

公司代码：600578

公司简称：京能电力

北京京能电力股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	朱炎	公务原因	郭明星
董事	夏贵所	公务原因	史晓文
独立董事	孙家骐	公务原因	宁文玉
独立董事	刘洪跃	公务原因	宁文玉

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

四、公司负责人朱炎、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文声明：保证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

公司拟以2016年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股分红0.17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

适用 不适用

2017年，公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场供应、环保政策变化及安全生产管控等风险，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。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	169

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上市公司、京能电力	指	北京京能电力股份有限公司，上交所上市公司，股票代码“600578”
控股股东、京能国际	指	北京京能国际能源股份有限公司
实际控制人、京能集团	指	北京能源集团有限责任公司
岱海发电	指	内蒙古岱海发电有限责任公司
宁东发电	指	宁夏京能宁东发电有限责任公司
京泰发电	指	内蒙古京泰发电有限责任公司
京玉发电	指	山西京玉发电有限责任公司
京科发电	指	内蒙古京科发电有限公司
京隆发电	指	内蒙古京隆发电有限责任公司
长治欣隆	指	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
康巴什热电	指	内蒙古京能康巴什热电有限公司
京安热电	指	河北京安热电有限责任公司
涿州京源、京源热电	指	河北涿州京源热电有限责任公司
山西吕临、吕临发电	指	山西京能吕临发电有限公司
湖北十堰、十堰热电	指	京能十堰热电有限公司
秦皇岛热电	指	京能秦皇岛热电有限公司
双欣发电	指	内蒙古京能双欣发电有限公司
京能煤电	指	北京京能煤电资产管理有限公司
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
漳山发电	指	山西漳山发电有限责任公司
京同热电	指	山西京同热电有限公司
财务公司	指	京能集团财务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《北京京能电力股份有限公司章程》
MW，兆瓦	指	功率的计量单位，1MW（兆瓦）=1,000,000 瓦=1,000 千瓦=0.1 万千瓦
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（仅限于货币量词时）

第二节 公司简介和主要财务指标

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	朱炎

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	匡敏、何航
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
	签字的保荐代表人姓名	郭瑛英、王波
	持续督导的期间	2017-2018
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
	签字的财务顾问主办人姓名	郭瑛英、王波
	持续督导的期间	2017-2018

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
营业收入	11,113,340,675.78	13,258,194,534.49	10,873,217,748.99	-16.18	12,963,858,075.09
归属于上市公司股东的净利润	1,685,540,891.15	3,364,136,327.53	2,614,964,169.24	-49.90	2,550,901,432.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,308,104,758.48	2,569,460,311.37	2,569,460,311.37	-49.09	2,344,331,843.00
经营活动产生的现金流量净额	3,296,847,561.62	5,017,373,515.89	4,275,946,281.51	-34.29	5,126,006,289.82
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	20,537,679,743.14	20,675,403,042.79	15,991,525,675.52	-0.67	14,298,166,297.08
总资产	53,871,459,061.32	50,586,128,997.85	38,776,812,402.51	6.49	40,014,310,429.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.28	0.56	0.57	-50.00	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.56	0.57	-50.00	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.56	0.56	-50.00	0.51
加权平均净资产收益率(%)	7.95	17.13	17.27	减少9.18个百分点	17.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.99	16.97	16.97	减少8.98个百分点	16.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期收购北京京能煤电资产管理有限公司 100% 股权，由于北京京能煤电资产管理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，因此对 2015 年度数据进行了重述。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,844,727,451.88	1,946,414,966.89	2,399,204,696.92	4,922,993,560.09
归属于上市公司股东的净利润	334,530,893.45	344,215,657.47	435,419,622.58	571,374,717.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	323,680,339.60	333,854,078.62	429,137,325.92	221,433,014.34
经营活动产生的现金流量净额	698,939,691.26	583,543,589.53	972,655,102.32	1,041,709,178.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-233,940.12	主要是公司处置固定资产损失	20,557,193.82	-144,492.39
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	60,221,970.10	主要是公司收到增值税即征即退 50% 税款以及居民供热抵免增值税退款	53,448,450.34	81,174,467.46
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	317,177,452.34	同一控制下合并京能煤电资产所致		141,041,863.16
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,848,438.00	向长治欣隆电厂发放委贷收益	1,490,062.58	1,239,266.67
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				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,724,122.00	主要是公司递延收益摊销以及罚款收入	18,624,472.58	6,385,569.71
少数股东权益影响额	-36,780,911.65		-28,342,820.17	-1,638,509.72
所得税影响额	-17,520,998.00		-20,273,501.28	-21,488,574.90
合计	377,436,132.67		45,503,857.87	206,569,589.99

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为电力、热力产品的生产及销售。截至 2016 年 12 月 31 日，控制运营装机容量 10,106MW，权益装机容量 7,008MW（含参股 12,596MW）。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供电，相关省市的电力需求情况如下：

售电区域	2016年度用电量 (亿千瓦时)	2015年度用电量 (亿千瓦时)	同比增长 (%)
北京	1020	953	7.1
天津	808	801	0.9
河北	3,265	3,176	2.8
山西	1,797	1,737	3.5
内蒙古	2,605	2,543	2.4
山东	5,391	5,117	5.3

2016 年，我国经济处于深度转型期，产能过剩问题突出，经济下行压力较大，国家加大“去产能、去库存、去杠杆、补短板、降成本”工作力度，坚持供给侧改革，国民经济运行总体平稳，GDP 同比增长 6.7%。根据中电联《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2016 年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。

全社会用电量 59198 亿千瓦时，同比增长 5.0%、增速同比提高 4.0 个百分点；全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，增幅高于全社会用电量增长，其中火电装机 10.5 亿千瓦，同比增长 5.3%。国家能源局发布的 2016 年全社会用电量数据显示，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3785 小时，同比减少 203 小时。其中，火电设备平均利用小时为 4165 小时，同比减少 199 小时。

产业结构继续深度调整，火电行业受外部宏观因素的多重挤压，经营形势日趋艰难。火电机组利用小时在电量大盘增量不足，市场无力消纳过快新增容量，以及清洁能源发电依托政策导向挤占电量大盘等多重不利因素影响下继续保持明显下降态势。同时“电改”的全面推进，整体加深了电力行业的市场化程度，电量营销难度增加，电价出现政策性和竞争性双重下降。此外，今年以来煤炭行业持续压缩产能，自下半年起煤价急剧攀升，不断压缩火电企业盈利空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模化优势。报告期内，公司完成发行股份购买京能煤电 100%股权工作，规模化优势进一步显现。截至目前，公司运营可控装机容量 10,106MW，运营权益装机容量 12,596MW。公司电源结构以火电机组为主，大部分为新近投产、部分兼供热的新型机组，资产优良设备出力足，这使得公司在环保和发电效率方面都处于行业的领先地位，平均煤耗、厂用电率、水耗等技术指标达到业内领先。

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

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

4、企业管理、技术、人才优势。公司已建立起现代企业管理制度并有效运行，始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术，能紧跟电力行业新

发展趋势和把握市场商机，能制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划并提升整体利润，从而提高公司价值。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，是“十三五”开局的重要一年。公司在全社会用电量增速放缓，火电设备利用小时数下降，电煤价格不断上涨的不利形势下，充分发挥上市公司平台化优势，开拓融资渠道，全力争取电量，推进规范管理，以实实在在的工作业绩回馈广大股东和投资者。同时公司董事会及管理层深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神，按照“把握机遇 延拓空间 提质增收 创新发展”的工作思路，积极转变发展理念，扎实做好市场营销、项目拓展、资产重组、基础管理等各项工作，实现了经济效益持续稳步发展。

1、攻坚克难，各项指标完成情况良好

报告期内，煤电行业产能过剩加剧，燃料价格高位运行，电改力度加强，环保要求持续提高，公司面临前所未有的严峻形势。2016 年，公司累计完成发电量 467.96 亿千瓦时，同比减少 3.41%；供热量完成 1405.23 万吉焦，同比减少 11.31%。截至 2016 年末，公司总资产 538.71 亿元，净资产 244.27 亿元，归属母公司所有者权益 205.38 亿元，全年共实现营业收入 111.13 亿元，实现利润总额 20.57 亿元，实现权益净利润 16.86 亿元，报告期末公司资产负债率为 55%，连续多年保持行业较低水平。

2、营销工作迎难而上，电量争取效果明显

2016 年，公司控股企业所在各区电网火电利用小时数持续下降，营销工作难度日益增大。截止报告期末，蒙西地区全网完成发电量共 2005.76 亿千瓦时，其中公用火电发电量 1193.27 亿千瓦时，大用户交易电量 824.61 亿千瓦时，公司及蒙西网的各家控股企业在确保现有大用户的同时，积极探访新用户努力增加交易电量。报告期内，京津唐电网发电量合计 2883 万千瓦时，其中煤电机组发电量 2164 万千瓦时；全网利用小时数 4112 小时，煤电机组利用小时 4691 小时，同比下降 204 小时，根据国家能源局于 7 月 29 日同意印发的《京津唐电网电力用户与发电企业直接交易暂行规则》，公司及岱海发电、京隆发电积极开展电量营销工作。报告期内，山西电网总体情况是电力市场超饱和状态，装机容量严重过剩，利用小时明显下降，京玉发电落实交易电量 8.95 亿千瓦时。宁东发电力保送山东电量，争取送青海电量，全年累计争取青海电量 3.57 亿千瓦时，积极突破壁垒开展区内大用户直供电，同时争取临时交易电量及替代电量。总体来看，公司及各企业全力争取电量取得明显效果，同时也为 2017 年电量营销工作打下坚实基础。

3、拓宽发展空间，投资项目择优推进

着力延伸产业结构。根据电力体制改革产业政策变化，公司经营范围适时增加售电业务，为拓展下游产业，谋求配售电项目机遇奠定基础。顺应地方“电改”趋势，公司已成为蒙西电网唯一的自治区外成员单位，控股宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司已取得宁夏自治区经信委售电许可批复。依托控股电厂进行电量交易市场布局，稳步推进能源服务公司的构建，争取交易市场先机。同时顺应国家严控新建火电机组的行业新形势，按照占据资源、择优推进的原则审慎开展项目前期工作。

4、资本运作提升综合实力

通过合理的资本运作，提升公司的综合竞争力。报告期内，公司于 11 月 8 日获得中国证券监督管理委员会出具的《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》，并以 2016 年 12 月 31 日为资产交割日完成京能煤电 100% 股权资产交割。公司控股运营装机容量由 730.6 万千瓦增至 1010.6 万千瓦，权益运营装机容量增至 1259.6 万千瓦。

2017 年 4 月公司完成募集配套融资发行及股份登记工作，根据发行结果，中国人寿保险股份有限公司以 4.18 元/股全额认购 717,703,349 股，本次公司共计募集配套资金 30 亿元。本次发行完成后，上市公司总股本增至 6,746,734,457 股。

通过本次资产重组及配套融资，公司装机容量及资产规模大幅增加，财务结构更趋稳健，资金实力显著增强，公司规模化优势进一步显现，综合竞争力得到有效提升。

5、安全环保常抓不懈，科技项目成绩突出

公司不断强化安全管理，加强本质安全体系建设，提高风险防范和应急处置水平，报告期内，岱海发电、漳山发电、京玉发电、康巴什热电实现全年无非停。同时公司积极响应国家节能环保政策要求，充分履行社会责任，加大环保投入、优化运行方式、强化监督管理。报告期内公司各控股公司未发生环境污染事件，污染物排放全部优于国家和所在地区控制标准。

6、治理水平依法规范提升、投资者合法权益得到切实保障

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

2017年，公司将进一步落实国家各项政策，加强对电力市场政策和形势的分析研判，制定有效营销策略以应对市场变化；抓好政府计划和市场交易“两个市场”，依靠公司机组高效、节能和环保优势，积极参与各类市场交易，保持并力争扩大市场份额，有效提高设备利用小时数，严控电力市场风险。

二、报告期内主要经营情况

2016年，公司累计完成发电量467.96亿千瓦时，同比减少3.41%（以下同比数据皆为重述口径）；上网电量432.61亿千瓦时，同比减少3.42%。全年机组平均利用小时达到4643小时，同比减少432小时；完成供热量1405.23万吉焦，同比减少11.31%。

截至2016年末，公司总资产538.71亿元，同比增长6%；负债总额294.45亿元，同比增长13%；实现归属母公司所有者权益205.38亿元，同比降低1%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,113,340,675.78	13,258,194,534.49	-16.18
营业成本	8,781,617,878.98	8,889,004,774.11	-1.21
销售费用			
管理费用	541,067,617.91	549,134,811.83	-1.47
财务费用	961,421,235.14	1,129,599,960.55	-14.89
经营活动产生的现金流量净额	3,296,847,561.62	5,017,373,515.89	-34.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,221,642.40	-2,241,643,499.18	-28.40
筹资活动产生的现金流量净额	-293,322,126.23	-3,826,022,420.49	92.33
研发支出	2,458,490.53	2,126,088.19	15.63

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期营业收入同比降低的主要原因是售电量的降低以及交易电量增加导致平均电价降低；营业成本降低主要是因为发电量降低导致燃料成本同比降低所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	10,994,725,713.15	8,706,694,773.50	20.81	-16.40	-1.97	减少 11.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	10,707,323,039.47	8,393,788,109.52	21.61	-16.59	-0.13	减少 12.77 个百分点
热力	287,402,673.68	312,906,663.98	-8.87	-16.50	-34.44	增加 29.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京市	5,540,957,699.92	4,248,117,729.31	23.33	-20.24	-8.73	减少 9.68 个百分点
宁夏地区	1,300,421,665.93	1,091,551,529.56	16.06	-24.69	-7.96	减少 15.26 个百分点
山西地区	2,074,095,614.43	1,693,126,944.47	18.37	-21.07	-4.40	减少 14.24 个百分点
内蒙古地区	2,069,289,831.99	1,662,451,437.94	19.66	12.37	31.78	减少 11.84 个百分点
河北地区	9,960,900.88	11,447,132.22	-14.92	14.91	27.17	减少 11.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本期北京、宁夏、山西营业收入同比降低的主要原因是售电量的降低以及交易电量增加导致平均电价降低；营业成本降低主要是因为发电量降低导致燃料成本同比降低所致。内蒙古地区营业收入、营业成本同比增加的主要原因是盛乐热电机组新投产，内蒙古地区售电量增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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

电能	468.10	433.33		-3.37	-3.30	
热能		1,396.42			-10.52	

产销量情况说明

生产量和销售量,电能的单位是亿千瓦时,热能的单位是万吉焦。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力行业	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	8,781,617,878.98	100.00	8,889,004,774.11	100.00	-1.21	同比降低主要是电能生产量下降所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	8,393,788,109.52	95.58	8,404,430,926.06	94.55	-0.13	同比降低主要是电能生产量下降所致
热力	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	312,906,663.98	3.56	477,306,331.18	5.37	-34.44	同比降低主要是电能生产量下降所致
其他	人工成本	74,923,105.48	0.85	7,267,516.87	0.08	930.93	同比增加主要是分摊的人工成本增加所致

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本期营业成本同比降低主要是因为发电量同比减少;营业成本同比降低幅度小于营业收入降低幅度,主要是因为燃煤价格同比增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,058,601.82 万元,占年度销售总额 95.26%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 273,377.57 万元,占年度采购总额 53.70%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 52,142.01 万元,占年度采购总额 10.24%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

管理费用同比减少主要是公司强化管理，严格控制费用支出；财务费用同比减少主要由于公司通过委托贷款置换高利率借款，债务融资成本率降低。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	496,226.42
本期资本化研发投入	1,962,264.11
研发投入合计	2,458,490.53
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02

4. 现金流

√适用 □不适用

现金流项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	11,927,545,282.02	14,287,556,685.95	-16.52
经营活动现金流出小计	8,630,697,720.40	9,270,183,170.06	-6.90
投资活动现金流入小计	2,036,465,738.66	1,543,578,007.31	31.93
投资活动现金流出小计	4,914,687,381.06	3,785,221,506.49	29.84
筹资活动现金流入小计	11,317,614,211.63	9,954,620,221.73	13.69
筹资活动现金流出小计	11,610,936,337.86	13,780,642,642.22	-15.74

(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
货币资金	2,823,212,760.74	5.24	2,642,045,957.00	5.22	6.86	
应收票据	184,956,667.24	0.34	283,381,637.23	0.56	-34.73	主要是本期相应增加了收票据结算导致期末应收票据减少
应收账款	966,029,486.45	1.79	1,339,466,833.56	2.65	-27.88	
预付款项	47,069,750.23	0.09	208,539,386.83	0.41	-77.43	主要是本期属于预付款性质的项目金额减少所致
应收利息	7,264,767.59	0.01	4,849,782.54	0.01	49.80	主要是本期应收

						委托贷款以及存款利息增加所致
应收股利	217,028,163.36	0.40	497,834,632.56	0.98	-56.41	主要是本期积极催收参股公司宣告的分红款,导致期末应收股利减少
其他应收款	27,777,981.34	0.05	124,092,705.20	0.25	-77.62	主要是本期往来款结算所致
存货	742,613,317.65	1.38	426,293,073.78	0.84	74.20	主要是本期末燃煤存量以及燃煤价格升高所致
其他流动资产	156,603,475.73	0.29	211,270,034.42	0.42	-25.88	
可供出售金融资产	372,614,626.86	0.69	372,614,626.86	0.74		
长期应收款			2,250,000.00	0.00		
长期股权投资	9,726,928,812.89	18.06	9,464,601,415.99	18.71	2.77	
固定资产净额	28,733,221,206.64	53.34	27,669,409,026.87	54.70	3.84	
在建工程	4,879,067,974.58	9.06	3,897,085,209.74	7.70	25.20	
工程物资	404,387,814.83	0.75	162,655,469.09	0.32	148.62	主要是本期新项目开工建设所需工程物资增加所致
固定资产清理	371,345.16	0.00		-		
无形资产	832,971,547.94	1.55	767,765,126.73	1.52	8.49	
开发支出	16,035,210.96	0.03	7,755,320.03	0.02	106.76	主要是本期三维数字化电厂项目投资增加所致
商誉	568,704,539.44	1.06	568,704,539.44	1.12		
长期待摊费用	134,812,060.29	0.25	150,902,820.38	0.30	-10.66	
递延所得税资产	59,957,912.25	0.11	62,886,291.13	0.12	-4.66	
其他非流动资产	2,969,829,639.15	5.51	1,721,725,108.47	3.40	72.49	主要是本期重分类到此的可抵扣进项税以及工程设备款增加所致
短期借款	4,796,709,957.44	8.90	3,125,305,287.39	6.18	53.48	主要是本期对外短期融资增加所致
应付票据	729,874,638.79	1.35	329,548,871.83	0.65	121.48	主要是本期公司办理应付银行承兑汇票增加所致
应付账款	3,395,567,974.67	6.30	2,907,729,957.86	5.75	16.78	
预收款项	4,631,211.91	0.01	7,924,518.86	0.02	-41.56	主要是本期预收的供暖费减少所致

						致
应付职工薪酬	134,707,020.18	0.25	96,560,079.43	0.19	39.51	主要是本期应付社保款以及计提工会教育费增加所致
应交税费	176,096,989.25	0.33	599,321,691.26	1.18	-70.62	
应付利息	70,083,998.59	0.13	76,196,803.93	0.15	-8.02	
应付股利	50,326,463.80	0.09	366,953,991.97	0.73	-86.29	主要是本期支付了年初挂账款
其他应付款	1,366,898,706.61	2.54	290,241,102.21	0.57	370.95	主要是本期增加资产重组应付款
一年内到期的非流动负债	4,035,272,962.09	7.49	1,725,818,093.90	3.41	133.82	主要是到本期一年内到期的应付债券以及融资租赁款增加所致
其他流动负债	1,007,313,243.68	1.87	1,400,000,000.00	2.77	-28.05	
长期借款	7,430,982,045.55	13.79	7,264,248,551.90	14.36	2.30	
应付债券			1,495,427,457.30	2.96	-100.00	主要是期末应付债券一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债
长期应付款	6,093,495,726.38	11.31	6,173,768,851.94	12.20	-1.30	
长期应付职工薪酬	4,788,520.26	0.01	6,481,313.92	0.01	-26.12	
递延收益	147,844,040.12	0.27	105,663,117.29	0.21	39.92	主要是期末未实现售后租回损益增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

期末存在使用受限的货币资金为银行承兑汇票保证金 91,047,897.95 元；应收票据质押款 7,500,000.00 元。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

根据中国电力企业联合会发布的《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2016 年全年社会用电量 59,198 亿千瓦时，同比增长 5.00%。电力供给方面，进一步控制投资节奏，优化投资结构，2016 年全年净增发电装机规模同比减少 0.22 亿千瓦。进入 2016 年以来，国家发改委、能源局陆续发布《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》、《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》等多项政策文件，一再鼓励可再生能源发电，提高可再生能源发电优先权，可再生能源发电依靠政策导向继续挤占电量大盘。国家发改委、人社部、国家能源局和国家煤炭安监局联合发布《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》，要求全国煤矿自 2016 年起按照全年作业时间不超过 276 个工作日，将煤矿现有合规产能乘以 0.84 的系数后取整，作为新的合规生产能力。截至 2016 年末，全国全口径总装机 164,575 万千瓦，其中全国火电装机容量 105,388 万千瓦，占总装机容量的 64.04%，电力发展“十三五”规划强调加快煤电转型升级，促进清洁有序发展。“十三五”

期间，取消和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦以上，力争淘汰火电落后产能 2000 万千瓦以上，到 2020 年全国煤电装机规模力争控制在 11 亿千瓦以内。2016 年我国火电发电量累计 43958 亿千瓦时，同比增长 2.6%，占全国发电量的 74.37%，火力发电仍为我国最主要的发电形式。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网 电价 (元/ 兆瓦 时)	售电价 (元/兆 瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上 年 同 期	同 比	今年	上 年 同 期	同 比	今年	今年
省/直辖市														
火电	4,680,997.53	4,844,299.33	-163,301.81	4,333,235.38	4,481,267.48	-148,032.10				4,250.99	3,275.35	975.64	277.52	
合计	4,680,997.53	4,844,299.33	-163,301.81	4,333,235.38	4,481,267.48	-148,032.10				4,250.99	3,275.35	975.64	277.52	

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦时)	同比	售电量 (万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例 (%)	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同 期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)
火电	4,680,9	-163,3	4,333,2	-148,0	10,707,323	12,808,127	-16.40	燃料费、材料费、	8,393,78	95.58	8,404,4	94.55	-0.13

	97.53	01.81	35.38	32.10	,039.47	,559.17		修理费、生产设备 折旧费等	4,536.39		30,926. 06		
合计	4,680,9 97.53	-163,3 01.81	4,333,2 35.38	-148,0 32.10	10,707,323 ,039.47	12,808,127 ,559.17	-16.40	-	8,393,78 4,536.39	95.58	8,404,4 30,926. 06	94.55	-0.13

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

2016年，火电投资同比增长0.9%，其中煤电投资同比下降4.7%，扭转了前两年煤电投资持续快速增长的势头；净增火电装机5338万千瓦、同比减少1983万千瓦，其中煤电净增4753万千瓦、同比减少1154万千瓦，煤电投资下降和净增规模减少反映国家出台的促进煤电有序发展系列政策措施效果明显。2016年底，全国全口径火电装机10.5亿千瓦、同比增长5.3%，全口径火电发电量同比增长2.4%，自2013年以来首次实现正增长。设备利用小时4165小时、比上年降低199小时。（中电联《2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告》）

截至2016年底，公司下属主要控股各运行发电企业装机容量共计1010.6万千瓦，其中岱海发电、京隆发电装机容量366万千瓦；京泰发电、康巴什热电、盛乐热电及华宁热电装机容量236万千瓦，漳山发电、京玉发电246万千瓦。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2016年，公司整体利用小时数为4643小时，同比减少432小时，比全国火电企业平均值（4165小时）高出478个小时。分区域看，2016年蒙西区域控股企业平均利用小时数为4166小时，高于蒙西电网平均利用小时628小时。2016年京津冀区域控股企业平均利用小时数为5566小时，高于京津唐电网平均利用小时1454小时。2016年山西区域控股企业煤电企业平均利用小时数为3473小时，高于山西电网平均利用小时287小时。2016年宁夏区域控股企业平均利用小时数为5054小时，低于宁夏电网火电机组平均利用小时5小时。2016年蒙东区域控股企业平均利用小时数为4855小时，高于蒙东电网发电利用小时1562小时。分企业看，岱海发电、京隆发电依然保持在5500小时以上的高利用小时数水平，远高于区域同类型机组；京泰、康巴什、华宁、赤峰均处于4500利用小时数以上的水平，高于区域同类型机组；盛乐热电由于是2016年新投产机组，利用小时数相对较低，未来增长潜力较大；漳山发电、京玉发电受山西区域装机容量严重过剩，且山西地区煤价在2016年快速飙升的影响，利用小时数较2015年有所降低。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

截至报告期末完成部分参控股项目资本性支出636,959.55万元。

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期公司对外股权投资额 636,959.55 万元，上年度为 87,807.5 万元，同比升高 625.4%。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资企业名称	主要业务	本期投资金额	占被投资公司的权益比例(%)
京能(锡林郭勒)发电有限公司	电力、热力生产及销售	802,360,000.00	70
京能秦皇岛热电有限公司	电力、热力生产及销售	50,000,000.00	100
内蒙古京能双欣发电有限公司	电力、热力生产及销售	51,000,000.00	51
北京京能煤电资产管理有限公司	资产投资管理	5,022,145,929.24	100
华能北京热电有限责任公司	电力、热力生产及销售	114,219,600.00	34
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	电力生产及销售	104,020,000.00	25
华润电力(锡林郭勒)有限公司	电力生产及销售	185,850,000.00	30
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	电力热力配售业务	40,000,000.00	40
合计		6,369,595,529.24	

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

(1) 控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2003 年 6 月 30 日，注册资本为 21.27 亿。地处内蒙古乌兰察布市凉城县，主营业务为电厂建设和电力生产、销售；电力设备检修；电力工程咨询、服务和培训；粉煤灰及石膏综合利用；石灰粉加工与销售；保温材料、电力物资的采购和销售；运输（凭铁路运输经营许可证。岱海发电公司总装机容量为 246 万千瓦，一期两台 60 万千瓦湿冷燃煤机组分别于 2005 年 10 月 19 日、2006 年 1 月 21 日竣工投产；经中国电监会华北电监局批准 1 号、2 号机组各增容为 63 万千瓦。二期两台 60 万千瓦空冷燃煤机组于 2011 年 1 月 4 日、1 月 6 日相继投入商业运营。截止 2016 年末，岱海发电总资产为 71.87 亿元，净资产为 29.85 亿元，报告期营业收入 32.47 亿元，净利润 3.14 亿元。

(2) 控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司，上市公司持股 65%，成立于 2008 年 8 月 18 日，注册资本 9 亿元。宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇，主要经营范围为：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力销售等。宁东公司拥有 2×660MW 空冷燃煤机组，2011 年 6 月投产运营。截止 2016 年末，宁东发电资产总额 38.11 亿元，净资产 12.97 亿元，报告期营业收入 13.14 亿元，净利润 0.79 亿元

(3) 控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本 5.70 亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2×330MW 矸石机组，机组于 2010 年 5

月正式投产运营。截止 2016 年末，京泰发电总资产为 24.81 亿元，净资产为 8.97 亿元，报告期营业收入 5.61 亿元，净利润 0.05 亿元。

(4) 控股子公司山西京玉发电有限责任公司，上市公司持股 51%，地处山西省朔州市右玉县，注册资本 6 亿元，主营发电投资。该公司成立于 2008 年 7 月 25 日，现拥有 2×300MW 煤矸石空冷发电机组，于 2012 年 1 月和 2 月正式投产运营。截止 2016 年末，京玉发电资产总额 26.58 亿元，净资产 6.16 亿元，报告期营业收入 5.62 亿元，净利润-0.24 亿元。

(5) 控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司，上市公司持股 51%，于 2008 年 10 月份成立，位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本 6.47 亿元，负责内蒙古康巴什热电厂一期 2×350MW 机组工程项目建设和管理等工作。机组于 2014 年 2 月和 6 月投产运营。截止 2016 年末，康巴什热电资产总额 26.83 亿元，净资产 7.78 亿元，报告期营业收入 6.55 亿元，净利润 0.63 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。截止 2016 年末，京隆发电合并口径资产总额 67.43 亿元，净资产 2.39 亿元，报告期营业收入 19.05 亿元，净利润-0.78 亿元。

(7) 参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 17.14 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务等。该公司成立于 1995 年 11 月 17 日，现拥有 6×600MW 空冷脱硫燃煤机组，采用点对点直送北京的输电方式。机组于 2005 年 11 月全部投产运营。报告期营业收入 46.49 亿元，净利润 10.05 亿元。

(8) 参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 7.50 亿元，主营电力生产与销售；电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 2007 年 4 月 30 日，现拥有 2×600MW 空冷亚临界燃煤机组，机组于 2008 年正式投产运营。报告期营业收入 15.07 亿元，净利润 3.54 亿元。

(9) 参股公司国电电力大同发电有限责任公司，上市公司持股 40.00%，地处山西省大同市光华街，注册资本 19.03 亿元，主营火力发电运营管理及发电上网销售、电力工程技术咨询、火力发电设备检修、粉煤灰及石膏综合利用、石灰粉加工与销售等。该公司成立于 2002 年 4 月 26 日，现拥有 2×600MW 空冷燃煤机组，机组于 2005 年正式投产运营。报告期营业收入 33.06 亿元，净利润 5.64 亿元。

(10) 参股公司三河发电有限责任公司，上市公司持股 30.00%，地处河北省三河市，注册资本 13.33 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 1994 年 7 月 1 日，公司一期 2×350MW 日本三菱亚临界燃煤机组，分别于 1999 年 12 月、2000 年 4 月正式投产运营；二期 2×300 MW 国产亚临界燃煤机组，于 2007 年 11 月正式投产运营。报告期营业收入 20.29 亿元，净利润 1.30 亿元。

(11) 参股公司华能北京热电有限责任公司，上市公司持股 34.00%，地处北京市朝阳区高碑店路南，注册资本 27.21 亿元，经营范围建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备，机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。该公司成立于 2003 年 11 月，现拥装机容量为 176.842 万千瓦，其中一期装机容量为 84.5 万千瓦，4 台主机组分别于 1998 年、1999 年投产，1 台后置机于 2004 年投产，二期装机容量 92.342 万千瓦，为蒸汽联合循环“二拖一”供热机组，即 2 台燃气轮发电机组、1 台汽轮发电机组，于 2011 年投产。报告期营业收入 44.77 亿元，净利润 9.03 亿元。

(12) 参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股 24%，注册资本为 10.80 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及矿产品加工，报告期为公司贡献投资收益 0.70 亿元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2017年，在经济增速放缓和环保压力增大的双重压力之下，加上煤电价格联动政策的实施，火电行业需要寻求存量的内涵式提升、增量的战略性调整，才能谋得稳定的生存空间。预计全年新增装机1亿千瓦左右，年底发电装机容量将达到17.5亿千瓦左右，全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。火电设备利用小时进一步降至4000小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省份大用户直接交易操作过程中降价幅度较大且交易规模继续扩大，都将是大幅压缩煤电企业利润的因素。（数据摘自中电联网站）

2017年，公司发展机遇与挑战并存。公司以火电为主的电源结构相对单一，面临电煤价格持续高位、机组利用小时下降等风险；但随着电力体制改革的推进，节能调度、竞价上网等政策将增加行业竞争，优势企业将获得更好的发展空间。公司作为华北地区主要的电力供应商，在行业地位、生产规模、机组水平、区域经济、股东支持等多方面具有显著优势。随着公司资产重组以及配售电领域的进入，公司综合实力将进一步增强，收入和资产规模在2017年有望继续保持增长。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司按照“把握机遇、延拓空间、提质增收、创新发展”的工作方针，坚持稳中求进的总基调，以二次重组为契机、以创新增效为中心、以提升管理水平为重点，积极适应电力体制改革的需要，不断提高公司的资本运作水平，不断增强公司的可持续发展能力，为把京能电力打造成卓越的上市公司而不懈努力。

（三） 经营计划

√适用□不适用

- 1、持续加强安全管理，优化生产指标，确保机组稳定经济运行。
- 2、积极关注相关利好政策，结合自身优势抢发争供，同时压减燃料成本。
- 3、继续加强环保管控力度，减少污染物排放。
- 4、加强项目管理并按节奏调整布局，合理规划产业链，确保公司可持续发展。

（四） 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，2017年较2016年有所放缓，一定程度会影响公司的电力销售增长及盈利能力。公司将持续关注并追踪宏观经济要素的动态，针对可能出现的市场风险，相应调整公司的经营策略。发挥整体资源优势，统一争取大用户直供、替代电量、奖励电量等多种电量形式的市场份额，努力实现公司整体利益最大化。

2. 政策风险

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

3. 环保风险

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

4. 管理风险

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

5. 安全风险

安全生产、机组稳定运行是电力企业的基础，涉及设备管理、安全管理、劳动环境等诸多方面。公司 2017 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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司章程中关于“分红政策”的条款

(1) 章程第一百八十条：

“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的40%。

前款所述“特殊情况”是指公司未来十二个月内重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）的累计支出额达到或者超过公司最近一期经审计净资产的25%；“重大投资计划”或“重大现金支出”包括对外投资、对外偿付债务或重大资产收购等。”

(2) 章程第一百八十一条：

“公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由董事会制订，经董事会、监事会审议后提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）公司在前述第一百八十条规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案，或者公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司在将相关利润分配议案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。

2、公司2015年度分红情况：

《公司2015年度利润分配方案》经公司 2015年年度股东大会审议通过。本次分配以公司2015年12月31日总股本4,617,320,954股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

上述利润分配工作已于2016年8月实施完毕。

具体参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

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

单位：元 币种：人民币

分红	每 10	每 10 股	每 10 股	现金分红的数额	分红年度合并报表	占合并报
----	------	--------	--------	---------	----------	------

年度	股送红 股数 (股)	派息数 (元)(含 税)	转增数 (股)	(含税)	中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%)
2016年	0	1.7	0	1,146,944,857.69	1,685,540,891.15	68.05
2015年	0	2.0	0	923,464,190.80	2,614,964,169.24	35.31
2014年	0	2.0	0	923,464,190.80	2,550,901,432.99	36.20

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

三、

(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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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		
	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		
	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		
	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	2012年11月	否	是		

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

			及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。					
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。	2016 年 2 月	否	是			
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、	2016 年 2 月	是	是			

			本次交易完成后，本公司通过本次交易取得的对价股份因京能电力送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守上述规定。4、如果监管政策发生变化，本公司同意按照适用的监管政策调整锁定期安排。					
其他	北京能源集团有限责任公司		1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在京能电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；2、如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；3、如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。4、如调查结论发现存在违法违规情节，本公司将依法承担相应责任。	2016年5月	是	是		
其他	北京能源集团有限责任公司		1、本公司已向京能电力及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。2、本公司保证为本次资产重组所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3、本公司将及时向京能电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京能电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在京能电力拥有权益的股份。	2016年2月	否	是		
盈利预测及补偿	北京能源集团有限责任公司		1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司将切实遵守并履行在本次资产重组中向京能电力作出的业绩补偿承诺，并依据相关约定承担补偿责任。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，	2016年5月	是	是		

			本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。					
解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司		1、在本次资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外）将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益；2、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为；未经京能电力股东大会批准，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法利益；4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是		
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	北京京能国际能源股份有限公司		一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和分公司、子公司	2016年2月	否	是		

			的财务管理制度；3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。四、保证京能电力的机构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。					
股份限售	北京京能国际能源股份有限公司	1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在京能电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；2、如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；3、如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。4、如调查结论发现存在违法违规情节，本公司将依法承担相应责任。	2016年5月	是	是			
盈利预测及补偿	北京京能国际能源股份有限公司	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年5月	是	是			
其他	北京京能电力股份有限公司	1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)；本公司保证所提供的文件	2016年2月	否	是			

			资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件具有真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。					
	其他	北京京能电力股份有限公司	在本次重组过程中,本公司提供的内幕信息知情人信息真实、准确、完整,该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的内幕知情人信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。	2016年2月	否	是		

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

已达到 未达到 不适用

四、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

五、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

六、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	810000
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	280,000

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

八、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

九、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十三、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。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
具体详见公司 2017 年度日常关联交易的公告	参见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2017 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

具体详见《公司 2017 年度日常关联交易公告》

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。	参见 2016 年 2 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

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

详见公司临时公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用□不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准后，2016年12月31日，交易双方签署了《资产交割确认函》，确定2016年12月31日为本次交易资产交割日，公司自交割日零时起享有与标的资产京能煤电相关的一切权利、权益和利益，承担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务。2016年标的资产京能煤电未经审计归属于母公司所有者净利润约3.15亿元（最终数据以审计报告为准），与2015年标的资产经审计的归属于母公司所有者净利润7.72亿元相比下降超过50%，但仍超额完成标的资产2016年度盈利预测。

(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

事项概述	查询索引
请见公司临时公告。	参见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的临时公告。

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

请见公司临时公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京能源投资(集团)有限公司	间接控股股东	150,680,579.26	-948,981,265.13	1,099,661,844.39			
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	19,476,707.70	-179,250,982.52	198,727,690.22	140,861.11	140,861.11	
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	105,872,099.01	-61,597,841.01	167,469,940.02			
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	125,899,933.35	-25,206,430.01	151,106,363.36	500,000.00	-100,000.00	600,000.00

京能集团财务有限公司	股东的子公司	3,522,654.14	24,885.72	3,497,768.42	4,113,886.19	-621,865.56	4,735,751.75
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	22,511,220.83	-4,443,178.07	26,954,398.90			
北京市天创房地产开发有限公司	股东的子公司	66,458.33	2,551.11	63,907.22			
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	29,606,617.98	1,078,282.57	28,528,335.41			
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司	208,820.00	-3,065,880.00	3,274,700.00			
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司	2,180,358.72	-8,582,889.37	10,763,248.09	3,000,000.00	3,000,000.00	
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司	14,975,697.18	-36,160,596.96	51,136,294.14			
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	16,068,580.00	-2,668,399.72	18,736,979.72			
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司	3,353,760.66	-1,402,005.54	4,755,766.20			
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司	825,667.00		825,667.00			
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司	1,079,925.00	-536,363.28	1,616,288.28			
内蒙古岱海旅游学校	股东的子公司		-560,000.00	560,000.00			
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司				4,470,000.00	-22,350,000.00	26,820,000.00
北京京能未来燃气热电有限公司	股东的子公司				3,950.00	-101,050.00	105,000.00
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司				3,299,100.00	3,275,000.00	24,100.00
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司				400,000.00	400,000.00	
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司				79,872,000.00	77,074,337.22	2,797,662.78
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司	367,114.65	-3,535,431.93	3,902,546.58			
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	股东的子公司		-194,213.68	194,213.68			
合计		496,696,193.81	-1,275,079,757.82	1,771,775,951.63	95,799,797.30	60,717,282.77	35,082,514.53
关联债权债务形成原因	应收、应付往来款、应付重组款						
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

□适用 √ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京京能电力股份有限公司	北京国际电气工程有限责任公司	房屋租赁	1,235,000.00	2016年1月1日	2016年12月31日	1,176,190.48	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司	龙口灰场	7,500,000.00	2016年1月1日	2016年12月31日	7,142,857.14	市场定价		是	其他关联人
北京京能电力股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司	设备	600,000.00	2016年1月1日	2016年12月31日	512,820.52	市场定价		是	其他关联人
北京京能电力股份有限公司	京能电力后勤服务有限公司	集运站出租	660,000.00	2016年1月1日	2018年12月31日	628,571.43	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司	北京凌亚通达科技发展有限公司	房屋租赁	300,000.00	2016年12月1日	2021年11月30日	23,814.29	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	北京腾骥拆除有限公司	房屋租赁	250,000.00	2016年3月15日	2017年3月14日	204,364.62	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	中铁六局丰沙线改造工程项目部	房屋租赁	300,000.00	2016年6月1日	2016年12月31日	238,095.24	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	北京海峰新立机械施工有限公司	场地租赁	180,000.00	2016年10月1日	2017年9月30日	42,857.29	市场定价		否	
北京京能电力	北京华祥静美商贸	炮库租赁	45,000.00	2016年6月	2019年5月	19,047.14	市场定价		否	

股份有限公司	有限公司			月 1 日	月 31 日					
北京国际能源股份有限公司	北京京能电力股份有限公司本部	车辆	699,029.13	2016年1月1日	2016年12月31日	699,029.13	市场定价		是	控股股东
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力股份有限公司本部	土地	573,873.87	2000年8月24日	2050年8月23日	573,873.87	市场定价		是	间接控股股东
华北电网有限公司	北京京能电力股份有限公司本部	土地	3,616,761.90	2000年8月24日	2050年8月23日	3,616,761.90	市场定价		否	
内蒙古蒙电华能发电有限公司丰镇发电厂	内蒙古京隆发电有限责任公司	土地		2016年1月1日	2016年12月31日	1,721,691.43	市场定价		否	
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	400,000,000.00	2014年7月16日	2017年1月30日	23,535,930.01	市场定价		是	股东的子公司
北京京能能源融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	400,000,000.00	2016年4月6日	2019年4月5日	13,521,956.95	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	400,000,000.00	2015年4月10日	2016年4月22日	6,717,659.54	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	300,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月25日	9,644,384.16	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	机器设备	270,500,000.00	2015年9月1日	2018年9月1日	8,137,452.10	市场定价		是	股东的子公司
北京京能能源融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	265,000,000.00	2016年8月19日	2026年4月25日	4,621,509.86	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	220,000,000.00	2015年9月9日	2018年7月15日	6,548,057.64	市场定价		是	股东的子公司

限公司	司			日	日					
深圳京能融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	200,000,000.00	2014年7月17日	2017年1月30日	11,661,587.79	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	200,000,000.00	2015年9月8日	2018年7月15日	5,948,224.28	市场定价		是	股东的子公司
北京京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	200,000,000.00	2016年4月22日	2026年4月21日	6,553,981.35	市场定价		是	股东的子公司
北京京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	200,000,000.00	2014年5月29日	2016年4月6日	2,712,480.93	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	200,000,000.00	2014年7月17日	2017年1月30日	11,774,593.26	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	200,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	6,424,675.83	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2016年1月22日	2019年1月21日	9,071,972.20	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2015年9月1日	2018年7月15日	5,948,224.29	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016年5月18日	2026年4月26日	6,424,675.83	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	150,000,000.00	2015年9月8日	2018年7月15日	4,448,640.98	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	110,115,000.00	2015年4月23日	2018年4月22日	5,606,480.11	市场定价		是	股东的子公司

北京能源融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	110,115,000.00	2016年2月29日	2019年2月28日	4,763,553.63	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2014年6月24日	2017年1月30日	5,694,243.32	市场定价		是	股东的子公司
北京能源融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	100,000,000.00	2015年1月23日	2016年1月22日	337,955.00	市场定价		是	股东的子公司
北京能源融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	100,000,000.00	2016年1月25日	2016年4月26日	1,154,954.43	市场定价		是	股东的子公司
北京能源融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2025年4月26日	3,204,967.50	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月9日	2018年9月8日	2,949,057.63	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年8月31日	2018年8月30日	2,949,057.64	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	3,204,967.49	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	100,000,000.00	2015年8月28日	2018年7月15日	2,949,057.64	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源租赁有限公司	内蒙古京能泰发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月1日	2018年8月31日	2,949,057.63	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源租赁有限公司	宁夏京能宁东发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年7月1日	2016年6月30日	2,236,400.00	市场定价		是	股东的子公司
深圳能源融资租赁有限公司	宁夏京能宁东发电	机器设备	100,000,000.00	2015年9月	2018年7月	2,949,057.63	市场定价		是	股东的子公司

租赁有限公司	有限责任公司			月 2 日	月 15 日								
--------	--------	--	--	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古京科发电有限公司	500,000,000.00	2008年7月31日	2008年7月31日	2024年7月30日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古京科发电有限公司	60,500,000.00	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	90,500,000.00	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）											-52,600,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											651,000,000.00		
公司及其子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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											651,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											2.67		
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）											651,000,000.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）											651,000,000.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						因转让京科发电股权，导致公司对原控股公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为6.51亿元，公司拥有总额7.99亿元的上述担保的反担保股权质押。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00					是	是	否	否	联营公司	

委托贷款情况说明

本公司对参股企业长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款已于2015年9月10日到期尚未收回,根据本公司与长治市欣隆煤矸石电厂有限公司另外两个股东晋能电力集团有限公司、长治市科宏能源有限公司于2016年1月13日签订的《备忘录》,各方已就本公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司享有的债权及利息的偿还事项达成一致意见。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十七、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十八、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

无

2. 年度精准扶贫概要

无

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

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	30
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	54
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	54
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	1.12
2.2 资助贫困学生人数（人）	1
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
3. 兜底保障	
其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.035
3.2 帮助“三留守”人员数（人）	20
3.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
3.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

无

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已披露 2016 年度企业社会责任报告，参见本报告披露同日上交所网站。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司坚持打造绿色电力企业的环保理念，深入开展污染物减排治理，全年未发生环境污染事件。一是严格执行国家和各地方环保标准，各类污染物均实现达标排放，部分电厂已实现超低排放；二是深入开展污染物减排治理，污染物排放大幅下降，公司单位发电二氧化硫、氮氧化物、烟尘较去年分别减少 0.04 克、0.02 克、0.006 克。三是深入了解节能减排新技术应用，结合各控股发电公司实际，制定环保设施超低排放改造方案。

(四) 其他说明

适用 不适用

十九、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

不适用。

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组事项，以 2016 年 12 月 31 日为资产交割日完成标的资产京能煤电 100%股权的资产交割。

公司向京能集团发行股份共计 1,411,710,154 股，已于 2017 年 2 月 22 日完成股份登记。

公司向特定投资者发行股份募集配套资金事项，由中国人寿资产管理有限公司以 4.18 元/股的价格全额，认购股份共计 717,703,349 股，已于 2017 年 4 月 7 日完成股份登记。截至本报告披露日，公司总股本为 6,746,734,457 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

股份变动前后资产结构变动情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	本期交易前	本期交易后	变化率	本期交易前	本期交易后	变化率
流动资产合计	433,107.76	517,255.64	19.43%	481,314.74	573,777.40	19.21%
非流动资产合计	4,284,665.53	4,869,890.27	13.66%	3,396,366.50	4,484,835.50	32.05%
资产合计	4,717,773.29	5,387,145.91	14.19%	3,877,681.24	5,058,612.90	30.45%

公司截至 2015 年 12 月 31 日的总资产规模提高 30.45%，其中流动资产规模提高 19.21%，非流动资产规模提高 32.05%；上市公司截至 2016 年 12 月 31 日的总资产规模提高 14.19%，其中流动资产规模提高 19.43%，非流动资产规模提高 13.66%。流动资产变化率比较稳定，但非流动资产变

化率变动较大，非流动资产变化率较大主要是因为 2016 年度公司新增基建子公司，非流动资产期末较期初变动较大。

股份变动前后负债结构变动情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	本期交易前	本期交易后	变化率	本期交易前	本期交易后	变化率
流动负债合计	1,217,701.89	1,576,748.32	29.49%	774,380.83	1,092,560.04	41.09%
非流动负债合计	1,059,936.15	1,367,711.03	29.04%	1,112,527.38	1,504,558.93	35.24%
负债合计	2,277,638.03	2,944,459.35	29.28%	1,886,908.21	2,597,118.97	37.64%

公司截至 2015 年 12 月 31 日的总负债规模提高 37.64%，其中流动负债规模提高 41.09%，非流动负债规模提高 35.24%；公司截至 2016 年 12 月 31 日的总负债规模提高 29.28%，其中流动负债规模提高 29.49%，非流动负债规模提高 29.04%。流动负债变化率变动较大，主要是公司本期新增基建子公司，期末借款及应付工程款较期初变动较大。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,338

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京京能国际 能源股份有限 公司		2,869,161,970	62.14	0	无		国有法人
山西国际电力 集团有限公司		424,686,128	9.20	0	质 押	424,686,100	国有法人
北京能源集团 有限责任公司		186,625,990	4.04	0	无		国有法人
中国证券金融 股份有限公司		138,057,917	2.99	0	未 知		未知

申能股份有限公司		72,340,000	1.57	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		42,582,400	0.92	0	未知		未知
叶利其		16,681,191	0.36	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,508,423	12,508,423	0.27	0	未知		未知
袁东红	10,500,000	10,500,000	0.23	0	未知		未知
申银万国期货有限公司—申银万国期货—安盈鸣德六号集合资产管理计划	8,440,017	8,440,017	0.18	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970				
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128				
北京能源集团有限责任公司	186,625,990	人民币普通股	186,625,990				
中国证券金融股份有限公司	138,057,917	人民币普通股	138,057,917				
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400				
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,508,423	人民币普通股	12,508,423				
袁东红	10,500,000	人民币普通股	10,500,000				
申银万国期货有限公司—申银万国期货—安盈鸣德六号集合资产管理计划	8,440,017	人民币普通股	8,440,017				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	北京京能国际能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	朱炎
成立日期	2007. 1. 16
主要经营业务	以投融资和资本运作为主要业务，投资项目主要涉及电力及其他能源项目
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	主要履行出资人职能，作为控股投资型管理平台
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

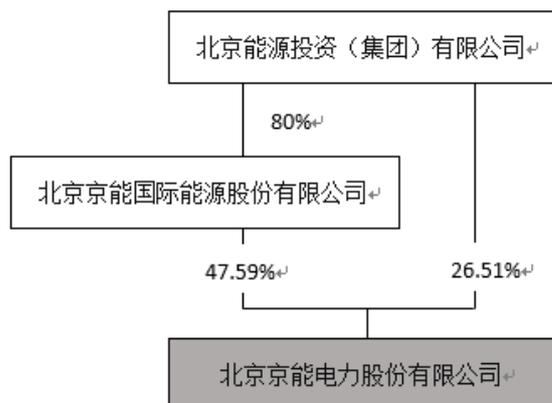
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	北京能源集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	朱炎
成立日期	2004-12-08
主要经营业务	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，京能集团控股持有香港上市北京京能清洁能源电力股份有限公司 67.96% 股权，控股持有境内上市公司京能置业股份有限公司 45.26% 股权，参股持有境内上市公司大唐国际发电股份有限公司 9.47% 股权，参股持有境内上市公司北

	京银行股份有限公司 5.08% 股权。
其他情况说明	北京能源投资(集团)有限公司自 2016 年 3 月 21 日起名称变更为北京能源集团有限责任公司，详见公司公告。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

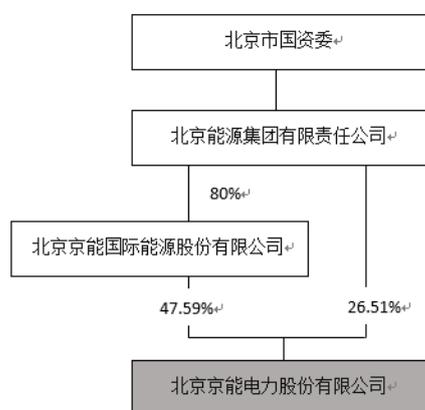
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱炎	董事长	男	54	2016年4月7日	2016年12月31日	0	0	0			是
郭明星	董事	男	49	2013年8月22日	2016年12月31日	0	0	0			是
史晓文	副董事长	男	47	2016年4月7日	2016年12月31日	0	0	0			是
刘海峡	董事	男	56	2013年8月22日	2016年12月31日	0	0	0			是
夏贵所	董事	男	54	2013年8月22日	2016年12月31日	0	0	0			是
张平	董事、总经理	男	50	2013年8月22日	2016年12月31日	98,800	98,800	0		87.35	否
孙家骐	独立董事	男	75	2013年8月22日	2016年12月31日	0	0	0		8	否
宁文玉	独立董事	男	72	2013年8月22日	2016年12月31日	0	0	0		0	否
刘洪跃	独立董事	男	54	2013年8月22日	2016年12月31日	0	0	0		8	否
刘嘉凯	监事会主席	男	50	2013年8月22日	2016年12月31日	0	0	0			否

宋晓伟	监事会副主席	女	53	2013年8月22	2016年12月31日	0	0	0			否
李迅	监事	男	57	2013年8月22	2016年12月31日	0	0	0			否
周承忠	职工监事	男	49	2013年8月22	2016年12月31日	480	480	0		68.30	否
冯金艺	职工监事	男	54	2013年8月22	2016年12月31日	0	0	0			否
王祥能	副总经理	男	53	2013年8月22	2016年12月31日	0	0	0		80.35	否
谷中和	副总经理	男	45	2013年8月22	2016年12月31日	0	0	0		80.35	否
樊俊杰	董事会秘书	男	47	2013年8月22	2016年12月31日	0	0	0		69.25	否
合计	/	/	/	/	/	99,280	99,280		/	401.6	/

姓名	主要工作经历
朱炎	历任北京市粮食局科技外经处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市科泰公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副书记、副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委党组副书记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局级）。现任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长，经公司五届二十五次董事会选举为京能电力董事长。
郭明星	历任北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理，北京能源集团有限责任公司党委常委、总经理助理、副总经理，京能电力代行董事长。现任北京京能国际能源股份有限公司总裁，北京能源集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事。
史晓文	历任阳泉二电厂办公室主任、阳光发电公司办公室主任、企管部部长、总经理助理、副总经济师，通宝公司发电部经理，山西福光风电公司总经理、山西国际电力资产管理有限公司总经理、党委书记、山西国际电力集团有限公司总经理助理、晋能环保工程有限公司董事长、总经理。现任晋能电力集团有限公司董事、总经理、党委委员，本公司副董事长。
刘海峡	历任北京电子动力公司技术设备处副处长，北京电子动力公司经理助理、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长。现任北京能源集团有限责任公司副总经理，本公司董事。
夏贵所	历任山西晋中财政局科员，山西通宝能源股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼总会计师，山西地方电力股份有限公司总

	会计师。现任山西国际电力集团有限公司财务部经理，本公司董事
张平	历任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司董事、总经理。
孙家骐	历任北京第一食品公司总经理，北京市国有资产管理局副局长、局长，北京市财政局副局长、局长、党组书记，北京市地方税务局党组书记、局长，北京市证监会党组书记、主席，中国证监会北京证管办党委书记、主任，中国证监会北京证管办巡视员，中投信用担保有限公司副董事长、总裁。现任中投信用担保有限公司董事长，本公司独立董事。
宁文玉	历任华北电力学院校机关干事、校办工厂直属支部副书记、研究生部办公室职员、组织部副部长、人事处处长、党委副书记兼副院长，华北电力大学副校长、党委副书记、纪委书记。现任本公司独立董事。
刘洪跃	历任中国科理集团公司北京市新技术产业开发实验区职员，北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立董事。
刘嘉凯	历任内蒙古电管局财务处、审计处副主任，内蒙古岱海发电有限责任公司副总会计师兼财务部部长、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，北京京能国际能源股份有限公司财务总监。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部主任，本公司监事会主席。
宋晓伟	历任山西会计师事务所（财政厅全民事业）股份制部主任，山西天元会计师事务所副所长，北京京都会计师事务所所长助理，太原理工天成科技股份有限公司总经理助理、副总经理，山西通宝能源股份有限公司总会计师、党委委员，山西国际电力集团有限公司法律审计部经理，现任晋能集团有限公司资本运作中心部长，本公司监事会副主席。
李迅	历任北京化工集团公司团委书记，北京橡胶二厂党委书记、厂长，北京京能热电股份有限公司党委书记，北京国际电力开发投资公司党群工作部部长，北京能源集团有限责任公司党群工作部部长、主任、工会主席兼党群工作部主任，现任北京能源集团有限责任公司党委副书记、本公司监事。
周承忠	历任北京捷通科技有限公司副总经理，北京国际电力开发投资公司电力建设部项目经理，北京能源集团有限责任公司电力能源建设部项目经理，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部副经理，北京京能国际能源股份有限公司机关工会主席、综合管理部经理，北京京能电力股份有限公司总经理办公室主任，兼党群工作部主任，现任本公司工会主席、职工代表监事。
冯金艺	历任内蒙古丰镇发电厂运行副总工程师，内蒙古丰镇发电厂副总工程师兼劳动服务公司经理，内蒙古丰镇发电厂副厂长、党委委员，内蒙古京隆发电有限责任公司副总经理，北京京桥热电有限责任公司副总经理，北京京能热电股份有限公司工会主席。现任内蒙古京泰发电有限责任公司党委书记，本公司职工代表监事。
王祥能	历任国家开发投资公司财务会计部业务主管，中测会计师事务所副所长、所长、主任会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理，北京能源集团有限责任公司财务部经理、计划财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁。现任北京京能电力股份有限公司副总经理。
谷中和	历任神头第一发电厂财务处会计电算化主管、固定资产主管、大修理会计主管、主任会计师，山西漳山发电有限责任公司总经理助理兼财务经理、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。

樊俊杰	历任石景山发电总厂石热电厂团总支书记，石景山发电总厂企管部标准化办公室主管，石景山发电总厂厂长办公室秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、副主任、主任兼证券部经理，北京京能热电股份有限公司副总经济师兼董事会秘书处主任。现任北京京能电力股份有限公司董事会秘书。
-----	--

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱炎	北京能源集团有限责任公司	董事长		
郭明星	北京能源集团有限责任公司	总经理		
刘海峡	北京能源集团有限责任公司	副总经理		
李迅	北京能源集团有限责任公司	党委副书记		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱炎	北京京能清洁能源电力股份有限公司	董事长		
朱炎	北京银行股份有限公司	董事		
朱炎	京能置业股份有限公司	董事长		
朱炎	宁夏京能宁东发电有限责任公司	董事长		
朱炎	山西漳山发电有限责任公司	董事长		
朱炎	北京京能油气资源开发有限公司	董事长		
朱炎	北京高新技术创业投资股份有限公司	董事长		
朱炎	北京京能国际能源股份有限公司	董事长		

郭明星	北京京能清洁能源电力股份有限公司	董事		
郭明星	北京京能国际能源股份有限公司	董事		
郭明星	内蒙古岱海发电有限责任公司	董事长		
郭明星	北京京能电力燃料有限公司	董事长		
郭明星	山西京玉发电有限责任公司	董事长		
郭明星	青海京能建设投资有限公司	董事长		
郭明星	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	董事长		
郭明星	内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	董事长		
郭明星	京能煤电资产公司	董事长		
郭明星	北京源深节能技术有限责任公司	董事长		
郭明星	北京京能源深租赁有限公司	董事长		
郭明星	山西兆光发电有限责任公司	副董事长		
郭明星	京能天阶（北京）投资有限公司	董事		
郭明星	北京能源投资集团有限公司（BVI）	董事		
郭明星	北京京能油气资源开发有限公司	董事		
史晓文	晋能电力集团有限公司	总经理		
史晓文	晋能集团有限公司	总经理助理		
史晓文	国电太一发电有限责任公司	副董事长		
史晓文	山西国源煤电有限责任公司	董事长		
刘海峡	北京京西发电有限责任公司	董事长		
刘海峡	北京京西燃气热电有限公司	董事长		
刘海峡	北京京丰燃气发电有限责任公司	董事长		
刘海峡	北京京桥热电有限责任公司董事长	董事长		
刘海峡	四川大川电力有限公司	董事长		
刘海峡	北京京能国际能源股份有限公司	董事、总经理		
刘海峡	包头市盛华煤炭销售有限公司	副董事长		
刘海峡	内蒙古京能康巴什热电有限公司	董事长		
刘海峡	内蒙古京源电力运营管理有限公司	董事长		
刘海峡	内蒙古京隆发电有限责任公司	董事长		

刘海峡	内蒙古京宁热电有限责任公司	董事长		
刘海峡	河北京能涿州热电有限公司	董事长		
刘海峡	北京京能煤电资产管理有限公司	董事、总经理		
刘海峡	山西京同热电有限公司	董事长		
刘海峡	内蒙古京科发电有限责任公司	副董事长		
刘海峡	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	副董事长		
刘海峡	华能北京热电有限责任公司	副董事长		
刘海峡	大唐国际发电股份有限公司	董事		
刘海峡	国电电力大连庄河发电有限责任公司	副董事长		
刘海峡	中投咨询有限公司	副董事长		
夏贵所	山西通宝能源股份有限公司	董事		
夏贵所	晋能电力集团有限公司	总会计师		
刘洪跃	北京北一机床股份有限公司	独立董事		
刘洪跃	江苏吴中实业股份有限公司	独立董事		
宋晓伟	山西信托投资有限责任公司	监事		
宋晓伟	山西通宝能源股份有限公司	监事会主席		
宋晓伟	晋能集团有限公司	资本运作中心主任		
宋晓伟	山西地方电力有限公司	监事会召集人		
宋晓伟	晋能电力集团有限公司	监事会召集人		
宋晓伟	山西国际电力资产管理有限公司	监事会召集人		
宋晓伟	山西国电置业有限公司	监事会召集人		
宋晓伟	山西国际电力投资有限公司	监事会召集人		
宋晓伟	山西金融租赁有限公司	监事会主席		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除在公司担任具体行政职务外，公司董事、监事报酬不在公司领取。公司高级管理人员的报酬由董事会确定，独立董事报酬由公司股东大会确定。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬确定依据为《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》，独立董事报酬确定依据为公司《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员、职工董事和监事报酬需年度考核结束后兑现。公司独立董事报酬情况，经公司股东大会决议，公司独立董事年度报酬为税前每人 8 万元人民币/年。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	401.6 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

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

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	60
主要子公司在职员工的数量	3,584
在职员工的数量合计	3644
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,458
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,986
销售人员	26
技术人员	759
财务人员	102
行政人员	771
合计	3644
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
研究生	263
本科	2,268
大专	748
中专	265
合计	3550

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司不断完善优化薪酬体系，根据公司发展目标、行业市场竞争环境、员工利益公平化的要求，建立健全具有核心竞争力的薪酬体系，提高对优秀人才的吸引，推动公司持续发展。依照“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的原则，建立健全绩效考核评价体系，员工收入和公司效益及工作业绩挂钩，形成有效的激励与约束机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司秉承“以人为本、追求卓越”的核心价值观，践行学习型企业文化，不断加大人力资源培训力度，以人员培训多样化带动人才培养高效化，结合公司发展战略和员工职业生涯规划的需要，拓宽培训思路，组织举办多种形式培训活动，开展岗位练兵、劳动竞赛、素质教育等内容丰富、形式多样的培训，不断提高职工综合素质，形成和谐的企业氛围。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司

已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制,建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系,保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施,确保了经营班子高效开展经营管理工作,公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 7 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 8 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 6 月 13 日	www. sse. com. cn	2016 年 6 月 14 日
2015 年度股东大会	2016 年 7 月 4 日	www. sse. com. cn	2016 年 7 月 5 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 9 月 1 日	www. sse. com. cn	2016 年 9 月 2 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱炎		10	1	9		0	否	1
郭明星		10	1	9		0	否	2
史晓文		10	1	9		0	否	3
刘海峡		10	1	9		0	否	2
夏贵所		10	0	9	1	0	否	0
张平		10	1	9		0	否	4
孙家骐	是	10	1	9		0	否	3
宁文玉	是	10	1	9		0	否	4
刘洪跃	是	10	1	9		0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
孙家骐	无			
宁文玉	无			

刘洪跃	无			
-----	---	--	--	--

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司全体董事会成员根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《董事会议事规则》等规定以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

1、2016年3月30日，公司董事会审计委员会2016年第一次会议在北京召开。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议召开符合法律法规、规范性文件和公司章程及委员会工作细则的规定，合法有效。会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》、《对年审会计师事务所2015年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会2015年度履职报告》。

2、报告期内，审计委员会对于公司各季度财务报告均进行例行审核、把关，确保对外报出的财务报告质量。2016年度报告编制期间，审计委员会有关年报编制规定认真履行职责：

(1) 审计前期履职情况：在公司审计机构进场审计前，审计委员会初步审阅了公司编制的2016年度财务会计报表。于2016年12月27日，董事会审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师在公司召开了沟通座谈会。公司年审注册会计师何航首先介绍对公司2016年1-11月财务报表预审和内部控制审计的情况，然后向审计委员会介绍了公司2016年度财务报表审计的总体审计策略及具体审计计划，对于公司2016年度审计范围、审计时间的安排、影响审计的重要因素、人员安排、风险评估情况等方面进行了详细的叙述。

(2) 审计过程中履职情况：公司年审注册会计师定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会对审计工作进行了督促。

(3) 2017年3月17日，公司审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师就公司2016年度审计报告召开了沟通座谈会。公司审计委员会与注册会计师就公司2016年度审计报告进行了认真的讨论，并审查了由公司提交、经年审会计师出具初步审计意见后的财务会计报表后认为：

公司2016年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2016年12月31日的资产负债情况、经营业绩和现金流量，并同意以此财务报表为基础制作公司2016年度报告及年度报告摘要。同时要求会计师事务所按照进度安排尽快完成审计工作，保证公司如期披露2016年度报告。

3、公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2016年年报中披露的高级管理人员与独立董事所得薪酬是严格按照公司制定的《高级经营管理人员薪酬管理办法》与股东大会决议进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司实际控制人京能集团于2014年5月承诺：“鉴于本公司下属北京京能国际能源股份有限公司与京能电力于2012年已实施完成重大资产重组，本公司将对本公司控制的、且尚未注入京能

电力的保留煤电资产，按照公平合理的原则，在充分考虑京能电力、本公司及各相关方利益基础上，在 2016 年年底之前将该等资产注入京能电力。最终实现京能电力成为本公司唯一煤电业务投融资平台，彻底解决同业竞争问题。”上述承诺事项已经公司五届九次董事会及 2013 年年度股东大会审议通过（详见公司 2014 年 5 月 31 日公告）。

京能集团及京能电力为履行上述承诺，于 2015 年 11 月启动京能电力发行股份及支付现金向京能集团购买京能煤电 100%股权的资产重组工作，上述重组事项于 2016 年 11 月 8 日获中国证监会批复，并以 2016 年 12 月 31 日为资产交割日完成京能煤电 100%股权资产交割。但内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称“京宁热电”）等京能集团控制的剩余保留煤电资产，因存在资产权属瑕疵等问题无法在本次资产重组中一并注入京能电力。

2016 年 8 月，为进一步落实《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，京能集团作出《关于实施剩余保留煤电资产注入计划的承诺》，进一步明确上述剩余保留煤电资产注入京能电力的期限，具体内容如下：1、本公司继续以京能电力作为本公司唯一的煤电业务投融资平台，支持京能电力做大、做强，彻底消除双方存在的同业竞争。2、在本次资产重组完成后，本公司承诺，拟在 2018 年年底以前，将整改完成后的上述剩余保留煤电资产全部注入京能电力，以彻底解决与京能电力的同业竞争问题。本公司承诺，本公司在将京宁热电等本公司控制的剩余保留煤电资产全部注入京能电力后，将不再以直接或间接控制的方式从事与京能电力主营业务构成实质性竞争的业务。3、本公司将继续在煤电业务资产开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能电力，即本公司及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、权益及开发、收购、投资新的煤电业务资产时，京能电力具有优先选择权。4、本公司将继续履行此前就避免同业竞争问题做出的支持京能电力发展的各项承诺。”

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高管人员的绩效评价：根据公司董事会审议通过的《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》进行考核评定。截至报告期末，公司未建立股权激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见 2017 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司在 2016 年年度报告披露的同时披露内部控制审计报告，审计机构认为：本公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京京能电力	13 京能 02	122319	2014 年 8 月 22	2017 年 8 月 21	1,498,176,637.21	5.14%	每年付息 一	上海证券交易所

股份有 限公司 2013 年 公司			日	日			次，最 后一期 利息随 本金一 起支付	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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

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

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2016 年	2015 年	本期比 上年同期 增减	变动原因

			(%)	
息税折旧摊销前利润	5,205,021,301.64	7,607,078,862.53	-31.58	主要是发电量减少、上网电价降低,导致利润降低
流动比率	32.81%	52.52%	-19.71%	主要是流动负债增加所致
速动比率	28.10%	48.62%	-20.52%	主要是流动负债增加所致
资产负债率	54.66%	51.34%	3.32%	主要是负债规模同比增加所致
EBITDA 全部债务比	22.28%	35.91%	-13.63%	主要是利润降低,债务增加所致
利息保障倍数	2.92	4.60	-1.68	主要是利润总额同比减少所致
现金利息保障倍数	4.54	5.32	-0.78	
EBITDA 利息保障倍数	5.04	6.36	-1.32	
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100.59%	106.53%	-5.94%	

九、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

2016年8月22日,公司已按时兑付13京能02第一次付息。(详见2016年8月15日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告)

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至2016年末,公司在工商银行、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总额82亿元,使用授信额度6亿元,授信余额76亿元。

十一、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

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]6777 号

北京京能电力股份有限公司：

我们审计了后附的北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是京能电力管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，京能电力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京能电力 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：匡敏

中国注册会计师：何航

中国·北京
二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,823,212,760.74	2,642,045,957
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		184,956,667.24	283,381,637.23
应收账款		966,029,486.45	1,339,466,833.56
预付款项		47,069,750.23	208,539,386.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,264,767.59	4,849,782.54
应收股利		217,028,163.36	497,834,632.56
其他应收款		27,777,981.34	124,092,705.20
买入返售金融资产			
存货		742,613,317.65	426,293,073.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		156,603,475.73	211,270,034.42
流动资产合计		5,172,556,370.33	5,737,774,043.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资			
长期应收款			2,250,000.00
长期股权投资		9,726,928,812.89	9,464,601,415.99
投资性房地产			
固定资产		28,733,221,206.64	27,669,409,026.87
在建工程		4,879,067,974.58	3,897,085,209.74
工程物资		404,387,814.83	162,655,469.09
固定资产清理		371,345.16	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		832,971,547.94	767,765,126.73
开发支出		16,035,210.96	7,755,320.03
商誉		568,704,539.44	568,704,539.44
长期待摊费用		134,812,060.29	150,902,820.38
递延所得税资产		59,957,912.25	62,886,291.13
其他非流动资产		2,969,829,639.15	1,721,725,108.47

非流动资产合计		48,698,902,690.99	44,848,354,954.73
资产总计		53,871,459,061.32	50,586,128,997.85
流动负债:			
短期借款		4,796,709,957.44	3,125,305,287.39
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		729,874,638.79	329,548,871.83
应付账款		3,395,567,974.67	2,907,729,957.86
预收款项		4,631,211.91	7,924,518.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		134,707,020.18	96,560,079.43
应交税费		176,096,989.25	599,321,691.26
应付利息		70,083,998.59	76,196,803.93
应付股利		50,326,463.80	366,953,991.97
其他应付款		1,366,898,706.61	290,241,102.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,035,272,962.09	1,725,818,093.90
其他流动负债		1,007,313,243.68	1,400,000,000.00
流动负债合计		15,767,483,167.01	10,925,600,398.64
非流动负债:			
长期借款		7,430,982,045.55	7,264,248,551.90
应付债券			1,495,427,457.30
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		6,093,495,726.38	6,173,768,851.94
长期应付职工薪酬		4,788,520.26	6,481,313.92
专项应付款			
预计负债			
递延收益		147,844,040.12	105,663,117.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,677,110,332.31	15,045,589,292.35
负债合计		29,444,593,499.32	25,971,189,690.99
所有者权益			
股本		6,029,031,108.00	4,617,320,954.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		6,578,391,724.99	8,889,901,878.99

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,789,207,606.44	3,451,905,184.20
一般风险准备			
未分配利润		4,141,049,303.71	3,716,275,025.60
归属于母公司所有者权益合计		20,537,679,743.14	20,675,403,042.79
少数股东权益		3,889,185,818.86	3,939,536,264.07
所有者权益合计		24,426,865,562.00	24,614,939,306.86
负债和所有者权益总计		53,871,459,061.32	50,586,128,997.85

法定代表人：朱炎主管会计工作负责人：谷中和会计机构负责人：张抒文

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,243,454,025.99	1,004,168,871.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		49,300,000.00	128,186,659.64
应收账款		57,725,161.81	399,300,234.00
预付款项		4,808,597.94	506,915.77
应收利息		14,534,199.29	15,795,270.06
应收股利		167,300,605.17	497,834,632.56
其他应收款		8,133,866.39	15,039,043.59
存货		127,974.84	140,000.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,132,940,000.00	3,359,940,000.00
流动资产合计		4,678,324,431.43	5,420,911,627.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,424,853,319.45	11,134,353,134.49
投资性房地产			
固定资产		45,501,156.62	40,105,990.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,462,818.69	2,788,654.88
开发支出		754,716.96	2,014,150.91
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		55,614,304.73	55,622,651.51
其他非流动资产		3,256,214,724.61	3,052,294,596.14
非流动资产合计		21,160,015,667.92	14,659,793,805.42
资产总计		25,838,340,099.35	20,080,705,432.59
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,967,187.98	20,419,206.78
预收款项		368,253.97	
应付职工薪酬		37,000,825.08	35,277,090.94
应交税费		90,104,380.22	221,274,349.79
应付利息		52,704,657.53	44,844,443.31
应付股利			
其他应付款		906,565,361.53	4,079,246.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,498,176,637.21	
其他流动负债		1,000,415,829.67	1,000,000,000.00
流动负债合计		4,193,303,133.19	1,825,894,337.08
非流动负债：			
长期借款		4,300,000.00	5,020,000.00
应付债券			1,495,427,457.30
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		4,788,520.26	6,481,313.92
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,872,272.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,011,960,792.26	3,506,928,771.22
负债合计		6,205,263,925.45	5,332,823,108.30
所有者权益：			
股本		6,029,031,108.00	4,617,320,954.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,260,222,717.37	4,549,786,942.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,747,526,757.91	3,410,224,335.67
未分配利润		2,596,295,590.62	2,170,550,092.49
所有者权益合计		19,633,076,173.90	14,747,882,324.29

负债和所有者权益总计		25,838,340,099.35	20,080,705,432.59
------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：朱炎主管会计工作负责人：谷中和会计机构负责人：张抒文

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,113,340,675.78	13,258,194,534.49
其中：营业收入		11,113,340,675.78	13,258,194,534.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,463,870,676.44	10,858,111,007.88
其中：营业成本		8,781,617,878.98	8,889,004,774.11
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		179,466,278.07	229,451,156.15
销售费用			
管理费用		541,067,617.91	549,134,811.83
财务费用		961,421,235.14	1,129,599,960.55
资产减值损失		297,666.34	60,920,305.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,264,521,067.39	1,881,771,370.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,208,279,055.96	1,815,926,811.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,913,991,066.73	4,281,854,897.26
加：营业外收入		149,401,777.02	102,903,613.70
其中：非流动资产处置利得		276,352.44	21,756.78
减：营业外支出		6,348,524.85	14,979,413.25
其中：非流动资产处置损失		837,687.23	6,972,778.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,057,044,318.90	4,369,779,097.71
减：所得税费用		206,607,177.90	427,131,972.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,850,437,141.00	3,942,647,125.27
归属于母公司所有者的净利润		1,685,540,891.15	3,364,136,327.53
少数股东损益		164,896,249.85	578,510,797.74
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,850,437,141.00	3,942,647,125.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,685,540,891.15	3,364,136,327.53
归属于少数股东的综合收益总额		164,896,249.85	578,510,797.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：317,177,452.34 元，上期被合并方实现的净利润为：775,170,846.25 元。

法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		943,399,824.18	1,448,556,416.49
减：营业成本		650,087,771.45	852,336,181.41
税金及附加		18,543,445.79	28,028,057.57
销售费用			
管理费用		153,578,216.27	122,030,310.30
财务费用		253,292,878.33	264,716,720.95
资产减值损失			64,316,835.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,857,647,630.45	2,523,645,554.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		945,948,672.24	1,410,374,319.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,725,545,142.79	2,640,773,865.23
加：营业外收入		14,896,116.64	22,490,491.04
其中：非流动资产处置利得			21,756.78
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,740,441,259.43	2,663,264,356.27
减：所得税费用		53,929,148.26	90,945,215.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,686,512,111.17	2,572,319,141.03
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,686,512,111.17	2,572,319,141.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.43
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.43

法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,743,967,106.80	14,077,695,237.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		56,441,211.18	62,915,941.53
收到其他与经营活动有关的现金		127,136,964.04	146,945,507.40
经营活动现金流入小计		11,927,545,282.02	14,287,556,685.95
购买商品、接受劳务支付的现金		5,859,400,191.10	6,279,074,587.89

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		945,209,325.53	937,479,583.64
支付的各项税费		1,657,029,761.33	1,873,472,629.00
支付其他与经营活动有关的现金		169,058,442.44	180,156,369.53
经营活动现金流出小计		8,630,697,720.40	9,270,183,170.06
经营活动产生的现金流量净额		3,296,847,561.62	5,017,373,515.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		185,544,246.32	200,060,000.00
取得投资收益收到的现金		1,840,568,822.44	1,300,278,306.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		893,175.00	176,999.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,459,494.90	43,062,701.67
投资活动现金流入小计		2,036,465,738.66	1,543,578,007.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,461,189,931.39	2,823,396,132.87
投资支付的现金		444,089,600.00	928,947,000.00
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		9,407,849.67	32,878,373.62
投资活动现金流出小计		4,914,687,381.06	3,785,221,506.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,878,221,642.40	-2,241,643,499.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		236,420,000.00	625,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		236,420,000.00	283,400,000.00
取得借款收到的现金		8,754,723,451.09	7,165,403,839.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,326,470,760.54	2,163,956,382.44
筹资活动现金流入小计		11,317,614,211.63	9,954,620,221.73
偿还债务支付的现金		7,373,935,287.39	10,598,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,461,221,126.02	2,587,264,008.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		360,090,231.26	584,104,254.44
支付其他与筹资活动有关的现金		1,775,779,924.45	594,448,634.05
筹资活动现金流出小计		11,610,936,337.86	13,780,642,642.22
筹资活动产生的现金流量净额		-293,322,126.23	-3,826,022,420.49
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		125,303,792.99	-1,050,292,403.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,606,861,069.80	3,657,153,473.58

六、期末现金及现金等价物余额		2,732,164,862.79	2,606,861,069.80
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：朱炎主管会计工作负责人：谷中和会计机构负责人：张抒文

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,434,619,754.62	1,475,493,062.56
收到的税费返还		6,644,807.07	424,127.71
收到其他与经营活动有关的现金		46,387,126.52	43,194,700.08
经营活动现金流入小计		1,487,651,688.21	1,519,111,890.35
购买商品、接受劳务支付的现金		553,325,665.12	749,189,716.58
支付给职工以及为职工支付的现金		300,192,714.94	335,871,853.67
支付的各项税费		291,842,804.47	121,729,510.32
支付其他与经营活动有关的现金		43,991,464.48	52,507,235.72
经营活动现金流出小计		1,189,352,649.01	1,259,298,316.29
经营活动产生的现金流量净额		298,299,039.20	259,813,574.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,752,672,246.32	2,518,771,800.00
取得投资收益收到的现金		2,356,876,301.32	2,285,648,548.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			63,149.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,109,548,547.64	4,804,483,498.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,010,986.08	1,781,550.00
投资支付的现金		5,067,449,600.00	4,507,075,000.00
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		7,118,128.47	2,309,360.00
投资活动现金流出小计		5,086,578,714.55	4,511,165,910.00
投资活动产生的现金流量净额		1,022,969,833.09	293,317,588.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,470,760.54	20,956,382.44
筹资活动现金流入小计		1,606,470,760.54	1,520,956,382.44
偿还债务支付的现金		1,500,720,000.00	2,000,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,181,652,725.27	1,253,669,723.74
支付其他与筹资活动有关的现金		6,081,753.12	6,910,053.12
筹资活动现金流出小计		2,688,454,478.39	3,261,299,776.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,081,983,717.85	-1,740,343,394.42
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		239,285,154.44	-1,187,212,232.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,004,168,871.55	2,191,381,103.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,243,454,025.99	1,004,168,871.55

法定代表人：朱炎主管会计工作负责人：谷中和会计机构负责人：张抒文

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,617,320,954.00				8,889,901,878.99				3,451,905,184.20		3,716,275,025.60	3,939,536,264.07	24,614,939,306.86
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				8,889,901,878.99				3,451,905,184.20		3,716,275,025.60	3,939,536,264.07	24,614,939,306.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,411,710,154.00				-2,311,510,154.00				337,302,422.24		424,774,278.11	-50,350,445.21	-188,073,744.86
(一) 综合收益总额											1,685,540,891.15	164,896,249.85	1,850,437,141.00
(二)所有者投入和减少资本	1,411,710,154.00				-2,311,510,154.00							236,420,000.00	-663,380,000.00
1. 股东投入的普通股	1,411,710,154.00				2,710,435,775.24							236,420,000.00	4,358,565,929.24
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													

2016 年年度报告

4. 其他					-5,021,945.24								-5,021,945.24
(三) 利润分配									337,302,422.24		-1,260,766.613	-451,666,695.06	-1,375,130,885.86
1. 提取盈余公积									337,302,422.24		-337,302,422.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-923,464,190.80	-451,666,695.06	-1,375,130,885.86
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,029,031,108.00				6,578,391,724.99				3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											

2016 年年度报告

一、上年期末余额	4,617,320,954.00				3,581,033,939.40				2,381,296,679.26		3,718,514,724.42	3,640,259,665.60	17,938,425,962.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					2,340,000,000.00				24,165,249.44		-969,483,143.08	20,605,455.17	1,415,287,561.53
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				5,921,033,939.40				2,405,461,928.70		2,749,031,581.34	3,660,865,120.77	19,353,713,524.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,968,867,939.59				1,046,443,255.50		967,243,444.26	278,671,143.30	5,261,225,782.65
（一）综合收益总额											3,364,136,327.53	578,510,797.74	3,942,647,125.27
（二）所有者投入和减少资本					2,968,867,939.59				-23,244,109.76		-36,787,335.24	284,264,600.00	3,193,101,094.59
1. 股东投入的普通股												283,400,000.00	283,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,968,867,939.59				-23,244,109.76		-36,787,335.24	864,600.00	2,909,701,094.59
（三）利润分配									1,069,687,365.26		-2,360,105,548.03	-584,104,254.44	-1,874,522,437.21
1. 提取盈余公积									1,069,687,365.26		-1,069,687,365.26		
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-1,290,418,182.77	-584,104,254.44	-1,874,522,437.21
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,617,320,954.00				8,889,901,878.99				3,451,905,184.20		3,716,275,025.60	3,939,536,264.07	24,614,939,306.86

法定代表人：朱炎主管会计工作负责人：谷中和会计机构负责人：张抒文

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				3,410,224,335.67	2,170,550,092.49	14,747,882,324.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				3,410,224,335.67	2,170,550,092.49	14,747,882,324.29

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,411,710,154.00				2,710,435,775.24				337,302,422.24	425,745,498.13	4,885,193,849.61
（一）综合收益总额										1,686,512,111.17	1,686,512,111.17
（二）所有者投入和减少资本	1,411,710,154.00				2,710,435,775.24						4,122,145,929.24
1. 股东投入的普通股	1,411,710,154.00				2,710,435,775.24						4,122,145,929.24
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									337,302,422.24	-1,260,766,613.04	-923,464,190.80
1. 提取盈余公积									337,302,422.24	-337,302,422.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-923,464,190.80	-923,464,190.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				2,381,296,679.26	1,550,622,798.67	13,099,027,374.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				2,381,296,679.26	1,550,622,798.67	13,099,027,374.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,028,927,656.41	619,927,293.82	1,648,854,950.23
（一）综合收益总额										2,572,319,141.03	2,572,319,141.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,028,927,656.41	-1,952,391,847.21	-923,464,190.80
1. 提取盈余公积									1,028,927,656.41	-1,028,927,656.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-923,464,190.80	-923,464,190.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

2016 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,617,320 ,954.00				4,549,786 ,942.13				3,410,22 4,335.67	2,170,55 0,092.49	14,747,88 2,324.29

法定代表人：朱炎主管会计工作负责人：谷中和会计机构负责人：张抒文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

公司总部位于中国北京市朝阳区永安东里16号。

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51
内蒙古岱海发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	二级	65.00	65
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51
京能(锡林郭勒)发电有限公司	控股子公司	二级	70.00	70
河北京安热电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100
内蒙古京源电力运营管理有限公司	控股子公司	二级	90.00	90
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	二级	66.00	66
京能十堰热电有限公司	控股子公司	二级	60.00	60
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	二级	60.00	60
河北涿州利源热电有限责任公司	全资子公司	三级	60.00	60
内蒙古京隆发电有限责任公司	控股子公司	二级	75.00	75
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	60.00	60
京能秦皇岛热电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100
内蒙古京能双欣发电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51
北京京能煤电资产管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100
内蒙古京能盛乐热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100
京能(赤峰)能源发展有限公司	控股子公司	三级	93.75	93.75
山西漳山发电有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100
山西京同热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100

本期新增的京能(锡林郭勒)发电有限公司、京能秦皇岛热电有限公司、内蒙古京能双欣发电有限公司、北京京能煤电资产管理有限公司、内蒙古京能盛乐热电有限公司、京能(赤峰)能源发展有限公司、山西漳山发电有限责任公司、山西京同热电有限公司。本期减少内蒙古京能锡林发电有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

□适用√不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未

来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额大于或者等于 1,000 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按账龄划分组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

本公司存货主要包括燃料、原材料、备品备件和低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。燃料的发出按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

按照使用一次转销法进行摊销。

(十三) 划分为持有待售资产及终止经营

本集团将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

2. 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3. 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

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

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

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

3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5	2.71-6.33
机器设备	年限平均法	6-20	5	4.75-15.83
运输工具	年限平均法	6-14	5	6.79-15.83
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

26. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

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

1) 发电企业收入的确认

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

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

2) 非电企业销售收入的确认

销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	发电销售收入、脱硫石膏收入	17%
消费税		
营业税	委托贷款利息收入、租赁收入	5%
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	25%
增值税	供热销售收入	13%
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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，

(1) 本公司及控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司、北京京能煤电资产管理有限公司从事委托贷款业务的收入，原先按 5% 税率计缴营业税，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%；

(2) 本公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司从事岱虎路道路通行收费业务的收入，原先按 5% 税率计缴营业税，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，征收率为 5%；

(3) 本公司控股子公司内蒙古京源电力运营管理有限公司属于小型微利企业，从事劳务派遣业务的收入免交营业税，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，征收率为 3%；

(4) 本公司间接控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司从事增容服务的收入，原先按 3% 税率计缴营业税，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 11%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司享受增值税即征即退 50% 优惠政策的函》（准国税函[2013]75 号），自 2013 年 4 月 1 日起享受增值税即征即退 50% 的优惠政策。

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

(3) 本公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号）、赤峰经济开发区国华税务局税务事项通知书（赤经国税通[2015]45 号），在 2016 年享受增值税即征即退 50% 的优惠政策。

(4) 本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司执行西部大开发所得税税收优惠政策的函》准国税函[2012]181 号文件，自 2012 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日按照 15% 税率征收企业所得税。

(5) 本公司控股子公司内蒙古京源电力运营管理有限公司根据《内蒙古自治区国家税务局关于发布〈小型微利企业所得税优惠管理办法〉的公告》（内蒙古自治区国家税务局公告 2015 年第 7 号），继续享受“符合条件的小型微利企业自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 10 万元（含 10 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，并免征其中地方分享部分”的优惠政策。

(6) 本公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《康巴什

新区国家税务局关于内蒙古京能康巴什热电有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》(康国税函[2014]72号), 2014年1月1日至2020年12月31日按照15%税率征收企业所得税。

(7) 本公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司根据根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定, 自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税按西部大开发相关政策减按15%的税率征收。同时根据《宁夏回族自治区招商引资优惠政策(修订)》(宁政发[2012]97号)的规定, 属于鼓励类的新办工业企业或者新上工业项目, 除享受西部大开发的优惠税率外, 从取得第一笔收入的纳税年度起, 第1年至第3年免征企业所得税地方分享部分, 第4年至第6年减半征收企业所得税地方分享部分。宁夏京能宁东发电有限责任公司自2011年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税中属于地方分享(40%)的部分, 2014年1月1日至2016年12月31日减半征收企业所得税中属于地方分享(40%)的部分。

(8) 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)、呼和浩特市和林格尔县国家税务局盛乐经济园区税务分局税务事项通知书(和国税通[2017]342号), 2016年1月1日至2016年12月31日按照15%税率征收企业所得税。

(9) 本公司间接控股子公司京能(赤峰)能源发展有限公司根据《财政部 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)、赤峰经济开发区国家税务局税务事项通知书(赤经国税通[2015]181号), 自2014年1月1日起按照15%税率征收企业所得税。

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	366,568.19	31,907.28
银行存款	2,731,798,294.60	2,606,829,162.52
其他货币资金	91,047,897.95	35,184,887.20
合计	2,823,212,760.74	2,642,045,957.00
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金银行承兑汇票保证金 91,047,897.95 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	184,956,667.24	283,381,637.23
商业承兑票据		
合计	184,956,667.24	283,381,637.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,500,000.00
商业承兑票据	
合计	7,500,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	483,335,262.10	
商业承兑票据		
合计	483,335,262.10	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	904,817,733.18	93.66			904,817,733.18	1,255,121,332.71	93.70			1,255,121,332.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,466,656.04	4.71	78,952.98	0.17	45,387,703.06	84,371,818.51	6.30	26,317.66	0.03	84,345,500.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,824,050.21	1.63			15,824,050.21					
合计	966,108,439.43	/	78,952.98	/	966,029,486.45	1,339,493,151.22	/	26,317.66	/	1,339,466,833.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古电力(集团)有限责任公司	259,455,726.59			

国网山西省电力公司	219,641,887.19			
国家电网公司华北分部	208,225,042.12			
国家电网公司东北分部	46,875,190.00			
乌兰察布市集宁热力公司	61,502,963.80			
天津陈塘热电有限公司	56,408,320.00			
国网宁夏电力公司	27,110,089.48			
右玉县新城热力有限公司	13,186,896.00			
中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂	12,411,618.00			
合计	904,817,733.18		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	44,940,302.84		
1 年以内小计	44,940,302.84		
1 至 2 年			
2 至 3 年	526,353.20	78,952.98	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	45,466,656.04	78,952.98	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 52,635.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

债务人	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古电力(集团)有限责任公司	259,455,726.59	1 年以内	26.86
国网山西省电力公司	219,641,887.19	1 年以内	22.73
国家电网公司华北分部	208,225,042.12	1 年以内	21.55
乌兰察布市集宁热力公司	61,502,963.80	1 年以内	6.37

天津陈塘热电有限公司	56,408,320.00	1 年以内	5.84
合计	805,233,939.70		83.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,254,886.62	83.40	110,295,285.30	52.89
1 至 2 年	228,176.39	0.48	50,251,746.18	24.10
2 至 3 年	2,990,138.18	6.35	21,463,932.32	10.29
3 年以上	4,596,549.04	9.77	26,528,423.03	12.72
合计	47,069,750.23	100.00	208,539,386.83	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司销售分公司	非关联方	7,730,187.75	15.59
神华销售集团锡林浩特能源销售有限公司	非关联方	6,781,490.41	13.68
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	6,700,000.00	13.51
长治市潞海电煤经销有限公司	非关联方	4,150,000.00	8.37
北明软件有限公司	非关联方	3,272,505.60	6.60
合计		28,634,183.76	57.75

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,735,751.75	4,113,886.19
委托贷款	2,529,015.84	735,896.35
债券投资		
合计	7,264,767.59	4,849,782.54

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华能北京热电有限责任公司	89,000,000.00	214,654,632.56
国电电力大同发电有限责任公司		283,180,000.00
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	25,920,000.00	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	77,629,347.36	
内蒙古京达发电有限责任公司	24,478,816.00	
合计	217,028,163.36	497,834,632.56

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						90,386,875.00	69.59			90,386,875.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,584,628.72	25.63	4,869,383.80	56.72	3,715,244.92	31,997,803.98	24.64	5,790,723.78	18.10	26,207,080.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	24,906,859.42	74.37	844,123.00	3.39	24,062,736.42	7,498,750.00	5.77			7,498,750.00
合计	33,491,488.14	/	5,713,506.80	/	27,777,981.34	129,883,428.98	/	5,790,723.78	/	124,092,705.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,697,244.92		
1 年以内小计	3,697,244.92		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	24,000.00	6,000.00	25.00
4 至 5 年			
5 年以上	4,863,383.80	4,863,383.80	100.00
合计	8,584,628.72	4,869,383.80	60.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,400.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 79,616.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
京能电力后勤服务有限公司	34,155.16	货币资金
凉城县国税局	44,961.82	货币资金
北京高联汽车俱乐部有限公司	500.00	货币资金
合计	79,616.98	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补助	1,238,088.00	977,959.54
押金及保证金	8,873,773.66	12,827,096.54
员工备用金	130,024.62	233,340.53
权证办理费	4,310,000.00	10,087,114.00
职工代扣款	35,676.69	29,332.93

项目前期款		452,821.54
股权转让款		5,672,246.32
其他	18,903,925.17	99,603,517.58
合计	33,491,488.14	129,883,428.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赤峰市住房公积金管理中心	职工住房补贴	8,600,375.00	5年以上	25.68	
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金	8,018,385.32	1-2年	23.94	
乌兰察布市集宁区房产物业管理局	房产办证费用	3,900,000.00	5年以上	11.64	
乌兰察布市胜达建筑有限责任公司	往来款	3,010,000.00	5年以上	8.99	3,010,000.00
凉城县国税局	代垫款	2,083,450.64	1年以内	6.22	
合计	/	25,612,210.96	/	76.47	3,010,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
赤峰市住房和城乡建设委员会	中水补贴	1,238,088.00	1年以内	依据赤政字【2016】110号《赤峰市中心城区再生水价格补贴管理暂行办法》的批复预计2017年9月份收回1,238,088.00元
合计	/	1,238,088.00	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	177,854,759.37	650,271.95	177,204,487.42	178,836,716.51	650,271.95	178,186,444.56

在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	564,029,982.39		564,029,982.39	247,041,834.86		247,041,834.86
备件	7,644,223.62	7,516,248.78	127,974.84	7,656,248.78	7,516,248.78	140,000.00
周转材料	1,250,873.00		1,250,873.00	924,794.36		924,794.36
合计	750,779,838.38	8,166,520.73	742,613,317.65	434,459,594.51	8,166,520.73	426,293,073.78

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	650,271.95					650,271.95
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
备件	7,516,248.78					7,516,248.78
合计	8,166,520.73					8,166,520.73

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	132,319,100.10	80,548,437.94
委托贷款	19,940,000.00	119,940,000.00
预交企业税费	3,787,817.38	8,846,428.09

其他	556,558.25	1,935,168.39
合计	156,603,475.73	211,270,034.42

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86
合计	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古京科发电有限公司	42,614,626.86		42,614,626.86						15.47	
国华能源有限公司	330,000,000.00		330,000,000.00						15.00	53,458,767.87
合计	372,614,626.86		372,614,626.86						/	53,458,767.87

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				2,250,000.00		2,250,000.00	
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计				2,250,000.00		2,250,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
三河发电有限责任公司	638,307.41 7.19			36,732,667.97			68,194,482.38			606,845,602.78	
国电电力大同发电有限责任公司	948,611.81 4.30			223,605,448.41			21,243,225.88			1,150,974,036.83	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	1,200,096,435.80			236,948,171.98			367,671,764.13			1,069,372,843.65	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	396,377.73 0.89	104,020,000.00		88,465,372.87			119,804,947.22			469,058,156.54	

华能北京热电有限责任公司	2,038,444,465.20	114,219,600.00		290,575,214.88			396,289,596.91			2,046,949,683.17
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,379,298,371.31			70,055,024.68			51,840,000.00			1,397,513,395.99
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,764,150.00									32,764,150.00
华润电力(锡林郭勒)有限公司		185,850,000.00								185,850,000.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限责任公司		40,000,000.00		-433,228.55						39,566,771.45
内蒙古上都发电有限责任公司	1,494,763,760.93			177,028,895.69			176,753,554.67			1,495,039,101.95
内蒙古上都第二发电有限责任公司	402,604,651.30			61,575,778.60			86,135,524.51			378,044,905.39
内蒙古蒙达发电有限责任公司	729,798,408.40			51,812,673.41			77,629,347.36			703,981,734.45
内蒙古京达发电有限责任公司	203,534,210.67			-28,086,963.98			24,478,816.00			150,968,430.69
小计	9,464,601,415.99	444,089,600.00		1,208,279,055.96			1,390,041,259.06			9,726,928,812.89
合计	9,464,601,415.99	444,089,600.00		1,208,279,055.96			1,390,041,259.06			9,726,928,812.89

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,371,881,105.49	30,823,389,696.25	431,523,818.73	92,275,179.55	42,719,069,800.02
2. 本期增加金额	1,176,558,737.21	5,732,724,574.68	7,184,764.70	12,745,824.30	6,929,213,900.89
(1) 购置		5,402,365.74	5,725,631.55	11,821,491.95	22,949,489.24
(2) 在建工程	1,100,181,975.89	2,057,981,734.94		554,032.22	3,158,717,743.05

转入						
增加						
(3) 企业合并			1,459,133.15	370,300.13		1,829,433.28
(4) 工程决算	76,376,761.32					76,376,761.32
(5) 融资租赁租入		3,669,340,474.00				3,669,340,474.00
3. 本期减少金额	1,966,586.30	4,215,213,873.80	21,773,374.95	302,455.28		4,239,256,290.33
废						
(1) 处置或报		17,072,372.60	21,773,374.95	302,455.28		39,148,202.83
出	156.42	11,586.06				11,742.48
(3) 工程决算	1,966,429.88	10,847,463.01				12,813,892.89
(4) 融资租赁租出		4,187,282,452.13				4,187,282,452.13
4. 期末余额	12,546,473,256.40	32,340,900,397.13	416,935,208.48	104,718,548.57		45,409,027,410.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,511,763,884.88	10,822,949,322.07	300,232,901.01	62,753,216.29		14,697,699,324.25
2. 本期增加金额	394,925,104.23	2,265,073,118.40	27,000,783.49	9,096,194.28		2,696,095,200.40
(1) 计提	394,925,104.23	1,754,189,951.92	25,803,898.69	8,860,505.60		2,183,779,460.44
(2) 并帐增加			1,196,884.80	235,688.68		1,432,573.48
(3) 融资租出		510,883,166.48				510,883,166.48
3. 本期减少金额		1,041,911,180.00	20,618,749.05	219,030.32		1,062,748,959.37
废						
(1) 处置或报		8,995,498.74	20,618,749.05	219,030.32		29,833,278.11
出		1,032,915,681.26				1,032,915,681.26
4. 期末余额	3,906,688,989.11	12,046,111,260.47	306,614,935.45	71,630,380.25		16,331,045,565.28
三、减值准备						
1. 期初余额	62,464,189.20	285,269,465.83	2,134,497.33	2,093,296.54		351,961,448.90
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		7,200,810.24				7,200,810.24
废						
(1) 处置或报		7,200,810.24				7,200,810.24
4. 期末余额	62,464,189.20	278,068,655.59	2,134,497.33	2,093,296.54		344,760,638.66
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,577,320,078.09	20,016,720,481.07	108,185,775.70	30,994,871.78		28,733,221,206.64
2. 期初账面价值	7,797,653,031.41	19,715,170,908.35	129,156,420.39	27,428,666.72		27,669,409,026.87

(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	1,119,828,209.89	1,061,376,480.26	54,317,130.58	4,134,599.05	
机器设备	2,591,272,459.74	2,312,254,611.50	254,380,628.45	24,637,219.79	
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	5,416,510,458.60	494,687,203.99		4,921,823,254.61

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	58,190.61

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,204,549,532.07	办理中

19. 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河北京能涿州热电2*350MW 联产项目	1,600,862,711.72		1,600,862,711.72	282,547,869.16		282,547,869.16
山西省临县霍州煤电2*350MW 低热值煤电项目	1,581,831,444.30		1,581,831,444.30	534,754,607.74		534,754,607.74
锡林发电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	706,453,706.65		706,453,706.65	186,589,595.51		186,589,595.51
京能十堰 2×350MW 热电联产工程	356,350,541.73		356,350,541.73	81,830,034.76		81,830,034.76
京同左云马道头低热值煤热电项目	117,081,467.99		117,081,467.99	73,347,820.25		73,347,820.25
盛乐热电 2×350MW 冷热电联供机组工程	123,969,139.54		123,969,139.54	2,516,866,645.38		2,516,866,645.38
京能双欣 2*35 万千瓦低热值发电项目	107,934,157.31		107,934,157.31			
京能秦皇岛开发区 2*35 万千瓦热电联产工程项目	70,486,274.04		70,486,274.04			

京泰煤泥输送系统工程	61,774,468.13		61,774,468.13	61,774,468.13		61,774,468.13
岱海三号机组节能减排综合升级改造	50,104,745.02		50,104,745.02			
京泰封闭式干煤棚建设	17,917,779.07		17,917,779.07	700,000.00		700,000.00
京隆#2 机组超低排放除尘环保改造	15,985,120.05		15,985,120.05			
岱海二期输煤防堵抑尘圆形曲线落煤管改造	10,621,665.49		10,621,665.49	13,498.42		13,498.42
赤峰燃煤机组烟气余热及凝结水回收利用技术与项目	7,384,539.56		7,384,539.56			
岱海燃煤机组节能环保综合升级改造可行性研究	6,582,429.86		6,582,429.86	4,316,254.26		4,316,254.26
岱海一期输煤防堵抑尘圆形曲线落煤管改造	6,496,725.00		6,496,725.00	76,725.00		76,725.00
岱海二期综合楼室外管线及道路工程	3,459,929.00		3,459,929.00			
岱海两台 600MW 亚临界空冷机组增容提效及超低排放环保改造可研	2,896,226.42		2,896,226.42			
岱海基于试验设计与大数据挖掘技术的京泰电厂#1 锅炉全面性能优化系统	2,299,145.30		2,299,145.30			
其他零星资产	28,575,758.40		28,575,758.40	154,267,691.13		154,267,691.13
合计	4,879,067,974.58		4,879,067,974.58	3,897,085,209.74		3,897,085,209.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	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	3,433,560.00	282,547,869.16	1,318,314,842.56			1,600,862,711.72	46.64	46.64	17,052,825.00	16,369,587.50	3.97	自筹、借款

山西省临县霍州煤电2*350MW低热值煤电项目	3,438,070.00	534,754,607.74	1,047,076,836.56			1,581,831,444.30	46.0146	46.01	20,699,724.60	20,606,703.78	4.30	自筹、借款
锡林发电京能五间房煤电一体化项目2×660MW超超临界空冷发电机组工程项目	5,747,000.00	186,589,595.51	519,864,111.14			706,453,706.65	12.2912	12.29	20,216,692.06	18,119,855.96	4.34	自筹、借款
京能十堰2×350MW热电联产工程	4,005,790.00	81,830,034.76	274,525,931.97		5,425.00	356,350,541.73	8.98	8.99				自筹
京同左云马道头低热值煤热电项目	5,317,850.00	73,347,820.25	43,733,647.74			117,081,467.99	2.642	2.64				自筹
盛乐热电2×350MW冷热电联供机组工程	3,317,800.00	2,516,866,645.38	341,661,771.96	2,639,123,669.77	95,435,608.03	123,969,139.54	86.1686	86.16	101,746,523.94	11,547,804.22	4.65	自筹、借款
京能双欣2*35万千瓦低热值发电项目	3,316,000.00		107,934,157.31			107,934,157.31	3.253	3.25	4,442,036.65	4,442,036.65	4.66	自筹、借款
京能秦皇岛开发区2*35万千瓦热电联产工程项目	3,569,430.00		70,486,274.04			70,486,274.04	1.971	1.97				自筹
京泰煤泥输送系统工程	68,999,040.00	61,774,468.13				61,774,468.13	89.5389	89.53				自筹
岱海三号机组节能减排综合升级改造	60,000.00		50,104,745.02			50,104,745.02	83.516	83.51				自筹
京泰封闭式干煤棚建设	18,460,000.00	700,000.00	17,217,779.07			17,917,779.07	97.0697	97.06				自筹
京隆#2机组超低排放除尘环保改造	19,500.00		15,985,120.05			15,985,120.05	81.9781	81.97				自筹

岱海二期输煤防堵抑尘圆形曲线落煤管改造	11,986,501.58	13,498.42	10,608,167.07			10,621,665.49	88.6188.51					自筹
赤峰燃煤机组烟气余热及凝结水回收利用技术与项目	9,000,000.00		7,384,539.56			7,384,539.56	82.0582					自筹
岱海燃煤机组节能环保综合升级改造可行性研究	11,680,000.00	4,316,254.26	2,266,175.60			6,582,429.86	56.3656.36	956,861.11	956,861.11	4.66		自筹、借款
岱海一期输煤防堵抑尘圆形曲线落煤管改造	8,457,400.00	76,725.00	6,420,000.00			6,496,725.00	76.8276.82					自筹
岱海二期综合楼室外管线及道路工程	4,200,000.00		3,459,929.00			3,459,929.00	82.3882.38					自筹
岱海两台600MW亚临界空冷机组增容提效及超低排放环保改造可研	3,500,000.00		2,896,226.42			2,896,226.42	82.7582.75					自筹
岱海基于试验设计与大数据挖掘技术的京泰电厂#1锅炉全面性能优化系统	2,351,000.00		2,299,145.30			2,299,145.30	97.7997.79					自筹
合计	32,363,348,055.58	3,742,817,518.61	3,842,239,400.37	2,639,123,669.77	95,441,033.03	4,850,492,216.18	/ /	165,114,663.36	72,042,849.22	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

专用材料	21,555,165.08	3,089,224.92
专用设备	380,332,957.47	159,566,244.17
工器具	2,499,692.28	
合计	404,387,814.83	162,655,469.09

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备	338,619.45	
电子设备	32,725.71	
合计	371,345.16	

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	710,318,509.77	106,155.00	3,878,857.24	124,732,237.02	39,592,957.64	878,628,716.67
2. 本期增加金额	84,566,078.01	409,660.38		7,922,683.43	1,084,905.63	93,983,327.45
(1) 购置	84,566,078.01			3,287,090.50		87,853,168.51
(2) 内部研发				877,358.48	1,084,905.63	1,962,264.11
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入		409,660.38		3,758,234.45		4,167,894.83
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末 余额	794,884,587.78	515,815.38	3,878,857.24	132,654,920.45	40,677,863.27	972,612,044.12
二、累计摊 销						
1. 期 初余额	77,391,820.90		769,497.23	31,105,830.08	1,596,441.73	110,863,589.94
2. 本 期增加金 额	17,566,053.18	14,856.25	387,885.73	9,962,801.25	845,309.83	28,776,906.24
(1) 计提	17,566,053.18	14,856.25	387,885.73	9,962,801.25	845,309.83	28,776,906.24
3. 本 期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期 末余额	94,957,874.08	14,856.25	1,157,382.96	41,068,631.33	2,441,751.56	139,640,496.18
三、减值准 备						
1. 期 初余额						
2. 本 期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本 期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期 末余额						
四、账面价 值						
1. 期 末账面价 值	699,926,713.70	500,959.13	2,721,474.28	91,586,289.12	38,236,111.71	832,971,547.94
2. 期 初账面价 值	632,926,688.87	106,155.00	3,109,360.01	93,626,406.94	37,996,515.91	767,765,126.73

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 0.20%

(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	54,870,506.76	

25、开发支出

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
安全管理与监督信息平台建设开发费	759,433.95	325,471.68			1,084,905.63			
安全培训教育平台开发	754,716.96							754,716.96
付内网建设软件费	500,000.00	377,358.48			877,358.48			
烟囱防腐层寿命分析与趋势诊断科技攻关项目	438,358.67	746,471.87						1,184,830.54
超临界表面式间接空冷机组凝结水精处理运行方式研究		496,226.42				496,226.42		
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		892,823.65						892,823.65
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
企业资源基建生产一体化管理系统（ERP）研究开发	5,287,360.45	705,662.81						5,993,023.26
英贝思三维数字化电厂项目		5,495,705.52						5,495,705.52
大型燃煤机组集中制冷设备发明专利	15,450.00							15,450.00
三塔合一冷却塔现场实测、模态识别与安		220,000.00						220,000.00

全评估							
#1、2 机组烟气余热利用系统性能试验		188,680.00					188,680.00
间冷系统性能考核试验		141,510.00					141,510.00
合计	7,755,320.03	10,738,381.46			1,962,264.11	496,226.42	16,035,210.96

26、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
20*600MW 送出 500KV 输电改造	86,175,626.41		3,086,888.10		83,088,738.31
水权转换权	24,696,890.75		1,378,431.11		23,318,459.64
岱海发电节水工程	13,684,627.31		4,561,542.46		9,123,084.85
土地租赁费	5,114,772.01		210,737.10		4,904,034.91
土地租赁	3,600,000.00		100,000.00		3,500,000.00
委托贷款顾问手续费	4,320,000.00		1,440,000.00		2,880,000.00
污水厂使用费	3,043,901.91		178,001.67		2,865,900.24
铁路线提速	4,148,148.14		1,382,716.05		2,765,432.09

改造费				
借款顾问费	3,240,000.00		1,080,000.00	2,160,000.00
岱海发电步量河改道工程	2,423,939.33		2,423,939.33	
车辆租赁费	454,914.52	15,384.62	263,888.89	206,410.25
合计	150,902,820.38	15,384.62	16,106,144.71	134,812,060.29

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	214,359,772.11	53,527,866.21	220,939,814.14	55,234,953.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	702,189.16	167,651.99	700,453.16	175,063.29
存货跌价准备	650,271.95	97,540.79		
递延收益	12,088,592.23	2,154,372.50	13,470,433.58	2,448,065.04
预提职工辞退福利	5,845,942.98	1,461,485.75	8,083,114.23	2,187,900.53
修理费用递延摊销	10,195,980.14	2,548,995.01	11,361,235.00	2,840,308.73
合计	243,842,748.57	59,957,912.25	254,555,050.11	62,886,291.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	148,402,443.80	136,757,157.53
可抵扣亏损	548,040,352.54	1,216,714,123.43
合计	696,442,796.34	1,353,471,280.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		833,795,615.49	
2017	143,003,930.39	156,360,709.20	
2018	46,183,222.51	53,706,352.81	
2019	74,177,328.06	88,936,045.93	
2020	80,652,268.85	83,915,400.00	

2021	204,023,602.73		
合计	548,040,352.54	1,216,714,123.43	/

其他说明:

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程建设款项	2,059,784,287.76	1,108,503,646.04
待抵扣进项税	351,233,841.79	140,223,355.51
项目前期费用	143,831,455.90	51,639,088.88
未实现售后融资租回损益	367,874,086.92	344,105,160.00
预付土地款	42,750,000.00	77,253,858.04
预缴企业所得税	4,355,966.78	
合计	2,969,829,639.15	1,721,725,108.47

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	245,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款		
保证借款		170,000,000.00
信用借款	4,551,709,957.44	2,755,305,287.39
合计	4,796,709,957.44	3,125,305,287.39

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	729,874,638.79	329,548,871.83
合计	729,874,638.79	329,548,871.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,036,893,101.83	1,018,749,688.20
应付设备款	588,329,814.75	414,886,160.39
应付燃料费	941,145,366.26	653,418,322.99
应付材料费	331,665,042.76	375,956,457.29
应付劳务费	354,833,917.27	353,021,934.03
质保金	27,263,123.10	8,012,955.13
其他	115,437,608.70	83,684,439.83
合计	3,395,567,974.67	2,907,729,957.86

(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
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	36,139,264.88	尚未结算
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	27,308,432.35	未达到支付条件
北京能源集团有限责任公司	24,000,000.00	尚未结算
亿吉埃冷却系统贸易(北京)有限公司	16,409,428.00	尚未结算
烟台龙源电力技术股份有限公司	12,992,000.00	尚未结算
北京峰业电力环保工程有限公司	11,381,080.00	尚未结算
江苏峰业科技环保集团股份有公司	11,273,777.30	尚未结算
河北省电力建设第一工程公司	10,819,163.00	尚未结算
煤炭工业济南设计研究院有限公司	10,335,174.00	未达到支付条件
北京国电龙源环保工程有限公司	10,103,390.00	尚未结算
合计	170,761,709.53	/

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供暖费	4,262,957.94	7,154,894.96
房租	368,253.97	
其他		769,623.90
合计	4,631,211.91	7,924,518.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,313,340.38	972,003,381.31	938,946,565.39	112,370,156.30
二、离职后福利-设定提存计划	11,553,048.02	164,622,648.82	158,827,559.49	17,348,137.35
三、辞退福利	1,601,800.31	771,770.02	1,316,147.61	1,057,422.72
四、一年内到期的其他福利	4,091,890.72	10,545,196.94	10,705,783.85	3,931,303.81
合计	96,560,079.43	1,147,942,997.09	1,109,796,056.34	134,707,020.18

(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	36,670,248.37	744,884,818.49	727,805,272.04	53,749,794.82
二、职工福利费		63,644,212.46	63,644,212.46	
三、社会保险费	13,065,357.54	74,413,396.99	64,884,319.86	22,594,434.67
其中: 医疗保险费	1,641,947.76	35,071,094.91	34,108,710.25	2,604,332.42
工伤保险费	78,880.53	4,133,241.04	4,113,832.90	98,288.67
生育保险费	126,849.25	3,295,799.87	3,274,578.98	148,070.14
补充医疗保险	11,217,680.00	31,913,261.17	23,387,197.73	19,743,743.44
四、住房公积金	894,906.79	59,826,629.90	59,390,170.90	1,331,365.79
五、工会经费和职工教育经费	28,682,827.68	29,234,323.47	23,222,590.13	34,694,561.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	79,313,340.38	972,003,381.31	938,946,565.39	112,370,156.30

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,936,319.31	121,588,005.55	119,382,266.68	6,142,058.18
2、失业保险费	249,573.91	5,843,751.21	5,714,438.07	378,887.05
3、企业年金缴费	7,367,154.80	37,190,892.06	33,730,854.74	10,827,192.12
合计	11,553,048.02	164,622,648.82	158,827,559.49	17,348,137.35

其他说明:

适用 不适用

37、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,360,624.59	96,175,594.74
消费税		
营业税		7,101,365.14
企业所得税	96,841,159.34	288,812,628.95
个人所得税	24,751,951.95	18,422,263.16
城市维护建设税	2,528,314.37	6,903,562.88
教育费附加	1,899,676.62	5,057,446.04
电价调节基金		144,928,265.41
房产税	6,724,917.39	26,966,485.41
土地使用税	1,460,428.36	676,434.65
其他税费	5,529,916.63	4,277,644.88
合计	176,096,989.25	599,321,691.26

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,342,791.14	14,546,836.22
企业债券利息	27,627,500.00	27,627,500.00
短期借款应付利息	5,689,049.92	2,085,701.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	19,824,657.53	25,897,012.75
泰康京能投资计划	4,600,000.00	4,216,666.67
融资租赁租前息		1,823,086.37
合计	70,083,998.59	76,196,803.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	50,326,463.80	366,953,991.97
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	50,326,463.80	366,953,991.97

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付社保及住房公积金	12,160,418.94	8,138,300.14

应付保证金及质保金	170,295,598.70	102,132,156.97
应付京能集团代垫款项	157,661,844.39	59,080,579.26
股权购置款	900,000,000.00	
铁路专用线拆迁共管资金		30,000,000.00
工程降造奖	10,068,185.00	10,068,185.00
其他	116,712,659.58	80,821,880.84
合计	1,366,898,706.61	290,241,102.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨电气股份有限公司	34,064,000.00	尚未结算
北京能源集团有限责任公司	17,580,000.00	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	13,897,164.45	尚未结算
工程奖励	10,068,185.00	尚未结算
山西蒙西煤炭资源筹备处	7,196,330.56	尚未结算
赤峰市红山区财政局	6,894,374.00	尚未结算
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	5,963,932.20	尚未结算
乌兰察布中联水泥有限公司	4,065,187.65	尚未结算
江苏中盛建设集团有限公司	3,100,747.00	尚未结算
北京国电华北电力工程有限公司	2,017,683.00	尚未结算
合计	104,847,603.86	/

其他说明

□适用 √不适用

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,287,410,000.00	1,344,760,000.00
1 年内到期的应付债券	1,498,176,637.21	
1 年内到期的长期应付款	1,249,686,324.88	380,672,281.94
其他长期负债		385,811.96
合计	4,035,272,962.09	1,725,818,093.90

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,400,000,000.00
待转销项税	7,313,243.68	
合计	1,007,313,243.68	1,400,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	1,000,000,000.00	2015年8月4日	一年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		18,854,098.36		1,000,000,000.00	
短期融资券	1,000,000,000.00	2016年4月7日	一年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	19,824,657.53			1,000,000,000.00
短期融资券	400,000,000.00	2015年4月28日	一年	400,000,000.00	400,000,000.00		5,848,888.89		400,000,000.00	
	/	/	/	2,400,000,000.00	1,400,000,000.00		44,527,644.78		1,400,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

截至2016年12月31日,短期融资券余额为人民币10.00亿元,为本公司通过银行间债券市场发行的无担保固定利率短期票据,期限为一年,利率为2.70%

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,817,920,000.00	4,795,130,000.00
抵押借款		
保证借款	4,300,000.00	5,020,000.00
信用借款	3,608,762,045.55	2,464,098,551.90
合计	7,430,982,045.55	7,264,248,551.90

45、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

13 京能 02 债	1,500,000,000.00	2014 年 8 月 22 日	三年	1,500,000.00	1,495,427.457.30		77,100,000.00	2,749,179.91	1,575,276,637.2	
合计	/	/	/	1,500,000.00	1,495,427.457.30		77,100,000.00	2,749,179.91	1,575,276,637.2	

(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

应付债券于 2017 年 8 月 21 日到期, 本期减少金额 1,575,276,637.21 元, 包括本期实际偿还金额 77,100,000.00 元, 重分类至一年内到期的非流动负债 1,498,176,637.21 元。

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	4,173,768,851.94	4,093,495,726.38
康泰京能债权投资计划	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

其他说明: 泰康京能债权投资计划是经中国保险监督管理委员会以《关于泰康京能一能源项目债权投资计划备案的通知》(保监资金[2011]1888 号) 予以备案, 泰康资产管理设立由保险资金间接投资京能国际基础设施项目的金融工具, 即“泰康京能-能源项目债权投资计划”, 该债权投资计划资金金额为 20 亿元, 计划期限为 7 年, 起息日为 2011 年 12 月 30 日, 利率采用固定利率形式, 投资计划存续期内投资计划资金利率为 6.9%; 付息方式为按季度支付, 每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日为付息日。

 适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

 适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	4,788,520.26	6,481,313.92

三、其他长期福利		
合计	4,788,520.26	6,481,313.92

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**48、专项应付款**适用 不适用**49、预计负债**适用 不适用**50、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,083,134.37	5,434,140.50	7,735,642.65	21,781,632.22	
未实现售后租回损益	77,443,437.02	78,624,311.35	30,005,340.47	126,062,407.90	
增容费	4,136,545.90		4,136,545.90		
合计	105,663,117.29	84,058,451.85	41,877,529.02	147,844,040.12	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
临时占地地上部分补偿协议		2,333,472.00			2,333,472.00	与收益相关
临时占地补偿协议		1,077,600.00	538,800.00		538,800.00	与收益相关
排污费环境保护专项资金	1,133,333.19		141,666.72		991,666.47	与资产相关
节水型企业建设拨款	40,000.00		40,000.00			与资产相关
脱硫系统节水改造拨款	235,000.00		235,000.00			与资产相关

环境保护局专项补助资金	80,000.00		80,000.00			与资产相关
电力需求侧管理资金	1,396,000.00		1,396,000.00			与资产相关
节能补助款	1,293,750.00		129,375.00		1,164,375.00	与资产相关
环境治理奖励款	4,500,000.00		3,961,435.30		538,564.70	与资产相关
烟气脱硫项目环保返还	929,378.54		62,499.96		866,878.58	与资产相关
烟气脱硝项目环保返还	8,266,055.04		455,178.12		7,810,876.92	与资产相关
失业保险稳定岗位补贴	22,242.60	23,068.50			45,311.10	与资产相关
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	5,187,375.00	2,000,000.00	633,187.55		6,554,187.45	与资产相关
供热设施建设补贴款	1,000,000.00		62,500.00		937,500.00	与资产相关
合计	24,083,134.37	5,434,140.50	7,735,642.65		21,781,632.22	/

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,617,320,954.00	1,411,710,154.00				1,411,710,154.00	6,029,031,108.00

其他说明：

公司发行 1411710154 股份收购京能集团公司持有 100%股权的京能煤电公司。

53、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,716,170,275.11	2,710,435,775.24	5,022,145,929.24	6,404,460,121.11
其他资本公积	173,731,603.88	200,000.00		173,931,603.88
合计	8,889,901,878.99	2,710,635,775.24	5,022,145,929.24	6,578,391,724.99

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	949,202,545.27	168,651,211.12		1,117,853,756.39
任意盈余公积	2,502,702,638.93	168,651,211.12		2,671,353,850.05
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,451,905,184.20	337,302,422.24		3,789,207,606.44

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,716,275,025.60	3,718,514,724.42
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-969,483,143.08
调整后期初未分配利润	3,716,275,025.60	2,749,031,581.34
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,685,540,891.15	3,364,136,327.53
减: 提取法定盈余公积	168,651,211.12	297,991,622.95
提取任意盈余公积	168,651,211.12	771,695,742.31
提取一般风险准备		
应付普通股股利	923,464,190.80	1,290,418,182.77
转作股本的普通股股利		
其他		36,787,335.24
期末未分配利润	4,141,049,303.71	3,716,275,025.60

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-664,812,020.85 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,994,725,713.15	8,706,694,773.50	13,152,308,512.26	8,881,737,257.24
其他业务	118,614,962.63	74,923,105.48	105,886,022.23	7,267,516.87
合计	11,113,340,675.78	8,781,617,878.98	13,258,194,534.49	8,889,004,774.11

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,672,794.60	16,765,481.29
城市维护建设税	53,688,789.59	70,633,726.47
教育费附加	45,799,406.54	60,181,955.18
资源税		
房产税	39,090,181.13	
土地使用税	17,824,956.20	
车船使用税	275,981.27	
印花税	5,891,207.32	
水利基金	4,473,769.86	4,717,021.99
电价调节基金		77,013,201.07
其他	7,749,191.56	139,770.15
合计	179,466,278.07	229,451,156.15

62、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	299,231,699.07	228,415,464.44
办公费	11,873,426.31	13,072,986.25
差旅费	6,884,369.15	7,343,432.09
物业水电费	28,491,470.01	21,981,125.36
保险费	13,496,703.94	20,993,184.12
折旧费	14,580,214.91	14,879,166.16
税金	34,324,229.23	93,719,798.49
租赁费	21,301,865.74	15,895,869.09
其他	110,883,639.55	132,833,785.83
合计	541,067,617.91	549,134,811.83

63、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	742,960,687.40	986,220,180.86

减：利息收入	-24,158,289.00	-35,379,212.32
票据贴现利息	3,265,673.85	4,896,066.26
未确认融资费用	230,958,227.86	163,195,391.33
其他	8,394,935.03	10,667,534.42
合计	961,421,235.14	1,129,599,960.55

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	297,666.34	-4,667,570.36
二、存货跌价损失		8,166,520.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		57,421,354.87
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	297,666.34	60,920,305.24

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、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	1,208,279,055.96	1,815,926,811.18
处置长期股权投资产生的投资收益		-97,957.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	53,458,767.87	56,638,926.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

委托贷款利息收入	2,783,243.56	9,303,590.36
合计	1,264,521,067.39	1,881,771,370.65

67、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	276,352.44	21,756.78	276,352.44
其中：固定资产处置利得	276,352.44	21,756.78	276,352.44
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	91,184,998.30	75,970,491.36	91,184,998.30
罚没利得	201,012.64	190,331.43	201,012.64
确实无法支付的应付款	48,086,500.67		48,086,500.67
其他	9,652,912.97	26,721,034.13	9,652,912.97
合计	149,401,777.02	102,903,613.70	149,401,777.02

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
税收返还	55,994,442.12	62,915,941.53	与收益相关
#1 机组超低排放改造奖补资金收入	9,200,000.00		与收益相关
供热补助	5,500,000.00	5,500,000.00	与收益相关
丰沙线拆迁占地补偿	4,823,805.53		与收益相关
环境治理奖励款	3,961,435.30		与资产相关
企业调整退出奖励资金	3,000,000.00		与收益相关
再生水补助	2,481,408.00	2,474,175.00	与收益相关
节能技术政府奖励资金	2,220,000.00		与收益相关
电力需求侧管理资金	1,396,000.00		与收益相关
脱硫脱硝、供热设施建设补贴	695,687.55	428,000.01	与资产相关
环保补助	517,678.08	283,733.10	与资产相关
企业科技创新补助	246,600.00		与收益相关
脱硫系统节水改造拨款	235,000.00		与收益相关
北京市环境保护局奖励	200,000.00		与收益相关
节能专项资金	160,000.00		与收益相关
稳岗补贴	161,900.00		与收益相关
节水奖励金		200,000.00	与收益相关
排污费环境保护专项资金	141,666.72	141,666.72	与资产相关
中央节能技改财政奖励资金（凝泵、引风机节能改造工程）	129,375.00	129,375.00	与资产相关
环境保护局专项补助资金	80,000.00		与收益相关
节水型企业建设拨款	40,000.00		与收益相关

宁夏回族自治区宁东管委会凝泵变频、冷循环水高压冷源回收改造补助款		1,500,000.00	与收益相关
乌兰察布市财政局污水处理补助		700,000.00	与收益相关
支持新增企业发展资金奖励		678,000.00	与收益相关
收隐患排查治理科技项目政府补助资金		500,000.00	与收益相关
宁东管委会 2014 年科技创新后补助配套资金		310,200.00	与收益相关
和林格尔县科学技术局科研费		200,000.00	与收益相关
呼和浩特市 2015 年度专利费用资助及奖励		9,400.00	与收益相关
合计	91,184,998.30	75,970,491.36	/

其他说明：

适用 不适用

68、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	837,687.23	6,972,778.18	837,687.23
其中：固定资产处置损失	837,687.23	6,972,778.18	837,687.23
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	130,000.00	300,000.00
资产报废、毁损	582,702.99		582,702.99
罚款支出	2,672,268.06	1,070,234.80	2,672,268.06
赔偿支出-事故赔款支出		5,292,545.86	
其他	1,955,866.57	1,513,854.41	1,955,866.57
合计	6,348,524.85	14,979,413.25	6,348,524.85

69、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	203,678,799.02	420,049,112.55
递延所得税费用	2,928,378.88	7,082,859.89
合计	206,607,177.90	427,131,972.44

(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	2,057,044,318.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	514,261,079.76
子公司适用不同税率的影响	-17,690,842.69

调整以前期间所得税的影响	8,861,470.55
非应税收入的影响	-316,494,585.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,105,594.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,072,318.18
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	34,149,959.04
其他	-513,179.73
所得税费用	206,607,177.90

其他说明：

适用 不适用

70、其他综合收益

适用 不适用

71、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	25,421,504.68	38,606,525.23
押金保证金	22,650,024.89	14,169,264.42
政府补助	33,157,497.53	25,667,620.07
赔款及罚款	9,157,768.13	5,375,713.03
往来款及其他	36,750,168.81	63,126,384.65
合计	127,136,964.04	146,945,507.40

(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	89,215,003.56	69,961,230.73
手续费	1,997,994.35	116,790.16
赔款及罚款	4,655,068.38	
捐赠支出	300,000.00	
上交工会经费	9,789,297.03	1,253,632.76
押金保证金	5,231,922.96	9,892,322.20
往来款及其他	57,869,156.16	98,932,393.68
合计	169,058,442.44	180,156,369.53

(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	4,526,819.77	5,952,186.80
项目前期费拨入	2,650,000.00	31,200,000.00
基建项目保证金	649,783.78	4,000,000.00

代缴社保公积金		1,188,328.05
其他	1,632,891.35	722,186.82
合计	9,459,494.90	43,062,701.67

(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	5,068,310.50	25,695,968.60
收购项目中介服务费	3,198,000.00	2,309,360.00
其他	1,141,539.17	4,873,045.02
合计	9,407,849.67	32,878,373.62

(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	2,320,000,000.00	2,143,000,000.00
红利税	6,470,760.54	20,956,382.44
合计	2,326,470,760.54	2,163,956,382.44

(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	1,765,861,091.33	571,992,257.03
支付债券相关费用	6,081,753.12	3,346,750.00
银行承兑汇票保证金		12,401,493.90
其他	3,837,080.00	6,708,133.12
合计	1,775,779,924.45	594,448,634.05

72. 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	1,850,437,141.00	3,942,647,125.27
加：资产减值准备	297,666.34	60,920,305.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,186,555,747.60	2,107,699,804.27
无形资产摊销	28,255,176.30	34,833,036.82
长期待摊费用摊销	16,106,144.71	16,036,354.91
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）	561,334.79	6,951,021.40

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	978,274,602.47	1,157,311,638.45
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,264,521,067.39	-1,881,771,370.65
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	2,928,378.88	7,082,859.89
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-316,340,753.01	383,985,330.79
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	648,847,098.33	320,149,902.18
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-834,553,908.40	-1,138,472,492.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,296,847,561.62	5,017,373,515.89
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	2,732,164,862.79	2,606,861,069.80
减: 现金的期初余额	2,606,861,069.80	3,657,153,473.58
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	125,303,792.99	-1,050,292,403.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(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	2,732,164,862.79	2,606,861,069.80
其中：库存现金	366,568.19	31,907.28
可随时用于支付的银行存款	2,731,798,294.60	2,606,829,162.52
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	2,732,164,862.79	2,606,861,069.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

73、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

74、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	91,047,897.95	票据保证金
应收票据	7,500,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	98,547,897.95	/

75、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

76、套期

适用 不适用

77、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
北京京能煤电资产管理有限公司	100.00	北京京能煤电资产管理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	2016年12月31日		2,369,982,199.23	317,177,452.34	2,384,976,785.50	775,170,846.25

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	北京京能煤电资产管理有限公司
--现金	900,000,000.00
--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	5,491,552,499.06
--或有对价	

(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

	北京京能煤电资产管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	191,130,218.39	235,552,080.18
应收款项	278,294,084.99	182,594,164.51
存货	186,950,140.25	104,995,413.81
固定资产	7,548,671,626.46	5,138,000,175.18
无形资产	159,496,980.20	131,176,102.20
应收票据	7,954,966.61	8,000,000.00
预付款项	17,813,001.64	196,987,491.50
应收利息		140,861.11
应收股利	102,108,163.36	
其他应收款	11,674,555.35	93,691,925.44
其他流动资产	45,553,677.83	102,664,713.81
长期应收款		2,250,000.00

在建工程	276,196,260.63	2,669,604,289.10
工程物资		4,181,034.97
固定资产清理	371,345.16	
开发支出	565,640.00	15,450.00
递延所得税资产	202,498.97	
其他非流动资产	160,854,795.52	132,034,372.33
负债：		
借款	1,720,000,000.00	950,000,000.00
应付款项	862,750,923.38	1,023,514,634.24
应付票据	47,090,561.70	105,919,655.49
预收款项	1,162,053.04	1,748,785.47
应付职工薪酬	21,655,083.15	19,356,801.72
应交税费	15,485,950.51	14,767,895.28
应付利息	5,153,804.10	6,845,107.76
应付股利		366,953,991.97
其他应付款	35,668,677.34	64,345,476.13
一年内到期的非流动负债	874,686,324.88	628,339,767.69
其他流动负债	6,810,925.04	
长期借款	1,542,410,000.00	1,988,960,000.00
长期应付款	1,478,495,726.38	1,858,097,505.78
递延收益	56,843,135.58	73,257,973.51
净资产	5,047,658,962.74	4,730,481,510.40
减：少数股东权益	25,513,033.50	23,331,633.03
取得的净资产	5,022,145,929.24	4,707,149,877.37

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

1、本公司于 2016 年 01 月 11 日发起设立京能秦皇岛热电有限公司，持股比例 100.00%，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司实际出资 50,000,000.00 元；

2、本公司于 2015 年 12 月 17 日发起设立内蒙古京能双欣发电有限公司，持股比例 51.00%，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司实际出资 51,000,000.00 元。

3、本公司于 2016 年 10 月 26 日发起设立京能(锡林郭勒)发电有限公司，持股比例 70.00%，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司实际出资 1,102,360,000.00 元

4、本公司于 2016 年 12 月 30 日清算全资子公司内蒙古京能锡林发电有限公司。

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	内蒙古鄂尔多斯市准旗	内蒙古鄂尔多斯市准旗	燃煤发电	51.00		非同一控制下企业合并
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	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电	51.00		同一控制下企业合并
河北京安热电有限责任公司	河北固安县工业园区	河北固安县工业园区	燃煤发电(筹建)	100.00		投资设立
内蒙古京源电力运营管理有限公司	内蒙古通辽市通辽经济	内蒙古通辽市通辽经济	电厂运营管理	90.00		投资设立
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市临县城庄镇	吕梁市临县城庄镇	燃煤发电(筹建)	66.00		投资设立
京能十堰热电有限公司	十堰市张湾区公园路62	十堰市张湾区公园路62	燃煤发电(筹建)	60.00		投资设立
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市自强街18号	涿州市自强街18号	燃煤发电(筹建)	60.00		投资设立
河北涿州利源热电有限责任公司	涿州市冠云东路20号	涿州市冠云东路20号	燃煤发电		60.00	非同一控制下企业合并
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市工业区南	内蒙古丰镇市工业区南	燃煤发电	75.00		同一控制下企业合并
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古自治区乌兰察布	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电		60.00	非同一控制下企业合并
京能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟	燃煤发电(筹建)	70.00		投资设立
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电(筹建)	51.00		投资设立
京能秦皇岛热	秦皇岛市经	秦皇岛市经	燃煤发电	100.00		投资设立

电有限公司	济技术开发	济技术开发	(筹建)			
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		投资设立
山西漳山发电 有限责任公司	长治市	长治市	燃煤发电		100.00	投资设立
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	投资设立
京能(赤峰)能 源发展有限公 司	赤峰市	赤峰市	燃煤发电		93.75	同一控制下 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	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

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

(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%	2,410,226.76	22,716,949.78	439,750,912.21
山西京玉发电有限责任公 司	49.00%	-11,754,330.08	50,326,463.80	302,038,925.70
内蒙古岱海发电有限责任 公司	49.00%	153,873,270.58	291,087,041.38	1,462,846,272.86
宁夏京能宁东发电有限责 任公司	35.00%	27,600,737.71	59,378,996.67	453,868,061.01
内蒙古京能康巴什热电有 限公司	49.00%	30,954,507.28	28,157,243.43	381,123,954.98
内蒙古京隆发电有限责任 公司	25.00%	-12,626,489.07		113,263,592.06

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
内蒙古京隆发电有限责任公司	548,424,935.96	6,194,825,888.98	6,743,250,824.94	3,096,981,674.34	3,406,884,970.83	6,503,866,645.17	437,937,867.79	6,509,712,809.05	6,947,650,676.84	2,204,853,648.43	4,425,868,621.02	6,630,722,269.45
宁夏京能宁东发电有限责任公司	325,616,596.89	3,485,131,485.29	3,810,748,082.18	763,122,946.10	1,750,860,000.00	2,513,982,946.10	436,849,434.85	3,717,449,403.49	4,154,298,838.34	1,051,217,676.64	1,715,521,000.00	2,766,738,676.64
内蒙古岱海发电有限责任公司	795,784,088.96	6,390,890,813.24	7,186,674,902.20	1,883,964,028.58	2,317,310,316.73	4,201,274,345.31	609,169,643.01	6,892,822,153.71	7,501,991,796.72	2,419,933,327.82	1,816,629,808.33	4,236,563,136.15
山西京玉发电有限责任公司	400,846,572.06	2,257,108,291.71	2,657,954,863.77	1,034,048,892.96	1,007,500,000.00	2,041,548,892.96	217,983,022.05	2,378,021,078.70	2,596,004,100.75	746,402,632.23	1,106,500,000.00	1,852,902,632.23
内蒙古京泰发电有限责任公司	166,789,234.77	2,313,798,200.68	2,480,587,435.45	386,058,801.98	1,197,077,755.50	1,583,136,557.48	151,939,631.47	2,363,223,050.93	2,515,162,682.40	450,074,078.97	1,126,195,433.58	1,576,269,512.55
内蒙古京能康巴什热电有限公司	142,601,938.37	2,540,494,418.76	2,683,096,357.13	1,290,189,027.77	615,110,278.38	1,905,299,306.15	293,787,396.73	2,600,937,320.91	2,894,724,717.64	1,726,626,983.97	396,009,384.41	2,122,636,368.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古京隆发电有限责任公司	1,904,906,643.65	-77,544,227.62	-77,544,227.62	588,414,059.57	2,203,618,660.16	85,964,575.50	85,964,575.50	1,021,522,987.22
宁夏京能宁东发电有限责任公司	1,313,660,025.69	78,859,250.59	78,859,250.59	290,562,100.55	1,741,041,260.24	244,645,977.91	244,645,977.91	517,960,645.37

内蒙古岱海发电有限责任公司	3,246,865,497.53	314,027,082.82	314,027,082.82	1,032,662,100.70	3,756,010,820.02	660,061,318.33	660,061,318.33	1,492,722,489.38
山西京玉发电有限责任公司	561,959,235.46	-23,988,428.74	-23,988,428.74	151,984,254.01	691,895,892.82	114,118,965.52	114,118,965.52	218,590,345.02
内蒙古京泰发电有限责任公司	560,881,077.78	4,918,830.12	4,918,830.12	147,474,007.02	692,072,214.07	115,902,804.99	115,902,804.99	332,298,174.56
内蒙古京能康巴什热电有限公司	654,906,780.53	63,172,463.83	63,172,463.83	281,298,567.37	704,179,204.48	95,772,936.86	95,772,936.86	434,063,348.40

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
三河发电有限责任公司	河北省三河市	河北省三河市	电力生产、热力生产和趸售,电力技术咨询与服务及综合利用	30.00		权益法
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	火力发电运营管理及发电上网	40.00		权益法
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产,电力技术咨询与服务及综合利用	25.00		权益法
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产与销售;电力技术咨询、服务及综合利用	25.00		权益法
华能北京热电有限责任公司	北京市	北京市	建设经营电厂及有关工程	34.00		权益法
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭生产、销售,矿产品加工、销售	24.00		权益法
内蒙古上都发电有	锡林郭勒盟	锡林郭勒	电力生产、销售	49.00		权益法

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额										期初余额/ 上期发生额									
	三河发电有限公司	国电电力大同发电有限责任公司	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	内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	三河发电有限公司	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	内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司
流动资产	655,573,416.36	499,606,450.99	2,137,252,666.41	612,753,541.26	1,041,957,485.59	889,557,312.77	1,440,316,239.84	207,149,850.99	390,304,407.23	92,762,088.02	472,102,457.41	533,985,779.51	2,355,830,840.17	158,052,743.71	1,203,956,199.91	482,227,056.94	1,595,939,388.11	135,462,488.62	329,406,509.17	83,461,196.92
非流动资产	3,143,243,672.01	5,508,663,009.68	6,350,479,101.88	5,589,655,589.67	5,242,913,989.63	3,257,249,485.34	5,537,228,381.80	3,778,583,417.43	1,836,776,188.74	1,145,324,001.68	3,355,708,938.01	5,604,198,419.58	6,691,030,195.49	3,931,308,698.28	4,621,796,784.05	3,424,247,327.83	5,970,385,684.48	3,948,186,949.88	1,905,997,481.17	1,229,740,256.61
资产合	3,798,	6,008,	8,487,7	6,20	6,28	4,146,	6,977,	3,98	2,22	1,23	3,8	6,13	9,046,	4,089,	5,82	3,90	7,566,	4,08	2,23	1,31

计	817,088.37	269,460.67	31,768.29	2,409.13	4,871.47	806,798.11	544,621.64	5,733.26	7,080.59	8,086.08	27,811.39	8,184.19	861,035.66	361,441.99	5,752.98	6,474.38	325,072.59	3,649.43	5,403.99	3,201.45
流动负债	1,701,582,644.73	2,518,204,070.74	1,766,172,820.36	1,392,797.87	1,665,749.59	639,518,429.33	1,104,341,518.21	1,466,914,401.59	642,902,177.04	563,012,223.77	1,551,225.87	2,957,985.62	1,841,894,945.70	672,271,890.93	1,090,703.76	587,824,191.68	860,582,145.67	1,336,770.01	628,824,636.92	631,059.72
非流动负债	355,860,416.89	655,021,998.76	3,138,752,507.31	3,033,980.00	28,759,701.07	26,692,862.61	2,822,105,928.00	1,064,800.00	86,344,941.37	171,845,763.66	437,910,416.85	854,437,761.99	3,156,620,942.71	1,891,000,000.00	28,590,159.53	26,106,973.22	3,655,207,671.94	1,198,400.00	53,816,782.35	3,116,024.95
负债合计	2,057,443,061.62	3,173,226,069.50	4,904,925,327.67	4,426,777.87	1,694,509,294.91	666,211,291.94	3,926,447,446.21	2,531,714,401.59	729,247,118.41	734,857,987.43	1,989,136,292.36	3,812,423,385.96	4,998,515,888.41	2,563,271,890.93	1,118,820,863.29	613,931,164.90	4,515,789,817.61	2,535,170,010.44	682,641,419.27	634,754,084.67
少数股东权益																				
归属于母公司股东权益	1,741,374,026.75	2,835,043,391.17	3,582,806,440.62	1,775,631,253.64	4,590,362,180.31	3,480,595,506.17	3,051,097,175.43	1,454,018,866.83	1,497,833,477.56	503,228,102.27	1,838,675,103.06	2,325,760,813.13	4,048,345,147.25	1,526,089,551.06	4,706,932,120.67	3,292,543,219.87	3,050,535,254.98	1,548,942,806	1,552,571,07	678,447,368.86
按持股	522,41	1,134,	895,701	443,	1,56	835,34	1,495,	378,	703,	150,	551	930,	1,012,	381,52	1,60	790,	1,494,	402,	729,	203,

比例计算的净资产份额	2,208.03	017,356.47	,610.16	907,813.41	0,723,141.31	2,921.48	037,615.96	044,905.38	981,734.45	968,430.69	,602,530.92	304,325.25	086,286.81	2,387.77	0,356,921.03	210,372.77	763,760.93	604,651.30	798,408.40	534,210.67
调整事项	84,433,394.75	16,956,680.36	173,671,233.49	25,150,343.13	486,226,541.86	562,170,474.51					86,704,886.27	23,324,394.32	188,010,148.99	14,855,343.12	438,087,544.17	589,087,998.54				
—商誉																				
—内部交易未实现利润																				
—其他																				
对联营企业权益投资的账面价值	606,845,602.78	1,150,974,036.83	1,069,372,843.65	469,058,156.54	2,046,949,683.17	1,397,513,395.99	1,495,037,615.96	378,044,905.38	703,981,734.45	150,968,430.69	638,307,417.19	948,611,814.30	1,200,096,435.80	396,377,730.89	2,038,445.20	1,379,298,371.31	1,494,763,760.93	402,604,651.30	729,798,408.40	203,534,210.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																				
营业收入	2,029,140,785.66	3,306,028,118.73	4,649,318,316.55	1,506,888,066.88	4,476,728,748.87	1,537,545,625.93	3,197,457,464.48	1,409,105,625.62	1,087,345,592.28	342,919,228.92	2,240,926.92	3,446,091,396.04	5,316,543,099.04	1,786,096,198.00	5,675,930,240.24	1,513,146,976.97	3,635,362,829.69	1,661,594,564.56	1,417,667,661,441.44	705,547,650.65

				3.75	2.19			8.79	5.43	73	, 74 6.2 7	4.92			1.13	8.25		8.89	0.21	22
净利润	130,013,864.94	563,809,642.75	1,005,148,349.89	353,861,491.46	903,467,882.89	404,052,286.30	361,283,460.59	236,829,917.68	110,239,730.66	-93,623,213.27	252,572,156.95	844,143,564.66	1,470,687,056.52	532,466,432.09	1,414,894,136.95	321,510,657.66	400,801,711.27	368,100,532.12	183,520,915.75	90,662,281.47
终止经营的净利润																				
其他综合收益																				
综合收益总额	130,013,864.94	563,809,642.75	1,005,148,349.89	353,861,491.46	903,467,882.89	404,052,286.30	361,283,460.59	236,829,917.68	110,239,730.66	-93,623,213.27	252,572,156.95	844,143,564.66	1,470,687,056.52	532,466,432.09	1,414,894,136.95	321,510,657.66	400,801,711.27	368,100,532.12	183,520,915.75	90,662,281.47
本年度收到的来自联营企业的股利	68,194,482.38	304,423,225.88	367,671,764.13	119,804,947.22	521,944,229.47	25,920,000.00	176,753,554.67	86,135,524.51			81,732,852.62	656,749,798.34	369,579,101.46	111,417,581.06	357,757,720.94	129,600,000.00				

(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	258,180,921.45	32,764,150.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-433,228.55	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-433,228.55	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

1. 利率风险

公司除银行存款外，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	北京市朝阳区永安东里16号中央商务区国际大厦22层	电力能源项目的建设及投资管理	340,000.00	47.59	47.59

本企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)
				直接	间接	
内蒙古京泰发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市准旗	燃煤发电	51.00		51.00
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县	燃煤发电	51.00		51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电	51.00		51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65.00		65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电	51.00		51.00
河北北京安热电有限责任公司	河北固安县	河北固安县工业园区	燃煤发电(筹建)	100.00		100.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市通辽经济	电厂运营管理	90.00		90.00
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市	吕梁市临县城镇	燃煤发电(筹建)	66.00		66.00
京能十堰热电有限公司	十堰市	十堰市张湾区公园路62	燃煤发电(筹建)	60.00		60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市	涿州市自强街18号	燃煤发电(筹建)	60.00		60.00
河北涿州利源热电有限责任公司	涿州市	涿州市冠云东路20号	燃煤发电		60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市工业区南	燃煤发电	75.00		75.00
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电		60.00	60.00
京能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟西乌旗	内蒙古锡林郭勒盟	燃煤发电(筹建)	70.00		70.00

内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电（筹建）	51.00		51.00
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区	秦皇岛市经济技术开发区	燃煤发电（筹建）	100.00		100.00
北京京能煤电资产管理有限公司	北京市	北京市	电厂运营管理	100.00		100.00
山西漳山发电有限责任公司	长治市	长治市	燃煤发电	100.00		100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	燃煤发电	100.00		100.00
京能（赤峰）能源发展有限公司	赤峰市	赤峰市	燃煤发电	93.75		93.75
山西京同热电有限公司	大同市	大同市	燃煤发电	100.00		100.00

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、热力生产和趸售，电力技术咨询与服务及综合利用	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	火力发电运营管理及发电上网	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	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产，电力技术咨询与服务及综合利用	25.00	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	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产与销售；电力技术咨询、服务及综合利用	25.00	25.00	联营企业
华能北京热电有限责任公司	北京市	建设经营电厂及有关工程	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	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	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	鄂尔多斯市达拉特旗	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	鄂尔多斯市达拉 特旗	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

合营或联营企业名称	与本企业关系
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	重大影响

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大唐国际发电股份有限公司	其他
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司
北京京能燃料有限公司	股东的子公司
北京京能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
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司
北京市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
北京天湖会议中心有限公司	股东的子公司
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司
京能电力科技环保有限公司	股东的子公司
京能集团财务有限公司	股东的子公司
内蒙古岱海旅游学校	股东的子公司
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京科发电有限公司	股东的子公司
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司

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	540,351,943.16	488,384,811.70
北京国际电气工程有限责任公司	物资采购、工程服务	302,870,824.08	335,065,934.88
北京京能电力燃料有限公司	燃料服务费	61,771,312.30	73,590,000.00
北京京能燃料有限公司	燃料采购	7,287,798.08	17,440,157.36
北京京能新能源有限公司	接受劳务	340,477.90	
北京京西发电有限责任公司	综合服务	9,999,999.96	
北京能源集团有限责任公司	技术监督服务费	83,756,481.76	114,575,471.67
北京天湖会议中心有限公司	服务费	5,283.02	
北京源深节能技术有限责任公司	节能设备、服务	27,735,658.16	22,014,976.12
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	燃料采购	112,151,623.24	72,138,418.61
京能电力后勤服务有限公司	采购、综合服务	389,573,446.84	393,895,453.58
京能电力科技环保有限公司	石灰石采购		408,740.20
内蒙古岱海旅游学校	培训服务	3,414,078.34	2,533,500.00
内蒙古京能电力检修有限公司	检修服务	80,270,389.33	74,883,037.71
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	安装维护	3,633,706.02	12,065,189.18
内蒙古京能物业服务有限责任公司	服务费	2,388,201.83	825,667.00
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	运行服务	92,150,117.22	82,372,522.02

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
北京市热力集团有限责任公司	热力销售		122,028,748.67
北京京西发电有限责任公司	热力销售	13,180,715.95	5,778,407.08
北京京西燃气热电有限公司	提供检修服务	33,879,230.77	33,589,743.60
北京京能未来燃气热电有限公司	提供检修服务	8,732,762.40	7,825,641.02
北京上庄燃气热电有限公司	提供检修服务	341,880.34	341,880.34
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	提供检修服务	22,923,076.96	22,923,076.96
京能电力科技环保有限公司	材料销售		209,785.85
内蒙古京宁热电有限责任公司	服务费	6,389,698.76	908,278.68
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	提供劳务	155,471.70	

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
京能电力后勤服务有限公司	房屋	628,571.43	500,000.00
北京国际电气工程有限责任公司	房屋	1,176,190.48	1,500,000.00
大唐国际发电股份有限公司	设备	512,820.52	582,524.28
大唐国际发电股份有限公司厂	龙口灰厂	7,142,857.14	7,500,000.00
京能电力后勤服务有限公司	房屋	450,450.45	

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
北京京能国际能源股份有限公司	车辆	699,029.13	699,029.13
北京能源集团股份有限公司	房屋建筑物	6,544,677.87	9,044,716.60
北京能源集团股份有限公司	土地	573,873.87	637,000.00
京能电力后勤服务有限公司	房屋建筑物	12,557,547.17	11,549,085.00
京能电力后勤服务有限公司	土地	99,999.99	99,999.99
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆	1,073,095.19	1,085,889.87
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	88,850,440.24	90,904,825.52
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	150,813,567.36	112,019,590.58
北京源深节能技术有限责任公司	房屋建筑物	2,761,904.90	

关联租赁情况说明

适用 不适用

A. 2016 年度，公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司与关联方北京京能源深融资租赁有限公司签订了三份固定资产售后回租项目融资租赁协议：

1) 将所拥有的主变压器、高厂变、启备变、斗轮取料机、水环真空泵等固定资产进行售后回租，售后回租资产原值 53,308,760.40 元，净值 29,685,050.13 元，融入资金 30,000,000.00 元，本年确认融资成本 1,177,505.43 元；

2) 将所拥有的布袋除尘器进行售后回租，售后回租资产原值 35,692,915.35 元，净值 19,869,056.20 元，融入资金 20,000,000.00 元，本年确认融资成本 748,191.90 元；

3) 将所拥有的过热器、再热器等固定资产进行售后回租，售后回租资产原值 38,594,996.76 元，净值 21,484,548.22 元，融入资金 20,000,000.00 元，本年确认融资成本 742,203.01 元。

B. 2016 年度，公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司与关联方北京京能源深融资租赁有限公司签订了四份固定资产售后回租项目融资租赁协议：

1) 将所拥有的#3 机直接空冷凝汽器和#3 机汽轮机固定资产进行售后回租，售出汇总固定资产原值 565,606,618.72 元，净值 390,358,874.63 元，融入资金 400,000,000.00 元，本年确认融资成本 13,521,956.95 元；

2) 将所拥有的主变压器等设备固定资产进行售后回租，售出汇总固定资产原值 239,509,082.38 元，净值 175,009,942.98 元，融入资金 200,000,000.00 元，本年确认融资成本 6,553,981.40 元；

3) 将所拥有的 3#静电除尘器固定资产进行售后租回, 售出汇总固定资产原值 54,158,681.69 元, 净值 37,564,250.47 元, 融入资金 35,000,000.00 元, 本年确认融资成本 1,123,949.74 元;

4) 将所拥有的 4#静电除尘器、#4 机直接空冷凝汽器固定资产进行售后租回, 售出汇总固定资产原值 396,516,227.54 元, 净值 266,288,732.27 元, 融入资金 265,000,000.00 元, 本年确认融资成本 4,621,509.86 元。

C. 2016 年度, 公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司与关联方北京京能源深融资租赁有限公司签订了一份固定资产售后回租项目融资租赁协议, 将所拥有的汽轮发电机固定资产进行售后回租, 售后固定资产原值 277,241,927.96 元, 净值 165,199,837.40 元, 融入资金 200,000,000.00 元, 本年确认融资成本 6,424,675.83 元。

D. 2016 年度, 公司控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司与关联方北京京能源深融资租赁有限公司签订一份固定资产售后回租项目融资租赁协议, 新增 2#发电机和汽轮机、锅炉的直租事项:

1) 将所拥有的电袋除尘器、烟气脱硫设备固定资产进行售后回租, 固定资产原值 200,000,000.00 元, 净值 200,000,000.00 元, 本期共融入资金 200,000,000.00 元, 本年确认融资成本 9,071,972.22 元;

2) 内蒙古京能盛乐热电有限公司依据 2014 年与北京京能源深融资租赁有限公司签订的发电机和汽轮机、锅炉三大主机直接租赁合同, 本年度新增 2#发电机和汽轮机、锅炉三大主机租赁事项, 其中发电机和汽轮机原值为 104,760,683.78 元, 净值 101,028,584.42 元, 本期确认融资成本 5,362,883.81 元; 其中锅炉原值为 104,572,649.57 元, 净值为 100,847,248.93 元, 本期确认融资成本 4,763,553.64 元。

E. 2016 年度, 公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司与关联方深圳京能融资租赁有限公司签订一份固定资产售后回租项目融资租赁协议, 将所拥有的 1#锅炉、2#锅炉、1#主变压器、1#碎煤机、2#碎煤机、1#引风机汽轮机、2#引风机汽轮机、1#给水泵汽轮机、2#给水泵汽轮机、1#中速磨煤机、2#中速磨煤机进行售后回租, 售出固定资产原值 345,888,888.91 元, 净值 298,807,453.03 元, 融入资金 300,000,000.00 元, 本年确认融资成本 9,644,384.17 元。

F. 2016 年度, 公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司与关联方深圳京能融资租赁有限公司签订一份固定资产售后回租项目融资租赁协议, 将所拥有的 1#300MW 汽轮机进行售后回租, 售出固定资产原值 86,548,760.76 元, 净值 61,129,222.12 元, 融入资金 50,000,000.00 元, 本年确认融资成本 1,606,906.00 元。

G. 2016 年度, 公司间接控股子公司山西漳山发电有限责任公司与关联方北京京能源深融资租赁有限公司签订一份固定资产售后回租项目融资租赁协议, 将所拥有的发电机本体进行售后回租, 售出固定资产原值 167,752,990.06 元, 净值 105,934,552.74 元, 融入资金 100,000,000.00 元, 本年确认融资成本 3,204,967.50 元。

H. 2016 年度, 公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司与关联方深圳京能融资租赁有限公司签订了一份固定资产售后回租项目融资租赁协议: 将所拥有的#1 锅炉固定资产进行售后回租, 售出汇总固定资产原值 468,181,782.03 元, 净值 328,359,887.90 元, 融入资金 200,000,000.00 元, 本年确认融资成本 6,424,675.83 元。

I. 2016 年度, 公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司与关联方深圳京能融资租赁有限公司签订一份固定资产售后回租项目融资租赁协议, 将所拥有的#2 号汽轮发、2 号发电机固定资产进行售后租回, 售出固定资产原值 152,979,351.77 元, 净值 119,654,529.78 元, 融入资金 100,000,000.00 元, 本年确认融资成本 3,204,967.49 元。

J. 2016 年度, 公司控股子公司京能(赤峰)能源发展有限公司与关联方北京京能源深融资租赁有限公司签订了二份固定资产售后回租项目融资租赁协议:

1) 将所拥有的发电及供热设备固定资产进行售后租回, 售出汇总固定资产原值 148,142,936.90 元, 净值 92,167,451.55 元, 融入资金 100,000,000.00 元, 本年确认融资成本 3,204,967.50 元;

2) 将所拥有的发电机、一级反渗透装置、180000KVA 主变压器、可逆锤式碎煤机、锅炉再热器、真空断路器开关柜、电液双侧犁煤器、F-C 开关柜及控制电缆固定资产进行售后租回, 售出汇总固定资产原值 140,977,400.73 元, 净值 88,975,184.19 元, 融入资金 100,000,000.00 元, 本年确认融资成本 1,154,954.43 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古京科发电有限公司	500,000,000.00	2008年7月31日	2024年7月30日	否
内蒙古京科发电有限公司	60,500,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否
内蒙古京科发电有限公司	90,500,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京能源集团有限责任公司	4,300,000.00	2007年12月1日	2022年12月1日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

1、2007年12月北京能源集团有限责任公司为本公司向北京市财政局790万元国债转贷资金15年期贷款提供不可撤销担保。2016年度公司归还了72万元的贷款, 目前尚有430万元国债转贷资金尚未归还。

2、2008年7月28日, 本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》, 约定借款用途为热电厂热电联产项目建设, 合同总额为134,880.00万元, 分期提取, 分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任, 由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分84,880.00万元提供质押担保。截至2016年12月31日止, 内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为78,000.00万元, 其中: 本公司提供连带责任担保50,000.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

3、2012年1月19日, 本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021233号《借款合同》, 约定借款用途为热电厂热电联产项目建设, 合同总

额为 10,000.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供 10,000.00 万元连带保证责任。截至 2016 年 12 月 31 日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 6,050.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

4、2012 年 1 月 19 日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订 1100104922011021234 号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为 14,000.00 万元，分期提取，分期归还。由本公司提供 14,000.00 万元连带保证责任。截至 2016 年 12 月 31 日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 9,050.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京市天创房地产开发有限公司	50,000,000.00	2016 年 2 月 22 日	2017 年 2 月 21 日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 4 月 18 日	2017 年 4 月 17 日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 4 月 19 日	2017 年 4 月 18 日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 5 月 6 日	2017 年 5 月 5 日	委托借款
拆出				
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00	2014 年 9 月 11 日	2015 年 9 月 10 日	委托贷款

1、本公司对参股企业长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款已于 2015 年 9 月 10 日到期尚未收回，根据本公司与长治市欣隆煤矸石电厂有限公司另外两个股东晋能电力集团有限公司、长治市科宏能源有限公司于 2016 年 1 月 13 日签订的《备忘录》，各方已就本公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司享有的债权及利息的偿还事项达成一致意见。

2、2016 年度，公司向京能集团财务有限公司累计借入资金 25.81 亿元，累计归还资金 29.64 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，借入资金余额 21.12 亿元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	2,529,015.84		595,035.24	
应收利息	包头市盛华煤炭销售有限公司			140,861.11	
应收利息	京能集团财务有限公司	4,735,751.75		4,113,886.19	
应收账款	内蒙古京宁热电有限责任公司	2,797,662.78			
应收账款	北京京西燃气热电有限公司			3,275,000.00	
应收账款	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	26,820,000.00		4,470,000.00	
应收账款	京能电力后勤服务有限公司	500,000.00		500,000.00	
应收账款	北京上庄燃气热电有限公司			400,000.00	
应收账款	北京京能未来燃气热电有限公司	105,000.00		3,950.00	
应收账款	北京京西发电有限责任公司	863,159.92			
应收账款	大唐国际发电股份有限公司	3,750,000.00			
其他应收款	北京京西燃气热电有限公司	24,100.00		24,100.00	
其他应收款	京能电力后勤服务有限公司	100,000.00			
其他应收款	北京京能源深融资租赁有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	京能电力后勤服务有限公司			5,672,246.32	
其他应收款	北京京西发电有限责任公司			5,815,859.50	
其他应收款	内蒙古京宁热电有限责任公司			79,872,000.00	
其他应收款	大唐国际发电股份有限公司	84,131.07			
长期应收款	北京京能源深融资租赁有限公司			2,250,000.00	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	包头市盛华煤炭销售有限公司	198,574,690.22	19,476,707.70
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	167,266,287.25	105,872,099.01
应付账款	北京京能电力燃料有限公司	3,274,700.00	208,820.00
应付账款	北京京能源深融资租赁有限公司	10,763,248.09	2,180,358.72
应付账款	北京能源集团有限责任公司	42,000,000.00	91,600,000.00
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	28,508,335.41	29,586,617.98
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	149,544,156.55	124,550,393.54
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	26,954,398.90	22,511,220.83
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	4,755,766.20	3,353,760.66
应付账款	内蒙古京能物业服务有限责任公司	825,667.00	825,667.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	18,736,979.72	16,068,580.00
应付账款	深圳京能融资租赁有限公司	51,136,294.13	14,975,697.18
应付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	3,902,546.58	367,114.65
应付账款	内蒙古岱海旅游学校	560,000.00	
应付账款	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	194,213.68	
长期应付款(含一年内到期)	北京京能源深融资租赁有限公司	2,106,382,051.26	964,345,935.65
长期应付款(含一年内到期)	深圳京能融资租赁有限公司	3,236,800,000.00	3,366,176,872.02

应付利息	京能集团财务有限公司	3,497,768.42	3,522,654.14
应付利息	北京市天创房地产开发有限公司	63,097.22	66,458.33
应付利息	北京京能源深融资租赁有限公司		1,823,086.35
应付利息	北京国际电气工程有限责任公司	203,652.77	
其他应付款	包头市盛华煤炭销售有限公司	153,000.00	
其他应付款	北京能源集团有限责任公司	1,057,661,844.39	59,080,579.26
其他应付款	京能电力后勤服务有限公司	1,562,206.81	1,349,539.81
其他应付款	内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	20,982,869.11	1,079,925.00
其他应付款	北京京能源深融资租赁有限公司		1,317,634.51
其他应付款	深圳京能融资租赁有限公司		3,796,884.83
其他应付款	北京源深节能技术有限责任公司	200,000.00	20,000.00
其他应付款	内蒙古京能电力检修有限公司	90,270.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2007年5月12日，本公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司二届一次董事会决议通过《关于出售员工住宅楼、建立员工住房补贴及员工住房贷款进行担保的议案》，公司拟将职工住宅以成本造价销售给职工，并同步建立职工住房补贴制度，鉴于公司员工无法找到相应贷款保证人及抵押物、质押物，且所购住房短期内无法办理房产证，不能进行按揭贷款，2008年12月16日，内蒙古岱海发电有限责任公司申请呼和浩特市住房资金管理中心、呼和浩特房地产置业担保有限公司为借款职工办理公积金贷款手续，对呼和浩特市住房资金管理中心承诺：贷款发放后，在职工正式办理房屋产权抵押登记前，由内蒙古岱海发电有限责任公司按月从职工工资中代扣职工应交的贷款，月还本息并统一交至呼和浩特住房资金管理中心，直至每位贷款职工还清为止，如有违诺，由内蒙古岱海发电有限责任公司承担由此引发的相关责任和损失，截至2016年12月31日，该承诺事项总金额为1,192,707.19元，至房屋产权抵押解除为止，该承诺终止。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

无

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	1,146,944,857.69
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

1、截止2016年12月31日，公司已向京能集团非公开发行股份购买京能集团持有京能煤电100.00%股权，2017年1月11日，公司收到京能集团缴纳的的新增注册资本，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。

2、依据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》，公司以发行价格4.18元/股非公开发行717,703,349股，截止2017年3月30日募集配套资金2,999,999,998.82元，公司于2017年4月7日办理完毕募集配套资金新增股份登记手续。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,528,301.89	42.49			24,528,301.89	390,377,484.00	97.77			390,377,484.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,196,859.92	57.51			33,196,859.92	8,922,750.00	2.23			8,922,750.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	57,725,161.81	/		/	57,725,161.81	399,300,234.00	/		/	399,300,234.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北涿州京源热电有限责任公司	24,528,301.89			
合计	24,528,301.89		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	33,196,859.92		
1 年以内小计	33,196,859.92		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	33,196,859.92		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

债务人	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	26,820,000.00	1 年以内	46.46
河北涿州京源热电有限责任公司	24,528,301.89	1 年以内	42.49
大唐国际发电股份有限公司	3,750,000.00	1 年以内	6.50
内蒙古京科发电有限责任公司	1,650,000.00	1 年以内	2.86
北京京西发电有限责任公司	863,159.92	1 年以内	1.50
合计	57,611,461.81		99.81

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,131.07	1.03			84,131.07	100.00			15,039,043.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,049,735.32	98.97			8,049,735.32				
合计	8,133,866.39	/		/	8,133,866.39	15,039,043.59	/	/	15,039,043.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	84,131.07		
1 年以内小计	84,131.07		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	84,131.07		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,049,735.32	9,271,058.20
股权转让款		5,672,246.32
其他	84,131.07	95,739.07
合计	8,133,866.39	15,039,043.59

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金	8,018,385.32	1-2 年	98.58	
大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	其他	84,131.07	1 年以内	1.03	
北京京西燃气热电有限公司	押金	24,100.00	1-2 年	0.30	
北京北燃液化石油气有限公司	押金	7,050.00	1-2 年	0.09	
北京金利第一太平戴维斯物业管理有限公司停车管理分公司	押金	200.00	1-2 年		
合计	/	8,133,866.39	/	100.00	

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,425,958,679.04		10,425,958,679.04	4,500,452,749.80		4,500,452,749.80
对联营、合营企业投资	6,998,894,640.41		6,998,894,640.41	6,633,900,384.69		6,633,900,384.69
合计	17,424,853,319.45		17,424,853,319.45	11,134,353,134.49		11,134,353,134.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,093,981,765.58			1,093,981,765.58		
内蒙古京隆发电有限责任公司	297,130,984.22			297,130,984.22		
内蒙古京能康巴什热电有限公司	330,140,000.00			330,140,000.00		
宁夏京能宁东发电有限责任公司	585,000,000.00			585,000,000.00		
山西京玉发电有限责任公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
内蒙古京泰发电有限责任公司	294,500,000.00			294,500,000.00		
河北京安热电有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
内蒙古京源电力运营管理有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
河北涿州京源热电有限责任公司(合并)	438,000,000.00			438,000,000.00		
山西京能吕临发电有限公司	435,600,000.00			435,600,000.00		
十堰京能热电有限公司	407,400,000.00			407,400,000.00		
内蒙古京能锡	300,000,000.00		300,000,000			

林发电有限公司			.00		
京能(锡林郭勒)发电有限公司		1,102,360,000.00		1,102,360,000.00	
内蒙古京能双欣发电有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00	
京能秦皇岛热电有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
北京京能煤电资产管理有限公司		5,022,145,929.24		5,022,145,929.24	
合计	4,500,452,749.80	6,225,505,929.24	300,000,000.00	10,425,958,679.04	

(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	638,307,417.19			36,732,667.97			68,194,482.38			606,845,602.78	
国电电力大同发电有限责任公司	948,611,814.30			223,605,448.41			21,243,225.88			1,150,974,036.83	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	1,200,096,435.80			236,948,171.98			367,671,764.13			1,069,372,843.65	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	396,377,730.89	104,020,000.00		88,465,372.87			119,804,947.22			469,058,156.54	
华能北京热电有限责任公司	2,038,444,465.20	114,219,600.00		290,575,214.88			396,289,596.91			2,046,949,683.17	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限	1,379,298,			70,055,024			51,840,000			1,397,513,	

责任公司	371.3 1			.68			.00			395.9 9
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,76 4,150 .00									32,76 4,150 .00
华润电力（锡林郭勒）有限公司		185,8 50,00 0.00								185,8 50,00 0.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务 有限公司		40,00 0,000 .00		-433, 228.5 5						39,56 6,771 .45
小计	6,633 ,900, 384.6 9	444,0 89,60 0.00		945,9 48,67 2.24			1,025 ,044, 016.5 2			6,998 ,894, 640.4 1
合计	6,633 ,900, 384.6 9	444,0 89,60 0.00		945,9 48,67 2.24			1,025 ,044, 016.5 2			6,998 ,894, 640.4 1

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	837,017,794.13	577,271,295.87	1,367,414,423.20	848,054,965.28
其他业务	106,382,030.05	72,816,475.58	81,141,993.29	4,281,216.13
合计	943,399,824.18	650,087,771.45	1,448,556,416.49	852,336,181.41

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	518,574,720.73	690,021,977.63
权益法核算的长期股权投资收益	945,948,672.24	1,410,374,319.47
处置长期股权投资产生的投资收益		7,684,046.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	53,458,767.87	56,638,926.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委贷利息收入	339,665,469.61	358,926,284.19

合计	1,857,647,630.45	2,523,645,554.41
----	------------------	------------------

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	-233,940.12	主要是公司处置固定资产损失
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）	60,221,970.10	主要是公司收到增值税即征即退 50% 税款以及居民供热抵免增值税退款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	317,177,452.34	同一控制下合并京能煤电资产所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,848,438.00	向长治欣隆电厂发放委托贷款收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,724,122.00	主要是公司递延收益摊销以及罚款收入
所得税影响额	-17,520,998.00	
少数股东权益影响额	-36,780,911.65	

合计	377,436,132.67
----	----------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无	0	

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	7.95	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：朱炎

董事会批准报送日期：2017年4月28日

修订信息

适用 不适用