

公司代码：600578

公司简称：京能电力

北京京能电力股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵 及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2018年度利润分配以总股本6,746,734,457股为基数，向全体股东每股分红0.08元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

2019 年下半年，公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场波动、环保政策变化等风险，上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小。

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	46
第七节	优先股相关情况	49
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节	公司债券相关情况	51
第十节	财务报告	54
第十一节	备查文件目录	215

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上市公司、京能电力	指	北京京能电力股份有限公司，上交所上市公司，股票代码“600578”
控股股东、京能国际	指	北京京能国际能源股份有限公司
实际控制人、京能集团	指	北京能源集团有限责任公司
岱海发电	指	内蒙古岱海发电有限责任公司
宁东发电	指	宁夏京能宁东发电有限责任公司
京泰发电	指	内蒙古京泰发电有限责任公司
京玉发电	指	山西京玉发电有限责任公司
京科发电	指	内蒙古京科发电有限公司
京隆发电	指	内蒙古京隆发电有限责任公司
长治欣隆	指	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
康巴什热电	指	内蒙古京能康巴什热电有限公司
涿州京源	指	河北涿州京源热电有限责任公司
京能煤电	指	北京京能煤电资产管理有限公司
山西吕临、吕临发电	指	山西京能吕临发电有限公司
湖北十堰、十堰热电	指	京能十堰热电有限公司
财务公司	指	京能集团财务有限公司
秦皇岛热电、京秦热电	指	京能秦皇岛热电有限公司
锡林发电	指	京能（锡林郭勒）发电有限公司
双欣发电	指	内蒙古京能双欣发电项目公司
漳山发电	指	山西漳山发电有限责任公司
盛乐热电	指	内蒙古京能盛乐热电有限公司
赤峰能源	指	京能（赤峰）能源发展有限公司
京同热电	指	山西京同热电有限公司
京宁热电	指	内蒙古京宁热电有限责任公司
滑州热电	指	河南京能滑州热电有限责任公司
宜春热电	指	江西宜春京能热电有限责任公司
京海发电	指	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司
京能燃料	指	北京京能电力燃料有限公司
上都发电	指	内蒙古上都发电有限责任公司
上都第二发电	指	内蒙古上都第二发电有限责任公司
京达发电	指	内蒙古京达发电有限责任公司
蒙达发电	指	内蒙古蒙达发电有限责任公司
大唐托克托发电	指	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
大唐托克托第二发电	指	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司
中宁能源	指	宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司
山西售电	指	山西京能售电有限责任公司
苏里格能源	指	内蒙古京能苏里格能源服务管理有限公司

乌兰察布能源	指	京能乌兰察布能源管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国人寿	指	中国人寿资产管理有限公司
《公司章程》	指	《北京京能电力股份有限公司章程》
MW, 兆瓦	指	功率的计量单位, 1MW (兆瓦) = 1,000,000 瓦=1,000 千瓦=0.1 万千瓦
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元 (仅限于货币量词时)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊俊杰	李溯
联系地址	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
电话	010-65566807	010-65566807
传真	010-65567196	010-65567196
电子信箱	jndl@powerbeijing.com	jndl@powerbeijing.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市石景山区广宁路10号
公司注册地址的邮政编码	100041
公司办公地址	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
公司办公地址的邮政编码	100025
公司网址	www.jingnengpower.com
电子信箱	jndl@powerbeijing.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定	www.sse.com.cn

网站的网址	
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京能电力	600578	京能热电

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,030,750,904.65	6,341,190,078.20	5,510,421,793.03	26.64
归属于上市公司股东的净利润	680,414,361.91	302,656,852.86	307,988,196.60	124.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,247,677.23	269,557,522.34	280,155,223.46	146.42
经营活动产生的现金流量净额	1,044,814,949.55	1,270,965,667.89	1,185,034,097.80	-17.79
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	23,457,441,973.65	24,270,997,951.88	22,912,779,161.98	-3.35

产				
总资产	78,309,650,325.71	74,967,380,241.48	68,489,849,289.94	4.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.04	0.05	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.04	0.05	150.00
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.10	0.04	0.04	150.00
加权平均净资产收益率(%)	2.76	1.27	1.36	增加1.49个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	2.70	1.13	1.35	增加1.57个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,096,696.36	主要是公司处置固定资产收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,353,623.81	主要是公司收到增值税即征即退50%税款以及环保技改补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,405,660.58	主要是公司收到补偿款等

业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-9,660,108.97	
所得税影响额	-3,029,187.10	
合计	16,166,684.68	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

京能电力主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。公司营业收入主要来源于火力发电及供热业务。

1、公司经营模式：

京能电力是北京市能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热业务为主，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。目前拥有控股发电公司 19 家、售电公司 4 家，参股发电公司 9 家，参股煤矿 1 家；截至 2019 年 6 月末，公司控制运营装机容量 1,424 万千瓦，控制在建装机容量 454 万千瓦，权益运营装机容量 1,652 万千瓦。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏、河北、湖北等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供电。

2、行业情况：

2019 年上半年，我国电力行业发展进入转方式、调结构、换动力的关键时期，供需多极化格局越来越清晰，结构低碳化趋势越来越明显，系统智能化特征越来越突出，电力行业发展机遇与挑战并存。

(1) 全社会用电量累计增速同比提高 5%。

1-6 月，全社会用电量累计 33,980 亿千瓦时，同比增长 5.0%。一、二季度分别增长 5.5%、4.5%，全社会用电量增长平稳；分产业看，第一产业用电量 345 亿千瓦时，同比增长 5.0%；第二产业用电量 23,091 亿千瓦时，同比增长 3.1%；第三产业用电量 5,552 亿千瓦时，同比增长 9.4%；城乡居民生活用电量 4,993 亿千瓦时，同比增长 9.6%。

(2) 发电装机容量同比增长 6.1%。

截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 19.4 亿千瓦、同比增长 6.1%，其中非化石能源发电装机容量占比 41.2%、同比提高 1.4 个百分点，全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备容量 18.4 亿千瓦，同比增长 5.7%。其中：火电 11.55 亿千瓦，占总装机容量 62.8%，同比增长 3.8%；水电 3.08 亿千瓦，占总装机容量 16.75%，同比增长 2.3%；风电 1.93 亿千瓦，占总装机容量 10.49%，同比增长 12.2%；核电 0.5 亿千瓦，占总装机容量 2.72%，同比增长 24.3%。

(3) 发电量同比增长 3.3%。

全国规模以上电厂发电量为 3.37 万亿千瓦时，同比增长 3.3%，全国发电设备利用小时 1,834 小时，同比下降 24 小时，内蒙古区域发电机组利用小时达到 2,102 小时，全国排名第一。电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电量快速增长。

2019 年上半年，全国电力供需总体平衡，局部地区出现错避峰，其中，东北、西北电网区域电力供应能力富余；华北、华中、华东、南方电网区域电力供需总体平衡，江西、湖北、海南等省份部分时段出现错避峰。

3、公司售电业务情况

(1) 京津唐电网区域

2019 年 1-6 月份，京津唐地区全社会用电量累计完成 1,773 亿千瓦时，同比增长 4.3%。京津唐电网统调装机容量 8,620.62 万千瓦，其中，燃煤机组 5,185.50 万千瓦，同比增加 160 万千瓦。京津唐电网发电量累计完成 1,609.48 亿千瓦时，其中，燃煤机组发电量为 1,161.67 亿千瓦时，同比减少 20.45 亿千瓦时。

公司所属京津唐电网区域火电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州京源热电及锡林发电（京津唐特高压配套电源），总发电利用小时数为 2,148 小时（不包括特高压配套电源），同比增加 217 小时，接近京津唐电网平均水平。京隆发电累计利用小时数为 2,750 小时，在京津唐区域公司所属发电企业中排第 1 位，在 8 家“点对网”同类型发电企业中排第 1 位。锡林发电累计利用小时数为 2,467 小时，在区域内 7 家同类型特高压配套电源中排第 4 位。

(2) 蒙西电网区域

2019 年 1-6 月份，蒙西电网全社会用电量 1,314.74 亿千瓦时，同比增长 12.33%。蒙西电网统调总装机容量 6,967 万千瓦。直调总装机容量 6,659 万千瓦，其中：燃煤机组装机容量 3,838 万千瓦，同比减少 620 万千瓦。蒙西全网发电量为 1,114.26 亿千瓦时，其中：公用火电发电量为 830.77 亿千瓦时，同比增加 103.84 亿千瓦时。

公司所属蒙西电网区域火电企业包括盛乐热电、康巴什热电、华宁热电、京泰发电、京宁热电、京海发电，总发电利用小时数为 2,536 小时，同比增加 88 小时，接近蒙西电网平均水平。京宁热电累计利用小时数为 2,810 小时，在蒙西区域公司所属发电企业中排第 1 位，在区域内 43 家公用火电企业中排名第 13 位。

(3) 东北电网区域（包含蒙东电网区域）

2019 年 1-6 月份，东北全网全社会用电量累计完成 1,809.49 亿千瓦时，同比增长 4.29%。东北全区全口径装机容量 14,836.98 万千瓦，其中：火电装机容量 9,604.96 万千瓦，占总装机容量 64.74%。东北电网累计总发电量 2,565.71 亿千瓦时。

公司所属蒙东电网区域火电企业为赤峰能源，总发电利用小时为 2,731 小时，同比增加 28 小时，高于东北电网平均水平。

(4) 山西电网区域

2019 年 1-6 月份，山西省全社会用电量累计完成 1,115.11 亿千瓦时，同比增长 7.6%。山西全省省调发电总装机 6,917.65 万千瓦，其中：常规火电装机 4,661.50 万千瓦，占省调发电总装机容量 67.39%。省调发电量累计完成 1,238.97 亿千瓦时，同比增加 110.29 亿千瓦时，其中：省调火电发电量累计完成 1,027.02 亿千瓦时，同比增加 96.5 亿千瓦时。省电力公司外送电量累计 234.55 亿千瓦时，同比增加 20.97%。

公司所属山西电网区域火电企业包括漳山发电、京玉发电总发电利用小时数为 1,861 小时，同比减少 162 小时，略低于山西电网平均水平。漳山发电一期机组累计利用小时数为 2,728 小时，在山西区域公司所属发电机组中排第 1 位，在区域内 31 家同类型发电机组中排第 3 位。

(5) 宁夏电网区域

2019年1-6月份,宁夏全社会用电量累计完成473.93亿千瓦时,同比增长6.06%。宁夏电网统调总装机容量为4,292.07万千瓦,其中:火电2,400.04万千瓦,占比55.92%。宁夏电网统调发电量740.21亿千瓦时,同比增加6.93%,其中:火电发电量585.19亿千瓦时,同比增加8.21%。宁夏电网跨省跨区联络线送出电量285.96亿千瓦时,同比增加14.15%;联络线受入电量17.94亿千瓦时,同比增加272%。银东直流送出电量157.21亿千瓦时;灵绍直流送出电量176.95亿千瓦时;昭沂直流送出电量27.29亿千瓦时。

公司所属宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源,总利用小时为2,670小时,同比增加703小时,高于宁夏特高压送山东煤电机组平均利用小时。

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

报告期内,公司完成收购京能燃料100%股权、京宁热电100%股权、滑州热电100%股权、宜春热电100%股权以及京海发电51%股权,并于2019年6月末将上述公司已纳入合并报表范围。具体内容请详见上交所网站上刊登的公司公告。

其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 规模化和设备健康优势

目前,公司控制装机容量1,424万千瓦,同比增加344万千瓦,增幅31.85%;权益装机容量1,652万千瓦,同比增加241.6万千瓦,增幅17.14%。公司控股子公司机组健康状况良好,新增机组多为大型火电机组与热电联产机组,资产优良设备出力足。同时,公司在环保和发电效率方面都处于行业领先地位,平均煤耗、厂用电率等技术指标均达领先水平。

2. 区域布局优势

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

3. 治理结构完善和运行规范优势

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

4. 市场营销优势

公司的电源项目主要分布在河北、内蒙古、山西、宁夏、湖北等地,多为坑口电厂,控股企业约90%的容量布局在煤源丰富的内蒙、宁夏和山西地区,约50%的发电量通过特高压和“点对网”直送北京、天津和山东等经济发达地区。

在电力市场竞争不断加剧的形势下,公司采取“分区协调,统筹管理”的电量营销管理体系,及时跟踪各区域电改政策变化,加强对市场环境的分析研究,优化调整交易电量品种、电价结构;并协同控股企业坚持“以用户为中心”的思想,为同户提供“专业高效”的周到服务。此外,公司稳步推进本部售电职能及下属四家售电公司的售电业务及电能服务业务开展,在售电市场逐步打造京能电力品牌。

5. 企业管理、技术、人才优势

公司已建立起现代企业管理制度并有效运行,始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合

公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术，能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机，能制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划并提升整体利润，从而提高公司价值。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，全国电力生产运行平稳，全社会用电量平稳增长。预计下半年，电力消费将延续上半年的平稳增长态势，全国电力供需总体平衡。

公司所处火电行业仍面临市场份额受到挤压，市场化竞争加剧，环保要求不断提高等多重外部压力。报告期内，京能电力把握燃料价格小幅回落契机，加强燃料协同管理，控制公司成本，同时，多措并举实现交易电价回升、电量同比增长，公司报告期内业绩实现同比大幅增长。

报告期内，公司控制装机容量 1,424 万千瓦，同比增加 344 万千瓦，增幅 31.85%；权益装机容量 1,652 万千瓦，同比增加 241.6 万千瓦，增幅 17.14%。上半年累计完成发电量 309.04 亿千瓦时，同比增幅 22.44%；累计完成上网电量 284.09 亿千瓦时，同比增幅 23.52%。累计完成供热量 2,532 万吉焦，同比增长 19.99%。

截止 2019 年 6 月末，公司总资产 783.05 亿元，较去年同期增长 23.34%，归属于上市公司股东的净资产 234.57 亿元，较去年同期增长 3.17%；2019 年上半年公司实现营业收入 80.31 亿元，较去年同期增长 26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.80 亿元，较去年同期增长 124.81%。

（一）多措并举，控股企业业绩实现好转

报告期内，京能电力积极通过做好电量营销工作、加强燃料成本、拓宽融资渠道、扩大供热面积等方式，提升公司下属控股煤电企业的业绩水平。

1、售电业务有序开展，电量营销工作取得明显成效

在电力市场竞争不断加剧的形势下，按照“维护存量、抢占增量”的原则，持续关注各区域交易细则政策变化，落实电量营销主体责任，营销指标同比增长明显。2019 年上半年实现市场交易上网电量 139.63 亿千瓦时，占整体上网电量 49.15%，同比上升 14.97%；上半年实现平均售电单价 259.74 元/千千瓦时（不含税），较去年同期增幅 2.94%。

2、加强协同管理，燃料成本同比大幅降低

发挥协同管理职能，促进与大型煤企的战略合作，增加长协煤合同比重，扩大市场煤供应商来源，实施市场煤网上竞价阳光采购。积极研判动力煤期货市场走势，实行错峰采购，提前调增供暖季库存，科学开展劣质煤掺烧，2019 年上半年入厂标煤单价同比降低 16.05 元/吨，降幅达到 3.9%。

3、拓宽公司融资渠道，助力公司发展

在货币金融市场持续紧缩，煤电行业融资受限的环境下，积极探索融资渠道，深入研究多种融资手段，充分发挥平台职能，准确把握窗口期，以同期行业内最低利率完成 2019 年第一期 11 亿元三年期公司债发行，有效降低了公司融资成本。

4、热力市场扩大，供热量增加

公司积极拓展热力市场，2019 年上半年企业供热面积达到 9,954 万平米，同比增涨 1,666 万平米。同时随着对热电联产机组的技术改造的投入，不断提高下属企业的供热能力，2019 年上半年完成供热量 2,532 万吉焦，同比增长 19.99%。

报告期内，通过上述降本增效手段，2019 年上半年公司同期 10 家亏损发电企业中，7 家实现扭亏为盈。宁东发电同比增利最高，达到 1.2 亿元，盛乐热电、京隆发电和岱海发电同比增利均超 5,000 万元，分别为 6,870 万元、5,658 万元和 5,377 万元。

（二）参股企业盈利能力增强，投资收益稳步上涨

公司主要参股企业均为上市公司下属企业，具有完善的法人治理结构，并且均为盈利能力较强的优质企业。

1、参股企业大唐托克托发电、大唐托克托第二发电、上都发电、上都第二发电、国电大同发电等企业均位于煤炭富集地区，承担西电东送职能，点对网直供京津唐电网，具有成本及电价电量优势，报告期内整体盈利情况较好。

2、参股企业华能北京热电、三河发电均为保障民生的城市热电联产机组，并且具有京津唐电网的电价电量优势，报告期内实现了较好的盈利。

3、参股企业伊泰京粤煤矿受煤价持续高位运行影响，业绩持续提升。

报告期内，公司投资收益实现 7 亿元，同比增加 0.13 亿元。

（三）拓展公司发展空间，投资项目择优推进

1、增强主营业务实力，稳步推进煤电项目进度

报告期内，锡林发电项目利用煤电基地特高压外送通道优势条件与京津唐夏季负荷紧张现状，#2 机组于 2019 年 1 月通过 168 试运行，实现双机投产；十堰热电正在积极推进转入商业运营相关事项。

公司在建项目进度按时间节点稳步推进，预计 2019 年内吕临发电、京欣发电、秦皇岛热电#1 机组，宜春热电将陆续投产，预计京泰发电二期项目于下半年开工建设。

2、延伸产业上下游业务，培育公司新的利润增长点

报告期内，为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，拓展综合能源业务，公司成立了综合能源分公司，青岛有住综合能源项目现已落地。下一步，公司将建立完善集售电、微电网、供冷供热供汽、分布式供能、储能、智能控制等服务于一体的多能供应服务链，扩大综合能源市场，培育公司新的利润增长点。

（四）安全环保长抓不懈，高度重视节能减排

京能电力重视企业成长与社会和谐紧密相依的重要性，自觉履行社会责任，坚持安全第一、科学清洁的发展理念。

报告期内，公司全力抓安全生产，持续开展反事故、防寒、防汛、防火等专项演练，顺利圆满完成了首都春节、两会、迎峰度夏等重要时段的电力保障及热力供应工作。

坚决落实环保改造投入，在完成超低排放改造任务的同时，加强煤场全封闭改造管理，通过增加喷淋、防尘网等措施，确保大气污染防治达标。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,030,750,904.65	6,341,190,078.20	26.64
营业成本	6,864,588,017.44	5,847,298,013.88	17.40
销售费用	7,401,797.48	3,056,920.39	142.13
管理费用	276,662,743.37	251,038,384.61	10.21

财务费用	738,703,093.04	662,086,209.86	11.57
研发费用	1,066,329.00		100.00
经营活动产生的现金流量净额	1,044,814,949.55	1,270,965,667.89	-17.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,976,820,193.63	-2,115,408,301.61	87.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,355,664,037.66	1,162,477,544.34	102.64

营业收入变动原因说明:同比增加的主要原因是涿州热电、锡林发电新机组投产导致售电量同比增长所致。

营业成本变动原因说明:同比增加的主要原因是售电量增加引起燃料成本同比增长所致。

销售费用变动原因说明:同比增加的主要原因是本期开展市场营销工作所致。

管理费用变动原因说明:同比增加的主要原因是涿州热电、锡林发电新机组投产所致。

财务费用变动原因说明:同比增加的主要原因是本期对外债权融资规模增加所致。

研发费用变动原因说明:同比增加的主要原因是公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比降低主要是本期收到售电收入现金流增加 11.58 亿元,支付的购买燃料等商品现金流支出增加 12.65 亿元,现金流入增幅小于支出增幅所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比降低主要是本期收购京宁热电等 5 家公司股权,对外投资支出金额同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加主要是本期对外债权融资规模增加,筹资收到的现金同比增加所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三)资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	483,602,7	0.62	366,703,027	0.49	31.88	主要是报告期公

	58.64		.64			司收到票据分红款增加所致
应收账款	2,772,343,820.87	3.54	1,857,195,501.38	2.48	49.28	主要是报告期公司售电量增加所致
预付款项	529,321,235.32	0.68	221,318,548.37	0.30	139.17	主要是报告期预付燃料费增加所致
应收股利	228,666,166.90	0.29	661,303,292.43	0.88	-65.42	主要是报告期收回部分年初参股公司宣告分配股利所致
开发支出	56,428,455.18	0.07	46,930,852.83	0.06	20.24	主要是报告期研发投入增加所致
预收款项	7,224,054.61	0.01	21,663,571.80	0.03	-66.65	主要是报告期结算预收供暖费所致
应交税费	52,545,428.40	0.07	131,698,522.60	0.18	-60.10	主要是报告期末公司应交增值税、个人所得税减少所致
应付利息	169,393,061.35	0.22	92,696,369.99	0.12	82.74	主要是报告期对外融资规模增加所致
应付股利	226,373,596.76	0.29	167,042,320.32	0.22	35.52	主要是报告期控股子公司京海发电宣告分红所致
一年内到期的非流动负债	1,468,634,405.34	1.88	2,555,697,155.42	3.41	-42.53	主要是报告期一年内到期长期应付款减少所致
应付债券	3,900,000,000.00	4.98	2,800,000,000.00	3.73	39.29	主要是报告期债券融资规模增加所致
长期应付职工薪酬	9,682,834.72	0.01	7,283,163.65	0.01	32.95	主要是报告期内退人员增加，计提相关费用增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末存在受限资产 367,586,904.67 元，其中存在受限的货币资金 316,029,377.92 元，主要为银行承兑保证金、土地复垦保证金、履约保证金；应收票据质押金额 51,557,526.75 元。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

本期对参股公司投资 26,220.00 万元,为对鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司增资。

(1) 重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

被投资企业名称	主要业务	本期投资金额	占被投资公司的权益比例 (%)
江西宜春京能热电有限责任公司	火电项目建设	150,000,000.00	100.00
河南京能滑州热电有限责任公司	火电项目建设	266,467,391.80	100.00
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	电力生产及销售	344,686,874.07	51.00
内蒙古京宁热电有限责任公司	电力、热力生产及销售	496,605,756.02	100.00
北京京能电力燃料有限公司	燃料服务	113,252,938.06	100.00
山西京能售电有限责任公司	火电项目建设	80,000,000.00	100.00
山西京同热电有限公司	火电项目建设	10,000,000.00	100.00
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	煤炭开采及销售	262,200,000.00	17.48
合计		1,723,212,959.95	

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(五)重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1)控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2003 年 6 月 30 日，注册资本为 21.27 亿。地处内蒙古乌兰察布市凉城县，主营业务为电厂建设和电力生产、销售；电力设备检修；电力工程咨询、服务和培训；粉煤灰及石膏综合利用；石灰粉加工与销售；保温材料、电力物资的采购和销售；运输（凭铁路运输经营许可证）。岱海发电公司总装机容量为 246 万千瓦，一期两台 60 万千瓦湿冷燃煤机组分别于 2005 年 10 月 19 日、2006 年 1 月 21 日竣工投产；经中国电监会华北电监局批准 1 号、2 号机组各增容为 63 万千瓦。二期两台 60 万千瓦空冷燃煤机组于 2011 年 1 月 4 日、1 月 6 日相继投入商业运营。截止 2019 年 6 月末，岱海发电总资产为 88.97 亿元，净资产为 24.68 亿元，报告期营业收入 11.50 亿元，净利润 0.05 亿元。

(2)控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司，上市公司持股 65%，成立于 2008 年 8 月 18 日，注册资本 9 亿元。宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇，主要经营范围为：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力销售等。宁东公司拥有 2×660MW 空冷燃煤机组，2011 年 6 月投产运营。截止 2019 年 6 月末，宁东发电资产总额 34.38 亿元，净资产 9.71 亿元，报告期营业收入 7.90 亿元，净利润 0.06 亿元。

(3)控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本 11.70 亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2×330MW 矸石机组，机组于 2010 年 5 月正式投产运营。截止 2019 年 6 月末，京泰发电总资产为 30.24 亿元，净资产为 14.87 亿元，报告期营业收入 3.19 亿元，净利润 0.28 亿元。

(4)控股子公司山西京玉发电有限责任公司，上市公司持股 51%，地处山西省朔州市右玉县，注册资本 6 亿元，主营发电投资。该公司成立于 2008 年 7 月 25 日，现拥有 2×300MW 煤矸石空冷发电机组，于 2012 年 1 月和 2 月正式投产运营。截止 2019 年 6 月末，京玉发电资产总额 22.33 亿元，净资产 4.99 亿元，报告期营业收入 3.63 亿元，净利润 0.23 亿元。

(5)控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司，上市公司持股 51%，于 2008 年 10 月份成立，位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本 6.47 亿元，负责内蒙古康巴什热电厂一期 2×350MW 机组工程项目建设和管理等工作。机组于 2014 年 2 月和 6 月投产运营。截止 2019 年 6 月末，康巴什热电资产总额 27.05 亿元，净资产 8.35 亿元，报告期营业收入 4.04 亿元，净利润 0.43 亿元。

(6)2014 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京隆发电有限责任公司以及其控股公司内蒙古华宁热电有限公司。京隆发电注册地内蒙古丰镇市工业园区南端，主营业务是电力的生产及销售，注册资本 10.91 亿元，拥有 2×60 万和 2×30 万机组。截止 2019 年 6 月末，京隆发电合并口径资产总额 58.29 亿元，净资产-2.87 亿元，报告期营业收入 11.30 亿元，净利润-0.98 亿元。

(7) 2016 年度同一控制下企业合并并入全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司，截止 2019 年 6 月末，京能煤电合并口径资产总额 121.27 亿元，净资产 74.01 亿元，报告期营业收入 16.85 亿元，净利润 2.01 亿元。

(8)控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司，上市公司持股 60%，位于河北省涿州市，一期是 2×35 万超临界热电联产项目。1 号机组于 2017 年 11 月 11 日投产，2 号机也于 2018 年 6 月 30 日投产。截止 2019 年 6 月末，涿州热电资产总额 35.18 亿元，净资产 7.12 亿元，报告期营业收入 5.90 亿元，净利润-0.01 亿元。

(9) 控股子公司京能(锡林郭勒)发电有限公司,上市公司持股 70%,位于内蒙古自治区锡林浩特市西乌珠穆沁旗,一期是 2×66 万千瓦机组工程项目。1 号机组于 2018 年 10 月 20 日投产,2 号机组于 2019 年 1 月 24 日投产。截止 2019 年 6 月末,京能锡林发电资产总额 52.19 亿元,净资产 19.41 亿元,报告期营业收入 6.27 亿元,净利润 0.24 亿元。

(10) 2019 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京海煤研石发电有限责任公司,上市公司持股 51%,公司地处内蒙古乌海市海勃湾区卡布其镇京海路 1 号,注册资本 5.94 亿元,主营发电、供热投资。该公司成立于 2007 年 4 月 17 日,现拥有 2×330MW 燃煤空冷发电机组,于 2010 年 8 月和 10 月正式投产运营。截止 2019 年 6 月末,京海发电资产总额 21.95 亿元,净资产 6.76 亿元,报告期营业收入 4.02 亿元,净利润 0.53 亿元。

(11) 2019 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京宁热电有限责任公司,上市公司持股 100%,地处内蒙古乌兰察布市集宁区,注册资本 7.13 亿元,主营发电及供热,该公司成立于 2012 年 10 月,现拥有 2×350MW 超临界间接空冷燃煤机组,于 2016 年 1 月 10 日和 4 月 9 日正式投产运营。截止 2019 年 6 月末,京宁热电资产总额 32.19 亿元,净资产 4.97 亿元,报告期营业收入 5.08 亿元,净利润 0.05 亿元。

(12) 2019 年度同一控制下企业合并并入北京京能电力燃料有限公司,上市公司持股 100%,公司地处北京市,注册资本 1500 万元,该公司成立于 2006 年 3 月 16 日,主要业务是为京能电力控股发电公司提供燃料供应有偿服务。截止 2019 年 6 月末,燃料公司资产总额 1.50 亿元,净资产 1.13 亿元,报告期营业收入 0.21 亿元,净利润 0.09 亿元。

(13) 参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,上市公司持股 25.00%,地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡,注册资本 17.14 亿元,主营电力生产、电力技术咨询与服务等。该公司成立于 1995 年 11 月 17 日,现拥有 6×600MW 空冷脱硫燃煤机组,采用点对网直送北京的输电方式。机组于 2005 年 11 月全部投产运营。报告期营业收入 22.46 亿元,净利润 3.59 亿元。

(14) 参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司,上市公司持股 25.00%,地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡,注册资本 11.25 亿元,主营电力生产与销售;电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 2007 年 4 月 30 日,现拥有 2×600MW 和 2×660MW 燃煤机组,2 台 60 万千瓦机组于 2008 年正式投产运营,2 台 66 万千瓦机组于 2017 年正式投产运营。报告期营业收入 17.66 亿元,净利润 4.36 亿元。

(15) 参股公司国电电力大同发电有限责任公司,上市公司持股 40.00%,地处山西省大同市光华街,注册资本 19.03 亿元,主营火力发电运营管理及发电上网销售、电力工程技术咨询、火力发电设备检修、粉煤灰及石膏综合利用、石灰粉加工与销售等。该公司成立于 2002 年 4 月 26 日,现拥有 2×600MW 空冷燃煤机组,机组于 2005 年正式投产运营。报告期营业收入 15.96 亿元,净利润 1.39 亿元。

(16) 参股公司三河发电有限责任公司,上市公司持股 30.00%,地处河北省三河市,注册资本 13.33 亿元,主营电力生产、电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 1994 年 7 月 1 日,公司一期 2×350MW 日本三菱亚临界燃煤机组,分别于 1999 年 12 月、2000 年 4 月正式投产运营;二期 2×300 MW 国产亚临界燃煤机组,于 2007 年 11 月正式投产运营。报告期营业收入 11.29 亿元,净利润 0.82 亿元。

(17) 参股公司华能北京热电有限责任公司,上市公司持股 34.00%,地处北京市朝阳区高碑店路南,注册资本 37.02 亿元,经营范围建设经营电厂及有关工程,包括筹集国内外资金,进口成套、配套设备,机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。

该公司成立于 2003 年 11 月，现拥装机容量为 176.842 万千瓦，其中一期装机容量为 84.50 万千瓦，4 台主机组分别于 1998 年、1999 年投产，1 台后置机于 2004 年投产；二期装机容量 92.342 万千瓦，为蒸汽联合循环“二拖一”供热机组，即 2 台燃气轮发电机组、1 台汽轮发电机组，于 2011 年投产；三期工程 99.80 万千瓦燃气机组于 2017 投产。报告期营业收入 25.84 亿元，净利润 3.80 亿元。

(18) 参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股 24%，注册资本为 10.80 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及矿产品加工，报告期营业收入 15.56 亿元，净利润 7.49 亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他披露事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、市场风险

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

2. 政策风险

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

3. 环保风险

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

4. 管理风险

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

5. 安全风险

安全生产、机组稳定运行是电力企业的基础，涉及设备管理、安全管理、劳动环境等诸多方面。公司 2019 年下半年仍将保障各体系安全作为首要任务，增强全员安全意识，做好各项安全防范措施，确保全年安全生产态势稳定。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 11 日	具体详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的决议公告	2019 年 4 月 12 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 28 日	具体详见在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的决议公告	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
根据 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案, 按每 10 股派发现金红利 0.80 元 (含税), 红利派发额共计 539,738,756.56 元。	

三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及 时 严 格	如未 能及 时履 行应 说明 未完	如未 能及 时履 行应 说明 下一
------	------	-----	------	-------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------

						履行	成履行的具体原因	步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	京能集团作为京能电力的实际控制人同意并促使京能国际继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利用关联方身份影响京能电力的独立性，保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能国际能源股份有限公司	京能国际作为京能电力的控股股东将继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响京能电力的独立性，保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	1、在本次重大资产重组完成后，京能集团将尽可能减少与京能电力的关联交易，对于不可避免发生的关联交易，京能集团将在平等、自愿基础上，与京能电力签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易，京能集团将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	京能集团将切实督促京能电力及京能集团财务公司，遵守双方已出具的承诺事项，按期、完全及有效地实施有关承诺义务。除非出现任一方管理层事前无法获知且事后无法控制的原因，如因京能电力未	2012年11月	否	是		

			能履行承诺义务，导致有关承诺事项无法按期、完全实施的，京能集团将促使京能电力董事长、总经理及其他责任人员在指定信息披露媒体作出解释，及向投资者公开道歉；如因集团财务公司未能履行承诺义务，导致有关承诺事项无法按期、完全实施的，京能集团将促使集团财务公司对由此导致京能电力遭受的全部损失承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司	1、在本次重大资产重组完成后，京能国际将尽可能减少与京能电力的关联交易，对于不可避免发生的关联交易，京能国际将在平等、自愿基础上，与京能电力签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易，京能国际将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	1、在本次资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外）将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益；2、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资	2016年2月	否	是		

			产的行为；未经京能电力股东大会批准，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法利益；4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。四、保证京能电力的机	2016年2月	否	是		

			构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	1、本公司通过本次交易取得的对价股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。2、本次交易完成后六个月内如京能电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月。3、本次交易完成后，本公司通过本次交易取得的对价股份因京能电力送股、转增股本等原因相应增加的股	2016 年 2 月	是	是		

			份，也应遵守上述规定。4、如果监管政策发生变化，本公司同意按照适用的监管政策调整锁定期安排。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司	1、在本次资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外）将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益；2、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为；未经京能电力股东大会批准，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法权益；4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是		
	解决同业竞争	北京京能国际能源股份有限公司	1、本公司除持有京能电力股份之外，不实际从事任何煤电业务；本公司及本公司其他下属企业（不包括京能电力及其下属企业）不持有或谋求持有其他煤电业务资产的权益，与京能电力不存在同业竞争行为。2、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是		
	其他	北京京能	一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理	2016年2月	否	是		

		国际能源股份有限公司	人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。 2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业； 3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。 二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。 三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策； 2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度； 3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。 四、保证京能电力的机构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。 2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。 五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避	月				
--	--	------------	---	---	--	--	--	--

			免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、 破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

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

事项概述	查询索引
公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年日常关联交易议案》，对全年关联交易项目及拟交易金额进行列示和预估。2019 年上半年相应关联交易情况如下：预计与北京京能电力燃料有限公司 2019 年关联交易额 3,000 万元，报告期内由于公司完成收购京能燃料 100%股权，因此公司下属控股企业与京能燃料所发生的交易不属于关联交易。	参见 2019 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2019 年度日常关联交易的公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项☒适用 ☐不适用

预计与包头市盛华煤炭销售有限公司 2019 年日常关联交易金额为 10,000 万元，报告期内发生额为 5,875.93 万元；预计与京能电力后勤服务有限公司 2019 年日常关联交易金额为 40,000 万元，报告期内发生额为 12,263.98 万元；预计与北京源深节能技术有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为 3,000 万元，报告期内发生额为 125.29 万元；预计与北京国际电气工程有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为 50,000 万元，报告期内发生额为 14,338.15 万元；预计与内蒙古兴海电力服务有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为 20,000 万元，报告期内发生额为 3,860.96 万元；预计与内蒙古京能电力检修有限公司 2019 年日常关联交易金额为 20,000 万元，报告期内发生 3,820.34 万元；预计与鄂尔多斯市昊华京煤有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为 65,000 万元，报告期内发生额为 21,504.81 万元；预计与北京京西燃气热电有限公司 2019 年日常关联交易金额为 5,000 万元，报告期内发生额为 954.31 万元；预计与北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 2019 年日常关联交易金额为 3,500 万元，报告期内发生额为 668.69 万元；预计与北京上庄燃气热电有限公司 2019 年日常关联交易金额为 1,600 万元，报告期内发生额为 545.07 万元；预计与北京京能未来燃气热电有限公司 2019 年日常关联交易金额为 1,600 万元，报告期内发生额为 269.40 万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京英贝思科技有限公司	股东的子公司	接受劳务	ERP系统维护费	市场定价		3,571,459.78	0.94	货币金融		
北京京能建设集团有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	技改服务	市场定价		28,063,739.59	7.39	货币金融		
合计				/	/	31,635,199.37	8.33	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
向京能集团财务有限公司增资并持有其20%股权的关联交易，已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告编号:2018-65、2019-21。

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

收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易及收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

收购河南京能滑州热电有限责任公司100%股权、收购江西宜春京能热电有限责任公司100%股权、以及收购内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司51%股权的关联交易事项，已经公司第六届十八次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

报告期内，京宁热电、京能燃料、滑州热电、宜春热电及京海热电均已完成工商变更有关手续，并新纳入公司合并财务报表范围。

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京能源集团有限责任公司	间接控股股东	206,950,708.40	-7,982,830.55	214,933,538.95			
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	48,885,890.98	47,922,537.28	963,353.70			
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	269,057,742.67	11,952,978.07	257,104,764.60			
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	154,022,697.84	100,899,538.69	53,123,159.15	22,446.98	-22,446.98	
京能集团财务有限公司	股东的子公司	6,894,673.87	1,063,585.22	5,831,088.65	2,670,788.05	-1,401,254.46	1,269,533.59
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	50,772,114.19	28,064,712.43	22,707,401.76	54,260.00	-54,260.00	
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	36,060,932.35	8,672,402.12	27,388,530.23	33,650.00	-33,650.00	
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司	8,158,693.77	5,317,066.97	2,841,626.80			

深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司	10,257,453.81	3,256,219.17	7,001,234.64			
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	17,306,951.00	9,721,172.22	7,585,778.68			
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司	4,971,381.60	1,522,728.21	3,448,653.39			
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司	825,666.00	825,666.00	-			
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司	17,080,000.00		17,080,000.00			
北京京能未来燃气热电有限公司	股东的子公司					3,125,000.00	3,125,000.00
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司				2,312,820.48	-2,312,820.48	
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司				3,691,631.00	-3,691,631.00	-
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司	93,542,585.82	-103,854,825.14	197,397,410.96			
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	股东的子公司				660,000.00	-660,000.00	
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司				21,700,894.59	-21,700,894.59	-
涿州京热热力有限责任公司	股东的子公司				7,417,551.20	-7,417,551.20	
北京京能新能源有限公司	股东的子公司		-276,747.49	276,747.49			
京能电力涿州科技环保有限公司	股东的子公司				3,646,789.20	9,554.40	3,656,343.60
京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司	股东的子公司				2,200,000.00	-2,200,000.00	-
内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	股东的子公司		-		1,400,000.00	-1,400,000.00	
内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司	股东的子公司				2,000,000.00	-2,000,000.00	
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	股东的子公司				6,400,000.00	-6,400,000.00	
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任	股东的子公司				2,000,000.00	-2,000,000.00	

公司							
北京高新技术创业投资有限公司	股东的子公司	146,208.33	146,208.33	-			
北京英贝思科技有限公司	股东的子公司	33,017,080.44	17,862,584.93	15,154,495.51			
北京矿建建设集团有限公司	股东的子公司	8,276,763.00	8,276,763.00	0.00			
大唐国际发电股份有限公司	股东的子公司					534,598.08	534,598.08
北京矿务局综合地质工程公司	股东的子公司	18,134,907.26	1,460,705.54	16,674,201.72			
北京京能建设集团有限公司	股东的子公司	5,136,605.91	-1,097,284.33	6,233,890.24			
北京京广方园厨房设备有限责任公司	股东的子公司	122,000.00	97,600.00	24,400.00			
北京市热力工程设计有限责任公司	股东的子公司	198,000.00		198,000.00			
合计		989,819,057.24	133,850,780.77	855,968,276.47	56,210,831.50	-47,625,356.23	8,585,475.27
关联债权债务形成原因		应收、应付往来款；应收、应付利息					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收	租赁收	是否关	关联关
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----

							益 确定 依据	益 对公 司影 响	联 交 易	系
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京京能置业有限公司	房屋	100,000.00	2019-1-1	2020-12-31	95,238.10	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京源深节能技术有限公司	房屋	900,000.00	2017-1-1	2019-12-31	285,714.29	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京市热力集团有限责任公司	房屋	640,000.00	2019-4-1	2021-11-30	171,428.57	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司（母公司）	大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	机器设备	600,000.00	2005-1-1	长期	285,714.29	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京通航建筑安装工程有限公司	房屋	882,000.00	2017-3-15	2020-3-14	140,000.00	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京凌亚通达科技发展有限公司	房屋	993,300.00	2016-12-1	2021-11-30	165,047.62	市场定价		否	
河南未来物业服务有限责任公司滑县分公司	河南京能滑州热电有限责任公司	房屋	1,089,000.00	2018-12-1	2020-5-31	363,000.00	市场定价		否	
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京泰发电有限责任公司	机器设备	50,000,000.00	2016-4-27	2026-4-26	1,143,914.51	市场定价		是	股东的子

										公司
北京京能源深融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	45,000,000.00	2016-4-27	2025-4-26	1,038,711.53	市场定价		是	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	房屋租赁	10,210,000.00	2018-7-1	2019-6-30	5,105,000.00	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	400,000,000.00	2016-4-6	2019-4-5	4,649,128.48	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016-4-22	2026-4-21	4,549,357.36	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	35,000,000.00	2016-4-27	2026-4-26	792,849.94	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	265,000,000.00	2016-8-19	2026-4-26	6,082,339.37	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	140,776,000.00	2017-11-20	2026-5-19	3,572,218.38	市场定价		是	股东的子公司

北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱海 发电有限责 任公司	机器 设备	201,000,00 0.00	2017-12- 8	2026-10-14	5,213,507. 48	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱海 发电有限责 任公司	机器 设备	200,000,00 0.00	2019-4-8	2022-4-7	2,214,819. 44	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱海 发电有限责 任公司	机器 设备	200,000,00 0.00	2019-4-2 9	2022-4-28	1,660,652. 78	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古岱海 发电有限责 任公司	机器 设备	100,000,00 0.00	2017-3-2 9	2023-3-28	2,285,570. 84	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古岱海 发电有限责 任公司	机器 设备	70,000,000 .00	2017-4-1 8	2023-4-17	1,576,719. 47	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古岱海 发电有限责 任公司	机器 设备	130,000,00 0.00	2017-6-2 0	2023-6-19	2,993,638. 89	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
京能电力后 勤服务有限 公司	内蒙古岱海 发电有限责 任公司	土地	50,000.00	2019-1-1	2019-12-31	50,000.00	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁	内蒙古华宁 热电有限公	机器 设备	29,200,000 .00	2016-4-5	2019-4-4	400,666.47	市 场		是	股 东

有限公司	司						定价			的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	19,200,000.00	2016-4-25	2026-4-24	511,540.94	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	19,200,000.00	2016-4-27	2026-4-26	511,540.94	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	197,500,000.00	2017-1-20	2022-1-19	5,145,101.04	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	27,500,000.00	2017-3-27	2020-3-26	951,513.00	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	89,000,000.00	2019-3-29	2022-3-28	1,393,498.26	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016-5-18	2026-4-26	4,549,357.36	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	车辆	196,551.72	2018-10-25	2021-10-24	98,275.86	市场定价		是	股东的子

										公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	车辆	206,896.56	2018-11-23	2021-11-22	103,448.28	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	房屋及建筑物	197,000,000.00	2018-9-28	2019-9-27	5,671,336.67	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	房屋及建筑物	169,000,000.00	2019-1-25	2022-1-24	4,846,694.17	市场定价		是	股东的子公司
中国能源建设集团融资租赁有限公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2018-9-30	2023-9-29	4,694,462.75	市场定价		否	
深圳京能融资租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2016-4-27	2026-4-26	2,208,926.82	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2018-7-12	2021-7-11	2,715,646.94	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2018-12-18	2021-12-17	5,395,312.90	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电	机器设备	300,000,000.00	2016-4-27	2026-4-25	6,889,787.91	市场		是	股东

公司	有限公司						定价			的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2018-9-5	2023-9-4	6,008,309.91	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	100,000,000.00	2018-11-1	2023-10-31	2,674,787.75	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	宁夏京能宁东发电有限责任公司	机器设备	197,000,000.00	2016-4-27	2026-4-26	4,549,357.36	市场定价		是	股东的子公司
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力燃料有限公司	房屋及建筑物	4,667,954.40	2017-8-1	2020-7-30	740,928.00	市场定价		是	股东的子公司
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力燃料有限公司	房屋及建筑物	207,600.00	2018-7-1	2019年6月31日	98,857.14	市场定价		是	股东的子公司
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力燃料有限公司	房屋及建筑物	48,000.00	2019-1-1	2019-12-31	22,857.12	市场定价		是	股东的子公司
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力燃料有限公司	房屋及建筑物	30,000.00	2019-1-1	2019-6-30	14,285.71	市场定价		是	股东的子

										公司
北京市天创房地产开发有限公司	北京京能电力燃料有限公司	房屋及建筑物	144,658.00	2019-1-1	2019-12-31	68,884.29	市场定价		是	其他关联人
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	35,703,000.00	2016-1-29	2019-1-28	137,658.01	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	110,115,000.00	2016-2-29	2019-2-28	461,191.85	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	74,610,000.00	2016-1-29	2019-1-28	640,878.95	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2016-1-22	2019-1-21	344,702.08	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	车辆	300,000.00	2013-2-5	2020-2-5	15,517.24	市场定价		是	股东的子公司
北京京煤集团有限责任公司	江西宜春京能热电有限责任公司	房屋及建筑物	22,480.35	2019-1-1	2019-12-31	22,480.35	市场定价		是	其他关联人
长治市郊区安昌村村民	山西漳山发电有限责任	土地	780,958.92	2019-1-1	2019-12-31	780,958.92	市场		否	

委员会	公司						定价			
北京京能源深融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	车辆	120,000.00	2019-2-25	2020-2-24	86,206.90	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	车辆	120,000.00	2018-8-24	2021-8-23	131,034.48	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	车辆	120,000.00	2018-2-26	2019-2-25	17,241.38	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	机器设备	100,000.00	2016-4-27	2026-4-25	2,208,926.81	市场定价		是	股东的子公司
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力股份有限公司（母公司）	土地	637,000.00	2008-8-24	2050-8-23	318,499.98	市场定价		是	股东
华北电网有限公司	北京京能电力股份有限公司（母公司）	土地	3,797,600.00	2008-8-24	2050-8-23	1,898,800.02	市场定价		否	

租赁情况说明

无

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期	是否存在	是否为关	关联

	上市 公司的 关系			日期 (协 议签 署 日)	日	日		已经 履行 完毕	逾期	金额	反担 保	联方 担保	关系
北京 京能 电力 股份 有限 公司	公司 本部	内蒙 古京 科发 电有 限公 司	431, 5 00, 00 0. 00	2008 年7 月31 日	2008 年7月 31日	2024 年7月 30日	连带 责任 担保	否	否		是	是	其他
北京 京能 电力 股份 有限 公司	公司 本部	内蒙 古京 科发 电有 限公 司	58, 41 0, 000 . 00	2012 年1 月19 日	2012 年1月 19日	2025 年1月 18日	连带 责任 担保	否	否		是	是	其他
北京 京能 电力 股份 有限 公司	公司 本部	内蒙 古京 科发 电有 限公 司	87, 99 0, 000 . 00	2012 年1 月19 日	2012 年1月 19日	2025 年1月 18日	连带 责任 担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					-70, 500, 000. 00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					577, 900, 000. 00								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					1, 570, 000, 000. 00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					2, 270, 000, 000. 00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					2, 847, 900, 000. 00								
担保总额占公司净资产的比例（%）					10. 05%								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					2, 847, 900, 000. 00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）					2, 847, 900, 000. 00								

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、因转让京科发电股权，导致公司对原控股公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为5.78亿元，公司拥有总额7.99亿元的上述担保的反担保股权质权。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。2、本期对子公司京隆发电银行贷款担保余额5亿元、对双欣发电银行贷款担保余额17.70亿元。

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

☒适用 ☐不适用

京能电力产业布局始终与北京市委精准扶贫工作紧密相连，引导资源要素向深度贫困地区聚焦，要求所属区域企业结合发展情况和当地条件，有计划的与贫困地区开展扶贫协作和支援合作，帮助贫困家庭就业脱贫。

作为国有企业，更是要充分展现国企的社会责任和社会担当，虽然依然面临着电力市场煤价涨、电量降、电价降的不利形势，在经营形式十分严峻的情况下也要有所作为。生产经营过程中，向各合作施工单位以及后勤服务等单位在用工方面提出要求，要在保证务工人员技术水平、安全施工水平和综合业务能力达标的基础上，更多偏向贫困地区及贫困家庭招收人员，最大限度地做好针对解决贫困问题和吸纳就业工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

☒适用 ☐不适用

截止2019年6月末，公司在支援合作、结对帮扶的河南、河北、内蒙古和湖北4省区投资建设项目14个，与受援地区结对帮扶的企业达到9家，吸纳当地就业人数1,525人。

盛乐热电根据县扶贫开发领导小组关于印发《和林格尔县驻县企业推进乡村振兴实施“四个一”精准扶贫工作方案》的通知要求，响应“一企一村”结对帮扶工作精神，和林格尔县盛乐镇前公喇嘛村，建立起帮扶关系，帮扶体弱多病，基本丧失劳动能力贫困户5户7人，2018年到2020年。按照和林格尔县目前贫困标准，三年帮扶资金为7.35万元。

京泰发电按照《京能集团基层党建工作重点任务清单》和《准格尔旗落实“万企帮万村”精准扶贫行动开展全旗村企结对帮扶推进乡村振兴和精准脱贫工作实施方案》精神，与准格尔旗十二连城乡董三尧村和准格尔旗薛家湾镇海子塔村大棚建设、农机具购置、乡村公路修建等扶贫帮扶项目进行资助。在脱贫攻坚战3年内，每年向董三尧村帮扶资金15万元，向海子塔村帮扶资金18万元。目前，董三尧村委会通过自筹

资金和帮扶资金，已经建起 300 平米保鲜库 1 座；建起每座占地面积 960 平米的蔬菜温棚共 8 座。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	0
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7
2. 转移就业脱贫	-
3. 易地搬迁脱贫	-
4. 教育脱贫	-
5. 健康扶贫	-
6. 生态保护扶贫	-
7. 兜底保障	-
8. 社会扶贫	-
9. 其他项目	-
三、所获奖项（内容、级别）	-

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（一）产业扶贫：

以贫困村为重点，因地制宜推动贫困人口参与区域特色产业发展，年内指导创建 1 座 300 平米保鲜库，3 座蔬菜温棚，同时帮助购置农机具、修建乡村公路等。

（二）就业扶贫：

结合企业产业，统筹各类培训资源，对有培训需求的贫困人口进行职业技能培训，同时建立和完善劳务对接机制，优先为有劳动能力和就业愿望贫困人口通过专业培训，优先录用就近就业。

（三）消费扶贫：

引导企业现有食堂、宾馆、酒店等直接采购贫困地区农副产品，与贫困地区建立直采供应关系。

(四) 公益扶贫：

对完全丧失劳动能力、没有收入来源的贫困人员建档立卡，开展慈善捐助、助困、助医、助残、助老、助学等公益活动给予帮扶。

十三、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、环境信息情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 排污信息

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年，京能电力严格遵守国家、地方环保法规政策，牢固树立环保优先的理念，强化过程管控，全面推进污染减排工作，持续提升各级人员环保意识，从可持续发展的大局出发，把环境保护融入企业经营管理的全过程，突出抓实抓好环保重点领域、关键环节、要害部位的监管，上半年未发生环境污染事故。

2019 年上半年，京能电力新增装机容量 1,320MW，大气污染物二氧化硫排放 3,191.74 吨，较去年同期减少 151.39 吨；氮氧化物排放 4,816.77 吨，较去年同期增加 162.65 吨；烟尘排放 371.4 吨，较去年同期增加 2.87 吨。单位发电二氧化硫排放量 0.103 g/kwh、氮氧化物 0.155 g/kwh、烟尘 0.012 g/kwh，较去年同期分别减少 0.042 g/kwh、0.048 g/kwh、0.004 g/kwh。

各类污染物排放情况如下：

序号	区域名称	二氧化硫		氮氧化物		烟尘		超标排放情况
		排放总量 (吨)	单位发电 排放量 (g/kwh)	排放总量 (吨)	单位发电 排放量 (g/kwh)	排放总量 (吨)	单位发电 排放量 (g/kwh)	
1	内蒙古区域	2628.10	0.124	3480.87	0.164	264.93	0.013	无
2	宁夏区域	263.41	0.058	677.57	0.148	34.79	0.008	无
3	山西区域	259.41	0.074	515.18	0.146	54.70	0.016	无

4	河北区域	40.82	0.024	143.15	0.083	16.98	0.010	无
合计		3191.74	0.103	4816.77	0.155	371.40	0.012	无

其中内蒙古区域包括岱海发电公司、京隆发电公司、京泰发电公司、康巴什热电、盛乐热电、京锡发电、京宁热电、京海发电、华宁热电与赤峰能源；宁夏区域包括宁东发电公司；山西区域包括漳山发电公司与京玉发电公司；河北区域包括涿州京源热电公司。京锡发电为 2019 年新投产机组。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年上半年，京能电力各控股发电企业污染防治设施运行平稳，全年未发生环境污染事故。各控股公司积极开展超低排放改造，截至 2019 年 6 月末，除岱海#4 机组外，其他 300MW 级以上机组均已完成超低排放改造。为有效治理煤场扬尘等无组织排放，漳山、宁东、华宁、京玉等控股公司积极开展煤场全封闭改造，预计 2019 年逐步完成。

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

京能电力 2019 年上半年新建项目均严格按照国家相关法律法规履行环保相关审批审查，积极开展项目环境影响评价等工作，取得环保部门颁发的排污许可证，项目投产后积极开展环境治理设施的验收备案等工作。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

京能电力严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等有关规定，制定了突发环境事件应急管理规定与应急预案，组织各控股公司开展环境风险评估，各企业结合实际制定企业级突发环境事件应急预案，并按照规定开展应急预案的备案、培训与演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各控股公司按照国家与地方环保要求，制定了企业环境自行监测方案，并将大污染物实时数据公开。各控股公司与所在省(区)污染物监控中枢系统联网，上传监测数据，并按省(区)环保厅要求安装环保监控设备，监控烟气在线连续排放数据。

各控股公司按照《火电行业排污单位自行监测技术指南》和《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》的要求，编制了排污自行监测方案并严格落实，并按《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75)、《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T76)、《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353)、《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ/T354)和《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355)建设了大气污染物排放和废水排放在线监测系统，排污数据实时传输至环境保护部门进行实时监管。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明☐ 适用 ☒ 不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**☐ 适用 ☒ 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45. 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响☐ 适用 ☒ 不适用**(三) 其他**☐ 适用 ☒ 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明☐ 适用 ☒ 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**☐ 适用 ☒ 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**☐ 适用 ☒ 不适用**(二) 限售股份变动情况**☐ 适用 ☒ 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,246
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
北京京能国际能源股份有限公司	0	2,869,161,970	42.53	0	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	1,598,336,144	23.69	1,411,710,154	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	0	431,432,509	6.39	0	无	0	未知
山西国际电力集团有限公司	0	424,686,128	6.29		质押	424,686,100	国有法人

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	0	299,589,763	4.44	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	180,019,079	2.67	0	无		未知
申能股份有限公司	0	72,340,000	1.07	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	42,582,400	0.63	0	无	0	未知
哈尔滨市道里区慈善基金会	0	32,601,248	0.48	0	无	0	未知
叶利其	0	16,681,191	0.25	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
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	431,432,509	人民币普通股	431,432,509
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	299,589,763	人民币普通股	299,589,763
北京能源集团有限责任公司	186,625,990	人民币普通股	186,625,990

中国证券金融股份有限公司	180,019,079	人民币普通股	180,019,079
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400
哈尔滨市道里区慈善基金会	32,601,248	人民币普通股	32,601,248
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
谷中和	高管	0	150,000	150,000	个人原因
谷中和	高管	150,000	120,000	-30,000	个人原因

其它情况说明

√适用 □不适用

谷中和先生为公司原副总经理兼总会计师，2018年4月9日因工作需要，谷中和先生不再担任公司副总经理兼总会计师职务。谷中和先生离任后，于2019年2月购入上述京能电力股票，报告期内减持30,000股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
崔洪明	独立董事	选举
任启贵	董事	选举
孙永兴	董事	选举
王祥能	监事会主席	选举
斯萍君	监事	选举
林华	原独立董事	离任
张平	原副董事长、董事	离任
陈五会	原董事	离任
刘嘉凯	原监事会主席	离任
方秀君	原监事会副主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2018年公司债券(第一期)	18京能01	155058	2018年12月7日-2018年12月11日	2021年12月11日	600,000,000	3.95	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所
2019年公司债券(第一期)	19京电01	155452	2019年6月5日-2019年6月10日	2022年6月10日	110,000,000	3.79	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司2018年及2019年公开发行的公司债券详细情况,分别详见公司于2018年12月、2019年6月在上海证券交易所网站上发布公司债券募集说明书等相关公告。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号2-6层
	联系人	王宇
	联系电话	010-66561891
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层(100022)

其他说明:

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

京能电力 2018 年公司债券（第一期）发行规模 6 亿元，在扣除承销费及其他手续费后全部 5.9 亿元用于偿还泰康京能债权投资计划。

京能电力 2019 年公司债券（第一期）发行规模 11 亿元，在扣除承销费及其他手续费后全部用于偿还有息债务。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司对公司发行的公司债券“18 京能 01”和“19 京电 01”进行了信用评级，就评级情况向公司出具了《信用评级报告》。评级结果为：公司主体长期信用等级 AAA，评级展望“稳定”；公司债券信用等级 AAA。报告期内评级结果未发生变化。

公司对两期跟踪债项的偿还能力极强。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券的债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司。报告期内，中国银河证券股份有限公司能够按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）	变动原因
流动比率	65.83%	58.36%	7.47%	主要是应收款项等流动资产同比增加，流动负债同比降低所致
速动比率	60.13%	52.62%	7.51%	主要是应收款项等速动资产同比增加，流动负债同比降低所致
资产负债率（%）	63.81%	61.16%	2.65%	主要是负债规模同比增加所致
贷款偿还率（%）	100%	100%		
	本报告期 （1-6 月）	上年同期	本报告期比 上年同期增	变动原因

			减 (%)	
EBITDA 利息保障 倍数	2.90	2.76	0.14	
利息偿付率 (%)	88.75%	100.48%	-11.73%	主要是负债规模 同比增加导致应 付利息增加所致

九、 关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

☒适用 ☐不适用

截止 2019 年 6 月末，公司在工商银行、建设银行、浦发银行、招商银行以及京能集团财务公司等金融机构授信 249.50 亿元，已使用 59.14 亿元，可使用授信额度为 190.36 亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☐适用 ☒不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,938,297,181.97	6,547,078,288.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		483,602,758.64	366,703,027.64
应收账款		2,772,343,820.87	1,857,195,501.38
应收款项融资			
预付款项		529,321,235.32	221,318,548.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		386,165,031.09	814,194,667.16
其中：应收利息		2,471,611.84	2,674,690.35
应收股利		228,666,166.90	661,303,292.43
买入返售金融资产			
存货		984,408,072.79	1,100,361,162.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		272,859,717.76	288,688,938.37
流动资产合计		11,366,997,818.44	11,195,540,133.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			372,614,626.86

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,608,782,262.52	10,953,523,439.90
其他权益工具投资		372,614,626.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		37,206,239,108.80	34,400,591,548.12
在建工程		11,400,717,894.73	12,520,419,673.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,383,436,095.04	1,393,020,384.69
开发支出		56,428,455.18	46,930,852.83
商誉		359,959,580.74	359,959,580.74
长期待摊费用		112,214,011.97	116,627,696.05
递延所得税资产		12,221,733.89	12,221,733.89
其他非流动资产		4,430,038,737.54	3,595,930,571.51
非流动资产合计		66,942,652,507.27	63,771,840,108.16
资产总计		78,309,650,325.71	74,967,380,241.48
流动负债：			
短期借款		7,009,462,210.00	8,682,580,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		557,444,709.99	564,044,929.29
应付账款		6,154,398,762.51	5,481,780,851.33
预收款项		7,224,054.61	21,663,571.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		166,242,700.32	166,984,601.64
应交税费		52,545,428.40	131,698,522.60
其他应付款		1,126,114,186.60	848,424,313.72
其中：应付利息		169,393,061.35	92,696,369.99
应付股利		226,373,596.76	167,042,320.32
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,468,634,405.34	2,555,697,155.42
其他流动负债		724,983,370.44	731,964,991.93
流动负债合计		17,267,049,828.21	19,184,838,937.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		24,946,526,147.09	20,614,653,426.60
应付债券		3,900,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,703,382,383.56	3,093,161,790.77
长期应付职工薪酬		9,682,834.72	7,283,163.65
预计负债			
递延收益		141,852,603.20	151,728,603.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,701,443,968.57	26,666,826,984.80
负债合计		49,968,493,796.78	45,851,665,922.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,746,734,457.00	6,746,734,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,323,356,633.32	9,818,096,731.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,447,503.36	7,677,745.03
盈余公积		4,267,371,909.78	4,267,371,909.78
一般风险准备			
未分配利润		4,111,531,470.19	3,431,117,108.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,457,441,973.65	24,270,997,951.88
少数股东权益		4,883,714,555.28	4,844,716,367.07
所有者权益（或股东权益）合计		28,341,156,528.93	29,115,714,318.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		78,309,650,325.71	74,967,380,241.48

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,300,530,445.19	2,761,350,159.98
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		194,400,000.00	
应收账款		142,667,701.65	134,274,950.89
应收款项融资			
预付款项		3,669,521.39	4,498,341.42
其他应收款		311,715,786.26	443,054,306.96
其中：应收利息		12,748,066.39	12,083,826.81
应收股利		288,780,763.31	420,844,128.13
存货		146,029.93	127,163.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		767,914,000.00	2,201,414,000.00
流动资产合计		2,721,043,484.42	5,544,718,922.47
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			372,614,626.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		24,066,404,283.59	22,375,021,309.66
其他权益工具投资		372,614,626.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		48,473,552.52	48,905,600.74
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,694,688.85	7,181,085.33
开发支出		754,716.96	754,716.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		7,209,258,849.12	5,147,715,849.12
非流动资产合计		31,704,200,717.90	27,952,193,188.67
资产总计		34,425,244,202.32	33,496,912,111.14
流动负债：			
短期借款		2,388,532,210.00	2,600,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,019,968.54	94,299,989.45
预收款项		3,164,796.60	3,479,300.76
合同负债			
应付职工薪酬		44,102,598.49	49,364,578.17
应交税费		6,601,232.10	21,472,357.02
其他应付款		279,467,756.47	200,985,923.64
其中：应付利息		129,909,408.74	53,295,257.45
应付股利		140,000,000.00	140,000,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		91,800,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		701,369,940.50	704,757,176.51
流动负债合计		3,519,058,502.70	3,678,359,325.55
非流动负债：			
长期借款		3,572,760,000.00	3,912,560,000.00
应付债券		3,900,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		9,682,834.72	7,283,163.65
预计负债			
递延收益		2,262,039.18	2,262,039.18

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,484,704,873.90	6,722,105,202.83
负债合计		11,003,763,376.60	10,400,464,528.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,746,734,457.00	6,746,734,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,374,529,224.41	9,488,833,573.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,161,287,983.69	4,161,287,983.69
未分配利润		3,138,929,160.62	2,699,591,568.61
所有者权益（或股东权益）合计		23,421,480,825.72	23,096,447,582.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,425,244,202.32	33,496,912,111.14

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		8,030,750,904.65	6,341,190,078.20
其中：营业收入		8,030,750,904.65	6,341,190,078.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,991,214,420.93	6,857,953,081.14
其中：营业成本		6,864,588,017.44	5,847,298,013.88
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		102,792,440.60	94,473,552.40
销售费用		7,401,797.48	3,056,920.39
管理费用		276,662,743.37	251,038,384.61
研发费用		1,066,329.00	
财务费用		738,703,093.04	662,086,209.86
其中：利息费用		681,857,675.16	583,900,106.60
利息收入		28,024,671.27	28,950,998.98
加：其他收益		26,453,890.64	26,974,047.75
投资收益（损失以“－”号填列）		719,716,038.37	719,813,862.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		709,784,296.89	713,415,713.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,096,696.36	210,886.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		786,803,109.09	230,235,794.63
加：营业外收入		1,937,771.97	21,410,767.02
减：营业外支出		632,378.22	3,351,942.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		788,108,502.84	248,294,619.28
减：所得税费用		24,475,180.91	19,416,988.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		763,633,321.93	228,877,631.10
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		763,633,321.93	228,877,631.10
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（净亏损以“-”号填列）		680,414,361.91	302,656,852.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		83,218,960.02	-73,779,221.76
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		763,633,321.93	228,877,631.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		680,414,361.91	302,656,852.86
归属于少数股东的综合收益		83,218,960.02	-73,779,221.76

总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.04

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：66,341,458.33 元，上期被合并方实现的净利润为：6,121,292.13 元。

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		42,831,470.58	39,699,719.78
减：营业成本		89,001,992.62	83,569,489.37
税金及附加		3,110,949.48	5,005,621.74
销售费用			
管理费用		75,922,583.62	72,194,950.93
研发费用			
财务费用		204,559,975.51	231,784,669.64
其中：利息费用		221,959,247.33	252,467,434.5
利息收入		18,402,325.30	22,734,535.13
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		769,099,622.66	761,923,152.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		557,095,488.25	541,615,560.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		439,335,592.01	409,068,140.58
加：营业外收入		2,000.00	11,788,064.28

减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		439,337,592.01	420,856,204.86
减：所得税费用			-1,035,683.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		439,337,592.01	421,891,888.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		439,337,592.01	421,891,888.74
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		439,337,592.01	421,891,888.74
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：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,146,960,931.57	5,988,475,160.09
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,909,795.03	12,440,455.97
收到其他与经营活动有关的现金		394,233,917.87	99,521,364.73
经营活动现金流入小计		7,560,104,644.47	6,100,436,980.79
购买商品、接受劳务支付的现金		5,131,950,491.82	3,866,821,577.67
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		545,619,601.15	509,581,128.52
支付的各项税费		470,317,377.52	356,790,165.88
支付其他与经营活动有关的现金		367,402,224.43	96,278,440.83
经营活动现金流出小计		6,515,289,694.92	4,829,471,312.90
经营活动产生的现金流量净额		1,044,814,949.55	1,270,965,667.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		475,664,595.40	326,683,965.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,689,920.00	5,673,133.01
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		229,042,473.65	20,778,696.10
投资活动现金流入小计		711,396,989.05	353,135,794.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,701,653,089.23	2,198,890,150.88
投资支付的现金		1,963,150,459.00	192,901,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,413,634.45	76,752,945.67
投资活动现金流出小计		4,688,217,182.68	2,468,544,096.55
投资活动产生的现金流量净额		-3,976,820,193.63	-2,115,408,301.61

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		117,400,000.00	461,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			299,400,000.00
取得借款收到的现金		13,042,044,125.96	11,440,317,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		490,647,334.26	705,195.14
筹资活动现金流入小计		13,650,091,460.22	11,902,422,195.14
偿还债务支付的现金		8,322,668,050.61	9,164,416,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,753,911,417.06	892,023,728.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,164,963.93	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,217,847,954.89	683,504,902.23
筹资活动现金流出小计		11,294,427,422.56	10,739,944,650.80
筹资活动产生的现金流量净额		2,355,664,037.66	1,162,477,544.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-576,341,206.42	318,034,910.62
加：期初现金及现金等价物余额		6,198,609,010.47	4,669,283,359.57
六、期末现金及现金等价物余额		5,622,267,804.05	4,987,318,270.19

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,020,853.56	45,818,711.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有		289,877,721.27	36,415,963.46

关的现金			
经营活动现金流入小计		327,898,574.83	82,234,675.26
购买商品、接受劳务支付的现金		100,140,011.81	11,853,808.92
支付给职工以及为职工支付的现金		138,943,709.22	125,387,914.93
支付的各项税费		33,068,131.02	55,779,039.58
支付其他与经营活动有关的现金		284,898,613.91	17,541,848.79
经营活动现金流出小计		557,050,465.96	210,562,612.22
经营活动产生的现金流量净额		-229,151,891.13	-128,327,936.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,551,957,000.00	1,961,300,000.00
取得投资收益收到的现金		477,061,418.92	516,433,360.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			679,000.00
投资活动现金流入小计		2,029,018,418.92	2,478,412,360.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,070,303.20	2,329,490.00
投资支付的现金		3,745,317,309.00	3,422,501,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,987,327.16	1,273,420.00
投资活动现金流出小计		3,750,374,939.36	3,426,103,910.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,721,356,520.44	-947,691,549.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		4,288,532,210.00	6,027,680,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		217,309.41	705,195.14
筹资活动现金流入小计		4,288,749,519.41	6,028,385,195.14
偿还债务支付的现金		3,652,000,000.00	4,652,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,648,613.83	229,761,329.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,412,208.80	2,352,419.80
筹资活动现金流出小计		3,799,060,822.63	4,884,333,748.91
筹资活动产生的现金流量净额		489,688,696.78	1,144,051,446.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,460,819,714.79	68,031,959.62
加：期初现金及现金等价物余额		2,756,350,159.98	2,133,641,281.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,295,530,445.19	2,201,673,240.96

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	6,746,734,457.00				9,818,096,731.79			7,677,745.03	4,267,371,909.78		3,431,117,108.28		24,270,997,951.88	4,844,716,367.07	29,115,714,318.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,746,734,457.00				9,818,096,731.79			7,677,745.03	4,267,371,909.78		3,431,117,108.28		24,270,997,951.88	4,844,716,367.07	29,115,714,318.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,494,740,098.47			769,758.33			680,414,361.91		-813,555,978.23	38,998,188.21	-774,557,790.02
（一）综合收益总额											680,414,361.91		680,414,361.91	83,218,960.02	763,633,321.93
（二）所有者投入和减少资本					-1,494,740,098.47								-1,494,740,098.47		-1,494,740,098.47
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					-1,494,740,098.47								-1,494,740,098.47		-1,494,740,098.47
(三) 利润分配														-44,960,343.55	-44,960,343.55
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														-44,960,343.55	-44,960,343.55
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								769,758.33					769,758.33	739,571.74	1,509,330.07
1. 本期提取								856,568.49					856,568.49	822,977.56	1,679,546.05
2. 本期使用								86,810.16					86,810.16	83,405.82	170,215.98
(六) 其他															
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				8,323,356,633.32			8,447,503.36	4,267,371,909.78		4,111,531,470.19		23,457,441,973.65	4,883,714,555.28	28,341,156,528.93

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,323,493,656.60		22,427,941,566.91	4,057,026,934.44	26,484,968,501.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,251,339,500.00			5,897,736.69	60,727,545.19		-133,195,279.77		1,184,769,502.11	324,421,283.45	1,509,190,785.56
其他															
二、本年期初余额	6,746,734,457.00				9,615,103,634.53			5,897,736.69	4,054,676,863.97		3,190,298,376.83		23,612,711,069.02	4,381,448,217.89	27,994,159,286.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					162,000,000.00			850,305.60			282,516,124.78		445,366,430.38	224,474,478.12	669,840,908.50
（一）综合收益总额											302,656,852.86		302,656,852.86	-73,779,221.76	228,877,631.10
（二）所有者投入和减少资本					162,000,000.00								162,000,000.00	299,400,000.00	461,400,000.00
1．所有者投入的普通股					162,000,000.00								162,000,000.00	299,400,000.00	461,400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-20,140,728.08		-20,140,728.08	-1,963,260.42	-22,103,988.50
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											-20,140,728.08		-20,140,728.08	-1,963,260.42	-22,103,988.50
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							850,305.60						850,305.60	816,960.30	1,667,265.90
1. 本期提取							927,339.32						927,339.32	890,973.09	1,818,312.41
2. 本期使用							77,033.72						77,033.72	74,012.79	151,046.51
（六）其他															
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				9,777,103,634.53		6,748,042.29	4,054,676,863.97		3,472,814,501.61		24,058,077,499.40	4,605,922,696.01	28,664,000,195.41	

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,746,734 ,457.00				9,488,833 ,573.46				4,161,28 7,983.69	2,699,59 1,568.61	23,096,44 7,582.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,746,734 ,457.00				9,488,833 ,573.46				4,161,28 7,983.69	2,699,59 1,568.61	23,096,44 7,582.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-114,304, 349.05					439,337, 592.01	325,033,2 42.96
（一）综合收益总额										439,337, 592.01	439,337,5 92.01
（二）所有者投入和减少资本					-114,304, 349.05						-114,304, 349.05
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					-114,304, 349.05						-114,304, 349.05
（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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				9,374,529,224.41				4,161,287,983.69	3,138,929,160.62	23,421,480,825.72

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,268,317,582.29	22,456,154,083.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,268,317,582.29	22,456,154,083.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										421,891,888.74	421,891,888.74
（一）综合收益总额										421,891,888.74	421,891,888.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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											
(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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,690,209,471.03	22,878,045,971.74

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京京能电力股份有限公司（原名“北京京能热电股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”或者“京能电力”）是于1999年9月20日经北京市人民政府办公厅京政办函（1999）154号文件批准，由北京国际电力开发投资公司以其所属的北京市石景山热电厂和中国华北电力集团公司以其所属的北京石景山发电总厂的经营性资产为主要发起资产，与北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共同发起设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为每股面值人民币1.00元的普通股473,360,000股，即人民币473,360,000.00元。

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

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

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

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

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

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

2013年10月28日，本公司实施了10股转增10股的转增方案，转增后本公司人民币普通股股数共计4,617,320,954股，注册资本变更为人民币4,617,320,954.00元。

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

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

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

本公司经营期限自 2000 年 03 月 10 日至 2050 年 03 月 09 日,法定代表人:耿养谋

公司总部位于中国北京市朝阳区陈家林华腾世纪 G 座。

本公司的母公司为京能国际,最终控股公司为京能集团。

公司主要经营范围:生产电力、热力产品;普通货运、货物专用运输(罐式);电力供应;销售热力产品;电力设备运行;发电设备检测、修理;销售脱硫石膏。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体共 27 户,具体包括:

子企业名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	二级	65.00	65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
京能(锡林郭勒)发电有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	二级	66.00	66.00
京能十堰热电有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	96.40	96.40
京能秦皇岛热电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	控股子公司	二级	88.50	88.50
北京京能煤电资产管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能(赤峰)能源发展有限公司	控股子公司	三级	94.70	94.70
山西漳山发电有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
山西京同热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
山西省京能售电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京京能电力燃料有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京海煤研石发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
内蒙古京宁热电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南京能滑州热电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西宜春京能热电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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。

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

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

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

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

（十）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公

允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

根据前述“（十）金融工具”会计政策，本公司对应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1	商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

根据前述“（十）金融工具”会计政策，本公司对应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司采用账龄分析法作为按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法。

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	0
1—2 年	5
2—3 年	15
3—4 年	25
4—5 年	50
5 年以上	100

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于其他应收款比照前述“（十）金融工具”会计政策处理。

15. 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或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。燃料的发出按先进先出法或者加权平均法计量，原材料、备品备件按先进先出法计量；低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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	5.00	2.71-6.33
运输工具	年限平均法	6-14	5.00	6.79-15.83
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
与发电无关的 机器设备	年限平均法	6-20	5.00	4.75-15.83
发电设备	工作量法	本公司自 2018 年 1 月 1 日起，将发电用固定资产折旧方法由原年限平均法计提折旧变更为采用工作量法计提折旧，工作量法按照实际发电量进行计算，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。		

(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。

24. 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。

25. 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。

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。

26. 生物资产☐适用 ☒不适用**27. 油气资产**☐适用 ☒不适用**28. 使用权资产**☐适用 ☒不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

(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。

30. 长期资产减值☒适用 ☐不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 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

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负

债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本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

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

34. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 商品销售收入

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

（1）发电企业收入的确认

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

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

（2）非电企业销售收入的确认

销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④交易相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入

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

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

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

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40. 合同成本

☐适用 ☒不适用

41. 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。

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

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或冲减相关成本费用；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。

42. 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。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

45. 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)
财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	董事会审批	详见“其他说明”
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	董事会审批	详见“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

其他说明：

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

1. 将“应收票据及应收账款”拆分为应收票据与应收账款列示。

2. 将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示。

根据上述会计政策变更，2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	2,223,898,529.02	-2,223,898,529.02	
应收票据		366,703,027.64	366,703,027.64
应收账款		1,857,195,501.38	1,857,195,501.38
应付票据及应付账款	6,045,825,780.62	-6,045,825,780.62	
应付票据		564,044,929.29	564,044,929.29
应付账款		5,481,780,851.33	5,481,780,851.33

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	134,274,950.89	-134,274,950.89	
应收票据		0.00	0.00
应收账款		134,274,950.89	134,274,950.89
应付票据及应付账款	94,299,989.45	-94,299,989.45	
应付票据		0.00	0.00
应付账款		94,299,989.45	94,299,989.45

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

以按照财会[2019]6 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,547,078,288.11	6,547,078,288.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	366,703,027.64	366,703,027.64	
应收账款	1,857,195,501.38	1,857,195,501.38	
应收款项融资			
预付款项	221,318,548.37	221,318,548.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	814,194,667.16	814,194,667.16	
其中：应收利息	2,674,690.35	2,674,690.35	
应收股利	661,303,292.43	661,303,292.43	
买入返售金融资产			
存货	1,100,361,162.29	1,100,361,162.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	288,688,938.37	288,688,938.37	
流动资产合计	11,195,540,133.32	11,195,540,133.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	372,614,626.86		-372,614,626.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,953,523,439.90	10,953,523,439.90	
其他权益工具投资		372,614,626.86	372,614,626.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,400,591,548.12	34,400,591,548.12	
在建工程	12,520,419,673.57	12,520,419,673.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,393,020,384.69	1,393,020,384.69	
开发支出	46,930,852.83	46,930,852.83	
商誉	359,959,580.74	359,959,580.74	

长期待摊费用	116,627,696.05	116,627,696.05	
递延所得税资产	12,221,733.89	12,221,733.89	
其他非流动资产	3,595,930,571.51	3,595,930,571.51	
非流动资产合计	63,771,840,108.16	63,771,840,108.16	
资产总计	74,967,380,241.48	74,967,380,241.48	
流动负债：			
短期借款	8,682,580,000.00	8,682,580,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	564,044,929.29	564,044,929.29	
应付账款	5,481,780,851.33	5,481,780,851.33	
预收款项	21,663,571.80	21,663,571.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	166,984,601.64	166,984,601.64	
应交税费	131,698,522.60	131,698,522.60	
其他应付款	848,424,313.72	848,424,313.72	
其中：应付利息	92,696,369.99	92,696,369.99	
应付股利	167,042,320.32	167,042,320.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,555,697,155.42	2,555,697,155.42	
其他流动负债	731,964,991.93	731,964,991.93	
流动负债合计	19,184,838,937.73	19,184,838,937.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,614,653,426.60	20,614,653,426.60	
应付债券	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	3,093,161,790.77	3,093,161,790.77	
长期应付职工薪酬	7,283,163.65	7,283,163.65	
预计负债			
递延收益	151,728,603.78	151,728,603.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,666,826,984.80	26,666,826,984.80	
负债合计	45,851,665,922.53	45,851,665,922.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,746,734,457.00	6,746,734,457.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,818,096,731.79	9,818,096,731.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,677,745.03	7,677,745.03	
盈余公积	4,267,371,909.78	4,267,371,909.78	
一般风险准备			
未分配利润	3,431,117,108.28	3,431,117,108.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,270,997,951.88	24,270,997,951.88	
少数股东权益	4,844,716,367.07	4,844,716,367.07	
所有者权益（或股东权益）合计	29,115,714,318.95	29,115,714,318.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,967,380,241.48	74,967,380,241.48	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则，本公司将持有的账面金额为 372,614,626.86 元的以成本计量的非上市股权投资重分类至其他权益工具投资进行核算。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,761,350,159.98	2,761,350,159.98	
交易性金融资产			
以公允价值计量且			

其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	134,274,950.89	134,274,950.89	
应收款项融资			
预付款项	4,498,341.42	4,498,341.42	
其他应收款	443,054,306.96	443,054,306.96	
其中：应收利息	12,083,826.81	12,083,826.81	
应收股利	420,844,128.13	420,844,128.13	
存货	127,163.22	127,163.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,201,414,000.00	2,201,414,000.00	
流动资产合计	5,544,718,922.47	5,544,718,922.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	372,614,626.86		-372,614,626.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,375,021,309.66	22,375,021,309.66	
其他权益工具投资		372,614,626.86	372,614,626.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	48,905,600.74	48,905,600.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,181,085.33	7,181,085.33	
开发支出	754,716.96	754,716.96	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	5,147,715,849.12	5,147,715,849.12	
非流动资产合计	27,952,193,188.67	27,952,193,188.67	
资产总计	33,496,912,111.14	33,496,912,111.14	
流动负债：			
短期借款	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	94,299,989.45	94,299,989.45	
预收款项	3,479,300.76	3,479,300.76	
合同负债			
应付职工薪酬	49,364,578.17	49,364,578.17	
应交税费	21,472,357.02	21,472,357.02	
其他应付款	200,985,923.64	200,985,923.64	
其中：应付利息	53,295,257.45	53,295,257.45	
应付股利	140,000,000.00	140,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债	704,757,176.51	704,757,176.51	
流动负债合计	3,678,359,325.55	3,678,359,325.55	
非流动负债：			
长期借款	3,912,560,000.00	3,912,560,000.00	
应付债券	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	7,283,163.65	7,283,163.65	
预计负债			
递延收益	2,262,039.18	2,262,039.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,722,105,202.83	6,722,105,202.83	
负债合计	10,400,464,528.38	10,400,464,528.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,746,734,457.00	6,746,734,457.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,488,833,573.46	9,488,833,573.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,161,287,983.69	4,161,287,983.69	

未分配利润	2,699,591,568.61	2,699,591,568.61	
所有者权益(或股东权益)合计	23,096,447,582.76	23,096,447,582.76	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,496,912,111.14	33,496,912,111.14	

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

详见合并资产负债表调整情况说明。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

46. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	发电销售收入、供热销售收入、脱硫石膏收入、粉煤灰收入、委贷利息收入、租赁收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
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%

根据 2019 年 3 月 20 日财政部、税务总局、海关总署发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39 号）通知：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%，通知自 2019 年 4 月 1 日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 增值税

(1) 本公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司根据赤峰经济开发区国家税务局公布的赤经国税通[2015]45 号文件规定，在 2018 年度享受增值税 50% 即征即退优惠政策。

(2) 本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗国家税务局文件《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司享受增值税即征即退 50% 优惠政策的函》（准国税函〔2015〕173 号文件），《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156 号）第四条第四款规定享受“销售下列自产品货物实现的增值税实行即征即退 50% 的政策：以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力。以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩用量占发电燃料的不总不低于 60%”。自 2015 年 9 月 1 日起，京泰发电公司继续享受增值税即征即退 50% 的税收优惠政策。

(3) 本公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司，间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司根据财税〔2019〕38 号《财政部税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，向居民个人供热而取得的采暖费收入享受免征增值税的优惠政策。

2. 所得税

(1) 本公司控股子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），享受自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税按西部大开发相关政策减按 15% 的税率征收政策。

(2) 本公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年 12 号），宁夏回族自治区国税局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠备案管理办法》享受自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税按西部大开发相关政策减按 15% 的税率征收政策。

(3) 本公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据鄂尔多斯市康巴什新区国家税务局出具《康巴什新区国家税务局关于内蒙古京能康巴什热电有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（康国税函〔2014〕72 号文），《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二项规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设立在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”政策，享受自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税政策。

(4) 本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗国家税务局文件《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司执行西部大开发企业所得税优惠政策的函》（准国税函〔2012〕181 号），《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二项规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设立在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”，享受自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。

(5) 本公司控股子公司内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司根据中华人民共和国财政部文件《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77 号文，规定享受自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策。

(6) 本公司控股子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司根据中华人民共和国企业所得税法实施条例（2007 年 12 月 6 日发布，2008 年 1 月 1 日施行）第一百条。公

司购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。享受前款规定的企业所得税优惠的企业，应当实际购置并自身实际投入使用前款规定的专用设备；企业购置上述专用设备在 5 年内转让、出租的，应当停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。

(7) 本公司间接控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、享受自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税按西部大开发相关政策减按 15%的税率征收政策；根据《国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），享受认证为高新企业期间（2018 年至 2021 年）按照 15%税率征收企业所得税政策。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,812.00	2,812.00
银行存款	5,622,265,331.39	6,198,606,198.47
其他货币资金	316,029,038.58	348,469,277.64
合计	5,938,297,181.97	6,547,078,288.11
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末存在使用有限制的款项金额 316,029,377.92 元，其中：银行承兑汇票保证金 294,406,171.93 元，土地复垦保证金等 16,623,205.99 元，履约保证金 5,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	289,202,758.64	366,703,027.64

商业承兑票据	194,400,000.00	
合计	483,602,758.64	366,703,027.64

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	51,557,526.75
商业承兑票据	
合计	51,557,526.75

(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	1,326,728,995.67	
商业承兑票据		
合计	1,326,728,995.67	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	289,202,758.64	59.8			289,202,758.64	366,703,027.64	100			366,703,027.64
商业承兑汇票	194,400,000.00	40.2			194,400,000.00					

合计	483,602,758.64	/	/	483,602,758.64	366,703,027.64	/	/	366,703,027.64
----	----------------	---	---	----------------	----------------	---	---	----------------

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	289,202,758.64		
合计	289,202,758.64		

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	194,400,000.00		
合计	194,400,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,648,945,066.50
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,648,945,066.50
1 至 2 年	14,804,849.36

2 至 3 年	103,211,573.46
3 至 4 年	294,175.42
4 至 5 年	2,035,453.41
5 年以上	3,052,702.72
合计	2,772,343,820.87

注：上述“期末余额”为应收账款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面价值。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,708,078,962.30	97.55			2,708,078,962.30	1,708,799,738.38	91.82			1,708,799,738.38
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,681,227,280.61	96.58			2,681,227,280.61	1,674,565,485.81	89.98			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,851,681.69	0.97			26,851,681.69	34,234,252.57	1.84			
按组合计提坏账准备	68,051,386.52	2.45	3,786,527.95	5.56	64,264,858.57	152,182,290.95	8.18	3,786,527.95	2.49	148,395,763.00
其中：										
按账龄分析法特征组合的应收账款	68,051,386.52	2.45	3,786,527.95	5.56	64,264,858.57	152,182,290.95	8.18	3,786,527.95	2.49	148,395,763.00

合计	2,776,130,348.82	/	3,786,527.95	/	2,772,343,820.87	1,860,982,029.33	/	3,786,527.95	/	1,857,195,501.38
----	------------------	---	--------------	---	------------------	------------------	---	--------------	---	------------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家电网公司华北分部	851,471,372.87			
内蒙古电力(集团)有限责任公司	529,216,205.42			
国网湖北省电力有限公司	354,802,093.90			
乌兰察布市热力公司	264,898,072.47			
国网山西省电力公司	182,269,136.14			
国网宁夏电力有限公司	160,201,675.12			
右玉县新城热力有限公司	80,925,406.21			
长治市惠城热力有限公司	76,026,614.00			
京能东风(十堰)能源发展有限公司	55,408,773.71			
乌兰察布市察哈尔热力有限责任公司	44,630,559.00			
宁夏东部热电股份有限公司	36,701,862.61			
国家电网公司东北分部	31,117,855.00			
鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司	13,557,654.16			
同煤大唐塔山发电有限责任公司	5,340,900.00			
华蒙通物流(呼和浩特)有限公司	1,286,360.35			
和林格尔县云谷物业服务有限责任公司	1,081,867.34			
其他	19,142,554.00			
合计	2,708,078,962.30			/

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按账龄分析法特征组合的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄分析法特征组合的应收账款	68,051,386.52	3,786,527.95	5.56
合计	68,051,386.52	3,786,527.95	5.56

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法特征组合计提坏账准备的应收账款	3,786,527.95				3,786,527.95
合计	3,786,527.95				3,786,527.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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	账面金额	坏账金额	占应收账款总额的比例
国家电网公司华北分部	851,471,372.87		30.67
内蒙古电力(集团)有限责任公司	529,216,205.42		19.06
国网湖北省电力有限公司	354,802,093.90		12.78
乌兰察布市热力公司	264,898,072.47		9.54
国网山西省电力公司	182,269,136.14		6.57
合计	2,182,656,880.80		78.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	458,439,177.29	86.61	150,247,615.04	67.89
1 至 2 年	685,402.02	0.13	1,316,137.57	0.59
2 至 3 年	1,853,626.97	0.35	2,178,892.32	0.98
3 年以上	68,343,029.04	12.91	67,575,903.44	30.54
合计	529,321,235.32	100.00	221,318,548.37	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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

债务人名称	与本公司	账面余额	占预付款项 合计的
-------	------	------	-----------

	司关系		比例 (%)
秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局	非关联方	72,638,392.00	13.72
锡林郭勒蒙虹煤炭运销有限公司	非关联方	58,877,295.70	11.12
神华销售集团锡林浩特能源销售有限公司	非关联方	30,401,999.45	5.74
内蒙古能源发电锡林浩特聚能矿产品销售有限公司	非关联方	29,033,989.60	5.49
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	21,781,526.17	4.11
合计		212,733,202.92	40.18

其他说明

☐适用 ☒不适用**8、其他应收款**

项目列示

☒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	2,471,611.84	2,674,690.35
应收股利	228,666,166.90	661,303,292.43
其他应收款	155,027,252.35	150,216,684.38
合计	386,165,031.09	814,194,667.16

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,471,611.84	2,674,690.35
委托贷款		
债券投资		
合计	2,471,611.84	2,674,690.35

(2). 重要逾期利息☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	6,386,408.84	2015 年 9 月 11 日	不具备还款能力	是
合计	6,386,408.84	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			6,386,408.84	6,386,408.84
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			6,386,408.84	6,386,408.84

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□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
华能北京热电有限责任公司		155,822,752.59
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	106,340,692.63	126,340,692.63
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司		97,673,872.59
国电电力大同发电有限公	122,325,474.27	

司		
内蒙古上都发电有限责任公司		181,443,707.11
内蒙古上都第二发电有限责任公司		74,720,870.00
内蒙古蒙达发电有限责任公司		25,301,397.51
合计	228,666,166.90	661,303,292.43

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	92,025,576.16
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	92,025,576.16
1 至 2 年	46,685,372.09
2 至 3 年	2,918,269.76
3 至 4 年	7,992,594.74
4 至 5 年	1,000,000.00
5 年以上	4,405,439.60
合计	155,027,252.35

注：上述“期末余额”为其他应收款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面价值。

(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
1. 应收政府补助	7,884,089.00	6,723,461.00
2. 押金及保证金	20,753,942.61	19,487,586.84
3. 员工备用金	802,146.54	130,000.00
4. 权证办理费		
5. 职工代扣款	50,496.01	54,586.01
6. 其他往来款	118,067,363.32	122,109,552.42

7. 固定资产处置款	8,830,992.00	5,136,000.00
8. 其他	2,330,458.62	267,733.86
合计	158,719,488.10	153,908,920.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日 余额		3,692,235.75		3,692,235.75
2019年1月1日 余额在本期				
—转入第二阶 段				
—转入第三阶 段				
—转回第二阶 段				
—转回第一阶 段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额		3,692,235.75		3,692,235.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	
单项金额重					

大并单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,692,235.75				3,692,235.75
合计	3,692,235.75				3,692,235.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛经济技术开发区榆关管理区办事处	铁路征地协议款	50,000,000.00	1 年以内； 1-2 年	31.50	
北京能源集团有限责任公司	往来款	33,113,107.35	1 年以内	20.86	
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金及保证金	10,115,166.84	1-2 年； 3-4 年	6.37	
乌兰察布市集宁区财政局	押金	6,000,000.00	1 年以内	3.78	
赤峰市住房公积金管理中心	住房补贴	5,027,625.00	1 年以内	3.17	
合计	/	104,255,899.19	/	65.68	

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
赤峰市住房和城乡建设委员会	中水补贴	1,884,089.00	1 年以内	赤政字【2016】110 号 《赤峰市中心城区再生水价格补贴管理暂行办法》
乌兰察布市集宁区财政局	污水处理补贴	6,000,000.00	1 年以内	乌兰察布市集宁区人民政府会议纪要[2018]73 号研究内蒙古华宁热电有限公司污水处理费用补贴相关事宜

其他说明：

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	232,184,681.99	570,827.74	231,613,854.25	187,263,541.63	570,827.74	186,692,713.89
在产品	319,597.65		319,597.65	214,215,370.27		214,215,370.27
库存商品						

周转材料	2,121,530.20		2,121,530.20	1,427,940.32		1,427,940.32
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
燃料	750,199,434.47		750,199,434.47	697,897,974.28		697,897,974.28
备件	7,669,905.00	7,516,248.78	153,656.22	7,643,412.31	7,516,248.78	127,163.53
合计	992,495,149.31	8,087,076.52	984,408,072.79	1,108,448,238.81	8,087,076.52	1,100,361,162.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	570,827.74					570,827.74
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
燃料						
备件	7,516,248.78					7,516,248.78
合计	8,087,076.52					8,087,076.52

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 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

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	244,306,970.50	276,308,932.85
预交企业税费	28,552,747.26	12,082,622.01
其他		297,383.51
合计	272,859,717.76	288,688,938.37

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
三河发电有限	617,			23,5						641,	

责任公司	887, 387. 51			17, 1 80. 1 0						404, 567. 61	
内蒙古大唐国际托克托发电公司	985, 823, 153. 86			82, 6 29, 2 96. 2 8						1, 06 8, 45 2, 45 0. 14	
国电电力大同发电有限责任公司	1, 08 2, 12 3, 39 2. 44			55, 0 10, 0 88. 7 5			122, 325, 474. 27			1, 01 4, 80 8, 00 6. 92	
华能北京热电有限责任公司	2, 26 3, 87 3, 13 1. 45			120, 559, 007. 98						2, 38 4, 43 2, 13 9. 43	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	619, 795, 290. 99			108, 936, 551. 47						728, 731, 842. 46	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1, 87 6, 36 3, 05 9. 80			166, 443, 363. 67			194, 400, 000. 00			1, 84 8, 40 6, 42 3. 47	
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32, 7 64, 1 50. 0 0			-						32, 7 64, 1 50. 0 0	
华润电力（锡林郭勒）有限公司	572, 800, 000. 00			-						572, 800, 000. 00	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	774, 452, 335. 19			82, 5 05, 1 83. 4 1						856, 957, 518. 60	
内蒙古京达发电有限责任公司	161, 539, 238. 00			13, 2 95, 5 65. 2 3						174, 834, 803. 23	
内蒙古上都第二发电有限责任公司	419, 160, 289. 47			18, 1 21, 2 20. 0 0						437, 281, 509. 47	
内蒙古上都发	1, 54			38, 7						1, 58	

电有限责任公司	6,942,011.19			66,840.00						5,708,851.19	
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司		262,200,000.00								262,200,000.00	
小计	10,953,523,439.90	262,200,000.00		709,784,296.89			316,725,474.27			11,608,782,262.52	
合计	10,953,523,439.90	262,200,000.00		709,784,296.89			316,725,474.27			11,608,782,262.52	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	372,614,626.86	372,614,626.86
合计	372,614,626.86	372,614,626.86

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具	9,931,741.48				非交易性金融资产	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

☒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	37,206,195,211.92	34,400,500,492.58
固定资产清理	43,896.88	91,055.54
合计	37,206,239,108.80	34,400,591,548.12

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	15,511,348,137.11	39,198,383,258.84	411,813,069.34	135,516,383.85	55,257,060,849.14
2. 本期增加金额	353,559,690.65	4,456,587,916.97	5,305,783.92	5,427,251.59	4,820,880,643.13
（1）购置	5,242.72	3,932,592.37	5,305,783.92	5,427,251.59	14,670,870.60
（2）在建工程转入	349,452,804.33	3,722,845,012.65			4,072,297,816.98
（3）企业合并增加					
（4）工程决算					
（5）融资租赁租入		543,308,760.40			543,308,760.40
（6）融资租赁到期		186,501,551.55			186,501,551.55
（7）其他	4,101,643.60				4,101,643.60
3. 本期减少金额	129,047.63	886,797,685.21	8,945,555.50		895,872,288.34

(1) 处置或报废	129,047.62	373,101.79	8,945,555.50		9,447,704.91
(2) 在建工程转出	0.01	4,660.23			4,660.24
(3) 企业合并减少					
(4) 工程决算					
(5) 融资租赁租出		668,795,364.76			668,795,364.76
(6) 融资租赁到期		217,624,558.43			217,624,558.43
(7) 其他					
4. 期末余额	15,864,778,780.13	42,768,173,490.60	408,173,297.76	140,943,635.44	59,182,069,203.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,875,243,401.55	15,195,499,429.79	325,849,010.76	90,624,289.08	20,487,216,131.18
2. 本期增加金额	248,946,037.19	1,211,058,716.61	11,610,719.44	4,760,070.96	1,476,375,544.20
(1) 计提	248,946,037.19	910,516,126.96	11,610,719.44	4,760,070.96	1,175,832,954.55
(2) 企业合并增加					
(3) 工程决算					
(4) 融资租赁到期		300,542,589.65			300,542,589.65
(5) 计提					
3. 本期减少金额		348,786,486.71	8,275,422.04		357,061,908.75
(1) 处置或报废		354,446.72	8,275,422.04		8,629,868.76
(2) 企业合并减少					
(3) 工程决算					
(4) 在建工程转出					
(5) 融资租赁转出		203,248,215.72			203,248,215.72
(6) 融资租赁到期		145,183,824.27			145,183,824.27
(7) 其他					
4. 期末余额	5,124,189,438.74	16,057,771,659.69	329,184,308.16	95,384,360.04	21,606,529,766.63
三、减值准备					
1. 期初余额	85,522,848.56	279,980,720.66	1,674,321.69	2,166,334.47	369,344,225.38
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

(2) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	85,522,848.56	279,980,720.66	1,674,321.69	2,166,334.47	369,344,225.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,655,066,492.83	26,430,421,110.25	77,314,667.91	43,392,940.93	37,206,195,211.92
2. 期初账面价值	10,550,581,887.00	23,722,903,108.39	84,289,736.89	42,725,760.30	34,400,500,492.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	1,124,634,199.44	1,063,856,247.59	56,403,053.32	4,374,898.53	
机器设备	3,301,174,054.84	2,424,793,549.14	257,248,958.73	619,131,546.97	
其他	7,948,776.52	6,595,192.25	1,282,944.85	70,639.42	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,997,600,000.00	326,355,368.25		1,671,244,631.75

(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	61,014,757.58
机器、办公等设备	23,477,399.22

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,083,154,383.71	办理中

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产是1号机厂房、翻车机室、1号机锅炉房、工业废水处理站、集控楼等，截止2019年6月30日不动产权证尚在办理中，房屋及建筑物期末净值339,453,216.49元。

(2) 公司间接控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司于2016年3月份进行预转固，期末未办妥产权证书的资产是综合办公楼、永临结合办公楼、综合服务楼、外委服务楼、外委办公楼、脱硫工艺楼、主厂房、锅炉房、工业废水集中处理站。截止2019年6月30日产权证尚在办理中，涉及资产期末净值396,584,822.28元。

(3) 公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司期末未办妥产权证书的资产是空压机房、贮灰场中的房屋、危险废物存储专用库房、中水预处理厂房等资产，其中空压机房、贮灰场中的房屋于2016年12月份投入使用；危险废物存储专用库房、中水预处理厂房于2018年12月投入使用，截止2019年6月30日房产证尚在办理中，期末净值合计8,562,305.90元。

(4) 公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司期末未办妥产权证书的资产是体育馆、煤场机械车库，截止2019年06月30日，康巴什热电已经向鄂尔多斯市房屋产权市场管理处缴纳部分相关费用，产权证书正在办理中，未办妥产权证书涉及资产期末净值5,842,479.23元。

(5) 公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产净值为271,343,132.36元，主要是因为右玉县住房保障和城乡建设管理局对于京玉电厂房屋建筑物的建设面积认定正在进行，因此房产证未办理完成。

(6) 公司控股子公司山西漳山发电有限责任公司期末未办妥产权证书的是办公楼、新公寓楼制冷加热站以及供热改造房屋，期末未办妥证书资产净值为26,879,896.62元，主要是因为长治市房屋产权籍监理处对于漳山电厂房屋建筑物的建设面积认定正在进行，因此房产证未办理完成。

(7) 公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产是物资新建库房、碎煤机室、煤水处理站等房屋，期末未办妥证书资产净值为16,686,070.02元，主要原因为丰镇市房管局产权监理所对于京隆电厂房屋建筑物的建筑面积认定过程中，因此房产证未办理完成。

(8) 公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司期末未办妥产权证书的资产是办公楼、加氯间、加药间等房屋，期末未办妥证书资产净值为17,802,460.81元，主要原因为乌兰察布市集宁区房产物业管理局对于华宁电厂房屋建筑物的建筑面积认定过程中，因此房产证未办理完成。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输设备	30,827.35	91,055.54
电子设备	13,069.53	
合计	43,896.88	91,055.54

其他说明：

无

22、在建工程**项目列示**

√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	11,114,398,944.07	12,363,704,014.90
工程物资	286,318,950.66	156,715,658.67
合计	11,400,717,894.73	12,520,419,673.57

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山西省临县霍州煤电 2*350MWp 低热值煤发电项目	2,888,576,828.83		2,888,576,828.83	2,787,748,757.64		2,787,748,757.64
京能十堰 2×350MW 热电联产工程	2,870,041,129.70		2,870,041,129.70	2,707,679,022.04		2,707,679,022.04
京能双欣 2*35 万千瓦低热值煤发电项目	1,849,464,985.16		1,849,464,985.16	1,315,387,453.62		1,315,387,453.62
京能秦皇岛开发区 2*35 万千瓦热电联产工程项目	1,267,694,623.40		1,267,694,623.40	848,052,415.95		848,052,415.95
江西宜春热电联产项目	364,693,192.90		364,693,192.90	197,841,450.19		197,841,450.19
京泰 2*660MW 机组项目	268,773,143.06		268,773,143.06	228,628,130.89		228,628,130.89

河北京能涿州 热电 2*350MW 联 产项目	226,301,58 6.52		226,301,586.52	123,322,181.31		123,322,181.31
2015 年岱海发 电四号机组节 能减排综合升 级改造	216,845,06 1.14		216,845,061.14	211,637,702.97		211,637,702.97
滑州 2×350MW 超临界供热机 组项目	192,421,88 2.98		192,421,882.98	132,502,436.26		132,502,436.26
京宁 2*350MW 热 电联产项目	170,066,79 9.31		170,066,799.31	166,493,561.33		166,493,561.33
京能五间房煤 电一体化项目 2×660MW 超超 临界空冷发电 机组工程项目	70,815,690 .90		70,815,690.90	2,035,238,932.15		2,035,238,932.15
其他工程	728,704,02 0.17		728,704,020.17	1,609,171,970.55		1,609,171,970.55
合计	11,114,398, 944.07		11,114,398,944.07	12,363,704,014.9 0		12,363,704,014.90

(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
河北京能涿 州热电 2*350MW 联产 项目	779,55 1,848. 87	123,322 ,181.31	102,979 ,405.21			226,301, 586.52	29 .03	29.03	94,975 ,331.9 5			自有资金、借 款

江西宜春热电联产项目	945,700,000.00	197,841,450.19	166,851,742.71			364,693,192.90	38.56	38.56	14,315,656.25	10,470,789.58	5.33	自有资金、借款
京宁 2*350MW 热电联产项目	333,040,929.77	166,493,561.33	3,573,237.98			170,066,799.31	51.06	51.06	65,850,420.89			自有资金、借款
京能双欣 2*35 万千瓦低热值煤炭发电项目	3,163,500,000.00	1,315,387,453.62	534,077,531.54			1,849,464,985.16	58.46	58.46	94,819,500.77	31,783,775.80	4.65	自有资金、借款
京能十堰 2×350MW 热电联产工程	3,997,880,000.00	2,707,679,022.04	162,362,107.66			2,870,041,129.70	71.79	71.79	137,803,856.56	38,530,026.04	4.88	自有资金、借款
2015 年岱海发电四号机组节能减排综合升级改造	636,042,000.00	211,637,702.97	5,207,358.17			216,845,061.14	34.09	34.09	15,895,958.41	4,612,299.83	4.9	自有资金、借款
滑州 2×350MW 超临界供热机组项目	3,226,890,000.00	132,502,436.26	59,919,446.72			192,421,882.98	5.96	5.96	2,499,958.77	2,499,958.77	4.75	自有资金
京泰发电 2*660MW 机组项目	5,040,000,000.00	228,628,130.89	40,145,012.17			268,773,143.06	5.33	5.33				自有资金
山西省临县霍州煤电 2*350MWp 低热值煤炭发电项目	3,438,070,000.00	2,787,748,757.64	101,215,033.79	386,962.60		2,888,576,828.83	84.03	84.03	187,443,535.60	32,336,256.62	5.04	借款
京能秦皇岛开发区 2*35 万千瓦热电联产工程项目	3,470,700,872.30	848,052,415.95	419,642,207.45			1,267,694,623.40	36.53	36.53	48,690,690.36	27,021,886.22	4.87	自有资金、借款
京能五间房煤电一体化项目 2×660MW 超超临界空冷发电机组工程项目	3,845,534,681.46	2,035,238,932.15	114,410,569.18	2,078,833,810.43		70,815,690.90	55.90%	55.90%	140,287,628.37	3,270,399.24	4.83	自有资金、借款

合计	28,876,910.32.40	10,754,532,044.35	1,710,383,652.58	2,079,220,773.03	10,385,694,923.90	/	/	802,582,537.93	150,525,392.10	/	/
----	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---	---	----------------	----------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	243,501,617.94		243,501,617.94	90,735,369.01		90,735,369.01
专用设备	36,004,557.36		36,004,557.36	65,338,834.73		65,338,834.73
其他	6,812,775.36		6,812,775.36	641,454.93		641,454.93
合计	286,318,950.66		286,318,950.66	156,715,658.67		156,715,658.67

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,389,464,522.99		3,878,857.24	157,521,113.15	60,670,197.56	1,611,534,690.94
2. 本期增加金额	171,947.18			7,845,588.46	7,417,919.00	15,435,454.64
(1) 购置	171,947.18			7,782,481.67	7,417,919.00	15,372,347.85
(2) 内部研发				63,106.79		63,106.79
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				565,094.34	277,326.71	842,421.05
(1) 处置					277,326.71	277,326.71
(2) 其他				565,094.34		565,094.34
4. 期末余额	1,389,636,470.17		3,878,857.24	164,801,607.27	67,810,789.85	1,626,127,724.53
二、累计摊销						
1. 期初余额	139,690,969.67		1,933,154.41	73,188,460.23	3,600,816.50	218,413,400.81
2. 本期增加金额	14,429,487.37		193,942.86	7,683,186.32	1,870,706.69	24,177,323.24
(1) 计提	14,429,487.37		193,942.86	7,683,186.32	1,870,706.69	24,177,323.24
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	154,120,457.04		2,127,097.27	80,871,646.55	5,471,523.19	242,590,724.05
三、减值准备						
1. 期初余额				100,905.		100,905.

				44		44
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				100,905.44		100,905.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,235,516,013.13		1,751,759.97	83,829,055.28	62,339,266.66	1,383,436,095.04
2. 期初账面价值	1,249,773,553.32		1,945,702.83	84,231,747.48	57,069,381.06	1,393,020,384.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.01%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	105,829,387.23	正在办理中
合计	105,829,387.23	

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
安全培训教育平台开发	754,716.96					754,716.96
CFB 锅炉防磨防爆关键技术研究与应	975,657.97					975,657.97
用						
间接空冷机组循环水	285,849.06					285,849.06

水质控制及防腐研究						
660MW 超临界火电机 组灵活性运行与深度调 峰关键技术应用研究	4,207,290.40		7,538,36 2.03			11,745,652. 43
火电厂设备管理系统的 研究与开发	384,471.03					384,471.03
火力发电企业大数据 移动领域的应用研究	2,542,698.40	989.00				2,543,687.4 0
亚临界机组腐蚀沉积 风险控制措施研究及炉 水多参数协同自动加药 控制系统研发	764,000.00					764,000.00
600MW 亚临界直接空 冷机组深度调峰关键技 术研究	2,078,107.57					2,078,107.5 7
基于物联网技术的升 压站设备安全管控平台 研究	2,434,188.04					2,434,188.0 4
资本化支出（企业资 源基建生产一体化管理 系统（ERP）研究开发）	14,711,595.9 5	918,823 .12				15,630,419. 07
英贝思三维数字化设 备项目	8,729,487.29					8,729,487.2 9
#1、#2 机组控制策略 优化及建模		238,654 .68				238,654.68
基于烟气提水的电水 联产装置实验研究与应用		140,193 .00				140,193.00
分散控制系统 DCS 嵌 入式高精度仿真系统应 用研究	1,273,588.62	121,844 .50				1,395,433.1 2
以可靠性为中心的设备 全寿命周期管理	1,202,076.82	113,843 .50				1,315,920.3 2
火电厂自启停控制系统 （APS）技术应用研究	772,460.14	64,243. 50				836,703.64
世界首台 660MW 级脱 硫协同除尘、脱汞与烟 气提水一体化装置研究 与应用	674,712.90	28,526. 00				703,238.90
其他零星开发	5,139,951.68	332,123 .02				5,472,074.7 0
合计	46,930,852.8 3	1,959,2 40.32	7,538,36 2.03			56,428,455. 18

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古华宁热电有限公司	558,004,480.74					558,004,480.74
涿州利源热电有限责任公司	6,900,058.70					6,900,058.70
内蒙古京泰发电有限责任公司	3,800,000.00					3,800,000.00
合计	568,704,539.44					568,704,539.44

(2). 商誉减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
内蒙古华宁热电有限公司	201,844,900.00					201,844,900.00
涿州利源热电有限责任公司	6,900,058.70					6,900,058.70
合计	208,744,958.70					208,744,958.70

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
土地租赁费	7,810,766.55		175,365.85		7,635,400.70
污水厂使用费	2,577,664.25		71,639.95		2,506,024.30
水权转换权	20,561,597.42		689,215.56		19,872,381.86
经营租入北京京能源深融资租赁有限公司车辆	147,413.79		88,448.27		58,965.52
办公楼装修款	285,250.92		261,240.66		24,010.26
中宁大楼装修变更部分	150,150.14		-		150,150.14
机组保险费	1,040,330.56		1,040,330.56		-
20*600MW送出500KV输变电改造	76,914,962.09		1,543,444.06		75,371,518.03
租用两辆GL8商务车	163,793.10		98,275.86		65,517.24
租用三辆机动车	189,655.18		103,448.28		86,206.90
借用北京铁路局既有铁路用地补偿协议	5,612,406.43		90,766.68		5,521,639.75
22层新办公区装修工程	1,173,705.62		251,508.35		922,197.27
合计	116,627,696.05		4,413,684.08		112,214,011.97

其他说明：

无

30、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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	4,463,778.81	1,143,221.63	4,463,778.81	1,143,221.63
存货跌价准备	522,262.74	130,565.69	522,262.74	130,565.69
固定资产减值准备	29,031,500.27	7,257,875.07	29,031,500.27	7,257,875.07
递延收益	10,982,893.75	1,692,316.83	10,982,893.75	1,692,316.83
其他	7,991,018.68	1,997,754.67	7,991,018.68	1,997,754.67
合计	52,991,454.25	12,221,733.89	52,991,454.25	12,221,733.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	407,599,306.25	433,350,412.35
可抵扣亏损	1,213,102,560.70	1,392,128,796.01
合计	1,620,701,866.95	1,825,479,208.36

(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
2019		74,173,782.13	
2020	179,907,704.25	80,652,268.85	
2021	315,854,799.56	203,669,440.28	
2022	446,038,096.50	636,404,818.14	
2023	237,648,432.39	397,228,486.61	
2024	33,653,528.00		
合计	1,213,102,560.70	1,392,128,796.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程建设款	2,142,604,068.30	1,728,864,361.87
待抵扣进项税	1,635,722,362.96	1,394,210,579.50
项目前期费用	126,277,944.23	94,728,335.80
未实现售后融资租回损益	369,481,121.67	370,255,733.96
预付土地款	48,086,680.00	
其他	107,866,560.38	7,871,560.38
合计	4,430,038,737.54	3,595,930,571.51

32、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	514,000,000.00	735,000,000.00
抵押借款		
保证借款	455,000,000.00	475,000,000.00
信用借款	6,040,462,210.00	7,472,580,000.00
合计	7,009,462,210.00	8,682,580,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	65,923,057.09	46,977,764.35
银行承兑汇票	491,521,652.90	517,067,164.94
合计	557,444,709.99	564,044,929.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,937,680,714.86	1,401,757,075.72
应付设备款	1,465,755,180.00	1,602,950,796.39
应付燃料费	1,123,451,020.10	1,228,627,566.89
应付材料费	518,821,701.17	495,827,816.51
应付劳务费	556,225,240.97	419,563,243.99
质保金	46,714,406.31	45,136,445.34
其他	505,750,499.10	287,917,906.49
合计	6,154,398,762.51	5,481,780,851.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	80,075,905.32	尚未结算
北京华泰润达节能科技有限公司	48,191,033.55	尚未结算
中国电建集团河北工程有限公司	42,248,468.20	尚未结算
中国电建集团江西省电力建设有限公司	40,369,335.13	尚未结算
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	38,230,000.00	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	36,895,870.68	尚未结算
北京首航艾启威节能技术股份有限公司	16,770,185.60	尚未结算
合计	302,780,798.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供暖费	555,332.77	17,719,712.56

租赁费	3,213,389.27	3,479,300.76
其他	3,455,332.57	464,558.48
合计	7,224,054.61	21,663,571.80

(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

38、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	139,517,111.60	539,701,116.24	545,052,003.23	134,166,224.61
二、离职后福利-设定提存计划	22,142,079.68	101,051,754.80	94,290,749.12	28,903,085.36
三、辞退福利	2,013,741.89	0.00	2,013,741.89	0.00
四、一年内到期的其他福利	3,311,668.47	2,517,121.11	2,655,399.23	3,173,390.35
合计	166,984,601.64	643,269,992.15	644,011,893.47	166,242,700.32

(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	46,243,084.30	409,646,319.42	426,628,898.35	29,260,505.37
二、职工福利费	0.00	32,685,109.20	31,226,865.04	1,458,244.16
三、社会保险费	37,948,380.26	43,019,567.38	35,585,517.68	45,382,429.96
其中：医疗保险费	37,725,926.49	38,447,960.41	31,038,781.45	45,135,105.45
工伤保险费	93,318.52	2,266,708.15	2,277,868.17	82,158.50
生育保险费	129,135.25	2,304,898.82	2,268,868.06	165,166.01

四、住房公积金	694,622.71	38,885,316.47	38,104,883.47	1,475,055.71
五、工会经费和职工教育经费	54,631,024.33	15,464,803.77	13,505,838.69	56,589,989.41
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	139,517,111.60	539,701,116.24	545,052,003.23	134,166,224.61

(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	4,846,038.36	76,658,908.90	74,632,852.53	6,872,094.73
2、失业保险费	220,925.62	2,174,412.59	2,065,564.50	329,773.71
3、企业年金缴费	17,075,115.70	22,218,433.31	17,592,332.09	21,701,216.92
合计	22,142,079.68	101,051,754.80	94,290,749.12	28,903,085.36

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	24,933,507.17	60,678,350.23
消费税		
营业税		
企业所得税	7,467,962.18	10,252,821.58
个人所得税	1,181,279.41	17,248,945.78
城市维护建设税	1,725,892.75	3,614,357.63
资源税	339,746.50	836,300.10
教育费附加	1,302,150.18	2,265,251.72
房产税	3,756,139.14	13,222,209.15
土地使用税	3,261,293.42	9,579,917.13
印花税	525,162.28	2,330,152.00
水利建设基金	2,944,968.89	3,158,035.41
环境保护税	4,499,333.24	7,333,219.03

其他	607,993.24	1,178,962.84
合计	52,545,428.40	131,698,522.60

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

√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	169,393,061.35	92,696,369.99
应付股利	226,373,596.76	167,042,320.32
其他应付款	730,347,528.49	588,685,623.41
合计	1,126,114,186.60	848,424,313.72

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	38,790,119.17	37,367,956.11
企业债券利息	107,606,547.94	42,205,068.49
短期借款应付利息	8,316,723.00	11,217,811.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	14,679,671.24	1,905,534.25
合计	169,393,061.35	92,696,369.99

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

√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	140,000,000.00	140,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	4,961,730.15	4,961,730.15
应付股利-中铝宁夏能源集团有限公司	22,080,590.17	22,080,590.17
应付股利-北京能源集团有限责任公司	14,848,223.30	
应付股利-北京京煤集团有限责任公司	27,687,673.52	
应付股利-内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司	16,795,379.62	
合计	226,373,596.76	167,042,320.32

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付社保及住房公积金	17,225,951.86	13,421,979.11
应付保证金及质保金	285,813,232.19	278,829,091.04
应付京能集团代垫款项	176,116,391.89	175,839,644.40
工程奖励	6,945,200.00	6,955,200.00
其他	244,246,752.55	113,639,708.86
合计	730,347,528.49	588,685,623.41

(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
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	74,269,557.56	未达到结算条件
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	35,951,649.55	未达到结算条件
北京能源集团有限责任公司	27,330,000.00	未达到结算条件
甘肃第一建设集团有限责任公司第二工程公司	14,306,312.39	未达到结算条件

合计	151,857,519.50	/
----	----------------	---

其他说明：

☐适用 ☒不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、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	1,379,032,859.99	1,467,292,965.13
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	89,601,545.35	1,088,404,190.29
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,468,634,405.34	2,555,697,155.42

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
应付退货款		
待转销项税	24,983,370.44	31,964,991.93
合计	724,983,370.44	731,964,991.93

短期应付债券的增减变动：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
1、北京 京能电力股份有限公司 2018 年第三期超短期融资债券 (18 京能电力 SCP003)	100.00	2018-12-3	2018-12-5 至 2019-9-1	700,000,000.00	700,000,000.00		14,679,671.24			700,000,000.00
合计	/	/	/	700,000,000.00	700,000,000.00		14,679,671.24			700,000,000.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、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	3,122,238,750.00	3,737,960,000.00
抵押借款		
保证借款	749,030,000.00	542,180,000.00
信用借款	21,075,257,397.09	16,334,513,426.60
合计	24,946,526,147.09	20,614,653,426.60

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京京能电力股份有限公司 2017 年度第一期中期票据 (17 京能电力 MTN001)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
北京京能电力股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 (18 京能电力 MTN001)	700,000,000.00	700,000,000.00
北京京能电力股份有限公司 公开发行 2018 年公司债券 第一期 (18 京能 01)	600,000,000.00	600,000,000.00
北京京能电力股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券 第一期 (19 京电 01)	1,100,000,000.00	
合计	3,900,000,000.00	2,800,000,000.00

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京京能电力股份有限公司 2017 年度第一期中期票据 (17 京能电力 MTN001)	100.00	2017-8-25	2017.08.25-2020.08.25	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		35,629,726.03			1,500,000,000.00
北京京能电力股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 (18 京能电力 MTN001)	100.00	2018-7-6	2018.07.06-2021.07.06	700,000,000.00	700,000,000.00		15,620,547.94			700,000,000.00

北京京能电力股份有限公司公开发行2018年公司债券第一期（18京能01）	100.00	2018-12-7	2018.12.11-2021.12.11	600,000,000.00	600,000,000.00		11,752,602.74			600,000,000.00
北京京能电力股份有限公司公开发行2019年公司债券第一期（19京电01）	100.00	2019-6-10	2019.06.10-2022.06.10	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00	2,398,602.74			1,100,000,000.00
合计	/	/	/	3,900,000,000.00	2,800,000,000.00	1,100,000,000.00	65,401,479.45			3,900,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☒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	3,703,382,383.56	3,093,161,790.77
专项应付款		
合计	3,703,382,383.56	3,093,161,790.77

其他说明：

无

长期应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁费	3,703,382,383.56	3,093,161,790.77
合计	3,703,382,383.56	3,093,161,790.77

其他说明：

无

专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	9,682,834.72	7,283,163.65
三、其他长期福利		
合计	9,682,834.72	7,283,163.65

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐ 适用 ☒ 不适用

计划资产：

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	111,856,693.08		2,790,279.24	109,066,413.84	政府提供的各项补助
未实现售后租回损益	39,871,910.70		7,085,721.34	32,786,189.36	售后回租时点固定资产净值与回租金额之间的差额
合计	151,728,603.78		9,876,000.58	141,852,603.20	/

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
#2 机组提效增容改造项目专项拨款	9,210,000.00	-	-	-	-	9,210,000.00	与资产相关
超低排放改造财政补贴	17,200,387.15	-	-	894,325.86	-	16,306,061.29	与资产相关
超低排放改造政府补助	3,197,969.51	-	-	106,599.00	-	3,091,370.51	与资产相关
超低排放挥发分碳基燃料清洁燃烧关键技术	458,403.00	-	-	-	-	458,403.00	与资产相关
大气环境治理专项资金	4,066,515.84	-	-	116,742.06	-	3,949,773.78	与资产相关
大气污染防治资金	20,305,142.42	-	-	-	-	20,305,142.42	与资产相关

供热设施建设补贴款	812,500.04	-	-	31,249.98	-	781,250.06	与资产相关
锅炉空预器、汽轮机改造项目	1,825,291.39	-	-	57,040.38	-	1,768,251.01	与资产相关
环境治理奖励款	448,827.70	-	-	448,827.70	-	-	与资产相关
节能补助款	3,299,686.15	-	-	-	-	3,299,686.15	与资产相关
科技创新专项补助资金	6,500,000.00	-	-	-	-	6,500,000.00	与资产相关
临时占地地上部分补偿协议	2,262,039.18	-	-	-	-	2,262,039.18	与资产相关
宁东基地沿黄试验区科技创新发展专项资金	399,000.00	-	-	-	-	399,000.00	与资产相关
凝泵、引风机、增压风机节能技改项目	2,281,852.28	-	-	133,669.08	-	2,148,183.20	与资产相关
排污费环境保护专项资金	708,333.03	-	-	70,833.36	-	637,499.67	与资产相关
失业保险稳定岗位补贴	125,679.23	-	-	-	-	125,679.23	与资产相关
土地返还款	11,389,800.00	-	-	-	-	11,389,800.00	与资产相关
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	7,682,429.28	-	-	318,434.06	-	7,363,995.22	与资产相关
循环经济补助	5,134,187.50	-	-	197,468.76	-	4,936,718.74	与资产相关
烟气脱硫项目环保返还	767,302.34	-	-	24,894.06	-	742,408.28	与资产相

							关
烟气脱硝项目环保返还	6,875,097.00	-	-	233,944.98	-	6,641,152.02	与资产相关
专项资金	302,083.33	-	-	31,249.98	-	270,833.35	与资产相关
准旗环保局2016年中央大气环保专项资金返还款(京泰封闭式干煤棚工程)	2,891,666.71	-	-	49,999.98	-	2,841,666.73	与资产相关
资源型城市可持续发展专项资金	3,712,500.00	-	-	75,000.00	-	3,637,500.00	与资产相关
合计	111,856,693.08			2,790,279.24		109,066,413.84	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,746,734,457.00						6,746,734,457.00

其他说明：

无

54、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

55、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)	9,644,165,127.91	997,838.06	1,495,737,936.53	8,149,425,029.44
其他资本公积	173,931,603.88			173,931,603.88
合计	9,818,096,731.79	997,838.06	1,495,737,936.53	8,323,356,633.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上述资本公积变动均因本期收购北京京能电力燃料有限公司等 5 家公司股权导致。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、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	7,677,745.03	856,568.49	86,810.16	8,447,503.36
合计	7,677,745.03	856,568.49	86,810.16	8,447,503.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

控股子公司内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司本期提取安全生产费 1,679,546.05 元，本期使用安全生产费 170,215.98 元，导致本期归属于母公司的专项储备增加 856,568.49 元，减少 86,810.16 元。

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,324,734,369.28			1,324,734,369.28
任意盈余公积	2,878,234,462.94			2,878,234,462.94
储备基金				
企业发展基金				
其他	64,403,077.56			64,403,077.56
合计	4,267,371,909.78			4,267,371,909.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,431,117,108.28	3,323,493,656.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-133,195,279.77
调整后期初未分配利润	3,431,117,108.28	3,190,298,376.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	680,414,361.91	302,656,852.86
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		20,140,728.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,111,531,470.19	3,472,814,501.61

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-170,201,532.69 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、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	7,951,867,423.89	6,770,162,197.29	6,288,068,715.68	5,825,200,474.99
其他业务	78,883,480.76	94,425,820.15	53,121,362.52	22,097,538.89
合计	8,030,750,904.65	6,864,588,017.44	6,341,190,078.20	5,847,298,013.88

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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	17,271,250.98	12,880,293.51
教育费附加	12,632,289.05	7,789,125.95
资源税	1,584,511.53	1,242,550.98
房产税	28,488,606.25	35,880,719.09
土地使用税	18,887,025.77	17,033,389.00
车船使用税	100,218.73	189,036.89
印花税	6,021,625.84	3,423,018.14
水利基金	3,213,826.74	2,852,968.82
其他	14,593,085.71	13,182,450.02
合计	102,792,440.60	94,473,552.40

63、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	1,727,735.24	532,294.41
运杂费	0.00	220.80
售后服务费	5,131,346.92	2,496,398.26
行政及办公费	3,905.71	1,362.61
业务招待费	44,133.28	10,901.11
差旅费	111,054.21	14,763.58
其他	383,622.12	979.62
合计	7,401,797.48	3,056,920.39

64、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	166,629,678.64	155,652,673.59
办公费	5,048,787.73	3,192,685.34
差旅费	2,712,142.48	2,358,041.73
物业水电	17,141,531.53	12,842,723.16
中介机构服务费	8,903,467.02	4,454,178.14

保险费	4,117,060.72	4,610,990.41
折旧费	8,227,939.85	8,732,125.07
摊销费	20,204,843.73	20,748,242.12
税金	528,685.22	417,516.33
租赁费	8,613,508.58	8,370,207.50
其他	34,535,097.87	29,659,001.22
合计	276,662,743.37	251,038,384.61

65、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
#1、#2 炉输灰系统（一电场）先导式 低压节能技术改造	984.08	
500kV 泰宁线线路保护改造及全站统 一时钟对时改造工程	137,147.52	
脱硫系统采用电石渣粉代替石灰石 粉作为吸收剂技术改造	107,518.43	
能源管控与技术监督平台实施	170,225.16	
全厂安防视频监控系统升级改造	171,710.05	
脱硝尿素溶液改尿素催化水解制氨 水系统改造	431,040.01	
基于循环流化床锅炉深度调峰物 料循环倍率控制技术研究	26,261.81	
锅炉风机性能实时监测仪表及锅炉 优化	21,441.94	
合计	1,066,329.00	

其他说明：

无

66、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	681,857,675.16	583,900,106.60
利息收入	-28,024,671.27	-28,950,998.98
未确认融资费用	78,462,522.63	96,175,073.76
手续费及其他	6,407,566.52	10,962,028.48
合计	738,703,093.04	662,086,209.86

其他说明：

无

67、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
2019 年企业研究开发费用财政后补助资金	125,900.00	
超低排放改造财政补贴	894,325.86	
超低排放改造政府补助	106,599.00	
大气环境治理专项资金	116,742.06	
个税手续费返还	100,266.83	
供热补助	3,281,429.22	1,650,000.00
供热设施建设补贴款	31,249.98	
锅炉空预器、汽轮机改造项目	57,040.38	57,040.38
国有纳税先进企业奖励款	100,000.00	
环保技改补贴等		11,394,282.25
加计抵减政策	1,142.53	
宁东管委会第一批知识产权类科技奖励金	90,000.00	
凝泵、引风机、增压风机节能技改项目	133,669.08	
排污费环境保护专项资金	70,833.36	
企业稳岗补贴		198,100.00
税收返还	10,639,237.21	12,399,756.12
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	318,434.06	
西乌旗劳动就业局稳岗补贴	87,200.00	
循环经济补助	197,468.76	
烟气脱硫项目环保返还	24,894.06	
烟气脱硝项目环保返还	233,944.98	
再生水补助	1,714,089.00	1,199,869.00
增值税即征即退	7,973,174.31	
专项资金	31,249.98	
准旗环保局 2016 年中央大气环保专项资金返还款(京泰封闭式干燥棚工程)	49,999.98	
资源型城市可持续发展专项资金	75,000.00	75,000.00
合计	26,453,890.64	26,974,047.75

其他说明：

无

68、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	709,784,296.89	713,415,713.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		5,495,864.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,931,741.48	
债权投资在持有期间取得的利息收入		902,285.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	719,716,038.37	719,813,862.85

其他说明：

无

69、净敞口套期收益☐适用 ☒不适用**70、公允价值变动收益**☐适用 ☒不适用

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、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
固定资产处置收益	475,211.75	210,886.97
无形资产处置收益	621,484.61	
合计	1,096,696.36	210,886.97

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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		4,535.26	
其中：固定资产处置利得		4,535.26	
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	30,000.00		30,000.00
政府补助		5,329,062.65	
罚款	686,401.00	1,432,215.85	686,401.00
其他	1,221,370.97	14,644,953.26	1,221,370.97
合计	1,937,771.97	21,410,767.02	1,937,771.97

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
2016 年市创新奖励扶持资金		300,000.00	
企业战略提升补助		679,000.00	

税收返还		50,062.65	
大气专项资金		4,300,000.00	
合计		5,329,062.65	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、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	347,437.26		347,437.26
其中：固定资产处置损失	347,437.26		347,437.26
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	150,000.00	278,212.99	150,000.00
罚款	134,940.96	1,731,758.10	134,940.96
其他		1,341,971.28	
合计	632,378.22	3,351,942.37	632,378.22

其他说明：

无

76、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	24,475,180.91	19,416,988.18
递延所得税费用		
合计	24,475,180.91	19,416,988.18

(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	788,108,502.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	211,770,181.31
子公司适用不同税率的影响	-19,661,748.70
调整以前期间所得税的影响	-526,024.24
非应税收入的影响	-184,705,956.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,883,501.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,378,583.70
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	7,511,667.85
其他	-4,417,857.41
所得税费用	24,475,180.91

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,507,307.17	25,269,246.68
押金保证金	51,193,201.25	9,463,450.81
政府补助	4,041,173.06	34,986,435.00
赔款及罚款	1,217,456.24	2,744,745.29
往来款及其他	296,281,498.15	3,117,931.76
排污权转让款	12,993,282.00	
其他		23,939,555.19
合计	394,233,917.87	99,521,364.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的付现支出	82,830,439.25	15,222,412.99
上交工会经费	7,488,531.85	4,334,924.93
押金保证金	6,184,650.00	31,102,807.76

往来款及其他	270,898,603.33	3,139,911.15
政策性税费		249,103.60
其他		42,229,280.40
合计	367,402,224.43	96,278,440.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目利息收入	5,206,177.13	5,660,399.70
基建项目保证金	896,656.01	
其他	93,255,202.01	3,728,496.40
票据保证金	21,869,838.50	
收到的返还的土地出让金	107,814,600.00	11,389,800.00
合计	229,042,473.65	20,778,696.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目前期费用		18,867.92
票据保证金		68,194,201.80
其他	20,426,307.29	8,539,875.95
发放委贷手续费	2,987,327.16	
合计	23,413,634.45	76,752,945.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到款项	490,098,133.33	
红利税	217,309.41	
保证金	331,891.52	
其他		705,195.14
合计	490,647,334.26	705,195.14

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付款项	1,195,915,746.09	571,400,666.52
支付债券相关费用		
其他	20,520,000.00	900,200.00
融资手续费	1,412,208.80	
押金、保证金		106,379,544.49
融资费		4,824,491.22
合计	1,217,847,954.89	683,504,902.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	763,633,321.93	228,877,631.10
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,175,832,954.55	1,011,556,758.20
无形资产摊销	24,177,323.24	18,435,203.18
长期待摊费用摊销	4,413,684.08	7,926,718.28
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）	-1,096,696.36	-210,886.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	760,320,197.79	590,291,221.47
投资损失（收益以“－”	-719,716,038.37	-719,813,862.85

号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	0.00	-29,041.30
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)	0.00	0.00
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	115,953,089.50	-70,335,783.99
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-912,021,101.37	-135,927,983.28
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-166,681,785.44	340,195,694.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,044,814,949.55	1,270,965,667.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,622,267,804.05	4,987,318,270.19
减: 现金的期初余额	6,198,609,010.47	4,669,283,359.57
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	-576,341,206.42	318,034,910.62

(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	5,622,267,804.05	6,198,609,010.47
其中：库存现金	2,812.00	2,812.00
可随时用于支付的银行存款	5,622,264,992.05	6,198,606,198.47
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	5,622,267,804.05	6,198,609,010.47
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

80、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

81、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	316,029,377.92	银行承兑汇票保证金、履约保证金、土地复垦保证金
应收票据	51,557,526.75	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	367,586,904.67	/

其他说明：

无

82、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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
#2 机组提效增容改造项目专项拨款	9,210,000.00	递延收益	
2019 年企业研究开发费用财政后补助资金	125,900.00	其他收益	125,900.00
超低排放改造财政补贴	17,200,387.15	递延收益、其他收益	894,325.86
超低排放改造政府补助	3,197,969.51	递延收益、其他收益	106,599.00
超低排放挥发分碳基燃料清洁燃烧关键技术	458,403.00	递延收益	
大气环境治理专项资金	4,066,515.84	递延收益、其他收益	116,742.06
大气污染防治资金	20,305,142.42	递延收益	
个税手续费返还	100,266.83	其他收益	100,266.83
供热补助	3,281,429.22	其他收益	3,281,429.22
供热设施建设补贴款	812,500.04	递延收益、其他收益	31,249.98
锅炉空预器、汽轮机改造项目	1,825,291.39	递延收益、其他收益	57,040.38
国有纳税先进企业奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
加计抵减政策	1,142.53	其他收益	1,142.53
节能补助款	3,299,686.15	递延收益	
科技创新专项补助资金	6,500,000.00	递延收益	
临时占地地上部分	2,262,039.18	递延收益	

补偿协议			
宁东管委会第一批 知识产权类科技奖 励金	90,000.00	其他收益	90,000.00
宁东基地沿黄试验 区科技创新发展专 项资金	399,000.00	递延收益	
凝泵、引风机、增压 风机节能技改项目	2,281,852.28	递延收益、其他收益	133,669.08
排污费环境保护专 项资金	708,333.03	递延收益、其他收益	70,833.36
失业保险稳定岗位 补贴	125,679.23	递延收益	
税收返还	10,639,237.21	其他收益	10,639,237.21
土地返还款	11,389,800.00	递延收益	
脱硫脱硝系统改造 工程财政拨款	7,682,429.28	递延收益、其他收益	318,434.06
西乌旗劳动就业局 稳岗补贴	87,200.00	其他收益	87,200.00
循环经济补助	5,134,187.50	递延收益、其他收益	197,468.76
烟气脱硫项目环保 返还	767,302.34	递延收益、其他收益	24,894.06
烟气脱硝项目环保 返还	6,875,097.00	递延收益、其他收益	233,944.98
再生水补助	1,714,089.00	其他收益	1,714,089.00
增值税即征即退	7,973,174.31	其他收益	7,973,174.31
专项资金	302,083.33	递延收益、其他收益	31,249.98
准旗环保局 2016 年 中央大气环保专项 资金返还款(京泰封 闭式干煤棚工程)	2,891,666.71	递延收益、其他收益	49,999.98
资源型城市可持续 发展专项资金	3,712,500.00	递延收益、其他收益	75,000.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

85、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京京能电力燃料有限公司	100	北京京能电力燃料有限公司原最终控制方为北京能源集团有限责任公司，与本公司为同一最终控制人，合并属于同一控制下的合并	2019年6月30日	取得控制权	20,731,033.20	9,008,996.64	10,073,421.70	-2,286,365.16
河南京能滑州热电有限责任公司	100	河南京能滑州热电有限责任公司原最终控制方为北京能源集团有限责任公司，与本公司为同一最终控制人，合并属于同一控制下的合并	2019年6月30日	取得控制权				
江西宜春京能热电有	100	江西宜春京能热电有限责任公司原最终控	2019年6月30	取得控				

限责任公司		制方为北京能源集团有限责任公司，与本公司为同一最终控制人，合并属于同一控制下的合并	日					
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	51	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司原最终控制方为北京能源集团有限责任公司，与本公司为同一最终控制人，合并属于同一控制下的合并	2019年6月30日	取得控制权	402,059,658.04	52,625,451.13	367,714,603.04	21,057,069.73
内蒙古京宁热电有限责任公司	100	内蒙古京宁热电有限责任公司原最终控制方为北京能源集团有限责任公司，与本公司为同一最终控制人，合并属于同一控制下的合并	2019年6月30日	取得控制权	508,259,454.59	4,707,010.56	464,434,932.13	-10,644,412.44

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京京能电力燃料有限公司
--现金	112,255,100.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

合并成本	河南京能滑州热电有限责任公司
--现金	285,563,233.00
--非现金资产的账面价值	

—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

合并成本	江西宜春京能热电有限责任公司
—现金	159,534,900.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

合并成本	内蒙古京海煤研石发电有限责任公司
—现金	408,330,276.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

合并成本	内蒙古京宁热电有限责任公司
—现金	519,633,800.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

无
其他说明：
无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京京能电力燃料有限公司		河南京能滑州热电有限责任公司		江西宜春京能热电有限责任公司		内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司		内蒙古京宁热电有限责任公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	149,511,672.49	130,712,990.34	599,952,008.34	314,638,440.94	686,714,250.10	470,532,559.01	2,195,028,031.61	2,319,563,520.32	3,219,445,932.57	3,256,128,211.93
货币资金	119,502,652.13	117,452,978.72	81,121,497.71	8,016,993.52	257,723,770.96	200,667,934.93	80,041,872.19	143,681,857.42	30,228,552.97	108,449,813.07
应收款项	22,267,577.33	11,560,729.55	242,725,210.20	98,696,715.83	1,408,287.67	1,376,566.48	111,792,825.95	123,183,567.02	306,066,824.94	174,399,874.63
存货			13,726.95	13,726.95	7,676.00		22,095,635.18	45,609,222.89	42,792,151.14	49,370,509.97
固定资产	1,292,462.62	306,179.61	1,423,881.20	1,351,267.72	1,018,694.50	1,040,255.88	1,867,226,034.82	1,925,573,845.96	2,390,719,885.62	2,454,471,643.87
在建	38,659.10		197,712,220.42	133,047,719.28	364,693,192.90	197,841,450.19	36,155,214.31	31,924,991.68	205,524,749.10	192,627,284.22

工程										
无形资产	474,132.82	219,396.84	67,725,336.57	68,427,236.13	151,756.91	6,552.71	28,387,575.61	28,765,237.39	101,852,743.63	103,018,129.84
其他资产合计	5,936,188.49	1,173,705.62	9,230,135.29	5,084,781.51	61,710,871.16	69,599,798.82	49,328,873.55	20,824,797.96	142,261,025.17	173,790,956.33
负债：	36,258,734.43	11,620,825.62	333,484,616.54	48,171,049.14	536,714,250.10	320,532,559.01	1,519,171,415.79	1,606,085,882.54	2,722,840,176.55	2,797,342,573.82
借款	0	0	285,000,000.00	0	489,000,000.00	300,000,000.00	1,080,600,000.00	1,021,900,000.00	2,321,641,227.31	2,120,751,337.31
应付款项	28,887,089.71	336,792.50	47,862,592.96	47,390,014.19	36,269,443.74	8,948,394.11	278,795,669.08	273,467,987.60	182,095,118.76	309,327,599.13
其他负债合	7,371,644.72	11,284,033.12	622,023.58	781,034.95	11,444,806.36	11,584,164.90	159,775,746.71	310,717,894.94	219,103,830.48	367,263,637.38

计										
净资产	113,252,938.06	119,092,164.72	266,467,391.80	266,467,391.80	150,000,000.00	150,000,000.00	675,856,615.82	713,477,637.78	496,605,756.02	458,785,638.11
减： 少数 股东 权益										
取得的 净资产	113,252,938.06	119,092,164.72	266,467,391.80	266,467,391.80	150,000,000.00	150,000,000.00	675,856,615.82	713,477,637.78	496,605,756.02	458,785,638.11

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
内蒙古京泰发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市准旗	燃煤发电	51.00		非同一控制下的企业合并
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县	燃煤发电	51.00		同一控制下的企业合并
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电	51.00		同一控制下的企业合并
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65.00		同一控制下的企业合并
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51.00		同一控制下的企业合并
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市	吕梁市临县城庄镇	燃煤发电（筹建）	66.00		设立
京能十堰热电有限公司	十堰市	十堰市张湾区公园路 62 号	燃煤发电（筹建）	60.00		设立
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市	涿州市自强街 18 号	燃煤发电	60.00		设立
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市工业区南	燃煤发电	100.00		同一控制下的企业合并
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电		96.40	非同一控制下的企业合并
京能（锡）	内蒙古锡	内蒙古锡	燃煤发电	70.00		设立

林郭勒)发电有限公司	林郭勒盟西乌旗	林郭勒盟				
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电(筹建)	88.50		设立
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区	秦皇岛市经济技术开发区	燃煤发电(筹建)	100.00		设立
北京京能煤电资产管理有限公司	北京市	北京市	电厂运营管理	100.00		同一控制下的企业合并
山西漳山发电有限责任公司	长治市	长治市	燃煤发电		100.00	同一控制下的企业合并
内蒙古京能盛乐热电有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	燃煤发电		100.00	同一控制下的企业合并
京能(赤峰)能源发展有限公司	赤峰市	赤峰市	燃煤发电		94.70	同一控制下的企业合并
山西京同热电有限公司	大同市	大同市	燃煤发电		100.00	同一控制下的企业合并
京能乌兰察布能源管理服务服务有限公司	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	电力服务	70.00		设立
内蒙古京能苏里格能源管理服务服务有限公司	乌审旗	内蒙古鄂尔多斯	电力服务	100.00		设立
宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司	中宁县	宁夏回族自治区中宁县	电力服务	51.00		非同一控制下的企业合并
山西省京能售电有	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	100.00		设立

限责任公司						
北京京能电力燃料有限公司	北京市	北京市	燃煤发电	100.00		同一控制下的企业合并
河南京能滑州热电有限责任公司	河南省	河南省滑县	燃煤发电（筹建）	100.00		同一控制下的企业合并
江西宜春京能热电有限责任公司	江西省	江西省宜春市	燃煤发电（筹建）	100.00		同一控制下的企业合并
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	乌海市	内蒙古自治区乌海市	燃煤发电	51.00		同一控制下的企业合并
内蒙古京宁热电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电	100.00		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古京泰发电有限责任公司	49.00	13,828,546.74		728,672,093.61

山西京玉发电有限责任公司	49.00	11,260,697.14		244,544,590.77
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00	2,501,794.50		1,209,473,872.87
宁夏京能宁东发电有限责任公司	35.00	2,129,587.81		339,913,498.75
内蒙古京能康巴什热电有限公司	49.00	21,078,806.72		409,063,858.83

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
内蒙古京泰发电有限责任公司	29,913,399.84	2,728,261.20	3,024,175.20	839,464,070.95	697,625,227.03	1,537,089.29	352,928,254.92	2,497,594,278.19	2,850,522,533.11	672,524,085.70	719,134,066.05	1,391,658,151.75
山西京玉发电有限责任公司	268,955,365.24	1,964,481,216.94	2,233,436,582.2	961,759,927.48	772,606,061.29	1,734,365,988.77	293,655,253.90	2,023,392,382.05	2,317,047,635.95	1,064,057,669.96	776,900,387.15	1,840,958,057.11
内蒙古岱海发电有限责任公司	99,592,501.92	7,901,253.03	8,897,178.7	2,046,623.19	4,382,241,089.24	6,428,864,882.43	982,207,843.55	7,190,292,507,975.55	8,172,505,818.81	2,947,325,141.46	2,761,972,354.15	5,709,297,495.61

	87 7. 38	1.3 2					26					
宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司	40 1, 31 2, 22 2. 70	3,0 36, 964 ,46 1.0 6	3,43 8,27 6,68 3.8	1,07 8,59 9,10 5.75	1,38 8,49 6,15 3.00	2,46 7,09 5,25 8.75	460 ,71 7,9 31. 51	3,10 5,01 1,38 9.88	3,56 5,72 9,32 1.39	1,24 6,96 5,02 9.98	1,35 3,66 7,40 3.00	2,600,6 32,432. 98
内蒙古京 能康巴什 热电有限 公司	15 9, 90 8, 09 9. 92	2,5 45, 375 ,55 1.0 5	2,70 5,28 3,65 1.0	528, 248, 078. 76	1,34 2,21 1,37 0.51	1,87 0,45 9,44 9.27	220 ,47 2,9 41. 50	2,33 8,25 2,81 6.96	2,55 8,72 5,75 8.46	701, 761, 560. 15	1,06 5,15 7,96 9.51	1,766,9 19,529. 66

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营 活动 现金流 量
内蒙古 京泰发 电有限 责任公 司	319,302 ,094.55	28,221, 523.96	28,221, 523.96	105,957 ,428.53	295,44 9,664. 99	1,322,5 51.79	1,322,5 51.79	8,966 ,592. 12
山西京 玉发电 有限责 任公司	363,090 ,643.62	22,981, 014.57	22,981, 014.57	58,640, 379.82	291,92 9,808. 58	-18,899 ,583.46	-18,899 ,583.46	85,06 8,377 .07
内蒙古 岱海发 电有限 责任公 司	1,150,4 68,702. 57	5,105,7 03.07	5,105,7 03.07	224,808 ,316.77	917,72 1,403. 30	-48,639 ,396.59	-48,639 ,396.59	170,2 32,25 1.61
宁夏京 能宁东 发电有	790,359 ,752.34	6,084,5 36.60	6,084,5 36.60	229,592 ,053.37	555,26 1,848. 22	-113,90 2,221.9 3	-113,90 2,221.9 3	275,0 15,53 0.16

限责任公司								
内蒙古京能康巴什热电有限公司	403,572,832.50	43,017,972.90	43,017,972.90	140,745,234.46	352,473,774.91	1,912,167.81	1,912,167.81	94,926,573.24

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
三河发电有限责任公司	河北省三河市	河北省三河市	电力生产、热力生产和趸售, 电力技术咨询与服务及综合利用	30.00		权益法
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	火力发电运营管理及发电上网	40.00		权益法
内蒙古大唐国际托克托发电	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	电力生产, 电力技术咨询与服	25.00		权益法

有限责任公司			务及综合利用			
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	电力生产与销售、电力技术咨询、服务及综合利用	25.00		权益法
华能北京热电有限责任公司	北京市	北京市	建设经营电厂及有关工程	34.00		权益法
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售,矿产品加工、销售	24.00		权益法
内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟	电力生产、销售		49.00	权益法
内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟	电力生产、销售		26.00	权益法
内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	电力生产、销售		47.00	权益法
内蒙古京达发电有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	电力生产、销售		30.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
流动资产	451,101,622.85	478,550,951.44	2,808,742,200.31	720,898,411.72	1,223,544,027.13	3,292,434,323.17	369,741,291.03	438,713,705.11	5,850,281,694.31	880,549,402.43	1,147,224,570.59	2,854,579,149.75
非流动资产	2,815,034,773.73	4,741,277,176.39	6,043,761,841.71	5,045,027,750.85	6,700,273,760.35	5,264,085,923.76	2,923,072,453.84	4,904,081,027.09	6,175,968,914.31	5,248,654,850.65	6,917,620,802.61	5,543,631,687.85
资产合计	3,266,136,396.58	5,219,828,127.83	8,852,504,042.02	5,765,926,162.57	7,923,817,787.48	8,556,520,246.93	3,292,813,744.87	5,342,794,732.20	12,026,250,608.62	6,129,204,253.08	8,064,845,373.20	8,398,210,837.60
流动负债	758,036,079.93	2,002,692,949.92	4,340,946,203.99	1,615,406,108.32	1,181,916,185.61	1,078,574,119.51	776,350,278.56	2,036,167,106.00	7,764,461,614.88	1,489,264,461.66	1,665,921,119.32	582,348,525.70
非流动负	540,471,24	508,052,853.	1,109,627,516.	2,059,400,000.	238,615,012.35	36,856,612.88	627,224,999.80	550,885,940.36	414,839,785.52	2,201,950,000.	250,222,981.97	36,856,612.88

债	9.80	64	00	00						00		
负债合计	1,298,507,329.73	2,510,745,803.56	5,450,573,719.99	3,674,806,108.32	1,420,531,197.96	1,115,430,732.39	1,403,575,278.36	2,587,053,046.36	8,179,301,400.40	3,691,214,461.66	1,916,144,101.29	619,205,138.58
少数股东权益		20,454,899.99						21,744,749.76				
归属于母公司股东权益	1,967,629,066.85	2,709,082,324.27	3,401,930,322.03	2,091,120,054.25	6,503,286,589.52	7,441,089,514.54	1,889,238,466.51	2,733,996,936.08	3,846,949,208.22	2,437,989,791.42	6,148,701,271.91	7,779,005,699.02
按持股比例计算的净资产份额	590,288,720.05	1,083,632,929.71	850,482,580.51	522,780,013.56	2,211,17,440.44	1,785,861,483.49	566,771,539.95	1,093,598,774.43	961,737,302.06	609,497,447.86	2,090,558,432.45	1,866,961,367.76
调整事项	51,115,847.56	-68,824,922.79	217,969,869.63	205,951,828.90	173,314,698.99	62,544,939.98	51,115,847.56	-11,475,381.99	24,085,851.80	10,297,843.13	173,314,699.00	9,401,692.04
一商誉												
一内部交												

易未实现利润												
—其他	51,115,847.56	-68,824,922.79	217,969,869.63	205,951,828.90	173,314,698.99	62,544,939.98	51,115,847.56	-11,475,381.99	24,085,851.80	10,297,843.13	173,314,699.00	9,401,692.04
对联营企业权益投资的账面价值	641,404,567.61	1,014,808,006.92	1,068,452,450.14	728,731,842.46	2,384,432,139.43	1,848,406,423.47	617,887,387.51	1,082,123,392.44	985,823,153.86	619,795,290.99	2,263,873,131.45	1,876,363,059.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	1,128,840,046.73	1,596,320,626.37	2,245,859,139.44	1,765,955,920.29	2,583,919,141.95	1,555,920,295.90	1,127,834,470.55	1,935,658,805.38	2,461,631,562.69	1,804,859,537.43	2,717,190,921.26	1,528,873,852.45

净利润	82,184,707.55	139,492,166.81	359,195,016.12	435,746,205.87	379,692,699.62	748,871,565.23	100,026,340.03	195,399,538.67	343,959,408.51	379,009,722.89	329,585,292.23	713,327,281.16
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	82,184,707.55	139,492,166.81	359,195,016.12	435,746,205.87	379,692,699.62	748,871,565.23	100,026,340.03	195,399,538.67	343,959,408.51	379,009,722.89	329,585,292.23	713,327,281.16
本年度收到的来自联营企业的股利			20,000,000.00	97,673,872.59	155,822,752.59	194,400,000.00					253,288,101.15	184,809,600.00

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	605,564,150.00	605,564,150.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

1. 利率风险

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

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

2. 信用风险

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

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

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

3. 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京京能国际能源股份有限公司	北京市朝阳区永安里 16 号中央商务区国际大厦 22 层	电力能源项目的建设及投资管理	340,000.00 万元	42.53	42.53

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司全称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权
-------	------	-----	------	----------	-----

	地			直接	间接	比例 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51.00		51.00
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县	燃煤发电	51.00		51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市	燃煤发电	51.00		51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65.00		65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51.00		51.00
山西京能吕临发电有限公司	山西省吕梁市	山西省吕梁市	燃煤发电（筹建）	66.00		66.00
京能十堰热电有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	燃煤发电（筹建）	60.00		60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	河北省涿州市	河北省涿州市	燃煤发电	60.00		60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市	燃煤发电	100.00		100.00
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市	燃煤发电		96.40	96.40
京能（锡林郭勒）发电有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟	燃煤发电	70.00		70.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电（筹建）	88.50		88.50
京能秦皇岛热电有限公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	燃煤发电（筹建）	100.00		100.00
北京京能煤电资产管理有限公司	北京市	北京市	电厂运营管理	100.00		100.00
山西漳山发电有限责任公司	山西省长治市	山西省长治市	燃煤发电		100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	燃煤发电		100.00	100.00
京能（赤峰）能源发	内蒙古自	内蒙古自	燃煤发电		94.70	94.70

展有限公司	治区赤峰市	治区赤峰市				
山西京同热电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	燃煤发电		100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	内蒙古自治区察哈尔右翼前旗	内蒙古自治区察哈尔右翼前旗	电力服务	70.00		70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	内蒙古自治区乌审旗	内蒙古自治区乌审旗	电力服务	100.00		100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	宁夏回族自治区中宁县	宁夏回族自治区中宁县	电力服务	51.00		51.00
山西京能售电有限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	100.00		100.00
江西宜春京能热电有限责任公司	江西省宜春市	江西省宜春市	燃煤发电（筹建）	100.00		100.00
河南京能滑州热电有限责任公司	河南省安阳市滑县	河南省安阳市滑县	燃煤发电（筹建）	100.00		100.00
内蒙古京海煤研石发电有限责任公司	内蒙古乌海市海勃湾区	内蒙古乌海市海勃湾区	燃煤发电	51.00		51.00
内蒙古京宁热电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电	100.00		100.00
北京京能电力燃料有限公司	北京市	北京市	燃料服务	100.00		100.00

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	关联关系
三河发电有限责任公司	河北省三河市	电力生产、销售	30.00	30.00	联营企业
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	电力生产、销售	40.00	40.00	联营企业
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市	电力生产、销售	25.00	25.00	联营企业

内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市	电力生产、销售	25.00	25.00	联营企业
华能北京热电有限责任公司	北京市	电力生产、销售	34.00	34.00	联营企业
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售, 矿产品加工、销售	24.00	24.00	联营企业
内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	电力生产、销售	49.00	49.00	联营企业
内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	电力生产、销售	26.00	26.00	联营企业
内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	电力生产、销售	47.00	47.00	联营企业
内蒙古京达发电有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	电力生产、销售	30.00	30.00	联营企业

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大唐国际发电股份有限公司	其他
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司
北京博尔节能设备技术开发有限责任公司	股东的子公司
北京高新技术创业投资有限公司	股东的子公司
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司
北京昊华能源股份有限公司	股东的子公司
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司
北京京广方园厨房设备有限责任公司	股东的子公司
北京京煤集团有限责任公司	股东的子公司
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司
北京京能建设集团有限公司	股东的子公司
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	股东的子公司
北京京能未来燃气热电有限公司	股东的子公司
北京京能新能源有限公司	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司
北京京能置业有限公司	股东的子公司
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司

北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司
北京矿建建设集团有限公司	股东的子公司
北京矿务局综合地质工程公司	股东的子公司
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司
北京市热力工程设计有限责任公司	股东的子公司
北京市热力集团有限责任公司	股东的子公司
北京市天创房地产开发有限公司	股东的子公司
北京英贝思科技有限公司	股东的子公司
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司
华能北京热电有限责任公司	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司
京能电力涿州科技环保有限公司	股东的子公司
京能集团财务有限公司	股东的子公司
京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司	股东的子公司
内蒙古京科发电有限公司	股东的子公司
内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司
内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司	股东的子公司
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	股东的子公司
长治市欣隆煤研石电厂有限公司	股东的子公司
涿州市京热热力有限责任公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头市盛华煤炭销售有限公司	燃料采购	58,759,285.15	217,162,630.63
北京国际电气工程有限责任公司	物资采购、接受劳务	143,381,517.07	121,612,450.74
北京昊华能源股份有限公司	燃料采购	78,797,614.36	0.00

北京华源热力管网有限公司	接受劳务	37,735.85	0.00
北京京煤集团有限责任公司	接受劳务	1,643,255.04	2,778.31
北京京能建设集团有限公司	接受劳务	28,063,739.59	0.00
北京矿建建设集团有限公司	接受劳务	100,000.00	795,556.22
北京市天创房地产开发有限公司	接受劳务	68,884.29	0.00
北京英贝思科技有限公司	接受劳务	3,571,459.78	6,016,266.60
北京源深节能技术有限责任公司	接受劳务	1,252,916.48	4,155,869.77
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	燃料采购	136,250,465.80	132,038,719.04
京能电力后勤服务有限公司	采购商品、综合服务	122,639,757.37	111,439,435.10
内蒙古京能电力检修有限公司	接受劳务	38,203,448.23	36,933,300.39
内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	2,381,768.06	571,223.65
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	接受劳务	38,609,595.01	41,832,949.05
北京能源集团有限责任公司	接受劳务	905,699.39	7,420,091.28

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京华源热力管网有限公司	热力销售	42,130,456.78	
北京上庄燃气热电有限公司	检修服务	5,450,717.12	
北京京能未来燃气热电有限公司	检修服务	2,693,965.52	
北京京西燃气热电有限公司	检修服务	9,543,103.45	12,729,310.35
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	检修服务	6,686,853.45	12,548,776.90

北京京西发电有限责任公司	电力销售	2,669,435.16	
--------------	------	--------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京京能置业有限公司	房屋	95,238.10	
北京源深节能技术有限责任公司	房屋	285,714.29	
北京市热力集团有限责任公司	房屋	171,428.57	

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
北京京煤集团有限责任公司	房屋	22,480.35	
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆	451,724.14	58,760.69
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	47,651,008.01	47,401,696.51
北京能源集团有限责任公司	土地	318,499.98	318,499.98
北京市天创房地产开发有限公司	房屋及建筑物	68,884.29	
京能电力后勤服务有限公司	房屋	5,105,000.00	6,525,000.00
京能电力后勤服	土地	50,000.00	

务有限公司			
北京能源集团有 限责任公司	房屋及建筑物	876,927.97	1,193,676.20
深圳京能融资租 赁有限公司	房屋及建筑物	10,518,030.84	
深圳京能融资租 赁有限公司	机器设备	37,821,125.76	49,858,252.61

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
内蒙古京科发 电有限公司	431,500,000.00	2008-7-31	2024-7-30	否
内蒙古京科发 电有限公司	58,410,000.00	2012-1-19	2025-1-18	否
内蒙古京科发 电有限公司	87,990,000.00	2012-1-19	2025-1-18	否

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
北京能源集团 有限责任公司	3,580,000.00	2007-12-1	2022-12-1	否

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

注 1：2008 年 7 月 28 日，本公司参股公司内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订 1100101192008021122 号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为 134,880.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供 50,000.00 万元连带保证责任，由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分 84,880.00 万元提供质押担保。截至 2019 年 06 月 30 日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 43,150.00 万元，其中：本公司提供连带责任担保 43,150.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

注 2：2012 年 1 月 19 日，本公司参股公司内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订 1100104922011021233 号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为 10,000.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供 10,000.00 万元连带保证责任。截至 2019 年 06 月 30 日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 5,841.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

注 3：2012 年 1 月 19 日，本公司参股公司内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订 1100104922011021234 号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为 14,000.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供 14,000.00 万元连带保证责任。截至 2018 年 12 月 31 日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 8,799.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

注 4：2007 年 12 月北京能源集团有限责任公司为本公司向北京市财政局 790.00 万元国债转贷资金 15 年期贷款提供不可撤销担保。目前尚有 358.00 万元国债转贷资金尚未归还。

(5). 关联方资金拆借

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京博尔节能设备技术开发有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 1 月 18 日	2020 年 1 月 17 日	委托借款
北京高新技术创业投资有限公司	100,000,000.00	2018 年 3 月 28 日	2019 年 3 月 27 日	委托借款
北京能源集团有限责任公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	委托借款
北京能源集团有限责任公司	12,800,000.00	2017 年 1 月 24 日	2020 年 1 月 23 日	委托借款
北京能源集团有限责任公司	22,680,000.00	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日	委托借款
拆出				
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00	2014 年 9 月 10 日	2015 年 9 月 9 日	委托贷款

1. 2019 年 1-6 月，公司向京能集团财务有限公司累计借入资金 42.56 亿元，累计归还资金 32.22 亿元，截至 2019 年 6 月 30 日，借入资金余额 57.84 亿元。

2. 给长治市欣隆煤矸石电厂有限公司发放的委托贷款已经计提减值。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□ 适用 √ 不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京京能源深融资租赁有限公司	582,000.00		582,000.00	
其他应收款	内蒙古京能电力检修有限公司			54,260.00	
其他应收款	京能电力后勤服务有限公司			22,446.98	
应收利息	京能集团财务有限公司	1,269,533.59		2,670,788.05	
应收利息	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	6,386,408.84	6,386,408.84	6,386,408.84	6,386,408.84
应收账款	北京华源热力管网有限公司	-		21,700,894.59	
应收账款	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	-		2,312,820.48	
应收账款	北京京能未来燃气热电有限公司	3,125,000.00			
应收账款	北京京西燃气热电有限公司	-		3,691,631.00	
应收账款	京能电力涿州科技环保有限公司	3,656,343.60		3,646,789.20	
应收账款	京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司	-		2,200,000.00	
应收账款	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	-		1,400,000.00	
应收账款	内蒙古京能文贡乌拉风力发	-		2,000,000.00	

	电有限公司				
应收账款	内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	-		6,400,000.00	
应收账款	北京京能热电粉煤灰工业有限公司			660,000.00	
应收账款	锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司			2,000,000.00	
应收账款	大唐国际发电股份有限公司			534,598.08	
应收账款	涿州市京热热力有限责任公司			7,417,551.20	
应收账款	北京源深节能技术有限责任公司			33,650.00	
预付款项	北京京能建设集团有限公司	7,497,899.65			
预付款项	北京京能源深融资租赁有限公司	17,241.38		148,275.86	
预付款项	北京国际电气工程有限责任公司	-		11,703,896.30	
预付款项	北京京煤集团有限责任公司	2,500.00			
预付款项	北京英贝思科技有限公司	690,000.00		690,000.00	
预付款项	北京矿建建设集团有限公司			7,497,899.65	
应收股利	华能北京热电有限责任公司			155,822,752.59	
应收股利	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司			126,340,692.63	
应收股利	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司			97,673,872.59	

(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
其他应付款	北京京广方园厨房设备有限责任公司	24,400.00	
其他应付款	北京京能建设集团有限公司	263,907.00	121,245.00
其他应付款	北京矿务局综合地质工程公司	565,809.00	481,330.00
其他应付款	北京京能新能源有限公司	276,747.49	
其他应付款	北京能源集团有限责任公司	172,761,844.39	164,761,844.39
其他应付款	北京源深节能技术有限责任公司	461,230.77	372,000.00
其他应付款	京能电力后勤服务有限公司	1,353,337.90	1,712,942.41
其他应付款	内蒙古京能电力检修有限公司	176,970.00	176,970.00
其他应付款	内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	17,080,000.00	17,080,000.00
其他应付款	北京英贝思科技有限公司		270,740.00
应付股利	北京京煤集团有限责任公司	27,687,673.52	
应付股利	北京京能国际能源股份有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00
应付股利	北京能源集团有限责任公司	14,848,223.30	
应付利息	北京高新技术创业投资有限公司	-	146,208.33
应付利息	北京能源集团有限责任公司	171,694.56	188,864.01
应付利息	京能集团财务有限公司	5,831,088.65	6,894,673.87
应付利息	北京国际电气工程有限责任公司		146,361.11
应付利息	深圳京能融资租赁有限公司		343,855.42
应付账款	包头市盛华煤炭销售有限公司	963,353.70	48,885,890.98
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	257,104,764.60	268,911,381.56
应付账款	北京矿务局综合地质工程公司	16,108,392.72	17,653,577.26
应付账款	北京京能建设集团有限公司	5,969,983.24	5,015,360.91
应付账款	北京京能源深融资租赁有限公司	2,841,626.80	8,158,693.77
应付账款	北京能源集团有限责任公司	42,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	北京市热力工程设计有限责任公司	198,000.00	198,000.00
应付账款	北京英贝思科技有限公司	15,154,495.51	32,746,340.44
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	26,927,299.46	35,688,932.35
应付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	197,397,410.96	93,542,585.82
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	51,769,821.25	152,309,755.43
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	22,530,431.76	50,595,144.19
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	3,448,653.39	4,971,381.60
应付账款	内蒙古京能物业服务有限责任公司	-	825,666.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	7,585,778.68	17,306,951.00
应付账款	深圳京能融资租赁有限公司	7,001,234.64	9,913,598.39
应付账款	北京矿建建设集团有限公司		8,276,763.00
应付账款	北京京广方园厨房设备有限责任公司		122,000.00
长期应付款(含	北京京能源深融资租赁有限公司	1,862,813,618.05	2,303,898,644.94

一年内到期)			
长期应付款(含 一年内到期)	深圳京能融资租赁有限公司	1,382,454,088.64	1,445,487,336.12

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	539,738,756.56
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	539,738,756.56
-----------------	----------------

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**☐适用 ☒不适用**(2). 报告分部的财务信息**☐适用 ☒不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**☐适用 ☒不适用**(4). 其他说明**☐适用 ☒不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	90,667,701.65
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	90,667,701.65
1 至 2 年	26,000,000.00
2 至 3 年	26,000,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	142,667,701.65

注：上述“期末余额”为应收账款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面价值。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	125,150,600.00	87.72			125,150,600.00	125,150,600.00	93.20			125,150,600.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	125,150,600.00	87.72			125,150,600.00	125,150,600.00	93.20			125,150,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	17,517,101.65	12.28			17,517,101.65	9,124,350.89	6.80			9,124,350.89
其中：										

按账龄分析法特征组合的应收账款	17,517,101.65	12.28			17,517,101.65	9,124,350.89	6.80			9,124,350.89
合计	142,667,701.65	/		/	142,667,701.65	134,274,950.89	/		/	134,274,950.89

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北涿州京源热电有限责任公司	125,150,600.00			
合计	125,150,600.00			/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄分析法特征组合的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法特征组合的应收账款	17,517,101.65		
合计	17,517,101.65		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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	账面金额	占应收账款账面余额合计比例%
河北涿州京源热电有限责任公司	138,150,600.01	96.83

北京京能未来燃气热电有限责任公司	3,125,000.00	2.19
唐山祺远售电有限公司	960,000.00	0.67
国网冀北电力有限公司	294,431.14	0.21
中能信创(北京)售电有限公司	80,000.00	0.06
合计	142,610,031.15	99.96

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√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	12,748,066.39	12,083,826.81
应收股利	288,780,763.31	420,844,128.13
其他应收款	10,186,956.56	10,126,352.02
合计	311,715,786.26	443,054,306.96

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,603,908.87	1,249,100.25
委托贷款	11,144,157.52	10,834,726.56
债券投资		
合计	12,748,066.39	12,083,826.81

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值
------	------	------	------	--------

				及其判断依据
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	6,386,408.84	2015年9月11日	不具备还款能力	是
合计	6,386,408.84	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			6,386,408.84	6,386,408.84
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			6,386,408.84	6,386,408.84

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□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
华能北京热电有限责任公司		155,822,752.59
宁夏京能宁东发电有限责任公司	41,006,810.32	41,006,810.32
内蒙古大唐国际托克托发电有	106,340,692.63	126,340,692.63

限责任公司		
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司		97,673,872.59
国电电力大同发电有限公司	122,325,474.27	
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	19,107,786.09	
合计	288,780,763.31	420,844,128.13

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	71,789.72
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	71,789.72
1 至 2 年	5,992,572.10
2 至 3 年	
3 至 4 年	4,115,544.74
4 至 5 年	7,050
5 年以上	
合计	10,186,956.56

注：上述“期末余额”为其他应收款期末账面余额扣除已计提坏账准备后的期末账面价值。

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,155,116.84	10,126,116.84
其他	31,839.72	235.18
合计	10,186,956.56	10,126,352.02

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	租赁保证金	10,115,166.84	1-2 年 3-4 年	99.30	
内蒙古京泰发电有限责任公司	代付保险	7,899.72	1 年以内	0.08	
北京北燃液化石油气有限公司	押金	7,050.00	4-5 年	0.07	
北京首钢生物质能源科技有限公司	押金	400.00	1-2 年		
财付通支付科技有限公司	押金	200.00	1 年以内		
合计	/	10,130,716.56	/	99.45	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	15,774,604,703.56		15,774,604,703.56	14,323,591,743.61		14,323,591,743.61
对联营、合营企业投资	8,291,799,580.03		8,291,799,580.03	8,051,429,566.05		8,051,429,566.05
合计	24,066,404,283.59		24,066,404,283.59	22,375,021,309.66		22,375,021,309.66

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古京泰发电有限责任公司	600,500,000.00			600,500,000.00		
山西京玉发电有限责任公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
宁夏京能宁东发电有限责任公司	585,000,000.00			585,000,000.00		
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,093,981,765.58			1,093,981,765.58		
内蒙古京能康巴什热电有限公司	330,140,000.00			330,140,000.00		
河北涿州京源热电有限责任公司	445,080,000.00			445,080,000.00		
山西京能吕临发电有限公司	653,400,000.00			653,400,000.00		
京能十堰热	497,400,000.00			497,400,000.00		

电有限公司					
内蒙古京隆发电有限责任公司合并	594,562,292.95			594,562,292.95	
京能（锡林郭勒）发电有限公司	1,341,200,000.00			1,341,200,000.00	
京能秦皇岛热电有限公司	590,000,000.00			590,000,000.00	
内蒙古京能双欣发电有限公司	531,000,000.00			531,000,000.00	
北京京能煤电资产管理有限公司	6,644,020,929.24			6,644,020,929.24	
京能乌兰察布能源管理服务服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
内蒙古京能苏里格能源管理服务服务有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00	
宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司	39,306,755.84			39,306,755.84	
山西京能售电有限责任公司	21,000,000.00	80,000,000.00		101,000,000.00	
江西宜春京能热电有限责任公司		150,000,000.00		150,000,000.00	
河南京能滑州热电有限责任公司		266,467,391.80		266,467,391.80	
内蒙古京海煤研石发电有限责任公司		344,686,874.07		344,686,874.07	
内蒙古京宁热电有限责任公司		496,605,756.02		496,605,756.02	

北京京能电力燃料有限公司		113,252,938.06		113,252,938.06		
合计	14,323,591,743.61	1,451,012,959.95		15,774,604,703.56		

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
三河发电有限责任公司	617,887,387.51			23,517,180.10						641,404,567.61	
内蒙古大唐国际托克托发电公司	985,823,153.86			82,629,296.28						1,068,452,450.14	
国电电力大同发电有限责任公司	1,082,123,392.44			55,010,088.75			122,325,474.27			1,014,808,006.92	
华能北京热电有限责任公司	2,263,873,131.45			120,559,007.98						2,384,432,139.43	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	619,795,290.99			108,936,551.47						728,731,842.46	
内蒙古伊泰	1,87			166,			194,			1,84	

京粤酸刺沟 矿业有限责 任公司	6,36 3,05 9.80			443, 363. 67			400, 000. 00			8,40 6,42 3.47	
长治市欣隆 煤矸石电厂 有限公司	32,7 64,1 50.0 0									32,7 64,1 50.0 0	
华润电力 (锡林郭 勒)有限公 司	572, 800, 000. 00									572, 800, 000. 00	
小计	8,05 1,42 9,56 6.05			557, 095, 488. 25			316, 725, 474. 27			8,29 1,79 9,58 0.03	
合计	8,05 1,42 9,56 6.05			557, 095, 488. 25			316, 725, 474. 27			8,29 1,79 9,58 0.03	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	3,827,563.73	28,606.60	35,206,614.62	83,541,521.45
其他业务	39,003,906.85	88,973,386.02	4,493,105.16	27,967.92
合计	42,831,470.58	89,001,992.62	39,699,719.78	83,569,489.37

(2). 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,107,786.09	
权益法核算的长期股权投资收益	557,095,488.25	541,615,560.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		5,495,864.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,931,741.48	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委贷利息收入	182,964,606.84	214,811,726.96
合计	769,099,622.66	761,923,152.48

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	1,096,696.36	主要是公司处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,353,623.81	主要是公司收到增值税即征即退 50%税款以及环保技改补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同		

资产减值准备转回		
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	1,405,660.58	主要是公司收到补偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,029,187.10	
少数股东权益影响额	-9,660,108.97	
合计	16,166,684.68	

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	2.76	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：耿养谋

董事会批准报送日期：2019-8-21

修订信息

☐适用 ☒不适用