32	1,090,388.10
印花税	1,082,558.12	1,020,788.43
其他	9,619,015.81	10,114,164.52
合计	65,204,318.11	107,209,184.39



**33、其他应付款****总表情况****(1). 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
应付利息	31,954,319.37	43,816,730.21
应付股利	8,554,033.71	8,512,522.77
其他应付款	393,129,115.39	453,583,599.86
合计	433,637,468.47	505,912,852.84

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	20,580,346.50	23,458,026.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	11,373,972.87	20,358,703.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	31,954,319.37	43,816,730.21

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

**应付股利****(1). 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
普通股股利	8,554,033.71	8,512,522.77
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-XXX		
应付股利-XXX		
合计	8,554,033.71	8,512,522.77

**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
质保金	144,995,753.21	109,943,924.24
保证金	28,907,394.10	76,195,707.44
往来款	30,082,031.97	54,437,380.73
其他	189,143,936.11	213,006,587.45
合计	393,129,115.39	453,583,599.86

**(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
国网黑龙江省电力有限公司	62,510,000.00	信用期内
华电煤业集团有限公司	21,232,778.33	信用期内
中国电建集团核电工程公司	17,152,388.66	信用期内
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	10,463,000.00	信用期内
合计	111,358,166.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、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	1,375,294,623.44	1,522,318,824.02
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,375,294,623.44	1,522,318,824.02

**36、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		
待转增值税销项税额	16,855,019.25	
管网建设费		26,658,048.68
合计	16,855,019.25	26,658,048.68

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 37、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	1,222,800,000.00	1,518,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,473,837,981.52	5,286,151,257.03
合计	7,696,637,981.52	6,804,151,257.03

长期借款分类的说明:

本公司下属部分分子公司以电费收费权和热费收费权质押从银行取得的借款, 涉及华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂、华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂、黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司、哈尔滨热电有限公司。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

#### (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

#### (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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
长期应付款		
专项应付款	183,390,777.10	125,211,448.58
合计	183,390,777.10	125,211,448.58

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

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
节能减排资金	119,010,000.00			119,010,000.00	财政拨款的无偿使用的资金
“三供一业”资金	1,701,448.58	60,525,221.74	2,345,893.22	59,880,777.10	国资委主导央企主辅分离
滨江热电联产项目搬迁专款	4,500,000.00			4,500,000.00	异地迁建专项资金
合计	125,211,448.58	60,525,221.74	2,345,893.22	183,390,777.10	/

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用

### 42、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	158,658,362.86	159,184,609.17	30,757,599.60	287,085,372.43	收到的与资产相关的政府补助, 尚未摊销完毕
热网(供暖)配套费收入	453,505,588.46	46,274,752.68	96,822,111.21	402,958,229.93	对受热单位收取的管网建设费
预收房屋租金	43,612,000.00	168,000.00	3,000,000.00	40,780,000.00	一次性预收的房租
合计	655,775,951.32	205,627,361.85	130,579,710.81	730,823,602.36	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫脱销环保补助款	55,784,332.18	1,171,496.84		3,835,830.87		53,119,998.15	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	48,967,431.47	928,389.96		2,936,268.83		46,959,552.60	与资产相关
再生水处理资金	16,300,000.00					16,300,000.00	与资产相关
老旧管网改造补贴	10,081,778.00			1,406,445.96		8,675,332.04	与资产相关
拆并小锅炉补贴款	27,360,483.96	157,084,722.37		22,554,707.74		161,890,498.59	与资产相关
税控设备抵税补贴	164,337.25			24,346.20		139,991.05	与资产相关

其他说明:

适用  不适用

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、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	1,966,675,153.00						1,966,675,153.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

#### 45、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

#### 46、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）	1,488,651,119.31	10,730,725.88		1,499,381,845.19
其他资本公积	199,624,149.20	9,098,661.74	72,600.87	208,650,210.07
合计	1,688,275,268.51	19,829,387.62	72,600.87	1,708,032,055.26

本年增加股本溢价，系2015年本公司以零对价收购天顺矿业少数股东持有的剩余30%股权时未以其被收购日持续计算的净资产，而以账面净资产计算本公司应确认的资本公积。本年按收购时点持续计算的2015年末天顺矿业净资产来计算本公司应确认的资本公积，增加股本溢价10,730,725.88元。

本年增加其他资本公积，系依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005]62号）文规定（以下简称“三供一业”规定）将无偿划转接收的“三供一业”资产按公司持股比例转增资本公积，增加9,098,661.74元；因联营企业沈阳金山能源股份有限公司本期其他资本公积变动，按权益法核算相应减少其他资本公积72,600.87元。

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转入 损益				
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益	499,988.00	-1,029,264.00			-1,029,264.00		-529,276.00
其中：重新计量 设定受益计划变 动额							
权益法下不能 转损益的其他综 合收益	499,988.00	-1,029,264.00			-1,029,264.00		-529,276.00
二、将重分类进 损益的其他综合 收益							
其中：权益法下 可转损益的其他 综合收益							
可供出售金融 资产公允价值变 动损益							
持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损 益							
现金流量套期 损益的有效部分							
外币财务报表 折算差额							
其他综合收益合 计	499,988.00	-1,029,264.00			-1,029,264.00		-529,276.00

#### 49、专项储备

√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
安全生产费	45,151,811.00	18,385,096.00	17,476,882.72	46,060,024.28
维简费	30,635,651.72	11,643,846.00	4,495,106.19	37,784,391.53
合计	75,787,462.72	30,028,942.00	21,971,988.91	83,844,415.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企{2012}16号）和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建{2014}119号）文件，子公司天顺矿业按15元/吨计提安全生产费、按9.5元/吨计提维简费、用于完善和改进本公司安全生产条件、维持简单再生产费用。

#### 50、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	125,455,180.11			125,455,180.11

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	125,455,180.11			125,455,180.11

### 51、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	-1,548,436,855.49	-444,542,520.99
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	-1,548,436,855.49	-444,542,520.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-761,887,934.05	-1,103,894,334.50
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		
期末未分配利润	-2,310,324,789.54	-1,548,436,855.49

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。

### 52、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,572,960,215.02	9,612,740,364.36	8,922,483,031.24	8,748,900,029.30
其他业务	233,569,298.93	24,265,203.80	158,960,429.77	25,700,303.49
合计	9,806,529,513.95	9,637,005,568.16	9,081,443,461.01	8,774,600,332.79

### 53、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	17,200,286.54	24,086,631.53
教育费附加	12,543,934.95	17,492,253.93



资源税	11,471,065.00	11,452,933.94
房产税	33,175,252.76	32,399,887.61
土地使用税	42,373,674.27	65,726,390.73
车船使用税	370,997.93	337,104.64
印花税	6,570,453.04	6,052,065.62
环保税	6,915,356.86	
其他	627,541.37	3,549,512.76
合计	131,248,562.72	161,096,780.76

#### 54、销售费用

√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	6,140,560.71	5,099,397.97
差旅费	2,101,878.16	1,540,942.82
业务招待费	577,353.07	1,135,261.14
运输费	437,883.24	742,461.62
业务经费	180,153.78	1,674,613.90
其他	512,528.28	417,565.73
合计	9,950,357.24	10,610,243.18

#### 55、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	33,399,782.46	37,043,372.21
折旧和摊销	7,435,254.58	18,019,831.04
差旅费	3,058,677.60	3,700,454.57
物业管理费	2,876,544.95	2,394,185.14
运输费	2,820,609.15	3,624,269.09
咨询费	2,774,759.25	1,034,875.88
审计费	2,435,452.83	2,858,490.55
办公费	2,067,814.31	2,184,929.28
租赁费	1,454,093.44	1,331,767.87
业务招待费	1,087,915.28	2,188,102.55
党建工作经费	821,914.98	100,000.00
其他	5,967,189.98	21,402,544.13
合计	66,200,008.81	95,882,822.31

#### 56、研发费用

√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	8,471,126.95	4,397,564.18
折旧与摊销	499,335.21	584,213.26
差旅费	180,621.04	35,335.00

招待费	45,973.34	697.00
办公费	89,275.17	74,773.59
租赁费	556,360.84	564,086.90
专利费	54,875.00	23,280.00
材料费	32,843.60	2,264,997.20
技术服务费	723,353.73	432,433.51
软件开发费		1,459,961.16
其他	37,156.47	9,248.62
合计	10,690,921.35	9,846,590.42

### 57、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	808,470,109.94	697,951,924.97
利息收入	-11,930,134.20	-10,540,640.71
汇兑收益		-513,906.04
其他	25,182,361.53	21,552,798.65
合计	821,722,337.27	708,450,176.87

### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-35,894,370.96	63,122,013.47
二、存货跌价损失	20,046,793.04	27,568,540.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		8,484,805.32
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	35,326,032.71	143,437,929.17
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	11,884,387.81	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		201,434,385.65
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	31,362,842.60	444,047,674.55

### 59、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
拆并小锅炉补贴款	22,554,707.74	3,335,651.69
稳岗补贴	7,032,943.43	

脱硫脱销环保补助款	3,835,830.87	3,217,236.48
提前供热补贴	3,060,000.00	6,564,500.00
节能技术改造财政奖励资金	2,936,268.83	1,547,573.90
老旧管网改造补贴	1,406,445.96	3,045,389.33
垃圾处理补贴	971,446.19	2,909,783.74
个税手续费返还	558,263.65	467,429.40
环保及节能减排补助	50,000.00	
税控设备抵税补贴	24,346.20	24,482.70
税收返还	10,441.50	806,895.11
居民供暖业务免税		32,728,549.42
其他	322,641.00	500,000.00
合计	42,763,335.37	55,147,491.77

## 60、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	-39,216,891.70	-186,486,576.92
处置长期股权投资产生的投资收益	12.24	-14,558,862.90
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,140,900.00	5,933,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-22.64	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-29,076,002.10	-195,111,739.82

## 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 62、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
非流动资产处置损益合计		772,493.72
合计		772,493.72

**63、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	1,864,878.44		1,864,878.44
其中：固定资产处置利得	1,864,878.44		1,864,878.44
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	1,649,104.00		1,649,104.00
政府补助	50,000.00	2,462,590.57	50,000.00
盘盈利得	731,640.35		731,640.35
热费滞纳金	3,128,034.44		3,128,034.44
违约赔偿所得	22,746,140.53	5,455,483.51	22,746,140.53
无需支付的款项	3,219,265.96	11,072,741.37	3,219,265.96
其他	4,530,895.69	7,423,193.63	4,530,895.69
合计	37,919,959.41	26,414,009.08	37,919,959.41

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
2017 年两创示范政策资金	50,000.00		与收益相关
中国制造专项资金		970,000.00	与收益相关
其他直接免征税		1,000,592.71	与收益相关
产业发展专项资金		150,000.00	与收益相关
专利技术专项奖金		153,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴		102,359.21	与收益相关
其他补贴		86,638.65	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**64、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	0.23		0.23
其中：固定资产处置损失	0.23		0.23
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			
赔偿金、违约金及罚款支出	46,843,169.37	17,551,123.06	46,843,169.37
其他	1,391,554.93	2,202,756.81	1,391,554.93
合计	48,234,724.53	19,753,879.87	48,234,724.53

## 65、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	-995,598.01	42,834,224.10
递延所得税费用	-15,973,265.00	-93,755,446.73
合计	-16,968,863.01	-50,921,222.63

### (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	-898,278,516.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-224,569,629.01
子公司适用不同税率的影响	4,880,686.89
调整以前期间所得税的影响	-28,666,289.83
非应税收入的影响	-2,535,225.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,803,526.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,458,339.86
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	220,576,406.95
以前年度确认递延所得税的暂时性差异和可抵扣亏损于本年未确认	
其他	
所得税费用	-16,968,863.01

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 67、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
----	-------	-------

补贴及罚款收入	187,540,013.71	28,632,865.79
“三供一业”收款	60,525,221.74	96,930,834.15
收回保证金	20,509,881.98	
利息收入	11,930,134.20	10,540,640.71
往来款及其他	27,303,471.61	38,165,568.01
合计	307,808,723.24	174,269,908.66

## (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
“三供一业”付款		24,039,036.66
保险及保证金	47,288,313.34	34,175,999.40
期间费用	74,469,665.64	51,520,022.97
罚款、赔偿金、违约金支出	46,843,169.37	
往来款及其他	54,258,018.65	60,099,533.27
合计	222,859,167.00	169,834,592.30

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-881,309,653.04	-1,204,701,562.36
加：资产减值准备	31,362,842.60	444,047,674.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,510,395,580.77	1,530,050,782.68
无形资产摊销	8,397,252.96	7,735,738.12

长期待摊费用摊销	783,375.02	10,700,041.99
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）		-772,493.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,864,878.21	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	808,470,109.94	697,951,924.97
投资损失（收益以“-”号填列）	29,076,002.10	195,111,739.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,837,404.94	-40,490,764.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-135,860.06	-93,404,966.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,194,852.62	-116,429,278.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	59,067,912.30	-471,049,264.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,000,611,870.87	-69,690,676.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,519,822,297.69	889,058,894.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,750,677,636.23	1,599,209,384.80
减：现金的期初余额	1,599,209,384.80	1,094,460,009.93
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	151,468,251.43	504,749,374.87

## (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	1,750,677,636.23	1,599,209,384.80
其中：库存现金	67,547.72	14,273.25
可随时用于支付的银行存款	1,750,610,088.51	1,599,195,111.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,750,677,636.23	1,599,209,384.80

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

现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

期末现金及现金等价物余额 1,750,677,636.23 1,599,209,384.80

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

### 69、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

### 70、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	5,862,792.87	开立保函保证金、被冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	360,704,781.55	热费、电费收费权质押借款
合计	366,567,574.42	/

### 71、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

### 72、套期

适用  不适用

### 73、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
拆并小锅炉补贴款	157,084,722.37	其他收益	22,554,707.74
脱硫脱销环保补助款	1,171,496.84	其他收益	3,835,830.87
节能技术改造财政奖励资金	928,389.96	其他收益	2,936,268.83
老旧管网改造补贴		其他收益	1,406,445.96
税控设备抵税补贴		其他收益	24,346.20
稳岗补贴	7,032,943.43	其他收益	7,032,943.43
提前供热补贴	3,060,000.00	其他收益	3,060,000.00
垃圾处理补贴	971,446.19	其他收益	971,446.19
环保及节能减排补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年两创示范政策资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
税收返还	10,441.50	其他收益	10,441.50
其他	322,641.00	其他收益	322,641.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**74、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	
华电彰武发电有限公司	辽宁省彰武县	辽宁省彰武县	电力生产	90.00		90.00
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	电热生产	90.50		90.50
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	电热生产	56.63		56.63
黑龙江新世纪能源有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	电力生产	55.00		55.00
黑龙江省龙源电力燃料有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	燃料运销	100.00		100.00
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	内蒙谷呼伦贝尔市	内蒙谷呼伦贝尔市	煤炭采掘	100.00		100.00
黑龙江龙电电气有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	制造业	85.71		85.71
华电能源工程有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	工程施工	100.00		100.00
黑龙江龙电电力设备有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	制造业		100.00	100.00
黑龙江龙电建筑安装工程有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	工程施工		100.00	100.00
黑龙江龙电管线制造有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	制造业		51.00	51.00
北京龙电宏泰环保科技有限公司	北京市	北京市	技术开发及施工		60.00	60.00

公司						
哈尔滨热电有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	电热生产	53.32		53.32
黑龙江富达投资有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	投资	51.00		51.00
富锦市三江矿业投资有限公司	黑龙江省富锦市	黑龙江省富锦市	矿产投资		92.00	92.00

## (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
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	9.50%	9.50%	6,268,082.50	10,400,607.13
哈尔滨热电有限责任公司	46.68%	46.68%	-72,087,714.60	

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
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	311,732,285.44	1,716,791,465.78	2,028,523,751.22	914,783,516.33	461,179,666.82	1,375,963,183.15	343,018,764.30	1,839,896,023.02	2,182,914,787.32	893,474,293.14	593,379,666.85	1,486,853,959.99
哈尔滨热电有限责任公司	372,173,243.78	2,769,527,423.16	3,141,700,666.94	1,802,041,471.44	1,095,139,290.34	2,897,180,761.78	380,674,195.47	2,813,628,910.60	3,194,303,106.07	1,984,707,145.75	810,646,503.74	2,795,353,649.49

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
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	1,131,434,293.42	65,979,815.76	65,979,815.76	257,199,067.91	1,048,430,966.18	57,235,711.61	57,235,711.61	250,076,373.38
哈尔滨热电有限责任公司	1,123,400,966.89	-154,429,551.42	65,979,815.76	257,199,067.91	1,013,094,963.37	-120,832,255.06	-120,832,255.06	293,880,509.99

## (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	
沈阳金山能源股份有限公司	辽宁省	辽宁省沈阳市	电热生产	20.92		权益法

## (2). 重要合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	
	沈阳金山能源股份有限公司	XX 公司	沈阳金山能源股份有限公司	XX 公司
流动资产	2,061,800,481.40		1,924,073,138.48	
其中: 现金和现金等价物	878,897,129.28		624,373,951.94	
非流动资产	18,044,244,377.89		18,404,882,379.16	
资产合计	20,106,044,859.29		20,328,955,517.64	
流动负债	11,301,465,246.38		9,859,831,224.86	
非流动负债	6,301,858,417.97		7,072,167,778.15	
负债合计	17,603,323,664.35		16,931,999,003.01	
少数股东权益	<b>538,508,320.62</b>		<b>698,829,826.68</b>	
归属于母公司股东权益	1,964,212,874.32		2,698,126,687.95	
按持股比例计算的净资产份额	<b>410,913,476.79</b>		<b>564,448,246.60</b>	
调整事项	693,363,833.96		693,363,833.96	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	693,363,833.96		693,363,833.96	

对合营企业权益投资的账面价值	1,104,277,310.75		1,257,812,080.56	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,096,609,036.73		6,906,908,817.95	
财务费用	676,034,321.05		609,040,534.82	
所得税费用	3,495,404.21		15,203,972.04	
净利润	-888,968,279.20		-979,010,978.71	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-4,920,000.00		900,000.00	
综合收益总额	-893,888,279.20		-978,110,978.71	
本年度收到的来自合营企业的股利			1,540,308.25	

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (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	589,638,518.29	264,749,303.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	113,216,013.24	888,797.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	113,216,013.24	888,797.39

## (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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	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	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,756,540,429.10		1,756,540,429.10
应收票据及应收账款			1,725,177,794.48		1,725,177,794.48
其他应收款			38,957,845.99		38,957,845.99

接上表：

金融资产项目	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	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,605,263,874.68		1,605,263,874.68
应收票据及应收账款			1,685,676,874.85		1,685,676,874.85
其他应收款			90,415,164.19		90,415,164.19

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额
--------	------

	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	合计
短期借款		8,344,943,423.96	8,344,943,423.96
应付票据及应付账款		3,559,255,888.98	3,559,255,888.98
其他应付款		433,637,468.47	433,637,468.47
一年内到期的非流动负债		1,375,294,623.44	1,375,294,623.44
长期借款		7,696,637,981.52	7,696,637,981.52

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
短期借款		9,520,601,613.22	9,520,601,613.22
应付票据及应付账款		2,659,782,150.20	2,659,782,150.20
其他应付款		505,912,852.84	505,912,852.84
一年内到期的非流动负债		1,522,318,824.02	1,522,318,824.02
长期借款		6,804,151,257.03	6,804,151,257.03

## （二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司的交易对方多为国企，对方的违约风险较低，因此本公司所承担的信用风险已大幅度降低。

## （三）流动风险

流动风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计



项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	8,344,943,423.96				8,344,943,423.96
应付票据及应付账款	2,937,629,404.64	398,777,255.39	151,675,921.75	71,173,307.20	3,559,255,888.98
其他应付款	148,227,480.34	52,901,961.35	89,618,534.86	142,889,491.92	433,637,468.47
一年内到期的非流动负债	1,375,294,623.44				1,375,294,623.44
长期借款		3,481,294,623.44	1,809,294,623.44	2,406,048,734.64	7,696,637,981.52

接上表：

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	9,520,601,613.22				9,520,601,613.22
应付票据及应付账款	2,011,072,090.50	422,348,407.18	81,168,746.66	145,192,905.86	2,659,782,150.20
其他应付款	197,201,723.67	112,747,046.88	67,843,339.22	128,120,743.07	505,912,852.84
一年内到期的非流动负债	1,522,318,824.02				1,522,318,824.02
长期借款		858,294,623.44	3,105,774,875.51	2,840,081,758.08	6,804,151,257.03

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司的市场风险主要为利率风险。

##### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。因此本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本，并定期检讨及监控固定利率贷款结构以管理其利率风险。

#### （五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。

本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 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：亿元 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(%)
中国华电集团有限公司	北京	有限责任公司	370	44.8	44.8

本企业最终控制方是中国华电集团有限公司

### 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

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
漯河市兴边矿业有限公司	联营企业
哈尔滨市哈发热力有限责任公司	联营企业

其他说明

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
安徽华电芜湖发电有限公司	同一最终控制人
包头东华热电有限公司供热分公司	同一最终控制人
包头华源热力有限公司	同一最终控制人
北京华电北燃能源有限公司	同一最终控制人
北京华电电力拓能源科技有限公司	同一最终控制人
丹东金山热电有限公司	同一最终控制人
贵州大方发电有限公司	同一最终控制人
国电南京自动化股份有限公司	同一最终控制人
杭州华电能源工程有限公司	同一最终控制人
河北华电石家庄热电有限公司	同一最终控制人
黑龙江龙电物业管理有限公司	同一最终控制人
湖北华电襄阳发电有限公司	同一最终控制人
华电电力科学研究院有限公司	同一最终控制人
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	同一最终控制人
华电国际项目管理有限公司	同一最终控制人
华电和祥工程咨询有限公司	同一最终控制人
华电莱州发电有限公司	同一最终控制人
华电煤业集团有限公司	同一最终控制人
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	同一最终控制人
华电青岛环保技术有限公司	同一最终控制人
华电融资租赁有限公司	同一最终控制人
华电章丘发电有限公司	同一最终控制人
华电招标有限公司	同一最终控制人
华电郑州机械设计研究院有限公司	同一最终控制人
华电重工股份有限公司	同一最终控制人
桦川协联生物质能热电有限公司	同一最终控制人
桦川协联生物质能热电有限公司热力分公司	同一最终控制人
桓仁金山热电有限公司	同一最终控制人
江苏国电南自电力自动化有限公司	同一最终控制人
辽宁华电铁岭发电有限公司	同一最终控制人

南京国电南自维美德自动化有限公司	同一最终控制人
南京华盾电力信息安全测评有限公司	同一最终控制人
南京南自信息技术有限公司	同一最终控制人
内蒙古华伊卓资热电有限公司	同一最终控制人
攀枝花三维发电有限责任公司	同一最终控制人
青海华电大通发电有限公司	同一最终控制人
陕西华电杨凌热电有限公司供热分公司	同一最终控制人
陕西华电瑶池发电有限公司	同一最终控制人
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	同一最终控制人
上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	同一最终控制人
韶关市坪石发电厂有限公司（B厂）	同一最终控制人
石家庄华电供热集团有限公司	同一最终控制人
天津华电福源热电有限公司	同一最终控制人
新疆华电喀什热电有限责任公司	同一最终控制人
中国华电集团财务有限公司	同一最终控制人
中国华电集团电力建设技术经济咨询中心有限公司	同一最终控制人
中国华电集团高级培训中心有限公司	同一最终控制人
中国华电集团物资有限公司	同一最终控制人
中国华电科工集团有限公司	同一最终控制人

## 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
中国华电科工集团有限公司	商品及服务	105,455,587.40	111,008,459.56
黑河市兴边矿业有限公司	燃煤	57,851,922.99	
华电电力科学研究院有限公司	商品及服务	19,004,717.00	30,735,377.43
中国华电集团有限公司	服务	17,014,712.80	6,592,621.06
国电南京自动化股份有限公司	商品及服务	16,633,083.24	27,126,243.18
华电煤业集团有限公司	商品及服务	6,436,609.10	
中国华电集团电力建设技术经济咨询中心有限公司	商品及服务	6,086,746.12	2,849,056.65
南京华盾电力信息安全测评有限公司	商品及服务	5,744,283.27	2,075,916.28
华电青岛环保技术有限公司	商品及服务	3,515,503.44	
华电和祥工程咨询有限公司	商品及服务	2,611,320.75	2,547,169.48

南京国电南自维美德自动化有限公司	商品及服务	1,415,940.18	
北京华电力拓能源科技有限公司	商品及服务	1,171,605.46	
黑龙江龙电物业管理有限公司	商品及服务	438,300.44	
南京南自信息技术有限公司	商品及服务	136,752.14	
中国华电集团物资有限公司	商品及服务	128,207.55	16,821,769.10
中国华电集团高级培训中心有限公司	商品及服务	65,660.39	
华电国际项目管理有限公司	商品及服务	47,169.81	
华电招标有限公司	商品及服务	18,982.00	
江苏国电南自电力自动化有限公司	商品及服务	8,308.55	
杭州华电能源工程有限公司	商品及服务		119,662,500.00
黑龙江华电联合物资有限公司	商品及服务		56,130,508.20
华电郑州机械设计研究院有限公司	商品及服务		19,809,909.90
华电重工股份有限公司	商品及服务		13,449,551.63

## 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
哈尔滨市哈发热力有限责任公司	售热及服务	49,580,214.00	29,101,654.79
贵州大方发电有限公司	设备及服务	25,583,120.84	
青海华电大通发电有限公司	设备及服务	9,899,501.11	
北京华电北燃能源有限公司	设备及服务	3,741,547.86	
桦川协联生物质能热电有限公司	设备及服务	2,617,554.87	3,474,213.84
陕西华电瑶池发电有限公司	设备及服务	2,244,697.63	
包头东华热电有限公司供热分公司	设备及服务	2,133,789.61	
石家庄华电供热集团有限公司	设备及服务	955,339.80	
中国华电科工集团有限公司	设备及服务	535,849.05	11,724,878.75
桦川协联生物质能热电有限公司热力分公司	设备及服务	42,332.76	
上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	设备及服务	18.02	
辽宁华电铁岭发电有限公司	设备及服务		43,514,487.82
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	设备及服务		39,707,675.72
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	设备及服务		39,338,546.15
韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)	设备及服务		25,258,668.07
包头东华热电有限公司供热分公司	物资		15,170,575.75
陕西华电瑶池发电有限公司	设备及服务		11,153,520.44
湖北华电襄阳发电有限公司	设备		10,271,100.51
内蒙古华伊卓资热电有限公司	设备		7,483,162.41

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
黑龙江龙电物业管理有限公司	房屋	3,100,000.00	3,072,072.08

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
黑龙江龙电物业管理有限公司	房屋	181,408.70	180,180.18

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (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				
中国华电集团财务有限公司	190,000,000.00	2018-4-12	2019-4-11	年利率 4.35%
中国华电集团财务有限公司	150,000,000.00	2018-4-13	2019-4-12	年利率 4.35%

中国华电集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	年利率 4.35%
中国华电集团财务有限公司	150,000,000.00	2018-9-17	2019-9-16	年利率 4.35%
中国华电集团财务有限公司	30,000,000.00	2018-9-30	2019-9-27	年利率 4.35%
中国华电集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-12-17	2019-12-16	年利率 4.35%
中国华电集团有限公司	300,000,000.00	2015-6-29	2020-6-28	年利率 4.75%
哈尔滨投资集团有限责任公司	59,025,969.75	2012-10-26	2013-10-25	逾期，年利率 6.00%

(1) 本期共支付中国华电集团财务有限公司利息26,429,874.94元，支付中国华电集团有限公司利息14,447,916.66元，支付华电融资租赁有限公司利息2,832,436.80元。

(2) 货币资金期末余额中存放在中国华电集团财务有限公司的金额为1,747,201,725.58元，本期取得利息收入12,065,413.01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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,943,000	3,512,200

#### (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
应收账款	包头东华热电有限公司供热分公司	37,618,634.64		40,643,438.70	
应收账款	华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	24,870,000.00		39,370,000.00	
应收账款	丹东金山热电有限公司	22,150,362.03		30,689,159.23	
应收账款	辽宁华电铁岭发电有限公司	18,468,800.00		20,191,070.00	
应收账款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	17,474,620.00	13,979,696.00	20,474,620.00	
应收账款	贵州大方发电有限公司	16,655,987.44		1,366,400.00	
应收账款	新疆华电喀什热电有限责任公司	7,850,000.00		8,850,000.00	
应收账款	中国华电科工集团有限公	7,090,000.00		12,132,000.00	

	司				
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	6,646,000.00		13,905,925.55	
应收账款	北京华电北燃能源有限公司	6,540,577.65		9,283,708.31	
应收账款	韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)	6,386,000.00		13,542,675.00	
应收账款	青海华电大通发电有限公司	5,938,000.00			
应收账款	攀枝花三维发电有限责任公司	5,335,000.00	5,335,000.00	5,535,000.00	
应收账款	桦川协联生物质能热电有限公司热力分公司	5,195,800.72		6,349,800.72	
应收账款	石家庄华电供热集团有限公司	4,972,000.00		3,988,000.00	
应收账款	桦川协联生物质能热电有限公司	3,883,200.00		2,024,200.00	
应收账款	陕西华电瑶池发电有限公司	2,524,400.00		5,129,850.00	
应收账款	河北华电石家庄热电有限公司	1,740,000.00		1,740,000.00	
应收账款	华电莱州发电有限公司	1,728,530.00		5,188,300.00	
应收账款	陕西华电杨凌热电有限公司供热分公司	1,421,700.00		1,421,700.00	
应收账款	湖北华电襄阳发电有限公司	1,186,000.00		2,372,000.00	
应收账款	华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	427,065.68		677,065.68	
应收账款	杭州华电能源工程有限公司	172,056.20		344,112.40	
应收账款	桓仁金山热电有限公司	159,800.00		159,800.00	
应收账款	天津华电福源热电有限公司	45,000.00		45,000.00	
应收账款	上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司			685,000.00	
应收账款	安徽华电芜湖发电有限公司			98,500.00	
其他应收款	华电招标有限公司	867,427.00		1,725,427.00	
其他应收款	哈尔滨市哈发热力有限责任公司	553,133.87			
其他应收款	上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	陕西华电瑶池发电有限公司	20,000.00		20,000.00	



其他应收款	贵州大方发电有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	黑龙江龙电物业管理有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	华电章丘发电有限公司			10,000.00	
其他应收款	陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂			20,000.00	

## (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	中国华电科工集团有限公司	104,052,535.77	69,057,507.65
应付账款	华电电力科学研究院有限公司	13,550,699.98	17,758,500.00
应付账款	国电南京自动化股份有限公司	12,722,864.04	28,500,180.80
应付账款	黑河市兴边矿业有限公司	10,916,023.16	
应付账款	华电郑州机械设计研究院有限公司	5,989,000.00	6,989,000.00
应付账款	中国华电集团电力建设技术经济咨询中心有限公司	4,711,698.11	1,270,000.00
应付账款	华电重工股份有限公司	2,996,240.71	
应付账款	华电和祥工程咨询有限公司	1,830,500.00	
应付账款	南京国电南自维美德自动化有限公司	1,783,182.06	
应付账款	中国华电集团有限公司	1,697,323.81	2,419,519.23
应付账款	华电青岛环保技术有限公司	1,604,032.00	
应付账款	南京华盾电力信息安全测评有限公司	914,250.00	2,583,532.00
应付账款	北京华电力拓能源科技有限公司	644,175.90	
应付账款	中国华电集团物资有限公司	428,883.70	2,278,908.16
应付账款	华电煤业集团有限公司	337,271.22	
其他应付款	华电煤业集团有限公司	21,232,778.33	21,232,778.33
其他应付款	中国华电科工集团有限公司	6,891,629.00	8,123,999.00
其他应付款	国电南京自动化股份有限公司	982,480.60	500,000.00
其他应付款	华电电力科学研究院有限公司	439,300.00	
其他应付款	中国华电集团物资有限公司	365,200.00	
其他应付款	华电和祥工程咨询有限公司	230,000.00	
其他应付款	南京华盾电力信息安全测评有限公司	145,750.00	
其他应付款	南京国电南自维美德自动化有限公司	134,600.00	

## 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

#### 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

截至2018年12月31日涉及被起诉案件3起，涉诉金额53,388.58万元

1. 2018年5月国华能源投资有限公司将中国建设银行股份有限公司佳木斯铁道支行起诉至北京市高级人民法院，要求中国建设银行股份有限公司佳木斯铁道支行返还煤代油资金借款本金21,903.00万元、利息27,824.00万元，2018年7月6日华电能源股份有限公司佳木斯热电厂收到北京市高级人民法院通知作为第三人参加诉讼。此案件目前尚未判决，对本公司的影响尚不确定，目前此案件对本公司的损益不产生影响。

2. 2018年10月江苏省南京市中级人民法院撤销江苏省南京市栖霞区人民法院2018年4月做出的一审判决，发回江苏省南京市栖霞区人民法院重审。2017年1月因资产转让过程中发生的纠纷，河南鑫州建筑工程有限公司将南京亿能再生资源利用有限公司、哈热公司起诉至江苏省南京市栖霞区人民法院，要求哈热公司直接承担赔偿责任2,473.09万元及利息1,096.04万元，2018年4月江苏省南京市栖霞区人民法院一审判决哈热公司胜诉无需承担责任。此案件目前尚未重审判决，对本公司的影响不确定，目前此案件对本公司的损益不产生影响。

3. 2018年6月哈尔滨鲁天物流有限公司将新世纪能源诉至哈尔滨市香坊区人民法院,要求新世纪能源支付未偿还的煤款92.45万元及相应的利息,2018年12月哈尔滨市香坊区人民法院判决新世纪能源败诉并偿还哈尔滨鲁天物流有限公司煤款92.45万元及相应的利息,同月新世纪能源提起上诉。此案件目前尚未二审判决,故对本公司的影响尚不确定,目前此案件对本公司的损益不产生影响。

除上述事项外,截至2018年12月31日本公司无其他需要披露的或有事项。

## 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

### 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

**(一) 年金计划**

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了年金计划，实行企业缴费和个人缴费相结合的原则，按员工工资总额的一定比例计提后向年金管理机构缴存企业年金，具体金额见附注六、（二十）。

**(二) 借款费用**

本期资本化的借款费用金额为12,659,832.81元。

项目	资本化率（%）	本期资本化金额
哈热公司 350MW“上大压小”热电联产扩建工程配套热网工程	5.145	12,659,832.81

**(三) 租赁**

经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	40,102,264.45	55,579,094.64
机器设备	79,310,571.93	85,313,132.13
<b>合计</b>	<b>119,412,836.38</b>	<b>140,892,226.77</b>

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	445,513,508.65	238,349,958.51
应收账款	741,785,674.68	749,061,982.16
合计	1,187,299,183.33	987,411,940.67

其他说明：

适用 不适用

### 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	445,513,508.65	238,349,958.51
商业承兑票据		
合计	445,513,508.65	238,349,958.51

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (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	53,998,438.39	
商业承兑票据		
合计	53,998,438.39	

#### (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

### 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						63,378,926.74	6.86	63,378,926.74	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	858,650,892.71	100.00	116,865,218.03	13.61	741,785,674.68	860,529,969.86	93.14	111,467,987.70	12.95	749,061,982.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	858,650,892.71	/	116,865,218.03	/	741,785,674.68	923,908,896.60	/	174,846,914.44	/	749,061,982.16
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	641,820,062.19	1,479,955.97	
其中：1 年以内分项			
0-6 个月 (含 6 个月)	612,220,943.15		
7-12 个月 (含 12 个月)	29,599,119.04	1,479,955.97	5.00
1 年以内小计	641,820,062.19	1,479,955.97	
1 至 2 年	14,595,975.99	1,459,597.60	10.00
2 至 3 年	9,488,538.29	1,897,707.65	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	14,709,126.36	7,354,563.18	50.00
4 至 5 年	7,150,157.29	3,575,078.65	50.00
5 年以上	101,098,314.98	101,098,314.98	100.00
合计	788,862,175.10	116,865,218.03	

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

组合中，按备用金、保证金、关联方组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	69,788,717.61		
<u>合计</u>	<u>69,788,717.61</u>		

## (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 5,397,230.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 63,378,926.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
黑龙江星辰热力发展	63,378,926.74	现金收回

股份有限公司		
合计	63,378,926.74	/

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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

组合名称	期末余额		坏账准备
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	
国网黑龙江省电力有限公司	665,449,138.24	77.50	93,289,740.00
哈尔滨热电有限责任公司	48,263,816.71	5.62	
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	21,524,900.90	2.51	
中国第一重型机械股份公司	10,348,586.84	1.21	
哈尔滨利民工业蒸汽有限公司	7,181,820.77	0.84	81,041.00
<u>合计</u>	<u>752,768,263.46</u>	<u>87.68</u>	<u>93,370,781.00</u>

## (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

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		12,568,366.62
其他应收款	397,497,046.25	435,844,614.71
合计	397,497,046.25	448,412,981.33

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司		12,568,366.62
合计		12,568,366.62

**(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**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	24,489,800.00	5.76	24,489,800.00	100.00		24,489,800.00	5.32	24,489,800.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	388,849,127.42	91.42	643.58	0.00	388,848,483.84	435,993,199.62	94.68	148,584.91	0.03	435,844,614.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,983,872.85	2.82	3,335,310.44	27.83	8,648,562.41					
合计	425,322,800.27	/	27,825,754.02	/	397,497,046.25	460,482,999.62	/	24,638,384.91	/	435,844,614.71

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



			(%)	
英国瑞碳公司	24,489,800.00	24,489,800.00	100.00	预计无法收回
合计	24,489,800.00	24,489,800.00	/	/

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	3,904,273.30	643.58	
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	3,891,401.69		
7 个月至 1 年	12,871.61	643.58	5.00
1 年以内小计	3,904,273.30	643.58	
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	3,904,273.30	643.58	

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

组合中，采用备用金、保证金、关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
备用金	746,767.83			预计可以收回
保证金	814,096.50			预计可以收回
关联方	383,383,989.79			预计可以收回
合计	384,944,854.12			

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
哈尔滨市长禹房地产开发有限公司	7,390,467.24	1,478,093.45	20.00	预计部分收回
黑龙江汇裕房地产开发有限责任公司	1,737,594.40	347,518.88	20.00	预计部分收回

哈尔滨三发电兰根新型建材有限公司	1,731,824.56	865,912.28	50.00	预计部分收回
哈尔滨兰根彩瓦制造有限责任公司	900,401.64	450,200.82	50.00	预计部分收回
佳木斯市建设工程综合验收办公室	100,000.00	95,000.00	95.00	预计部分收回
佳木斯志成物业管理有限责任公司	73,584.91	73,584.91	100.00	预计无法收回
佳木斯市水源山公园	50,000.00	25,000.00	50.00	预计部分收回
深圳市腾讯计算机系统有限公司	0.10	0.10	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>11,983,872.85</b>	<b>3,335,310.44</b>	--	--

## (2). 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
委托贷款	383,383,989.79	397,856,000.00
碳排放指标款	24,489,800.00	24,489,800.00
应收配套费	9,128,061.64	9,128,061.64
应收电费	2,749,297.69	2,632,226.20
应收粉煤灰款	476,483.71	
应收企业年金		17,943,133.91
其他往来款	5,095,167.44	8,433,777.87
<b>合计</b>	<b>425,322,800.27</b>	<b>460,482,999.62</b>

## (3). 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 3,187,369.11 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

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	委托贷款	205,000,000.00	7个月-1年	48.20	
黑龙江富达投资有限公司	委托贷款	176,032,000.00	2年以内	41.39	
英国瑞碳公司	碳排放指标款	24,489,800.00	5年以上	5.76	24,489,800.00

哈尔滨市长禹房地产开发有 限公司	配套费	7,390,467.24	2-3 年	1.74	1,478,093.45
黑龙江新世纪能源有限公司	委托贷款	2,351,989.79	6 个月以内	0.55	
合计	/	415,264,257.03	/	97.64	25,967,893.45

## (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	1,329,009,707.14	59,365,672.36	1,269,644,034.78	1,329,009,707.14	27,000,000.00	1,302,009,707.14
对联营、合营企 业投资	1,698,046,830.69	8,484,805.32	1,689,562,025.37	1,527,776,400.49	8,484,805.32	1,519,291,595.17
合计	3,027,056,537.83	67,850,477.68	2,959,206,060.15	2,856,786,107.63	35,484,805.32	2,821,301,302.31

## (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
黑龙江省龙源电力燃料公 司	52,622,863.15			52,622,863.15		
中国华电集团哈尔滨发电 有限公司	9,691,308.84			9,691,308.84		
黑龙江富达投资有限公司	25,464,386.91			25,464,386.91		
华电能源工程有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
华电彰武发电有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		27,000,000.00
陈巴尔虎旗天顺矿业有限 责任公司	78,190,000.00			78,190,000.00		
黑龙江新世纪能源有限公 司	32,365,672.36			32,365,672.36		32,365,672.36
黑龙江龙电电气有限公司	52,707,645.75			52,707,645.75		
黑龙江华电齐齐哈尔热电 有限公司	460,913,045.00			460,913,045.00		
哈尔滨热电有限责任公司	380,054,785.13			380,054,785.13		

合计	1,329,009,707.14			1,329,009,707.14		59,365,672.36
----	------------------	--	--	------------------	--	---------------

## (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										
北京优邦投资有限公司	139,674,198.21			-261.94						139,673,936.27
黑龙江华电联合物资有限公司	5,305,002.50		5,313,517.23	8,514.73						
漯河市兴边矿业有限公司	124,985,119.22			948,392.95						125,933,512.17
沈阳金山能源股份有限公司	1,257,812,080.56			-152,432,904.94	-1,029,264.00	-72,600.87				1,104,277,310.75
华电置业有限公司		72,500,000.00		9,471,903.38						81,971,903.38
华电煤业集团有限公司		144,486,718.75		101,703,449.37						246,190,168.12
小计	1,527,776,400.49	216,986,718.75	5,313,517.23	-40,300,906.45	-1,029,264.00	-72,600.87				1,698,046,830.69
合计	1,527,776,400.49	216,986,718.75	5,313,517.23	-40,300,906.45	-1,029,264.00	-72,600.87				1,698,046,830.69

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,198,699,960.34	7,298,590,384.61	6,322,676,438.04	6,356,329,678.54
其他业务	162,900,279.13	19,657,438.19	109,369,333.26	20,758,154.81
合计	7,361,600,239.47	7,318,247,822.80	6,432,045,771.30	6,377,087,833.35

## 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	99,079,467.89	222,049,700.71
权益法核算的长期股权投资收益	-40,300,906.45	-187,518,192.53
处置长期股权投资产生的投资收益	12.24	-168,789,797.85
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,140,900.00	5,933,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-22.64	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	68,919,451.04	-128,324,589.67

## 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	1,864,878.21	
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）	42,255,071.72	
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	-22.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	63,378,926.74	
对外委托贷款取得的损益		
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	-12,229,643.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,137,004.57	
少数股东权益影响额	-12,524,138.22	
合计	81,608,067.91	

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	-39.26	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-43.46	-0.43	-0.43

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有董事长董凤亮、主管会计工作负责人李西金、会计机构负责人李丹签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、报告期内公司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。

董事长：董凤亮

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用