

公司代码：600578

公司简称：京能电力

# 北京京能电力股份有限公司 2018 年年度报告

## 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	张平	工作原因	耿养谋
董事	陈五会	工作原因	金生祥
董事	史晓文	工作原因	金生祥

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、公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文声明：保证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2018年12月31日总股本6,746,734,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、重大风险提示

2019年，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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	11
第四节	经营情况讨论与分析 .....	15
第五节	重要事项 .....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	66
第七节	优先股相关情况 .....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	73
第九节	公司治理 .....	84
第十节	公司债券相关情况 .....	87
第十一节	财务报告 .....	90
第十二节	备查文件目录 .....	244

## 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
涿州京源	指	河北涿州京源热电有限责任公司
京能煤电	指	北京京能煤电资产管理有限公司
山西吕临、吕临发电	指	山西京能吕临发电有限公司
湖北十堰、十堰热电	指	京能十堰热电有限公司
财务公司	指	京能集团财务有限公司
秦皇岛热电、京秦热电	指	京能秦皇岛热电有限公司
锡林发电	指	京能（锡林郭勒）发电有限公司
双欣发电	指	内蒙古京能双欣发电项目公司
漳山发电	指	山西漳山发电有限责任公司
盛乐热电	指	内蒙古京能盛乐热电有限公司
赤峰能源	指	京能（赤峰）能源发展有限公司
京同热电	指	山西京同热电有限公司
上都发电	指	内蒙古上都发电有限责任公司
上都第二发电	指	内蒙古上都第二发电有限责任公司
京达发电	指	内蒙古京达发电有限责任公司
蒙达发电	指	内蒙古蒙达发电有限责任公司
大唐托克托发电	指	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
大唐托克托第二发电	指	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司
中宁能源	指	宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司
山西售电	指	山西京能售电有限责任公司
苏里格能源	指	内蒙古京能苏里格能源服务管理有限公司
乌兰察布能源	指	京能乌兰察布能源管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国人寿	指	中国人寿资产管理有限公司

《公司章程》	指	《北京京能电力股份有限公司章程》
MW, 兆瓦	指	功率的计量单位, 1MW (兆瓦) =1,000,000 瓦 =1,000 千瓦=0.1 万千瓦
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元 (仅限用于货币量词时)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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 号外文文 创园 12 号楼
	签字会计师姓名	周百鸣、何航、邹昕
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	2018-2019

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	12,695,169,013.56	12,220,678,706.08	3.88	11,113,340,675.78
归属于上市公司股东的净利润	891,648,565.23	534,130,922.92	66.93	1,685,540,891.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	833,284,117.13	458,593,925.06	81.70	1,308,104,758.48

利润				
经营活动产生的现金流量净额	2,455,281,999.73	1,728,665,775.13	42.03	3,296,847,561.62
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	22,912,779,161.98	22,427,941,566.91	2.16	20,537,679,743.14
总资产	68,489,849,289.94	61,024,175,559.93	12.23	53,871,459,061.32

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43	0.28
加权平均净资产收益率(%)	3.92	2.41	增加1.51个百分点	7.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66	2.07	增加1.59个百分点	7.99

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 九、2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,854,877,273.93	2,655,544,519.10	3,328,958,610.92	3,855,788,609.61
归属于上市公司股东的净利润	148,425,500.89	159,562,695.71	289,066,963.64	294,593,404.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	139,568,983.30	140,586,240.16	279,663,114.17	273,465,779.50
经营活动产生的现金流量净额	577,150,263.80	607,883,834.00	789,393,635.27	480,854,266.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	3,972,486.36	主要是公司处置固定资产收益	-4,387,312.62	-233,940.12
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	60,057,795.63	主要是公司收到增值税即征即退 50% 税款以及居民供热抵	63,482,583.53	60,221,970.10



		免 增 值 税 退 款 等		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				317,177,452.34
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				

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	1,819,524.98	向长冶欣隆电厂发放委贷收益	1,819,525.00	1,848,438.00
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	10,183,649.22	主要是公司收到补偿款以及递延收益摊销等收入	34,634,131.18	52,724,122.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-16,297,866.58		-14,351,644.75	-36,780,911.65
所得税影响额	-1,371,141.51		-5,660,284.48	-17,520,998.00
合计	58,364,448.10		75,536,997.86	377,436,132.67

### 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

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

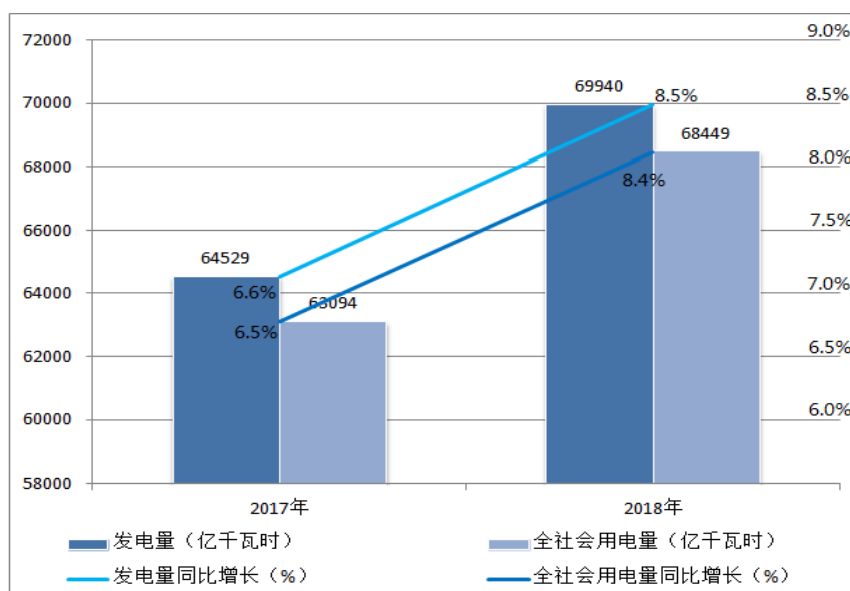
##### 1、公司经营模式：

公司是北京市能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。目前拥有控股发电公司 17 家、售电公司 4 家，参股发电公司 9 家，参股煤矿 1 家；截至 2018 年末，公司控制运营装机容量 1,146 万千瓦，控制在建装机容量 478 万千瓦，权益运营装机容量 1,456.7 万千瓦。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏、河北等地，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：

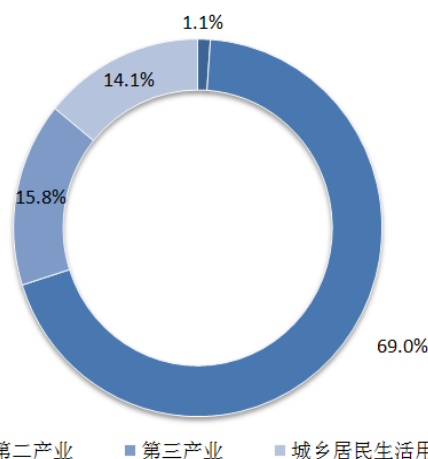
售电区域	2018 年度用电量	2017 年度用电量	同比增长 (%)
	(亿千瓦时)	(亿千瓦时)	
北京	1,142.38	1,067.00	7.06
天津	861.44	806.00	6.88
河北	3,366.28	3,342.00	0.73
山西	2,160.53	1,991.00	8.51
内蒙古	3,353.00	2,892.00	15.94
山东	6,083.88	5,430.00	12.04

#### 2、行业情况：

##### 1) 全社会用电量



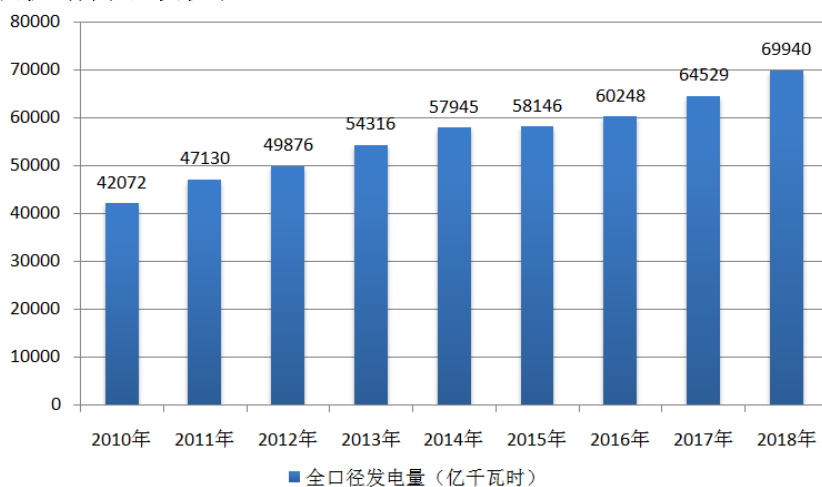
2018 年，全国电力供需情况总体较为宽松。2018 年，中国全社会用电量 68,449 亿千瓦时，同比增长 8.5%，比上年提高 1.9 个百分点，全国全口径发电量 69,940 亿千瓦时，同比增长 8.4%，比上年提高 1.8 个百分点。电力供需具体分析如上表所示。



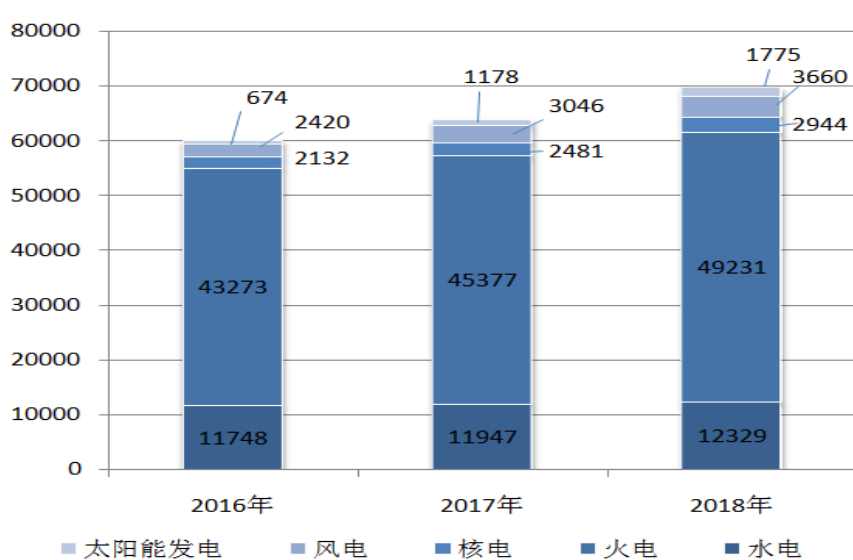
分产业看,第一产业用电量 728 亿千瓦时、同比增长 9.8%;第二产业用电量 47,235 亿千瓦时、同比增长 7.2%,其中工业用电量 46,456 亿千瓦时、同比增长 7.1%;第三产业用电量 10,801 亿千瓦时、同比增长 12.7%;城乡居民生活用电量 9,685 亿千瓦时、同比增长 10.4%。

用电量较快增长的主要原因:一是宏观经济运行稳中向好,第二产业用电平稳增长;二是服务业用电持续快速增长;三是电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长;四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显;五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。

## 2) 发电装机结构继续优化



2018 年全国全口径发电量 6.99 万亿千瓦时、同比增长 8.4%。其中,水电发电量 12,329 亿千瓦时、同比增长 3.2%;火电发电量 49,231 亿千瓦时、同比增长 7.3%;核电发电量 2,944 亿千瓦时、同比增长 18.6%;风电发电量 3,660 亿千瓦时、同比增长 20.2%;太阳能发电量 1,775 亿千瓦时、同比增长 50.8%。发电量结构具体分析如下表所示:



从市场定位看，煤电将由传统的提供电力、电量的主体电源，逐步转变为提供可靠容量、电量和灵活性调节型电源；从装机结构看，结合相关研究预判，煤电装机达峰在 2030 年前后，煤电仍有 10 年左右的增长期。

### 3) 报告期内重要的电力行业政策变化情况及对公司的影响

电力行业作为我国具有先行性的重要基础产业，为国民经济发展提供能源保障。目前我国电力行业整体处于较为成熟的发展阶段，其发展周期与宏观经济周期紧密相关，具有较明显的周期性特征，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同。

随着我国经济发展进入新时代，能源生产和消费升级有序推进，生态文明建设持续深化，供给侧结构性改革和电力体制改革成为电力行业发展的主线，绿色低碳、安全高效的现代化电力工业体系正在加速构建。国家推动能源行业“四个革命、一个合作”向纵深发展，智慧能源、能源互联网、储能等需求侧能源管理新产业新技术的兴起，为公司拓展新业态创造了一系列空间；“一带一路”建设的不断深化，为公司发挥煤电管理技术优势坚定跨出国门指明了方向；京津冀协同发展、城市副中心、雄安新区建设的稳步实施，有效带动了北京及周边城市能源需求市场；深化国企改革“双百行动”为国有企业注入新动能、激发内生活力。

随着大型煤矿陆续投产，优势产能陆续释放，蒙华铁路投运缓解了两湖一江资源紧张局面。同时，国家煤炭交易中心建成投运，电煤市场监管将更趋规范，煤炭供需关系将得到一定缓解。

公司将继续按照国家能源发展规划要求，顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势，深入贯彻绿色发展理念，积极优化调整产业结构，加速推进公司向综合能源服务商转型，不断提升核心竞争力，为社会提供稳定、安全的能源保障，为股东创造持续、稳定的回报。

### 4) 报告期内行业关键生产指标情况及公司所处行业地位

2018 年，公司发电量 492.64 亿千瓦时，同比增发 14.8 亿千瓦时，增幅 3.10%。机组利用小时 4,581 小时，与同期基本持平，高于全国火电平均利用小时（4,361 小时）220 小时。

供热量 2,923.84 万吉焦，同比增加 1,126.74 万吉焦，增幅 62.70%。

目前公司控股发电机组主要集中于京津唐电网，特高压外送，公司直送北京电量占北京用电量 34% 以上。公司参控股发电机组为区域电网的重要电源支撑。

## 3、公司售电业务情况

### ➤ 京津唐电网区域

2018 年，京津唐地区全社会用电量累计完成 3,729 亿千瓦时，同比增长 6.33%。京津唐电网统调装机容量 9,152 万千瓦，其中，火电 6,902 万千瓦，占比 75.42%。京津唐统调电厂发电量 3,319 亿千瓦时，其中，火电发电量 2,965 亿千瓦时（其中，煤电发电量 2,476 亿千瓦时，同比增加 164.68 亿千瓦时）。京津唐电网煤电机组平均利用小时数为 4,963 小时，同比增加 147 小时。

公司控股京津唐电网区域火电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州京源热电及锡林发电（京津唐特高压配套电源）。京津唐区域控股企业年发电利用小时数为 5,768 小时（不包括岱海一期机组容量及特高压配套电源），高于京津唐电网煤电机组平均利用小时数 805 小时，与地区其他各发电集团相比，该项指标排第一。

#### ➤ 蒙西电网区域

2018 年，蒙西电网全社会用电量 2,453.61 亿千瓦时，同比增长 15.56%。蒙西电网公用煤电设备平均装机容量为 3,264.9 万千瓦，同比增加 38.9 万千瓦，增幅 1.21%；累计完成发电量 1,611.17 亿千瓦时，同比增加 204.53 亿千瓦时，增幅 14.54%。蒙西电网公用煤电设备平均利用小时数为 4,935 小时，同比增加 625 小时。

公司控股蒙西电网区域火电企业包括盛乐热电、康巴什热电、华宁热电、京泰发电。蒙西区域控股企业年发电利用小时数为 5,216 小时，高于蒙西公用火电平均利用小时数 281 小时。

#### ➤ 东北电网区域（包含蒙东电网区域）

2018 年，东北全网全社会用电量 3,536.91 亿千瓦时，同比增长 7.9%。东北全区全口径装机容量 14,674.26 万千瓦，其中：火电装机容量 9,512.97 万千瓦。全年东北电网累计总发电量 5,063.37 亿千瓦时，比同期增加 9.22%。东北电网发电利用小时数平均为 3,554 小时，同比增加 108 小时。其中：火电发电利用小时 4,138 小时，同比增加 99 小时。

公司控股发电企业赤峰能源年发电利用小时数为 5,374 小时，比东北电网煤电机组平均利用小时数高 1,236 小时。

#### ➤ 山西电网区域：

2018 年，山西省全社会用电量累计 1,990.61 亿千瓦时，同比增长 10.76%。全省发电总装机 8,757 万千瓦，同比增加 684 万千瓦。省调发电总装机 6,994 万千瓦，同比增加 386 万千瓦，其中：火电 5,141 万千瓦，同比增加 108 万千瓦。全省发电量累计完成 3,087 亿千瓦时，同比增长 11.65%；平均利用小时 3,715 小时，同比增加 145 小时。其中：省调发电量累计完成 2,417.75 亿千瓦时，同比上升 12.10%；平均利用小时 3,613 小时，同比增加 207 小时；省调火电发电量累计完成 2,094.92 亿千瓦时，同比上升 9.84%；平均利用小时 4,241 小时，同比增加 382 小时。省电力公司外送电量累计 466.44 亿千瓦时，同比增长 32.83%。

公司控股山西电网区域火电企业包括漳山发电、京玉发电。山西区域控股企业年发电利用小时数为 4,534 小时，高于山西火电平均利用小时 293 小时。

#### ➤ 宁夏电网区域：

2018 年，宁夏全社会用电量累计 1,064.85 亿千瓦时，同比增长 8.8%。宁夏电网统调总装机容量为 42,722.05 兆瓦，其中：火电 24,000.40 兆瓦，占比 56.18%；新能源总装机容量 18,299.38 兆瓦，占比 42.83%。宁夏电网统调发电量 1,474.43 亿千瓦时，同比增加 13.69%。其中：火电发电量 1,180.21 亿千瓦时，同比增加 11.56%。统调火电发电厂发电利用小时数为 4,978 小时，同比减少 148 小时。宁夏电网跨区跨省累计外送电量 564.45 亿千瓦时，同比增长 30.16%，其中：累计外送山东（银东）238.40 亿千瓦时，累计外送山东（昭沂）9.84 亿千瓦时，累计外送浙江（灵绍）240.97 亿

千瓦时，累计其他外送 75.24 亿千瓦时。

公司控股企业宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源，报告期内，宁东发电年利用小时为 5,108 小时。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、 机组规模化优势

截止 2018 年末，京能电力控制装机容量 1,146 万千瓦，较年初增加 101 万千瓦，增幅 9.67%；权益总机容量 1,456.7 万千瓦，较年初增加 135.7 万千瓦，增幅 10.27%。

### 2、 区域优势

京能电力控股发电运营企业 12 家，共 27 台发电机组，93%的机组和容量布局在我国煤源丰富的省区。其中：在内蒙区域布局 17 台机组、山西 6 台机组、宁夏 2 台机组。参股企业超过 78%的装机容量布局在山西和内蒙。

### 3、 设备技术优势

控股企业机组中，空冷机组装机容量占 94.79%，循环流化床机组占 16.67%，超临界、超超临界机组占 35.42%，超低排放机组占到 90%以上，热电联产机组占 44.79%。

### 4、 市场营销优势

控股企业 93%的容量布局在煤源丰富的内蒙、宁夏和山西地区，55.56%的发电量通过特高压和京津唐电网送往北京、天津和山东等经济发电地区。

在电力市场竞争不断加剧的形势下，公司成立中宁能源、山西售电、苏里格能源、乌兰察布能源四家售电公司，持续关注各区域交易细则政策变化，完善营销激励机制、企业间电量转移考评机制，协同控股企业加强量价结构、边际成本及市场环境分析，在售电市场逐步打造京能品牌。

### 5、 公司治理结构优势

公司始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观，着力构建完善以价值创造为导向的绩效体系，充分调动公司骨干团队的主动性、积极性和创造性，有效吸引市场高端人才，全面提高公司的凝聚力和战斗力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、 经营情况讨论与分析

2018 年，宏观经济运行稳中向好，电力行业从供需宽松发展到“总体充足、局部偏紧、供需平衡”态势。全年全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%，全口径发电装机容量 19.0 亿千瓦，同比增长 6.5%；电力行业延续绿色低碳发展趋势，全年新增非化石能源发电装机占新增总装机的 73.0%；同时电力改革与市场化建设已进入深水区，全年全国交易电量达到 20,654 亿千瓦时，占全社会用电量比重为 30.2%，同比增长 26.5%。

京能电力所处火电行业面临市场份额受到挤压，市场化竞争加剧，煤炭价格持续高位运行，环保要求不断提高等多重外部压力，2018 年度全国火电企业亏损面仍近 50%。

面对严峻的行业形势，京能电力围绕“战略推进、业务经营、利润创造、卓越运营”四个中心定位，在全力做好降本增效的同时，不断探索公司发展方向，抓效益、

抓项目、抓发展，克服了环保严、煤价高、电价低以及市场竞争激烈等多方面的压力和挑战，公司业绩实现同比大幅增长。

截至 2018 年末，京能电力控制装机 1,146 万千瓦，同比增长 9.67%；权益装机 1,456.7 万千瓦，同比增长 3.32%；总资产 684.90 亿元，同比上涨 12.23%；净资产 229.13 亿元，同比上涨 2.16%；2018 年度，公司实现营业收入 126.95 亿元，同比上涨 3.88%，营业总成本 135.23 亿元，同比减少 3.75 亿元；投资收益实现 15.75 亿元，同比增加 36.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.92 亿元，同比上涨 66.94%。

### （一）多措并举，控股企业业绩实现好转

报告期内，京能电力积极通过做好电量营销工作、加强燃料成本、财务成本管控等手段，提升公司下属控股煤电企业的业绩水平。

#### 1、售电业务有序开展，电量营销工作取得明显成效

在电力市场竞争不断加剧的形势下，按照“维护存量、抢占增量”的原则，持续关注各区域交易细则政策变化，落实电量营销主体责任，营销指标同比增长明显。2018 年争取市场交易上网电量 197.83 亿千瓦时，占整体上网电量 43.73%，交易电量占比同比扩大 5.32%，平均结算电价同比上升 27 元/千千瓦时。

#### 2、加强协同管理，燃料成本同比大幅降低

发挥协同管理职能，促进与大型煤企的战略合作，增加长协煤合同比重，扩大市场煤供应商来源，全年市场煤合同兑现率达到 90%以上。积极研判动力煤期货市场走势，实行错峰采购，提前调增供暖季库存，科学开展劣质煤掺烧，2018 年全年入厂标煤单价同比降低 22.6 元/吨，降幅达到 5.6%。

#### 3、拓宽公司融资渠道，有效降低公司财务费用

在货币金融市场持续紧缩，煤电行业融资受限的环境下，积极探索融资渠道，深入研究银团贷、并购贷、永续债、供应链金融等新型融资工具，为拓宽资金来源做足准备。充分发挥平台职能，准确把握窗口期，成功发行超短期融资券 20 亿元，中期票据 7 亿元，并以 3.95%的同期“小公募”最低利率，完成 6 亿元公司债发行，2018 年公司整体财务费用同比降低 7.79%。

通过上述手段，2018 年度公司主要控股发电企业中，京泰发电、山西京玉发电、康巴什热电、漳山发电、盛乐热电实现扭亏为盈；报告期新投产项目锡林发电实现投产即盈利；岱海发电、宁东发电实现同比减亏。

### （二）参股企业盈利能力增强，投资收益实现同比增长

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

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

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

3、参股企业伊泰京粤煤矿受煤价持续高位运行影响，业绩持续提升。

受上述主要参股企业盈利能力增强影响，报告期内，公司投资收益实现 15.75 亿元，同比增加 36.36%。

### （三）拓展公司发展空间，投资项目择优推进

#### 1、增强主营业务实力，稳步推进煤电项目进度



报告期内，锡林发电项目利用煤电基地特高压外送通道优势条件与京津唐夏季负荷紧张现状，成功列入国家能源局 2018 年投产计划。锡林发电#1 机组于报告期内 10 月通过 168 试运行，#2 机组于 2019 年 1 月通过 168 试运行，实现双机投产。

涿州热电#2 机组报告期内 6 月通过 168 试运行，将主要承担河北省涿州市三镇一城区、北京市房山区良乡镇等地区的供热任务，实现京冀两地集中供暖。

十堰热电、吕临发电项目分别利用南水北调配套工程、民生供热和精准扶贫、资源综合利用等政策，列入应急调峰储备机组。十堰热电#1 机组于报告期内 12 月具备发电条件，#2 机组于 2019 年 3 月通过 168 试运行。

公司在建项目进度按时间节点稳步推进，预计 2019 年内吕临发电、京欣发电将陆续投产，预计京泰发电二期项目于 2019 年上半年开工建设，预计秦皇岛热电将于 2020 年投产。

## 2、拓展公司业务范围，收购集团公司优质资产

### （1）收购京能燃料 100%股权事项

为统筹公司整体燃料管控，减少京能电力与京能集团关联交易，经公司六届十一次董事会及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，京能电力拟按评估值 11,225.51 万元收购京能燃料 100%股权。

完成本次交易后，京能集团所属京能燃料将成为上市公司全资子公司，有助于提升上市公司的治理水平，降低公司燃料成本。

### （2）收购京宁热电 100%股权事项

为增强公司主营业务实力、拓展区域布局范围，京能电力拟按评估值 51,963.38 万元收购京宁热电 100%股权。

本次收购完成后，有利于京能电力进一步扩大装机规模、增加市场份额、提高竞争能力。

### （3）向京能集团财务有限公司增资事项

为提升公司的盈利能力，培育新的利润增长点，经公司六届十二次董事会及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，京能电力拟按评估值向财务公司增资 20%股权，对应增资价款为 12.70 亿元。

增资财务公司有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。同时，公司作为财务公司的股东，享有其 20%的经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本。

## 3、延伸产业上下游业务，培育公司新的利润增长点

报告期内，康巴什热电、盛乐热电、京宁热电获得配置煤炭资源，有利于公司应对煤炭、电力市场波动风险，并且未来将给公司带来稳定的利润贡献。

为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，拓展综合能源业务，京能电力成立综合能源服务分公司，为公司综合能源项目的统一管理服务平台，下一步将不断开发综合能源项目，培育公司新的利润增长点。

### （四）安全环保长抓不懈，高度重视节能减排

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

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

坚决落实环保改造投入，在完成超低排放改造任务的同时，加强煤场全封闭改造管理，通过增加喷淋、防尘网等措施，确保大气污染防治达标。2018 年控股企业未发

生环境污染事件，单位发电量的二氧化硫、氮氧化物及烟尘排放分别同比降低 0.052 克、0.026 克、0.008 克，污染物排放全部优于国家和所在地区控制标准，保持行业领先水平。

#### （五）公司治理水平规范，注重投资者回报

公司法人治理结构完善，按照三会一层架构规范运作，并设置了战略、审计、薪酬考核委员会，保证公司重大事项的科学决策。

公司一直高度重视对股东的回报，保持着每年高比例现金分红的传统。2018 年度拟以每 10 股分配 0.80 元的利润分配方案，向全体股东现金分红 5.4 亿元，分红金额占报告期归母净利润的 60.53%。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2018 年末，公司总资产 684.90 亿元，同比增长 12.23%；负债总额 410.82 亿元，同比增长 18.94%；实现归属于母公司所有者权益 229.13 亿元，同比增长 2.16%。

2018 年，公司累计完成发电量 492.64 亿千瓦时，同比增加 3.10%；上网电量 441.42 亿千瓦时，同比增加 2.04%。全年机组平均利用小时达到 4,581 小时，完成供热量 2,923.84 万吉焦，同比增加 1,126.74 万吉焦。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,695,169,013.56	12,220,678,706.08	3.88
营业成本	11,336,131,120.87	11,423,739,988.06	-0.77
销售费用			
管理费用	533,834,801.12	512,833,843.85	4.10
研发费用	1,240,292.05	235,926.21	425.71
财务费用	1,228,709,144.09	1,019,960,803.92	20.47
经营活动产生的现金流量净额	2,455,281,999.73	1,728,665,775.13	42.03
投资活动产生的现金流量净额	-5,162,155,466.39	-6,159,019,830.57	-16.19
筹资活动产生的现金流量净额	4,160,025,056.98	5,974,216,884.70	-30.37

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期营业收入同比增加主要原因是本期售电量同比增加以及售电平均电价提高；营业成本同比降低主要是因为生产类固定资产折旧费用同比降低。

#### （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	12,472,347,956.49	11,189,578,914.06	1.28	3.71	-1.42	增加 5.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
售电	11,816,505,955.74	10,437,520,657.25	11.67	1.65	-4.02	增加 5.22 个百分点
售热	650,824,649.06	751,866,394.55	-15.53	62.04	57.90	增加 3.03 个百分点
售电服务	5,017,351.69	191,862.26	96.18			
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 (%)
华北网地区	4,769,668,480.46	4,214,130,012.14	11.65	-8.46	11.52	增加 3.05 个百分点
内蒙地区	3,318,014,094.82	2,878,674,221.94	13.24	17.72	9.42	增加 6.58 个百分点
山西地区	2,950,062,995.32	2,715,236,978.14	7.96	19.20	11.82	增加 6.07 个百分点
宁夏地区	1,434,602,385.89	1,381,537,701.84	3.70	-5.41	-9.22	增加 4.05 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

主营业务毛利率同比提高，主要是公司整体发电量、利用小时同比增加以及上网平均电价同比提高的原因。

## (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	492.64	452.15		3.10	2.56	
热能		2,923.84			62.70	

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	11,336,131,120.87	83.83	11,423,739,988.06	86.88	-0.77	同比减少主要是生设备折旧所致
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
售电	燃料费、材料费、修理费、生产设备	10,437,520,657.25	79.38	10,875,006,781.18	82.71	-4.02	同比减少主要是生设备

	备折 旧等						旧 减 少 所 致
售热	燃料 费、材 料费、 修理 费、生 产设 备折 旧等	751,866,394.55	5.72	476,155,842.07	3.62	57.90	同 比 增 加 主 要 是 本 期 热 增 量 较 大 所致
售电 服务	售电 服务 成本	191,862.26	0.00				
其他	人工 成本	146,552,206.81	1.11	72,577,364.81	0.55	101.93	同 比 增 加 主 要 是 本 期 修 务 员 本 成 所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,156,419.97 万元，占年度销售总额 91.09%；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 277,983.52 万元，占年度采购总额 29.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 61,265.93 万元，占年度采购总额 6.42%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

管理费用同比增加的主要原因是本期涿州热电和锡林发电新机组投产；财务费用同比增加主要是公司对外融资规模增加所致。

### 4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,240,292.05
本期资本化研发投入	755,973.68
研发投入合计	1,996,265.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02
公司研发人员的数量	199
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.04
研发投入资本化的比重 (%)	37.87

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 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	12,398,297,317.28	11,734,718,315.69	5.65
经营活动现金流出小计	9,943,015,317.55	10,006,052,540.56	-0.63
投资活动现金流入小计	1,001,380,974.94	866,725,582.61	15.54
投资活动现金流出小计	6,163,536,441.33	7,025,745,413.18	-12.27
筹资活动现金流入小计	26,474,442,296.43	28,386,657,021.26	-6.74
筹资活动现金流出小计	22,314,417,239.45	22,412,440,136.56	-0.44

**(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	5,968,808,710.45	8.71	4,529,950,217.02	7.42	31.76	主要是报告期经营净现金流以及融资规模

						增加所致
应收票据及应收账款	1,931,391,073.84	2.82	1,695,787,583.90	2.78	13.89	
其中:应收票据	298,794,304.46	0.44	276,863,996.28	0.45	7.92	
应收账款	1,632,596,769.38	2.38	1,418,923,587.62	2.33	15.06	
预付款项	109,019,320.89	0.16	81,528,025.69	0.13	33.72	主要是报告期预付燃料费增加所致
其他应收款	755,919,944.13	1.10	506,851,250.77	0.83	49.14	
其中:应收利息	2,628,788.05	0.00	5,454,391.09	0.01	-51.80	主要是报告期末应收长治委贷利息计提减值所致
应收股利	661,303,292.43	0.97	468,032,308.01	0.77	41.29	主要是报告期末参股公司宣告分红增加所致
存货	1,005,367,702.48	1.47	708,135,169.15	1.16	41.97	主要是报告期有新的机组投产库存燃煤增加所致
其他流动资产	140,257,085.23	0.20	185,413,654.08	0.30	-24.35	
可供出售金融资产	372,614,626.86	0.54	372,614,626.86	0.61	-	
长期股权投资	10,953,523,439.90	15.99	9,986,611,656.30	16.37	9.68	
固定资产	30,017,848,355.08	43.83	27,371,570,727.33	44.85	9.67	
在建工程	11,964,978,228.20	17.47	10,247,737,473.96	16.79	16.76	
无形资产	1,192,583,831.78	1.74	821,642,373.29	1.35	45.15	主要是报告期土地

						使用权增加所致
开发支出	46,930,852.83	0.07	19,485,423.64	0.03	140.85	
商誉	359,959,580.74	0.53	568,704,539.44	0.93	-36.71	主要是报告期末计提商誉减值所致
长期待摊费用	115,453,990.43	0.17	128,083,777.82	0.21	-9.86	
递延所得税资产	11,340,110.34	0.02	10,307,058.02	0.02	10.02	
其他非流动资产	3,543,852,436.76	5.17	3,789,752,002.66	6.21	-6.49	
短期借款	8,342,580,000.00	12.18	8,250,709,957.44	13.52	1.11	
应付票据及应付账款	5,339,371,584.53	7.80	4,751,119,414.53	7.79	12.38	
预收款项	13,475,852.74	0.02	9,987,846.92	0.02	34.92	主要是报告期末预收供暖费等增加所致
应付职工薪酬	155,940,177.49	0.23	132,403,961.39	0.22	17.78	
应交税费	98,261,561.64	0.14	93,209,931.21	0.15	5.42	
其他应付款	792,669,994.39	1.16	671,623,320.44	1.10	18.02	
其中：应付利息	85,589,603.33	0.12	88,379,497.65	0.14	-3.16	
应付股利	167,042,320.32	0.24	2,998,469.73	0.00	5,470.92	主要是报告期已宣告尚未支付分红款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,064,512,100.42	3.01	4,328,570,399.38	7.09	-52.30	主要是报告期偿还泰康债权20亿元所致



其他流动负债	731,964,991.93	1.07	1,046,593,026.42	1.72	-30.06	主要是报告期末短期融资券减少所致
长期借款	17,512,002,089.29	25.57	10,557,935,637.55	17.30	65.87	主要是报告期长期融资规模增加所致
应付债券	2,800,000,000.00	4.09	1,500,000,000.00	2.46	86.67	主要是报告期发行中票、公司债规模增加所致
长期应付款	3,093,161,790.77	4.52	3,032,522,907.16	4.97	2.00	
长期应付职工薪酬	7,283,163.65	0.01	4,005,139.78	0.01	81.85	主要是报告期计提内退人员费用增加所致
递延收益	130,734,496.55	0.19	160,525,516.36	0.26	-18.56	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末存在受限资产 278,629,428.08 元，其中存在受限的货币资金 239,629,428.09 元，为银行承兑保证金、共管账户资金、履约保证金、银行承兑汇票备付金；应收票据质押金额 39,000,000.00 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

根据中电联快报，2018 年，全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%、同比提高 1.9 个百分点，为 2012 年以来最高增速；各季度同比分别增长 9.8%、9.0%、8.0%和 7.3%，增速逐季回落，但总体处于较高水平。全国人均用电量 4,956 千瓦时，人均生活用电量 701 千瓦时。

截至 2018 年底，全国全口径发电装机容量 19.0 亿千瓦、同比增长 6.5%。其中，非化石能源发电装机容量 7.7 亿千瓦，占总装机容量的比重为 40.8%、比上年提高 2.0 个百分点。分类型看，水电装机 3.5 亿千瓦、火电 11.4 亿千瓦、核电 4,466 万千瓦、并网风电 1.8 亿千瓦、并网太阳能发电 1.7 亿千瓦。火电装机中，煤电 10.1 亿千瓦、占总装机容量的比重为 53.0%，比上年降低 2.2 个百分点；气电 8,330 万千瓦，同比

增长 10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。

2018 年，全国发电设备平均利用小时为 3,862 小时，同比提高 73 小时。其中，水电 3,613 小时，提高 16 小时；火电 4,361 小时，提高 143 小时；核电 7184 小时，提高 95 小时；并网风电 2,095 小时，为 2013 年以来新高，比上年提高 146 小时；并网太阳能发电 1,212 小时，提高 7 小时。

全年全国跨区、跨省送电分别完成 4,807 和 12,936 亿千瓦时，同比分别增长 13.5% 和 14.6%，增速同比分别提高 1.4 和 1.9 个百分点。特高压项目推动跨区跨省送电，其中山西晋北-江苏淮安、宁夏灵州-浙江绍兴特高压线路输电量分别拉动全国跨区送电量增长 2.0 和 4.2 个百分点。

反映电煤采购成本的 CECI 5500 大卡综合价波动区间为 571-635 元/吨，各期价格均超过国家发展改革委等《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808 号）规定的绿色区间（价格正常）上限，国内煤电企业采购成本居高不下。2018 年全年全国火电企业亏损面仍近 50%。

2018 年，用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡，部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧；东北和西北区域电力供应能力富余。

## 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-内蒙古地区	2,893,391.62	3,013,849.60	-120,457.99	2,659,342.43	2,781,561.03	-122,218.60				425.60	4,941.	-4,515.99	249.00	

											59		
火电-山西省	1,115,400.02	971,373.56	144,026.46	1,000,243.96	876,701.14	123,542.82				357.5	1.65	34.10	27.762
火电-宁夏回族自治区	674,283.00	762,390.00	-88,107.00	635,498.41	722,368.30	-86,869.89				734.1	4.61	2.73	22.572
火电-河北省	243,276.54	30,596.02	212,680.52	226,412.65	28,154.71	198,257.94				712		7.12	31.195
合计	4,778,209.18	4,680,997.53	97,211.65	4,408,785.17	4,333,235.38	75,549.80				475.80	4.94785	-4,472.05	

说明：上网电价为税后单价

## 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	4,926,351.17	148,141.99	4,521,497.44	112,712.27	11,816,505,955.74	11,624,196,178.30	1.65	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	10,437,520,657.25	79.38	10,875,006,781.18	82.71	-4.02
外购电（如有）	—	—	—	—									
合计	4,926,351.17	148,141.99	4,521,497.44	112,712.27	11,816,505,955.74	11,624,196,178.30	1.65	-	10,437,520,657.25	79.38	10,875,006,781.18	82.71	-4.02

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截至 2018 年末，京能电力控股运营燃煤火电厂 12 家，装机容量 1,146 万千瓦，权益装机容量 1,456.7 万千瓦。其中，2018 年投产的机组包括涿州热电 2#机组（35 万千瓦）、锡林发电 1#（66 万千瓦）。

在建燃煤火电装机容量 478 万千瓦。其中包括锡林发电#2 号机组 66 万千瓦；十堰热电 2\*35 万千瓦（2019 年 3 月 8 日已投产）；吕临发电 2\*35 万千瓦，预计 2019 年 8 月 1 日、9 月 1 日投产；京欣发电 2\*35 万千瓦，预计 2019 年 8 月 31 日、11 月 30 日投产；京秦热电 2\*35 万千瓦，预计 2019 年 11 月 30 日、2020 年 1 月投产；京泰二期 2\*66 万千瓦，预计 2019 年 6 月开工建设。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2018 年公司综合供电煤耗 328.17 克/千瓦时，同比降低 3.83 克/千瓦。其中：河北区域机组综合供电煤耗 293.13 克/千瓦时，同比降低 31.87 克/千瓦；蒙西区域机组综合供电煤耗 328.66 克/千瓦时，同比降低 4.45 克/千瓦时；山西区域机组综合供电煤耗 348.15 克/千瓦时，同比升高 3.72 克/千瓦；宁夏区域机组综合供电煤耗 325.36 克/千瓦时，同比升高 1.4 克/千瓦时；蒙东区域机组综合供电煤耗 309.93 克/千瓦时，同比升高 34.85 克/千瓦时。

2018 年公司综合厂用电率 8.28%，同比降低 0.51%。其中：河北区域机组综合厂用电率 6.64%，同比降低 0.82%；蒙西区域机组综合厂用电率 5.73%，同比升高 0.9%；山西区域机组综合厂用电率 10.32%，同比降低 0.58%；宁夏区域机组综合厂用电率 5.76%克/千瓦时，同比升高 0.5%；蒙东区域机组综合厂用电率 11.42%，同比降低 2.01%。

2018 年公司机组利用小时 4,581 小时。其中：蒙西区域机组利用小时 4,437 小时，同比降低 335 小时；山西区域机组利用小时 4,534 小时，同比升高 585 小时；宁夏区域机组利用小时 5,108 小时，同比降低 667 小时；蒙东区域机组利用小时 5374 小时，同比升高 674 小时。

#### 5. 资本性支出情况

适用 不适用

#### 6. 电力市场化交易

适用 不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	197.83	169.56	28.27
总上网电量	452.37	441.42	10.95
占比	43.73%	38.41%	5.32

注：电量单位（亿千瓦时）

#### 7. 售电业务经营情况

适用 不适用

2018 年以来，随着各区域交易电量进一步扩大，市场主体的日益多元化、交易品种的多样化，使得市场竞争将愈发激烈，交易方式灵活多变、交易过程更加复杂；同时，随着互联网信息技术、可再生能源技术的发展以及电力市场化的改革进程加快，能源消费供给、能源结构转型、能源系统形态呈现新的发展趋势。

面对发、售电侧市场竞争异常激烈、竞争环境愈加复杂、能源结构加速转型升级的局面，京能电力及控股发电、售电企业以“全面把控区域电力市场动态，以市场政策为导向，以客户需求为中心，创新突破迎接挑战”为工作指导思想，狠抓区域电力营销，实现“量价双升”，取得了较好的成绩。2018 年，公司控股企业发电量累计完成 493.32 亿千瓦时，折合上网电量 452.99 亿千瓦时，同比增长 11.57 亿千瓦时。平均上网电价 0.2961 元/千瓦时，同比增长 0.0108 元/千瓦时。

公司在用户维护及电力市场开拓方面，一是公司通过积极开展协同营销，组织蒙西煤电企业制定“合作长协用户回访维护计划”，动态跟踪用户需求并开展多元化辅助服务，保持与几十余家大型用电企业的良好合作关系，提高用户满意度，增强合作黏性。二是全力以赴开拓电力交易市场。在北京地区首次放开电力交易市场到来之际，公司及时捕捉政策，并深入分析研读，更好的为用户提供入市咨询、交易培训等服务，与多家电力大用户及其他售电公司建立合作，在首次开展的北京交易中实现京能集团占比第一的目标，保持京津唐区域电力市场交易份额占有率的领先地位。

同时，公司围绕业务链条延伸，一是通过充分将本部售电公司业务与区域电力市场营销管理有机结合，成功代理京津唐区域交易电量 6 亿千瓦时，凭借“诚信共赢”的合作理念及“专业高效”的周到服务，获得合作伙伴及用户的一致信赖与好评，荣获由全国优秀售电公司盈利模式推荐会组委会及中国投资协会培训中心联合颁发的“2018 年度全国优秀售电企业”荣誉称号。

在河北、山东、宁夏、天津进一步拓宽了售电营业范围，创建了“售电公众号”，全方位支撑售电公司业务开展。二是扎实推进下属四家售电公司实体化运。中宁售电公司继续推进“中宁县基于灵活性资源的能源互联网试点示范项目”落实，并积极争取代理园区用户。山西售电公司于 9 月初顺利完成售电公司公示，开展售电数据平台建设、售电公司管理标准建立等相关基础工作。苏里格售电公司积极筹备开展增量配电网业务，推进苏里格园区增量配电项目工作。乌兰察布售电公司继续推进“安环

一体化智慧平台”建设项目及建设分布式能源发电项目的相关工作。三是从售电业务与能源辅助服务、园区综合能源服务及能源托管服务等方面的有机结合出发，积极推进公司的综合能源项目开发，在为公司创造新的效益增长点的同时，也为推动社会能源消费供给、能源结构转型发展贡献力量。

#### 8. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期对参股公司股权投资 37,570.10 万元：其中中华能北京热电有限责任公司注资 19,079.10 万元、华润电力（锡林郭勒）有限公司 18,280 万元、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 211 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元

被投资企业名称	主要业务	本期投资金额	占被投资公司的权益比例 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	电力生产及销售	306,000,000.00	51.00
河北涿州京源热电有限责任公司	电力、热力生产及销售	7,080,000.00	60.00
十堰京能热电有限公司	火电项目建设	15,600,000.00	60.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	火电项目建设	225,000,000.00	51.00
京能秦皇岛热电有限公司	火电项目建设	300,000,000.00	100.00
华能北京热电有限责任公司	电力、热力生产及销售	190,791,000.00	34.00
华润电力（锡林郭勒）有限公司	火电项目建设	182,800,000.00	30.00
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	2,110,000.00	25.00
合计		1,229,381,000.00	

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(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 2018 年末，岱海发电总资产为 81.73 亿元，净资产为 24.63 亿元，报告期营业收入 18.42 亿元，净利润-1.19 亿元。截止本报告披露日，岱海机组节能技术改造预计将于 2019 年 5 月全部完成。

(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 2018 年末，宁东发电资产总额 35.66 亿元，净资产 9.65 亿元，报告期营业收入 14.50 亿元，净利润-1.09 亿元

(3) 控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本 11.70 亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2×330MW 矸石机组，机组于 2010 年 5 月正式投产运营。截止 2018 年末，京泰发电总资产为 28.51 亿元，净资产为 14.59 亿元，报告期营业收入 6.81 亿元，净利润 0.14 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 2018 年末，京玉发电资产总额 23.17 亿元，净资产 4.76 亿元，报告期营业收入 7.32 亿元，净利润 0.02 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 2018 年末，康巴什热电资产总额 25.59 亿元，净资产 7.92 亿元，报告期营业收入 8.41 亿元，净利润 0.45 亿元。

(6) 2014 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京隆发电有限责任公司以及其控股公司内蒙古华宁热电有限公司。京隆发电注册地内蒙古丰镇市工业园区南端，主营业务是电力的生产及销售，注册资本 10.91 亿元，拥有 2×60 万和 2×30 万机组。截止 2018 年末，京隆发电合并口径资产总额 59.05 亿元，净资产-2.78 亿元，报告期营业收入 22.62 亿元，净利润-2.81 亿元。

(7) 2016 年度同一控制下企业合并并入全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司，截止 2018 年末，京能煤电合并口径资产总额 120.94 亿元，净资产 72.00 亿元，报告期营业收入 36.79 亿元，净利润 3.67 亿元。

(8) 控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司，位于河北省涿州市，一期是 2×35 万超临界热电联产项目。1 号机组于 2017 年 11 月 11 日投产，2 号机也于 2018 年 6 月 30 日投产。截止 2018 年末，涿州热电资产总额 34.34 亿元，净资产 7.12 亿元，报告期营业收入 8.26 亿元，净利润-0.29 亿元。

(9) 控股子公司河京能（锡林郭勒）发电有限公司，位于内蒙古自治区锡林浩特是西乌珠穆沁旗，一期是 2×66 万机组工程项目。1 号机组于 2018 年 10 月 20 日投产，2 号机组于 2019 年 1 月 24 日投产。截止 2018 年末，京能锡林发电资产总额 54.51 亿元，净资产 19.17 亿元，报告期营业收入 1.52 亿元，净利润 0.01 亿元。

(10) 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 空冷脱硝燃煤机组，采用点对网直送北京的输电方式。机组于 2005 年 11 月全部投产运营。报



告期营业收入 54.00 亿元，净利润 7.86 亿元。

(11) 参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 11.25 亿元，主营电力生产与销售；电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 2007 年 4 月 30 日，现拥有 2\*600MW 和 2\*660MW 燃煤机组，2 台 60 万千瓦机组于 2008 年正式投产运营，2 台 66 万千瓦机组于 2017 年正式投产运营。报告期营业收入 39.05 亿元，净利润 8.70 亿元。

(12) 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 38.87 亿元，净利润 3.39 亿元。

(13) 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 23.78 亿元，净利润 1.57 亿元。

(14) 参股公司华能北京热电有限责任公司，上市公司持股 34.00%，地处北京市朝阳区高碑店路南，注册资本 37.02 亿元，经营范围建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备，机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。该公司成立于 2003 年 11 月，现拥装机容量为 176.842 万千瓦，其中一期装机容量为 84.50 万千瓦，4 台主机组分别于 1998 年、1999 年投产，1 台后置机于 2004 年投产；二期装机容量 92.342 万千瓦，为蒸汽联合循环“二拖一”供热机组，即 2 台燃气轮发电机组、1 台汽轮发电机组，于 2011 年投产；三期工程 99.80 万千瓦燃气机组于 2017 投产。报告期营业收入 57.05 亿元，净利润 8.11 亿元。

(15) 参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股 24%，注册资本为 10.80 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及矿产品加工，报告期营业收入 35.30 亿元，净利润 16.18 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

“十三五”中期至“十四五”，国内外发展环境将更加错综复杂。从国际看，和平发展、合作共赢仍然是世界大势，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化将继续深入发展。世界经济处在国际金融危机后的深度调整期，全球经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力。欧、美、日、金砖国家等主要经济体走势和宏观政策取向分化，金融市场动荡不稳，国际大宗商品及原材料价格大幅波动，贸易保护主义趋势抬头，主要大国对国际规则制定和全球治理体系主导权的较量日趋激烈，世界产业分工格局进一步地分化与变动，地缘政治风险加大，全球经济和金融市场动荡加剧，新兴经济体困难和风险明显加大。新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，国际能源格局可能发生重大调整。我国面临发展中国家的劳动力竞争优势与发达国家的技术及资本优势的双重夹击。

从国内看，我国经济发展长期向好的趋势不会改变，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但提质增效、转型升级的要求更加迫切。我国经济发展进入新常态，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。当前中央加大供给侧结构性改革，狠抓“三去一降一补”五大任务，强化金融监管，全面实施营改增降低税赋，加快推进国企改革等，旨在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。

电力供求格局发生转变，设备利用小时呈下降趋势。预计“十四五”期间全国火电设备利用小时将维持在 4,000 小时左右，煤电机组下降幅度可能更大。电力能源结构进一步优化调整，清洁化、低碳化成为发展方向。大气污染防治力度加强，生态与环保刚性约束进一步趋紧。电力体制改革深化及技术革命给行业带来深刻影响，能源互联网、智能电网、电动汽车、用户储能和需求响应等新业态和商业模式不断涌现，电力行业市场化程度将不断提升。对行业而言，能源结构转型升级速度加快，单位 GDP 能耗降低，环境保护和节能减排成为行业发展重要约束。全国发电装机容量过剩，煤电机组的利用率还将较长时间处于低水平运行。“十三五”后期如新建项目增速放缓，过剩容量被进一步消纳，煤电机组节能环保改造趋于完毕，煤电机组利用小时数将平稳回升。从长期来看，电源结构低碳化转型速度日益加快，未来将是大电网与微网相结合，大机组发电与分布式供电相共存的时代。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

京能电力将全面把握国家能源产业政策，拓宽视野，创新思路，把做强做优主业、产业整合、产业链延伸、相关多元化发展作为方向，全面推进平台公司的战略发展，推进企业转型升级。通过开展“五精管理”和“三基九力”继续提升精细化管理水平。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

电力体制改革不断深化，交易电量占比持续增加，随着市场准入条件逐步放宽，交易规则逐步健全，市场竞争将进一步加剧。

2018 年电力消费结构继续优化，电力生产延续绿色低碳发展趋势，高质量发展成效初步显现，煤电行业提质增效、转型升级的要求更加紧迫。未来煤电行业要布局在经济发达地区或点对网跨区送电，要具有低成本优势的煤电联营、坑口电厂，而且具有技术指标优势的大容量、高参数机组电厂，才能发挥较强的盈利能力。

## （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

在国家限制煤电行业发展的的大环境下，储备项目在“十三五”期间难以取得突破性进展，海外项目大都处于初期阶段，尚未取得有效突破，新兴能源产业项目尚未建立成熟盈利模式，短期内难以形成新的利润增长点。公司在主产业、延伸产业、相关多元方向上急需大体量的优质项目。

控股企业受区域电量消纳不足、低热值煤掺烧等因素影响，大部分机组出力不足、热电比偏低，能耗指标较行业先进值还有差距。

国家把防风险放在更加突出位置，同时受国家防范化解煤电产能过剩风险停缓建政策影响，多家银行将火电划入“红线”，融资难度增加，资金成本将进一步上升。

在大气污染防治力度加强，生态与环保刚性约束进一步趋紧的背景下，将继续加大煤电落后产能出清力度，低参数、小容量以及能耗过高、排放过高、成本过高的机组已逐步失去竞争能力。

电改力度加大，电价呈持续下行趋势。2018 年前三季度，全国电力市场交易电量同比增长 24.6%，交易电价较标杆电价降低 3 分/千瓦时。京能电力所属企业市场电量占比较高，且随着电力改革的继续深入，对电力用户的争取将更加激烈，发电企业从“计划”走向“市场”的过程将伴随着电价的逐步探底，公司盈利能力受到挑战。

#### (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) 章程第一百八十七条：

“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) 章程第一百八十八条：

###### “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) 公司在前述第一百八十七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2017年度分红情况：

《公司2017年度利润分配方案》经公司 2017年年度股东大会审议通过。本次分配以公司2017年度利润分配股权登记日的总股本6,746,734,457股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

公司2017年度利润分配方案符合法律法规、相关监管规定及《公司章程》中关于分红政策的规定，在审议上述利润分配方案时，严格按照相关规定履行决策程序，独立董事对《公司2017年度利润分配预案》分别进行了事前审查及事后同意将该分配预案提交公司2017年年度股东大会审议的独立意见，认真履行了其工作职责，并做到了维护中小股东的合法权益不受损害。上述利润分配工作已于2018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

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.8	0	539,738,756.56	891,648,565.23	60.53
2017年	0	0.6	0	404,804,067.42	534,130,922.92	75.79
2016年	0	1.7	0	1,146,944,857.69	1,685,540,891.15	68.05

## (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类	承诺方	承诺内容	承诺时间及期	是否有	是否及	如未能及时履	如未能及时履

	型			限	履行期限	时严格履行	行应说明未完成履行的具体原因	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	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能国际能源股份有限公司	京能国际作为京能电力的控股股东将继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响京能电力的独立性，保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	1、在本次重大资产重组完成后，京能集团将尽可能减少与京能电力的关联交易，对于不可避免发生的关联交易，京能集团将在平等、自愿基础上，与京能电力签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易，京能集团将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的	解决关联交	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	2012年11月	否	是		

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

			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。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	<p>一、保持京能电力的人员独立</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、保证京能电力的财务独立</p> <p>1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；</p> <p>2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；</p> <p>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。</p> <p>四、保证京能电力的机构</p>	2016年2月	否	是	

			<p>独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	<p>1、本公司通过本次交易取得的对价股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。2、本次交易完成后六个月内如京能电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月。3、本次交易完成后，本公司通过本次交易取得的对价股份因京能电力送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守上述规定。4、如果监管政策发生变化，本公</p>	2016 年 2 月	是	是	



			司同意按照适用的监管政策调整锁定期安排。				
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北京能源集团有限责任公司	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司将切实遵守并履行在本次资产重组中向京能电力作出的业绩补偿承诺，并依据相关约定承担补偿责任。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年5月	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司	1、在本次资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外）将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益；2、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为；未经京能电力股东大会批准，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法利益；4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是	
与重大资产重组	解决同	北京京能国际	1、本公司除持有京能电力股份之外，不实际从事任何煤电业务；本公司及本公司其他下属	2016年2月	否	是	

组相关的承诺	业竞争	能源股份有限公司	企业（不包括京能电力及其下属企业）不持有或谋求持有其他煤电业务资产的权益，与京能电力不存在同业竞争行为。 2、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能国际能源股份有限公司	一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和分公司、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	2016年2月	否	是		

			<p>构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北京京能国际能源股份有限公司	<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2016年5月	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京能源集团有限责任公司	<p>鉴于目前无法实现在2018年底前将保留煤电资产全部注入京能电力。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》，本公司承诺如下：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、本公司承诺，拟在2019</p>	2018年12月	是	是	

		<p>年底前将符合条件的京宁热电等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，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。</p> <p>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。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

**(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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2018 年度重大资产重组之盈利预测已完成 104.18%。2016 年、2017 年和 2018 年三年累计实现数 91,502.07 万元，累计预测数 87,833.18 万元，累计完成率 104.18%。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**1. 会计政策的变更**

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

将应收账款及应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	资产负债表应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 1,931,391,073.84 元, 2017 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 1,695,787,583.90 元。
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示	资产负债表其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额 755,919,944.13 元, 2017 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 506,851,250.77 元。
将固定资产清理合并至“固定资产”列示	资产负债表固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 30,017,848,355.08 元, 2017 年 12 月 31 日固定资产列示金额 27,371,570,727.33 元。
将工程物资合并至“在建工程”列示	资产负债表在建工程 2018 年 12 月 31 日列示金额 11,964,978,228.20 元, 2017 年 12 月 31 日在建工程列示金额 10,247,737,473.96 元。
将应付票据、及应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	资产负债表应付票据及应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 5,339,371,584.53 元, 2017 年 12 月 31 日列示金额 4,751,119,414.53 元。
将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示	资产负债表其他应付款 2018 年 12 月 1 日列示金额 792,669,994.39 元, 2017 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 671,623,320.44 元。
将专项应付款合并至“长期应付款”列示	资产负债表长期应付款 2018 年 12 月 1 日列示金额 3,093,161,790.77 元, 2017 年 12 月 31 日长期应付款列示金额 3,032,522,907.16 元。
新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算	利润表增加研发费用 1,240,292.05 元, 减少管理费用 1,240,292.05 元。

## 2. 会计估计的变更

本公司根据北京京能电力股份有限公司于 2018 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议通过的相关决议要求(该决议已于 2018 年 4 月 26 日于上海证券交易所公告), 公司自 2018 年 1 月 1 日起发电相关固定资产采用工作量法计提折旧, 会计估计变更导致影响如下:

会计估计变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
所属发电相关固定资产由年限平均法改为工作量法计提折旧	固定资产增加 299,676,856.53 元;
	营业成本减少 299,676,856.53 元;
	营业利润增加 299,676,856.53 元。

本次会计估计变更的会计处理根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定执行, 采用未来适用法进行处理, 不会对已经披露的 2017 年度财务报告产生影响。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	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）	280,000.00

## 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

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
具体详见公司 2019 年度日常关联交易公告	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 2019 年度日常关联交易公告》

**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 2019 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
收购北京京能电力燃料有限公司 100% 股权的关联交易，已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告编号：2018-61、2019-21。
向京能集团财务有限公司增资并持有其 20% 股权的关联交易，已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告编号：2018-65、2019-21。
收购内蒙古京宁热电有限责任公司 100% 股权的关联交易，已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告编号：2018-82、2019-21。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
详见公司临时公告。	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

详见公司临时公告。

## 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
北京能源集团有限责任公司	间接控股股东	251,369,091.66	44,418,383.26	206,950,708.40			
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	24,856,215.23	20,333,686.95	4,522,528.28			
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	184,693,168.17	-66,118,449.11	250,811,617.28			
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	177,683,561.	34,367,639.12	143,315,921.93	500,000.00	-477,553.02	22,446.98



		05					
京能集团财务有限公司	股东的子公司	5,796,616.63	-995,711.41	6,792,328.04	996,678.75	1,632,109.30	2,628,788.05
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	45,998,866.43	-1,783,882.83	47,782,749.26		54,260.00	54,260.00
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	31,590,975.34	-3,906,957.01	35,497,932.35		33,650.00	33,650.00
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司	18,591,458.00	6,731,058.00	11,860,400.00			
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司	16,705,799.38	8,547,105.61	8,158,693.77			
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司	18,280,843.86	8,023,390.05	10,257,453.81			
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	15,294,575.89	-2,012,375.11	17,306,951.00			
内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司	股东的子公司	4,680,116.98	-291,264.62	4,971,381.60			
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司	1,651,333.00	825,667.00	825,666.00			
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司	21,294,842.11	4,214,842.11	17,080,000.00			
内蒙古岱海旅游学校	股东的子公司	85,211.00	85,211.00				
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司				2,716,731.62	-403,911.14	2,312,820.48
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司				3,375,600.00	316,031.00	3,691,631.00
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司				1,287,039.00	1,267,332.00	2,554,371.00
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司	44,755,296.58	-35,560,165.71	80,315,462.29			

北京京能热电粉煤灰工业有限公司	股东的子公司				330,000.00	330,000.00	660,000.00
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司				1,257,185.25	20,443,709.34	21,700,894.59
涿州京热热力有限责任公司	股东的子公司				1,248,524.21	6,169,026.99	7,417,551.20
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司				46,600.06	-46,600.06	
北京京能新能源有限公司	股东的子公司	11,549.85	11,549.85				
京能电力涿州科技环保有限公司	股东的子公司					3,646,789.20	3,646,789.20
京能新能源(苏尼特右旗)风力发电有限公司	股东的子公司					2,200,000.00	2,200,000.00
内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	股东的子公司					1,400,000.00	1,400,000.00
内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司	股东的子公司					2,000,000.00	2,000,000.00
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	股东的子公司					6,400,000.00	6,400,000.00
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	股东的子公司					2,000,000.00	2,000,000.00
北京高新技术创业投资有限公司	股东的子公司		-146,208.33	146,208.33			
北京英贝思科技有限公司	股东的子公司		-31,417,280.44	31,417,280.44			
北京矿建建设集团有限公司	股东的子公司		-8,276,763.00	8,276,763.00			
合计		863,339,521.16	-22,950,524.62	886,290,045.78	11,758,358.89	46,964,843.61	58,723,202.50
关联债权债务形成原因	应收、应付往来款；应收、应付利息						
关联债权债务对公司的影响							

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 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(母公司)	北京鼎湖房地产开发有限公司	土地	2,214,300.00	2018年10月18日	2038年10月19日	78,571.43	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司(母公司)	北京创昌源商贸有限公司	房屋	36,536.00	2018年9月1日	2019年8月31日	11,598.73	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司(母公司)	北京昌洁餐饮有限公司	房屋	103,000.00	2018年1月1日	2018年12月31日	98,095.25	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司(母公司)	北京国际电气工程有限责任公司	房屋	2,470,000.00	2018年1月1日	2018年12月31日	2,352,380.95	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司(母公司)	北京京能热电粉煤灰工业有限公司	房屋	1,980,000.00	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	北京源深节能技术	房屋	900,000.00	2017年1	2019年12	285,714.29	市场定价		是	股东的子公司

公司（母公司）	有限责任公司			月 1 日	月 31 日					
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京凌亚通达科技发展有限公司	房屋	1,500,000.00	2016年12月1日	2021年11月30日	261,904.76	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京腾骥拆除有限公司	房屋	882,000.00	2017年3月15日	2020年3月14日	280,000.00	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司（母公司）	北京华祥静美商贸有限公司	房屋	165,000.00	2016年6月1日	2019年5月31日	57,142.86	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司（母公司）	大唐国际发电股份有限公司	龙口灰场	7,500,000.00	2005年1月1日	长期	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（母公司）	大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	设备	600,000.00	2005年1月1日	长期	582,524.28	市场定价		是	其他关联人
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力股份有限公司（母公司）	土地	637,000.00	2000年8月25日	2050年8月24日	579,090.91	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（母公司）	土地	3,797,600.00	2000年8月24日	2050年8月23日	3,616,761.90	市场定价		否	
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	车辆		2018年10月25日	2021年10月24日	32,758.62	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	车辆		2018年11月	2021年11月22日	17,241.38	市场定价		是	股东的子公司

	司			月 23 日	日					
锡林郭勒安 顺运输有限 公司	京能（锡 林郭勒） 发电有限 公司	车辆	171,000. 00	2017 年 12 月 18 日	2018 年 4 月 13 日	166,019 .42	市 场 定 价		否	
北京京能源 深融资租赁 有限公司	京能（锡 林郭勒） 发电有限 公司	车辆	120,000. 00	2018 年 7 月 25 日	2019 年 7 月 24 日	103,448 .28	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	山西漳山 发电有限 责任公司	车辆		2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	126,164 .89	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	京能秦皇 岛热电有 限公司	车辆	360,000. 00	2018 年 10 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	103,448 .28	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	京能秦皇 岛热电有 限公司	车辆	342,000. 00	2018 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 24 日	98,275. 86	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古华 宁热电有 限公司	车辆		2018 年 6 月 5 日	2021 年 6 月 4 日	98,275. 86	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古华 宁热电有 限公司	车辆		2018 年 6 月 5 日	2021 年 6 月 4 日	98,275. 86	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古华 宁热电有 限公司	车辆		2013 年 2 月 4 日	2018 年 7 月 19 日	24,483. 61	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古京 能盛乐热 电有限公	车辆		2013 年 6 月	2019 年 6 月 19	23,456. 28	市 场 定 价		是	股东的子公 司

	司			19 日	日					
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古京 能盛乐热 电有限公 司	车辆		2013 年 2 月 5 日	2019 年 2 月 5 日	24, 228. 11	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	车辆		2017 年 8 月 15 日	2018 年 11 月 14 日	49, 137. 93	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京源深节 能技术有限 责任公司	山西漳山 发电有限 责任公司	房屋	60, 031, 4 45. 00	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2, 761, 9 04. 80	市 场 定 价		是	股东的子公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古京 能双欣发 电有限公 司	房屋	199, 000, 000. 00	2018 年 9 月 28 日	2019 年 9 月 27 日	2, 951, 4 38. 75	市 场 定 价		是	股东的子公 司
京能电力后 勤服务有限 公司(本部)	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	房屋	13, 050, 0 00. 00	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	12, 903, 286. 32	市 场 定 价		是	股东的子公 司
长治市郊区 安昌村村民 委员会	山西漳山 发电有限 责任公司	土地	780, 958. 92	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	780, 958 . 92	市 场 定 价		否	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	195, 000, 000. 00	2015 年 9 月 8 日	2018 年 7 月 15 日	3, 138, 8 02. 77	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	京能(赤 峰)能源 发展有限 公司	机 器 设 备	96, 500, 0 00. 00	2016 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 26 日	2, 598, 3 95. 13	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设 备	400, 000, 000. 00	2016 年 4 月 6 日	2019 年 4 月 5 日	18, 109, 539. 93	市 场 定 价		是	股东的子公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设 备	200, 000, 000. 00	2016 年 4 月	2026 年 4 月 21	9, 244, 7 00. 69	市 场 定 价		是	股东的子公 司

	司			22 日	日					
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设备	35,000,0 00.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	1,612,9 57.51	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	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 26 日	12,336, 073.26	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设备	140,776, 000.00	2017 年 11 月 20 日	2026 年 5 月 19 日	5,498,9 46.65	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设备	201,000, 000.00	2017 年 12 月 8 日	2026 年 10 月 14 日	8,172,6 18.17	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设备	100,000, 000.00	2017 年 3 月 29 日	2023 年 3 月 28 日	4,667,6 87.52	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设备	70,000,0 00.00	2017 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日	3,233,4 69.44	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古岱 海发电有 限责任公 司	机 器 设备	130,000, 000.00	2017 年 6 月 20 日	2023 年 6 月 19 日	6,108,2 37.50	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古华 宁热电有 限公司	机 器 设备	29,000,0 00.00	2016 年 4 月 5 日	2019 年 4 月 4 日	1,546,4 81.94	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁	内蒙古华 宁热电有	机 器 设备	19,000,0 00.00	2016 年 4	2026 年 4	1,047,9 05.84	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司

有限公司	限公司			月 25 日	月 24 日					
北京京能源 深融资租赁 有限公司	内蒙古华 宁热电有 限公司	机 器 设 备	19,000,0 00.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	1,047,9 05.84	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古华 宁热电有 限公司	机 器 设 备		2015 年 9 月 8 日	2018 年 7 月 15 日	2,335,7 47.21	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	196,500, 000.00	2017 年 1 月 20 日	2022 年 1 月 19 日	10,338, 775.70	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	26,500,0 00.00	2017 年 3 月 27 日	2020 年 3 月 26 日	1,464,3 78.83	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古京 泰发电有 限责任公 司	机 器 设 备	100,000, 000.00	2015 年 9 月 1 日	2018 年 7 月 15 日	1,522,6 91.67	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	内蒙古京 泰发电有 限责任公 司	机 器 设 备	50,000,0 00.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	2,320,9 05.44	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
深圳京能融 资租赁有限 公司	山西京玉 发电有限 责任公司	机 器 设 备	100,000, 000.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	6,057,7 39.57	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	山西京玉 发电有限 责任公司	机 器 设 备	100,000, 000.00	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日	2,702,8 90.65	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司
北京京能源 深融资租赁 有限公司	山西京玉 发电有限 责任公司	机 器 设 备	200,000, 000.00	2018 年 12 月	2021 年 12 月 17 日	443,333 .33	市 场 定 价		是	股 东 的 子 公 司



				月 18 日	日					
深圳京能融资租赁有限公司	宁夏京能宁东发电有限责任公司	机器设备	197,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	9,264,700.68	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	100,000,000.00	2015年10月15日	2018年7月15日	1,522,691.67	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	35,703,000.00	2015年4月23日	2018年4月22日	964,014.38	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	110,115,000.00	2015年4月23日	2018年4月22日	1,656,683.22	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	74,610,000.00	2015年4月23日	2018年4月22日	1,160,093.16	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	35,703,000.00	2016年1月29日	2019年1月28日	1,801,611.42	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	110,115,000.00	2016年2月29日	2019年2月28日	5,479,321.52	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	74,610,000.00	2016年1月29日	2019年1月28日	3,813,427.54	市场定价		是	股东的子公司

北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2016年1月22日	2019年1月21日	5,843,171.52	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	3,460,025.00	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古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	3,138,802.75	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古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	9,244,700.69	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月25日	4,525,047.91	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	273,000,000.00	2015年9月1日	2018年7月15日	4,289,261.81	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	100,000,000.00	2015年8月28日	2018年7月13日	1,532,691.66	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	300,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	13,964,353.48	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	200,000,000.00	2018年9月5日	2023年9月4日	5,217,701.80	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	机器设备	100,000,000.00	2018年11月	2023年10月31日	965,833.33	市场定价		是	股东的子公司

	公司			月 1 日	日					
中国能源建设集团融资租赁有限公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2018年9月28日	2023年9月28日	2,702,166.67	市场定价			否

## (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	58,840,000.00	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	88,160,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-2,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										647,000,000.00			
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										700,000,000.00			

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	700,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,347,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.91
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)	1,347,000,000.00
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)	1,347,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、因转让京科发电股权，导致公司对原控股公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为6.49亿元，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。2、本期对子公司京隆发电提供银行贷款担保5亿元、双欣发电提供银行贷款担保2亿元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托借款	自有资金	19,940,000.00		19,940,000.00

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额（如有）
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司		19,940,000.00	2013年9月10日	2015年9月10日	自有资金							否		19,940,000.00

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

√适用 □不适用

2017年9月26日长治欣隆电厂项目被列入停建项目,项目一直处于停工状态。2018年底,公司对资产进行复核,预计对长治欣隆电厂委托贷款本金19,940,000元以及截至2018年12月31日计提的利息6,386,408.84元无法收回可能性很大,存在减值迹象。根据企业会计准则相关规定,公司拟对向长治欣隆电厂发放委托贷款本息26,326,408.84元计提资产减值损失。

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

## 1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

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

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

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

截止 2018 年末，公司在支援合作、结对帮扶的河南、河北、内蒙古和湖北 4 省区投资建设项目 14 个，与受援地区结对帮扶的企业达到 9 家，吸纳当地就业人数 1525 人。

公司下属控股电厂内蒙古岱海发电有限责任公司积极贯彻落实国家“精准扶贫”、“精准脱贫”的重大决策部署，响应凉城县人民政府关于教育扶贫工作的要求，向凉城县助学管理中心，捐款人民币 50 万元整，用于凉城县教育扶贫工作。

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

京泰发电按照《京能集团基层党建工作重点任务清单》和《准格尔旗落实“万企帮万村”精准扶贫行动开展全旗村企结对帮扶推进乡村振兴和精准脱贫工作实施方案》精神，与准格尔旗十二连城乡董三尧村和准格尔旗薛家湾镇海子塔村大棚建设、农机具购置、乡村公路修建等扶贫帮扶项目进行资助。在脱贫攻坚战 3 年内，每年向董三尧村帮扶资金 15 万元，向海子塔村帮扶资金 18 万元。目前，董三尧村委会通过自筹资金和帮扶资金，已经建起 300 平米保鲜库 1 座；建起每座占地面积 960 平米的蔬菜温棚共 8 座。

## 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	90.35
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	7
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" 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）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	33
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	-
3. 易地搬迁脱贫	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	-
4.2 资助贫困学生人数（人）	-
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
5. 健康扶贫	-
6. 生态保护扶贫	-
7. 兜底保障	-
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	7.35
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	7
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	-
9. 其他项目	-
三、所获奖项（内容、级别）	--

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司及下属控股企业将继续做好精准扶贫工作，与偏远贫困地区积极开展产业协作和支援帮扶，与受援地区结对帮扶企业，改善地区百姓生活环境，促进地区经济发展，践行企业社会责任。

##### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露 2018 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）环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

2018 年，京能电力严格遵守国家、地方环保法规政策，牢固树立环保优先的理念，强化过程管控，全面推进污染减排工作，持续提升各级人员环保意识，从可持续发展

的大局出发，把环境保护融入企业经营管理的全过程，突出抓实抓好环保重点领域、关键环节、要害部位的监管，全年未发生环境污染事故。

2018 年各类污染物实现较大幅度下降，全年二氧化硫排放 6,476.23 吨，较去年同期减少 2,460.43 吨；氮氧化物排放 9,259.4 吨，较去年同期减少 995.72 吨；烟尘排放 743.71 吨，较去年同期减少 1,496.85 吨。单位发电二氧化硫排放量 0.13 g/kwh、氮氧化物 0.19 g/kwh、烟尘 0.02 g/kwh，较去年同期分别减少 0.10 g/kwh、0.08 g/kwh、0.04 g/kwh。

各类污染物排放情况如下：

序号	区域名称	二氧化硫		氮氧化物		烟尘		超标排放情况
		排放总量(吨)	单位发电排放量(g/kwh)	排放总量(吨)	单位发电排放量(g/kwh)	排放总量(吨)	单位发电排放量(g/kwh)	
1	内蒙古区域	5268.84	0.187	6408.43	0.228	529.04	0.019	无
2	宁夏区域	498.03	0.074	1046.29	0.155	114.04	0.017	无
3	山西区域	654.03	0.059	1602.95	0.144	77.79	0.007	无
4	河北区域	55.33	0.023	201.72	0.083	22.83	0.009	无
合计		6476.23	0.13	9259.40	0.19	743.71	0.02	无

其中内蒙古区域包括岱海发电公司、京隆发电公司、京泰发电公司、康巴什热电、盛乐热电、华宁热电与赤峰能源；宁夏区域包括宁东发电公司；山西区域包括漳山发电公司与京玉发电公司；河北区域包括涿州京源热电公司，为 2018 年新投产机组。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2018 年度，京能电力各控股发电企业污染防治设施运行平稳，全年未发生环境污染事故。各控股公司积极开展超低排放改造，截至 2018 年 12 月末，除岱海#4 机组、京泰发电#1 机组外，其他 300MW 级以上机组均已完成超低排放改造。为有效治理煤场扬尘等无组织排放，漳山、宁东、华宁、京玉等控股公司积极开展煤场全封闭改造，预计 2019 年逐步完成。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

京能电力 2018 年新建项目均严格按照国家相关法律法规履行环保相关审批审查，积极开展项目环境影响评价等工作，取得环保部门颁发的排污许可证，项目投产后积极开展环境治理设施的验收备案等工作。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

京能电力严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等有关规定，制定了突发环境事件应急管理规定与应急预案，要求各



控股公司开展环境风险评估，结合企业实际制定企业级突发环境事件应急预案，并按照相关规定开展应急预案的备案、培训与演练。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国人寿	717,703,349	717,703,349	0	0	重组配套融资	2018年4月8日
合计	717,703,349	717,703,349	0	0	/	/

### 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2018年12月7日至2018年12月11日	100元/张（票面利率3.95%）	600,000,000	2018年12月20日	600,000,000	2021年12月11日

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

经公司第六届八次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于申请发行公司债券的议案》。2018年11月13日，中国证监会出具《关于核准北京京能电力股

份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1832号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。

本次公司债券采用分期发行方式进行，于2018年12月20日，京能电力2018年公司债券（第一期）（简称：18京能01）成功发行上市，发行规模6亿元，最终票面利率为3.95%。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,453
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,703
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京京能国际能源股份有限公司	0	2,869,161,970	42.53	0	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	1,598,336,144	23.69	1,411,710,154	无	0	国有法人

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	0	431,432,509	6.39	0	无	0	未知
山西国际电力集团有限公司	0	424,686,128	6.29	0	质押	424,686,100	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	0	299,589,763	4.44	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司		180,019,079	2.67	0	无	0	未知
申能股份有限公司		72,340,000	1.07	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		42,582,400	0.63	0	无	0	未知
哈尔滨市道里区慈善基金会	4,392,752	32,601,248	0.48	0	无	0	未知
叶利其	0	16,681,191	0.25	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条		股份种类及数量			

	件流通股的数量	种类	数量
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	431,432,509	人民币普通股	431,432,509
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	299,589,763	人民币普通股	299,589,763
北京能源集团有限责任公司	186,625,990	人民币普通股	186,625,990
中国证券金融股份有限公司	180,019,079	人民币普通股	180,019,079
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400
哈尔滨市道里区慈善基金会	32,601,248	人民币普通股	32,601,248
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

#### 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	张平
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	无

###### 2 自然人

□适用 √不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

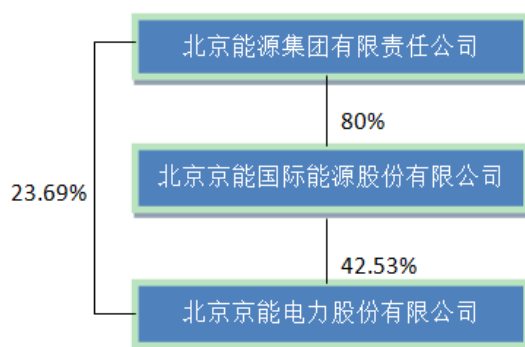
□适用 √不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

√适用 □不适用

名称	北京能源集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	姜帆
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 61.64%股权,控股持有境内上市公司北京昊华能源股份有限公司 62.30%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 6.81%股权,参股持有境内上市公司北京银行股份有限公司 8.59%股权,参股持有境内上市公司成都银行 4.42%,参股持有境内上市公司全聚德 1.23%,参股持有 H 股上市公司中国能源建设 0.81%,参股持有境内上市公司国泰君安 0.04%,参股持有 H 股上市公司北京汽车 3.44%,参股持有境内上市公司国电电力发展股份有限公司 0.51%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

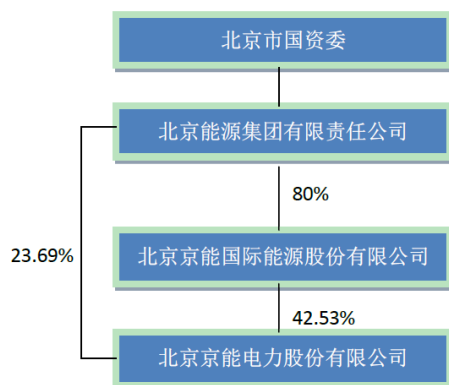
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国人寿保险股份有限公司	王滨	2003年6月30日	9110000071092841XX	28,264,705,000	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。
情况说明	无				

#### 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
耿养谋	董事长	男	56	2018年4 月9日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	23.35	否
张平	副董 事长	男	51	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	98,800	98,800	0	-	47.04	是
金生祥	董事（总 经理）	男	44	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	23.35	否
陈五会	董事	男	56	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	0	是
王晓辉	董事	男	42	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	0	否
史晓文	董事	男	48	2017年 12月28	2020年 12月28	5,000	5,000	0	-	0	否

				日	日						
孙志鸿	独立董事	女	69	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	8	否
陆超	独立董事	男	41	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	8	否
林华	独立董事	男	43	2017年 12月28 日	2019年4 月11日	0	0	0	-	8	否
刘嘉凯	监事会 主席	男	51	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	0	是
方秀君	监事会 副主席	女	48	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	0	是
王卫平	监事	男	47	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	0	是
张怀锐	职工监 事	男	50	2018年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	12.01	否
武秋林	职工监 事	男	54	2017年 12月28 日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	0	是
王金鑫	副总经 理			2018年6 月28日	2020年 12月28 日	0	0	0	-	16.82	

赵剑波	副 总 经 理			2018 年 6 月 28 日	2020 年 12 月 28 日					16.82	
张奇	副 总 经 理			2018 年 6 月 28 日	2020 年 12 月 28 日					16.82	
赵兵	副 总 经 理			2018 年 4 月 9 日	2020 年 12 月 28 日					21.62	
樊俊杰	副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书			2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日					52.35	
王祥能	原 副 总 经 理	男	55	2017 年 12 月 28 日	2018 年 4 月 8 日					53.51	
谷中和	原 副 总 经 理	男	47	2017 年 12 月 28 日	2018 年 4 月 8 日					45.76	是
周承忠	原 职 工 监 事	男	51	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	480	480			35.97	是
崔洪明	新 聘 任 独 立 董 事	男	62	2019 年 4 月 11 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	否
合计	/	/	/	/	/	104,280	104,280	0	/	389.42	/

姓名	主要工作经历
耿养谋	历任北京矿务局大台煤矿采五副段长、副总工程师、矿长，北京矿务局副局长，北京京煤集团有限责任公司副总经理，北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长，现任北京京能电力股份有限公司党委书记、董事长。
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，北京京能电力股份有限公司党总支副书记、副董事长、总经理。现任北京能源集团有限责任公司董事会秘书兼集团办公室主任，本公司副董事长。
金生祥	历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所基建调试项目调总、副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁（正职待遇），北京能源投资（集团）有限公司电力生产经营部副主任、主任，北京能源投资（集团）有限公司生产管理部主任，北京能源集团有限责任公司生产管理部主任。现任本公司党委副书记、董事、总经理。
陈五会	历任陕西省电力公司发电部计划发展处处长，中国水利电力物资北京公司计划发展部经理、总经理工作部副主任，北京国际电力新能源有限公司副总经理、北京能源投资（集团）有限公司总经理办公室副主任、综合计划部副主任、经营计划部副主任、北京能源集团有限责任公司经营计划部副主任。现任北京昊华能源股份有限公司纪委书记、本公司董事。
王晓辉	历任北京毕马威华振会计师事务所审计师，中信证券研究部行业分析师，中信证券投行委能源行业组高级经理、总监，中信证券投行委并购部执行总经理。现任中国人寿资产管理有限公司创新业务部副总经理，本公司董事。
史晓文	历任阳泉二电厂办公室主任、山西阳光发电有限责任公司办公室主任、企管部部长、总经理助理、副总经济师，山西通宝能源股份有限公司发电部经理，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董事长、党委书记、总经理，山西国际电力集团有限公司总经理助理。现任晋能电力集团有限公司总经理，本公司董事。
孙志鸿	历任中国中信集团有限公司财务部副处长、处长、主任助理、副主任，现已退休。现任湘财证券股份有限公司独立董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
陆超	历任清华大学电机系助理研究员，美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者。现任清华大学电机系博士生导师、副教授，本公司独立董事。
林华	历任中国广东核电集团投资总监，厦门市创业投资有限公司总经理，上海和逸金融信息服务有限公司董事长，京能电力独立董事。现任上海和逸金融信息服务有限公司董事长、中广核资本控股有限公司外部董事。
崔洪明	历任原石嘴山矿务局二矿总工程师、矿务局副总工程师、总工程师，宁煤集团总工程师，神华宁煤集团总工程师，神华集

	团总工办主任，神华集团产权管理局专职董事，现已退休。现任公司独立董事。
刘嘉凯	历任内蒙古自治区电业管理局财务部干部、审计处副主任审计师兼科长，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，北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部主任、财务管理部主任，北京能源集团有限责任公司财务管理部主任。现任京能集团财务有限公司董事长，本公司监事会主席。
方秀君	历任北京市综合投资公司财务部副经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部副经理、计划财务部副经理、财务与产权管理部副主任、财务管理部副主任，北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇），北京能源集团有限责任公司财务管理部副主任，北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）。现任北京京能清洁能源电力股份有限公司总会计师，本公司监事会副主席。
王卫平	历任山西金融租赁有限公司总经理助理、副总会计师兼计财部经理，山西国际电力资产管理有限公司总会计师，山西通宝能源股份有限公司总会计师，山西国电置业有限公司总会计师、党委委员，晋能电力集团有限公司财务部经理。现任晋能电力集团有限公司党委委员、总会计师，本公司监事。
张怀锐	历任北京市热力集团有限责任公司纪检监察处处长；党群工作部组织处处长；党群工作部副部长、部长；党委组织处处长、党委综合处处长；工会临时负责人。现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、工会主席，职工代表监事。
武秋林	历任北京京能热电股份有限公司发电生产部副经理、经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总工程师、工会主席。现任北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工代表监事。
王金鑫	历任北京矿务局电厂筹备处锅炉车间副主任；北京矿务局煤研石热电厂热机车间主任、总工程师、厂长；北京昊煜工贸公司副总经理、热电厂厂长、水泥厂厂长、党委副书记、董事、总经理；北京昊煜工贸公司党委书记、董事长、总经理；京煤集团总经理助理，京海发电公司党委书记、董事长、总经理、二期筹备组组长；河南京煤滑州热电有限责任公司董事长；京煤集团总法律顾问、京海发电公司董事；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。
赵剑波	历任山西电建四公司锅炉工地副主任工程师、安装分公司副经理；山西电建四公司漳山电厂项目经理部副经理；山西电建四公司兆光工程项目经理部副经理兼总工程师；内蒙古岱海发电有限责任公司工程部代部长、工程部部长、总经理助理兼工程部部长、总工程师；内蒙古京泰发电有限责任公司副总经理；北京国际电气工程有限公司副总经理；北京京西发电有限责任公司总经理；北京京西燃气热电有限公司总经理；北京京西发电有限责任公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委书记、执行董事、总经理兼北京京西发电有限责任公司执行董事、总经理；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。
张奇	历任山西神头第二发电厂汽机部检修专责工程师、副经理、经理；山西神头第二发电厂二期工程设备管理准备部主任；山西神头第二发电厂设备管理部主任；江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司工程建设部部长；内蒙古岱海发电有限责任公

	司副总工程师、副总经理；山西漳山发电有限责任公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。
赵兵	历任木城涧煤矿财务科副科长、经营管理部党支部副书记，财务科科长兼经营管理部党支部书记，北京昊华能源股份有限公司财务部副部长，鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司副总经理、财务总监，北京昊华能源股份有限公司证券部部长（正处）、证券事务代表，北京京煤集团有限责任公司战略投资部部长、北京金泰房地产开发有限责任公司董事、北京鑫华源机械制造有限公司董事、北京京煤集团总医院理事，北京昊华能源股份有限公司财务总监、董事。现任本公司副总经理。
樊俊杰	历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书，董事会秘书处副主任，证券部经理兼董事会秘书处主任，副总经济师兼董事会秘书处主任，董事会秘书兼证券部主任。现任北京京能电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王祥能	历任北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员（正职待遇），北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇）。现任北京能源集团有限责任公司专职董事。
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，北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。现任北京昊华能源股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。
周承忠	历任北京国际电力开发投资公司电力建设部项目经理，北京能源投资（集团）有限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，北京京能电力股份有限公司工会主席、党总支委员、职工监事。现任北京高新技术创业投资有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

上述除独立董事外，从京能电力获取薪酬的董监高人员 2018 年度绩效奖金待考核后在 2019 年度发放。

## （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
张平	北京能源集团有限责任公司	总经理助理、董事会秘书 兼京能集团办公室主任		
王祥能	北京能源集团有限责任公司	专职董事		
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
耿养谋	内蒙古京泰发电有限责任公司	董事		
耿养谋	内蒙古京能双欣发电项目公司	董事		
耿养谋	北京京能煤电资产管理有限公司	执行董事、总经理		
张平	京能国际	董事长		
张平	大唐国际发电股份有限公司	董事		
张平	华润电力（锡林郭勒）有限公司	董事		
金生祥	内蒙古岱海发电有限责任公司	董事		
金生祥	京能（赤峰）能源发展有限公司	董事		
金生祥	京能（锡林郭勒）发电有限公司	董事		
金生祥	华能北京热电有限责任公司	副董事长		
金生祥	内蒙古上都发电有限责任公司	副董事长		
金生祥	内蒙古上都第二发电有限责任公司	副董事长		
金生祥	华润电力（锡林郭勒）有限公司	董事		
孙志鸿	湘财证券股份有限公司	独立董事		
孙志鸿	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事		
林华	兴业银行股份有限公司	独立董事		
林华	中意资产管理有限责任公司	独立董事		

林华	厦门农村商业银行股份有限公司	独立董事		
林华	中广核资本控股有限公司	外部董事		
刘嘉凯	北京京能清洁能源电力股份有限公司	监事		
刘嘉凯	京能集团财务有限公司	党支部、董事长		
刘嘉凯	华润电力（锡林郭勒）有限公司	监事会主席		
刘嘉凯	京能天阶（北京）投资有限公司	董事		
方秀君	北京国际电气工程有限责任公司	监事		
方秀君	京能投资集团有限公司	董事		
王卫平	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	监事		
王金鑫	京能乌兰察布能源管理服务有限公司	董事		
王金鑫	内蒙古苏里格能源管理服务有限公司	董事		
王金鑫	宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	董事		
王金鑫	内蒙古京达发电有限责任公司	副董事长		
王金鑫	内蒙古蒙达发电有限责任公司	副董事长		
张奇	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	副董事长		
张奇	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	副董事长		
赵兵	北京京能煤电资产管理有限公司	副总经理		
赵兵	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	董事		
赵兵	内蒙古京达发电有限责任公司	监事会主席		
赵兵	内蒙古蒙达发电有限责任公司	监事会主席		
樊俊杰	国华能源有限公司	董事		
王祥能	北京京能国际能源股份有限公司	监事会主席		
王祥能	岱海发电	董事		
王祥能	上都发电	监事		
王祥能	上都第二发电	监事		
王祥能	国华能源有限公司	副董事长		



王祥能	国电电力大同发电有限公司	副董事长		
王祥能	北京京能能源技术研究有限责任公司	监事		
王祥能	京能电力后勤公司	监事会主席		
谷中和	漳山发电	监事		
谷中和	新疆京能建设投资有限公司	监事		
谷中和	内蒙古京科发电有限责任公司	副董事长		
谷中和	三河发电有限责任公司	副董事长		
在其他单位任职情况的说明				

### 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	389.42 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
耿养谋	董事长	选举	董事会新聘
金生祥	总经理	选举	董事会新聘

崔洪明	独立董事	选举	董事会新聘
赵兵	副总经理	聘任	董事会新聘
王金鑫	副总经理	聘任	董事会新聘
赵剑波	副总经理	聘任	董事会新聘
张奇	副总经理	聘任	董事会新聘
樊俊杰	副总经理	聘任	董事会新聘
张平	原总经理	离任	董事会解任
林华	原独立董事	离任	个人原因
谷中和	原副总经理	离任	董事会解任
王祥能	原副总经理	离任	董事会解任
周承忠	原职工代表监事	离任	职工代表大会改选

#### 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	79
主要子公司在职员工的数量	4,420
在职员工的数量合计	4,499
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,538
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,635
销售人员	61
技术人员	855
财务人员	126
行政人员	617
不在岗人员	205
合计	4,499
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	5
硕士研究生	359
大学本科	2,780
大专	810
中专	236
高中及以下(含技校)	309
合计	4,499

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

实现公司岗位序列设置和薪酬绩效管理的机制多样化、管理差异化、激励正向化；开拓员工薪酬增长的渠道，充分调动员工的积极性，增强员工的收入水平与贡献的匹配度，提升公司的凝聚力和竞争力。合理拉开差距，体现岗位、能力、业绩差异，又兼顾历史因素，最大程度的体现出按劳分配，效率优先，兼顾公平的原则。管理、专家、行政职能三大职位序列同时满足了公司管理和员工职业生涯发展的需要。力争使薪酬结果既满足成本控制要求，又保障员工薪酬水平具有较强竞争性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

北京京能电力股份有限公司始终以创建学习型企业为培训工作出发点，坚持以人员培训多样化带动人才培养高效化的工作原则，努力拓宽培训思路，在结合公司发展战略和员工职业生涯规划的需要，开展了内容丰富、形式多样的培训。培训聚焦于公司战略的落地、重点工作的完成和组织能力的提升。不断探索创新多维度培训模式。线上与线下培训相结合，知识传授和工作实践相结合，工作中学习和生活中学习相结

合。借助多媒体信息交流平台进行自主学习，实行定制化课程进行针对性学习，搭建人人互动的互动平台，不断提升员工的专业素养和专业能力。

#### (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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 10 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 17 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 28 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 29 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
		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	出席股东大会的次数
耿养谋	否	11	11	7	0	0	否	3
张平	否	13	11	9	2	0	否	1
金生祥	否	13	13	9	0	0	否	4
陈五会	否	13	11	9	2	0	否	3
王晓辉	否	13	11	9	2	0	否	0
史晓文	否	13	11	9	2	0	否	2
孙志鸿	是	13	11	9	2	0	否	3
陆超	是	13	12	9	1	0	否	2
林华	是	13	11	9	2	0	否	0
刘海峡	否	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	4
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

#### (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、战略投资委员会履职情况：

报告期内，公司战略投资委员会根据《公司章程》、《战略投资委员会工作细则》认真履行职责，2018 年度召开 2 次会议。就公司《投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案》及《变更战略投资委员会主任委员的议案》进行了审阅。

## 2、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开 2 次例行会议，2 次临时会议，就公司财务报告、重大关联交易等内容进行审议，认真听取各类专题汇报，并对相关工作提出专业意见。

委员会成员认真审阅了公司的财务报告，在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审计工作情况基础上，就财务报告中的重点事项与公司有关领导进行了沟通交流，从专业角度对公司财务报告的真实性、完整性和准确性进行了审查。

在2018年度审计工作开始前，董事会审计委员会初步审阅了公司编制的2018年度财务会计报表。并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。就公司2018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讨论。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。最后在董事会召开审议2018年度报告前，审计委员会对公司2018年度财务报告、内部控制的自我评价报告进行审阅。

经审核，认为公司的各期财务报告均符合《企业会计准则》，报告内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。2018年度公司财务报告不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

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 2018 年报中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬是严格按照公司制定的绩效考核方案进行考核、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鉴于目前无法实现在 2018 年底前将保留煤电资产全部注入京能电力。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》，本公司承诺如下：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、本公司承诺，拟在 2019 年底前将符合条件的京宁热电等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，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 2018 年度内部控制自我评价报告详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2018 年度报告披露的同时披露了内部控制审计报告，审计机构认为：京能电力于 2018 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
北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期)	18 京能 01	155058	2018 年 12 月 7 日	2021 年 12 月 11 日	600,000,000	3.95	按年付息, 到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用  不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司严格根据公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券、优化债务结构和补充流动资金。

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

## 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

根据评级报告，偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

## 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。报告期内发行的公司债券为无担保债券，偿债资金主要来源于公司的营业收入和经营活动所产生的现金流。公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用



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

## 八、截至报告期末公司近 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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,047,716,009.99	3,573,644,596.22	13.27	主要是发电量同比增加、上网平均电价升高
流动比率	56.51%	39.97%	16.54%	主要是流动资产同比增加，流动负债因偿还 20 亿元泰康债权同比降低所致
速动比率	50.78%	36.30%	14.48%	主要是速动资产同比增加，流动负债因偿还 20 亿元泰康债权同比降低所致
资产负债率 (%)	59.98%	56.60%	3.38%	主要是负债规模同比增加所致
EBITDA 全部债务比	9.85%	10.35%	-0.49%	
利息保障倍数	1.37	1.14	0.23	
现金利息保障倍数	3.28	3.23	0.04	
EBITDA 利息保障倍数	2.70	3.02	-0.33	
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100.26%	97.81%	2.45%	

## 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

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2018 年底，公司在工商银行、建设银行、浦发银行、招商银行以及京能集团财务公司等金融机构授信 215.50 亿元，已使用 63.78 亿元，可使用授信额度为 151.72 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[2019]18099 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

## 审计报告（续）

天职业字[2019]18099 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>1、商誉减值</b></p> <p>京能电力于 2012 年收购内蒙古华宁热电有限公司 80% 股权，此次股权收购事项导致京能电力报表形成商誉 55,800.45 万元。</p> <p>由于部分地区电力市场存在发电产能过剩的风险，结合未来发电业务发展计划及预期，京能电力管理层于资产负债表日对商誉进行减值测试。在根据资产或资产组预计未来现金流量的现值确定长期资产的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。</p> <p>详见财务报表附注三、（十九），附注六、（十三）。</p>	<p>1、了解、评估并测试管理层对商誉减值测试的关键内部控制。</p> <p>2、评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、专业胜任能力是否适当。</p> <p>3、复核管理层减值测试所依据的基础数据，了解并评估减值测试所使用的关键假设、判断及重要参数信息的合理性，包括：</p> <p>（1）了解并评价管理层识别的资产组以及商誉分配至资产组的过程是否合理；</p> <p>（2）结合行业及公司实际情况，评价未来售电量、电价、资本支出、燃料价格及适用折现率相关的假设是否合理；</p> <p>（3）通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，对编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断进行评估。</p> <p>4、获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象。</p> <p>5、通过对历史数据与预测期数据进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p> <p>6、我们关注了报告附注六、（十三）商誉测试的相关信息披露的充分性。</p>

## 审计报告（续）

天职业字[2019]18099 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>2、燃煤成本</b>	
<p>京能电力主要业务为火力发电及供热，燃煤成本是公司的主要成本项目，燃煤价格的变动和标煤单耗的高低对财务报表具有重要影响，因此我们将燃煤成本识别为关键审计事项。</p> <p>详见财务报表附注三、（十一），附注六（三）、六（五）、六（十八）、六（三十四）。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估与测试与燃煤成本相关内部控制的设计及运行有效性。</li> <li>2、通过行业数据、近期历史数据，分析采购价格和标煤单耗的合理性，并对波动原因进行分析。</li> <li>3、通过抽查部分合同、出入库单据与财务记录进行双向核对，确保数据准确性。</li> <li>4、对燃煤采购执行如下审计程序，确定燃煤采购归属期是否正确：               <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）抽查截止日前后期间的出入库记录与明细账进行核对；</li> <li>（2）对期末暂估入库的原始单据进行检查，以核对期末暂估金额的准确性。</li> </ol> </li> <li>5、对采购燃煤形成的应付、预付账款余额实施函证程序，并将函证结果与公司记录的金额进行核对。</li> <li>6、通过核查全年燃煤购销存情况，复核燃煤耗用量，并对期末燃煤进行监盘，对盘点日至报告日之间燃煤的出入库进行分析核对。</li> </ol>

**四、其他信息**

京能电力管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括京能电力 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

## 审计报告（续）

天职业字[2019]18099 号

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督京能电力的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对京能电力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

## 审计报告（续）

天职业字[2019]18099 号

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京能电力不能持续经营。

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

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

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

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

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

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,968,808,710.45	4,529,950,217.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,931,391,073.84	1,695,787,583.90
其中：应收票据		298,794,304.46	276,863,996.28
应收账款		1,632,596,769.38	1,418,923,587.62
预付款项		109,019,320.89	81,528,025.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		755,919,944.13	506,851,250.77
其中：应收利息		2,628,788.05	5,454,391.09
应收股利		661,303,292.43	468,032,308.01
买入返售金融资产			
存货		1,005,367,702.48	708,135,169.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,257,085.23	185,413,654.08
流动资产合计		9,910,763,837.02	7,707,665,900.61
<b>非流动资产：</b>			
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			
长期股权投资		10,953,523,439.90	9,986,611,656.30
投资性房地产			
固定资产		30,017,848,355.08	27,371,570,727.33
在建工程		11,964,978,228.20	10,247,737,473.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,192,583,831.78	821,642,373.29

开发支出		46,930,852.83	19,485,423.64
商誉		359,959,580.74	568,704,539.44
长期待摊费用		115,453,990.43	128,083,777.82
递延所得税资产		11,340,110.34	10,307,058.02
其他非流动资产		3,543,852,436.76	3,789,752,002.66
非流动资产合计		58,579,085,452.92	53,316,509,659.32
资产总计		68,489,849,289.94	61,024,175,559.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,342,580,000.00	8,250,709,957.44
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,339,371,584.53	4,751,119,414.53
预收款项		13,475,852.74	9,987,846.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		155,940,177.49	132,403,961.39
应交税费		98,261,561.64	93,209,931.21
其他应付款		792,669,994.39	671,623,320.44
其中：应付利息		85,589,603.33	88,379,497.65
应付股利		167,042,320.32	2,998,469.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,064,512,100.42	4,328,570,399.38
其他流动负债		731,964,991.93	1,046,593,026.42
流动负债合计		17,538,776,263.14	19,284,217,857.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		17,512,002,089.29	10,557,935,637.55
应付债券		2,800,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,093,161,790.77	3,032,522,907.16
长期应付职工薪酬		7,283,163.65	4,005,139.78
预计负债			
递延收益		130,734,496.55	160,525,516.36
递延所得税负债			



其他非流动负债			
非流动负债合计		23,543,181,540.26	15,254,989,200.85
负债合计		41,081,957,803.40	34,539,207,058.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,746,734,457.00	6,746,734,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,361,757,231.79	8,363,764,134.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,202,968,832.22	3,993,949,318.78
一般风险准备			
未分配利润		3,601,318,640.97	3,323,493,656.60
归属于母公司所有者权益合计		22,912,779,161.98	22,427,941,566.91
少数股东权益		4,495,112,324.56	4,057,026,934.44
所有者权益（或股东权益）合计		27,407,891,486.54	26,484,968,501.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		68,489,849,289.94	61,024,175,559.93

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

### 母公司资产负债表

2018年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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,761,350,159.98	2,133,641,281.344
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		134,274,950.89	91,791,720.19
其中：应收票据			33,900,000.00
应收账款		134,274,950.89	57,891,720.19
预付款项		4,498,341.42	4,870,052.22
其他应收款		443,054,306.96	280,973,172.85
其中：应收利息		12,083,826.81	17,533,945.89

应收股利		420,844,128.13	253,288,101.15
存货		127,163.22	127,160.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,201,414,000.00	5,399,940,000.00
流动资产合计		5,544,718,922.47	7,911,343,386.95
<b>非流动资产：</b>			
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		22,375,021,309.66	20,643,790,810.86
投资性房地产			
固定资产		48,905,600.74	52,215,496.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,181,085.33	3,907,684.16
开发支出		754,716.96	754,716.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,147,715,849.12	2,695,635,270.70
非流动资产合计		27,952,193,188.67	23,768,918,606.50
资产总计		33,496,912,111.14	31,680,261,993.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,600,000,000.00	3,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		94,299,989.45	5,217,856.23
预收款项		3,479,300.76	438,476.19
应付职工薪酬		49,364,578.17	40,179,122.66
应交税费		21,472,357.02	46,745,630.44
其他应付款		200,985,923.64	74,514,588.04
其中：应付利息		53,295,257.45	67,107,794.33
应付股利		140,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	2,001,200,000.00
其他流动负债		704,757,176.51	1,000,573,625.11

流动负债合计		3,678,359,325.55	6,468,869,298.67
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		3,912,560,000.00	1,248,900,000.00
应付债券		2,800,000,000.00	1,500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		7,283,163.65	4,005,139.78
预计负债			
递延收益		2,262,039.18	2,333,472.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,722,105,202.83	2,755,238,611.78
负债合计		10,400,464,528.38	9,224,107,910.45
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		6,746,734,457.00	6,746,734,457.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		9,488,833,573.46	9,488,833,573.46
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,161,287,983.69	3,952,268,470.25
未分配利润		2,699,591,568.61	2,268,317,582.29
所有者权益(或股东权益)合计		23,096,447,582.76	22,456,154,083.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		33,496,912,111.14	31,680,261,993.45

法定代表人: 耿养谋 主管会计工作负责人: 赵兵 会计机构负责人: 张抒文

**合并利润表**  
2018 年 1—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		12,695,169,013.56	12,220,678,706.08
其中: 营业收入		12,695,169,013.56	12,220,678,706.08
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,523,156,774.99	13,148,283,145.14
其中：营业成本		11,336,131,120.87	11,423,739,988.06
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		184,422,252.52	168,332,537.82
销售费用			
管理费用		533,834,801.12	512,833,843.85
研发费用		1,240,292.05	235,926.21
财务费用		1,228,709,144.09	1,019,960,803.92
其中：利息费用		1,085,903,331.28	835,080,155.15
利息收入		48,580,629.66	28,176,637.45
资产减值损失		238,819,164.34	23,180,045.28
加：其他收益		59,007,362.81	62,454,046.53
投资收益（损失以“－” 号填列）		1,574,828,903.76	1,154,868,059.44
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		1,567,513,514.10	1,144,288,741.53
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以 “－”号填列）		3,972,486.36	-2,401,131.20
汇兑收益（损失以“－” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）		809,820,991.50	287,316,535.71
加：营业外收入		20,685,415.94	43,380,198.61
减：营业外支出		9,451,333.90	7,717,530.43
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		821,055,073.54	322,979,203.89
减：所得税费用		13,129,659.43	62,505,933.02
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）		807,925,414.11	260,473,270.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏		807,925,414.11	262,459,452.29

损以“-”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-1,986,181.42
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-83,723,151.12	-273,657,652.05
2. 归属于母公司股东的净利润		891,648,565.23	534,130,922.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		807,925,414.11	260,473,270.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		891,648,565.23	534,130,922.92
归属于少数股东的综合收益总额		-83,723,151.12	-273,657,652.05
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.08

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

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

**母公司利润表**  
2018 年 1—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		334,422,638.51	872,570,336.86
减：营业成本		295,234,984.58	682,831,749.03
税金及附加		11,479,694.42	19,046,176.56
销售费用			
管理费用		154,855,931.25	150,755,118.56
研发费用			
财务费用		529,778,152.85	352,665,447.92
其中：利息费用		553,998,164.69	365,338,251.28
利息收入		35,129,495.40	21,148,806.30
资产减值损失		26,326,408.84	
加：其他收益		1,522,166.62	675,235.38
投资收益（损失以“－”号填列）		1,713,329,614.15	1,419,480,336.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,199,386,254.68	842,146,118.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			454,059.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,031,599,247.34	1,087,881,476.06
加：营业外收入		12,462,635.96	845,520.75
减：营业外支出			29,415.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,044,061,883.30	1,088,697,581.43
减：所得税费用		-1,035,683.88	64,989,019.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,045,097,567.18	1,023,708,561.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,045,097,567.18	1,023,708,561.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的			

其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,045,097,567.18	1,023,708,561.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,184,716,146.79	11,444,788,482.31
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		30,247,502.76	36,023,825.96
收到其他与经营活动有关的现金		183,333,667.73	253,906,007.42
经营活动现金流入小计		12,398,297,317.28	11,734,718,315.69
购买商品、接受劳务支付的现金		8,087,433,556.89	8,022,591,003.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,065,679,876.04	1,026,021,880.03
支付的各项税费		607,724,567.36	826,879,579.64
支付其他与经营活动有关的现金		182,177,317.26	130,560,077.41
经营活动现金流出小计		9,943,015,317.55	10,006,052,540.56
经营活动产生的现金流量净额		2,455,281,999.73	1,728,665,775.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		818,445,232.26	789,590,971.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,216,731.50	34,933.26



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		169,719,011.18	77,099,677.39
投资活动现金流入小计		1,001,380,974.94	866,725,582.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,677,001,533.35	5,433,835,481.55
投资支付的现金		375,701,000.00	1,401,384,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		110,833,907.98	190,525,431.63
投资活动现金流出小计		6,163,536,441.33	7,025,745,413.18
投资活动产生的现金流量净额		-5,162,155,466.39	-6,159,019,830.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		544,120,000.00	3,379,179,998.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		544,120,000.00	434,180,000.00
取得借款收到的现金		25,327,027,749.31	24,471,324,584.49
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		603,294,547.12	536,152,437.95
筹资活动现金流入小计		26,474,442,296.43	28,386,657,021.26
偿还债务支付的现金		18,677,108,786.88	18,573,475,550.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,593,689,567.45	2,305,616,521.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			189,776,498.02
支付其他与筹资活动有关的现金		2,043,618,885.12	1,533,348,064.92
筹资活动现金流出小计		22,314,417,239.45	22,412,440,136.56
筹资活动产生的现金流量净额		4,160,025,056.98	5,974,216,884.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		1,453,151,590.32	1,543,862,829.26
加：期初现金及现金等价物余额		4,276,027,692.05	2,732,164,862.79
六、期末现金及现金等价物余额		5,729,179,282.37	4,276,027,692.05

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		304,065,361.12	1,015,715,813.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,106,634.83	30,892,350.14
经营活动现金流入小计		370,171,995.95	1,046,608,163.80
购买商品、接受劳务支付的现金		34,262,605.21	582,030,288.00
支付给职工以及为职工支付的现金		291,002,532.21	292,315,089.31
支付的各项税费		83,094,897.95	146,008,419.25
支付其他与经营活动有关的现金		54,977,104.16	42,237,283.87
经营活动现金流出小计		463,337,139.53	1,062,591,080.43
经营活动产生的现金流量净额		-93,165,143.58	-15,982,916.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,932,457,000.00	4,220,940,854.24
取得投资收益收到的现金		1,098,490,590.52	1,355,310,376.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,000.00	
处置子公司及其他营业		2,470,598.32	

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		7,033,450,188.84	5,576,251,231.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,858,810.00	8,550,850.92
投资支付的现金		6,433,881,000.00	10,040,299,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,807,739.27	4,425,830.25
投资活动现金流出小计		6,439,547,549.27	10,053,276,181.17
投资活动产生的现金流量净额		593,902,639.57	-4,477,024,950.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,944,999,998.82
取得借款收到的现金		11,820,680,000.00	14,930,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,294,547.12	6,152,437.95
筹资活动现金流入小计		11,823,974,547.12	17,881,952,436.77
偿还债务支付的现金		10,854,220,000.00	10,985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		834,162,864.28	1,500,339,401.08
支付其他与筹资活动有关的现金		13,620,300.19	13,417,913.60
筹资活动现金流出小计		11,702,003,164.47	12,498,757,314.68
筹资活动产生的现金流量净额		121,971,382.65	5,383,195,122.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		622,708,878.64	890,187,255.35
加：期初现金及现金等价物余额		2,133,641,281.34	1,243,454,025.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,756,350,159.98	2,133,641,281.34

法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：赵兵会计机构负责人：张抒文

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—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	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,323,493,656.60	4,057,026,934.44	26,484,968,501.35
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,323,493,656.60	4,057,026,934.44	26,484,968,501.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,006,902.74				209,019,513.44		277,824,984.37	438,085,390.12	922,922,985.19
(一) 综合收益总额											891,648,565.23	-83,723,151.12	807,925,414.11
(二)所有者投入和减少资本					-2,006,902.74							545,852,391.83	543,845,489.09
1. 所有者投入的普通股					-2,006,902.74							545,852,391.83	543,845,489.09
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

2018 年年度报告

4. 其他													
(三) 利润分配									209,019,513.44		-613,823,580.86	-24,043,850.59	-428,847,918.01
1. 提取盈余公积									209,019,513.44		-209,019,513.44		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-404,804,067.42	-24,043,850.59	-428,847,918.01
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				8,361,757,231.79				4,202,968,832.22		3,601,318,640.97	4,495,112,324.56	27,407,891,486.54

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

2018 年年度报告

一、上年期末余额	6,029,031,108.00			6,578,391,724.99				3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	6,029,031,108.00			6,578,391,724.99				3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	717,703,349.00			1,785,372,409.54				204,741,712.34		-817,555,647.11	167,841,115.58	2,058,102,939.35
（一）综合收益总额										534,130,922.92	-273,657,652.05	260,473,270.87
（二）所有者投入和减少资本	717,703,349.00			1,785,372,409.54							583,947,271.58	3,087,023,030.12
1. 所有者投入的普通股	717,703,349.00			2,228,610,856.09							434,180,000.00	3,380,494,205.09
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-443,238,446.55							149,767,271.58	-293,471,174.97
（三）利润分配								204,741,712.34		-1,351,686,570.03	-142,448,503.95	-1,289,393,361.64
1. 提取盈余公积								204,741,712.34		-204,741,712.34		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的										-1,146,	-142,448,	-1,289,39

分配											944,857.69	503.95	3,361.64
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,323,493,656.60	4,057,026,934.44	26,484,968,501.35

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—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	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,268,317,582.29	22,456,154,083.00
加：会计政策变更											



2018 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,268,317,582.29	22,456,154,083.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									209,019,513.44	431,273,986.32	640,293,499.76
（一）综合收益总额										1,045,097,567.18	1,045,097,567.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									209,019,513.44	-613,823,580.86	-404,804,067.42
1. 提取盈余公积									209,019,513.44	-209,019,513.44	
2. 对所有者（或股东）的分配										-404,804,067.42	-404,804,067.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2018 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				4,161,287,983.69	2,699,591,568.61	23,096,447,582.76

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	717,703,349.00				2,228,610,856.09				204,741,712.34	-327,978,008.33	2,823,077,909.10
（一）综合收益总额										1,023,708,561.70	1,023,708,561.70
（二）所有者投入和减少资本	717,703,349.00				2,228,610,856.09						2,946,314,205.09
1. 所有者投入的普通股	717,703,349.00				2,228,610,856.09						2,946,314,205.09
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									204,741,712.34	-1,351,686,570.03	-1,146,944,857.69
1. 提取盈余公积									204,741,712.34	-204,741,712.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,146,944,857.6	-1,146,944,857.69

2018 年年度报告

										9	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				9,488,833,573.46				3,952,268,470.25	2,268,317,582.29	22,456,154,083.00

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司总部位于中国北京市朝阳区陈家林华腾世纪G座。

本公司的母公司为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。

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体共22户,具体包括:

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

本期减少2户是涿州利源热电有限责任公司、内蒙古京源电力运营管理有限公司。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）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

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当

期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

（1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额大于或者等于 1,000.00 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项， 可添加行		
1 年以内	0	0
1—2 年	5	5
2—3 年	15	15
3 年以上		

3—4 年	25	25
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 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

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

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

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

期损益,同时调整长期股权投资的成本。

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

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5.00	2.71-6.33

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

### 16. 在建工程

√适用 □不适用

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

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



**17. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化金额**

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

**18. 生物资产**

□适用 √不适用

**19. 油气资产**

□适用 √不适用

**20. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以

使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

## 22. 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。

## 23. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利

息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24. 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。

## 25. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 27. 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。

## 28. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 30. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 32. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将应收账款及应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示		资产负债表应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 1,931,391,073.84 元, 2017 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 1,695,787,583.90 元。
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示		资产负债表其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额 755,919,944.13 元, 2017 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 506,851,250.77 元。
将固定资产清理合并至“固定资产”列示		资产负债表固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 30,017,848,355.08 元, 2017 年 12 月 31 日固定资产列示金额 27,371,570,727.33 元。
将工程物资合并至“在建工程”列示		资产负债表在建工程 2018 年 12 月 31 日列示金额 11,964,978,228.20 元, 2017 年 12 月 31 日在建工程列示金额 10,247,737,473.96 元。
将应付票据、及应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示		资产负债表应付票据及应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 5,339,371,584.53 元, 2017 年 12 月 31 日列示金额 4,751,119,414.53 元。
将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示		资产负债表其他应付款 2018 年 12 月 1 日列示金额 792,669,994.39 元, 2017 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 671,623,320.44 元。
将专项应付款合并至“长期应付款”列示		资产负债表长期应付款 2018 年 12 月 1 日列示金额 3,093,161,790.77 元, 2017 年 12 月 31 日长期应付款列示金额 3,032,522,907.16 元。
新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算		利润表增加研发费用 1,240,292.05 元, 减少管理费用 1,240,292.05 元。

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
所属发电相关固定资产由年限平均法改为工作量法计提折旧	六届董事会第六次会议	2018 年 1 月 1 日	固定资产增加 299,676,858.53 元; 营业成本减少 299,676,858.53 元; 营业利润增加 299,676,858.53 元

其他说明



本次会计估计变更的会计处理根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定执行,采用未来适用法进行处理,不会对已经披露的2017年度财务报告产生影响。

### 33. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	发电销售收入、供热销售收入、脱硫石膏收入、粉煤灰收入、委贷利息收入、租赁收入	17%、16%、11%、13%、10%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

根据 2018 年 4 月 4 日财政部、税务总局发布关于调整增值税税率的通知财税〔2018〕32 号通知:纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 17%和 11%税率的,税率分别调整为 16%、10%,通知自 2018 年 5 月 1 日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1. 增值税

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

(2) 本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗国家税务局文件《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司享受增值税即征即退50%优惠政策的函》(准国税函[2013]75号),《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)第四条第四款规定享受“销售下列自产品货物实现的增值税实行即征即退50%的政策:以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力。以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩用量占发电燃料的不总不低于60%”。自2013年4月1日期执行。

(3) 本公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司,间接控股子公司京能(赤峰)能源发展有限公司根据财税[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。

## 2. 所得税

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

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

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

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

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

(6) 本公司控股子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司根据中华人民共和国企业所得税法实施条例（2007 年 12 月 6 日发布，2008 年 1 月 1 日施行）第一百条。公司购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10% 可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。享受前款规定的企业所得税优惠的企业，应当实际购置并自身实际投入使用前款规定的专用设备；企业购置上述专用设备在 5 年内转让、出租的，应当停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。截止 2018 年 12 月 31 日，公司购置上述专用设备属于《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》（财税（2008）115 号）的金额为 2,835.70 万元，属于《节能节水专用设备企业所得税优惠目录（财税（2017）71 号）》75,846.83 万元，合计 78,682.52 万元。可享受抵免额度为 7,868.25 万元，将于 2018 年 1 月 1

日至 2022 年 12 月 31 日享受环保设备投资 10%抵免应纳税额。本期使用抵免额 14.46 万元。

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,812.00	2,812.00
银行存款	5,729,176,470.37	4,276,024,880.05
其他货币资金	239,629,428.08	253,922,524.97
合计	5,968,808,710.45	4,529,950,217.02
其中:存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

期末存在使用有限制的款项金额 239,629,428.08 元,其中:银行承兑汇票保证金 214,857,456.91 元,共管账户资金 11,871,971.17 元,银行承兑汇票备付金 7,900,000.00 元,履约保证金 5,000,000.00 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. 应收票据及应收账款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	298,794,304.46	276,863,996.28
应收账款	1,632,596,769.38	1,418,923,587.62
合计	1,931,391,073.84	1,695,787,583.90

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	298,794,304.46	276,863,996.28
商业承兑票据		
合计	298,794,304.46	276,863,996.28

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	39,000,000.00
商业承兑票据	
合计	39,000,000.00

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,344,992,661.44	
商业承兑票据		
合计	1,344,992,661.44	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,544,162,357.75	94.56			1,544,162,357.75	1,351,581,944.44	95.24			1,351,581,944.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,111,302.02	3.80	443,138.29	0.71	61,668,163.73	59,573,885.32	4.20	192,413.90	0.32	59,381,471.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,766,247.90	1.64			26,766,247.90	7,960,171.76	0.56			7,960,171.76
合计	1,633,039,907.67	/	443,138.29	/	1,632,596,769.38	1,419,116,001.52	/	192,413.90	/	1,418,923,587.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家电网公司华北分部	555,939,035.35			
内蒙古电力(集团)有限责任公司	314,539,814.41			
国网山西省电力公司	216,471,126.90			
国网宁夏电力有限公司	114,818,103.44			
乌兰察布市热力公司	79,589,726.80			
国网湖北省电力有限公司	57,636,960.80			
右玉县新城热力有限公司	55,347,872.36			
国家电网公司东北分部	45,612,338.77			
宁夏东部热电股份有限公司	31,140,000.00			
呼和浩特市城发供热有限责任公司辛家营分公司	29,269,861.83			

长治市惠城热力有限公司	22,096,622.50			
北京华源热力管网有限公司	21,700,894.59			
合计	1,544,162,357.75		/	/

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	60,283,739.05		
1 年以内小计	60,283,739.05		
1 至 2 年	99,697.77	4,984.89	5.00
2 至 3 年	1,216,512.00	182,476.80	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	511,353.20	255,676.60	50.00
5 年以上			
合计	62,111,302.02	443,138.29	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 250,724.39 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	期末余额	年限
国家电网公司华北分部	555,939,035.35	1 年以内
内蒙古电力（集团）有限责任公司	314,539,814.41	1 年以内
国网山西省电力公司	216,471,126.90	1 年以内

国网宁夏电力有限公司	114,818,103.44	1 年以内
乌兰察布市热力公司	79,589,726.80	1 年以内
合计	1,281,357,806.90	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	102,277,917.36	93.82	74,610,197.32	91.51
1 至 2 年	786,793.57	0.72	711,977.76	0.87
2 至 3 年	335,304.34	0.31	30,352.39	0.04
3 年以上	5,619,305.62	5.15	6,175,498.22	7.58
合计	109,019,320.89	100.00	81,528,025.69	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

债务人	与本公司关系	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
内蒙古能源发电锡林浩特聚能矿产品销售有限公司	非关联方	19,800,000.00	18.16
锡林郭勒蒙虹煤炭运销有限公司	非关联方	19,625,000.00	18.00
神华销售集团锡林浩特能源销售有限公司	非关联方	13,200,000.00	12.11
北京国际电气工程有限责任公司	非关联方	11,703,896.30	10.74
北京矿建建设集团有限公司	非关联方	7,497,899.65	6.88
合计		71,826,795.95	65.89

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,628,788.05	5,454,391.09
应收股利	661,303,292.43	468,032,308.01
其他应收款	91,987,863.65	33,364,551.67
合计	755,919,944.13	506,851,250.77

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,628,788.05	996,678.75
委托贷款		4,457,712.34
债券投资		
合计	2,628,788.05	5,454,391.09

## (2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	6,386,408.84	2015年9月11日	无力偿还	是
合计	6,386,408.84	/	/	/

其他说明：

√适用 □不适用

受宏观政策调控影响，晋能长治欣隆低热值煤发电扩建项目暂时停建，未能开展经营；本期判定对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司应收利息存在减值，并对未收回利息全额计提减值准备金额。

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华能北京热电有限责任公司	155,822,752.59	253,288,101.15
内蒙古上都发电有限责任公司	181,443,707.11	159,326,006.12
内蒙古上都第二发电有限责任公司	74,720,870.00	55,418,200.74
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	126,340,692.63	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	97,673,872.59	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	25,301,397.51	
合计	661,303,292.43	468,032,308.01

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	60,115,166.84	62.88			60,115,166.84	10,115,166.84	25.88			10,115,166.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,262,378.77	24.33	3,618,496.15	15.56	19,643,882.62	12,364,052.83	31.64	4,875,383.80	39.43	7,488,669.03

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,228,814.19	12.79			12,228,814.19	16,604,838.80	42.48	844,123.00	5.08	15,760,715.80
合计	95,606,359.80	/	3,618,496.15	/	91,987,863.65	39,084,058.47	/	5,719,506.80	/	33,364,551.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	10,115,166.84			
秦皇岛经济技术开发区榆关管理区办事处	50,000,000.00			
合计	60,115,166.84		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	19,631,661.82		
1 年以内小计	19,631,661.82		
1 至 2 年	12,864.00	643.20	5.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,617,852.95	3,617,852.95	100.00
合计	23,262,378.77	3,618,496.15	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 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	6,723,461.00	4,162,280.00
押金及保证金	12,681,686.84	10,660,816.84
员工备用金	130,000.00	130,000.00
权证办理费		4,310,000.00
职工代扣款	29,559.19	29,696.34
固定资产处置款	5,136,000.00	
其他往来款	70,905,652.77	19,791,265.29
合计	95,606,359.80	39,084,058.47

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 643.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,005,153.93 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
内蒙古华立水泥有限公司	1,993,153.93	收回欠款
先锋国际融资租赁有限公司	12,000.00	收回欠款
合计	2,005,153.93	/

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	96,499.92

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
个人（白玉堂等 7 人）	个人借款	96,499.92	无法收回	内蒙古华宁热电有限公司二届五次董事会会议决议	否

合计	/	96,499.92	/	/	/
----	---	-----------	---	---	---

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
秦皇岛经济技术开发区榆关管理区办事处	铁路征地协议款	50,000,000.00	1年以内	52.30	
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金及保证金	10,115,166.84	1-2年、3-4年	10.58	
乌兰察布市集宁区财政局	污水处理补贴	6,000,000.00	1年以内	6.28	
赤峰市住房公积金管理中心	住房补贴	5,694,125.00	5年以上	5.96	
山西省排污权交易中心	排污权拍卖款	5,326,390.00	1年以内	5.57	
合计	/	77,135,681.84	/	80.69	

(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
乌兰察布市集宁区财政局	污水处理补贴	6,000,000.00	1年以内	乌兰察布市集宁区人民政府会议纪要[2018]73号研究内蒙古华宁热电有限公司污水处理费用补贴相关事宜
赤峰市住房和城乡建设委员会	中水补贴	723,461.00	1年以内	赤政字【2016】110号《赤峰市中心城区再生水价格补贴管理暂行办法》

其他说明

无

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,513,064.33	570,827.74	224,942,236.59	167,993,582.53	556,555.10	167,437,027.43
在产品						
库存商品						
周转材料	1,425,100.99		1,425,100.99	1,574,365.90		1,574,365.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	778,873,201.68		778,873,201.68	538,996,615.47		538,996,615.47
备件	7,643,412.00	7,516,248.78	127,163.22	7,643,409.13	7,516,248.78	127,160.35
合计	1,013,454,779.00	8,087,076.52	1,005,367,702.48	716,207,973.03	8,072,803.88	708,135,169.15

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	556,555.10	48,565.00		34,292.36		570,827.74
在产品						
库存商品						

周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的 已完工未结算资产					
备件	7,516,248.78				7,516,248.78
合计	8,072,803.88	48,565.0 0		34,292.3 6	8,087,076.52

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

## 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	138,893,483.39	163,440,378.79
委托贷款		19,940,000.00
预交企业税费	1,066,218.33	770,245.27
其他	297,383.51	1,263,030.02
合计	140,257,085.23	185,413,654.08

其他说明

无

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币  
种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古京科发电有限公司	42,614,626.86			42,614,626.86					15.47	464,100.00
国华能源有限公司	330,000.00			330,000.00					15.00	5,031,764.68
合计	372,614,626.86			372,614,626.86					/	5,495,864.68

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用



其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
三河发电有限责任公司	641,266,429.85			44,757,008.65			68,136,050.99			617,887,387.51	
国电电力大同发电有限责任公司	992,465,036.85			134,398,503.49			44,740,147.90			1,082,123,392.44	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	930,087,533.32			182,076,313.17			126,340,692.63			985,823,153.86	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	497,965,846.07	2,110,000.00		217,393,317.51			97,673,872.59			619,795,290.99	
华能北京热电有限责任公司	1,986,920,009.78	190,791,000.00		259,298,513.44			173,136,391.77			2,263,873,131.45	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,699,710,061.38			361,462,598.42			184,809,600.00			1,876,363,059.80	

长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,764,150.00								32,764,150.00	
华润电力(锡林郭勒)有限公司	390,000.00	182,800.00							572,800.00	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	732,094.39			67,659.334.35			25,301,397.51		774,452,335.19	
内蒙古京达发电有限责任公司	140,371.08			21,168.155.68					161,539,238.00	
内蒙古上都第二发电有限责任公司	405,649.89			88,231.265.93			74,720,870.00		419,160,289.47	
内蒙古上都发电有限责任公司	1,537,317.214.84			191,068.503.46			181,443,707.11		1,546,942,011.19	
小计	9,986,611.656.30	375,701.000.00		1,567,513,514.10			976,302,730.50		10,953,523,439.90	
合计	9,986,611.656.30	375,701.000.00		1,567,513,514.10			976,302,730.50		10,953,523,439.90	

其他说明

无

## 15、固定资产

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,017,757,299.54	27,370,660,590.28
固定资产清理	91,055.54	910,137.05
合计	30,017,848,355.08	27,371,570,727.33

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	13,030,016,652.50	31,404,617,393.91	410,425,916.64	120,575,308.55	44,965,635,271.60
2. 本期增加金额	1,976,924,122.09	7,424,600,669.76	14,018,374.86	14,939,372.90	9,430,482,539.61
(1) 购置		3,255,482.86	9,607,491.41	14,281,916.00	27,144,890.27
(2) 在建工程转入	1,141,591,409.48	3,616,195,386.39	1,594,827.58	657,456.90	4,760,039,080.35
(3) 企业合并增加					
(4) 工程决算	835,332,712.61	1,642,977,408.91	2,816,055.87		2,481,126,177.39
(5) 融资租赁租入		600,000,000.00			600,000,000.00
(6) 融资租赁到期		1,559,628,363.10			1,559,628,363.10
(7) 科技项目转入		2,544,028.50			2,544,028.50
3. 本期减少金额	1,116,914,625.26	3,666,580,239.91	30,394,033.19	3,150,290.95	4,817,039,189.31
(1) 处置或报废	3,158,841.66	44,740,624.53	30,371,025.96	3,150,290.95	81,420,783.10
(2) 在建工程转出	276,007.14	1,184,755.00			1,460,762.14
(3) 企业合并减少			23,007.23		23,007.23
(4) 工程决算	1,113,479,776.46	1,367,646,400.93			2,481,126,177.39
(5) 融资租赁租出		1,210,639,710.88			1,210,639,710.88
(6) 融资租赁到期		1,042,368,748.57			1,042,368,748.57
4. 期末余额	13,890,026,149.33	35,162,637,823.76	394,050,258.31	132,364,390.50	49,579,078,621.90

二、累计折旧					
1. 期初余额	4,273,266,778.50	12,553,042,552.96	320,832,924.63	80,462,452.21	17,227,604,708.30
2. 本期增加金额	539,910,029.13	2,522,253,512.57	22,057,289.38	10,767,050.87	3,094,987,881.95
(1) 计提	417,947,501.16	1,498,967,735.13	21,510,566.41	10,767,050.87	1,949,192,853.57
(2) 工程决算	121,962,527.97	364,803,479.84	546,722.97		487,312,730.78
(3) 融资租赁到期		658,482,297.60			658,482,297.60
3. 本期减少金额	169,504,942.64	930,603,850.97	28,249,990.13	2,256,709.53	1,130,615,493.27
(1) 处置或报废	1,229,561.20	23,113,518.22	28,236,548.23	2,256,709.53	54,836,337.18
(2) 企业合并减少			13,441.90		13,441.90
(3) 工程决算	168,275,381.44	319,037,349.39			487,312,730.83
(4) 融资租赁租出		376,785,255.19			376,785,255.19
(5) 融资租赁到期		211,667,728.17			211,667,728.17
4. 期末余额	4,643,671,864.99	14,144,692,214.56	314,640,223.88	88,972,793.55	19,191,977,096.98
三、减值准备					
1. 期初余额	85,522,848.56	278,068,655.59	1,685,172.33	2,093,296.54	367,369,973.02
2. 本期增加金额		5,279,034.77		73,037.93	5,352,072.70
(1) 计提		5,279,034.77		73,037.93	5,352,072.70
3. 本期减少金额		3,366,969.70	10,850.64		3,377,820.34
(1) 处置或报废		3,366,969.70	10,850.64		3,377,820.34
4. 期末余额	85,522,848.56	279,980,720.66	1,674,321.69	2,166,334.47	369,344,225.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,160,831,435.78	20,737,964,888.54	77,735,712.74	41,225,262.48	30,017,757,299.54
2. 期初账面价值	8,671,227,025.44	18,573,506,185.36	87,907,819.68	38,019,559.80	27,370,660,590.28

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,124,634,199.44	1,063,856,247.59	56,403,053.32	4,374,898.53	
机器设备	2,580,101,582.83	2,297,731,343.39	257,248,958.73	25,121,280.71	
其他设备	7,948,776.52	6,595,192.25	1,282,944.85	70,639.42	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,473,453,649.56	458,119,983.74		3,015,333,665.82

## (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	1,646,129,114.81	办理中

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产是1号机厂房、翻车机室、1号机锅炉房、工业废水处理站、集控楼等，截止2018年12月31日不动产权证尚在办理中，房屋及建筑物期末净值344,254,980.29元。

(2) 公司间接控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司于2016年3月份进行预转固，期末未办妥产权证书的资产是综合办公楼、永临结合办公楼、综合服务楼、外委服务楼、外委办公楼、脱硫工艺楼、主厂房、锅炉房、工业废水集中处理站。截止2018年12月31日产权证书尚在办理中，涉及资产期末净值402,703,957.83元。

(3) 公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司期末未办妥产权证书的资产是空压机房、贮灰场中的房屋、危险废物存储专用库房、中水预处理厂房等资产，其中空压机房、贮灰场中的房屋于2016年12月份投入使用；危险废物存储专用

库房、中水预处理厂房于 2018 年 12 月投入使用，截止 2018 年 12 月 31 日房产证尚在办理中，期末净值合计 10,218,646.44 元。

(4) 公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司期末未办妥产权证书的资产是体育馆、煤场机械车库，截止 2018 年 12 月 31 日，康巴什热电已经向鄂尔多斯市房屋产权市场管理处缴纳部分相关费用，产权证书正在办理中，未办妥产权证书涉及资产期末净值 5,934,292.57 元。

(5) 公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产净值为 276,665,127.49 元，主要是因为右玉县住房保障和城乡建设管理局对于京玉电厂房屋建筑物的建设面积认定正在进行，因此房产证未办理完成。

(6) 公司控股子公司山西漳山发电有限责任公司期末未办妥产权证书的是办公楼、新公寓楼制冷加热站以及供热改造房屋，期末未办妥证书资产净值为 27,318,187.32 元，主要是因为长治市房屋产权籍监理处对于漳山电厂房屋建筑物的建设面积认定正在进行，因此房产证未办理完成。

(7) 公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产是翻车机室、碎煤机室、煤水处理站等房屋，期末未办妥证书资产净值为 43,731,501.00 元，主要原因为丰镇市房管局产权监理所对于京隆电厂房屋建筑物的建筑面积认定过程中，因此房产证未办理完成。

(8) 公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司期末未办妥产权证书的资产是办公楼、加氯间、加药间等房屋，期末未办妥证书资产净值为 18,199,744.97 元，主要原因为乌兰察布市集宁区房产物业管理局对于华宁电厂房屋建筑物的建筑面积认定过程中，因此房产证未办理完成。

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备		877,411.34
电子设备		32,725.71
运输设备	91,055.54	
合计	91,055.54	910,137.05

其他说明：

无

## 16、在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,809,337,926.09	9,877,991,025.17

工程物资	155,640,302.11	369,746,448.79
合计	11,964,978,228.20	10,247,737,473.96

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山西省临县霍州煤电2*350MWp低热值煤发电项目	2,787,748,757.64		2,787,748,757.64	2,550,479,422.72		2,550,479,422.72
京能十堰2×350MW热电联产工程	2,707,679,022.04		2,707,679,022.04	1,087,696,285.56		1,087,696,285.56
京能五间房煤电一体化项目2×660MW超超临界空冷发电机组工程项目	2,035,238,932.15		2,035,238,932.15	2,295,570,312.03		2,295,570,312.03
京能双欣2*35万千瓦低热值发电项目	1,315,387,453.62		1,315,387,453.62	572,984,384.96		572,984,384.96
京能秦皇岛开发区2*35万千瓦热电联产工程项目	848,052,415.95		848,052,415.95	253,564,427.22		253,564,427.22
2017年综合性技术改造固定资产转入净额	422,125,088.06		422,125,088.06	1,029,537,417.47		1,029,537,417.47

2017 年岱海发电一号机组综合升级改造	386,293,075.54		386,293,075.54	83,668,464.91		83,668,464.91
2017 年岱海发电二号机组综合升级改造	338,938,713.43		338,938,713.43	15,321,243.63		15,321,243.63
内蒙古京泰酸刺沟电厂二期 2X660MW 机组工程项目	228,628,130.89		228,628,130.89	12,484,619.15		12,484,619.15
2015 年岱海发电四号机组节能减排综合升级改造	211,637,702.97		211,637,702.97	178,627,838.42		178,627,838.42
左云马道头低热值煤热电项目	133,794,842.22		133,794,842.22	130,219,048.54		130,219,048.54
河北京能涿州热电 2*350MW 联产项目	123,322,181.31		123,322,181.31	1,091,947,063.68		1,091,947,063.68
2017 年岱海发电利用凉城县污水处理厂回收中水工程	38,810,374.77		38,810,374.77			
一期工程 2*300MW 机组环保超低排放改造	23,001,215.49		23,001,215.49	2,204,024.77		2,204,024.77
储灰场扩容改造	22,887,436.01		22,887,436.01	13,377,820.49		13,377,820.49
煤场全封闭改造项目	21,907,418.66		21,907,418.66	735,849.06		735,849.06
#1 汽轮机供热增容改造	21,613,218.11		21,613,218.11	19,786,852.34		19,786,852.34
一二期煤场全封闭改造	20,411,572.99		20,411,572.99			



2×600MW 机组热电联产改造	8,201,772.11		8,201,772.11		
灰场主副坝建设项目	7,333,503.23		7,333,503.23		
#2 机组 DCS 系统部分升级改造	3,340,517.24		3,340,517.24		
#1 炉磨煤机动态分离器改造（两台磨）	1,693,518.23		1,693,518.23	1,210.50	1,210.50
宁东发电信息系统异地容灾备份人工费	1,488,206.41		1,488,206.41	1,488,206.41	1,488,206.41
职工宿舍	1,477,219.00		1,477,219.00	1,477,219.00	1,477,219.00
超临界间接空冷燃煤机组深度调峰与快速研究	912,330.92		912,330.92	252,136.75	252,136.75
运行监控分析系统的研发与应用	281,553.40		281,553.40		
#2 机组提效增容综合改造				10,623,545.99	10,623,545.99
2×350MW 冷热电联供机组工程				241,532,359.18	241,532,359.18
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
其他零星工程	97,131,753.70		97,131,753.70	281,515,045.97	281,515,045.97
合计	11,809,337,926.09		11,809,337,926.09	9,877,991,025.17	9,877,991,025.17

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
山西省临县霍州煤电2*350MWp低热值煤发电项目	3,438,070,000.00	2,550,479,422.72	354,917,020.76	38,502,800.00	79,144,885.84	2,787,748,757.64	85.27	85.27	128,782,045.56	55,159,026.06	4.81	借款
京能十堰2×350MW热电联产工程	3,997,880,000.00	1,087,696,285.56	1,619,982,736.48			2,707,679,022.04	68.44	68.44	70,844,275.51	47,891,105.85	4.82	自有资金、借款
京能五间房煤电一体化项目2×660MW超超临界空冷发电机组工程项目	5,747,000,000.00	2,295,570,312.03	1,641,133,938.66	1,901,465,318.54		2,035,238,932.15	68.65	68.65	128,363,689.14	66,223,431.66	3.94	自有资金、借款
京能双欣2*35万千瓦低热值发电项目	3,316,000,000.00	572,984,384.96	790,507,264.19	48,104,195.53		1,315,387,453.62	41.57	41.57	48,129,645.32	29,928,681.32	4.65	自有资金、借款

京能秦皇岛开发区2*35万千瓦热电联产工程项目	3,569,430,000.00	253,564,427.22	594,487,988.73			848,052,415.95	23.85	23.85	18,272,446.41	19,592,052.95	4.47	自有资金、借款
2017年岱海发电一号机组综合升级改造	703,325,100.00	83,668,464.91	302,624,610.63			386,293,075.54	54.92	54.92	17,022,331.26	14,815,881.08	5.36	自有资金、借款
2017年岱海发电二号机组综合升级改造	703,325,100.00	15,321,243.63	323,617,469.80			338,938,713.43	48.19	48.11	16,247,690.30	15,843,648.45	5.36	自有资金、借款
内蒙古京泰酸刺沟电厂二期2X660MW机组工程项目	503,088,252.00	12,484,619.15	216,143,511.74			228,628,130.89	45.44	45.44				自有资金
2015年岱海发电四号机组节能减排综合升级改造	636,042,000.00	178,627,838.42	33,009,864.55			211,637,702.97	33.27	33.22	6,326,752.20	1,616,095.35	5.36	自有资金、借款
河北京能涿州热电2*350MW联产项目	3,433,560,000.00	1,091,947,063.68	167,427,693.71	1,136,052,576.08		123,322,181.31	77.54	10.50	38,101,184.80	6,112,099.45	2.48	自有资金、借款
其他零星工程	11,020,532,592.93	1,735,646,962.89	796,711,650.21	1,635,914,190.20	70,032,882.35	826,411,540.55			108,964,176.55	11,326,986.43		自有资金
合计	37,068,253,044.93	9,877,991,025.17	6,840,563,749.46	4,760,039,080.35	149,177,768.19	11,809,337,926.09	/	/	581,054,237.05	268,509,008.60	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	90,164,680.78		90,164,680.78	20,913,187.72		20,913,187.72
专业设备	64,834,166.40		64,834,166.40	344,622,373.11		344,622,373.11
其他	641,454.93		641,454.93	4,210,887.96		4,210,887.96
合计	155,640,302.11		155,640,302.11	369,746,448.79		369,746,448.79

其他说明：

无

## 17、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

## 18、油气资产

□适用 √不适用

## 19、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	798,373,621.18		3,878,857.24	145,255,018.65	45,025,765.00	992,533,262.07
2. 本期增加金额	382,599,358.76			10,082,916.73	17,167,135.92	409,849,411.41
(1) 购置	248,109,847.47			5,976,886.61	17,167,135.92	271,253,870.00
(2) 内部研发				755,973.68		755,973.68
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	134,489,511.29			3,350,056.44		137,839,567.73
3. 本期减少金额					1,522,703.36	1,522,703.36
(1) 处置					1,522,703.36	1,522,703.36
4. 期末余额	1,180,972,979.94		3,878,857.24	155,337,935.38	60,670,197.56	1,400,859,970.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	111,704,534.79		1,545,268.68	57,001,035.31	640,050.00	170,890,888.78
2. 本期增加金额	19,850,608.55		387,885.73	15,631,128.86	2,960,766.50	38,830,389.64
(1) 计提	19,850,608.55		387,885.73	14,085,083.34	2,960,766.50	37,284,344.12
(2) 并账增加				1,546,045.52		1,546,045.52
3. 本期减少金额	1,546,045.52					1,546,045.52
(1) 处置						
(2) 其他	1,546,045.52					1,546,045.52
4. 期末余额	130,009,097.82		1,933,154.41	72,632,164.17	3,600,816.50	208,175,232.90

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额				100,905.44		100,905.44
(1) 计提				100,905.44		100,905.44
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				100,905.44		100,905.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,050,963,882.12		1,945,702.83	82,604,865.77	57,069,381.06	1,192,583,831.78
2. 期初账面价值	686,669,086.39		2,333,588.56	88,253,983.34	44,385,715.00	821,642,373.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.29%

## (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	107,091,650.39	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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	其他	
资本化支出（企业资源基建生产一体化管理系统（ERP）研究开	8,274,300.77	6,437,295.18					14,711,595.95

发)							
英贝思三维数字化设备项目	5,495,705.52	3,233,781.77					8,729,487.29
660MW 超临界火电机组灵活性运行与深度调峰关键技术应用研究		4,207,290.40					4,207,290.40
火力发电企业大数据移动领域的应用研究	895,767.17	1,646,931.23					2,542,698.40
基于物联网技术的升压站设备安全管控平台研究		2,434,188.04					2,434,188.04
600MW 亚临界直接空冷机组深度调峰关键技术研究		2,078,107.57					2,078,107.57
分散控制系统 DCS 嵌入式高精度仿真系统应用研究		1,273,588.62					1,273,588.62
以可靠性为中心的设备全生命周期管理系统的开发与应用研究		1,202,076.82					1,202,076.82
CFB 锅炉防磨防爆关键技术研究与应用	975,657.97						975,657.97
火电厂自启停控制系统 (APS) 技术应用研究		772,460.14					772,460.14
亚临界机组腐蚀沉积风险控制措施研究及炉水多参数协同自动加药控制系统研发	764,000.00						764,000.00
安全培训教育平台开发	754,716.96						754,716.96
世界首台		674,712.90					674,712.90

660MW 级脱硫协同除尘、脱汞与烟气提水一体化装置研究与应用		90					
首台高参数空冷 660MW 超超临界 9 级回热汽轮机应用研究		538,107.10					538,107.10
火电厂设备管理系统的研究与开发	384,471.03						384,471.03
间接空冷机组循环水水质控制及防腐研究		285,849.06					285,849.06
烟囱防腐层寿命分析与趋势诊断科技攻关项目	1,184,830.54				1,184,830.54		
#1、2 机组烟气余热利用系统性能试验	377,358.68			377,358.68			
三塔合一冷却塔现场实测、模态识别与安全评估	220,000.00			220,000.00			
间冷系统性能考核试验	141,510.00			141,510.00			
大型燃煤机组集中制冷设备发明专利	17,105.00			17,105.00			
空冷岛散热翅片清理装置的研发		51,281.90			51,281.90		
#2 炉水平烟道左侧墙异常振动的研究		801,886.79				801,886.79	
高效真空泵在 600MW 级空冷机组中的应用		1,746,321.32			4,179.61	1,742,141.71	
其他零星开发		4,601,844.58					4,601,844.58
合计	19,485,	31,985,7		755,973	1,240,29	2,544,02	46,930,852.83



	423.64	23.42		.68	2.05	8.50	
--	--------	-------	--	-----	------	------	--

其他说明

无

## 21、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值(万元)	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值(万元)	确定方法	
内蒙古华宁热电有限责任公司	35,615.96	内蒙古京隆发电有限责任公司、内蒙古华宁热电有限责任公司	568,841.51	资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入	否

涿州利源热电有限责任公司		涿州利源热电有 限责任公司	1, 217. 91	资产组产生的主要现 金流入是否独立于其 他资产或者资产组的 现金流入	否
内蒙古京泰发电有限公司	380. 00	内蒙古京泰发电 有限公司	222, 313. 84	资产组产生的主要现 金流入是否独立于其 他资产或者资产组的 现金流入	否

注：按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，由于其难以独立产生现金流量，企业应自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，并据此进行减值测试。这些相关的资产组或资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。内蒙古京隆发电有限责任公司收购内蒙古华宁热电有限责任公司，最主要的原因是因为可以借此收购进行电网切改，提高自身售电电价，因此应将内蒙古京隆发电有限责任公司、内蒙古华宁热电有限责任公司作为一个资产组进行商誉减值测试。

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

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值（万元）	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
内蒙古华宁热电有限责任公司	35,615.96	收益法	1、对象经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；	(1) 收益年限。基于火电行业公司经营稳定，没有明确公司运营终止时间，资产组收益期为无限期，根据管理层的 5 年财务预算的现金流量确定预测期限为 5 年。
			2、评估对象且提供资料真实、完整、可靠；	(2) 预计未来现金流量。基于市场行情、企业历史数据、企业未来预算。
			3、评估对象所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；	(3) 税前折现率。基于企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率，依据税后现金流量、税后折现率计算得出现金流量现值，以此为基础，采用割差法计算内蒙古华宁热电有限责任公司商誉资产组税前折现率为 7.47%。
			4、评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产或服务能力以评估基准日状况进行估算；	
			5、评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形。	
内蒙古京泰发电有限公司	380	收益法	1、对象经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；	(1) 收益年限。基于火电行业公司经营稳定，没有明确公司运营终止时间，资产组收益期为无限期，根据管理层的 5 年财务预算的现金流量确定预测期限为 5 年。
			2、评估对象且提供资料真实、完整、可靠；	(2) 预计未来现金流量。基于市场行情、企业历史数据、企业未来预算。

		3、评估对象所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；	(3) 税前折现率。基于企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率，依据税后现金流量、税后折现率计算得出现金流量现值，以此为基础，采用割差法计算内蒙古京泰发电有限公司商誉资产组税前折现率 7.02%。
		4、评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算；	
		5、评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形。	
涿州利源热电有限责任公司	收益法	(1) 根据涿州市人民政府上报国家能源局承诺函文件(涿市府【2014】102 号)显示：涿州利源热电有限责任公司在河北涿州京源热电有限责任公司热电联产项目投运三个月内关停（河北涿州京源热电有限责任公司于 2018 年 6 月 30 日完成项目整体投产）。	
		(2) 根据涿州市发展改革局文件（涿发改局字【2017】19 号）显示：同意河北涿州京源热电有限责任公司拟定的关停计划。	
		(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，涿州利源热电有限责任公司已经永久性关停，并且吸收合并至其母公司河北涿州京源热电有限责任公司，公司原有资产组已无使用价值，预计未来不会产生相应现金流。	

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

公司收购内蒙古华宁热电有限责任公司、涿州利源热电有限责任公司、内蒙古京泰发电有限公司三家公司股权产生的商誉不涉及业绩承诺。

其他说明

□适用 √不适用

#### 22、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
2*600MW 送出 500KV 输变电改造	80,001,850.20		3,086,888.11		76,914,962.09
水权转换权	21,940,028.53		1,378,431.11		20,561,597.42
借用北京铁路局既有铁路用地补偿协议	5,793,939.79		181,533.36		5,612,406.43
京玉土地租赁费	4,707,400.73		196,634.18		4,510,766.55
岱海发电节水工程	4,561,542.42		4,561,542.42		
岱海土地租赁	3,400,000.00		100,000.00		3,300,000.00
污水厂使用费	2,775,041.67		197,377.42		2,577,664.25
委托贷款顾问手续	1,440,000.00		1,440,000.00		

费					
铁路线提速改造费	1,382,716.04		1,382,716.04		
借款顾问费	1,080,000.00		1,080,000.00		
办公楼装修款	957,882.38		522,481.32		435,401.06
车辆租赁费	43,376.06	615,384.62	123,621.54	34,277.07	500,862.07
机组保险费		1,170,371.88	130,041.32		1,040,330.56
合计	128,083,777.82	1,785,756.50	14,381,266.82	34,277.07	115,453,990.43

### 23、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	1,046,649.55	261,598.08	821,650.08	205,412.52
存货跌价准备	522,262.74	130,565.69	556,555.10	139,138.78
递延收益	10,982,893.75	1,692,316.83	11,600,571.79	1,784,968.54
固定资产减值准备	29,031,500.27	7,257,875.07	23,679,427.57	5,919,856.89
修理费用递延摊销	7,991,018.68	1,997,754.67	9,030,725.27	2,257,681.29
合计	49,574,324.99	11,340,110.34	45,688,929.81	10,307,058.02

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	433,350,412.35	390,575,634.83
可抵扣亏损	1,151,369,179.84	1,031,079,713.46
合计	1,584,719,592.19	1,421,655,348.29

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		46,183,222.51	
2019 年	74,173,782.13	74,177,328.06	
2020 年	80,652,268.85	80,652,268.85	
2021 年	122,454,897.28	149,175,840.21	
2022 年	526,318,876.70	680,891,053.83	
2023 年	347,769,354.88		
合计	1,151,369,179.84	1,031,079,713.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 24、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	1,676,786,227.12	2,427,049,945.46
待抵扣进项税	1,394,210,579.50	865,959,319.17
项目前期费用	94,728,335.80	202,756,687.21
未实现售后融资租回损益	370,255,733.96	286,213,030.44
其他	7,871,560.38	7,773,020.38
合计	3,543,852,436.76	3,789,752,002.66

其他说明：

无

## 25、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	735,000,000.00	290,000,000.00
抵押借款		
保证借款	350,000,000.00	
信用借款	7,257,580,000.00	7,960,709,957.44
合计	8,342,580,000.00	8,250,709,957.44

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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

**26、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

**27、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**28、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	419,074,711.34	546,322,001.13
应付账款	4,920,296,873.19	4,204,797,413.40
合计	5,339,371,584.53	4,751,119,414.53

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	46,977,764.35	33,978,400.00
银行承兑汇票	372,096,946.99	512,343,601.13
合计	419,074,711.34	546,322,001.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,308,724,098.12	1,399,841,864.29
应付设备款	1,500,959,686.23	1,142,694,343.33
应付燃料费	1,022,022,629.35	760,777,669.28
应付材料费	429,583,881.14	418,515,690.75
应付劳务费	397,415,520.21	327,175,095.72

质保金	45,118,445.34	46,069,800.61
其他	216,472,612.80	109,722,949.42
合计	4,920,296,873.19	4,204,797,413.40

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气股份有限公司	58,402,884.60	尚未结算
上海电气集团股份有限公司	52,155,000.00	尚未结算
北京国电龙源环保工程有限公司	44,400,075.42	尚未结算
北京能源集团有限责任公司	42,000,000.00	尚未结算
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	38,230,000.00	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	36,895,870.68	尚未结算
北京清新环境技术股份有限公司	23,547,400.05	尚未结算
北京中矿环保科技股份有限公司	10,915,000.00	尚未结算
合计	306,546,230.75	/

其他说明

□适用 √不适用

## 29、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	9,545,894.70	9,043,565.43
租赁费	3,479,300.76	438,476.19
其他	450,657.28	505,805.30
合计	13,475,852.74	9,987,846.92

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 30、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,623,747.53	1,098,064,695.25	1,076,017,442.93	128,670,999.85
二、离职后福利-设定提存计划	20,940,146.15	186,678,211.13	185,674,590.00	21,943,767.28
三、辞退福利	1,567,805.48	2,902,272.33	2,456,335.92	2,013,741.89
四、一年内到期的其他福利	3,272,262.23	13,773,299.64	13,733,893.40	3,311,668.47
合计	132,403,961.39	1,301,418,478.35	1,277,882,262.25	155,940,177.49

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,154,678.57	838,519,874.24	830,870,597.06	41,803,955.75
二、职工福利费		77,038,027.08	77,038,027.08	
三、社会保险费	28,269,026.85	82,216,815.82	75,622,662.74	34,863,179.93
其中：医疗保险费	27,949,751.62	73,358,165.51	66,655,830.08	34,652,087.05
工伤保险费	195,078.88	4,727,324.28	4,834,016.30	88,386.86
生育保险费	124,196.35	4,131,326.03	4,132,816.36	122,706.02
四、住房公积金	826,662.79	68,239,737.64	68,371,777.72	694,622.71
五、工会经费和职工教育经费	43,373,379.32	32,050,240.47	24,114,378.33	51,309,241.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	106,623,747.53	1,098,064,695.25	1,076,017,442.93	128,670,999.85

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,997,097.41	142,763,396.50	142,067,373.32	4,693,120.59
2、失业保险费	210,377.04	3,754,184.93	3,750,069.54	214,492.43
3、企业年金缴费	16,732,671.70	40,160,629.70	39,857,147.14	17,036,154.26



合计	20,940,146.15	186,678,211.13	185,674,590.00	21,943,767.28
----	---------------	----------------	----------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 31、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	43,880,261.09	38,811,610.41
消费税		
营业税		
企业所得税	4,280,933.44	13,026,442.20
个人所得税	15,595,691.65	23,660,549.79
城市维护建设税	2,759,918.84	3,128,465.21
教育费附加	2,124,525.99	2,281,585.61
房产税	11,347,673.06	5,222,506.80
土地使用税	6,915,217.59	3,080,475.07
车船使用税	18,712.40	8,746.20
资源税	828,672.60	131,401.30
环境保护费	6,688,340.21	
其他	3,821,614.77	3,858,148.62
合计	98,261,561.64	93,209,931.21

其他说明：

无

### 32、其他应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	85,589,603.33	88,379,497.65
应付股利	167,042,320.32	2,998,469.73
其他应付款	540,038,070.74	580,245,353.06
合计	792,669,994.39	671,623,320.44

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,772,918.61	17,045,743.56
企业债券利息	42,205,068.49	25,393,561.64
短期借款应付利息	10,706,081.98	9,833,343.13
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	1,905,534.25	31,506,849.32
泰康京能投资计划		4,600,000.00
合计	85,589,603.33	88,379,497.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	140,000,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	4,961,730.15	2,998,469.73
应付股利-中铝宁夏能源集团有限公司	22,080,590.17	
合计	167,042,320.32	2,998,469.73

**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	13,248,588.46	15,835,685.81
应付保证金及质保金	238,191,771.77	289,618,769.36
应付京能集团代垫款项	160,739,644.40	172,761,844.39
工程奖励	6,955,200.00	6,400,100.00
其他	120,902,866.11	95,628,953.50

合计	540,038,070.74	580,245,353.06
----	----------------	----------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	101,719,886.30	未到结算条件
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	47,319,515.70	未到结算条件
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	17,080,000.00	未到结算条件
北京能源集团有限责任公司	12,230,000.00	未到结算条件
合计	178,349,402.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**33、持有待售负债**

□适用 √不适用

**34、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	1,208,287,910.13	604,305,442.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	856,224,190.29	3,724,264,957.38
合计	2,064,512,100.42	4,328,570,399.38

其他说明：

无

**35、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	700,000,000.00	1,000,000,000.00
待转销项税额	31,964,991.93	46,593,026.42
合计	731,964,991.93	1,046,593,026.42

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京京能电力股份有限公司2017年度第一期短期融资券（17京能电力CP001）	100,000,000	2017年4月25日	一年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		14,493,150.68		1,000,000,000.00	
北京京能电力股份有限公司2018年度第一期超短期融资券（18京能电力SCP001）	100,000,000	2018年1月11日	一年以内	300,000,000.00		300,000,000.00	11,606,301.37		300,000,000.00	
北京京能电力股份有限公司2018年第二期超短期融资债券（18京能电力SCP002）	100,000,000	2018年4月2日	一年以内	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	31,917,808.22		1,000,000,000.00	
北京京能电力股份有限公司2018年第三期超短期融资债券（18京能电力SCP003）	100,000,000	2018年12月3日	一年以内	700,000,000.00		700,000,000.00	1,905,534.25			700,000,000.00
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	59,922,794.52		2,300,000,000.00	700,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，短期融资券余额为人民币 7.00 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 3.68%

### 36、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	3,049,660,000.00	2,780,860,000.00
抵押借款		
保证借款	153,580,000.00	3,100,000.00
信用借款	14,308,762,089.29	7,773,975,637.55
合计	17,512,002,089.29	10,557,935,637.55

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 37、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

北京京能电力股份有限公司2017年度第一期中期票据（17京能电力MTN001）	100.00	2017年8月25日	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		71,850,000.00			1,500,000.00
北京京能电力股份有限公司2018年度第一期中期票据（18京能电力MTN001）	100.00	2018年7月6日	3年	700,000,000.00		700,000.00	15,447.945.21			700,000.00
北京京能电力股份有限公司公开发行2018年公司债券第一期（18京能01）	100.00	2017年12月7日	3年	600,000,000.00		600,000.00	1,363.561.64			600,000.00
合计	/	/	/	2,800,000,000.00	1,500,000,000.00	1,300,000.00	88,661.506.85			2,800,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,093,161,790.77	3,023,064,504.16
专项应付款		9,458,403.00
合计	3,093,161,790.77	3,032,522,907.16

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	3,023,064,504.16	3,093,161,790.77

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
宁夏京能宁东发电有限公司#2机组提效增容改造项目	9,210,000.00		9,210,000.00		
超低排放挥发分碳基燃料清洁燃烧关键技术专项	248,403.00		248,403.00		
合计	9,458,403.00		9,458,403.00		/

其他说明：

无

**39、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	7,283,163.65	4,005,139.78
三、其他长期福利		
合计	7,283,163.65	4,005,139.78

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、预计负债**

□适用 √不适用

**41、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,855,149.26	39,894,876.00	7,887,439.41	90,862,585.85	政府提供的各项补助



未实现售后租回损益	101,670,367.10	2,761,883.88	64,560,340.28	39,871,910.70	售后回租时点固定资产净值与回租金额之间的差额
合计	160,525,516.36	42,656,759.88	72,447,779.69	130,734,496.55	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
临时占地上部分补偿协议	2,333,472.00			71,432.82		2,262,039.18	与收益相关
烟气脱硫项目环保返还	817,090.46		49,788.12			767,302.34	与资产相关
烟气脱硝项目环保返还	7,342,986.96		467,889.96			6,875,097.00	与资产相关
准旗环保局2016年中央大气环保专项资金返还款(京泰封闭式干煤棚工程)	2,991,666.67		99,999.96			2,891,666.71	与资产相关
超低排放改造财政补贴	14,389,038.87	4,600,000.00	1,788,651.72			17,200,387.15	与资产相关
超低排放改造政府补助	3,411,167.51		213,198.00			3,197,969.51	与资产相关
超低排放挥发分碳基燃料清		458,403.00				458,403.00	与资产相关

洁燃烧关键技术							
宁东基地沿黄试验区科技创新发展专项资金		399,000.00				399,000.00	与资产相关
科技创新专项补助资金		6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
#2 机组提效增容改造项目专项拨款		9,210,000.00				9,210,000.00	与资产相关
节能补助款	1,035,000.00	2,900,000.00	635,313.85			3,299,686.15	与资产相关
环境治理奖励款	448,827.70					448,827.70	与资产相关
失业保险稳定岗位补贴	69,706.23	55,973.00				125,679.23	与收益相关
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	7,319,577.80	1,000,000.00	637,148.52			7,682,429.28	与资产相关
排污费环境保护专项资金	849,999.75		141,666.72			708,333.03	与资产相关
凝泵、引风机、增压风机节能技改项目		2,540,000.00	258,147.72			2,281,852.28	与资产相关
供热设施建设补款	875,000.04		62,500.00			812,500.04	与资产相关
专项资金		312,500.00	10,416.67			302,083.33	与资产相关
循环经济补助		6,319,000.00	1,184,812.50			5,134,187.50	与资产相关
大气污染防治资	16,971,615.27	5,600,000.00	2,266,472.85			20,305,142.42	与资产相关
合计	58,855,149.26	39,894,876.00	7,816,006.59	71,432.82		90,862,585.85	

其他说明：

适用 不适用

#### 42、其他非流动负债

适用 不适用

#### 43、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

#### 44、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

#### 45、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,189,832,530.65		2,006,902.74	8,187,825,627.91
其他资本公积	173,931,603.88			173,931,603.88
合计	8,363,764,134.53		2,006,902.74	8,361,757,231.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司控股子公司北京京能煤电资产管理有限公司对本公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司单方面增资导致的资本公积减少。

#### 46、库存股

适用 不适用

#### 47、其他综合收益

适用 不适用

**48、专项储备**

□适用 √不适用

**49、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,220,224,612.56	104,509,756.72		1,324,734,369.28
任意盈余公积	2,773,724,706.22	104,509,756.72		2,878,234,462.94
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,993,949,318.78	209,019,513.44		4,202,968,832.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的增加是公司母公司计提10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积所致。

**50、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,323,493,656.60	4,141,049,303.71
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,323,493,656.60	4,141,049,303.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	891,648,565.23	534,130,922.92
减：提取法定盈余公积	104,509,756.72	102,370,856.17
提取任意盈余公积	104,509,756.72	102,370,856.17
提取一般风险准备		
应付普通股股利	404,804,067.42	1,146,944,857.69
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,601,318,640.97	3,323,493,656.60

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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 51、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,472,347,956.49	11,189,578,914.06	12,025,832,405.45	11,351,162,623.25
其他业务	222,821,057.07	146,552,206.81	194,846,300.63	72,577,364.81
合计	12,695,169,013.56	11,336,131,120.87	12,220,678,706.08	11,423,739,988.06

## 52、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	25,943,769.40	33,878,186.07
教育费附加	20,588,178.90	27,995,021.39
资源税	5,528,291.90	131,401.30
房产税	63,170,614.82	57,294,329.27
土地使用税	27,222,054.09	28,287,455.13
车船使用税	261,917.36	275,383.71
印花税	8,887,341.42	14,042,854.49
水利基金	6,288,580.39	5,821,552.33
环境保护费	26,395,454.24	
其他	136,050.00	606,354.13
合计	184,422,252.52	168,332,537.82

其他说明：

无

## 53、销售费用

□适用 √不适用

## 54、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	319,362,575.80	304,473,196.41
无形资产摊销	30,059,229.76	24,741,379.13
物业管理费	26,977,799.26	28,321,750.06
租赁费	17,634,780.03	18,191,492.43
折旧费	14,174,889.26	14,233,061.36
中介机构服务费	13,221,991.98	10,306,611.45
办公费	11,227,583.50	13,028,201.35
长期待摊费用摊销	10,982,804.03	10,726,274.70
外部劳务费	9,394,631.19	11,973,088.33
离退休费用	8,344,915.96	8,317,463.96
其他	72,453,600.35	68,521,324.67
合计	533,834,801.12	512,833,843.85

其他说明：

无

#### 55、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
烟囱防腐层寿命分析与趋势诊断科技攻关项目	1,184,830.54	
空冷岛散热翅片清理装置的研发	51,281.90	235,926.21
高效真空泵在600MW级空冷机组中的应用	4,179.61	
合计	1,240,292.05	235,926.21

其他说明：

无

#### 56、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	1,085,903,331.28	835,804,380.92
减：利息收入	-48,580,629.66	-28,176,637.45
加：未确认融资费用	170,978,973.92	195,700,783.55
手续费及其他	20,407,468.55	16,632,276.90
合计	1,228,709,144.09	1,019,960,803.92

其他说明：

无

#### 57、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	-1,753,746.34	121,385.92
二、存货跌价损失	48,565.00	
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	5,352,072.70	23,058,659.36
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	100,905.44	
十三、商誉减值损失	208,744,958.70	
十四、其他	26,326,408.84	
合计	238,819,164.34	23,180,045.28

其他说明：

无

#### 58、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大气污染防治资金	2,266,472.85	1,028,384.73
超低排放改造财政补贴	1,788,651.72	560,961.13
循环经济补助	1,184,812.50	
脱硫脱硝、供热设施建设补贴	636,875.22	856,109.61
中央节能技改财政奖励资金（凝泵、引风机节能改造工程）	635,313.85	129,375.00
烟气脱硝项目环保返还	467,889.96	467,889.96
凝泵、引风机、增压风机节能技改项目	258,147.72	
超低排放改造政府补助	213,198.00	88,832.49
排污费环境保护专项资金	141,666.72	141,666.72
准旗环保局2016年中央大气环保专项资金返还款（京泰封闭式干煤棚工程）	99,999.96	8,333.33
脱硝改造工程及技术改造专项资金	62,773.30	
烟气脱硫项目环保返还	49,788.12	49,788.12
专项资金	10,416.67	
环境保护专项资金		1,000,000.00
税费返还	30,206,800.95	33,293,281.06
乌兰察布市财政局污水处理补助	6,616,200.00	13,206,500.00
环境治理奖励金	4,500,000.00	

供热补助	3,300,000.00	7,700,000.00
再生水补助	2,856,417.00	2,312,252.00
个税手续费返还	2,063,350.67	
稳岗补贴	1,428,387.60	1,364,072.38
企业科技创新补助	105,200.00	246,600.00
消防奖励款	100,000.00	
专利补助	15,000.00	
合计	59,007,362.81	62,454,046.53

## 59、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	1,567,513,514.10	1,144,288,741.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,986,181.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,495,864.68	10,745,974.33
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		
对外委托贷款利息收入	1,819,524.98	1,819,525.00
合计	1,574,828,903.76	1,154,868,059.44

其他说明：

无

## 60、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 61、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,599,907.88	-2,401,131.20



无形资产处置收益	5,572,394.24	
合计	3,972,486.36	-2,401,131.20

其他说明：

无

## 62、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			
其中：固定资产处置利得			
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	116,700.00		116,700.00
政府补助	1,050,432.82	1,028,537.00	1,050,432.82
罚没利得	1,988,808.41	1,421,084.22	1,988,808.41
其他	17,529,474.71	40,930,577.39	17,529,474.71
合计	20,685,415.94	43,380,198.61	20,685,415.94

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
2012-2016 年度省级县城污水处理运行政府补贴		400,000.00	与收益相关
临时占地补偿	71,432.82	538,800.00	与资产相关
环境治理奖励款		89,737.00	与收益相关
企业战略提升政府补助	679,000.00		与收益相关
纳入规模以上工业企业奖金	300,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 63、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	3,592,315.68	36,231.94	3,592,315.68

其中：固定资产处置损失	3,592,315.68	36,231.94	3,592,315.68
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	1,303,500.00	300,000.00	1,303,500.00
罚款支出等	2,990,848.72	7,269,612.94	2,990,848.72
其他	1,564,669.50	111,685.55	1,564,669.50
合计	9,451,333.90	7,717,530.43	9,451,333.90

其他说明：

无

#### 64、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	14,162,711.75	12,855,078.79
递延所得税费用	-1,033,052.32	49,650,854.23
合计	13,129,659.43	62,505,933.02

##### (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	821,055,073.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	205,263,768.39
子公司适用不同税率的影响	-6,308,350.24
调整以前期间所得税的影响	12,390,807.17
非应税收入的影响	-393,252,344.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	140,546,474.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,023,044.75
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	85,748,311.04
其他	-1,235,961.56
所得税费用	13,129,659.43

其他说明：

□适用 √不适用

#### 65、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

**66、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	44,585,480.07	30,649,289.46
押金保证金	19,563,911.48	19,068,841.98
政府补助	54,643,925.87	66,098,997.00
赔款及罚款	8,057,535.32	41,085,260.26
往来款及其他	51,187,030.99	27,325,394.72
排污权转让款	5,295,784.00	69,678,224.00
合计	183,333,667.73	253,906,007.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的付现支出	91,406,013.33	75,964,119.70
赔款及罚款	2,505,889.51	7,079,751.66
捐赠支出	473,500.00	300,000.00
上交工会经费	12,141,229.52	11,763,788.62
押金保证金	14,502,449.99	6,449,580.26
往来款及其他	61,148,234.91	29,002,837.17
合计	182,177,317.26	130,560,077.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目利息收入	15,640,043.00	9,255,193.46
项目拨入资金	16,870,400.00	
基建项目保证金	2,024,525.00	1,477,694.74
其他	135,184,043.18	66,366,789.19
合计	169,719,011.18	77,099,677.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目前期费用		563,403.00
收购项目中介服务费	100,000.00	3,848,617.25
票据保证金	107,130,491.88	185,775,420.00
其他	3,603,416.10	337,991.38
合计	110,833,907.98	190,525,431.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到款项	600,000,000.00	530,000,000.00
红利税	3,294,547.12	6,152,437.95
合计	603,294,547.12	536,152,437.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付款项	2,025,317,865.33	1,513,618,851.40
支付债券相关费用	7,787,800.19	6,047,055.00
其他	10,513,219.60	13,682,158.52
合计	2,043,618,885.12	1,533,348,064.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 67、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	807,925,414.11	260,473,270.87
加：资产减值准备	238,819,164.34	23,180,045.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,948,405,150.02	2,186,936,855.69
无形资产摊销	35,346,908.88	29,954,569.91
长期待摊费用摊销	14,199,733.46	13,813,162.81

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）	-3,972,486.36	2,437,363.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,592,315.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,256,882,305.20	1,032,545,199.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,574,828,903.76	-1,154,868,059.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,033,052.32	49,650,854.23
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）	-245,394,443.16	34,688,708.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-446,463,040.44	-582,389,265.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	421,802,934.08	-167,756,930.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,455,281,999.73	1,728,665,775.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,729,179,282.37	4,276,027,692.05
减：现金的期初余额	4,276,027,692.05	2,732,164,862.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,453,151,590.32	1,543,862,829.26

## (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	2,470,598.32
内蒙古京源电力运营管理有限公司	2,470,598.32
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,470,598.32
其中：内蒙古京源电力运营管理有限公司	2,470,598.32

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

2018年4月18日，内蒙古京源电力运营管理有限公司2018年第一次股东会审议通过解算公司的决议。

#### (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,729,179,282.37	4,276,027,692.05
其中：库存现金	2,812.00	2,812.00
可随时用于支付的银行存款	5,729,176,470.37	4,276,024,880.05
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,729,179,282.37	4,276,027,692.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

#### 68、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

#### 69、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	239,629,428.08	银行承兑汇票保证金、共管账户资金、履约保证金、银行承兑汇票备付金
应收票据	39,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	278,629,428.08	/

其他说明：

无

## 70、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

## 71、套期

适用 不适用

## 72、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
临时占地地上部分补偿协议	2,262,039.18	递延收益、其他收益	71,432.82
烟气脱硫项目环保返还	767,302.34	递延收益、其他收益	49,788.12
烟气脱硝项目环保返还	6,875,097.00	递延收益、其他收益	467,889.96
准旗环保局 2016 年中央大气环保专项资金返还款(京泰封闭式干煤棚工程)	2,891,666.71	递延收益、其他收益	99,999.96
超低排放改造财政补贴	17,200,387.15	递延收益、其他收益	1,788,651.72
超低排放改造政府补助	3,197,969.51	递延收益、其他收益	213,198.00
超低排放挥发分碳基燃料清洁燃烧关键技术	458,403.00	递延收益、其他收益	
宁东基地沿黄试验区科技创新发展专项资金	399,000.00	递延收益、其他收益	
科技创新专项补助资金	6,500,000.00	递延收益、其他收益	
#2 机组提效增容改造项目专项拨款	9,210,000.00	递延收益、其他收益	
节能补助款	3,299,686.15	递延收益、其他收益	635,313.85

环境治理奖励款	448,827.70	递延收益、其他收益	
失业保险稳定岗位补贴	125,679.23	递延收益、其他收益	
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	7,682,429.28	递延收益、其他收益	637,148.52
排污费环境保护专项资金	708,333.03	递延收益、其他收益	141,666.72
凝泵、引风机、增压风机节能技改项目	2,281,852.28	递延收益、其他收益	258,147.72
供热设施建设补贴款	812,500.04	递延收益、其他收益	62,500.00
专项资金	302,083.33	递延收益、其他收益	10,416.67
循环经济补助	5,134,187.50	递延收益、其他收益	1,184,812.50
大气污染防治资金	20,305,142.42	递延收益、其他收益	2,266,472.85
稳岗补贴	1,428,387.60	其他收益	1,428,387.60
税费返还	30,206,800.95	其他收益	30,206,800.95
个税手续费返还	2,063,350.67	其他收益	2,063,350.67
专利补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
企业科技创新补助	105,200.00	其他收益	105,200.00
消防奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
环境治理奖励金	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
乌兰察布市财政局污水处理补助	6,616,200.00	其他收益	6,616,200.00
供热补助	3,300,000.00	其他收益	3,300,000.00
再生水补助	2,856,417.00	其他收益	2,856,417.00
企业战略提升政府补助	679,000.00	营业外收入	679,000.00
纳入规模以上工业企业奖金	300,000.00	营业外收入	300,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**73、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

**(2). 合并成本**

适用 不适用



(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
内蒙古京源电力运营管理有限公司		90.00	清算	2018年8月16日	工商注销时点							

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

本公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司于2018年12月31日完成对其全资子公司涿州利源热电有限责任公司的吸收合并，同时注销涿州利源热电有限责任公司。

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	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51		非同一控制下的企业合并
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县	燃煤发电	51		同一控制下的企业合并
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市	燃煤发电	51		同一控制下的企业合并
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65		同一控制下的企业合并
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51		同一控制下的企业合并
山西京能吕临发电有限公司	山西省吕梁市	山西省吕梁市	燃煤发电（筹建）	66		设立
京能十堰热电有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	燃煤发电（筹建）	60		设立
河北涿州京源热电有限责任公司	河北省涿州市	河北省涿州市	燃煤发电	60		设立
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市	燃煤发电	100		同一控制下的企业合并
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市	燃煤发电		96.40	非同一控制下的企业合并
京能（锡林郭勒）发电有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟	燃煤发电	70		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市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电（筹建）	88.50		设立
京能秦皇岛热电有限公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	燃煤发电（筹建）	100		设立
北京京能煤电资产管理有限	北京市	北京市	电厂运营管理	100		同一控制下的企业合并

公司						
山西漳山发电有限责任公司	山西省长治市	山西省长治市	燃煤发电		100	同一控制下的企业合并
内蒙古京能盛乐热电有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	燃煤发电		100	同一控制下的企业合并
京能(赤峰)能源发展有限公司	内蒙古自治区赤峰市	内蒙古自治区赤峰市	燃煤发电		94.7	同一控制下的企业合并
山西京同热电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	燃煤发电(筹建)		100	同一控制下的企业合并
京能乌兰察布能源管理服务服务有限公司	内蒙古自治区察哈尔右翼前旗	内蒙古自治区察哈尔右翼前旗	电力服务	70		设立
内蒙古京能苏里格能源管理服务服务有限公司	内蒙古自治区乌审旗	内蒙古自治区乌审旗	电力服务	100		设立
宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司	宁夏回族自治区中宁县	宁夏回族自治区中宁县	电力服务	51		非同一控制下的企业合并
山西京能售电有限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	100		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。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古京泰发电有限责任公司	49.00%	6,857,986.73		714,843,528.88

山西京玉发电有限责任公司	49.00%	742,431.44		233,283,893.63
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00%	-58,447,260.14		1,206,972,078.36
宁夏京能宁东发电有限责任公司	35.00%	-38,248,544.87	22,080,590.17	337,784,174.32
内蒙古京能康巴什热电有限公司	49.00%	22,021,119.85		387,988,452.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏京能宁东发电有限责任公司	460,717,931.51	3,105,011,389.88	3,565,729,321.39	1,246,965,029.98	1,353,667,403.00	2,600,632,432.98	591,700,237.07	3,259,576,222.10	3,851,276,459.17	1,411,852,210.51	1,301,958,403.00	2,713,810,613.51
内蒙古岱海发电有限责任公司	982,207,843.26	7,190,297,975.55	8,172,505,818.81	2,947,325,141.46	2,761,972,354.15	5,709,297,495.61	367,434,820.76	6,445,182,715.64	6,812,617,536.40	2,168,910,259.85	2,061,218,830.62	4,230,129,090.47
山西京玉发电有限责任公司	293,655,253.90	2,023,392,382.05	2,317,047,635.95	1,064,057,669.96	776,900,387.15	1,840,958,057.11	249,645,921.28	2,138,711,973.57	2,388,357,894.85	1,632,394,443.35	281,389,038.87	1,913,783,482.22
内蒙古京泰发	352,928,282.1	2,497,594,278.1	2,850,522,533.1	672,524,085.70	719,134,066.05	1,391,658,151.7	207,002,584.	2,271,100,699.6	2,478,103,284.4	1,171,083,050.3	462,151,744.09	1,633,234,794.09

电有 限责 任公 司	54. 92	9	1			5	86	1	7	0		4.39
内蒙 古京 能康 巴什 热电 有限 公司	220 ,47 2,9 41. 50	2,338 ,252, 816.9	2,558 ,725, 758.4	701,7 61,56 0.15	1,065 ,157, 969.5	1,766 ,919, 529.6	167, 291, 624. 68	2,442 ,850, 203.1	2,610 ,141, 827.8	1,335 ,895, 866.9	527,3 80,79 3.01	1,86 3,27 6,65 9.92

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
宁夏京能宁东 发电有限责任 公司	1,450, 938,11 4.18	-109,28 1,556.7 6	-109,28 1,556.7 6	441,39 6,944. 35	1,531,4 01,780. 82	-159,29 9,290.4 2	-159,29 9,290.4 2	-49,10 2,789. 77
内蒙古岱海发 电有限责任公 司	1,841, 524,73 6.30	-119,28 0,122.7 3	-119,28 0,122.7 3	233,70 3,011. 14	2,761,8 59,316. 07	-120,28 7,736.4 2	-120,28 7,736.4 2	570,10 7,452. 40
山西京玉发电 有限责任公司	731,89 7,389. 84	1,515,1 66.21	1,515,1 66.21	116,07 0,141. 36	651,469 ,468.41	-141,83 1,558.1 8	-141,83 1,558.1 8	252,99 8,505. 23
内蒙古京泰发 电有限责任公 司	681,06 9,552. 51	13,995, 891.28	13,995, 891.28	94,604 ,785.1 3	634,497 ,530.71	-50,614 ,855.84	-50,614 ,855.84	156,25 2,937. 26
内蒙古京能康 巴什热电有限 公司	840,63 6,933. 57	44,941, 060.91	44,941, 060.91	244,08 8,804. 37	703,003 ,638.90	-30,931 ,883.09	-30,931 ,883.09	134,87 4,602. 67

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称“京能煤电”）原持有京能（赤峰）能源发展有限公司（以下简称“赤峰能源”）93.75%股权，2018年11月京能赤峰召开股东会，通过了关于京能煤电以现金方式单方向赤峰能源增资9187.50万元的决议，增资完成后，本公司通过京能煤电间接持股赤峰能源比例变更为94.70%，该项交易导致本公司资本公积减少200.69万元。

本公司原持有内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称“京能双欣”）51.00%股权，2018年10月京能双欣召开股东会，通过了关于京能双欣变更各股东认缴出资额以及持股比例的决议，决议内容为本公司对京能双欣持股比例增加至88.50%，同时补充认缴资本金22,500.00万元，京能双欣会计期间内处于基础建设期间，未对资本公积产生影响。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	京能（赤峰）能源发展有限公司	内蒙古京能双欣发电有限公司
购买成本/处置对价	91,875,000.00	225,000,000.00
--现金	91,875,000.00	225,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	91,875,000.00	225,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	89,868,097.26	225,000,000.00
差额	2,006,902.74	
其中：调整资本公积	-2,006,902.74	
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

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
				直接	间接	



						处理方法
三河发电有限责任公司	河北省三河市	河北省三河市	电力生产、销售	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	电力生产、销售	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、销售	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、销售	25.00		权益法
华能北京热电有限责任公司	北京市	北京市	电力生产、销售	34.00		权益法
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭生产、销售，矿产品加工、销售	24.00		权益法
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		49.00	权益法
内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		26.00	权益法
内蒙古蒙达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售		47.00	权益法
内蒙古京达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售		30.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在上述企业中持股比例与表决权比例相同。

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

不存在上述情况

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额										期初余额/ 上期发生额									
	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京奥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	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京奥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	369,741,291.03	438,713,705.11	5,850,281,694.31	880,549,402.43	1,147,225,579.45	2,854,579,149.75	1,579,937.49	555,703,314.47	709,009,666.14	128,252,591.84	513,117,542.48	700,238,220.17	2,735,18368.420	733,509,368.89	1,257,484,517.84	2,012,405,251.82	1,612,899,359.57	373,072,304.31	509,702,987.43	94,261,271.50
非流动资产	2,923,072,453.84	4,904,081,027.09	6,175,968,914.31	5,248,654,850.65	6,917,620,802.61	5,543,631,687.85	4,536,713,990.24	3,305,134,196.43	1,695,382,166.10	943,285,066.96	2,881,089,152.79	5,112,503,854.39	5,966,681,533.02	5,641,891,537.75	6,271,895,157.75	3,245,014,516.09	5,044,458,947.01	3,550,009,763.06	1,801,594,359.12	1,061,163,411.69
资产合计	3,292,813,744.87	5,342,792,734.20	12,026,250,608.62	6,129,204,253.08	8,064,845,373.20	8,398,210,837.60	6,115,893,927.73	3,860,837,510.90	2,404,391,837,658.80	1,071,537,658.80	3,394,206,695.27	5,812,743,078.93	8,703,550,991.91	6,380,199,671.91	7,529,379,675.59	5,257,417,359,767.91	6,657,352,067.37	3,923,082,067.37	2,311,297,346.55	1,155,424,683.19

流动负债	776,350,278.56	2,036,167,106.00	7,764,461,614.88	1,489,264,461.66	1,665,921,119.32	582,348,525.70	1,258,158,171.60	1,245,756,080.85	478,618,900.31	432,003,585.28	1,113,851,205.89	2,787,742,615.78	2,564,027,738.99	1,824,858,890.16	2,501,516,274.91	378,367,402.32	1,392,584,242.27	1,430,160,169.19	406,611,404.54	533,063,220.21
非流动负债	627,224,999.80	550,885,940.36	414,839,785.52	2,201,950,000.00	250,222,981.97	36,856,612.88	1,700,714,276.12	1,002,926,470.59	283,447,664.67	101,069,946.86	416,639,583.14	571,566,924.60	3,056,518,401.36	2,618,400,000.00	270,695,928.03	27,292,844.57	2,127,395,025.83	931,200,000.00	347,038,285.95	154,457,855.26
负债合计	1,403,575,278.36	2,587,053,046.36	8,179,301,400.40	3,691,216,464.10	1,916,144,101.29	619,205,138.58	2,958,872,447.72	2,248,682,551.44	762,066,564.98	533,073,532.14	1,530,490,789.03	3,359,309,540.38	5,620,538,890.16	4,443,258,890.16	2,772,216,949.94	405,660,246.89	3,519,972,268.10	2,362,890,169.19	753,649,690.49	687,521,075.47
少数股东权益		21,744,749.76										21,507,291.42								
归属于母公司股东权益	1,889,238,466.51	2,733,996,936.08	3,846,949,208.22	2,437,989,791.42	6,148,701,271.91	7,779,005,699.02	3,157,021,480.01	1,612,154,959.46	1,642,325,267.26	538,464,126.66	1,863,715,906.24	2,431,925,242.76	3,086,930,861.25	1,936,932,011.75	4,757,167,505.65	4,851,759,521.02	3,137,379,038.48	1,560,191,898.18	1,557,647,656.06	467,903,607.72
按持股比例计算的净资产份额	566,771,539.95	1,093,598,774.43	961,737,302.06	609,497,447.86	2,090,558,432.45	1,866,961,367.76	1,546,940,525.20	419,160,289.47	771,892,875.61	161,539,238.00	559,114,771.87	981,373,013.67	770,755,215.31	484,233,002.94	1,617,436,951.92	1,164,422,285.04	1,537,315,728.86	405,649,893.54	732,094,398.35	140,371,082.32
调整事项	51,115.8	-11,475.8	24,085.8	10,297.8	173,314.8	9,401,692.8	1,485.99		2,559.45		82,151.6	12,879.9	159,332.8	13,732.8	369,483.8	535,287.8	1,485.98			

	47.5 6	381. 99	51.8 0	43.1 3	699. 00	04			9.58		57.9 8	93.4 4	318. 01	43.1 3	057. 86	776. 34				
--商誉																				
--内部 交易未 实现利 润																				
--其他	51,1 15,8 47.5 6	-11, 475, 381. 99	24,0 85,8 51.8 0	10,2 97,8 43.1 3	173, 314, 699. 00	9,401 ,692. 04	1,48 5.99		2,55 9,45 9.58		82,1 51,6 57.9 8	12,8 79,9 93.4 4	159, 332, 318. 01	43,1 32,8 43.1 3	369, 483, 057. 86	535, 287, 776. 34	1,48 5.98			
对联营 企业权 益投资 的账面 价值	617, 887, 387. 51	1,08 2,12 3,39 2.44	985, 823, 153. 86	619, 795, 290. 99	2,26 3,87 3,13 1.45	1,876 ,363, 059.8 0	1,54 6,94 2,01 1.19	419, 160, 289. 47	774, 452, 335. 19	161, 539, 238. 00	641, 266, 429. 85	992, 465, 036. 85	930, 087, 533. 32	497, 965, 846. 07	1,98 6,92 0,00 9.78	1,69 9,71 0,06 1.38	1,53 7,31 7,21 4.84	405, 649, 893. 54	732, 094, 398. 35	140, 371, 082. 32
存在公 开报价 的联营 企业权 益投资 的公允 价值																				
营业收 入	2,37 7,99 3,57 9.71	3,88 6,59 4,84 1.91	5,39 9,60 0,74 4.09	3,90 5,41 9,02 2.03	5,70 4,96 6,48 3.70	3,529 ,970, 831.3 2	3,88 4,98 3,11 6.38	1,76 7,92 9,56 3.48	2,05 6,03 2,75 1.53	711, 237, 836. 07	2,25 9,45 5,23 1.10	3,26 7,35 7,76 8.89	5,04 6,48 8,47 4.06	2,63 4,48 2,23 5.54	4,26 2,54 7,30 8.95	3,19 9,14 6,06 0.68	3,66 6,26 6,77 9.14	1,57 8,80 6,03 3.64	1,24 1,82 1,39 5.88	511, 879, 598. 47

净利润	149,190,028.84	335,996,258.72	728,305,252.68	869,573,270.05	762,642,686.59	1,506,094,160.07	389,935,721.35	339,351,022.81	143,956,030.54	70,560,518.94	122,341,879.49	112,135,820.92	505,362,770.52	434,106,100.42	617,242,038.40	1,573,269,122.58	411,436,977.58	319,319,957.26	59,814,178.50	-35,324,494.55
终止经营的净利润																				
其他综合收益																				
综合收益总额	149,190,028.84	335,996,258.72	728,305,252.68	869,573,270.05	762,642,686.59	1,506,094,160.07	389,935,721.35	339,351,022.81	143,956,030.54	70,560,518.94	122,341,879.49	112,135,820.92	505,362,770.52	434,106,100.42	617,242,038.40	1,573,269,122.58	411,436,977.58	319,319,957.26	59,814,178.50	-35,324,494.55
本年度收到的来自联营企业的股利	68,136,050.99	44,740,147.90		270,601,740.33	184,809,600.00	159,326,006.12	55,418,200.74				202,040,511.22	251,287,087.47	79,618,835.58	89,000,000.00	74,390,400.00				77,629,347.36	24,478,816.00

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	605,564,150.00	422,764,150.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

### 1. 利率风险

公司除银行存款外，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席位，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

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

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

### 3. 流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

	市	市				
山西京同热电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	燃煤发电		100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	内蒙古自治区察哈尔右翼前旗	内蒙古自治区察哈尔右翼前旗	电力服务	70.00		70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	内蒙古自治区乌审旗	内蒙古自治区乌审旗	电力服务	100.00		100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	宁夏回族自治区中宁县	宁夏回族自治区中宁县	电力服务	51.00		51.00
山西京能售电有限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	100.00		100.00

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系
三河发电有限责任公司	河北省三河市	电力生产、销售	30.00	30.00	联营企业
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	电力生产、销售	40.00	40.00	联营企业
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市	电力生产、销售	25.00	25.00	联营企业
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市	电力生产、销售	25.00	25.00	联营企业
华能北京热电有限责任公司	北京市	电力生产、销售	34.00	34.00	联营企业
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售, 矿产品加工、销售	24.00	24.00	联营企业
内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	电力生产、销售	49.00	49.00	联营企业

内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	电力生产、销售	26.00	26.00	联营企业
内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	电力生产、销售	47.00	47.00	联营企业
内蒙古京达发电有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	电力生产、销售	30.00	30.00	联营企业

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

适用 不适用

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
北京高新技术创业投资有限公司	股东的子公司
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司
北京京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
北京英贝思科技有限公司	股东的子公司
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司
京能电力涿州科技环保有限公司	股东的子公司
京能集团财务有限公司	股东的子公司
京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司	股东的子公司
内蒙古岱海旅游学校	股东的子公司
内蒙古京科发电有限公司	股东的子公司
内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	股东的子公司

内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司
内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司	股东的子公司
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	股东的子公司
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	股东的子公司
涿州市京热热力有限责任公司	股东的子公司
北京矿建建设集团有限公司	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
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	采购燃煤	330,076,745.93	159,905,977.57
包头市盛华煤炭销售有限公司	采购燃煤	300,215,738.76	477,588,959.75
北京国际电气工程有限责任公司	物资采购、接受劳务	367,202,472.96	300,319,136.19
北京源深节能技术有限责任公司	物资采购、接受劳务	24,017,518.60	19,513,727.41
京能电力后勤服务有限公司	采购商品、综合服务	348,036,810.18	384,786,545.70
北京京能电力燃料有限公司	采购燃料	34,475,371.70	67,400,205.18
北京京能源深融资租赁有限公司	管理服务	214,494.83	
北京英贝思科技有限公司	接受劳务	31,420,310.64	
北京矿建建设集团有限公司	接受劳务	23,020,101.90	
内蒙古京能电力检修有限公司	检修服务	99,987,224.23	93,866,150.83
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	安装维护	5,061,672.08	4,705,821.22
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	运行服务	91,028,063.86	85,968,595.63
北京京能燃料有限公司	燃料采购	1,606,595.91	1,604,279.75
北京京西发电有限责任公司	综合服务		5,078,000.00
北京能源集团有限责任公司	接受劳务		35,583,349.22
内蒙古岱海旅游学校	培训服务		154,836.04

内蒙古京能物业服务有限责任公司	服务费		1,571,446.19
-----------------	-----	--	--------------

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
北京京西发电有限责任公司	热力销售、电力销售	6,856,805.60	8,509,904.46
京能电力涿州科技环保有限公司	电力销售	6,342,358.55	
内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	电力销售	1,206,896.55	
内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司	电力销售	1,724,137.93	
内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	电力销售	5,517,241.38	
北京华源热力管网有限公司	热力销售	56,638,285.52	1,257,185.25
内蒙古京宁热电有限责任公司	提供服务	2,202,043.97	1,100,033.33
大唐国际发电股份有限公司	销售商品	1,005,007.58	1,578,250.66
涿州市京热热力有限责任公司	热力销售	56,616,450.48	1,248,524.21
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	提供劳务	25,541,560.68	24,107,183.75
北京京能未来燃气热电有限公司	提供劳务	10,775,862.06	8,681,993.19
北京京能新能源有限公司	提供服务	828,552.38	
北京京西燃气热电有限公司	提供劳务	38,503,393.10	33,919,316.27
北京上庄燃气热电有限公司	提供劳务	10,775,862.06	683,760.68
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	销售物资		187,051.97
北京能源集团有限责任公司	提供劳务		3,254.72
北京源深节能技术有限责任公司	提供劳务	29,008.62	239,975.79
内蒙古京能电力检修有限公司	提供劳务	51,188.68	
京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司	销售商品	1,896,551.72	
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	销售商品	1,724,137.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京国际电气工程有限责任公司	房屋	2,352,380.95	2,352,380.95
大唐国际发电股份有限公司	建筑物	7,142,857.14	7,142,857.14
大唐国际发电股份有限公司	机器设备	582,524.28	512,820.52
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	建筑物	628,571.43	628,571.43
北京源深节能技术有限责任公司	房屋	285,714.29	285,714.29
京能电力后勤服务有限公司	房屋	303,030.30	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
北京能源投资集团有限责任公司	土地	579,090.91	573,873.87
京能电力后勤服务有限公司	房屋租赁	12,078,961.56	12,903,286.32
京能电力后勤服务有限公司	土地	100,000.00	100,000.00
北京源深节能技术有限责任公司	房产	2,761,904.80	2,761,904.90
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	86,054,525.59	100,837,027.99
深圳京能融资租赁有限公司	房屋	2,951,438.75	
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆	824,754.21	1,312,307.94
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	98,849,820.30	96,700,431.64

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古京科发电有限公司	500,000,000.00	2008年7月31日	2024年7月30日	否
内蒙古京科发电有限	58,840,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否

公司			日	
内蒙古京科发电有限公司	88,160,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、2007年12月北京能源集团有限责任公司为本公司向北京市财政局790万元国债转贷资金15年期贷款提供不可撤销担保。截止2018年12月31日止，尚有358万元国债转贷资金尚未归还。

2、2008年7月28日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为134,880.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任，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2018年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为50,500.00万元，其中：本公司提供连带责任担保50,000.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

3、2012年1月19日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021233号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为10,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供10,000.00万元连带保证责任。截至2018年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为5,884.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

4、2012年1月19日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021234号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为14,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供14,000.00万元连带保证责任。截至2018年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为8,816.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

北京能源集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年10月24日	2020年10月23日	委托借款
北京能源集团有限责任公司	12,800,000.00	2017年1月24日	2020年1月23日	委托借款
北京能源集团有限责任公司	22,680,000.00	2018年1月31日	2021年1月31日	委托借款
北京高新技术创业投资有限公司	100,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	100,000,000.00	2018年4月13日	2019年4月12日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	100,000,000.00	2017年4月17日	2018年4月16日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	70,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月9日	委托借款
深圳京能融资租赁有限公司	90,000,000.00	2017年12月27日	2018年6月26日	委托借款
拆出				
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00	2014年9月10日	2015年9月9日	委托贷款

1. 2018 年度，公司向京能集团财务有限公司累计借入资金 70.55 亿元，累计归还资金 65.45 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日，借入资金余额 48.80 亿元。

2. 给长治市欣隆煤矸石电厂有限公司发放的委托贷款已经计提减值。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	京能集团财务有限公司	2,628,788.05		996,678.75	
应收利息	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	6,386,408.84	6,386,408.84	4,457,712.34	
应收股利	华能北京热电有限责任公司	155,822,752.59		253,288,101.15	
应收股利	内蒙古大唐国际托	126,340,692.63			



	克托发电有限责任公司				
应收股利	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	97,673,872.59			
应收账款	北京华源热力管网有限公司	21,700,894.59		1,257,185.25	
应收账款	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,312,820.48		2,716,731.62	
应收账款	北京京能热电粉煤灰工业有限公司	660,000.00		330,000.00	
应收账款	北京京西燃气热电有限公司	3,691,631.00		3,351,500.00	
应收账款	京能电力涿州科技环保有限公司	3,646,789.20			
应收账款	京能新能源(苏尼特右旗)风力发电有限公司	2,200,000.00			
应收账款	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	1,400,000.00			
应收账款	内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司	2,000,000.00			
应收账款	内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	6,400,000.00			
应收账款	内蒙古京宁热电有限责任公司	2,554,371.00		1,287,039.00	
应收账款	锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	2,000,000.00			
应收账款	大唐国际发电股份有限公司	534,598.08		832,872.33	
应收账款	涿州市京热热力有限责任公司	7,417,551.20		1,248,524.21	
应收账款	京能电力后勤服务有限公司			500,000.00	
应收账款	北京京西发电有限责任公司			46,600.06	
应收账款	北京源深节能技术有限责任公司	33,650.00			

其他应收款	北京京能源深融资租赁有限公司	582,000.00			
其他应收款	内蒙古京能电力检修有限公司	54,260.00			
其他应收款	北京京西燃气热电有限公司			24,100.00	
其他应收款	京能电力后勤服务有限公司	22,446.98			
预付账款	北京京能源深融资租赁有限公司	148,275.86			
预付账款	北京矿建建设集团有限公司	7,497,899.65			
预付账款	北京国际电气工程有限责任公司	11,703,896.30			
预付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司			20,000,000.00	
预付账款	北京英贝思科技有限公司	690,000.00			

## (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
应付股利	北京京能国际能源股份有限公司	140,000,000.00	
应付利息	北京高新技术创业投资有限公司	146,208.33	
应付利息	北京国际电气工程有限责任公司	146,361.11	241,786.11
应付利息	北京能源集团有限责任公司	188,864.01	157,247.27
应付利息	京能集团财务有限公司	6,792,328.04	5,796,616.63
应付利息	深圳京能融资租赁有限公司	343,855.42	64,000.00
应付账款	包头市盛华煤炭销售有限公司	4,522,528.28	24,853,215.23
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	250,665,256.17	184,451,382.06
应付账款	北京京能电力燃料有限公司	11,860,400.00	18,591,458.00
应付账款	北京京能源深融资租赁有限公司	8,158,693.77	16,705,799.38
应付账款	北京能源集团有限责任公司	42,000,000.00	78,450,000.00
应付账款	北京英贝思科技有限公司	31,146,540.44	
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	35,125,932.35	31,218,975.34
应付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	80,315,462.29	44,755,296.58
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	141,602,979.52	176,188,321.24
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	47,605,779.26	45,845,016.43
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公 司	4,971,381.60	4,680,116.98
应付账款	内蒙古京能物业服务有限责任公 司	825,666.00	1,651,333.00

	司		
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	17,306,951.00	15,294,575.89
应付账款	深圳京能融资租赁有限公司	9,913,598.39	18,216,843.86
应付账款	北京矿建建设集团有限公司	8,276,763.00	
应付账款	内蒙古岱海旅游学校		85,211.00
长期应付款（含一年内到期）	北京京能源深融资租赁有限公司	2,303,898,644.94	2,085,429,461.54
长期应付款（含一年内到期）	深圳京能融资租赁有限公司	1,445,487,336.12	2,661,900,000.00
其他应付款	北京能源集团有限责任公司	164,761,844.39	172,761,844.39
其他应付款	北京英贝思科技有限公司	270,740.00	
其他应付款	北京源深节能技术有限责任公司	372,000.00	372,000.00
其他应付款	京能电力后勤服务有限公司	1,712,942.41	1,495,239.81
其他应付款	内蒙古京能电力检修有限公司	176,970.00	153,850.00
其他应付款	内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	17,080,000.00	21,294,842.11
其他应付款	包头市盛华煤炭销售有限公司		3,000.00
其他应付款	北京京能新能源有限公司		11,549.85

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2007年5月12日，本公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司二届一次董事会决议通过《关于出售员工住宅楼、建立员工住房补贴及员工住房贷款进行担保的议案》，公司拟将职工住宅以成本造价销售给职工，并同步建立职工住房补贴制度，鉴于公司员工无法找到相应贷款保证人及抵押物、质押物，且所购住房短期内无法办理房产证，不能进行按揭贷款，2008年12月16日，内蒙古岱海发电有限责任公司申请呼和浩特市住房资金管理中心、呼和浩特房地产置业担保有限公司为借款职工办理公积金贷款手续，对呼和浩特市住房资金管理中心承诺：贷款发放后，在职工正式办理房屋产权抵押登记前，由内蒙古岱海发电有限责任公司按月从职工工资中代扣职工应交的贷款，月还本息并统一交至呼和浩特住房资金管理中心，直至每位贷款职工还清为止，如有违诺，由内蒙古岱海发电有限责任公司承担由此引发的相关责任和损失，截至2018年12月31日，该承诺事项总金额为535,545.12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

1、截至2018年12月31日，公司对外担保总额158,880.00万元，担保余额64,700.00万元，担保均为本公司对内蒙古京科发电有限公司提供担保。

2、本公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司与北京银行股份有限公司总行营业部的借款为北京京能电力股份有限公司的担保借款；与京能集团财务有限公司的借款质押物为收入账户内的销售收入及其相应孳息；与中国工商银行股份有限公司丰镇市支行、中国建设银行丰镇市支行的借款均为以应收电费权进行质押的借款。截至2018年12月31日，内蒙古京隆发电有限责任公司在北京银行股份有限公司总行营业部借款余额为50,000.00万元；在京能集团财务有限公司借款余额为77,000.00万元；中国工商银行丰镇市支行的借款余额为50,500.00万元；在中国建设银行丰镇市支行的借款余额为70,000.00万元。

3、本公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司与国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、招商银行股份有限公司银川分行、中国工商银行股份有限公司宁夏银川西城支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的借款部分以应收电费权进行质押的借款。截至2018年12月31日，宁夏京能宁东发电有限责任公司在国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的质押借款余额为21,400.00万元；在招商银行股份有限公司银川分行的质押借款余额为13,100.00万元；在中国工商银行股份有限公司宁夏银川西城支行的质押借款余额为40,105.00万元；在中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的质押借款余额为15,465.00万元。

4、本公司间接控股子公司山西漳山发电有限责任公司与国家开发银行山西省分行、中国建设银行股份有限公司长治长北支行、中国银行股份有限公司太原漪汾支行的借款均为以应收电费权进行质押的借款。截至2018年12月31日，山西漳山发电有限责任公司在国家开发银行山西省分行的借款余额为49,850.00万元；在中国建设银行股份有限公司长治长北支行的借款余额为5,000.00万元；在中国银行股份有限公司太原漪汾支行的借款余额为4,986.00万元。

5、本公司间接控股子公司内蒙古华宁热电有限公司于2007年6月与国家开发银行内蒙古自治区分行签订的15年期贷款的有关协议规定，以内蒙古华宁热电有限公司2台15万千瓦供热机组电费收费权质押基础上，北京能源集团有限责任公司、内蒙古京隆发电有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司分别对该笔贷款提供保证责

任，根据保证合同约定，三公司分别承担36.88%、43.12%、20.00%的连带保证责任。截至2018年12月31日，内蒙古华宁热电有限公司在国家开发银行内蒙古自治区分行的借款余额为17,000.00万元。内蒙古华宁热电有限公司2017年与京能集团财务有限公司签订的人民币资金借款协议规定，以内蒙古华宁热电有限公司收入账户内的销售收入及其相应孳息作为质押物向其借款。截止2018年12月31日，内蒙古华宁热电有限公司在京能集团财务有限公司的借款余额为26,500.00万元。

6、本公司与北京市财政局签订了以北京能源集团有限责任公司作为担保人的担保借款。截至2018年12月31日，北京京能电力股份有限公司在北京市财政局的借款余额为358.00万元。

7、本公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司通过北京银行股份有限公司总行营业部与中国投融资担保股份有限公司开展委托借款业务，以应收电费权作为质押的委托借款。截至2018年12月31日，内蒙古岱海发电有限责任公司通过北京银行股份有限公司总行营业部与中国投融资担保股份有限公司的委托借款余额为30,000.00万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		33,900,000.00
应收账款	134,274,950.89	57,891,720.19
合计	134,274,950.89	91,791,720.19

**其他说明：**

□适用 √不适用

## 应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		33,900,000.00
商业承兑票据		
合计		33,900,000.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	125,150,600.00	93.20			125,150,600.00	50,528,301.89	87.28			50,528,301.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,124,350.89	6.80			9,124,350.89	7,363,418.30	12.72			7,363,418.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	134,274,950.89	/		/	134,274,950.89	57,891,720.19	/		/	57,891,720.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河北涿州京源热电有 限责任公司	125,150,600.00			
合计	125,150,600.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	9,124,350.89		
1 年以内小计	9,124,350.89		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,124,350.89		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

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



债务人名称	账面金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
河北涿州京源热电有限责任公司	125,150,600.00	93.20	
北京京西燃气热电有限公司	3,691,631.00	2.75	
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,312,820.48	1.72	
唐山祺远售电有限公司	960,000.00	0.71	
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	660,000.00	0.49	
合计	132,775,051.48	98.87	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,083,826.81	17,533,945.89
应收股利	420,844,128.13	253,288,101.15
其他应收款	10,126,352.02	10,151,125.81
合计	443,054,306.96	280,973,172.85

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,249,100.25	240,315.20
委托贷款	10,834,726.56	17,293,630.69
债券投资		
合计	12,083,826.81	17,533,945.89

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	6,386,408.84	2015年9月11日	无偿还能力	是
合计	6,386,408.84	/	/	/

其他说明：

√适用 □不适用

受宏观政策调控影响，晋能长治欣隆低热值煤发电扩建项目暂时停建，未能开展经营；本期判定对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司应收利息存在减值，并对未收回利息全额计提减值准备金额。

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华能北京热电有限责任公司	155,822,752.59	253,288,101.15
宁夏京能宁东发电有限责任公司	41,006,810.32	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	126,340,692.63	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	97,673,872.59	
合计	420,844,128.13	253,288,101.15

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,115,166.84	99.89			10,115,166.84	10,115,166.84	99.65		10,115,166.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,135.18	0.04			4,135.18	4,808.97	0.05		4808.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,050.00	0.07			7,050.00	31,150.00	0.31		31150.00
合计	10,126,352.02	/	/	/	10,126,352.02	10,151,125.81	/	/	10151125.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,135.18		

1 年以内小计	4,135.18		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,135.18		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,126,116.84	10,150,816.84
其他	235.18	308.97
合计	10,126,352.02	10,151,125.81

### (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 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

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金	10,115,166.84	1-2 年, 3-4 年	99.89	
北京北燃液化石油气有限公司	押金	7,050.00	3-4 年	0.07	
北京恒基兴业物业管理有限公司朝阳第一分公司	押金	3,500.00	1-2 年	0.03	

北京首钢生物质能源科技有限公司	押金	400.00	1 年以内	0.00	
合计	/	10,126,116.84	/	99.99	

## (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	14,323,591,743.61		14,323,591,743.61	13,472,611,743.61		13,472,611,743.61
对联营、合营企业投资	8,051,429,566.05		8,051,429,566.05	7,171,179,067.25		7,171,179,067.25
合计	22,375,021,309.66		22,375,021,309.66	20,643,790,810.86		20,643,790,810.86

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

内蒙古京隆发电有限责任公司	594,562,292.95			594,562,292.95	
内蒙古京能康巴什热电有限公司	330,140,000.00			330,140,000.00	
宁夏京能宁东发电有限责任公司	585,000,000.00			585,000,000.00	
山西京玉发电有限责任公司	306,000,000.00			306,000,000.00	
内蒙古京泰发电有限责任公司	294,500,000.00	306,000,000.00		600,500,000.00	
内蒙古京源电力运营管理有限公司	2,700,000.00		2,700,000.00		
河北涿州京源热电有限责任公司	438,000,000.00	7,080,000.00		445,080,000.00	
山西京能吕临发电有限公司	653,400,000.00			653,400,000.00	
京能十堰热电有限公司	481,800,000.00	15,600,000.00		497,400,000.00	
内蒙古京能双欣发电有限公司	306,000,000.00	225,000,000.00		531,000,000.00	
京能秦皇岛热电有限公司	290,000,000.00	300,000,000.00		590,000,000.00	
北京京能煤电资产管理有限责任公司	6,644,020,929.24			6,644,020,929.24	
京能(锡林郭勒)发电有限公司	1,341,200,000.00			1,341,200,000.00	
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限责任公司	39,306,755.84			39,306,755.84	
内蒙古京能苏里格能源	21,000,000.00			21,000,000.00	

管理服务有限公司					
京能乌兰察布能源管理服务服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
山西京能售电有限责任公司	21,000,000.00			21,000,000.00	
合计	13,472,611,743.61	853,680,000.00	2,700,000.00	14,323,591,743.61	

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
三河发电有限责任公司	641,266,429.85			44,757,008.65			68,136,050.99			617,887,387.51
国电电力大同发电有限责任公司	992,465,036.85			134,398,503.49			44,740,147.90			1,082,123,392.44
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	930,087,533.32			182,076,313.17			126,340,692.63			985,823,153.86
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	497,965,846.07	2,110,000.00		217,393,317.51			97,673,872.59			619,795,290.99
华能北京	1,986,	190,		259,29			173,1			2,263

热电有 限公 司	920,00 9.78	791, 000. 00		8,513. 44			36,39 1.77			,873, 131.4 5
内蒙古伊 泰京粤酸 刺沟矿业 有限责任 公司	1,699, 710,06 1.38			361,46 2,598. 42			184,8 09,60 0.00			1,876 ,363, 059.8 0
长治市欣 隆煤矸石 电厂有限 公司	32,764 ,150.0 0									32,76 4,150 .00
华润电力 (锡林郭 勒)有限 公司	390,00 0,000. 00	182, 800, 000. 00								572,8 00,00 0.00
小计	7,171, 179,06 7.25	375, 701, 000. 00		1,199, 386,25 4.68			694,8 36,75 5.88			8,051 ,429, 566.0 5
合计	7,171, 179,06 7.25	375, 701, 000. 00		1,199, 386,25 4.68			694,8 36,75 5.88			8,051 ,429, 566.0 5

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	130,268,807.97	179,332,724.18	764,524,097.00	613,750,945.28
其他业务	204,153,830.54	115,902,260.40	108,046,239.86	69,080,803.75
合计	334,422,638.51	295,234,984.58	872,570,336.86	682,831,749.03

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,006,810.32	208,141,872.37
权益法核算的长期股权投资收益	1,199,386,254.68	842,146,118.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-229,401.68	-1,986,181.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,495,864.68	10,745,974.33
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	467,670,086.15	360,432,553.48
合计	1,713,329,614.15	1,419,480,336.86

## 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	3,972,486.36	主要是公司处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60,057,795.63	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等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有		

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,819,524.98	向长治欣隆电厂发放委贷收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,183,649.22	主要是公司收到补偿款以及递延收益摊销等收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,371,141.51	
少数股东权益影响额	-16,297,866.58	
合计	58,364,448.10	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.92	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、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	二、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	三、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：耿养谋

董事会批准报送日期：2019年4月27日

### 修订信息

适用 不适用