

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 2022 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性、准确性、完整性，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	孙永兴	工作原因	周建裕
独立董事	赵洁	工作原因	崔洪明

三、中审众环会计师事务所（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、公司负责人隋晓峰、主管会计工作负责人李心福及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2022年度利润。目前拟按2023年一季度末公司总股本6,693,783,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。2022年度公司利润分配总金额为803,254,006.08元，占合并口径归母净利润的100.01%。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。

### 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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

2023年，国家行业政策、煤炭市场供应、环保政策变化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。有关内容请参阅本报告经营情况讨论与分析章节。公司将采取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小。请投资者予以关注公司定期报告和临时公告等信息。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	46
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	70
第八节	优先股相关情况.....	77
第九节	债券相关情况.....	78
第十节	财务报告.....	87

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

## 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
山西吕临、吕临发电	指	山西京能吕临发电有限公司
湖北十堰、十堰热电	指	京能十堰热电有限公司
财务公司	指	京能集团财务有限公司
秦皇岛热电、京秦热电	指	京能秦皇岛热电有限公司
锡林发电	指	京能（锡林郭勒）发电有限公司
双欣发电	指	内蒙古京能双欣发电项目公司
漳山发电	指	山西漳山发电有限责任公司
盛乐热电	指	内蒙古京能盛乐热电有限公司
赤峰能源	指	京能（赤峰）能源发展有限公司
京同热电	指	山西京同热电有限公司
京宁热电	指	内蒙古京宁热电有限责任公司
滑州热电	指	河南京能滑州热电有限责任公司
宜春热电	指	江西宜春京能热电有限责任公司
京海发电	指	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司
京能燃料	指	北京京能电力燃料有限公司
上都发电	指	内蒙古上都发电有限责任公司
上都第二发电	指	内蒙古上都第二发电有限责任公司
京达发电	指	内蒙古京达发电有限责任公司
蒙达发电	指	内蒙古蒙达发电有限责任公司
大唐托克托发电	指	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
大唐托克托第二发电	指	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司
京智能源	指	宁夏太阳山京智综合能源（售电）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
京能能源服务	指	内蒙古京能能源服务有限公司
青岛智汇	指	青岛京能智汇综合能源有限公司
能源开发	指	内蒙古京能能源开发有限责任公司
京能电力检修公司	指	内蒙古京能电力检修有限公司

兴海电力	指	内蒙古兴海电力服务有限责任公司
包头新能源	指	包头市京能新能源科技有限公司
鄂尔多斯新能源	指	鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司
酒泉新能源	指	京能酒泉新能源有限公司
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
国寿资产	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	隋晓峰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李心福	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
公司注册地址的历史变更情况	无
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	辽宁省大连市中山区中山路88号29层06单元
	签字会计师姓名	刘艳、冯颖

## 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	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
营业收入	30,485,414,718.71	22,239,966,915.05	22,236,992,401.29	37.07	20,097,478,839.34
归属于上市公司股东的净利润	803,206,883.32	-3,116,470,184.02	-3,110,932,240.37	125.77	1,396,267,712.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	820,962,528.61	-3,569,421,499.58	-3,563,883,555.93	123	1,358,050,104.30
经营活动产生的现金流量净额	6,163,579,091.98	623,212,941.19	623,212,941.19	889	4,985,384,232.27
	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	24,407,381,166.70	21,591,184,953.21	21,596,722,896.86	13.04	25,613,339,193.19
总资产	84,693,136,899.96	82,625,624,107.49	82,631,162,051.14	2.5	80,746,743,337.68

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	-0.47	-0.47	125.53	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	-0.47	-0.47	125.53	0.20
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元 / 股)	0.12	-0.54	-0.54	122.22	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	3.60	-14.30	-14.30	增加 17.90 个百分点	5.71
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	3.69	-16.34	-16.34	增加 20.03 个百分点	5.55

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、2022 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	7,833,542,996.96	6,237,613,105.50	8,017,068,850.02	8,397,189,766.23
归属于上市公司股东的 净利润	293,165,254.52	221,969,583.57	262,055,216.90	26,016,828.33
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	286,057,838.59	213,641,876.70	244,781,128.99	76,481,684.33
经营活动产生的现金流 量净额	1,308,942,708.35	1,520,270,057.76	2,003,422,430.39	1,330,943,895.48

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	2022 年金额	附注 (如适 用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-4,252,935.44	主要是公 司处置固	113,889,307.01	112,536.54

		定资产收益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,185,715.51	主要是公司收到增值税即征即退 50% 的税款以及环保技改补助等	74,092,168.65	68,724,215.10
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				4,797,654.19
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,023,861.03		435,386,496.68	-6,165,364.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目				819,638.19
减：所得税影响额	8,207,346.48		32,398,895.76	13,043,596.96
少数股东权益影响额（税后）	-27,542,782.15		138,017,761.02	17,027,474.87
合计	-17,755,645.29		452,951,315.56	38,217,607.85

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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
持有参股公司少数股权投资	523,166,167.22	544,094,900.00	20,928,732.78	
合计	523,166,167.22	544,094,900.00	20,928,732.78	

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司作为首都能源国企，以强烈的政治担当坚决贯彻“经济要稳住、发展要安全”的总要求，为党和国家一系列大事要事提供了坚强可靠的能源保障，实现了“亏损”到“增盈”的华丽转变。京能电力并按照“做强存量，走内涵式创新发展之路，做优增量，走外延式转型发展之路”的工作要求，坚持规划引领，优化煤电发展布局，加大新能源开发力度，推动公司转型发展。

截至报告期末，公司控股运营装机容量 1,805 万千瓦，其中：燃煤发电企业 20 家，装机容量 1780 万千瓦，光伏发电项目 2 个，装机容量 25 万千瓦。权益装机容量 2,032.3 万千瓦。公司实现营业收入为 304.85 亿元，比上年同期上升 37.07%。公司全年业绩扭亏为盈，归属于母公司股东净利润为 8.03 亿元，比上年同期上升 125.77%。

2022 年度，累计完成发电量 793.86 亿千瓦时，同比增加 72.48 亿千瓦时，年累计发电利用小时数超 4,629 小时，同比升高 374 小时，较全国 6000 千瓦及以上电厂火电设备平均发电利用小时数高 253 小时，平均交易电价实现同比上涨 85 元/兆瓦时，涨幅 26%。

2022 年度，累计供热量 7,411.55 万吉焦，同比增加 1,152.95 万吉焦；供热面积 2.02 亿平方米，同比增加 2,047 万平方米。

##### （一）稳慎拓展火电项目，积极培育绿色低碳新动能。

报告期内，公司强化基建管理，高标准开展建设项目工程管理，京泰二期、京宁二期、锡林能源、十堰二期四个火电项目基建工程有序推进，京宁二期#3 机年内顺利投产，公司发展基础更加坚实；新能源转型由点成面，报告期内，公司开工建设风光项目 45 万千瓦，全容量并网 25 万千瓦（宁东光伏和京海光伏），落地新能源指标 240 万千瓦，公司绿色转型初见成效。

##### （二）深度参与辅助服务市场，有序推进“三改”项目。

公司结合所属煤电企业机组特性及运行情况，“一企一策、一机一法”制定改造方案，报告期内，先后开展 7 项供热改造、6 项灵活性改造和 20 项节能降耗技术改造。改造后机组均具备 30% 及以下调峰能力，供暖季在确保稳定热源基础上兼具深度调峰能力，报告期内，公司所属发电企

业参与调峰机组 40 台，累计争取辅助服务收益同比增长 26%，实现煤电机组清洁高效运行和经济性效果显著提升。

### （三）创新售电公司服务模式，推动售电业务蓬勃发展。

公司主力电源所在蒙西、山西、京津唐区域实体化运营三家售电公司，2022 年累计代理用户超 200 家，代理交易电量合计约 169 亿千瓦时，完成绿电（新能源）交易电量约 15 亿千瓦时。

报告期内，公司不断强化电力市场营销，积极研究各地区交易政策，提前积累营销经验，抢抓市场交易机会，累计完成省间现货交易电量 4.26 亿千瓦时，其中，夏季大负荷期间，公司所在山西、宁夏、冀北区域企业争取省间现货交易电量、京津唐区域企业争取省间应急支援电量累计超 3 亿千瓦时，较高的现货/应急支援电价拉升期间平均交易电价 56 元/兆瓦时。

### （四）积极争取政策扶持资金，大幅降低融资成本。

为缓解因燃料成本过快上涨引起的资金压力，积极开拓融资渠道、优化融资结构，依托 3A 信用评级资质，取得包括能源保供专项贷款、煤炭清洁高效利用专项贷款、科技创新领域再贷款等政策性资金支持。

### （五）参与行业能效对标，强化能耗强度约束性指标管理。

报告期内，公司所属企业 24 台机组参加中电联组织开展的电力行业火电机组能效水平对标竞赛，总容量 11220MW，居全国第 8 位，其中，参与对标的 600MW 级机组装机容量 6420MW，居全国第 7 位；参与对标的 300MW 级机组装机容量 4800MW，居全国第 8 位，300MW 级机组（不含循环流化床机组）供电煤耗低于行业平均值 10.75 克/千瓦时，发电厂用电率低于行业平均值 0.6%。

### （六）加大科技创新成果应用，促进火电机组技术升级。

报告期内，公司积极推动“双轮驱动”战略，探索开展关键技术应用、能源机器人开发、成熟科技成果转化等工作，累计科技投入 7.23 亿元。获得授权发明专利 3 项，软件著作权 9 项，实用新型专利超 50 项，京隆发电《增汽机乏汽余热利用技术示范工程》项目和锡林发电《大功率氢储系统高效集成及灵活性控制关键技术重大专项》。

### （七）安全环保长抓不懈，高度重视节能减排

京能电力高度重视无组织排放治理，积极推进煤场全封闭改造，所属 20 家煤电企业，17 家已经实现煤场全封闭，岱海、京隆、宁东正在开展煤场全封闭改造。预计到 2023 年末所属企业均将实现煤场全封闭，届时煤尘治理将从根本上得到解决。监督指导各企业加强危废识别、收集、贮存、转移等全流程规范化管理，坚决杜绝出现危废违规处置。加强灰场规范化管理，解决粉煤灰综合利用难题。督促各企业深入做好灰场地下水监测、无组织排放治理，做好灰场溃坝、坍塌、洪涝等应急管理。立足本地消纳，积极拓展铁路外运、生态修复等方式，克服区域不利因素，粉煤灰利用率逐年提高，2022 年粉煤灰利用率超过 54%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）电力行业情况

#### 1. 2022 年度全社会用电量

2022 年，全国全社会用电量 86,372 亿千瓦时，同比增长 3.6%，其中：第一产业用电量 1146 亿千瓦时（同比增长 10.4%），第二产业用电量 57,001 亿千瓦时（同比增长 1.2%），第三产业用电量 14,859 亿千瓦时（同比增长 4.4%），城乡居民生活用电量 13,366 亿千瓦时（同比增长 13.8%）。全国 27 个省份用电量正增长，中部地区用电量增速领先，公司发电机组所在内蒙古、宁夏、河南、湖北用电量增速超 5%，京津冀地区用电量增速较缓。

#### 2. 2022 年度发电量情况

2022 年，全国全口径发电量 86,941 亿千瓦时，同比增长 3.6%。其中：全国非化石能源发电量 31,473 亿千瓦时（同比增长 8.7%），占全国发电量的比重为 36.2%（同比提高 1.7 个百分点）；煤电发电量 50,770 亿千瓦时（同比增长 0.7%），占全国发电量的比重为 58.4%（同比降低 1.7 个百分点），在来水不足的三季度，煤电仍是电力供应的主力电源，发挥了兜底保障作用。

#### 3. 2022 年度发电装机容量

截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中：非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，占总装机容量的比重接近 50%，同比增长 13.8%；煤电装机容量 11.2 亿千瓦，占总装机容量的比重为 43.8%，比上年降低 2.8 个百分点。

#### 4. 电力行业政策变化对公司的影响

近两年全社会用电量始终保持增速，电力供需维持紧平衡状态，煤电价格倒挂矛盾，使电力市场化改革加速推进，2021 年 11 月份，国家能源局印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，全国统一电力市场体系初步建成，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化交易规模显著提升，公司所属煤电企业全部发电量参与市场交易，全年平均含税结算电价同比增长 25.5%。

2022 年末，召开的全国能源工作会议，肯定了煤炭作为能源安全保障的“压舱石”作用，强调要立足国情稳步推进能源转型，积极安全有序推动能源绿色低碳发展。公司坚定不移把国家能源转型要求融入企业发展战略，坚持高质量发展，坚持低碳转型，以“两个联营”为抓手，稳慎推进煤电项目开发，实现集团百万千瓦级煤电机组历史性突破；充分发挥存量煤电资源优势，以现有输电通道为依托，快速推动煤电灵活性改造配置新能源项目开发，深入推进“煤电+新能源”一体化模式，稳步开展网源荷储等新业态、新模式研究，以现有新能源项目为支点，着力建设乌兰察布、鄂尔多斯、锡盟、酒泉、京津冀能源基地，快速提升新能源在总装机种的占比。

## （二）售电业务情况

### 1. 京津唐电网区域

2022 年，京津唐电网统调装机容量 12,091.49 万千瓦，同比增加 1,801.51 万千瓦，其中，煤电装机 5,583.86 万千瓦，同比增加 141.36 万千瓦。京津唐电网总发电量 3,899.55 亿千瓦时，同比增长 11.63%，平均利用小时数 3,353 小时，同比减少 144 小时；其中，煤电机组发电量 2470.49 亿千瓦时，同比增长 2.90%，平均利用小时数 4,419 小时，同比增加 64 小时。

公司京津唐电网区域发电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州热电、秦皇岛热电及锡林发电（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 4,576 小时。

### 2. 蒙西电网区域

2022 年，蒙西电网公用电厂总装机 7,295.8 万千瓦，同比增加 375.83 万千瓦，其中，煤电装机 3,741.3 万千瓦，同比增加 189.4 万千瓦。蒙西电网公用电厂总发电量 2,608.58 亿千瓦时，同比增加 92.36 亿千瓦时，平均利用小时数 3,760 小时，同比增长 40 小时；其中，煤电发电量 1847.8 亿千瓦时，同比增加 87.28 亿千瓦时，平均利用小时数 5,296 小时，同比增加 264 小时。

公司蒙西电网区域公用火电企业包括京泰发电、盛乐热电、康巴什热电、京海发电、京宁（华宁）热电及京欣发电，年累计发电利用小时数为 5,219 小时。

### 3. 东北电网区域（包含蒙东电网区域）

2022 年，东北电网全口径装机容量 18,942.67 万千瓦，其中，火电装机 10,508.96 万千瓦，同比增加 223 万千瓦；全网总发电量 5,770.83 亿千瓦时，同比增长 2.38%，平均利用小时数 3,213 小时，同比减少 184 小时；其中，火电发电量 3,785.11 亿千瓦时，同比减少 5.02%，平均发电利用小时数 3,677 小时，同比减少 257 小时。

公司控股发电企业赤峰能源年发电利用小时数为 4,041 小时。

### 4. 山西电网区域

2022 年，山西省调发电装机容量 9,296.15 万千瓦，同比增加 713.4 万千瓦，其中，燃煤火电装机 5,033.5 万千瓦，同比增加 130 万千瓦。省调机组发电量 2,930.75 亿千瓦时，同比增长 4.71%，平均利用小时 3,409 小时，同比减少 12 小时；其中，省调火电发电量 2,221.82 亿千瓦时，同比增长 6.15%，平均利用小时数 4,494 小时，同比增加 92 小时。

公司山西电网区域发电企业包括漳山发电、京玉发电及吕临发电。山西区域控股企业年发电利用小时数为 4,098 小时。

### 5. 宁夏电网区域

2022 年，宁夏电网统调总装机容量 6,053.75 万千瓦，同比增加 201.76 万千瓦。其中：火电装机 2,971.04 万千瓦，同比持平。宁夏电网统调发电量 2,043.95 亿千瓦时，同比增长 6.06%。宁夏电网跨区跨省累计外送电量 944.47 亿千瓦时，同比增长 4.47%，其中银东直流宁夏外送电量 197.70 亿千瓦时，同比降低 7.03%；灵绍直流宁夏外送电量 526.08 亿千瓦时，同比增长 16.32%；昭沂直流宁夏外送电量 18.84 亿千瓦时，同比降低 79.28%；宁夏送西北其他省及华中西南电量 134.67 亿千瓦时；现货交易电量送出 18.37 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 4,543 小时。

### 6. 湖北电网区域

2022 年，湖北省总装机容量 9,436.97 万千瓦（含三峡 2240 万千瓦），同比增加 620.97 万千瓦，其中，火电装机 3,563.17 万千瓦，同比增加 190.79 万千瓦。全省发电量 3,105.67 亿千瓦时，同比下降 5.64%，剔除三峡发电量，统调电厂发电量 1,885.73 亿千瓦时，同比增长 2.47%，平均利用小时数 3,753 小时，同比减少 471 小时；其中，火电发电量 1,415.25 亿千瓦时，同比增长 7.68%，平均利用小时数 4,739 小时，同比增加 251 小时。

报告期内，公司控股发电企业十堰热电年发电利用小时数为 4,701 小时。

#### 7. 河南电网区域

2022 年，河南全省装机容量 11,946.66 万千瓦，同比增加 832.97 万千瓦，其中，火电装机 7,272.23 万千瓦，占比 60.87%。全省机组累计发电量 3,329.13 亿千瓦时，同比增长率 13.6%，平均利用小时数 2921 小时，同比增加 117 小时。其中，火电机组累计发电量 2,619.28 亿千瓦时，同比增长率 11.45%，平均利用小时数 3,625 小时，同比增加 353 小时。

报告期内，公司控股发电企业滑州热电年发电利用小时数为 4326 小时。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营生产、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。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发电和供热为主，新增风电、光伏等新能源发电业务，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。

截至报告期末，控股燃煤发电公司 20 家、售电公司 4 家、综合能源公司 5 家，专业化管理公司 3 家，年内成立新能源分公司 4 家，对区域内新能源项目（公司）实行集约化管理。参股发电公司 11 家，参股煤矿 1 家。

公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏、河北、河南、湖北等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网、豫北电网供电。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 区位优势

公司企业多分布于煤炭资源丰富的内蒙、山西、宁夏地区，除“坑口”煤源优势外，这些地区风光资源密集，公司依托现有电力外送通道，在打造多能互补的大型综合能源基地项目上具有竞争优势。报告期内，乌兰察布 150 万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目取得核准，酒泉市两个 10 万千瓦风电投资建设。

#### 2. 市场营销优势

公司提早布局、主动应对燃煤发电量全部进入市场交易，且交易品种及规则繁杂多变的市场形势，发挥重点装机区域发售一体营销优势，实施“分区协调，统筹管理”电量营销模式，报告期内，通过优化电量分配置换，实现京津唐“点对网”发电企业年累计交易电价突破上网限价；统筹协调山西区域内部交易电价，有效提升市场交易价格及电网代购价格；把握交易规则调整机遇，提升湖北十堰热电高价电量占比，实现电价对标排名前列。

#### 3. 科技创新优势

公司大力推动火电企业技术升级，积极对标行业先进，参与中电联等协会组织科技成果评比，报告期内，荣获科技奖项一等奖 1 项，二等奖 5 项，三等奖 8 项；获得授权发明专利 3 项，软件著作权 9 项，实用新型专利超 50 项；锡林发电《具备内置安全监测功能的工业控制系统》项目入选国家工信部科技项目。

#### 4. 人才结构优势

公司统筹推进企业班子建设和干部培养工作，不拘一格大力培养优秀年轻干部，任用干部中 80 后占比达 54%，先后选拔 12 名优秀青年骨干到大型电厂、困难企业和艰苦地区锤炼培养，完成“100+300”优秀年轻干部人才库建立，通过“以干代训”方式调动基层优秀人才到不同岗位学习锻炼，人才队伍朝气蓬勃。

### 五、报告期内主要经营情况

截至 2022 年末，公司总资产 846.93 亿元；负债总额 552.80 亿元；归属于母公司所有者权益 244.07 亿元；归属于上市公司股东净利润 8.03 亿元。

2022 年，公司年度累计发电量 793.86 亿千瓦时；交易电量 483.97 亿千瓦时；全年累计利用小时 4629 小时；供热量 7,411.55 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(经重述)	变动比例(%)
营业收入	30,485,414,718.71	22,239,966,915.05	37.07
营业成本	27,589,116,015.46	24,018,128,234.93	14.87
销售费用	11,697,019.05	7,565,318.66	54.61
管理费用	932,012,040.54	834,719,715.39	11.66
财务费用	1,563,498,115.52	1,604,487,469.85	-2.55
研发费用	37,287,833.86	55,537,596.87	-32.86
经营活动产生的现金流量净额	6,163,579,091.98	623,212,941.19	889.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,526,699,970.67	-3,420,708,580.01	-3.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,231,881,550.70	2,827,819,528.21	-178.93

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，本公司实现主营业务收入为 302.21 亿元，同比增长 37.74%；主营业务成本为 273.37 亿元，同比增长 14.99%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	30,221,417,874.81	27,336,649,638.92	9.55	37.74	14.99	增加 17.89 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	28,060,996,443.82	24,181,788,755.96	13.82	38.44	13.62	18.83
售热	2,021,957,863.08	3,142,323,401.25	-55.41	21.67	26.67	减少 6.13 个百分点
售电服务	138,463,567.91	12,537,481.71	90.95	1,143.26	50.77	增加 65.61 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北电网地区	10,635,465,800.34	9,601,750,857.14	9.72	31.15	9.70	增加 17.66 个百分点
内蒙古电	9,252,542,843.20	7,764,501,668.28	16.08	35.37	16.76	增加

网地区							13.38 个百分点
山西地区	5,007,845,697.41	4,685,294,482.05	6.44	38.46	7.97		增加 26.42 个百分点
宁夏地区	2,258,630,568.07	2,118,634,580.09	6.20	67.33	15.55		增加 42.03 个百分点
湖北地区	1,681,333,716.48	1,781,367,708.48	-5.95	25.76	27.13		减少 1.14 个百分点
河南地区	1,186,897,580.27	1,217,820,099.45	-2.61	95.83	79.38		增加 9.41 个百分点
江西地区	198,701,669.04	167,280,243.43	15.81	127.07	43.60		增加 48.94 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	亿千瓦时	793.86	731.54		10.05	10.00	
热能	万吉焦		7,411.55			18.42	

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 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	27,589,116,015.46	90.81	24,018,128,234.93	89.76	1.05	同比增加主要是燃煤价格上升增加导致成本增加
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	24,181,788,755.96	79.60	21,283,735,597.90	79.54	0.06	同比增加主要是发

	费、生产设备折旧等						电燃煤价格上升增加导致成本增加
售热	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	3,142,323,401.25	10.34	2,480,714,748.29	9.27	1.07	同比增加主要是供热燃煤价格上升增加导致成本增加
售电服务	售电服务成本	12,537,481.71	0.04	8,315,473.93	0.03	0.01	同比增加主要是售电居间服务成本增加所致
其他	人工成本等	252,466,376.54	0.83	245,362,414.81	0.92	-0.09	同比减少主要是本期检修劳务成本占比降低所致

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,524,862.75 万元，占年度销售总额 82.82%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 451,448.58 万元，占年度采购总额 19.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 136,872.34 万元，占年度采购总额 5.97%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

财务费用同比减少主要是公司多措并举降低融资成本所致。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	37,287,833.86
本期资本化研发投入	32,357,654.77
研发投入合计	69,645,488.63

研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.23
研发投入资本化的比重 (%)	46.46

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	220
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	43
本科	170
专科	7
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	5
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	102
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	86
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	27
60 岁及以上	0

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位: 万元

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	3,532,625.38	2,382,015.01	48.30
经营活动现金流出	2,916,267.47	2,319,693.72	25.72
投资活动现金流入	104,485.81	155,200.48	-32.68
投资活动现金流出	457,155.80	497,271.33	-8.07
筹资活动现金流入	3,085,759.80	2,785,851.15	10.77
筹资活动现金流出	3,308,947.95	2,503,069.19	32.20

## (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: 万元

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 (经重述)	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

					(%)	
固定资产	4,768,431.64	56.30	4,620,421.14	55.92	3.20	
应收票据	30,398.61	0.36	10,760.60	0.13	182.50	主要是报告期收到票据分红所致
预付款项	41,706.01	0.49	19,148.21	0.23	117.81	主要是报告期预付燃料款增加所致
其他应收款	43,350.81	0.51	65,709.39	0.80	-34.03	主要是报告期收到上年度参股公司宣告未支付分红所致
其他流动资产	25,160.63	0.30	65,904.25	0.80	-61.82	主要是报告期争取增值税留抵退税所致
在建工程	703,278.55	8.30	460,705.89	5.58	52.65	主要是报告期控股公司京泰发电二期、京宁发电二期基建投资增加所致
长期待摊费用	33,277.86	0.39	10,861.28	0.13	206.39	主要是报告期控股公司京泰发电电压覆矿资源支出所致
其他非流动资产	87,168.93	1.03	329,435.84	3.99	-73.54	主要是报告期争取增值税留抵退税所致
长期应付款	273,272.33	3.23	116,512.30	1.41	134.54	主要是报告期内售后回租资产增加所致
其他权益工具	349,490.57	4.13	149,490.57	1.81	133.79	主要是报告期发行 20 亿永续中票所致
未分配利润	89,768.14	1.06	37,472.94	0.45	139.55	主要是报告期利润增加所致

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 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 218,693.26 万元，其中存在受限的货币资金 34,312.94 万元，为银行承兑汇票保证金、履约保证金；固定资产、无形资产、在建工程抵押金额 184,380.32 万元。报告期末公司另以电费收费权（或收入账户收入）抵押方式取得长期借款（含一年内到期）共计 88,662.61 万元。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

##### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2022 年，国民经济顶住压力持续发展，经济社会发展取得积极成效，经济总量再上新台阶，初步核算，全年国内生产总值 121 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 3%。全国规模以上工业增加值比上年增长 3.6%。同时，国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。

2022 年，全国市场交易电量共 5.25 万亿千瓦时，同比增长 39%，占全社会用电量比重达 60.8%，同比提高 15.4 个百分点，全国燃煤发电机组市场平均交易价格达 0.449 元/千瓦时，较全国平均基准电价上浮约 18.3%。受极端天气水电出力受限和经济恢复增长用电需求增加双重因素影响，全国 21 个省级电网用电负荷创新高，电力供需形势紧张。

## 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
京津冀地区	2,974,193.78	2,712,662.81	261,530.97	2,756,779.10	2,516,167.63	240,611.47				1,543.83	1,710.44	-166.61	367.22	
火电	2,974,193.78	2,712,662.81	261,530.97	2,756,779.10	2,516,167.63	240,611.47				1,543.83	1,710.44	-166.61	367.22	
内蒙古地区	2,306,833.58	2,057,515.30	249,318.28	2,122,541.95	1,892,375.89	230,166.06				1,364.02	1,200.28	163.74	378.81	
火电	2,306,833.58	2,057,515.30	249,318.28	2,122,541.95	1,892,375.89	230,166.06				1,364.02	1,200.28	163.74	378.81	
山西地区	1,294,942.33	1,252,504.12	42,438.21	1,159,041.80	1,127,248.99	31,792.81				112.88	-	112.88	404.70	
火电	1,294,942.33	1,252,504.12	42,438.21	1,159,041.80	1,127,248.99	31,792.81				112.88	-	112.88	404.70	
宁夏地区	599,776.00	572,083.06	27,692.94	564,795.22	537,470.63	27,324.59						-	378.43	
火电	599,776.00	572,083.06	27,692.94	564,795.22	537,470.63	27,324.59				-	-	-	378.43	
湖北地区	329,085.95	306,356.28	22,729.67	314,746.76	293,225.44	21,521.32				111.00	495.08	-384.08	445.48	
火电	329,085.95	306,356.28	22,729.67	314,746.76	293,225.44	21,521.32				111.00	495.08	-384.08	445.48	

河南地区	302,796.91	185,714.79	117,082.12	282,946.96	172,993.48	109,953.48					34.67	-34.67	403.40	
火电	302,796.91	185,714.79	117,082.12	282,946.96	172,993.48	109,953.48				-	34.67	-34.67	403.40	
东北地区	121,202.00	120,794.00	408.00	106,751.00	105,905.00	846.00					6.61	-6.61	403.50	
火电	121,202.00	120,794.00	408.00	106,751.00	105,905.00	846.00				-	6.61	-6.61	403.50	
江西地区	9,789.67	6,189.75	3,599.92	7,762.25	4,770.22	2,992.03				2.59	17.76	-15.17	366.64	
火电	9,789.67	6,189.75	3,599.92	7,762.25	4,770.22	2,992.03				2.59	17.76	-15.17	366.64	
合计	7,938,620.22	7,213,820.11	724,800.11	7,315,365.04	6,650,157.28	665,207.76				3,134.32	3,464.84	-330.52	382.68	

## 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	7,938,620.22	724,800.11	7,315,365.04	665,207.76	280.61	202.68	38.45	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	241.82	79.60	212.84	79.54	13.62
合计	7,938,620.22	724,800.11	7,315,365.04	665,207.76	280.61	202.68	38.45		241.82	79.60	212.84	79.54	13.62

## 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

地区	期末运营装机 (万千瓦)	报告期新投项 目 (万千瓦)	在建项目(万 千瓦)
<b>合计 1</b>	<b>1805</b>	<b>91</b>	<b>385</b>
其中：煤电	1780	66	365
新能源（风光项 目）	25	25	20
<b>合计 2</b>	<b>1805</b>	<b>91</b>	<b>385</b>
内蒙古	1048	76	330
山西	316	-	10
河北	140	-	-
宁夏	132	15	-
河南	70	-	-
湖北	70	-	45
江西	4	-	-
甘肃	-	-	-

截至报告期末，公司控股运营装机容量 1805 万千瓦，其中：燃煤发电企业 20 家，装机容量 1780 万千瓦，光伏发电项目 2 个，装机容量 25 万千瓦。权益装机容量 1366 万千瓦。

报告期内，新投产装机容量 91 万千瓦，其中：煤电续建项目 1 个（京宁二期#3 机组，装机容量 66 万千瓦），光伏项目 2 个（京海 100MW 光伏项目和宁东 150MW 光伏项目）。

在建项目 385 万千瓦，其中煤电续建项目 4 个，装机容量 365 万千瓦（京宁二期 1×660MW、京泰二期 2×660MW、锡林能源 2×660MW、十堰二期 1×350MW）；新能源项目 2 个，装机容量 20 万千瓦（湖北丹江口光伏项目、山西长子县光伏项目）。

#### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

地区	利用小时 (小时)			发电厂用电率 (%) ↓		
	报告期	上年同期	同比	报告期	上年同期	同比
<b>合计</b>	<b>4629</b>	<b>4255</b>	<b>↑ 374</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>持平</b>
内蒙古	4857	4373	↑ 484	6.6	6.6	持平

山西	4098	3964	↑ 134	8.9	8.6	↑ 0.3
河北	4485	4300	↑ 185	4.6	4.8	↓ 0.2
宁夏	4544	4334	↑ 210	5.3	5.7	↓ 0.4
河南	4326	3528	↑ 798	6.3	6.4	↓ 0.1
湖北	4701	4377	↑ 324	2.9	2.9	持平
江西	2447	1547	↑ 900	3.7	3.8	↓ 0.1

### 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	730.69	483.97	246.72
总上网电量	731.54	665.01	66.52
占比	99.88%	72.78%	27.10%

### 7. 售电业务经营情况

适用 不适用

2022年，面对燃煤发电全电量进入市场交易、交易品种及规则繁杂多变、煤价连续高位运行的严峻形势，公司不断强化营销意识、全面加强政策研究、深度开展市场交易，有效实现了交易电量、电价的同比上升。

一是做好电量营销工作规范化、精细化管理，加强营销团队建设。公司贯彻电量营销“分区协调，统筹管理”，完善奖考机制，充分调动营销积极性；定期开展电力营销培训及区域电力营销工作研讨会；加强兄弟企业之间的学习交流，打造培养专业优质营销团队，提升团队综合业务水平。

二是密切跟踪国家及地方电改政策导向，积极争取优待政策。深入分析市场形势，做好电价、热价调增疏导工作；同时积极参与电力市场化改革政策及交易规则制定，在多个区域获得参与电力市场建设政策分析专班名额。

三是精准布局做好交易衔接，省内省间现货取得新突破。加强对各交易品类规则的研读分析，充分发挥“发售一体”优势，通过紧跟电力现货及辅助服务市场交易政策动向、及时调整营销策略，充分备战山西、蒙西第一批现货试点区域交易，成功提升两区域中长期合约电价，在省（区）内现货交易市场中取得突破；此外，自7月部分区域省间现货运行以来，公司及时把握现货市场机遇，年累计完成省间现货交易电量4.26亿千瓦时，在省间现货市场中实现新增收益。

四是加强合作用户维护及市场开拓。公司坚持“以用户需求为中心”思想，积极响应用户面临的困难与诉求，及时为用户排忧解难，帮助实现安全稳定、节能高效用电，取得合作用户的一致好评与信任。此外，依托集团资源优势，通过与电力用户建立高层次合作战略方式，与多家大型用电企业建立了长期稳固的合作关系，实现了与电力用户的资源互补，并在推动企业间互惠互利、共赢发展中迈出了新的步伐，开创了新的途径。

五是进一步规范售电公司业务模式，推动售电业务拓展。明确售电公司“运营中心、营销中心、信息中心”职能，充分发挥其“电量蓄水池、价格稳定器”作用，创新服务模式，为发电企业及合作用户做好政策解读分析、交易策略研讨、组织现货交易筹划、行业对标及交易复盘培训等工作；同时完成蒙西、山西电力现货交易辅助决策系统上线使用，依托科技手段，为做好交易衔接决策提供数字化支撑，提升电力营销信息化水平。2022年，公司本部售电及蒙西、山西售电公司年累计代理用户超200家，年累计代理交易电量约169亿千瓦时。

#### 8. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期对外股权投资 48,513.86 万元,为对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司的投资。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	对能源的投资；煤炭勘探服务、开采、生产、加工及销售	是	新设	485,138,608.85	26.76	否	长期股权投资	自有资金			公司尚处于基建期		-2,573,833.72	否		
合计	/	/	/	485,138,608.85	/	/	/	/	/	/	/		-2,573,833.72	/	/	/

## 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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	437,632,831.17	30,041,668.83						467,674,500.00
其他	55,382,967.12	-9,297,067.12						46,085,900.00
其他	8,275,433.55	64,066.45						8,339,500.00
其他	15,579,083.97	79,216.03						15,658,300.00
其他	6,295,851.41	40,848.59						6,336,700.00
合计	523,166,167.22	20,928,732.78						544,094,900.00

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□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

主要参控股公司	主营业务	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
内蒙古岱海发电有限责任公司	电力生产、销售	644,891.23	216,235.91	412,392.32	606.69
内蒙古京能康巴什热电有限公司	电力生产、销售	243,178.06	117,211.07	145,115.89	20,016.46
宁夏京能宁东发电有限责任公司	电力生产、销售	323,833.96	50,128.81	229,394.95	426.98
京能（锡林郭勒）发电有限公司	电力生产、销售	406,974.00	205,760.64	173,330.46	8,906.72
河北涿州京源热电有限责任公司	电力生产、销售	314,231.99	61,147.06	142,454.57	2,947.84
京能十堰热电有限公司	电力生产、销售	409,407.15	57,374.65	173,332.78	-22,604.27
京能秦皇岛热电有限公司	电力生产、销售	346,596.03	59,683.83	131,086.10	283.73
山西漳山发电有限责任公司	电力生产、销售	380,855.64	106,394.37	266,179.89	-12,764.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	电力生产、销售	280,910.05	158,211.62	159,282.63	15,640.58
京能（赤峰）能源发展有限公司	电力生产、销售	91,826.03	41,927.27	54,128.41	-240.02
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	电力生产、销售	250,965.58	69,020.65	128,865.27	-6,908.96
山西京玉发电有限责任公司	电力生产、销售	203,792.95	20,958.59	102,809.13	-10,661.30
内蒙古京宁热电有限责任公司	电力生产、销售	632,384.79	149,145.79	160,629.76	15,059.88

国电电力大同发电有限责任公司	电力生产、销售	561,796.39	561,796.39	480,132.74	-24,424.62
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	电力生产、销售	1,015,862.32	269,531.42	562,649.78	49,999.14
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	电力生产、销售	471,761.84	208,428.21	413,969.28	55,449.52
华能北京热电有限责任公司	电力生产、销售	651,092.74	521,445.76	570,458.10	41,094.85
内蒙古蒙达发电有限责任公司	电力生产、销售	205,394.74	153,803.80	248,057.00	15,418.23
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭生产、销售	1,485,578.67	1,139,662.31	648,056.15	339,090.92
内蒙古上都发电有限责任公司	电力生产、销售	345,153.92	240,410.55	498,597.18	10,460.76
内蒙古上都第二发电有限责任公司	电力生产、销售	246,784.92	128,714.07	190,351.95	5,764.92

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、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

2023 年，我国经济运行有望总体回升，根据国家发改委《关于 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告》（简称《计划报告》）和国际货币基金组织预测结果，2023 年中国国内生产总值增长 5%左右。《计划报告》指出，2023 年要积极稳妥推进碳达峰、碳中和，立足中国资源禀赋，坚持“先立后破”，科学把握推进节奏，要强化煤炭兜底保障作用，在确保安全的前提下有序释放煤炭先进产能，加强各类电源特别是煤电等可靠性电源建设，深入推进煤炭与煤电、煤电与可再生能源联营。

根据中电联预测，电力能源供需关系方面，综合考虑新投产装机、跨省跨区电力交换、发电出力及合理备用等方面，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。电力需求侧，正常气候情况下，全社会用电量预计比 2022 年增长 6%左右。电力供应侧，在新能源发电快速发展带动下，预计 2023 年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高，非化石能源发电装机比重上升至 52.5%左右。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，绿色转型和稳供保供将成为电力能源领域主旋律，2023 年以至今后一短时期，公司发展将紧密围绕这两条主线，通过“三改”优化存量燃煤机组性能，满足区域新能源消纳需求同时保障

民生供暖，立足“两个联营”和能源保供，积极稳妥开发火电项目，大刀阔斧开发新能源基地项目和分布式能源项目，为企业发展积蓄新动能。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 夯实安全基础，全面提升能源保障能力。

贯彻落实“生命至上，平安京能”安全理念，不断完善安全责任落实机制和双重预防机制，严控隐患重复率、“三违”现象和机组非停，狠抓“六安工程”和“安全五精”体系建设，强化考核问责机制，对事故单位，实施领导班子安全绩效、工资总额基础考核。

#### 2. 加速市场营销观念转变，提升市场资源占有率。

树立市场危机意识，认真分析行业政策和市场交易规则，扩大战略合作用户规模，发挥长协电量“压舱石”作用，做好现货、绿电等市场交易知识储备，应用数字化手段快速进行度电成本测算、机组检修计划安排、可靠性保障等沟通衔接工作，把握高价时机机组可调出力不受限，做到电量应发尽发。

#### 3. 加快构建煤电数字化运营体系，在“三个系统”上谋突破。

一要在能源管理平台基础上，构建智慧运营系统，实现智能生产与智慧管理；二要重构统计和经营分析系统，构建智慧经营系统，为精准指定经营计划、精细分析成本利润、精确开展电力交易提供辅助决策；三要以燃料管理为突破口，构建智慧辅控系统，通过燃料采制化、数字煤场等实现智慧燃料管理。

#### 4. 全面加强燃料管理，有效控制燃料成本。

主动适应电煤卖方市场形势，积极落实“三个 100%”政策要求，做好长协供应商关系维护，确保中长协合同保质保量兑现，发挥内部协同优势，根据机组负荷计划针对性的做好配煤计划，科学有序进行劣质煤掺烧。

#### 5. 多错并举节支降耗，提升企业经济效益。

坚持“四控四降”工作总思路，严控运输成本、灰渣处置成本、大宗材料成本，特别针对固定成本占比较高的费用，以三年均值为基值，再压降 5%；进一步拓宽融资渠道和融资方式，置换高息贷款，控制财务费用；加快推进“三改联动”，适度超前使用新技术降能耗。

#### 6. 做优存量做强增量，实现企业内涵式转型发展。

深刻认识煤电变为调节性电源的历史趋势，立足公司以发电供热为主的存量煤电机组特性，把握“三改联动”蓄势时机，坚持“三严谨”，做到“三降造”，形成“三个机制”，实现“三个一批”，狠抓增量煤工程质量和造价管理，真正将煤电打造成具有竞争力的核心主业。

充分发挥存量煤电资源优势，加快推动煤电灵活性改造配置新能源项目开发，以“五大能源基地”为主战场，快速提高新能源在总装机中的占比，增强整体抗风险能力，丰富利润增长点。适时推进源网荷储一体化前期工作，开展储能项目、光热示范项目调研工作。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 燃料市场风险

近几年，燃料价格多轮调整，燃煤发电企业燃料成本占比上升到 70%以上，但燃料市场总体供应量不足或紧平衡状态仍将持续，加之煤矿对长协煤限价政策落实的消极情绪和能源保供库存保障政策的影响，缺煤且煤价上涨是煤电企业面临重要风险。

#### 2. 转型发展新挑战

新能源发电具有随机性、波动性和间歇性特点，作为电力供应主要来源后，传统火电除跟随负荷变化外，还要平衡新能源出力波动，对火电机组调节能力提出新挑战；另外，虽然新能源单位造价降速明显，但新能源年利用小时远低于火电机组，装机规模要大幅增加，总投资较高。

#### 3. 人才结构风险

公司结构性缺员和人才分布不均衡问题仍是制约高质量发展的重要因素，尤其公司新能源项目即将“上马”，新能源项目具有分布散、建设周期短、人员流动性强等特点，相应人才队伍组建若不能跟紧项目发展进度，势必制约项目效果。

### (五) 其他

□适用 √不适用

## 七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京京能电力股份有限公司公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全治理机制及相关规章制度。并严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司实际控制人京能集团于2012年5月作出如下承诺“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。”

公司控股股东京能国际于2012年5月作出如下承诺“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。”

上述承诺无履行期限，实际控制人及控股股东均严格履行，保证公司资产、人员、机构、业务等方面独立性。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn	2022 年 4 月 26 日	本次股东大会 3 项议案均审议通过。
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 13 日	www. sse. com. cn	2022 年 6 月 14 日	本次股东大会 13 项议案均审议通过。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 21 日	www. sse. com. cn	2022 年 12 月 22 日	本次股东大会 2 项议案均审议通过。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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
隋晓峰	董事长	男	43	2022年4月25日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	是
李染生	董事、总经理	男	51	2022年4月25日	2024年6月22日	-	-	-	-	59.63	否
周建裕	董事	男	56	2022年12月21日	2024年6月22日					-	是
孙永兴	董事	男	57	2019年6月28日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	是
李鹏	董事	男	41	2022年12月21日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	否
张晓栋	董事	男	32	2021年6月23日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	否
赵洁	独立董事	女	67	2021年6月23日	2024年6月22日	-	-	-	-	8	否
刘洪跃	独立董事	男	60	2021年6月23日	2024年6月22日	-	-	-	-	8	否
崔洪明	独立董事	男	66	2019年4月11日	2024年6月22日	-	-	-	-	8	否
王祥能	监事会主席	男	59	2019年6月28日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	是
李刚	监事	男	40	2021年6月23日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	是

曹震宇	监事	男	48	2021年6月23日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	否
戴忠刚	职工代表监事	男	53	2022年6月10日	2024年6月22日	-	-	-	-	29.92	否
苑春阳	职工代表监事	男	52	2021年6月23日	2024年6月22日	-	-	-	-	-	是
李心福	副总经理、总会计师、董事会秘书	男	51	2020年12月9日	2024年6月22日	-	-	-	-	85.07	否
王金鑫	副总经理	男	57	2018年6月28日	2024年6月22日	-	-	-	-	87.29	否
赵剑波	副总经理	男	55	2018年6月28日	2024年6月22日	0	253,333	253,333	股权激励行权	86.18	否
张奇	副总经理	男	58	2018年6月28日	2024年6月22日	-	-	-	-	88.57	否
韩志勇	副总经理	男	51	2022年4月25日	2024年6月22日	-	-	-	-	29.92	否
金生祥	原董事、总经理	男	48	2017年12月28日	2022年4月25日	-	-	-	-	40.15	是
任启贵	原董事	男	61	2019年6月28日	2022年12月20日	-	-	-	-	-	是
王晓辉	原董事	男	47	2017年12月28日	2022年12月20日	-	-	-	-	-	否
张怀锐	原职工代表监事	男	50	2018年12月28日	2022年6月9日	-	-	-	-	52.57	否
樊俊杰	原副总经理、董事会秘书	男	52	2017年12月28日	2022年4月8日	-	-	-	-	54.08	否
合计	/	/	/	/	/		253,333	253,333	/	637.38	/

注：戴忠刚、樊俊杰上述薪酬领取情况均按任高管期间计算。

姓名	主要工作经历
隋晓峰	历任北京京能能源科技投资有限公司投资部项目经理、区域能源事业部副经理、经理、总经理助理兼区域能源事业部经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司总经理助理兼规划发展部主任，北京源深节能技术有限责任公司副总经理、总经理、总经理（主持党委工作），北京能源集团有限责任公司副总经理、战略发展部部长，现任北京能源集团有限责任公司副总经理，本公司董事长。
李染生	历任北京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理，北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书，北京京能热电股份有限公司副总经理兼河北涿州京源热电有限责任公司副总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理，内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事，北京能源集团有限责任公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任，现任本公司党委副书记、董事、总经理。
周建裕	历任北京市煤炭总公司四厂科员、型煤车间副主任、型煤车间主任、厂长助理，北京市煤炭总公司七厂厂长，北京市煤炭总公司一厂厂长，北京市煤炭总公司副总经理，北京金泰恒业有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理，北京金泰集团公司党委书记、董事长，北京京煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，党委书记、董事长，北京京能置业股份有限公司党委书记、董事长，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，京能科技董事，北京市热力集团有限责任公司董事，北京京能热力发展有限公司董事，北京京能清洁能源电力股份有限公司董事，中铝宁夏能源有限公司监事，北京静态交通有限公司监事，本公司董事。
孙永兴	历任石景山发电总厂检修二处锅炉队技术员、生产技术科锅炉专工，石景山热电厂技术工程部锅炉专工，北京石景山发电总厂生产技术处锅炉专工、检修公司生产技术部部长，北京京能热电股份有限公司发电设备检修分公司生产技术处处长，北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水洞沟电厂筹建处副主任，宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理，京能（赤峰）能源发展有限公司经理，北京能源投资（集团）有限公司安全与科技环保部副主任，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，大唐国际发电股份有限公司董事、珠海市京湾综合能源有限公司监事，山东京能能源有限公司监事，京能锡林能源有限责任公司董事，青海京投监事，山西国际能源裕光煤电有限责任公司监事，锡林郭勒峰峰能源有限公司监事，京能信息监事，北京京能科技有限公司监事，本公司董事。
李鹏	历任中信证券股份有限公司投资银行业务高级经理、能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总裁，中国人寿资产管理有限公司创新业务部资深高级研究员（总经理助理级），创新业务部 D-I（另类投资类），创新投资部 D-I（另类投资类）、D（另类投资类），创新投资事业部 D（另类投资类），兼任股权投资（二级）部负责人，现任创新投资事业部 ED（另类投资类），兼任股权投资（二级）部负责人，本公司董事。
张晓栋	历任山西国峰煤电有限责任公司生产准备部、发电部副机长，晋能桃园项目筹备处主责，山西国峰煤电有限责任公司工程部主责、经营部主管，晋能电力集团有限公司生产运营部计划经营管理，山西国金电力有限公司总经理助理，现任晋能控股电力集团有限公司市场营销部副部长，本公司董事。
赵洁	历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事、国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，

	中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，已退休。现任北京京能清洁能源电力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
刘洪跃	历任北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京建工环境修复股份有限公司独立董事，北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事，中交地产股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
崔洪明	历任原石嘴山矿务局二矿总工程师、矿务局副局长、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。现任本公司独立董事。
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），北京京泰集团有限公司副总经理。现任北京能源集团有限责任公司专职董事，北京京能清洁能源电力股份有限公司监事会主席，北京京煤集团有限责任公司监事会主席、北京京能能源技术研究有限责任公司监事主席、北京京能融资租赁有限公司监事会主席、京能电力后勤服务有限公司监事会主席、北京京西生态文旅投资有限公司监事会主席、北京京能同鑫投资管理有限公司监事、京能服务管理有限公司监事、本公司监事会主席。
李刚	历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工，京能十堰热电有限公司总会计师，现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长、北京京煤集团有限责任公司监事、北京昊华能源股份有限公司监事、京能集团财务有限公司董事、北京能源投资集团（香港）有限公司副总经理，本公司监事。
曹震宇	历任山西省财政厅山西会计事务所，山西金融租赁有限公司，山西融智会计师事务所有限公司总经理，山西煤运集团财务管理部副部长，晋能集团财务管理部副部长兼国电财务部副部长，晋能集团财务资产部主任会计师，现任晋能控股电力集团有限公司财务资产部主任会计师、本公司监事。
戴忠刚	历任木城涧煤矿干坑联办副主任，莱勒克食品有限公司主管科员，北京矿务局水煤浆示范厂经营副厂长，北京京能国际能源股份有限公司人力资源部经理，北京京能电力股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长，北京京能电力股份有限公司党委副书记、工会主席，现任本公司党委副书记、工会主席、职工代表监事。
苑春阳	历任北京延庆县广播电视局记者编辑；北京人口和计划生育宣教中心音像节目制作科副科长；北京能源集团有限责任公司信息统计部、党群工作部新闻媒体处处长、党委宣传部高级主管。现任京能秦皇岛热电有限公司纪委书记、工会负责人、本公司职工代表监事。
李心福	历任北京京苑实业公司财务部会计、财务部副主任（副科）；石油化工管理干部学院财务处主任会计师（正科）、副处长、副主任、主任；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）；北京市热力集团有限责任公司财务总监。现任本公司副总经理、总会计师、董事会秘书。
王金鑫	历任北京矿务局电厂筹备处锅炉车间副主任；北京矿务局煤矸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。现任本公司副总经理。

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；北京国际电气有限公司副总经理；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。现任本公司副总经理。
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、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。现任本公司副总经理。
韩志勇	历任华北电力设计院发电二部结构工程师，华北电力设计院团委副书记，北京国电华北电力工程有限公司综合分公司项目经理，北京普融投资顾问有限公司经营部主任，北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理，北京能源投资（集团）有限公司电力投资建设部项目经理、能源建设部主任助理、兼涿州项目筹建处副主任，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理、河北涿州京源热电有限责任公司副总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委书记、河北涿州京源热电有限责任公司执行董事，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、董事会秘书；北京京能电力股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理、董事会秘书，现任北京京能电力股份有限公司投资企业专职董事。
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，北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理，现任北京能源集团有限责任公司安全总监兼安全环保监察部主任、大唐国际发电股份有限公司董事。
任启贵	历任中国农业机械化科学研究院能源动力所工程师，北京市能源投资公司信息部经理、投资部经理兼信息部经理、北京市能源投资公司总经理助理、副总经理，北京京能能源科技投资有限公司副总经理、总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、副总经理，北京华源热力管网有限公司党委书记、党委副书记、总经理、执行董事，北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，北京京能清洁能源电力股份有限公司董事，北京热力集团有限公司董事、北京京煤集团有限公司董事、京能热力发展有限公司董事，原本公司董事。现已退休。
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，中国人寿资产管理有限公司创新业务部副总经理，原本公司董事。
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，原本公司党委副书记、工会主席，职工代表监事。

其它情况说明

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****1. 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
隋晓峰	北京能源集团有限责任公司	副总经理		
周建裕	北京能源集团有限责任公司	专职董事		
孙永兴	北京能源集团有限责任公司	专职董事		
王祥能	北京能源集团有限责任公司	专职董事		
李刚	北京能源集团有限责任公司	财务管理部副部长		
在股东单位任职情况的说明				

**2. 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
李染生	北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司	总经理		
李染生	华润电力（锡林郭勒）有限公司	董事		
李染生	华能北京热电有限责任公司	副董事长		
周建裕	京能科技	董事		
周建裕	北京市热力集团有限责任公司	董事		
周建裕	北京京能清洁能源电力股份有限公司	董事		
周建裕	中铝宁夏能源有限公司	监事		
周建裕	北京静态交通有限公司	监事		
孙永兴	大唐国际发电股份有限公司	董事		
孙永兴	珠海市京湾综合能源有限公司	监事		
孙永兴	山东京能能源有限公司	监事		
孙永兴	京能锡林能源有限责任公司	董事		
孙永兴	青海京投	监事		
孙永兴	山西国际能源裕光煤电有限责任	监事		
孙永兴	锡林郭勒峰峰能源有限公司	监事		
孙永兴	京能信息	监事		
孙永兴	北京京能科技有限公司	监事		
李鹏	通威股份有限公司	董事		
李鹏	中国茶叶股份有限公司	董事		
李鹏	东方智慧（河北）新能源有限公司	董事		
赵洁	北京京能清洁能源电力股份有限公司	独立董事		
刘洪跃	北京科拓恒通生物技术股份有限公司	独立董事		
刘洪跃	中交地产股份有限公司	独立董事		
刘洪跃	北京建工环境修复股份有限公司	独立董事		
王祥能	北京京能清洁能源电力股份有限公司	监事会主席		
王祥能	北京京煤集团有限责任公司	监事会主席		
王祥能	北京京能能源技术研究有限责任公司	监事会主席		
王祥能	北京京能融资租赁有限公司	监事会主席		
王祥能	京能电力后勤服务有限公司	监事会主席		
王祥能	北京京西生态文旅投资有限公司	监事会主席		

王祥能	北京京能同鑫投资管理有限公司	监事		
王祥能	京能服务管理有限公司	监事		
李刚	北京京煤集团有限责任公司	监事		
李刚	京能集团财务有限公司	董事		
李刚	北京昊华能源股份有限公司	监事		
李刚	北京能源投资集团（香港）有限公司	副总经理		
李心福	三河发电有限责任公司	副董事长		
李心福	内蒙古京达发电有限责任公司	监事会主席		
李心福	内蒙古蒙达发电有限责任公司	监事会主席		
李心福	京能集团财务有限责任公司	董事		
李心福	北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司	副总经理、总会计师		
王金鑫	内蒙古苏里格能源管理服务有限公司	董事		
王金鑫	北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司	副总经理		
王金鑫	宁夏太阳山京智综合能源（售电）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		
王金鑫	国电电力大同发电有限责任公司	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		
张奇	内蒙古圪柳沟能源有限公司	执行董事		
张奇	北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司	副总经理		
张奇	京能（锡林郭勒）发电有限公司	董事		
张奇	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	董事		
赵剑波	宁夏京能宁东发电有限责任公司	董事		
赵剑波	北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司	副总经理		
赵剑波	内蒙古京能双欣发电有限责任公司	董事		
韩志勇	北京京能电力股份有限公司乌兰察布分公司	党支部书记、总经理		
韩志勇	北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司	副总经理		
樊俊杰	国华能源有限公司	董事		
樊俊杰	内蒙古上都发电有限责任公司	副董事长		
樊俊杰	内蒙古上都第二发电有限责任公司	副董事长		
樊俊杰	内蒙古京科发电有限责任公司	副董事长		
金生祥	大唐国际发电股份有限公司	董事		
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，独立董事报酬由公司股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬确定依据为《集团所属企业负责人薪酬管理办法》，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》。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。

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	637.38 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
周建裕	董事	聘任	董事会新聘任
李鹏	董事	聘任	董事会新聘任
戴忠刚	职工代表监事	选举	职工代表大会新选举
任启贵	原董事	离任	退休
张怀锐	原职工代表监事	离任	工作调动
金生祥	原总经理	离任	工作调动
樊俊杰	原副总经理、董事会秘书	离任	工作调动

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十次会议	2022 年 2 月 14 日	本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。
第七届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 8 日	本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。
第七届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 25 日	本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。
第七届董事会第十三次会议	2022 年 5 月 23 日	本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。
第七届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 26 日	本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。
第七届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 27 日	本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。
第七届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 5 日	本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。

#### 六、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
隋晓峰	否	5	5	4	0	0	否	2

李染生	否	5	5	4	0	0	否	2
任启贵	否	7	7	6	0	0	否	3
孙永兴	否	7	7	6	0	0	否	3
王晓辉	否	7	7	7	0	0	否	1
张晓栋	否	7	7	7	0	0	否	1
赵洁	是	7	7	6	0	0	否	3
刘洪跃	是	7	7	7	0	0	否	3
崔洪明	是	7	6	7	1	0	否	1
金生祥	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	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
原董事王晓辉	2021 年度工资总额的议案	无	否	
张晓栋	关于公司投资建设二连浩特市京能分布式光伏发电项目的议案	对该项目后续经营情况无法准确判断	否	董事张晓栋弃权投票

董事对公司有关事项提出异议的说明

无

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与法律风险管理委员会	刘洪跃、崔洪明、孙永兴
薪酬与考核委员会	赵洁、刘洪跃、任启贵
战略投资委员会	隋晓峰、李染生、任启贵、张晓栋、赵洁

### (2). 报告期内战略投资委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 25 日	关于第七届十二次董事会相关议案审核	同意公司本次董事会提交的 3 个项光伏项目议案。我们认为从工程设计概算和财务评价结果来看，项目有盈利能力。未来将给公司带来稳定的的利润贡献，进一步提高公司核心竞争力，本次投资符合公司及全体股东利益，	审议通过《关于公司投资建设京海发电 100MW 光伏发电项目的议案》《关于公司投资建设长子县 100MW 光伏发电项目的议案》《关于公司投资建设京能宁东 150MW 集中式光伏复合发电项目的议案》。

		同意实施。	
2022 年 10 月 27 日	关于第七届十五次董事会相关议案审核意见	同意公司与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司按照 51%和 49%的持股比例通过已设立的项目公司内蒙古京能岱海新能源有限公司共同投资建设乌兰察布市岱海 150 万千瓦风电绿电进京基地项目。	审议通过《关于公司投资建设乌兰察布市岱海 150 万千瓦风电绿电进京基地项目的议案》。

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次会议审议《关于审议公司 2021 年度工资总额的议案》	北京京能电力股份有限公司根据北京市国资委关于全面落实企业董事会制订职工工资总额管理工作要求，制定的 2021 年度企业工资总额方案合理可行。2021 年度公司本部、分公司及控股公司工资总额共计 133,929 万元，同意由公司董事会审议通过后实施。	审议通过本次事项。
2022 年 4 月 21 日	对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见	同意第六届董事会独立董事孙志鸿、陆超以及第七届董事会独立董事在 2021 年度从公司领取报酬金额。并对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为：公司在 2021 年年报中披露的高级管理人员与独立董事所得薪酬是严格按照公司制定的年薪管理办法与股东大会决议进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。	一致同意。
2022 年 8 月 2 日	关于对首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期激励对象个人绩效考核结果	确认满足行权条件的激励对象共计 19 人，激励对象第一个行权期个人绩效等级均为 A，个人绩效考核结果均达到 80 分以上。现按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于个人业绩考核要求的规定，按照激励对象实际考核分数确定 19 名激励对象其可行权比例为已获授予股票期权的 100%。	同意实施。

**(4). 报告期内审计与法律风险管理委员会召开 6 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 2 月	关于续聘年审会计师事务所的意见	鉴于北京京能电力股份有限公司与现年审事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）签订的聘用协议已到期，中审众环具备证券、期货相关业务许可，审计团队严谨敬业，能够满足公司审计要求，有利于维护公司及股东的合法利益。现提议，建议续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及其相关业务进行审计。	一致同意提议续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及其相关业务进行审计。
2022 年 4 月	2022 年第一次会议	一致同意《关于审议公司 2021 年度财务	一致同意。

月 14 日	就公司 2021 年度财务决算报告、2021 年度年审工作总结和委员会 2021 年履职报告进行审议	决算报告的议案》《关于对年审会计师事务所 2021 年度审计工作的总结报告》《关于审议公司董事会审计与法律风险管理委员会 2021 年度履职报告的议案》，同意将决算报告及履职报告提交公司董事会审议。	
2022 年 4 月 14 日	审阅公司财务会计报表的书面意见	公司 2021 年年度会计报表能够真实反映公司财务状况和经营成果，同意将报表提交年审会计师进行审计。	一致同意。
2022 年 4 月 15 日	与年审注册会计师沟通座谈会纪要	在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行公司 2021 年 12 月 31 日的财务报表和财务报告内部控制审计工作时，一致同意年审会计师的责任是基于审计工作对财务报表和财务报告内部控制发表意见。因此，中审众环设计审计程序，评价财务报告内部控制的有效性，以便对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制是否存在重大缺陷获取合理保证。内部控制审计后，未发现公司内部控制系统存在重大缺陷或重要缺陷。	一致同意。
2022 年 4 月 25 日	对第七届董事会第十二次会议有关议案的书面审核意见	委员会对本次董事会提交的关联交易相关事项予以认可，同意实施。	一致同意《关于 2022 年度与京能租赁开展融资租赁借款额度的议案》
2022 年 11 月 28 日	关于续聘年审会计师事务所的意见	鉴于北京京能电力股份有限公司与现年审事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）签订的聘用协议已到期，中审众环具备证券、期货相关业务许可，审计团队严谨敬业，能够满足公司审计要求，有利于维护公司及股东的合法利益。现提议，建议续聘中审众环为公司 2022 年度财务报告及其相关业务进行审计。	一致同意提议续聘中审众环为公司 2022 年度财务报告及其相关业务进行审计。
2022 年 12 月 5 日	与年审注册会计师沟通座谈会纪要	就开展公司 2022 年度审计工作安排进行沟通汇报。	

#### (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末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	107
主要子公司在职员工的数量	5,269
在职员工的数量合计	5,376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,156

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,130
销售人员	96
技术人员	1,024
财务人员	139
行政人员	987
不在岗人员	195
合计	5,571
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	6
硕士研究生	248
大学本科	3,471
大专	1,083
中专	291
高中及以下（含技校）	277
合计	5,376

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

京能电力持续完善薪酬福利体系。公司及所属企业坚持效益优先、兼顾公平的原则，建立了以价值创造为导向的薪酬分配体系；推行股权激励机制，实行企业年金制度，调动员工价值创造的积极性；依法足额缴纳“五险一金”，推行职工休假制度，切实保障员工基本福利。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司针对不同岗位需求，组织开展内容丰富、形式多样的培训活动，并持续探索创新培训模式，提高培训的专业性、针对性、时效性和前瞻性，打造独具特色的人才素质提升体系。2022年，公司员工培训总投入509.39万元，开展员工培训活动2233次，实现培训全覆盖。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、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) 章程第一百九十条：

公司利润分配政策的基本原则为：

公司充分考虑对投资者的回报，每年以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(2) 章程第一百九十一条：

公司现金分红的具体条件和比例：

“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。”

(3) 章程第一百九十二条：

“公司利润分配方案的审议程序：

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。

公司在前述第一百九十一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。

(4) 制定《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》

公司根据中国证监会关于现金分红的政策要求，并结合目前公司实际情况制定的《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》现金分红的条件及最低比例：

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。公司未来三年（2020-2022 年）以现金方式分配的股利在满足《公司章程》利润分配政策的同时，年均现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的 70%且每股派息不低于人民币 0.12 元（含税）。

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、《关于公司 2021 年度利润分配方案》已经公司 2021 年度股东大会审议通过。**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并口径归属于母公司所有者的净利润为-31.11 亿元。

根据《公司章程》及公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的有关规定，由于公司 2021 年度业绩大幅亏损，为了保证公司日常经营、转型发展的资金需求，并在 2021 年度公司资产负债率上升、2022 年资金缺口较大等情况下，京能电力 2021 年度拟不进行现金分红。

同时，本年度按母公司口径归属于所有者的净利润 2.49 亿元的 10%提取法定盈余公积金，不提取任意公积金。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.2
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	803,254,006.08
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	803,206,883.32
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 (%)	100.01%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	803,254,006.08
合计分红金额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 (%)	100.01%

**十一、 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

事项概述	查询索引
2022 年 1 月 13 日, 发布了《关于第一期股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告》公司首期股票期权激励计划第一个行权期自 2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日期间, 73 名激励对象通过自主行权方式行权, 完成股份登记数量为 6,129,533 股, 占第一期可行权数量总数的 34.75%。行权后, 公司总股本由 6,677,617,856 股变更为 6,683,747,389 股。	参见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于第一期股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号 2022-01)。
2022 年 1 月 13 日, 发布了《关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》, 因公司 2021 年度业绩预告披露计划, 本公司股票期权 0000000418 本次限制行权期为 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 27 日。在此期间, 全部激励对象将限制行权。2022 年 1 月 28 日将恢复行权。	参见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》(公告编号 2022-02)。
2022 年 4 月 6 日, 发布了《关于首期股票期权激励计划 2022 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》公司首期股票期权激励计划第一个行权期为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 8 日。2022 年第一季度 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间), 共 13 名激励对象通过自主行权方式行权, 完成股份登记数量为 915,166 股, 占第一期可行权数量总数的 5.19%。行权后, 公司总股本由 6,683,747,389 股变更为 6,684,662,555 股。	参见公司于 2022 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于首期股票期权激励计划 2022 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号 2022-09)。
2022 年 6 月 29 日, 发布了《关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》, 因公司 2022 年半年度业绩预告披露计划, 本公司股票期权 0000000418 本次限制行权期为 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 14 日。在此期间, 全部激励对象将限制行权。2022 年 7 月 15 日将恢复行权。	参见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》(公告编号 2022-38)。

<p>2022年7月5日,发布了《关于首期股票期权激励计划2022年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》,公司首期股票期权激励计划第一个行权期为2021年12月20日至2022年12月8日。2022年第二季度(2022年4月1日至2022年6月30日期间),共15名激励对象通过自主行权方式行权,完成股份登记数量为820,670股,占第一期可行权数量总数4.65%。行权后,公司总股本由6,684,662,555股变更为6,685,483,225股。</p>	<p>参见公司于2022年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于首期股票期权激励计划2022年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号2022-39)。</p>
<p>2022年7月21日,发布了《关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》,因公司2022年半年报披露计划,本公司股票期权0000000418本次限制行权期为2022年7月28日至2022年8月26日。在此期间,全部激励对象将限制行权。2022年8月27日将恢复行权</p>	<p>参见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》(公告编号2022-41)。</p>
<p>2022年8月27日,发布了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告》,鉴于首期股权激励计划确定154名激励对象中6名激励对象因正常工作调动和退休等原因存在调离激励岗位的情况。上述6人不再作为本次股权激励计划授予对象。前述6名激励合计获授予2,650,785股股票期权,其中3人已根据《股票期权激励计划(草案)》的规定,在可行权期间合计行权240,000股。公司将前述6名激励对象已获授权但尚未行权的2,410,785股股票期权予以注销。本次调整后,首次授予的激励对象人数由154名调整为148名,首期授予股票期权数量由52,920,785股相应调整为50,510,000股。</p>	<p>参见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告》(公告编号2022-46)。</p>
<p>2022年8月27日,发布了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期符合行权条件的公告》,本次激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件已成就,符合条件的19名激励对象将通过自主行权的方式,按照3.00元/股的行权价格,可行权的期权数量共计1,798,183股。</p>	<p>参见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号2022-47)。</p>
<p>2022年8月27日,发布了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权方式行权的提示性公告》,鉴于公司预留部分股票期权第一个行权期业绩考核已成就,19名激励对象将通过自主行权的方式,按照3.00元/股的行权价格,可行权的期权数量共计1,798,183股。期权期间为2022年9月30日至2023年9月28日期间的交易日。</p>	<p>参见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权方式行权的提示性公告》(公告编号2022-50)。</p>
<p>2022年9月26日,发布了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期开始行权的提示性公告》,预留部分激励对象于2022年9月30日开始行权。</p>	<p>参见公司于2022年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期开始行权的提示性公告》(公告编号2022-53)。</p>
<p>2022年10月11日,发布了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期开始行权的提示性公告》因公司2022年三季度报告披露计划,本公司股票期权0000000418和0000000578本次限制行权期为2022年10月18日至2022年10月27日。在此期间,全部激励</p>	<p>参见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期开始行权的</p>

对象将限制行权。2022 年 10 月 28 日将恢复行权。	提示性公告》（公告编号 2022-55）。
2022 年 10 月 11 日，发布了《关于首期股票期权激励计划 2022 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 8 日。2022 年第三季度（2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间），共 56 名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为 4,944,135 股，占第一期可行权数量总数 28.03%。行权后，公司总股本由 6,685,483,225 股变更为 6,690,427,360 股。	参见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于首期股票期权激励计划 2022 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号 2022-56）。
2022 年 12 月 6 号，发布了《关于股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的公告》根据公司股权激励行权业绩考核条件，公司第二个行权期的业绩考核条件未达成，公司拟注销向激励对象所授予的第二期股票期权。公司拟向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销首期和预留部分第二期所授予的股票期权共计 18,554,852 股，其中首期股票期权 16,756,669 股，预留部分股票期权 1,798,183 股。	参见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的公告》（公告编号 2022-64）。

## （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

## （三）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

## （四）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

根据公司《绩效管理规定》对激励对象进行业绩考核并确定考核结果，行权期内，若激励对象上一年度获得绩效考核等级为 A，则可以行权当期全部份额；若激励对象上一年度获得绩效考核等级为 B，则当期股票期权行权比例为 50%，不能行权部分由公司统一注销；若激励对象上一年度获得绩效考核等级为 C，则取消当期份额，当期全部份额由公司统一回购注销。

2020 年度公司高管个人业绩考核结果均为 A，2021 年，公司高管可行权比例为已获授予股票期权的 100%。报告期内，1 名高管实施行权。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

京能电力以实现“核心业务全覆盖管理过程全覆盖”为目标，要求核心企业以《内部控制管理手册》为纲领，以《内部流程管控手册》为核心，以《授权管理手册》、《风险评估手册》、《重大风险解决方案》为辅助，以《内部控制自我评价手册》为抓手的综合内控体系，基本实现全方位管控模式。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

□适用 √不适用

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用 □不适用

公司在 2022 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 2022 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

已完成。

**十六、 其他**

□适用 √不适用

**第五节 环境与社会责任****一、 环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

2022 年度，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，从绿色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，未发生环境污染事故。

2022 年度，京能电力所属企业未发生环境污染事故。京能电力所属企业大气污染物排放总量分别为二氧化硫 5913.6 吨、氮氧化物 12134.8 吨、烟尘 887.8 吨；单位发电污染物排放量分别为二氧化硫 0.069g/kwh、氮氧化物 0.142g/kwh、烟尘 0.010 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	4130.64	0.081	7880.16	0.154	570.85	0.011	无
2	宁夏区域	337.12	0.055	1059.89	0.172	157.73	0.026	无
3	山西区域	594.02	0.043	1505.32	0.109	88.39	0.006	无
4	河北区域	234.22	0.033	554.80	0.077	36.68	0.005	无
5	湖北区域	304.76	0.080	618.37	0.163	12.27	0.003	无
6	河南区域	292.25	0.094	455.85	0.147	20.80	0.007	无

7	江西区域	20.63	0.079	60.39	0.233	1.08	0.004	无
	合计	5913.64	0.069	12134.79	0.142	887.80	0.010	无

其中内蒙古区域包括岱海发电、京隆发电、京泰发电、康巴什热电、盛乐热电、京锡发电、京宁热电、京海发电、华宁热电、赤峰能源、京欣发电；宁夏区域包括宁东发电公司；山西区域包括漳山发电公司、京玉发电与吕临发电；河北区域包括涿州京源热电、京秦热电，湖北区域包括京能十堰热电，河南区域一家公司滑州热电，江西区域一家公司宜春热电。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2022 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。300MW 级以上机组均已完成超低排放改造，并按照要求规范运行。为有效治理煤场扬尘等无组织排放，新建项目基建期建设全封闭煤场，除岱海发电、宁东发电、京隆发电正在开展煤场封闭改造外，其余电厂均已完成改造。

## 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 2022 年度新建项目均严格按照国家相关法律法规履行环保相关审批审查，积极开展项目环境影响评价等工作，取得环保部门颁发的排污许可证，项目投产后积极开展环境治理设施的验收备案等工作。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

京能电力严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等有关规定，制定了突发环境事件应急管理规定与应急预案，组织各控股公司开展环境风险评估，各企业结合实际制定企业级突发环境事件应急预案，并按照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)污染物监控中心系统联网，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》、《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》、《水污染源在线监测系统安装技术规范》、《水污染源在线监测系统验收技术规范》和《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》建设了大气污染物排放和废水排放在线监测系统，排污数据实时传输至环境保护部门进行实时监管。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

序号	电厂	事件概况	监管单位	日期	处罚文件	处罚金额
1	康巴什热电	内蒙古京能康巴什热电有限公司因 2020 年温室气体排放报告中存在采用虚假煤质分析报告(篡改编号、样品日期、报告日期)的	内蒙古自治区生态环境厅	2022 年 6 月 24 日	行政处罚决定书 (内环罚字 (2022)3 号)	3 万元

		情形，收到《内蒙古自治区生态环境厅行政处罚决定书》（内环罚字[2022]3号），对康巴什热电处罚三万元。				
--	--	--	--	--	--	--

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

京能电力高度重视污染减排与污染防治工作，严格落实企业环保管理主体责任，与各企业签订了《安全环保目标责任书》，并督促企业将环保目标责任分解落实到班组、岗位。在年度环保巡查中，对企业环保责任落实情况进行对标考核。深入推进环境保护体系化管理，依据岗位分解落实环保管理责任，围绕环保监督与环保管理两条主线，健全企业环保三级管理体系，以政策与案例解读、专项检查、问题分析讨论、专题培训为抓手，提高环保体系运作效率。

京能电力成立了以公司党委书记为主任，总经理为副主任，副总经理为成员的生态环境保护管理委员会，负责贯彻落实国家生态环境保护、碳排放政策法规及集团要求，研究、决策、解决京能电力生态环境保护与碳排放重大问题。下设以总经理为主任的生态环境保护管理办公室，落实生态环境保护管理委员会的决策与要求，开展生态环境保护与碳排放日常管理工作。建立了《环境保护管理规定》、《固（危）废管理规定》、《碳排放与碳资产管理规定（试行）》等7项环保与碳排放管理制度。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

具体内容详见公司披露的《2022 年社会责任报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,124	向乌兰察布市人民政府捐赠防疫资金 400 万元；向乌兰察布市捐赠 400 万元，用于农牧民购买平价适烧煤；向锡林郭勒盟捐赠防疫资金 300 万元；向甘肃省玉门市捐赠防疫资金 20 万元；向门头沟龙王村捐赠 4 万元用于合建核桃油榨油坊。
其中：资金（万元）	1124	

物资折款（万元）		
惠及人数（人）	200000	

具体说明

适用 不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	333,728	产业帮扶投入共计 33.23 亿元,消费帮扶 1428 万元。
其中：资金（万元）	333,728	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	50000	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫	

具体说明

适用 不适用

京能电力结合平台产业布局和产业项目地域分布，深入开展产业帮扶、村企结对帮扶、消费帮扶等工作，履行首都国企政治责任，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

2022 年，京能电力产业帮扶投入共计 33.23 亿元。其中：内蒙地区产业投资持续深入，在内蒙地区完成乡村振兴产业项目投资 27.59 亿元，京宁二期，京泰二期两台机组冲转成功，1000 千伏送出线路工程顺利开工。在河南省投入 0.68 亿元，滑州热电项目完成厂外输煤工程建设和通源热力管网铺设工程。在宁夏地区投入 4.96 亿元，京能宁东 150MW 集中式光伏复合发电项目正常开展建设工作。

公司认真贯彻北京市国资委党委助力乡村振兴工作消费帮扶要求，建立帮扶长效机制。组织所属企业食堂定向采购北京市对口支援合作地区农副产品，继续通过预留不低于 30%的采购份额采购帮扶产品。大力组织企业各级工会购买帮扶产品用于发放职工福利，预留不低于 30%的采购份额采购帮扶产品。2022 年，京能电力及所属企业完成消费帮扶 1428 万元，其中：食堂完成消费帮扶 1139 万元，工会完成消费帮扶 289 万元。

京能电力坚持以产业帮扶带动就业帮扶，在保障去年已吸纳正式用工岗位稳定的基础上，依托下属电厂，利用东西部协作机制，带动农村劳动力进入企业从事劳务用工。2022 年，下属各企业新带动中西部劳动力就业共计 1760 人次，其中农村劳动力 1255 人次；累计带动建档立卡易返贫地区人员就业 208 人次。

消费帮扶促进集体营收，产业帮扶夯实帮扶成效。2022 年，全年在北京市门头沟对口帮扶薄弱村龙王村消费帮扶共计 31.567 万元，圆满完成年度“消薄”任务指标，有效增加了村集体经营性收入。帮助龙王村建设 1 座豆腐加工坊、1 座核桃油加工坊，作为村集体产业落地的重点项目。驻村第一书记积极联系设备、选址装修。京能电力捐赠 4 万元，用于龙王村核桃油榨油坊建设。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	京能集团作为京能电力的实际控制人同意并促使京能国际继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利用关联方身份影响京能电力的独立性，保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2012年5月	否	是	不适用	不适用
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	不适用	不适用
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	不适用	不适用
与重大资产重组相关	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	京能集团将切实督促京能电力及京能集团财务公司，遵守双方已出具的承诺事项，按期、完全及有效地实施有关承诺义务。除非出现任一方管理层事前无法获知且事后无法控制的	2012年11月	否	是	不适用	不适用

的承诺			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	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	1、在本次资产重组完成后,本公司及本公司控制的其他企业(京能电力及其下属企业除外)将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,本公司将在平等、自愿基础上,按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益;2、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为;未经京能电力股东大会批准,不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保;3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位,损害京能电力及其他股东的合法利益;4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关	解决同业竞争	北京能源集团有限责任公司	一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业(京能电力及其下属企业除外,下同)中担任除董事、监事以外的其他职务,	2016年2月	否	是	不适用	不适用

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

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京京能国际能源股份有限公司	1、本公司除持有京能电力股份之外，不实际从事任何煤电业务；本公司及本公司其他下属企业（不包括京能电力及其下属企业）不持有或谋求持有其他煤电业务资产的权益，与京能电力不存在同业竞争行为。2、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	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，	2016年2月	否	是	不适用	不适用

			拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	激励对象承诺本次股票期权实际收益最高不超过股票期权授予时薪酬总水平（含股票期权激励预期收益）的 40%，超过部分收益归公司所有。	长期	是	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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

详见本报告“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

**(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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	660,000.00
境内会计师事务所审计年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘艳、冯颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘艳1年，冯颖3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	260,000.00

**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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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。

## 十二、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 2022 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》及《证券日报》披露的《公司 2022 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

具体详见公司披露的《公司 2022 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

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
能集团财务有限公司	受同一控制人最终控制	9,999,000,000.00	0.35%-2.03%	3,369,527,148.87	91,035,156,117.04	90,474,387,518.76	3,930,295,747.15
合计	/	/	/	3,369,527,148.87	91,035,156,117.04	90,474,387,518.76	3,930,295,747.15

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
京能集团财务有限公司	受同一控制人最终控制	5,221,000,000.00	2.4%-3.9%	5,517,000,000.00	9,524,000,000.00	9,820,000,000.00	5,221,000,000.00
合计	/	/	/	5,517,000,000.00	9,524,000,000.00	9,820,000,000.00	5,221,000,000.00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
京能集团财务有限公司	受同一控制人最终控制	授信	16,200,000,000.00	5,221,000,000.00

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、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
京能十堰热电有限公司	京能东风(十堰)能源发展有限公司	机器设备	26,400,000.00	2022年1月1日	2022年12月31日	24,220,183.49	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	北京京能科技有限公司	房屋	1,764,000.00	2020年1月1日	2022年12月31日	560,000.00	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	北京市热力集团有限责任公司	房屋	504,000.00	2021年12月1日	2022年11月30日	240,000.00	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	机器设备	600,000.00	2005年1月1日	长期	291,262.14	市场定价		是	其他关联人
北京京能融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2022年7月26日	736,125.01	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融	内蒙古岱	机器设备	200,000,000.00	2016年4	2026年4	8,012,176.26	市场定价		是	股东的子

融资租赁有限公司	海发电有限责任公司			月 22 日	月 21 日					公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	35,000,000.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	1,389,237.34	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	265,000,000.00	2016 年 8 月 19 日	2026 年 4 月 26 日	10,805,068.96	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	149,574,500.00	2017 年 11 月 20 日	2026 年 5 月 19 日	5,379,484.01	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	332,995,726.48	2017 年 12 月 8 日	2026 年 10 月 14 日	14,256,521.13	市场定价		是	股东的子公司
京能服务管理有限公司内蒙古分公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	房屋	14,281,452.00	2022 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	14,281,452.00	市场定价		是	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	土地	100,000.00	2012 年 1 月 1 日	2051 年 12 月 31 日	100,000.00	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	车辆	228,000.00	2022 年 10 月 1 日	2032 年 10 月 1 日	201,769.92	市场定价		是	股东的子公司

北京京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	17,800,000.00	2016年4月25日	2026年4月24日	960,468.05	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	17,800,000.00	2016年4月27日	2026年4月24日	960,468.05	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	90,500,000.00	2017年1月20日	2022年1月19日	397,426.60	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016年5月18日	2026年4月26日	8,280,294.31	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	车辆	578,276.21	2021年10月25日	2024年10月24日	201,769.92	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	车辆	365,227.08	2021年11月23日	2024年11月22日	127,433.64	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	山西京渤新能源有限公司	机器设备	232,800,543.20	2022年6月30日	2027年6月30日	2,717,004.63	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限责任公司	车辆	174,000.00	2022年2月6日	2023年2月5日	153,982.30	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限责任公司	机器设备	542,492,000.00	2023年6月30日	2030年5月29日	16,933,877.54	市场定价		是	股东的子公司

	司									
北京京能融资租赁有限公司	内蒙古京宁热电有限责任公司	机器设备	412,840,000.00	2023年6月30日	2030年5月29日	12,929,405.91	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	京能秦皇岛热电有限公司	车辆	302,654.88	2021年10月25日	2024年10月24日	100,884.96	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	京能秦皇岛热电有限公司	车辆	212,389.38	2021年10月1日	2023年9月30日	106,194.69	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	47,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月25日	2,150,933.30	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	机器设备	188,247,533.33	2021年7月27日	2024年7月26日	8,264,955.44	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	京玉发电	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月27日	3,767,962.00	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	京玉发电	机器设备	300,000,000.00	2021年7月1日	2024年6月30日	8,708,018.39	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	2022年10月27日	10,558,111.39	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	机器设备	100,000,000.00	2018年11月1日	2023年2月9日	465,266.66	市场定价		是	股东的子公司

公司	热电有限公司									
北京京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	287,500,000.00	2022年10月28日	2025年10月27日	1,532,416.67	市场定价		是	股东的子公司
工银租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	机器设备	528,316,123.55	2020年10月15日	2028年10月15日	16,221,034.24	市场定价		否	
深圳京能融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	机器设备	377,635,944.33	2020年11月26日	2023年11月25日	5,835,816.67	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	330,670,100.00	2016年4月27日	2026年4月26日	8,280,182.15	市场定价		是	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	宁夏京能宁东新能源有限公司	机器设备	89,794,059.46	2022年9月20日	2027年12月11日	361,770.28	市场定价		是	股东的子公司
华北电网有限公司	北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	土地	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	
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	土地	637,000.00	2000年8月24日	2050年8月23日	584,403.67	市场定价		是	间接控股股东
长治市潞州	山西漳山	土地	810,684.00	2022年1	2022年12	810,684.00	市场定价		否	

区马厂镇安 昌村村民委 员会	发电有限 责任公司			月 1 日	月 31 日					
北京京能融 资租赁有限 公司	山西漳山 发电有限 责任公司	车辆	242,900.25	2021 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 1 日	310,156.88	市场定价		是	股东的子 公司
北京京能融 资租赁有限 公司	山西漳山 发电有限 责任公司	机器设备	100,000,000.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 25 日	3,708,276.60	市场定价		是	股东的子 公司
北京京能科 技有限公司	山西漳山 发电有限 责任公司	房屋	31,624,293.66	2016 年 1 月 1 日	2036 年 1 月 1 日	1,348,222.32	市场定价		是	股东的子 公司

## (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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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	90,000,000.00	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	否	0	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	69,490,000.00	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	否	0	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	45,500,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否	否	0	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）										-119,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										204,990,000.00				
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										-1,512,329,257.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,537,845,409.40				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										2,742,835,409.40				
担保总额占公司净资产的比例（%）										9.33				
其中：														

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,742,835,409.40
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,742,835,409.40
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2.05亿元，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、截止报告期末对子公司滑州热电提供银行贷款担保16.88亿元、涿州热电提供银行贷款担保4.76亿元、京隆发电提供银行贷款担保2亿元、京海发电提供银行贷款担保0.98亿、双欣发电提供银行贷款担保0.75亿元。

## (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	资金投向	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11日	2015年9月10日	自有资金							是		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,2018年度公司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

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
内自然人持股									
4、外									

资持股									
其中：境外法人持股									
外自然人持股									
二、无限条件流通股	6,683,747,389	100	+9,996,462	0	0	0	+9,996,462	6,693,743,851	100
1、人民币普通股	6,683,747,389	100	+9,996,462	0	0	0	+9,996,462	6,693,743,851	100
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他									
三、股份总数	6,683,747,389	100	+9,996,462	0	0	0	+9,996,462	6,693,743,851	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司股票期权激励计划首期及预留部分开始行权，截止 2022 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式行权，完成新增股份登记数量为 9,996,462 股。公司总股本由 6,683,747,389 股变更为 6,693,743,851 股。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

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
普通股股票类						
股票期权激励计 划激励对象行权		2.93 元/股	9,384,671			
股票期权激励计 划激励对象行权		3.00 元/股	611,791			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司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

公司股票期权激励计划首期及预留部分开始行权，截止 2022 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式行权，完成新增股份登记数量为 9,996,462 股。公司总股本由 6,683,747,389 股变更为 6,693,743,851 股。

## (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	55,944
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,555
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

## (二) 截至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、标记 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	42.86	0	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	1,598,336,144	23.88	0	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	6.45	0	未知	0	其他

山西国际电力集团有限公司	0	424,686,128	6.34	0	未知	0	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	4.48	0	未知	0	其他
李卓	37,709,229	121,756,053	1.82	0	未知	0	境内自然人
国泰君安证券资管—申能股份有限公司—国君资管 3012 单一资产管理计划	0	72,340,000	1.08	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	62,645,608	62,645,608	0.94	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,063,300	0.39	0	未知	0	未知
哈尔滨市道里区慈善基金会	-7,926,071	21,745,700	0.32	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970				
北京能源集团有限责任公司	1,598,336,144	人民币普通股	1,598,336,144				
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				
李卓	121,756,053	人民币普通股	121,756,053				
国泰君安证券资管—申能股份有限公司—国君资管 3012 单一资产管理计划	72,340,000	人民币普通股	72,340,000				
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	62,645,608	人民币普通股	62,645,608				
中央汇金资产管理有限责任公司	26,063,300	人民币普通股	26,063,300				
哈尔滨市道里区慈善基金会	21,745,700	人民币普通股	21,745,700				

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司控股子公司。2022年5月11日,京能集团通过吸收合并方式吸并京能国际。2023年3月20日,京能国际已完成工商注销。京能国际持有本公司2,869,161,970股,后续将在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份变更过户手续,将直接过户至京能集团。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	北京京能国际能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	赵兵
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	京能集团已通过吸收合并方式完成对京能国际股份的吸并,承继京能国际直接持有的本公司全部股份,成为本公司直接控股股东。吸收合并后,京能集团继续存续且股权结构不发生变化,京能国际依法注销,京能国际全部资产、负债、业务以及其他一切权利与义务均由京能集团依法承接与承继。具体内容详见公司于2022年5月14日披露的《京能电力:关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-30)、《京能电力:简式权益变动报告书》等相关公告。2023年3月20日,京能国际已完成工商注销。京能国际股份持有本公司2,869,161,970股,后续将在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份变更过户手续。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《关于股东完成注销登记的提示性公告》(公告编号:2023-10)。

#### 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

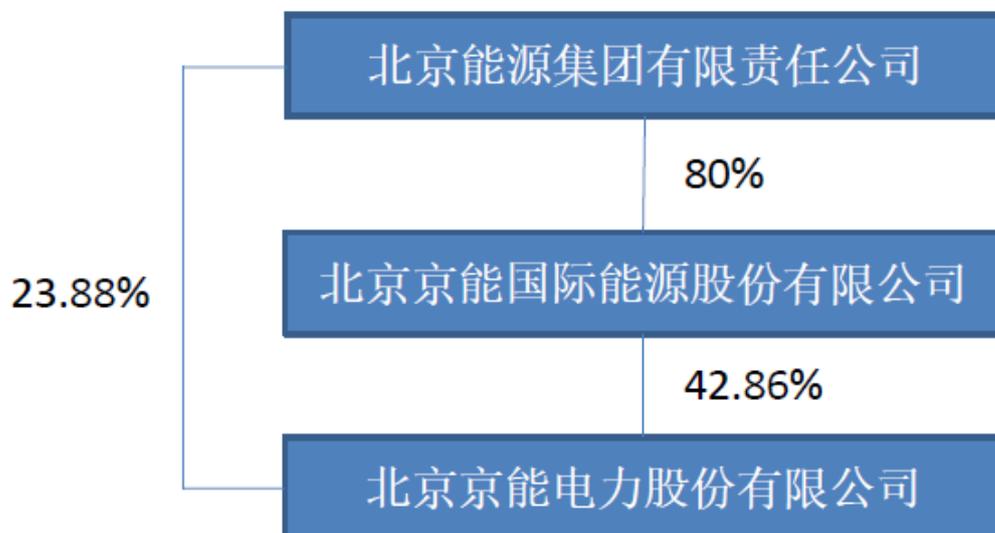
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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 63.61% 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，控股持有香港上市北京能源国际控股有限公司 32% 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大唐国际发电股份有限公司 4.88% 股权，参股持有境内上市公司成都银行股份有限公司 3.439% 股权等。
其他情况说明	京能集团已通过吸收合并方式完成对京能国际股份的吸并，承继京能国际直接持有的本公司全部股份，成为本公司直接控股股东。吸收合并后，京能集团继续存续且股权结构不发生变化，京能国际依法注销，京能国际全部资产、负债、业务以及其他一切权利与义务均由京能集团依法承接与承继。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日披露的《京能电力：关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-30）、《京能电力：简式权益变动报告书》等相关公告。2023 年 3 月 20 日，京能国际已完成工商注销。京能国际股份持有本公司 2,869,161,970 股，后续将在中国证券登

记结算有限公司上海分公司办理股份变更过户手续。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《关于股东完成注销登记的提示性公告》（公告编号：2023-10）。

## 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

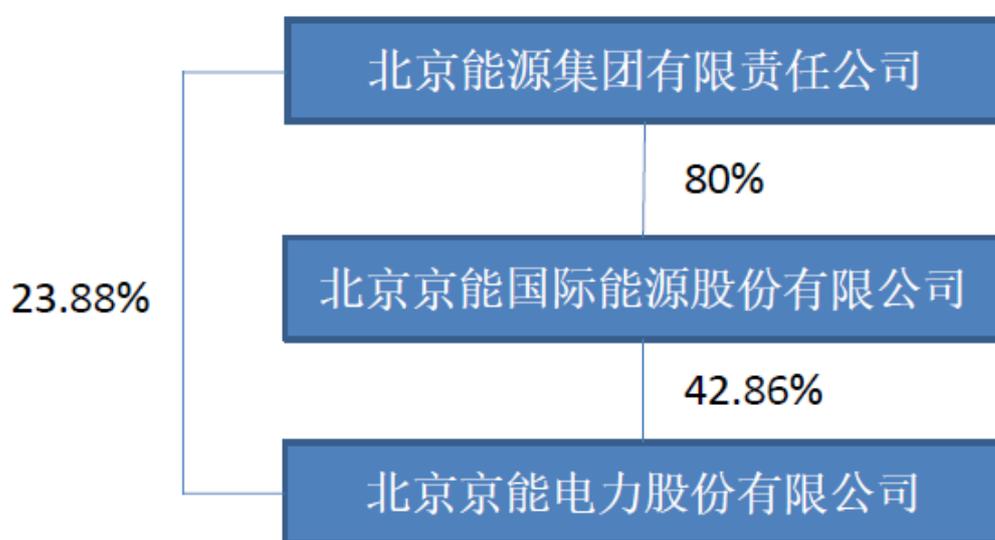
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、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	白涛	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					

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

√适用 □不适用

#### 1. 企业债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
京能电力2019年公司债券(第一期)	19京电01	155452	2019年6月5日	2019年6月10日	2022年6月10日	1,100,000,000.00	3.79	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
京能电力2020年公司债券(第一期)	20京电01	175249	2020年10月14日	2020年10月15日	2023年10月15日	800,000,000.00	3.75	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

## 报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
北京京能电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)将于 2022 年 6 月 10 日开始支付自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日期间的利息和本期债券本金。本期债券票面利率(计息年利率)为 3.79%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 37.90 元(含税)。债券摘牌日：2022 年 6 月 10 日

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	-	余俊琴	010-80927150
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心	-	王波	010-85130615
招商证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心	-	尚粤宇	010-60840880
北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦	-	黄国宝	010-66413377
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园	-	何航	010-88827302
联合信用评级有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦	-	黄滨	010-85679696

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
京能电力 2019 年公司	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0	-	-	是

债券（第一期）						
京能电力 2020 年公司债券（第一期）	800,000,000.00	800,000,000.00	0	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

京能电力 2019 年公司债券（第一期）已于 2022 年 6 月 10 日完成本息兑付及摘牌。

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

#### 7. 企业债券其他情况的说明

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
北京京能电力股份有限公司 2020 年度第	20 京能电力 MTN001	102001636	2020-8-24	2020-08-26	2023-8-26	1,500,000.00	4.30%	在发行人不行	银行间债券市	全国银行间市	竞价、报价、询价	否

一期中 期票据								使 递 延 支 付 利 息 权 的 情 况 下 ， 每 年 付 息 一 次	场	场 的 机 构 投 资 者	和 协 议 交 易	
北京京 能电力 股份有 限公司 2022 年度第 一期中 期票据	22 京 能电 力 MTNO 01	102280 177	2022-1 -19	2022-0 1-21	2025-0 1-21	1,500 ,000.0 0	2.87 %	到 期 付 息	银 行 间 债 券 市 场	全 国 银 行 间 市 场 的 机 构 投 资 者	竞 价 、 报 价 、 询 价 和 协 议 交 易	否
北京京 能电力 股份有 限公司 2022 年度第 一期超 短期融 资券	22 京 能电 力 SCP0 01	012281 492	2022-4 -18	2022-4 -19	2023-0 1-13	800,0 00,00 0.00	2.12 %	到 期 付 息	银 行 间 债 券 市 场	全 国 银 行 间 市 场 的 机 构 投 资 者	竞 价 、 报 价 、 询 价 和 协 议 交 易	否
北京京 能电力 股份有 限公司 2022 年度第 一期第	22 京 能电 力 SCP0 02	012282 646	2022-7 -27	2022-7 -28	2023-0 4-24	1,500 ,000.0 0	2%	到 期 付 息	银 行 间 债 券 市 场	全 国 银 行 间 市 场	竞 价 、 报 价 、 询 价	否

二期超短期融资券									场	场的机构投资者	和协议交易	
北京京能电力股份有限公司2022年度第二期中期票据	22京能电力MTN002	102282602	2022-11-25	2022-11-29	2025-11-29	1,400,000.00	3.52%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	银行间债券市场	全国银行间市场的机构投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
北京京能电力股份有限公司2022年度第三期中期票据	22京能电力MTN003	102282671	2022-12-7	2022-12-9	2025-12-9	600,000.00	4.2%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每	银行间债券市场	全国银行间市场的机构投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

								年付息一次				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
北京京能电力股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	2022年5月10日完成21京能电力SCP002(代码:012102974)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为1,018,493,150.68元。
北京京能电力股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	2022年1月25日完成21京能电力SCP003(代码:012104067)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为1,507,594,520.55元。
北京京能电力股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	2022年9月3日完成21京能电力SCP004(代码:012105294)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为712,893,424.66元。
北京京能电力股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	2022年11月24日完成22京能电力SCP003(代码:012283032)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为702,537,260.27元。
北京京能电力股份有限公司2020年度第一期中期票据	已于2022年08月26日完成20京能电力MTN001(代码:102001636)的付息手续。实际兑付付息金额为64,500,000.00元
北京京能电力股份有限公司2019年度第一期中期票据	已于2022年07月19日完成19京能电力MTN001(代码:101900949)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为829,200,000.00元

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦	李岩、冯颖	李岩	027-86791215
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层	-	李杰	010-85679696
北京大成律师事务所	北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层	-	宋云锋	010-58137036
北京德恒律师事务所	北京市西城区金融街19号富凯大		刘紫薇	010-52682888

	厦B座9层			
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼		李炫成、袁善超	010-66635911
国家开发银行	北京市西城区复兴门内大街18号		夏浩	010-63223193
中国建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口长安兴融中心	-	王文俊	010-67594276
兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业大厦	-	杨景坛、王鼎昌	010-89926629
上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路12号	-	张盈	010-57395455
中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	-	蒋琛	010-81011708

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
北京京能电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	-	-	是
北京京能电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	800,000,000.00	800,000,000.00	0	-	-	是
北京京能电力股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	-	-	是
北京京能电力股份有限公司2022年度第三期超	700,000,000.00	700,000,000.00	0	-	-	是

短期融资券						
北京京能电力股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	0	-	-	是
北京京能电力股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	600,000,000.00	600,000,000.00	0	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### (七) 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	2022 年	2021 年 (经重述)	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	820,962,528.61	-3,569,421,499.58	123.00	
流动比率	0.49	0.45	8.94	
速动比率	0.42	0.39	8.33	
资产负债率 (%)	65.27	68.19	-2.92	
EBITDA 全部债务比	0.13	0.02	543.41	
利息保障倍数	1.47	-1.32	211.53	
现金利息保障倍数	4.53	1.42	219.05	
EBITDA 利息保障倍数	3.43	0.54	538.27	

---

贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

众环审字（2023）3200009 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的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公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

#### 燃煤成本

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
京能电力公司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。	针对燃煤成本，我们实施的主要审计程序包括： 1、了解与燃煤成本相关的内部控制，测试关键内部

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注六、44 所述，京能电力公司 2022 年度主营业务成 27,336,649,638.92 元。</p> <p>如财务报表附注四、11 所述，燃煤在取得时按实际成本计价，成本包括采购成本和其他成本。燃料的发出按加权平均法计量。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>控制的设计和执行的有效性。</p> <p>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。</p> <p>3、检查全年燃煤购销存情况，复核燃煤耗用量，通过抽查部分合同、出入库单据与财务记录进行核对，检查出入库数据准确性。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。</p> <p>4、对燃煤采购执行如下审计程序，检查燃煤采购归属期是否正确：</p> <p>（1）抽查截止日前后期间的出入库记录与明细账进行核对；</p> <p>（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。</p> <p>5、对采购燃煤形成的重要应付、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。</p>

### 三、其他信息

京能电力公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

京能电力公司管理层（以下简称“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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京能电力公司、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公司的财务报告过程。

## 五、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

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

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

（六）就京能电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：           刘艳          

刘艳

中国注册会计师：           冯颖          

冯颖

中国 武汉

2023年4月25日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日 (经重述)
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,375,091,427.32	4,002,210,711.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	303,986,110.24	107,605,981.05
应收账款	七、5	4,400,500,183.03	4,203,125,028.93
应收款项融资			
预付款项	七、7	417,060,147.55	191,482,074.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	433,508,111.21	657,093,872.67
其中：应收利息			
应收股利		327,246,006.96	572,565,473.97
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,148,698,146.61	1,570,889,065.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	251,606,255.82	659,042,490.84
流动资产合计		11,330,450,381.78	11,391,449,225.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	12,666,301,515.70	11,626,348,202.14
其他权益工具投资	七、18	544,094,900.00	523,166,167.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	47,684,316,446.37	46,204,211,353.10
在建工程	七、22	7,032,785,467.75	4,607,058,937.63
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	2,032,661,107.35	2,651,127,351.95
无形资产	七、26	2,089,666,576.99	2,129,330,302.48
开发支出	七、27	77,720,642.73	72,877,924.46
商誉	七、28	7,418,319.20	7,418,319.20
长期待摊费用	七、29	332,778,558.11	108,612,762.58
递延所得税资产	七、30	23,253,683.74	9,665,120.20
其他非流动资产	七、31	871,689,300.24	3,294,358,440.91
非流动资产合计		73,362,686,518.18	71,234,174,881.87
资产总计		84,693,136,899.96	82,625,624,107.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	7,234,809,229.69	7,105,826,113.03
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,430,229,956.53	1,318,310,276.82
应付账款	七、36	6,043,756,079.68	5,960,558,428.15
预收款项	七、37	1,006,260.48	1,848,903.72
合同负债	七、38	118,072,243.05	72,353,938.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	163,193,779.40	159,069,373.16
应交税费	七、40	159,012,407.09	167,632,132.17
其他应付款	七、41	791,340,170.11	1,054,053,347.47
其中：应付利息			
应付股利		376,437,228.05	481,350,272.37
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,738,468,363.26	6,077,611,823.97
其他流动负债	七、44	2,433,317,627.25	3,296,479,967.52
流动负债合计		23,113,206,116.54	25,213,744,304.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	25,532,168,858.61	26,193,871,184.45
应付债券	七、46	1,500,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,863,707,496.98	2,560,780,835.82
长期应付款	七、48	2,732,723,340.36	1,165,123,005.56
长期应付职工薪酬	七、49	128,590,000.00	133,840,000.00
预计负债	七、50	95,730,733.00	
递延收益	七、51	273,511,121.30	243,349,676.57

递延所得税负债	七、30	40,386,226.92	33,812,399.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,166,817,777.17	31,130,777,102.19
负债合计		55,280,023,893.71	56,344,521,406.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	6,693,743,851.00	6,683,147,056.00
其他权益工具	七、54	3,494,905,660.37	1,494,905,660.37
其中：优先股			
永续债		3,494,905,660.37	1,494,905,660.37
资本公积	七、55	8,203,802,934.44	8,157,613,031.59
减：库存股			
其他综合收益	七、57	102,518,212.20	84,808,789.36
专项储备	七、58	2,993,209.48	
盈余公积	七、59	5,011,735,935.18	4,795,981,038.22
一般风险准备			
未分配利润	七、60	897,681,364.03	374,729,377.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,407,381,166.70	21,591,184,953.21
少数股东权益		5,005,731,839.55	4,689,917,747.37
所有者权益（或股东权益）合计		29,413,113,006.25	26,281,102,700.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,693,136,899.96	82,625,624,107.49

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李心福

会计机构负责人：张抒文

## 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,730,926,287.12	982,660,858.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		218,989,220.01	
应收账款	十七、1	183,904,390.46	186,732,599.58
应收款项融资			
预付款项		1,083,735.71	825,808.09
其他应收款	十七、2	1,642,984,978.37	1,146,429,783.58
其中: 应收利息			
应收股利		698,530,304.63	1,136,070,521.08
存货			5.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,114,682,981.23	
其他流动资产			1,638,062,207.71
流动资产合计		4,892,571,592.90	3,954,711,263.31
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	28,628,295,964.06	27,428,741,774.98
其他权益工具投资		544,094,900.00	523,166,167.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,042,534.82	20,936,619.01
在建工程		16,064,448.49	3,256,399.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		75,242,665.43	82,583,226.20
无形资产		5,283,132.66	6,021,665.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,946,834,020.68	3,439,246,849.12
非流动资产合计		32,236,857,666.14	31,503,952,702.04
资产总计		37,129,429,259.04	35,458,663,965.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款		96,349,109.69	296,586,191.80
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		6,602,026.29	9,919,661.85
预收款项		1,006,260.48	1,848,903.72
合同负债			34,595.59
应付职工薪酬		56,725,824.45	53,630,684.76
应交税费		13,443,751.47	12,479,867.19
其他应付款		238,762,716.47	247,315,640.71
其中：应付利息			
应付股利		213,131,830.40	223,131,830.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,745,240,525.43	2,610,549,213.15
其他流动负债		2,326,753,045.97	3,216,473,278.01
流动负债合计		4,484,883,260.25	6,448,838,036.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,298,840,000.00	2,443,306,666.67
应付债券		1,500,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		62,707,583.94	70,413,511.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬		128,590,000.00	133,840,000.00
预计负债			
递延收益		1,976,307.90	2,047,740.72
递延所得税负债		27,091,040.70	23,951,730.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,019,204,932.54	3,473,559,649.50
负债合计		8,504,088,192.79	9,922,397,686.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,693,743,851.00	6,683,147,056.00
其他权益工具		3,494,905,660.37	1,494,905,660.37
其中：优先股			
永续债		3,494,905,660.37	1,494,905,660.37
资本公积		9,080,287,019.66	9,033,792,935.16
减：库存股			
其他综合收益		102,518,212.20	84,808,789.36
专项储备			
盈余公积		4,893,178,023.06	4,677,423,126.10
未分配利润		4,360,708,299.96	3,562,188,712.08
所有者权益（或股东权益）合计		28,625,341,066.25	25,536,266,279.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,129,429,259.04	35,458,663,965.35

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李心福

会计机构负责人：张抒文

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度(经重述)
一、营业总收入	七、61	30,485,414,718.71	22,239,966,915.05
其中:营业收入	七、61	30,485,414,718.71	22,239,966,915.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,379,761,126.25	26,758,208,812.96
其中:营业成本	七、61	27,589,116,015.46	24,018,128,234.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	246,150,101.82	237,770,477.26
销售费用	七、63	11,697,019.05	7,565,318.66
管理费用	七、64	932,012,040.54	834,719,715.39
研发费用	七、65	37,287,833.86	55,537,596.87
财务费用	七、66	1,563,498,115.52	1,604,487,469.85
其中:利息费用		1,589,566,780.26	1,616,645,886.35
利息收入		41,352,521.74	35,016,627.98
加:其他收益	七、67	93,272,173.46	73,947,086.69
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	1,160,801,511.48	48,826,338.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,160,801,511.48	37,005,386.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-111,372,700.31	-2,667,998.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-66,182,096.16	-12,191,019.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-4,252,935.44	113,889,307.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,177,919,545.49	-4,296,438,183.99
加:营业外收入	七、74	8,971,678.96	448,264,795.21
减:营业外支出	七、75	133,995,539.99	12,878,298.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,052,895,684.46	-3,861,051,687.31
减：所得税费用	七、76	124,948,276.48	16,562,521.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		927,947,407.98	-3,877,614,208.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		927,947,407.98	-3,877,614,208.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		803,206,883.32	-3,116,470,184.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		124,740,524.66	-761,144,024.49
六、其他综合收益的税后净额		17,709,422.84	45,520,685.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		17,709,422.84	47,186,437.90
（1）重新计量设定受益计划变动额		-80,000.00	-7,280,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		17,789,422.84	54,466,437.90
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-1,665,752.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-1,665,752.16
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		945,656,830.82	-3,832,093,522.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		820,916,306.16	-3,070,949,498.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		124,740,524.66	-761,144,024.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	-0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	-0.47

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李心福

会计机构负责人：张抒文

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	287,310,883.50	228,845,847.06
减：营业成本	十七、4	245,742,864.76	249,868,899.82
税金及附加		9,391,526.82	8,796,878.49
销售费用			
管理费用		168,513,526.11	159,026,509.91
研发费用			
财务费用		285,949,604.21	276,247,987.63
其中：利息费用		286,355,636.89	273,945,692.16
利息收入		10,058,382.32	10,897,592.08
加：其他收益		575,958.72	3,509,746.73
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,511,804,631.73	596,313,004.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,204,408,298.80	37,005,386.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,000.00	-8,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			113,560,063.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,090,073,952.05	248,280,386
加：营业外收入			378,679.12
减：营业外支出		11,299,467.21	12,829.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,078,774,484.84	248,646,235.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,078,774,484.84	248,646,235.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		17,709,422.84	45,520,685.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		17,709,422.84	47,186,437.90
1. 重新计量设定受益计划变动额		-80,000.00	-7,280,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值		17,789,422.84	54,466,437.90

变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-1,665,752.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-1,665,752.16
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,096,483,907.68	294,166,921.25
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李心福

会计机构负责人：张抒文

## 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<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		33,301,015,996.69	22,604,362,547.58
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,624,043,258.76	266,741,930.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	401,194,523.47	949,045,626.26
经营活动现金流入小计		35,326,253,778.92	23,820,150,104.79
购买商品、接受劳务支付的现金		25,433,129,509.03	20,243,433,413.02
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,975,158,069.36	1,875,797,767.19
支付的各项税费		1,175,345,591.88	629,489,533.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	579,041,516.67	448,216,449.98
经营活动现金流出小计		29,162,674,686.94	23,196,937,163.60
经营活动产生的现金流量净额		6,163,579,091.98	623,212,941.19
<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		614,962,794.45	925,281,518.65
处置固定资产、无形资产和其		325,374.32	149,912,274.46

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	429,569,909.02	476,810,963.48
投资活动现金流入小计		1,044,858,077.79	1,552,004,756.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,565,245,833.66	4,857,344,094.91
投资支付的现金			20,440,432.09
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	七、78	6,312,214.80	94,928,809.60
投资活动现金流出小计		4,571,558,048.46	4,972,713,336.60
投资活动产生的现金流量净额		-3,526,699,970.67	-3,420,708,580.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,130,287,434.72	16,200,556.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		99,196,000.00	
取得借款收到的现金		28,267,283,976.07	26,695,340,113.54
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	460,026,566.32	1,146,970,796.14
筹资活动现金流入小计		30,857,597,977.11	27,858,511,465.68
偿还债务支付的现金		30,222,782,135.73	20,762,198,932.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,800,276,079.84	2,418,081,844.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		126,585,216.66	4,961,730.15
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,066,421,312.24	1,850,411,160.49
筹资活动现金流出小计		33,089,479,527.81	25,030,691,937.47
筹资活动产生的现金流量净额		-2,231,881,550.70	2,827,819,528.21
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		3,626,514,924.60	3,596,191,035.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		4,031,512,495.21	3,626,514,924.60

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李心福

会计机构负责人：张抒文

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<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		269,725,320.95	436,874,596.49
收到的税费返还		558,244.55	316,246.74
收到其他与经营活动有关的现金		160,737,511.39	540,589,454.70
经营活动现金流入小计		431,021,076.89	977,780,297.93
购买商品、接受劳务支付的现金		30,673,824.51	166,610,004.07
支付给职工及为职工支付的现金		348,617,003.01	344,952,248.90
支付的各项税费		44,681,217.34	37,603,629.80
支付其他与经营活动有关的现金		269,865,712.94	601,007,278.22
经营活动现金流出小计		693,837,757.80	1,150,173,160.99
经营活动产生的现金流量净额		-262,816,680.91	-172,392,863.06
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,052,666,666.67	1,107,250,000.00
取得投资收益收到的现金		1,125,167,800.07	1,179,248,201.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,888.00	148,580,758.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,177,848,354.74	2,435,078,960.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,577,862.91	1,220,193.88
投资支付的现金		2,471,364,000.00	3,494,600,432.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,688,014.80	4,648,209.60
投资活动现金流出小计		2,493,629,877.71	3,500,468,835.57
投资活动产生的现金流量净额		684,218,477.03	-1,065,389,875.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,031,091,434.72	16,200,556.00
取得借款收到的现金		9,526,271,156.80	10,226,111,156.80
收到其他与筹资活动有关的现金		567,704.73	6,970,796.14
筹资活动现金流入小计		11,557,930,296.25	10,249,282,508.94
偿还债务支付的现金		10,941,271,156.80	8,311,221,156.80
分配股利、利润或偿付利息支		345,334,751.18	1,118,262,145.65

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		21,924,418.14	114,156,468.05
筹资活动现金流出小计		11,308,530,326.12	9,543,639,770.50
筹资活动产生的现金流量净额		249,399,970.13	705,642,738.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		670,801,766.25	-532,139,999.98
加：期初现金及现金等价物余额		902,592,365.41	1,434,732,365.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,573,394,131.66	902,592,365.41

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李心福

会计机构负责人：张抒文

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,683,147.05 6.00		1,494,905.66 0.37		8,157,613.03 1.59		84,808,789. 36		4,795,981.03 8.22		380,267,321 .32		21,596,722.8 96.86	4,689,917.74 7.37	26,286,640.6 44.23
加:会计政策变更											-5,537,943. 65		-5,537,943.65		-5,537,943.65
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,683,147.05 6.00		1,494,905.66 0.37		8,157,613.03 1.59		84,808,789. 36		4,795,981.03 8.22		374,729,377 .67		21,591,184.9 53.21	4,689,917.74 7.37	26,281,102.7 00.58
三、本期	10,596,795.0 0		2,000,000.00 0.00		46,189,902.8 5		17,709,422. 84	2,993,209. 48	215,754,896. 96		522,951,986 .36		2,816,196.21 3.49	315,814,092. 18	3,132,010.30 5.67

增减变动金额 (减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						17,709,422.84				803,206,883.32	820,916,306.16	124,740,524.66	945,656,830.82	
(二) 所有者投入和减少资本	10,596,795.00		2,000,000.00		46,189,902.85						2,056,786.697.85	236,821,193.68	2,293,607,891.53	
1. 所有者投入的普通股	10,596,795.00				28,018,364.17						38,615,159.17	237,493,600.00	276,108,759.17	
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000.00		-1,698,113.22						1,998,301.886.78		1,998,301.886.78	
3. 股份支付计入所					-6,923,137.02						-6,923,137.02	-962,180.03	-7,885,317.05	

2022 年年度报告

所有者权益的金额														
4. 其他				26,792,788.92							26,792,788.92	289,773.71	27,082,562.63	
(三) 利润分配								215,754,896.96	-280,254,896.96	-64,500,000.00	-46,227,222.34	-110,727,222.34		
1. 提取盈余公积								215,754,896.96	-215,754,896.96					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配(或股东的分配)											-46,227,222.34	-46,227,222.34		
4. 其他									-64,500,000.00	-64,500,000.00		-64,500,000.00		
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公														

积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)							2,993,209.					2,993,209.48	479,596.18	3,472,805.66

2022 年年度报告

专项储备							48						
1. 本期提取							13,345,145.28				13,345,145.28	5,001,511.67	18,346,656.95
2. 本期使用							10,351,935.80				10,351,935.80	4,521,915.49	14,873,851.29
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,693,743,851.00	3,494,905,660.37	8,203,802,934.44	102,518,212.20	2,993,209.48	5,011,735,935.18	897,681,364.03	24,407,381,166.70	5,005,731,839.55	29,413,113,006.25			

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,746,734,457.00		1,494,905,660.37		8,290,594,116.78	111,177,887.21	39,288,103.62	4,771,116,414.67		4,381,878,327.96		25,613,339,193.19	5,658,429,662.21	31,271,768,855.40	
加：会计政策变更															
前															

2022 年年度报告

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	1,494,905,660.37	8,290,594,116.78	111,177,887.21	39,288,103.62	4,771,116,414.67	4,381,878,327.96	25,613,339,193.19	5,658,429,662.21	31,271,768,855.40			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-63,587,401.00		-132,981,085.19	-111,177,887.21	45,520,685.74	24,864,623.55	-4,007,148,950.29	-4,022,154,239.98	-968,511,914.84	-4,990,666,154.82			
（一）综合收益总额					45,520,685.74		-3,116,470,184.02	-3,070,949,498.28	-761,144,024.49	-3,832,093,522.77			
（二）所有者投入和减少资本	-63,587,401.00		-132,981,085.19	-111,177,887.21				-85,390,598.98	605,285.10	-84,785,313.88			
1. 所	-63,587,401.00		-120,045,230.00							-183,632,638.00			-183,632,638.00

有者投入的普通股	00			7.41						41		41
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				3,911,231.81						3,911,231.81	605,285.10	4,516,516.91
4. 其他				-16,847,079.59	-111,177,887.21					94,330,807.62		94,330,807.62
(三) 利润分配								24,864,623.55	-890,678,766.27	-865,814,142.72	-207,973,175.45	-1,073,787,318.17
1. 提取盈余公积								24,864,623.55	-24,864,623.55			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有									-801,314,142.72	-801,314,142.72	-207,973,175.45	-1,009,287,318.17

(或 股 东) 的 分 配														
4. 其 他										-64,500,000. 00		-64,500,000.0 0		-64,500,000.0 0
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定 受 益 计														

划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	6,683,147.05 6.00	1,494,905.66 0.37	8,157,613.03 1.59		84,808.78 9.36	4,795,981.03 8.22		374,729,377.67		21,591,184.953.21	4,689,917.74 7.37	26,281,102.700.58		

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李心福

会计机构负责人：张抒文

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,683,147,056.00		1,494,905,660.37		9,033,792,935.16		84,808,789.36		4,677,423,126.10	3,562,188,712.08	25,536,266,279.07
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,683,147,056.00		1,494,905,660.37		9,033,792,935.16		84,808,789.36		4,677,423,126.10	3,562,188,712.08	25,536,266,279.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,596,795.00		2,000,000.00		46,494,084.50		17,709,422.84		215,754,896.96	798,519,587.88	3,089,074,787.18
(一) 综合收益总额							17,709,422.84			1,078,774,484.84	1,096,483,907.68
(二) 所有者投入和减少资本	10,596,795.00		2,000,000.00		46,494,084.50						2,057,090,879.50
1. 所有者投入的普通股	10,596,795.00				28,018,364.17						38,615,159.17
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000.00		-1,698,113.22						1,998,301,886.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-7,885,317.04						-7,885,317.04
4. 其他					28,059,150.59						28,059,150.59
(三) 利润分配								215,754,896.96	-280,254,896.96	-64,500,000.00	-64,500,000.00
1. 提取盈余公积								215,754,896.96	-215,754,896.96		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-64,500,000.00	-64,500,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

2022 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,693,743,851.00		3,494,905,660.37		9,080,287,019.66		102,518,212.20		4,893,178,023.06	4,360,708,299.96	28,625,341,066.25

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,746,734,457.00		1,494,905,660.37		9,166,168,735.25	111,177,887.21	39,288,103.62		4,652,558,502.55	4,204,221,242.84	26,192,698,814.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,746,734,457.00		1,494,905,660.37		9,166,168,735.25	111,177,887.21	39,288,103.62		4,652,558,502.55	4,204,221,242.84	26,192,698,814.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-63,587,401.00				-132,375,800.09	-111,177,887.21	45,520,685.74		24,864,623.55	-642,032,530.76	-656,432,535.35
(一) 综合收益总额							45,520,685.74			248,646,235.51	294,166,921.25
(二) 所有者投入和减少资本	-63,587,401.00				-132,375,800.09	-111,177,887.21					-84,785,313.88
1. 所有者投入的普通股	-63,587,401.00				-120,045,237.41						-183,632,638.41
2. 其他权益工具持有者投入											

2022 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,516,516.91						4,516,516.91
4. 其他					-16,847,079.59	-111,177,887.21					94,330,807.62
(三) 利润分配									24,864,623.55	-890,678,766.27	-865,814,142.72
1. 提取盈余公积									24,864,623.55	-24,864,623.55	
2. 对所有者(或股东)的分配										-801,314,142.72	-801,314,142.72
3. 其他										-64,500,000.00	-64,500,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,683,147,056.00		1,494,905,660.37		9,033,792,935.16		84,808,789.36		4,677,423,126.10	3,562,188,712.08	25,536,266,279.07

公司负责人：隋晓峰 主管会计工作负责人：李心福

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的批复》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，本公司向京能国际发行1,160,163,253股人民币普通股购买其持有的煤电业务经营性资产，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币7.67元。发行后本公司人民币普通股股数共计1,947,388,801股，注册资本变更为人民币1,947,388,801.00元。

2013年3月29日，经证监会“证监许可[2012]1642号文”核准，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号核准贵公司向北京能源集团有限责任公司发行不超过1,411,710,154.00股股份购买相关资产。

2017年1月11日本公司收到北京能源集团有限责任公司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。

2021年3月19日，公司实施股份回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为69,116,601股。本次回购的公司股份用于减少公司注册资本，依法予以注销。注销回购股份后，公司总股本从6,746,734,457股变更为6,677,617,856股。

2021年12月10日，公司实施首期股票期权行权，截至2021年12月31日已行权5,529,200股。

2022年度，公司首期股票期权激励计划以及预留部分股票期权激励计划共行权10,596,795股。

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。

法定代表人：隋晓峰

公司主要经营范围：生产电力、热力产品；电力供应；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；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；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子企业名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
右玉县京玉污水处理有限责任公司	控股子公司	三级	80	80
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	二级	65	65
内蒙古岱海发电有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	二级	51	51
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	二级	60	60
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	二级	66	66
京能十堰热电有限公司	控股子公司	二级	60	60
内蒙古京隆发电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	96.4	96.4
京能（锡林郭勒）发电有限公司	控股子公司	二级	70	70
京能秦皇岛热电有限公司	全资子公司	二级	100	100
内蒙古京能双欣发电有限公司	控股子公司	二级	88.5	88.5
内蒙古京能能源服务有限公司	控股子公司	二级	100	100
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	100
宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司	控股子公司	二级	51	51
山西京能售电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
江西宜春京能热电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
河南京能滑州热电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100

内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
内蒙古京宁热电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
北京京能电力燃料有限公司	全资子公司	二级	100	100
青岛京能智汇综合能源有限公司	控股子公司	二级	80	80
山西漳山发电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
京能（赤峰）能源发展有限公司	控股子公司	二级	94.7	94.7
内蒙古京能盛乐热电有限公司	全资子公司	二级	100	100
山西京同热电有限公司	全资子公司	二级	100	100
内蒙古京能能源开发有限责任公司	控股子公司	二级	80	80
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
内蒙古京能电力检修有限公司	全资子公司	二级	100	100
河南通源热力有限公司	控股子公司	二级	90	90
京能酒泉新能源有限公司	全资子公司	二级	100	100
包头市京能新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
湖北京能京堰新能源有限公司	全资子公司	二级	100	100
宁夏京能宁东新能源有限公司	全资子公司	二级	100	100
二连浩特京能新能源有限公司	全资子公司	二级	100	100
山西京潞新能源有限公司	全资子公司	三级	100	100

公司本年投资设立新增湖北京能京堰新能源有限公司、宁夏京能宁东新能源有限公司、二连浩特京能新能源有限公司和山西京潞新能源有限公司。

#### 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。本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《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）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 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

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

银行承兑汇票承兑人均为风险较小的金融机构，不计提坏账准备；商业承兑汇票参照应收账款按照不同业务组合计量坏账准备。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	北京能源集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项
组合 2	应收政府部门、电网公司等优质客户的电费、热费
组合 3	除上述组合之外的普通债权

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本节 10. 金融工具。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	北京能源集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项、保证金、押金、员工借款
组合 2	低风险优质客户组合-应收政府部门、电网公司等优质客户的其他应收款
组合 3	普通债权组合-除上述组合之外的普通债权

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、燃料、备件、周转材料等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

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认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五、10“金融工具”。

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的

公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用

与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (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			

本集团自 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。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## (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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

**25. 借款费用**

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直

接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用权资产根据资产类别采用相应方法计提折旧。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

具体年限如下：

项目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-50	直线法
软件	10	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	3-10	直线法
排污权	5	直线法
水权	25	直线法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，具体为补充离退休后福利计划。本集团聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，

计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本集团将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本集团对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发

生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，

下同) 控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售电力、热力产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并经客户确认数量时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

本集团销售电力、热力产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并经客户确认数量时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。具体政策如下：

(1) 电力销售收入，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。

(2) 热力产品收入，根据月末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。

本集团给予客户的信用期通常为 30 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

**40. 政府补助**

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。：本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的

规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

### (1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为土地、房屋建筑物、机器运输办公设备及其他。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本节“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁

③于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。

集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 44. 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)
《企业会计准则解释第 15 号》 (以下简称“解释 15 号”)	不适用	见说明

其他说明

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称“解释 15 号”)。根据解释 15 号：

本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成

本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的影响如下：

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
在建工程	-5,537,943.65	
未分配利润	-5,537,943.65	
营业收入	2,974,513.76	
营业成本	8,512,457.41	

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”)。

本集团 2022 年度不存在需根据解释 16 号调整账务处理的情形。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称“解释 15 号”)。根据解释 15 号：本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,002,210,711.82	4,002,210,711.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	107,605,981.05	107,605,981.05	
应收账款	4,203,125,028.93	4,203,125,028.93	
应收款项融资			
预付款项	191,482,074.94	191,482,074.94	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	657,093,872.67	657,093,872.67	
其中：应收利息			
应收股利	572,565,473.97	572,565,473.97	
买入返售金融资产			
存货	1,570,889,065.37	1,570,889,065.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	659,042,490.84	659,042,490.84	
流动资产合计	11,391,449,225.62	11,391,449,225.62	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,626,348,202.14	11,626,348,202.14	
其他权益工具投资	523,166,167.22	523,166,167.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	46,204,211,353.10	46,204,211,353.10	
在建工程	4,612,596,881.28	4,607,058,937.63	-5,537,943.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,651,127,351.95	2,651,127,351.95	
无形资产	2,129,330,302.48	2,129,330,302.48	
开发支出	72,877,924.46	72,877,924.46	
商誉	7,418,319.20	7,418,319.20	
长期待摊费用	108,612,762.58	108,612,762.58	
递延所得税资产	9,665,120.20	9,665,120.20	
其他非流动资产	3,294,358,440.91	3,294,358,440.91	
非流动资产合计	71,239,712,825.52	71,234,174,881.87	-5,537,943.65
资产总计	82,631,162,051.14	82,625,624,107.49	-5,537,943.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,105,826,113.03	7,105,826,113.03	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,318,310,276.82	1,318,310,276.82	
应付账款	5,960,558,428.15	5,960,558,428.15	
预收款项	1,848,903.72	1,848,903.72	
合同负债	72,353,938.71	72,353,938.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	159,069,373.16	159,069,373.16	
应交税费	167,632,132.17	167,632,132.17	
其他应付款	1,054,053,347.47	1,054,053,347.47	
其中：应付利息			
应付股利	481,350,272.37	481,350,272.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,077,611,823.97	6,077,611,823.97	
其他流动负债	3,296,479,967.52	3,296,479,967.52	
流动负债合计	25,213,744,304.72	25,213,744,304.72	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	26,193,871,184.45	26,193,871,184.45	
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	2,560,780,835.82	2,560,780,835.82	
长期应付款	1,165,123,005.56	1,165,123,005.56	
长期应付职工薪酬	133,840,000.00	133,840,000.00	
预计负债			
递延收益	243,349,676.57	243,349,676.57	
递延所得税负债	33,812,399.79	33,812,399.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,130,777,102.19	31,130,777,102.19	
负债合计	56,344,521,406.91	56,344,521,406.91	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,683,147,056.00	6,683,147,056.00	
其他权益工具	1,494,905,660.37	1,494,905,660.37	
其中：优先股			
永续债	1,494,905,660.37	1,494,905,660.37	
资本公积	8,157,613,031.59	8,157,613,031.59	
减：库存股			
其他综合收益	84,808,789.36	84,808,789.36	
专项储备			
盈余公积	4,795,981,038.22	4,795,981,038.22	
一般风险准备			
未分配利润	380,267,321.32	374,729,377.67	-5,537,943.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	21,596,722,896.86	21,591,184,953.21	-5,537,943.65
少数股东权益	4,689,917,747.37	4,689,917,747.37	
所有者权益（或股东权益） 合计	26,286,640,644.23	26,281,102,700.58	-5,537,943.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	82,631,162,051.14	82,625,624,107.49	-5,537,943.65

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	982,660,858.71	982,660,858.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,732,599.58	186,732,599.58	
应收款项融资			
预付款项	825,808.09	825,808.09	
其他应收款	1,146,429,783.58	1,146,429,783.58	
其中：应收利息			
应收股利	1,136,070,521.08	1,136,070,521.08	
存货	5.64	5.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,638,062,207.71	1,638,062,207.71	
流动资产合计	3,954,711,263.31	3,954,711,263.31	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,428,741,774.98	27,428,741,774.98	
其他权益工具投资	523,166,167.22	523,166,167.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,936,619.01	20,936,619.01	
在建工程	3,256,399.63	3,256,399.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	82,583,226.20	82,583,226.20	
无形资产	6,021,665.88	6,021,665.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,439,246,849.12	3,439,246,849.12	
非流动资产合计	31,503,952,702.04	31,503,952,702.04	
资产总计	35,458,663,965.35	35,458,663,965.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	296,586,191.80	296,586,191.80	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,919,661.85	9,919,661.85	
预收款项	1,848,903.72	1,848,903.72	
合同负债	34,595.59	34,595.59	

应付职工薪酬	53,630,684.76	53,630,684.76	
应交税费	12,479,867.19	12,479,867.19	
其他应付款	247,315,640.71	247,315,640.71	
其中：应付利息			
应付股利	223,131,830.40	223,131,830.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,610,549,213.15	2,610,549,213.15	
其他流动负债	3,216,473,278.01	3,216,473,278.01	
流动负债合计	6,448,838,036.78	6,448,838,036.78	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,443,306,666.67	2,443,306,666.67	
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	70,413,511.35	70,413,511.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	133,840,000.00	133,840,000.00	
预计负债			
递延收益	2,047,740.72	2,047,740.72	
递延所得税负债	23,951,730.76	23,951,730.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,473,559,649.50	3,473,559,649.50	
负债合计	9,922,397,686.28	9,922,397,686.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,683,147,056.00	6,683,147,056.00	
其他权益工具	1,494,905,660.37	1,494,905,660.37	
其中：优先股			
永续债	1,494,905,660.37	1,494,905,660.37	
资本公积	9,033,792,935.16	9,033,792,935.16	
减：库存股			
其他综合收益	84,808,789.36	84,808,789.36	
专项储备			
盈余公积	4,677,423,126.10	4,677,423,126.10	
未分配利润	3,562,188,712.08	3,562,188,712.08	
所有者权益（或股东权益）合计	25,536,266,279.07	25,536,266,279.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,458,663,965.35	35,458,663,965.35	

#### 45. 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	13%、9%、6%、5%

	贷利息收入、租赁收入、综合能源供应收入	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京京能电力股份有限公司	15%
内蒙古京泰发电有限责任公司	15%
山西京玉发电有限责任公司	25%
右玉县京玉污水处理有限责任公司	25%
宁夏京能宁东发电有限责任公司	15%
内蒙古岱海发电有限责任公司	15%
内蒙古京能康巴什热电有限公司	15%
河北涿州京源热电有限责任公司	25%
山西京能吕临发电有限公司	25%
京能十堰热电有限公司	15%
内蒙古京隆发电有限责任公司	25%
内蒙古华宁热电有限公司	25%
京能（锡林郭勒）发电有限公司	15%
京能秦皇岛热电有限公司	25%
内蒙古京能双欣发电有限公司	25%
内蒙古京能能源服务有限公司	25%
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	20%
宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司	25%
山西京能售电有限责任公司	25%
江西宜春京能热电有限责任公司	25%
河南京能滑州热电有限责任公司	25%
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	15%
内蒙古京宁热电有限责任公司	15%
北京京能电力燃料有限公司	25%
青岛京能智汇综合能源有限公司	20%
山西漳山发电有限责任公司	25%
京能（赤峰）能源发展有限公司	25%
内蒙古京能盛乐热电有限公司	15%
山西京同热电有限公司	25%
内蒙古京能能源开发有限责任公司	25%
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	25%
内蒙古京能电力检修有限公司	25%
河南通源热力有限公司	25%
京能酒泉新能源有限公司	25%
包头市京能新能源科技有限公司	25%
鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司	25%

湖北京能京堰新能源有限公司	25%
宁夏京能宁东新能源有限公司	25%
二连浩特京能新能源有限公司	25%
山西京潞新能源有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

① 根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号），子公司京能（赤峰）能源发展有限公司、内蒙古京泰发电有限责任公司、内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司符合“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比重不低于60%”条件的，享受增值税50%即征即退优惠政策。

② 子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司、京能（赤峰）能源发展有限公司、河北涿州京源热电有限责任公司、内蒙古京能盛乐热电有限公司根据国家税务总局公告2021年第6号，《财政部 税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023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 北京京能电力股份有限公司根据《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（2021年至2023年）按照15%税率征收企业所得税政策。

② 子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司根据《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 子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司、宁夏京能宁东发电有限责任公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古京泰发电有限责任公司、内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司、内蒙古京能盛乐热电有限公司和内蒙古岱海发电有限责任公司根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030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。

④ 子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司、内蒙古京能盛乐热电有限公司、京能十堰热电有限公司、河北涿州京源热电有限责任公司根据中华人民共和国企业所得税法实施条例第一百条，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。

⑤子公司青岛京能智汇综合能源有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号文），年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号文），年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据2018年12月12日中共内蒙古自治区委员会、内蒙古自治区人民政府发布的《关于促进民营经济高质量发展若干措施》的通知：从2019年1月1日到2021年12月31日，年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。

### （3）房产税及土地使用税

① 子公司内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司根据《关于电力行业征免土地使用税问题的规定》（国税地字[1989]13号）及《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》（国税地字[1989]140号），对厂区围墙外的灰场，输灰管，输油（气）管道，铁路专用线用地，免征土地使用税。

② 子公司内蒙古华宁热电有限公司、河北涿州京源热电有限责任公司根据国家税务总局公告2021年第6号，《财政部 税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束，按向居民供热取得的采暖费收入的比例免征房产税及城镇土地使用税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		800.00
银行存款	4,031,962,072.85	3,627,607,790.38
其他货币资金	343,129,354.47	374,602,121.44
合计	4,375,091,427.32	4,002,210,711.82

其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司存款	3,930,295,747.15	3,369,527,148.87

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	135,445,790.24	106,605,981.05
商业承兑票据	168,540,320.00	1,000,000.00
合计	303,986,110.24	107,605,981.05

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	742,939,752.00	
商业承兑票据		
合计	742,939,752.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	303,986,110.24	100.00			303,986,110.24	107,605,981.05	100.00			107,605,981.05
其中:										
银行承兑汇票	135,445,790.24	44.56			135,445,790.24	106,605,981.05	99.07			106,605,981.05
商业承兑汇票	168,540,320.00	55.44			168,540,320.00	1,000,000.00	0.93			1,000,000.00
合计	303,986,110.24	/		/	303,986,110.24	107,605,981.05	/		/	107,605,981.05

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	135,445,790.24		
商业承兑票据	168,540,320.00		
合计	303,986,110.24		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	3,466,101,523.14
7-12 个月	206,048,529.33
1 年以内小计	3,672,150,052.47
1 至 2 年	630,663,717.00
2 至 3 年	48,695,926.89
3 年以上	168,818,000.05
3 至 4 年	114,031,509.36
4 至 5 年	46,789,912.37
5 年以上	7,996,578.32
减：坏账准备	119,827,513.38
合计	4,400,500,183.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	624,493,395.60	13.82	56,648,824.76	9.07	567,844,570.84	1,498,650.81	0.04	1,498,650.81	10.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	3,895,834,300.81	86.18	63,178,688.62	1.62	3,832,655,612.19	4,212,303,344.69	99.96	9,178,315.76	0.22	4,203,125,028.93
其中：										
组合1、关联方组合	301,302,412.55	6.66			301,302,412.55	210,072,715.85	4.98			210,072,715.85
组合2、低风险优质客户组合	3,152,153,876.02	69.73			3,152,153,876.02	3,874,623,925.49	91.95			3,874,623,925.49
组合3、普通债权组合（除以上组合核算的应收款项）	442,378,012.24	9.79	63,178,688.62	14.28	379,199,323.62	127,606,703.35	3.03	9,178,315.76	7.19	118,428,387.59
合计	4,520,327,696.41	/	119,827,513.38	/	4,400,500,183.0	4,213,801,995.50	/	10,676,966.57	/	4,203,125,028.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古电力(集团)有限责任公司	605,950,907.53	45,550,336.69	7.52	控股公司京欣发电部分应收电费收回时间延迟
呼和浩特恒伟健康产业有限公司	12,088,000.00	6,044,000.00	50.00	预计无法全额收回
内蒙古和盛置业有限公司	4,955,837.26	3,555,837.26	71.75	预计无法全额收回
华蒙通物流(呼和浩特)有限公司	1,403,610.81	1,403,610.81	100.00	预期无法收回
呼和浩特盛乐置业有限公司	95,040.00	95,040.00	100.00	预期无法收回
合计	624,493,395.60	56,648,824.76	9.07	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1、关联方组合	301,302,412.55		
组合 2、低风险优质客户组合	3,152,153,876.02		
组合 3、普通债权组合(除以上组合核算的应收款项)	442,378,012.24	63,178,688.62	14.28
合计	3,895,834,300.81	63,178,688.62	1.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
年末单项计提	1,498,650.81	55,150,173.95				56,648,824.76
信用风险特征组合	9,178,315.76	54,000,372.86	529,889.90		529,889.90	63,178,688.62
合计	10,676,966.57	109,150,546.81	529,889.90		529,889.90	119,827,513.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
乌海市新通领混凝土有限责任公司	529,889.90	收回款项
合计	529,889.90	/

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古电力(集团)有限责任公司	1,369,040,585.37	30.29	45,550,336.69
国家电网公司华北分部	1,011,312,193.62	22.37	
国网山西省电力公司	504,082,997.31	11.17	
国网宁夏电力有限公司	168,329,981.96	3.72	
国网湖北省电力有限公司	167,349,355.05	3.70	
合计	3,220,115,113.31	71.23	45,550,336.69

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	407,251,361.22	96.08		182,323,279.45	91.94	
1至2年	4,610,003.26	1.09		3,981,585.16	2.01	
2至3年	2,966,973.97	0.70		2,372,474.09	1.20	
3年以上	9,052,544.99	2.13	6,820,735.89	9,625,472.13	4.85	6,820,735.89

合计	423,880,883.44	100.00	6,820,735.89	198,302,810.83	100.00	6,820,735.89
----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项系业务正在执行中，尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	107,275,095.04	25.31
山西焦煤集团有限责任公司	56,544,973.06	13.34
山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	37,000,000.00	8.73
国能销售集团锡林浩特能源销售有限公司	22,380,447.67	5.28
湖北省电力勘测设计院有限公司	21,368,604.57	5.04
合计	244,569,120.34	57.70

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	327,246,006.96	572,565,473.97
其他应收款	106,262,104.25	84,528,398.70
合计	433,508,111.21	657,093,872.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

### (2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

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	/	/	/

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2022年1月1日余额			6,386,408.84	6,386,408.84
2022年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额			6,386,408.84	6,386,408.84

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古蒙达发电有限责任公司	1,325,417.10	98,370,631.62
内蒙古上都第二发电有限责任公司	9,193,918.23	9,193,918.23
内蒙古上都发电有限责任公司	860,267.56	860,267.56
内蒙古京达发电有限责任公司		4,696,986.56
华润电力(锡林郭勒)有限公司	27,866,404.07	27,443,670.00
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限 责任公司	288,000,000.00	432,000,000.00
合计	327,246,006.96	572,565,473.97

##### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据
华润电力(锡林郭勒) 有限公司	27,443,670.00	1-2年	尚未支付	否
内蒙古上都第二发电 有限责任公司	9,193,918.23	1-2年	尚未支付	否
内蒙古上都发电有限 责任公司	860,267.56	1-2年	尚未支付	否

合计	37,497,855.79	/	/	/
----	---------------	---	---	---

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
其中: 6 个月以内	31,150,921.94
7-12 个月	7,620,547.00
1 年以内小计	38,771,468.94
1 至 2 年	32,939,686.76
2 至 3 年	9,900.00
3 年以上	47,503,152.75
3 至 4 年	26,785,301.11
4 至 5 年	1,176,100.00
5 年以上	19,541,751.64
减: 坏账准备	12,962,104.20
合计	106,262,104.25

## (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	22,598,575.65	28,469,775.65
押金及保证金	49,970,523.61	46,725,809.36
员工备用金		208,721.54
职工代扣款	110,327.19	229,876.36
固定资产处置款	26,107,197.3	
其他往来款	20,437,584.70	19,195,045.94
减: 坏账准备	12,962,104.20	10,300,830.15
合计	106,262,104.25	84,528,398.70

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		750,000.00	9,550,830.15	10,300,830.15

2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-750,000.00	750,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			4,252,043.40	4,252,043.40
本期转回			1,500,000.00	1,500,000.00
本期转销				
本期核销			90,769.35	90,769.35
其他变动				
2022年12月31日余额			12,962,104.20	12,962,104.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	12,098.00	4,250,000.00			750,000.00	5,012,098.00
信用风险组合	10,288,732.15	2,043.40	1,500,000.00	90,769.35	-750,000.00	7,950,006.20
合计	10,300,830.15	4,252,043.40	1,500,000.00	90,769.35		12,962,104.20

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
乌兰察布市集宁区财政局	1,500,000.00	银行存款
合计	1,500,000.00	/

#### (5). 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	90,769.35

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
贺金龙	备用金	90,769.35	相关议案核	党委会审批	否

			销		
合计	/	90,769.35	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网山西省电力公司营销服务中心	保证金	35,728,090.76	1 年以内、1-2 年	29.97	
准格尔旗国原招商投资有限公司	长期资产处置	26,107,197.30	1 年以内	21.90	
滑县住房和城乡建设局	供热管网建设配套费	21,075,775.65	3-4 年	17.68	
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金	10,115,166.84	5 年以上	8.48	
湖北阳煦清洁能源有限公司	往来款	5,000,000.00	3-4 年	4.19	5,000,000.00
合计	/	98,026,230.55	/	82.22	5,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
滑县住房和城乡建设局	供热管网建设配套费	21,075,775.65	3-4 年	滑县住房和城乡建设局关于申请拨付供热管网建设配套费的请示, 预计 2023 年可收取部分款项。
江西省袁州医药工业园管理委员会	招商引资政策优惠补助及契税返还	1,522,800.00	1 年以内	江西省袁州医药工业管理委员会关于宜春热电申请报告回复文件, 预计 2023 年全部收取。
合计	——	22,598,575.65	——	——

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	154,006,306.20	3,953,079.02	150,053,227.18	174,835,646.23	3,498,154.54	171,337,491.69
在产品						
库存商品						
周转材料	3,974,810.04		3,974,810.04	4,007,558.85		4,007,558.85
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料	971,909,454.23		971,909,454.23	1,371,234,037.75		1,371,234,037.75
备件	22,760,655.16		22,760,655.16	24,309,977.08		24,309,977.08
合计	1,152,651,225.63	3,953,079.02	1,148,698,146.61	1,574,387,219.91	3,498,154.54	1,570,889,065.37

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,498,154.54	1,654,465.47		1,199,540.99		3,953,079.02
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料						
备件						
合计	3,498,154.54	1,654,465.47		1,199,540.99		3,953,079.02

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	237,251,419.08	626,131,834.35
预缴税金	14,354,836.74	32,910,656.49
合计	251,606,255.82	659,042,490.84

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
内蒙古圪柳沟能源有限公司	600,000.00									600,000.00	
小计	600,000.00									600,000.00	
二、联营企业											
三河发电有限责任公司	500,853,071.25			30,595,484.96						531,448,556.21	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	652,233,579.01			111,180,245.92						763,413,824.93	
国电电力大同发电有限责任公司	416,435,720.47			-100,757,090.25		888,962.81				316,567,593.03	
华能北京热电有限责任公司	2,277,686,330.55			61,107,983.79			187,295,082.14			2,151,499,232.20	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	397,309,587.41			138,623,787.92						535,933,375.33	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2,718,628,079.21			745,867,740.62		32,391,073.92	432,000,000.00		41,032,953.60	3,105,919,847.35	
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,764,150.00			-3,002,042.07						29,762,107.93	

2022 年度报告

华润电力（锡林郭勒）有限公司	580,236,892.09			1,088,552.89			422,734.07			580,902,710.91	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	653,601,763.76			72,465,698.34		695,268.23	1,325,417.10			725,437,313.23	
内蒙古京达发电有限责任公司	162,061,743.35			36,919,679.58			266,528.57			199,247,951.5	
内蒙古上都第二发电有限责任公司	319,353,243.20			14,988,784.10			314,545.68			334,656,572.98	
内蒙古上都发电有限责任公司	1,228,244,430.00			-51,257,732.87			1,026,495.83			1,178,013,192.96	
京能集团财务有限公司	1,424,139,611.84			105,554,252.27			60,582,814.13			1,469,111,049.98	
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	262,200,000.00									262,200,000.00	
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司		485,138,608.85		-2,573,833.72					-976,587.97	481,588,187.16	
小计	11,625,748,202.14	485,138,608.85		1,160,801,511.48		35,582,875.04	681,626,047.44		40,056,365.63	12,665,701,515.70	
合计	11,626,348,202.14	485,138,608.85		1,160,801,511.48		35,582,875.04	681,626,047.44		40,056,365.63	12,666,301,515.70	

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国华能源有限公司	467,674,500.00	437,632,831.17
内蒙古京科发电有限公司	46,085,900.00	55,382,967.12
宁夏电力交易中心有限公司	8,339,500.00	8,275,433.55
冀北电力交易中心有限公司	15,658,300.00	15,579,083.97
山西电力交易中心有限公司	6,336,700.00	6,295,851.41
合计	544,094,900.00	523,166,167.22

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国华能源有限公司		137,674,500.00			非交易性权益投资	
内蒙古京科发电有限公司		3,471,273.14			非交易性权益投资	
宁夏电力交易中心有限公司		460,504.60			非交易性权益投资	
冀北电力交易中心有限公司		714,881.78			非交易性权益投资	
山西电力交易中心有限公司		45,761.27			非交易性权益投资	
合计		142,366,920.79				

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	47,683,460,341.95	46,203,802,358.06
固定资产清理	856,104.42	408,995.04
合计	47,684,316,446.37	46,204,211,353.10

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	22,245,520,522.55	48,910,733,613.00	425,396,704.98	427,834,490.20	72,009,485,330.73
2. 本期增加金额	1,419,516,143.80	3,943,071,515.58	5,381,629.33	65,271,927.61	5,433,241,216.32
（1）购置	133,737.23	5,538,131.54	1,387,048.74	11,075,652.10	18,134,569.61
（2）在建工程转入	1,417,671,466.97	2,759,419,778.92	2,215,523.46	10,033,286.51	4,189,340,055.86
（3）企业合并增加					
（4）工程决算	1,710,939.60	334,256,397.37	1,779,057.13	44,162,989.00	381,909,383.10
（5）使用权资产转入		700,000,000.00			700,000,000.00
（6）其他		143,857,207.75			143,857,207.75
3. 本期减少金额	361,349,234.48	81,875,292.26	3,351,216.08	7,639,694.39	454,215,437.21
（1）处置或报废		42,414,439.62	3,351,216.08	7,639,694.39	53,405,350.09
（2）工程决算	361,349,234.48	34,233,999.58			395,583,234.06
（3）其他		5,226,853.06			5,226,853.06
4. 期末余额	23,303,687,431.87	52,771,929,836.32	427,427,118.23	485,466,723.42	76,988,511,109.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,701,723,372.03	18,385,238,944.75	368,252,354.95	246,340,167.78	25,701,554,839.51

2. 本期增加金额	705,937,104.17	2,774,461,744.08	10,681,818.11	42,824,792.90	3,533,905,459.26
(1) 计提	705,937,104.17	2,425,069,196.40	10,681,522.40	41,639,255.76	3,183,327,078.73
(2) 使用权资产转入		248,143,981.42			248,143,981.42
(3) 工程决算		6,022,266.71	295.71	1,185,537.14	7,208,099.56
(4) 其他		95,226,299.55			95,226,299.55
3. 本期减少金额	6,812,967.04	23,385,344.55	3,069,808.21	7,171,496.35	40,439,616.15
(1) 处置或报废		23,385,344.55	3,069,808.21	7,171,496.35	33,626,649.11
(2) 工程决算	6,812,967.04				6,812,967.04
4. 期末余额	7,400,847,509.16	21,136,315,344.28	375,864,364.85	281,993,464.33	29,195,020,682.62
三、减值准备					
1. 期初余额	83,201,661.58	12,002,581.27	223,052.57	8,700,837.74	104,128,133.16
2. 本期增加金额		6,358,878.38			6,358,878.38
(1) 计提		6,358,878.38			6,358,878.38
3. 本期减少金额		262,959.95	78,042.00	115,924.32	456,926.27
(1) 处置或报废		262,959.95	78,042.00	115,924.32	456,926.27
4. 期末余额	83,201,661.58	18,098,499.70	145,010.57	8,584,913.42	110,030,085.27
四、账面价值					
1. 期末账面价值	15,819,638,261.13	31,617,515,992.34	51,417,742.81	194,888,345.67	47,683,460,341.95
2. 期初账面价值	15,460,595,488.94	30,513,492,086.98	56,921,297.46	172,793,484.68	46,203,802,358.06

## (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	1,204,919,296.30	1,095,229,996.59	60,143,002.22	49,546,297.49	
机器设备	73,926,123.17	47,676,711.93	8,318,922.37	17,930,488.87	
运输设备	806,621.52	198,948.35		607,673.17	
其他	700,022.57	699,120.09		902.48	

合计	1,280,352,063.56	1,143,804,776.96	68,461,924.59	68,085,362.01	
----	------------------	------------------	---------------	---------------	--

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用  不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	430,085.59
合计	430,085.59

**(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	2,930,053,597.65	详见其他说明“注”

其他说明：

 适用 □ 不适用

注：期末未办妥产权证书的主要公司及其资产情况如下：

子公司名称	未办妥证书资产	未办妥证书资产账面价值	未办妥产权证书的原因
内蒙古京能盛乐热电有限公司	厂房、办公楼等	417,747,234.6	正在办理中
江西宜春京能热电有限责任公司	宿舍楼、物资楼等	209,870,538.6	正在办理中
河北涿州京源热电有限责任公司	厂房、锅炉房等	810,624,893.7	正在办理中
京能十堰热电有限公司	厂房、办公楼等	301,405,490.3	正在办理中
京能（锡林郭勒）发电有限公司	办公楼、服务楼等	833,960,893.2	正在办理中

**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
房屋及建筑物	752,192.43	408,995.04
机器设备	1,802.02	
其他	102,109.97	
合计	856,104.42	408,995.04

**22、在建工程****项目列示** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,935,792,379.20	4,104,541,946.25
工程物资	96,993,088.55	502,516,991.38
合计	7,032,785,467.75	4,607,058,937.63

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
内蒙古酸刺沟电厂二期2×660MW 机组工程	4,000,783,812.72		4,000,783,812.72	2,378,671,577.72		2,378,671,577.72
十堰热电二期	51,825,562.96		51,825,562.96	3,350,194.93		3,350,194.93
京隆电厂储煤场封闭项目	55,388,116.96		55,388,116.96			
漳山增汽机乏汽余热利用技术及供热灵活性科技综合示范工程	61,536,112.82		61,536,112.82			
漳山长子县100MW 光伏发电项目	188,755,301.90		188,755,301.90			
和林格尔新区供热管网及配套项目	62,014,498.15		62,014,498.15	24,029,887.86		24,029,887.86
京宁热电二期基建项目	982,356,753.96		982,356,753.96	706,251,114.00		706,251,114.00
京海100MW 光伏项目	408,433,512.40		408,433,512.40			
滑州热电厂外输煤系统	146,056,533.85		146,056,533.85	3,494,671.70		3,494,671.70
丹江口市蒿坪100MW 林光互补光伏电站项目	267,798,623.55		267,798,623.55			
其他工程	710,843,549.93		710,843,549.93	988,744,500.04		988,744,500.04
合计	6,935,792,379.20		6,935,792,379.20	4,104,541,946.25		4,104,541,946.25

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
内蒙古酸刺沟电厂二 2×660MW 机组工程	5,044,530,000.00	2,378,671,577.72	1,634,650,298.39		12,538,063.39	4,000,783,812.72	79.31	80.00	175,096,391.99	105,678,403.11	4.05	
十堰热电二期	1,558,000,000.00	3,350,194.93	48,475,368.03			51,825,562.96	3.33	5.00				
京隆电厂储煤场封闭项目	93,270,000.00		55,388,116.96			55,388,116.96	59.38	60.00				
漳山增汽机乏汽余热利用技术及供热灵活性科技综合示范工程	89,583,800.00		61,536,112.82			61,536,112.82	68.69	70.00				
漳山长子县 100MW 光伏发电项目	536,430,000.00		188,755,301.90			188,755,301.90	35.19	30.00	2,717,004.63	2,717,004.63	3.62	

2022 年度报告

和林格尔新区供热管网及配套设施项目	81,880,000.00	24,029,887.86	37,984,610.29			62,014,498.15	75.74	80.00				
京宁热电二期基建项目	5,179,810,000.00	706,251,114.00	2,627,445,884.19	2,326,124,470.70	25,215,773.53	982,356,753.96	18.97	20.00	75,789,144.58	67,354,281.55	3.79	
京海 100MW 光伏项目	502,030,000.00		408,433,512.40			408,433,512.40	81.36	85.00	2,047,172.23	2,047,172.23		
滑州热电厂外输煤系统	204,160,000.00	3,494,671.70	142,561,862.15			146,056,533.85	71.54	75.00	5,315,747.75	5,315,747.75	3.85	
丹江口市蒿坪镇 100MW 林光互补光伏电站项目	516,230,000.00		267,798,623.55			267,798,623.55	51.88	50.00	1,115,414.25	1,115,414.25	3.05	
其他工程	12,303,415.301.45	988,744,500.04	1,616,585,911.95	1,863,215,585.16	31,271,276.90	710,843,549.93			9,111,355.09	6,776,306.99		
合计	26,109,339,101.45	4,104,541,946.25	7,089,615,602.63	4,189,340,055.86	69,025,113.82	6,935,792,379.20	/	/	271,192,230.52	191,004,330.51	/	/

## (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	43,856,482.52		43,856,482.52	85,823,093.52		85,823,093.52
专用设备	41,286,687.22		41,286,687.22	400,038,257.98		400,038,257.98
其他设备	11,849,918.81		11,849,918.81	16,655,639.88		16,655,639.88
合计	96,993,088.55		96,993,088.55	502,516,991.38		502,516,991.38

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	64,588,377.85	3,320,131,241.51	74,810,127.54	5,809,067.57	3,465,338,814.47
2. 本期增加金额	4,710,515.35		27,022,713.75		31,733,229.10
(1) 租赁	4,710,515.35		27,022,713.75		31,733,229.10
(2) 其他					
3. 本期减少金额		700,000,000.00			700,000,000.00
(1) 转入固定资产		700,000,000.00			700,000,000.00
(2) 其他					
4. 期末余额	69,298,893.20	2,620,131,241.51	101,832,841.29	5,809,067.57	2,797,072,043.57
二、累计折旧					

1. 期初余额	12,111,125.59	797,763,861.19	3,595,214.52	741,261.22	814,211,462.52
2. 本期增加金额	13,449,034.45	181,301,321.02	3,411,566.29	181,533.36	198,343,455.12
(1) 计提	13,449,034.45	181,301,321.02	3,411,566.29	181,533.36	198,343,455.12
(2) 其他					
3. 本期减少金额		248,143,981.42			248,143,981.42
(1) 处置					
(2) 转入固定资产		248,143,981.42			248,143,981.42
(3) 其他					
4. 期末余额	25,560,160.04	730,921,200.79	7,006,780.81	922,794.58	764,410,936.22
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	43,738,733.16	1,889,210,040.72	94,826,060.48	4,886,272.99	2,032,661,107.35
2. 期初账面价值	52,477,252.26	2,522,367,380.32	71,214,913.02	5,067,806.35	2,651,127,351.95

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	水权	用煤权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	2,059,136,815.98	43,089,149.29	6,199,769.52	263,378,182.69	125,593,996.29	54,780,154.78	7,145,790.73	2,559,323,859.28
2. 本期增加金额	14,097,058.01	9,306,673.65		23,508,635.52	1,222,320.08			48,134,687.26
(1) 购置	14,097,058.01			1,088,667.71	1,222,320.08			16,408,045.80
(2) 内部研发				7,073,383.18				7,073,383.18
(3) 企业合并增加								
(4) 工程决算				15,065,263.88				15,065,263.88
(5) 在建工程转入		9,306,673.65		281,320.75				9,587,994.40
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	2,073,233,873.99	52,395,822.94	6,199,769.52	286,886,818.21	126,816,316.37	54,780,154.78	7,145,790.73	2,607,458,546.54
二、累计摊销								
1. 期初余额	264,328,279.04	6,088,350.64	4,007,614.68	128,090,618.85	19,836,614.10	7,044,938.59	496,235.46	429,892,651.36
2. 本期增加金额	43,007,773.31	4,846,134.46	839,008.32	30,371,473.78	7,213,271.57	2,671,206.14	238,193.02	89,187,060.60
(1) 计提	43,007,773.31	4,846,134.46	839,008.32	30,371,473.78	7,213,271.57	2,671,206.14	238,193.02	89,187,060.60
(2) 工程								

2022 年度报告

决算								
3. 本期减少金额			1,388,647.85					1,388,647.85
(1) 处置								
4. 期末余额	307,336,052.35	10,934,485.10	3,457,975.15	158,462,092.63	27,049,885.67	9,716,144.73	734,428.48	517,691,064.11
三、减值准备								
1. 期初余额				100,905.44				100,905.44
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额				100,905.44				100,905.44
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,765,897,821.64	41,461,337.84	2,741,794.37	128,323,820.14	99,766,430.70	45,064,010.05	6,411,362.25	2,089,666,576.99
2. 期初账面价值	1,794,808,536.94	37,000,798.65	2,192,154.84	135,186,658.40	105,757,382.19	47,735,216.19	6,649,555.27	2,129,330,302.48

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 4.36%

## (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	464,431.01	需补办规划许可证

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
630MW 烟煤机组湿法脱硫烟气系统提水技术创新应用	28,909,933.25	185,500.00					29,095,433.25
基于气体组分分区的循环流化床锅炉污染物深度抑制技术研究与应用项目	7,684,576.32						7,684,576.32
基于能管平台的设备智能分析研究与应用		5,281,416.01					5,281,416.01
基于热电协同的智慧供热示范工程建设	3,690,265.49	1,049,072.71					4,739,338.20
基于机器人本体架构设计及视觉精		3,617,643.03					3,617,643.03

细化定位柔和操控技术的研究							
面向大型蒸汽管网的智慧供热技术体系研究及应用	566,856.25	2,730,930.65					3,297,786.90
基于 AI 智能视频分析及人员精确定位的反违章监控系统研究	66,377.36	2,880,606.29					2,946,983.65
基于残差网络模型识别与检测框架的化学水处理无人值守项目研究		2,828,111.75					2,828,111.75
粉煤灰中典型重金属赋存规律及安全脱除与处置方法研究	1,900,000.00						1,900,000.00
面向火电厂压缩空气系统节能环保优化运行关键技术开发及应用		1,754,792.04					1,754,792.04
其他	30,059,915.79	12,029,582.29	3,527,990.45	7,073,383.18		23,969,543.77	14,574,561.58
合计	72,877,924.46	32,357,654.77	3,527,990.45	7,073,383.18		23,969,543.77	77,720,642.73

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河南通源热力有限公司	3,618,319.20					3,618,319.20
内蒙古京泰发电有限公司	3,800,000.00					3,800,000.00
内蒙古华宁热电有限责任公司	558,004,480.74					558,004,480.74
合计	565,422,799.94					565,422,799.94

## (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责任公司	558,004,480.74					558,004,480.74
合计	558,004,480.74					558,004,480.74

## (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			
		主要构成	账面价值(万元)	确定依据	本期是否发生变动
内蒙古京泰发电有限公司	380.00	内蒙古京泰发电有限公司	251,373.50	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
河南通源热力有限公司	361.83	河南通源热力有限公司	16,686.03		否

## (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

公司对与上述商誉相关的资产组进行减值测试,商誉减值测试的重要假设包括:评估对象于未来预测期持续经营,资产持续使用;评估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;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;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;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。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

经测试，本年未发生商誉减值。

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
京泰储灰场建设费	21,647,699.89		1,144,371.80	20,503,328.09	
二期压覆矿补偿		241,207,046.40	3,730,005.84		237,477,040.56
污水厂使用费	2,475,994.24		249,680.09		2,226,314.15
水权转换权	16,426,304.09		1,378,431.11		15,047,872.98
黄河取水权转让费		1,391,509.43	1,043,632.07		347,877.36
京东应急煤厂改造升级费用	332,620.44		114,041.29		218,579.15
2*600MW送出500KV输电改造	67,654,297.76		3,086,888.11		64,567,409.65
装修费	75,846.16	760,273.18	181,683.92		654,435.42
合资共建330KV变电站		12,239,028.84			12,239,028.84
合计	108,612,762.58	255,597,857.85	10,928,734.23	20,503,328.09	332,778,558.11

其他减少原因：子公司内蒙古京泰发电有限责任公司与准格尔旗国原招商投资有限公司（简称“国原公司”）于2022年签订协议，储灰场由国原公司经营，国原公司以灰、渣、石膏处置费实际结算金额的15%逐月返还京泰发电前期支付的储灰场建设费用，如双方停止灰、渣、石膏处置合作，国原公司在停止合作后2个月内一次性返还京泰剩余的垫付资金。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	36,507,427.19	5,563,689.39	30,688,636.78	4,819,879.62

内部交易未实现利润	40,398,423.40	10,099,605.85		
可抵扣亏损				
信用损失减值准备	27,747,793.94	5,543,967.78	15,878,920.33	2,512,629.92
递延收益	10,438,353.85	1,565,753.07	11,181,031.93	1,677,154.78
因税法与会计折旧/摊销年限不同导致的折旧/摊销差异	3,204,450.92	480,667.65	4,369,705.79	655,455.88
合计	118,296,449.30	23,253,683.74	62,118,294.83	9,665,120.20

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,521,716.64	5,630,429.16	23,846,523.52	5,961,630.88
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	142,366,920.79	27,091,040.70	121,438,188.01	23,951,730.76
因税法与会计折旧/摊销年限不同导致的折旧/摊销差异	30,659,028.26	7,664,757.06	15,596,152.61	3,899,038.15
合计	195,547,665.69	40,386,226.92	160,880,864.14	33,812,399.79

## (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	488,306,675.28	269,407,702.60
可抵扣亏损	5,690,009,032.27	4,657,640,737.74
合计	6,178,315,707.55	4,927,048,440.34

## (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
2022 年		304,767,111.78	
2023 年	246,476,803.51	337,244,328.24	
2024 年	212,462,307.08	215,232,134.87	
2025 年	335,947,974.00	339,139,286.93	
2026 年	3,565,729,248.49	3,461,257,875.92	
2027 年	1,329,392,699.19		
合计	5,690,009,032.27	4,657,640,737.74	/

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程建设款	137,379,927.48		137,379,927.48	108,244,358.39		108,244,358.39
待抵扣进项税	440,656,344.11		440,656,344.11	1,216,500,578.82		1,216,500,578.82
项目前期费用	95,730,229.58	58,168,752.31	37,561,477.27	112,580,272.49		112,580,272.49
未实现售后租回损益	178,112,171.63		178,112,171.63	227,873,148.58		227,873,148.58
预付设备款	77,979,379.75		77,979,379.75	1,142,137,395.36		1,142,137,395.36
委托贷款	19,940,000.00	19,940,000.00		19,940,000.00	19,940,000.00	
预付土地款				432,500.00		432,500.00
预付投资款				486,590,187.27		486,590,187.27
合计	949,798,052.55	78,108,752.31	871,689,300.24	3,314,298,440.91	19,940,000.00	3,294,358,440.91

说明：根据公司整体投资计划安排，本年度公司决定停止推进部分项目前期工作，对这部分项目前期费用计提减值准备。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,102,777.78
抵押借款		
保证借款		
信用借款	7,234,809,229.69	6,905,723,335.25
合计	7,234,809,229.69	7,105,826,113.03

**(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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(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	18,419,143.30	137,863,976.28
银行承兑汇票	1,411,810,813.23	1,180,446,300.54
合计	1,430,229,956.53	1,318,310,276.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,134,116,925.59	1,604,617,811.18
应付设备款	848,277,897.06	874,139,273.83
应付燃料费	1,868,632,628.69	2,200,583,603.42
应付材料费	553,012,975.51	587,471,269.83
应付劳务费	506,195,137.45	518,896,692.92
质保金	59,071,807.89	55,264,381.58
其他	74,448,707.49	119,585,395.39
合计	6,043,756,079.68	5,960,558,428.15

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	62,049,841.29	尚未结算
山东益通安装有限公司	40,254,130.59	尚未结算
中国电建集团河北工程有限公司	23,515,713.33	尚未结算
中铁七局集团第一工程有限公司	19,000,000.00	尚未结算
中国电建集团江西省电力设计院有限公司	17,575,051.37	尚未结算
合计	162,394,736.58	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	1,006,260.48	1,848,903.72
合计	1,006,260.48	1,848,903.72

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
热力产品	112,875,611.94	67,820,361.91
煤灰及其他	4,807,391.47	3,595,251.19
综合能源服务	168,000.70	938,325.61
预收技改大修款项	221,238.94	
合计	118,072,243.05	72,353,938.71

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
热力产品-预收蒸汽款	45,055,250.03	新增供热蒸汽管网投入使用，预收蒸汽款增加
合计	45,055,250.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	153,777,773.30	1,827,217,411.53	1,824,971,569.50	156,023,615.33
二、离职后福利-设定提存计划	3,371,599.86	223,184,304.66	221,795,740.45	4,760,164.07
三、辞退福利	1,920,000.00	2,410,000.00	1,920,000.00	2,410,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	159,069,373.16	2,052,811,716.19	2,048,687,309.95	163,193,779.40

## (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	5,041,363.92	1,320,757,549.36	1,323,847,329.52	1,951,583.76

补贴				
二、职工福利费	0.00	133,233,336.26	132,981,300.72	252,035.54
三、社会保险费	65,935,493.27	116,708,056.99	113,175,805.36	69,467,744.90
其中：医疗保险费	65,781,743.56	111,098,482.97	107,535,490.98	69,344,735.55
工伤保险费	98,993.80	5,609,574.02	5,585,558.47	123,009.35
生育保险费	54,755.91		54,755.91	-
四、住房公积金	619,891.67	115,765,362.49	115,460,496.49	924,757.67
五、工会经费和职工教育经费	78,352,874.90	33,225,555.97	31,852,995.30	79,725,435.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,828,149.54	107,527,550.46	107,653,642.11	3,702,057.89
合计	153,777,773.30	1,827,217,411.53	1,824,971,569.50	156,023,615.33

### (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	2,781,429.26	152,618,942.47	151,262,962.02	4,137,409.71
2、失业保险费	203,740.81	5,069,814.22	5,036,870.46	236,684.57
3、企业年金缴费	386,429.79	65,495,547.97	65,495,907.97	386,069.79
合计	3,371,599.86	223,184,304.66	221,795,740.45	4,760,164.07

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司及所属子公司分别根据所在地具体规定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 40、 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	38,551,454.89	30,694,933.38
消费税		
营业税		
企业所得税	41,643,571.75	10,250,790.05
个人所得税	40,052,947.49	30,039,786.60
城市维护建设税	2,653,413.85	2,222,727.22
资源税	423,787.46	761,730.51
房产税	4,166,210.28	33,715,991.90
土地使用税	3,112,005.69	21,270,408.82
教育费附加（含地方教育费附件）	1,627,744.21	1,752,525.69
其他税费	26,781,271.47	36,923,238.00
合计	159,012,407.09	167,632,132.17

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	376,437,228.05	481,350,272.37
其他应付款	414,902,942.06	572,703,075.10
合计	791,340,170.11	1,054,053,347.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

□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		
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-北京京能国际能源股份有限公司	213,131,830.40	223,131,830.40
应付股利-鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司		49,878,860.64
应付股利-中铝宁夏能源集团有限公司	18,914,377.88	18,914,377.88
应付股利-北京能源集团有限责任公司	37,842,889.71	68,400,029.11
应付股利-北京国际电气工程有限责任公司	10,556,037.12	10,556,037.12
应付股利-华润电力投资有限公司	95,671,147.33	110,469,137.22
应付股利-内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	320,945.61	
合计	376,437,228.05	481,350,272.37

## 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	6,613,441.62	7,540,767.00
应付保证金及质保金	237,427,229.78	212,774,700.78
北京能源集团有限责任公司代垫款项	28,830,000.00	172,761,844.39
工程奖励	6,945,100.00	6,945,100.00
其他	135,087,170.66	172,680,662.93
合计	414,902,942.06	572,703,075.10

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京能源集团有限责任公司	28,830,000.00	未到付款期
河南中锐环科清洁能源集团有限公司	18,921,240.00	未到结算期
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	17,080,000.00	未到结算期
赤峰再生源废旧金属回收有限公司	16,427,734.50	未到结算期
中国电建集团江西省电力设计院有限公司	8,461,097.73	未到结算期
合计	89,720,072.23	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,589,755,984.16	3,785,896,558.16
1年内到期的应付债券	847,019,863.01	1,943,103,698.63
1年内到期的长期应付款	62,441,926.21	50,779,016.66
1年内到期的租赁负债	239,250,589.88	297,832,550.52
合计	4,738,468,363.26	6,077,611,823.97

**44、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	2,324,845,808.22	3,216,078,767.12
应付退货款		
待转销项税	108,471,819.03	80,401,200.40
合计	2,433,317,627.25	3,296,479,967.52

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
京能电力2022年度第一期超短期融资券	100	2022-4-19	269天	800,000,000.00		800,000,000.00	11,941,698.63			811,941,698.63
京能电力2022年度第二期超短期融资券	100	2022-7-28	270天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	12,904,109.59			1,512,904,109.59
京能电力2022年度第三期超短期融资券	100	2022-8-26	90天	700,000,000.00		700,000,000.00	2,537,260.27		702,537,260.27	
京能电力2021年度第二期超短期融资券	100	2021-8-13	270天	1,000,000,000.00	1,009,657,534.24		8,835,616.44		1,018,493,150.68	
京能电力2021年度第三期超短期融资券	100	2021-11-9	77天	1,500,000,000.00	1,505,227,397.26		2,367,123.29		1,507,594,520.55	
京能电力2021年度第四期超短期融资券	100	2021-12-7	270天	700,000,000.00	701,193,835.62		11,699,589.04		712,893,424.66	
合计	/	/	/	6,200,000,000.00	3,216,078,767.12	3,000,000,000.00	50,285,397.26		3,941,518,356.16	2,324,845,808.22

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	583,025,250.32	979,580,000.00
抵押借款	588,832,000.00	690,620,000.00
保证借款	2,944,252,663.00	3,765,344,444.00
信用借款	21,416,058,945.29	20,758,326,740.45
合计	25,532,168,858.61	26,193,871,184.45

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

年末长期借款利率区间为 1.80%-5.70%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,500,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	800,000,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
京能电力公开发行2022年度第一期中票	100	2022-1-21	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	40,691,095.89			1,500,000,000.00

京能电力公开发行2020年公司债券第一期	100	2020-10-16	3年	800,000,000.00	800,000,000.00		30,000,000.00		23,671,232.88	
合计	/	/	/	2,300,000,000	800,000,000.00	1,500,000,000.00	70,691,095.89		23,671,232.88	1,500,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47. 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,863,707,496.98	2,560,780,835.82
合计	1,863,707,496.98	2,560,780,835.82

## 48. 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,732,723,340.36	1,165,123,005.56
专项应付款		
合计	2,732,723,340.36	1,165,123,005.56

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	期末余额	期初余额
北京能源集团有限责任公司借款	660,000,000.00	580,000,000.00

北京京能融资租赁有限公司借款	1,798,448,604.25	297,000,000.00
深圳京能融资租赁有限公司借款	172,849,402.77	179,123,005.56
内蒙古和林格尔新区财政金融局募集款转贷款	85,425,333.34	80,000,000.00
袁州区工业园财政所借款		5,000,000.00
十堰国有资本投资运营集团有限公司借款	16,000,000.00	32,011,733.33
合计	2,732,723,340.36	1,165,123,005.56

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	121,470,000.00	127,560,000.00
二、辞退福利	7,120,000.00	6,280,000.00
三、其他长期福利		
合计	128,590,000.00	133,840,000.00

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	127,560,000.00	125,908,069.14
二、计入当期损益的设定受益成本	3,380,000.00	3,940,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	3,380,000.00	3,940,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	80,000.00	7,280,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	80,000.00	7,280,000.00
四、其他变动	-9,550,000.00	-9,568,069.14
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-9,550,000.00	-9,568,069.14
五、期末余额	121,470,000.00	127,560,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	127,560,000.00	125,908,069.14
二、计入当期损益的设定受益成本	3,380,000.00	3,940,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	80,000.00	7,280,000.00
四、其他变动	-9,550,000.00	-9,568,069.14
五、期末余额	121,470,000.00	127,560,000.00

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

在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，本集团为关停电厂的现有离退休人员提供以下离职后福利：

现有离休人员的生活补贴福利，该福利水平未来不调整，并且发放至其身故为止；医疗保险缴费福利，该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其身故为止。现有退休人员的统筹外补贴福利和取暖费/煤火费福利，该福利水平未来不调整，并且发放至其身故为止。

本集团需要承担上述福利支付义务，并对负债与费用进行精算评估。本集团承担上述福利支付计划导致的精算风险，主要为利率风险：设定受益计划负债的现值参照政府债券的市场收益率作为折现率进行计算，因此政府债券的利率降低会导致负债金额的增加。

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

最近一期对于设定受益计划负债现值进行的精算估值由独立精算评估师韬睿惠悦咨询公司针对截至 2022 年 12 月 31 日止时点的数据进行，以预期累计福利单位法确定设定受益计划的现值和相关的服务成本。

精算估值涉及的主要假设	本年度	上年度
折现率	2.75%	2.75%

用于确定设定受益计划负债的主要精算假设为折现率，敏感性分析基于其他假设不变的基础上，上述假设于资产负债表日进行合理波动得出，但下述敏感性分析并不能代表设定受益计划负债的实际变化：

折现率增加 25 个基点，设定受益计划负债减少人民币 316 万元；折现率减少 25 个基点，设定受益计划负债增加人民币 331 万元。

其他说明：

适用  不适用

## 50、预计负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		95,730,733.00	
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		95,730,733.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司子公司内蒙古岱海发电有限责任公司根据内蒙古乌兰察布市中级人民法院一审判决（（2021）内09民初59号），计提预计赔偿损失95,730,733元，内蒙古岱海发电有限责任公司已就该诉讼事项向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，截至本报告日，尚未取得判决结果。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	188,499,283.79	56,203,000.00	27,602,438.29	217,099,845.50	
未实现售后租回损益	38,814,630.99		9,566,767.70	29,247,863.29	
供热管网建设费	7,742,183.02	12,610,510.73	1,026,332.74	19,326,361.01	一次性入网费
供电公司家属区供热分离专项资金	8,293,578.77		456,527.27	7,837,051.50	一次性入网费
合计	243,349,676.57	68,813,510.73	38,652,066.00	273,511,121.30	—

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
2013 年市本级减排引导专项资金	617,937.98			49,788.12		568,149.86	与资产相关
2013 年自治区排污费环境保护专项资金	5,471,427.12			467,889.96		5,003,537.16	与资产相关
2016 年中央大气污染防治专项资金	2,591,666.83			99,999.96		2,491,666.87	与资产相关
2019 年自治区科技成果转化专项资金预算的通知	2,500,000.00			125,000.04		2,374,999.96	与资产相关
超低排放改造财政补贴	6,072,518.58			946,933.26		5,125,585.32	与资产相关
大气污染防治专项资金	5,761,913.41			841,718.46		4,920,194.95	与资产相关
水污染防治专项资金	61,633,786.69			3,301,809.96		58,331,976.73	与资产相关
2016 年大气污染防治资金	2,558,375.51			213,198.00		2,345,177.51	与资产相关
2#机组提效增容改造项目专项拨款	6,431,368.34			889,234.52		5,542,133.82	与资产相关
1#机提效增容改造政府补助款	11,316,228.10			1,756,497.88		9,559,730.22	与资产相关
科技创新专项补助资金	5,835,183.59			1,017,715.06		4,817,468.53	与资产相关
工业企业重点研发计划（一般科技）项目补助	178,333.33			20,000.00		158,333.33	与资产相关

2022 年度报告

供热（汽）技术改造综合奖补资金	1,000,000.00			103,247.93		896,752.07	与资产相关
中央节能技改财政奖励资金（凝泵、引风机节能改造工程）	321,192.40			273,105.55		48,086.85	与资产相关
热力管网建设专项资金	1,090,000.00			60,000.00		1,030,000.00	与资产相关
中水管线专项资金	12,366,666.67			700,000.00		11,666,666.67	与资产相关
排污费环境保护专项资金	283,332.87			141,666.72		141,666.15	与资产相关
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	795,535.72			49,643.51		745,892.21	与资产相关
凝泵、引风机、增压风机节能技改项目	1,699,165.08			204,153.01		1,495,012.07	与资产相关
大功率风氢储系统高效集成及灵活控制关键技术	6,170,000.00	3,830,000.00			6,850,000.00	3,150,000.00	与资产相关
超低排放改造奖补资金	11,793,033.41			1,709,341.00		10,083,692.41	与资产相关
供热改造项目奖补资金	2,620,521.49			114,754.34		2,505,767.15	与资产相关
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	5,022,077.16			574,375.14		4,447,702.02	与资产相关
循环经济补助	3,949,375.00			394,937.50		3,554,437.50	与资产相关
安全试点单位补助（专项资金）	114,583.33			62,500.00		52,083.33	与资产相关
供热设施建设补贴款	625,000.04			62,500.00		562,500.04	与资产相关
煤场全封闭项目	2,491,666.70			86,666.64		2,405,000.06	与资产相关
大气污染防治资金	3,366,063.48			233,484.12		3,132,579.36	与资产相关
节能优化项目中央预算资金	4,745,549.11			264,080.76		4,481,468.35	与资产相关
土地返还款	12,160,971.29			260,636.04		11,900,335.25	与资产相关

2022 年度报告

供气补贴	2,960,000.00	1,500,000.00		2,960,000.00		1,500,000.00	与收益相关
供热余热利用项目建设中央预算资金	1,270,224.13			70,568.04		1,199,656.09	与资产相关
临时占地补偿协议	2,047,740.72			71,432.82		1,976,307.90	与资产相关
2021 年度技术改造奖		500,000.00				500,000.00	与资产相关
收污染治理和节能减碳专项补助资金		29,500,000.00		2,557,113.64		26,942,886.36	与资产相关
十堰热电联产一期项目工程款		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
污水处理及配套管网建设资金		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
1#脱硫 GGH 改造及引风机后烟道优化项目		133,000.00				133,000.00	与资产相关
科技创新专项发展战略专项结转资金“揭榜挂帅”		3,720,000.00				3,720,000.00	与资产相关
脱硫废水零排放改造项目补助资金		2,020,000.00		33,010.45		1,986,989.55	与资产相关
城市供热管网配套费	637,845.71			35,435.86		602,409.85	与资产相关
合计	188,499,283.79	56,203,000.00		20,752,438.29	6,850,000.00	217,099,845.50	——

其他说明：

适用  不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	6,683,147,056.00				10,596,795.00	10,596,795.00	6,693,743,851.00

其他说明：

2022 年度，公司首期股票期权激励计划以及预留部分股票期权激励计划共行权 10,596,795 股，股本增加 10,596,795.00 元。

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

√适用 □不适用

本公司 2020 年发行 2020 年度第一期中期票据（永续票据）15 亿元，2022 年发行 2022 年度第一期中期票据（永续票据）20 亿元，

**(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2020 年永续中票	15,000,000.00	1,494,905,660.37					15,000,000.00	1,494,905,660.37
2022 年永续中票			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	15,000,000.00	1,494,905,660.37	20,000,000.00	2,000,000,000.00			35,000,000.00	3,494,905,660.37

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,982,975,058.61	28,018,364.17		8,010,993,422.78
其他资本公积	174,637,972.98	35,582,875.04	17,411,336.36	192,809,511.66
合计	8,157,613,031.59	63,601,239.21	17,411,336.36	8,203,802,934.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本年变动原因：公司股票期权 2022 年度行权，股本溢价增加 28,018,364.17 元。

2、其他资本公积本年变动原因：联营企业其他权益变动增加 35,582,875.04 元；本年确认股权激励计划等待期服务成本，减少 6,923,137.02 元；股票期权行权，转销等待期确认的资本公积，减少 7,523,724.45 元，其他减少 2,964,474.89 元。

### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					税后 归属 于少 数股 东	期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重 分类进损 益的其他 综合收益	90,126,457.25	20,848,732.78			3,139,309.94	17,709,422.84		107,835,880.09
其中：重新 计量设定 受益计划 变动额	-7,360,000.00	-80,000.00				-80,000.00		-7,440,000.00
权益法下 不能转损 益的其他 综合收益								
其他权益 工具投资 公允价值 变动	97,486,457.25	20,928,732.78			3,139,309.94	17,789,422.84		115,275,880.09
企业自身 信用风险 公允价值 变动								
二、将重分 类进损益 的其他综 合收益	-5,317,667.89							-5,317,667.89

2022 年度报告

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,317,667.89							-5,317,667.89
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	84,808,789.36	20,848,732.78			3,139,309.94	17,709,422.84		102,518,212.20

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		13,345,145.28	10,351,935.80	2,993,209.48
合计		13,345,145.28	10,351,935.80	2,993,209.48

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,566,076,066.02	107,877,448.48		1,673,953,514.50
任意盈余公积	3,165,501,894.64	107,877,448.48		3,273,379,343.12
储备基金				
企业发展基金				
其他	64,403,077.56			64,403,077.56
合计	4,795,981,038.22	215,754,896.96		5,011,735,935.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%分别提取法定盈余公积、任意盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	380,267,321.32	4,381,878,327.96
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-5,537,943.65	
调整后期初未分配利润	374,729,377.67	4,381,878,327.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	803,206,883.32	-3,116,470,184.02
减：提取法定盈余公积	107,877,448.48	24,864,623.55
提取任意盈余公积	107,877,448.48	
提取一般风险准备		
应付普通股股利		801,314,142.72
转作股本的普通股股利		
永续债利息	64,500,000.00	64,500,000.00
期末未分配利润	897,681,364.03	374,729,377.67

## 61、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,221,417,874.81	27,336,649,638.92	21,941,684,058.13	23,772,765,820.12
其他业务	263,996,843.90	252,466,376.54	298,282,856.92	245,362,414.81
合计	30,485,414,718.71	27,589,116,015.46	22,239,966,915.05	24,018,128,234.93

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
售电收入	28,060,996,443.82
售热收入	2,021,957,863.08
电力服务收入	138,463,567.91
电力检修劳务	86,108,048.04
其他业务收入	177,888,795.86
合计	30,485,414,718.71

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	24,152,221.74	20,284,581.24
教育费附加	21,255,095.39	17,091,025.86
资源税	2,175,855.63	2,233,839.32
房产税	75,823,848.75	79,509,168.59
土地使用税	35,929,391.48	39,964,262.39
车船使用税	274,124.58	283,607.04
印花税	22,155,033.30	13,783,341.25
水利建设基金	4,945,162.07	9,736,424.07
环境保护税	59,439,368.88	54,884,227.50
合计	246,150,101.82	237,770,477.26

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,338,660.72	6,815,272.18
业务经费	112,731.59	193,593.98
折旧费	5,173.42	3,234.66
广告费	52,620.79	
其他	187,832.53	553,217.84
合计	11,697,019.05	7,565,318.66

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	576,453,060.62	531,714,759.30
离退休费用	3,544,170.44	3,776,642.22
无形资产摊销	73,332,279.84	66,091,013.72
物业管理费	45,738,360.88	46,663,138.60
办公费	16,220,143.12	20,560,396.82
租赁费	2,849,320.36	3,776,588.93
中介机构服务费	22,055,745.85	18,138,169.24
折旧费	46,333,452.80	46,250,896.29
外部劳务费	14,460,958.52	17,317,330.33
清洁绿化费	9,523,816.30	8,951,432.28
长期待摊费用摊销	7,924,439.01	3,253,311.45
税金	6,769,103.50	6,149,334.33
其他	106,807,189.30	62,076,701.88
合计	932,012,040.54	834,719,715.39

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
循环流化床机组零负荷在网关键技术研究及工程示范	8,369,348.26	
脱硫废水系统增容技术研究与应用	3,280,419.56	
脱硫系统搅拌器叶轮质量提升技术研究与应用	3,201,093.55	
智慧压缩空气系统节能优化改造	1,904,578.53	
350MW 湿冷燃煤供热机组循环冷却水生化处理试验研究及应用示范	1,724,896.26	
入厂燃料智能采样管控系统应用研究	1,576,429.31	
基于 ETS 系统润滑油、EH 油、真空保护可靠性提高研究应用	1,563,676.25	
锅炉冷渣器设备增容技术研究与应用	1,397,586.70	
锅炉原煤仓防堵装置研发与应用	1,362,561.94	
基于人工智能技术输煤智能值守项目研究	1,322,762.67	
面向大型蒸汽管网的智慧供热技术体系研究及应用	1,121,011.93	
厂外输煤皮带智能巡检机器人系统装备研发及应用	1,041,932.30	
输煤系统干雾抑尘技术研究	1,030,342.11	
5G-AR-AI 联合驱动的设备安全与人员违章综合管控系统研究与应用	1,023,089.97	1,682,828.63
粉煤灰大规模综合利用生态环境标准体系研究	943,396.23	
350MW 超临界 CFB 锅炉 SNCR 低负荷稳燃脱硝技术的研究	840,042.91	8,056,770.42

循环水全负荷经济背压自动调节	822,948.80	375,404.17
汽车入厂煤采样机高效运行技术研究与应用	774,964.66	
发电厂辅网智能自动控制系统研究	772,872.15	4,546,646.58
圆盘滤布脱水机滤布自动在线清洗系统研究与应用	754,437.19	
350MW 超临界 CFB 锅炉大比例掺烧膏体煤泥研究及应用		10,217,958.59
基于行车全景随动安全监控系统		2,398,098.57
发电厂供热及灵活性技术研究及应用		2,052,440.43
其它	2,459,442.58	26,207,449.48
合计	37,287,833.86	55,537,596.87

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,589,566,780.26	1,616,645,886.35
减：利息收入	41,352,521.74	35,016,627.98
其他	15,283,857.00	22,858,211.48
合计	1,563,498,115.52	1,604,487,469.85

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	1,086,457.95	833,918.04
税费返还	43,435,312.37	26,631,278.54
供气补贴	10,910,239.36	193,000.00
稳岗补贴	6,174,223.06	6,632,102.00
供热补助	4,082,096.69	7,335,584.22
其他各项政府补助	27,583,844.03	32,321,203.89
合计	93,272,173.46	73,947,086.69

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,160,801,511.48	37,005,386.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		11,820,951.36
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,160,801,511.48	48,826,338.10

**69、净敞口套期收益**□适用  不适用**70、公允价值变动收益**□适用  不适用**71、信用减值损失** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-108,620,656.91	-902,877.40
其他应收款坏账损失	-2,752,043.40	-1,349,748.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付款项减值损失		-415,373.27
合计	-111,372,700.31	-2,667,998.67

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,654,465.47	-12,191,019.21
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-6,358,878.38	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-58,168,752.31	
合计	-66,182,096.16	-12,191,019.21

**73、资产处置收益** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-4,252,935.44	113,889,307.01
合计	-4,252,935.44	113,889,307.01

#### 74、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	15,207.80	10,680.41	15,207.80
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	319,371.98	30,000.00	319,371.98
政府补助			
碳排放交易收入		404,486,869.91	
废旧物资收入	192,300.00		192,300.00
接受补偿、赔偿	583,845.38	33,297,653.47	583,845.38
罚没利得	4,565,843.66	6,176,318.50	4,565,843.66
保险理赔	100,514.13	1,478,162.48	100,514.13
其他	3,194,596.01	2,785,110.44	3,194,596.01
合计	8,971,678.96	448,264,795.21	8,971,678.96

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,451,128.41	4,698,490.34	19,451,128.41
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,243,200.00	3,514,760.00	11,243,200.00
非常损失（含罚款、	4,879,991.15	2,413,648.72	4,879,991.15

税收滞纳金)			
预计未决诉讼损失	95,730,733.00		95,730,733.00
其他	2,690,487.43	2,251,399.47	2,690,487.43
合计	133,995,539.99	12,878,298.53	133,995,539.99

预计未决诉讼损失说明见本附注 50、预计负债。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,102,322.83	12,885,405.05
递延所得税费用	-10,154,046.35	3,677,116.15
合计	124,948,276.48	16,562,521.20

### (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	1,052,895,684.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	263,223,921.12
子公司适用不同税率的影响	-42,832,396.03
调整以前期间所得税的影响	-3,083,763.10
非应税收入的影响	-301,102,074.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,931,465.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,022,205.55
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	305,019,135.78
所得税减免优惠的影响	-309,543.62
税法规定的额外可扣除费用的影响	-9,876,263.24
所得税费用	124,948,276.48

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	41,352,521.74	34,919,127.98
押金保证金	165,229,332.29	159,830,361.03
政府补助	80,743,523.14	73,113,168.65

赔款及罚款	4,159,207.06	22,315,389.40
往来款及其他	104,863,223.24	227,417,257.10
排污权转让款	4,846,716.00	2,694,240.00
碳排放交易款		428,756,082.10
合计	401,194,523.47	949,045,626.26

## (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	112,439,423.05	156,397,479.42
赔款及罚款	4,756,212.49	2,937,006.11
捐赠支出	11,243,200.00	3,470,000.00
上交工会经费		23,741,431.57
押金保证金	276,162,491.36	168,381,541.41
往来款及其他	174,440,189.77	93,288,991.47
合计	579,041,516.67	448,216,449.98

## (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	510,975.91	68,323.51
其他	429,058,933.11	476,742,639.97
合计	429,569,909.02	476,810,963.48

## (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		4,648,209.60
预付投资款		90,280,600.00
其他	6,312,214.80	
合计	6,312,214.80	94,928,809.60

## (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
收到融资租赁款项	359,458,861.59	
收到非金融机构借款	100,000,000.00	1,140,000,000.00
红利税	567,704.73	4,893,449.78
其他		2,077,346.36
合计	460,026,566.32	1,146,970,796.14

## (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
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	911,815,612.19	1,620,826,318.06
偿还其他借款支付现金	132,342,347.22	120,113,131.21
收购库存股		92,829,149.96
支付债券相关费用	6,310,084.50	6,636,087.05
其他	15,953,268.33	10,006,474.21
合计	1,066,421,312.24	1,850,411,160.49

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	927,947,407.98	-3,877,614,208.51
加：资产减值准备	66,182,096.16	12,191,019.21
信用减值损失	111,372,700.31	2,667,998.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,183,327,078.73	2,841,393,450.66
使用权资产摊销	198,343,455.12	245,963,328.24
无形资产摊销	89,187,060.60	81,871,152.24
长期待摊费用摊销	10,928,734.23	6,386,402.15
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）	4,252,935.44	-113,889,307.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,435,920.61	4,687,809.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,589,566,780.26	1,616,645,886.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,160,801,511.48	-48,826,338.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,588,563.54	109,279.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,573,827.13	3,567,836.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	421,735,994.28	-656,740,046.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	829,695,756.55	-986,956,868.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-112,695,263.36	1,487,239,029.52
其他	-7,885,317.04	4,516,516.91
经营活动产生的现金流量净额	6,163,579,091.98	623,212,941.19
<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	4,031,512,495.21	3,626,514,924.60
减: 现金的期初余额	3,626,514,924.60	3,596,191,035.21
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	404,997,570.61	30,323,889.39

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,031,512,495.21	3,626,514,924.60
其中: 库存现金		800.00
可随时用于支付的银行存款	4,031,512,495.21	3,626,507,352.53
可随时用于支付的其他货币资金		6,772.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,031,512,495.21	3,626,514,924.60
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	343,129,354.47	银行承兑汇票保证金、履约保证金、复垦保证金
应收票据		
存货		

固定资产	1,476,364,061.27	抵押借款
无形资产	18,534,667.28	抵押借款
在建工程	348,904,561.43	抵押借款
合计	2,186,932,644.45	/

其他说明：

其他说明：报告期末公司另以电费收费权质押方式取得长期借款（含一年内到期）共计 886,626,089.11 元。

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收污染治理和节能减碳专项补助资金	29,500,000.00	递延收益其他收益	2,557,113.64
脱硫废水零排放改造项目补助资金	2,020,000.00	递延收益其他收益	2,960,000.00
供气补贴	1,500,000.00	递延收益其他收益	33,010.45
西乌珠穆沁旗农牧和科技局 2021 年度自治区科技重大专项资金	3,830,000.00	递延收益	
2021 年度技术改造奖	500,000.00	递延收益	
十堰热电联产一期项目工程款	10,000,000.00	递延收益	
污水处理及配套管网建设资金	5,000,000.00	递延收益	
#1 脱硫 GGH 改造及引风机后烟道优化项目	133,000.00	递延收益	
科技创新专项发展战略专项结转资金“揭榜挂帅”	3,720,000.00	递延收益	
税费返还	43,127,339.44	其他收益	43,127,339.44
税收优惠	629,986.29	其他收益	629,986.29
留工培训补贴和扩岗补贴	707,000.00	其他收益	707,000.00
稳岗补贴	6,174,223.06	其他收益	6,174,223.06
环保奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
大运充电补贴	135,470.00	其他收益	135,470.00
高新技术企业奖励基	300,000.00	其他收益	300,000.00

金			
节水型社会建设奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
收 2021 年知识产权政府补助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
凉城县农牧和科技局科技成果转化专项资金	153,000.00	其他收益	153,000.00
收到 2021 年省级工业转型升级专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
保定生产力促进中心创新券项目款	150,000.00	其他收益	150,000.00
调整 2017 年重点用能单位能源计量数据采集专项补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
涿州市工业和信息化局研发投入后补助	145,726.00	其他收益	145,726.00
在线监测计量设施建设补助款	24,400.00	其他收益	24,400.00
春节稳产稳岗奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
经济贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
失业保险基金补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
每年度新增规上工业企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高校生毕业补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
河北省专利资助金	6,000.00	其他收益	6,000.00
收失业保险补贴款	85,000.00	其他收益	85,000.00
2022 年自治区科技成果转化资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
供热补助	4,082,096.69	其他收益	4,082,096.69
节能优化项目中央预算资金	114,080.76	其他收益	114,080.76
收高新技术企业奖补	300,000.00	其他收益	300,000.00
清洁取暖补贴收益	2,030,000.00	其他收益	2,030,000.00
企业高质量发展奖补资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
规上工业企业满负荷生产奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
高校毕业生社会保险补贴	43,512.01	其他收益	43,512.01
供气补贴	2,932,600.00	其他收益	2,932,600.00
春节期间重点企业不停工补贴	54,345.16	其他收益	54,345.16
工业经济高质量发展奖	324,000.00	其他收益	324,000.00
燃料采购补贴	2,496,400.00	其他收益	2,496,400.00
工业奖励资金	65,000.00	其他收益	65,000.00
江西省袁州医药工业园管理委员会招商引资政策优惠补助	1,522,800.00	其他收益	1,522,800.00

清洁能源补助	62,900.00	其他收益	62,900.00
收小升初奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
合计	123,084,879.41		69,874,889.86

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	湖北京能京堰新能源有限公司	103,250,000.00		设立
2	宁夏京能宁东新能源有限公司	128,190,000.00		设立
3	二连浩特京能新能源有限公司	32,720,000.00		设立
4	山西京潞新能源有限公司	105,479,962.00	-1,810,038.00	设立

#### 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	51.00		非同一控制下企业合并
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县	燃煤发电	51.00		同一控制下企业合并
右玉县京玉污水处理有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	中水销售		80.00	投资设立
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65.00		同一控制下企业合并
内蒙古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		同一控制下企业合并
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51.00		同一控制下企业合并
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		投资设立
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	66.00		投资设立
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	60.00		投资设立
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	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	燃煤发电		96.40	非同一控制下企业合并
京能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟	燃煤发电	70.00		投资设立
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	100.00		投资设立
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	88.50		投资设立
内蒙古京能能源服务有	内蒙古自治区察哈尔右	内蒙古自治区察哈尔右	电力服务	100.00		投资设立

限公司	翼前旗	翼前旗				
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限责任公司	内蒙古自治区乌审旗	内蒙古自治区乌审旗	电力服务	100.00		投资设立
宁夏太阳山京智综合能源(售电)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		非同一控制下企业合并
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	100.00		投资设立
江西宜春京能热电有限责任公司	江西省宜春市	江西省宜春市	燃煤发电	100.00		同一控制下企业合并
河南京能滑州热电有限责任公司	滑县产业集聚区	滑县产业集聚区	燃煤发电	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	燃煤发电	51.00		同一控制下企业合并
内蒙古京宁热电有限责任公司	乌兰察布市集宁区	乌兰察布市集宁区	燃煤发电	100.00		同一控制下企业合并
北京京能电力燃料有限公司	北京市西城区	北京市西城区	燃料服务	100.00		同一控制下企业合并
青岛京能智汇综合能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	电力服务	80.00		投资设立
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		同一控制下企业合并
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	94.70		同一控制下企业合并
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	100.00		同一控制下企业合并
山西京同热电有限公司	山西省左云县	山西省左云县	燃煤发电(筹建)	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古京能能源开发有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	电力服务	80.00		投资设立
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	商务服务业	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古京能电力检修有	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	通用设备制造业	100.00		同一控制下企业合并

限公司						
河南通源热力有限公司	河南省滑县	河南省滑县	电力、热力生产	90.00		非同一控制下企业合并
京能酒泉新能源有限公司	甘肃省酒泉	甘肃省酒泉	新兴能源技术研发	100.00		投资设立
包头市京能新能源科技有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	新兴能源技术研发	100.00		投资设立
鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	新兴能源技术研发	100.00		投资设立
湖北京能京堰新能源有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	光伏发电	100.00		投资设立
宁夏京能宁东新能源有限公司	宁夏宁东能源化工基地	宁夏宁东能源化工基地	光伏发电	100.00		投资设立
二连浩特京能新能源有限公司	内蒙古自治区二连浩特市	内蒙古自治区二连浩特市	光伏发电	100.00		投资设立
山西京潞新能源有限公司	山西省长治市	山西省长治市	光伏发电		100.00	投资设立

## (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
内蒙古岱海发电有限责任公司	49	2,972,785.12		1,059,555,948.30
京能(锡林郭勒)发电有限公司	30	26,720,169.95	30,202,010.11	617,281,931.06
内蒙古京泰发电有限责任公司	49	137,645,772.05	4,740,466.36	1,229,868,151.97
内蒙古京能康巴什热电有限公司	49	98,080,662.05		574,334,242.81
宁夏京能宁东发电有限责任公司	35	1,494,412.87		175,450,848.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古岱海发电有限责任公司	837,487,278.06	5,611,424,988.77	6,448,912,266.83	2,120,988,451.99	2,165,564,736.67	4,286,553,188.66	734,390,974.06	6,263,216,819.86	6,997,607,793.92	2,282,125,213.84	2,559,067,369.27	4,841,192,583.11
京能(锡林郭勒)发电有限公司	345,238,726.43	3,724,501,260.84	4,069,739,987.27	958,611,529.47	1,053,522,020.95	2,012,133,550.42	424,816,061.15	4,125,390,429.43	4,550,206,490.58	893,436,794.11	1,587,499,196.66	2,480,935,990.77
内蒙古京泰发电有限责任公司	195,911,270.36	6,640,510,674.64	6,836,421,945.00	1,629,388,251.43	2,697,098,689.54	4,326,486,940.97	223,636,157.99	5,507,755,372.56	5,731,391,530.55	977,498,945.58	2,797,287,084.34	3,774,786,029.92
内蒙古京能康巴什热电有限公司	251,581,321.21	2,180,199,323.37	2,431,780,644.58	463,879,767.45	795,790,177.51	1,259,669,944.96	480,811,816.63	2,267,289,851.10	2,748,101,667.73	968,928,231.59	806,953,375.51	1,775,881,607.10
宁夏京能宁东发电有限责任公司	627,778,656.21	2,610,560,989.16	3,238,339,645.37	1,503,608,605.87	1,233,442,901.34	2,737,051,507.21	528,483,430.28	2,737,481,753.57	3,265,965,183.85	1,707,995,871.71	1,060,966,695.84	2,768,962,567.55

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古岱海发电有限责任公司	4,123,923,207.96	6,066,908.40	6,066,908.40	975,584,401.53	3,074,533,275.84	-578,703,104.04	-578,703,104.04	165,159,662.66
京能(锡林郭勒)发电有限公司	1,733,304,605.19	89,067,233.15	89,067,233.15	527,241,004.50	1,508,763,107.66	111,859,296.71	111,859,296.71	388,972,568.95
内蒙古京泰发电有限责任公司	1,265,413,997.54	280,909,738.87	280,909,738.87	460,177,409.94	994,441,041.71	24,186,052.86	24,186,052.86	250,453,736.51
内蒙古京能康巴什热电有限公司	1,451,158,947.14	200,164,616.42	200,164,616.42	187,209,825.22	1,204,604,978.16	-64,931,681.08	-64,931,681.08	224,173,345.85
宁夏京能宁东发电有限责任公司	2,293,949,539.39	4,269,751.05	4,269,751.05	318,935,310.35	1,384,746,003.34	-573,656,360.71	-573,656,360.71	-55,813,303.54

## (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

内蒙古京能能源服务有限公司（原名京能乌兰察布能源管理服务有限公司），本公司原持股70%，因少数股东一直未实缴出资，2022年度，经股东决议，本公司以零元价格受让原少数股东持有的30%股权，并承接该部分股权对应的0.63亿元出资义务和权益，补足该部分出资。本次收购股权，收购价款与按取得股权比例计算的子公司净资产份额差额调减资本公积417,023.74元。

**(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

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
三河发电有限责任公司	河北省三河市	河北省三河市	电力生产、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	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	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	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	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	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售，矿产品加工、销售	24.00		权益法
内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟	电力生产、销售	49.00		权益法

司						
内蒙古蒙 达发电有 限责任公 司	内蒙古自 治区鄂尔 多斯市	内蒙古自 治区鄂尔 多斯市	电力生产、 销售	47.00		权益法
内蒙古上 都第二发 电有限责 任公司	内蒙古自 治区锡林 郭勒盟	内蒙古自 治区锡林 郭勒盟	电力生产、 销售	26.00		权益法
内蒙古京 达发电有 限责任公 司	内蒙古自 治区鄂尔 多斯市	内蒙古自 治区鄂尔 多斯市	电力生产、 销售	30.00		权益法
京能集团 财务有限 公司	北京市	北京市	货币金融服 务	20.00		权益法
华润电力 (锡林郭 勒)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	电力生产、 销售	30.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额												期初余额/ 上期发生额											
	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	京能集团有限公司	华润电力(锡林郭勒)有限公司	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	京能集团有限公司	华润电力(锡林郭勒)有限公司
流动资产	59,852.99	143,220.31	281,729.17	82,598.82	134,414.80	1,119,907.30	71,520.20	84,365.91	26,369.87	26,670.17	1,692,141.48	99,609.15	44,333.51	64,307.97	279,416.22	96,509.45	119,566.67	1,018,298.59	92,431.72	69,692.54	23,411.41	20,120.99	1,959,132.10	96,785.03
非流动资产	221,955.53	418,576.08	734,133.15	389,163.02	516,677.94	365,671.37	273,633.72	121,028.83	220,415.06	60,847.30	2,540,396.17	391,471.93	236,419.41	426,609.70	503,957.12	426,030.06	523,375.32	357,537.52	314,280.58	131,023.38	242,417.88	62,506.20	2,073,648.59	432,141.53
资产合计	281,808.52	561,796.39	1,015,862.32	471,761.84	651,092.74	1,485,578.67	345,153.92	205,394.74	246,784.93	87,517.47	4,232,537.65	491,081.08	280,752.92	490,917.67	783,373.34	522,539.51	642,941.99	1,375,836.11	406,712.30	200,715.92	265,829.29	82,627.19	4,032,780.69	528,926.56
流动负债	89,244.88	436,153.39	448,737.22	104,853.63	117,390.38	280,203.81	79,066.54	46,456.37	84,131.13	20,074.95	3,520,840.67	48,467.20	119,187.43	379,783.68	425,507.70	208,750.81	100,649.34	342,905.65	107,081.59	52,810.54	82,526.57	25,003.69	3,343,794.97	56,249.17
非流	41,290.14	46,753.94	297,593.68	158,480.00	12,256.60	65,712.55	25,676.83	5,134.57	33,939.73	1,026.54	301.61	250,285.61	20,989.13	8,045.85	138,333.36	160,810.00	1,847.06	65,855.35	48,968.89	9,385.74	60,474.55	3,602.92	199.25	280,571.06

2022 年度报告

动负债																									
负债合计	130,535.02	482,907.33	746,330.90	263,333.63	129,646.98	345,916.36	104,743.37	51,590.94	118,070.86	21,101.49	3,521,142.28	298,752.81	140,176.56	387,829.53	563,841.06	369,560.81	102,496.40	408,761.00	156,050.48	62,196.28	143,001.12	28,606.61	3,343,994.22	336,820.23	
少数股东权益	0.00	2,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	151,273.50	76,831.24	269,531.42	208,428.21	521,445.76	1,139,662.31	240,410.55	153,803.80	128,714.07	66,415.98	711,395.37	192,328.27	140,576.35	101,113.89	219,532.28	152,978.70	540,445.59	967,075.11	250,661.83	138,519.64	122,828.17	54,020.58	688,786.46	192,106.33	
按持股比例计算的净资产份	45.382.05	30.732.50	67.382.86	52.107.06	177,291.56	273.518.96	117,801.17	72.287.79	33.465.66	19.924.80	142.279.07	57.698.48	42.172.91	40.445.56	54.883.07	38.244.67	183,751.50	232.098.03	122,824.29	65.104.23	31.935.32	16.206.17	137.757.29	57.631.90	

2022 年度报告

额																								
调整事项	7,76 2.81	924. 26	8,958 .53	1,48 6.28	37,8 58.3 7	37,07 3.03	0.15	255. 95	0.00	0.00	4,632 .03	391. 79	7,91 2.40	1,19 8.02	10,3 40.2 9	1,48 6.28	44,0 17.1 3	39,76 4.78	0.15	255. 95	0.00	0.00	4,659 .09	391. 79
- 商誉																								
- 内部交易未实现利润																								
- 其他																								
对联营企业权益投资的账面价	53,1 44.8 6	31,6 56.7 6	76,34 1.39	53,5 93.3 4	215, 149. 93	310,5 91.99	117, 801. 32	72,5 43.7 4	33,4 65.6 6	19,9 24.8 0	146,9 11.10	58,0 90.2 7	50,0 85.3 1	41,6 43.5 7	65,2 23.3 6	39,7 30.9 6	227, 768. 63	271,8 62.81	122, 824. 44	65,3 60.1 8	31,9 35.3 2	16,2 06.1 7	142,4 16.38	58,0 23.6 9

2022 年度报告

值																									
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	288,963.33	480,132.74	562,649.78	413,969.28	570,458.10	648,056.15	498,597.18	248,057.00	190,351.95	124,903.19	96,069.59	177,643.37	241,596.16	325,899.98	441,036.91	308,423.88	590,863.71	573,656.47	385,434.19	200,092.95	157,031.67	100,736.56	90,432.18	148,809.46	
净利润	10,426.21	-24,424.62	49,999.14	55,449.52	41,094.85	339,090.92	10,460.76	15,418.23	5,764.92	12,306.56	52,912.42	362.85	-27,454.48	-139,968.62	-38,233.52	-23,179.80	66,771.87	322,794.89	-30,995.46	313.34	-8,823.19	-6,183.70	51,069.45	156.57	
终止经营的净利润																									

2022 年度报告

其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-832.88	0.00
综合收益总额	10,426.21	-24,424.62	49,999.14	55,449.52	41,094.85	339,090.92	10,460.76	15,418.23	5,764.92	12,306.56	52,912.42	362.85	-27,454.48	-139,968.62	-38,233.52	-23,179.80	66,771.87	322,794.89	-30,995.46	313.34	-8,823.19	-6,183.70	50,236.58	156.57	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.51	57,600.00	0.00	9,837.06	0.00	469.70	6,058.28	0.00	5,416.76	11,245.69	14,377.23	12,266.64	16,021.11	0.00	4,541.63	7,438.21	1,367.86	0.00	6,710.67	0.00	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	600,000.00	600,000.00
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		
联营企业：		
投资账面价值合计	773,550,295.09	294,964,150.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,575,875.79	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,575,875.79	

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对税前利润和股东权益产生的影响。

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 50 个基点	-181,783,670.36	-181,783,670.36	-185,427,969.28	-185,427,969.28
人民币基准利率降低 50 个基点	181,783,670.36	181,783,670.36	185,427,969.28	185,427,969.28

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他权益工具投资等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十三、2 中披露。

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

对于电力销售产生的应收款项，本集团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）。本集团与各电网公司定期沟通，并且确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。对于热力销售产生的应收账款，本集团基于财务状况、历史经验及其他因素来评估客户的信用质量。本集团也向其收取预收款项。通过对客户定期信用评估，本集团确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。本集团不持有任何作为应收款项质押的抵押品。

于 2022 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人欠款金额合计人民币 3,220,115,113.31 元，占应收账款合计的 71.23%。

其他应收款主要包括关联方、保证金、押金及员工借款等；短期委托贷款及长期委托贷款主要包括应收关联方款项。本集团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。

### 1、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
短期借款（含利息）	239,027,772.70	934,753,115.88	6,061,028,341.11		
应付票据	113,000,215.69	426,866,904.02	890,362,836.82		
应付账款	2,354,998,181.04	1,127,688,250.74	16,032,630.57	2,496,340,215.39	48,696,801.94
其他应付款	7,889,349.25	6,636,326.94	177,044,046.10	531,567,896.44	68,202,551.38
其他流动负债			2,433,317,627.25		
一年内到期的非流动负债（含	426,231,275.26	88,691,264.35	4,223,545,823.65		

利息)					
长期借款(含利息)				17,656,089,124.82	7,876,079,733.79
应付债券(含利息)				1,500,000,000.00	
租赁负债(含利息)				1,749,934,474.73	113,773,022.25
长期应付款(含利息)				2,322,289,280.89	410,434,059.47

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			544,094,900.00	544,094,900.00
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			544,094,900.00	544,094,900.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			544,094,900.00	544,094,900.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括缺乏流动性折价。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

项目	2022-12-31 公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
非上市公司股权	544,094,900.00	上市公司比较法、交易案例比较法	修正体系中各种财务指标的权重	1、对企业的盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力等四大方面进行量化，计算各指

				标权重,得出各可比公司价值比率的调整系数,计算被评估企业股权价值。2、选取 PB 价值比率比较接近的交易案例,经交易时间修正之后,本次估值采用简单算术平均法计算被估值企业价值比率。
--	--	--	--	--

注：本集团其他权益工具投资以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际估报字（2023）第 0068 号、0069 号、0070 号、0080 号、0081 号评估报告确定年末公允价值。

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	电力能源项目的建设及投资管理	340,000.00	42.86	42.86

	区国际大厦 22 层				
--	------------	--	--	--	--

本企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司

其他说明：

北京能源集团有限责任公司拟吸收合并北京京能国际能源股份有限公司事宜详见本附注十五。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告 三、公司基本情况 合并财务报表范围。

## 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九、3。

适用 不适用

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
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司
北京金泰恒业燃料有限公司	股东的子公司
北京京煤集团有限责任公司	股东的子公司
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司
北京京能国际能源技术有限公司	股东的子公司
北京京能建设集团有限公司	股东的子公司
北京京能科技有限公司	股东的子公司
北京京能能源技术研究有限责任公司	股东的子公司
北京京能热力发展有限公司	股东的子公司
北京京能融资租赁有限公司	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
北京京能信息技术有限公司	股东的子公司
北京京能碳资产管理有限公司	股东的子公司
京能服务管理有限公司	股东的子公司
北京京能招标集采中心有限责任公司	股东的子公司
北京京桥热电有限责任公司	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
北京能工荟智机器人有限责任公司	股东的子公司
北京能源集团有限责任公司	股东的子公司
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司
北京市热力工程设计有限责任公司	股东的子公司
北京市热力集团有限责任公司	股东的子公司
北京市天创房地产开发有限公司	股东的子公司
鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	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
京能东风（十堰）能源发展有限公司	股东的子公司
京能集团商务中心区国际大厦管理分公司	股东的子公司
京能锡林郭勒能源有限公司	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
京能置业股份有限公司	股东的子公司
京热（乌兰察布）热力有限责任公司	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
内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能商都风力发电有限责任公司	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
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司
宁夏海原京能新能源有限公司	股东的子公司
宁夏贺兰京能新能源公司	股东的子公司
宁夏京能灵武风电有限公司	股东的子公司
宁夏京能新能源有限公司	股东的子公司
宁夏京能中卫新能源有限公司	股东的子公司
宁夏杉阳新能源有限公司	股东的子公司
宁夏同心大地日盛新能源有限公司	股东的子公司
宁夏中宁县京能新能源有限公司	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司
深圳钰湖电力有限公司	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
涿州市京热热力有限责任公司	股东的子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）（万元）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北京京能建设集团有限公司	接受劳务	94,408,143.05	20,000.00	否	170,284,698.50
北京京能科技有限公司	接受劳务	28,733,042.59	4,500.00	否	35,280,059.84

北京京能能源技术研究有限责任公司	接受劳务	9,472,643.69	不适用		10,482,146.80
北京京能信息技术有限公司	采购物资、接受劳务	45,875,912.06	不适用		62,663,992.31
北京京能碳资产管理有限公司	采购物资、接受劳务、采购固定资产	3,546,095.51	不适用		396,039.61
北京京能招标集采中心有限责任公司	采购物资、接受劳务	67,092,747.61	25,000.00	否	326,470,333.79
北京京西晨光饭店有限责任公司	接受劳务	2,381,399.64	不适用		
北京能工荟智机器人有限责任公司	采购固定资产	1,130,973.45	不适用		4,581,188.05
鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	采购煤炭	284,639,100.23		是	115,378,785.46
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	采购煤炭	1,056,363,367.74	85,000.00	是	673,190,081.01
京能电力后勤服务有限公司	采购其他燃料、接受劳务	13,600,431.75	22,000.00	否	148,139,616.12
京能电力涿州科技环保有限公司	接受劳务	1,279,666.66	不适用		
京能东风(十堰)能源发展有限公司	接受劳务	31,083,216.45	4,000.00	否	45,975,568.14
北京京能地质工程有限公司	接受劳务	12,829,607.13	不适用		
北京京能国际能源股份有限公司	采购固定资产	581,244.34	不适用		
京能服务管理有限公司	采购物资、接受劳务、采购固定资产	183,601,457.19	不适用	是	
北京市天创房地产开发有限公司	接受劳务		不适用		262,621.03

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	采购煤炭	490,294,084.24	不适用		545,490,268.74
北京市热力工程设计有限责任公司	接受劳务		不适用		875,698.11
北京京西燃气热电有限公司	接受劳务		不适用		44,716.98
北京国际电气工程有限责任公司	采购物资、接受劳务	4,474,397.98	700.00	否	6,634,027.58
北京市热力集团有限责任公司	接受劳务	626,849.67	不适用		
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	接受劳务	52,998.00	不适用		
宁夏红墩子煤业有限公司	采购煤炭	2,366,868.74	不适用		
北京京西发电有限责任公司	接受劳务	2,180,994.50	不适用		

注：1、2022 年煤炭行业供应紧张，为保证公司下属电厂煤炭供应稳定安全，因鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司及其子公司鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司毗邻公司部分下属电厂，可节约运输成本，为此，公司在鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司及其子公司鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司煤炭采购量增加，导致关联交易实际发生额高于预计金额。该关联交易遵循公平合理的交易原则，煤炭采购价格公允，符合供应市场行情。

2、2022 年公司与京能服务管理有限公司签署了管理服务合同，由其为公司下属企业提供煤场管理、储灰场运行管理、设备及其采暖系统及配套设施等的维护维修服务。该关联交易遵循公平合理的交易原则，有利于提高管理效率、防止环境污染。

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
北京京煤集团有限责任公司	提供劳务	547,169.81	
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	提供劳务	25,844,094.85	25,505,647.51
北京京能国际能源技术有限公司	提供劳务	1,470,300.00	1,234,000.00

北京京能科技有限公司	电力销售、热力销售、提供劳务	1,172,544.09	1,616,576.28
北京京能热力发展有限公司	热力销售	71,637,473.96	71,176,318.51
北京京能未来燃气热电有限公司	提供劳务	11,128,074.46	10,781,950.57
北京京西发电有限责任公司	电力销售	1,737,482.94	2,044,246.47
北京京西燃气热电有限公司	提供劳务	38,829,512.86	38,245,486.73
北京上庄燃气热电有限公司	提供劳务	11,157,375.31	11,274,251.45
北京市热力集团有限责任公司	电力销售	52,158.09	125,379.86
京能大同热力有限公司	热力销售	51,838,073.39	
京能电力涿州科技环保有限公司	电力销售、热力销售、销售其他燃料	19,723,044.63	18,023,988.04
京能东风（十堰）能源发展有限公司	热力销售、提供劳务	280,042,868.30	270,727,732.76
京能服务管理有限公司	电力销售、热力销售	1,836,203.83	
京能锡林郭勒能源有限公司	销售物资	607,500.00	8,529,132.04
京热（乌兰察布）热力有限责任公司	热力销售	193,267,765.10	200,956,477.07
涿州市京热热力有限责任公司	热力销售	90,081,016.86	85,914,498.75
北京京能建设集团有限公司	提供劳务		29,127.36
北京京桥热电有限责任公司	提供劳务		3,459,845.13
北京京能新能源有限公司	发电权销售、提供劳务		93,518.87
宁夏京能灵武风电有限公司	发电权销售		447,180.19
宁夏杉阳新能源有限公司	发电权销售		367,976.42
宁夏同心大地日盛新能源有限公司	发电权销售		94,332.08
宁夏中宁县京能新能源有限公司	发电权销售		395,073.58
北京京能能源技术研究有限责任公司	提供劳务		458,716.98
京能电力后勤服务有限公司	电力销售、热力销售		2,997,642.10
北京能工荟智机器人有限责任公司	提供劳务		55,045.87

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
北京市热力集团有限责任公司	房屋	240,000.00	229,523.81
北京京能科技有限公司	房屋	560,000.00	560,000.00
大唐国际发电股份有限公司	建筑物		7,142,857.14
大唐国际发电股份有限公司	机器设备		582,524.28
京能东风（十堰）能源发展有限公司	管网	24,220,183.49	24,278,153.36
京能电力涿州科技环保有限公司	土地	1,273,577.98	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京能源集团有限责任公司	土地					637,000.00	637,000.00	436,173.19	747,910.68		
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备					684,912,639.90	827,504,288.65	31,455,698.77	63,548,168.81		
深圳京能融资租赁有限公司	房屋						619,993.75		619,993.75		
北京京能融资租赁有限公司	机器设备					206,597,882.09	748,948,676.38	54,488,119.72	75,063,475.34		
北京京能融资租赁有限公司	车辆	511,926.80	509,734.52			1,266,000.00	1,410,000.00	250,375.33	404,104.20		1,417,803.30
京能服务管理有限公司内蒙古分公司	房屋	14,381,452.00	13,479,999.98			8,830,697.82	13,479,999.98				
北京京能科技有限公司	房屋					2,761,904.76	2,761,904.76	1,348,222.32	1,414,257.10		

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：万元 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	9,000.00	2008-7-31	2024-7-30	否
内蒙古京科发电有限公司	6,949.00	2012-1-19	2025-1-18	否
内蒙古京科发电有限公司	4,550.00	2012-1-19	2025-1-18	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 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	358.00	2007-12-1	2022-12-1	否
北京能源集团有限责任公司	25,700.00	2018-9-17	2035-9-17	否
北京能源集团有限责任公司	31,733.33	2019-11-11	2029-11-6	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、2008年7月28日，本集团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。由本集团提供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2022年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为9,000.00万元，其中：本集团提供连带责任担保9,000.00万元。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。

2、2012年1月19日，本集团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。由本集团提供10,000.00万元连带保证责任。截至2022年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为6,949.00万元。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，本集团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。由本集团提供14,000.00万元连带保证责任。截至2022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4,550.00万元。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、2007年12月北京能源集团有限责任公司为本集团向北京市财政局790.00万元国债转贷资金15年期贷款提供不可撤销担保，目前尚有358.00万元国债转贷资金尚未归还。

5、2018年9月北京能源集团有限责任公司为公司直接控股子公司江西宜春京能热电有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行签订的17年贷款提供连带责任保证，目前尚有25,700.00万元借款尚未归还。

6、公司直接控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司于2019年11月与中国进出口银行北京分行签订的10年期贷款的有关协议约定，北京能源集团有限责任公司、北京京能电力股份有限公司分别对该笔贷款提供信用担保，根据保证合同约定，两家公司分别承担的40%、60%的连带保证责任。截至2022年12月31日，河北涿州京源热电有限责任公司在中国进出口银行北京分行的借款余额为79,424.23万元，北京能源集团有限责任公司提供担保余额31,733.33万元。

#### (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	28,680,000.00	2021-8-31	2024-8-30	
北京能源集团有限责任公司	112,800,000.00	2020-12-30	2023-12-29	
北京能源集团有限责任公司	1,160,000.00	2021-2-19	2024-2-18	
北京能源集团有限责任公司	30,000,000.00	2022-8-31	2025-8-29	
北京能源集团有限责任公司	182,000,000.00	2021-12-16	2026-10-28	
北京能源集团有限责任公司	98,000,000.00	2022-3-11	2026-10-28	
北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00	2021-12-16	2026-10-28	
北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00	2021-12-15	2026-10-28	
北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00	2021-12-15	2026-10-26	
北京能源集团有限	100,000,000.00	2021-12-16	2026-10-26	

责任公司				
北京京能融资租赁有限公司	104,760,244.44	2022-6-30		
北京京能融资租赁有限公司	81,480,190.12	2022-8-15		
北京京能融资租赁有限公司	4,365,000.00	2022-12-30		
北京京能融资租赁有限公司	197,000,000.00	2021-7-1	2024-6-30	
北京京能融资租赁有限公司	286,500,000.00	2022-10-28	2025-10-27	
北京京能融资租赁有限公司	99,500,000.00	2022-11-3	2025-11-2	
北京京能融资租赁有限公司	196,501,110.23	2022-12-02	2027-12-01	
北京京能融资租赁有限公司	756,548,000.00	2021-12-20	2031-12-18	
北京京能融资租赁有限公司	89,794,059.46	2022-9-20	2027-12-11	
深圳京能融资租赁有限公司	188,247,533.33	2021-7-27	2024-7-26	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00	2014-9-10	2015-9-9	委托贷款

长治市欣隆煤矸石电厂有限公司借款本金及利息已逾期，全额计提减值。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	支付压覆煤炭资源补偿	28,224.00	

2022年，子公司内蒙古京泰发电有限责任公司（以下简称“京泰发电”）与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称“酸刺沟公司”）签署《内蒙古京泰发电有限责任公司电厂二期工程压覆内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿煤炭资源补偿协议书》，协议约定，京泰发电支付酸刺沟公司压覆煤炭资源补偿28,224万元，补偿计算依据：压覆资源储量依据双方共同委托的内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司出具的《内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿权属内京泰电厂二期压覆矿产资源估算报告》以及《压覆资源储量估算结果三方确认书》确认，补偿价格依据近几年鄂尔多斯地区类似交易案例的交易价格及《内蒙古自治区人民政府关于调整煤炭资源矿业权价款有关问题的通知》（内政发〔2011〕63号）中关于煤炭矿业权最低评估出让价格（优质动力煤）经双方协商确定。

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	637.38	900.33

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

1、本集团与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，与其进行金融合作，按照其提供的服务，服务内容可能包括：存款业务、发放贷款、转账结算服务、财务和融资顾问等其他金融服务。

2022 年末，本集团在京能集团财务有限公司存款余额为人民币 3,930,295,747.15 元，借款余额 5,221,000,000.00 元，2022 年度利息收入为 38,606,238.32 元；利息支出 130,372,220.70 元，手续费及佣金支出 1,745,986.75 元。

2、2022 年度，本公司子公司内蒙古京泰发电有限责任公司与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司签署《内蒙古京泰发电有限责任公司电厂二期工程压覆内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿煤炭资源补偿协议书》，并根据协议全额支付内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司压覆煤矿煤炭资源补偿款 28,224 万元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,599,476.70		2,666,775.00	
应收账款	北京京能建设集团有限公司	63,217.20		63,217.20	
应收账款	北京京能科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
应收账款	北京京能热力发展有限公司	20,783,891.11		19,650,785.91	
应收账款	北京京能未来燃气热电有限公司	3,184,724.15		3,086,724.14	
应收账款	北京京西发电有限责任公司	3,074,215.15		1,110,859.43	

应收账款	北京京西燃气热电有限公司	3,595,468.00		3,613,668.00	
应收账款	北京能工荟智机器人有限责任公司	1,800.00		60,000.00	
应收账款	北京上庄燃气热电有限公司	2,213,454.14		1,142,404.14	
应收账款	京能大同热力有限公司	56,503,500.00			
应收账款	京能电力涿州科技环保有限公司	21,654,875.88		3,472,865.10	
应收账款	京能东风(十堰)能源发展有限公司	130,913,972.13		104,774,870.92	
应收账款	京能服务管理有限公司	2,020,138.62			
应收账款	京热(乌兰察布)热力有限责任公司	45,390,435.35		44,856,292.47	
应收账款	涿州市京热热力有限责任公司	8,294,613.22		21,320,311.09	
应收账款	北京京能新能源有限公司	3,658.90			
应收账款	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	4,972.00			
应收账款	京能锡林郭勒能源有限公司			698,693.11	
应收账款	京能电力后勤服务有限公司			2,366,361.99	
应收账款	北京京桥热电有限责任公司			178,488.75	
应收账款	深圳钰湖电力有限公司			10,398.60	
应收票据	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	168,040,320.00			
应收股利	华润电力	27,866,404.07		27,443,670.00	

	(锡林郭勒)有限公司				
应收股利	内蒙古京达发电有限责任公司			4,696,986.56	
应收股利	内蒙古蒙达发电有限责任公司	1,325,417.10		98,370,631.62	
应收股利	内蒙古上都第二发电有限责任公司	9,193,918.23		9,193,918.23	
应收股利	内蒙古上都发电有限责任公司	860,267.56		860,267.56	
应收股利	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	288,000,000.00		432,000,000.00	
预付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	107,275,095.04			
其他应收款	北京京能融资租赁有限公司	342,000.00		234,000.00	
其他应收款	京能东风(十堰)能源发展有限公司			54,333.79	
其他应收款	北京京能招标集采中心有限责任公司	7,000.00			
其他非流动资产	北京京能建设集团有限公司			6,428,842.83	
其他非流动资产	北京国际电气工程有限责任公司			3,531,922.12	
其他非流动资产	北京京能融资租赁有限公司	716,122.40			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	包头市盛华煤炭销售有限公司		231,204.70

应付账款	北京国际电气工程 有限责任公司	19,192,724.14	19,316,669.68
应付账款	北京京能地质工程 有限公司	1,009,256.80	
应付账款	北京京能建设集团 有限公司	30,846,294.51	10,163,979.00
应付账款	北京京能科技有限 公司	45,397,506.19	45,559,311.79
应付账款	北京京能能源技术 研究有限责任公司	5,847,193.00	7,834,129.00
应付账款	北京京能融资租赁 有限公司	10,219,193.82	11,932,976.27
应付账款	北京京能碳资产管 理有限公司	1,090,218.70	398,762.38
应付账款	北京京能信息技术 有限公司	32,839,317.69	34,716,747.85
应付账款	北京京能招标集采 中心有限责任公司	10,248,641.05	128,061,541.23
应付账款	北京京西发电有限 责任公司	2,377,284.00	
应付账款	北京京西建筑勘察 设计院有限公司	2,360,794.45	
应付账款	北京京西燃气热电 有限公司		47,400.00
应付账款	北京能工荟智机器 人有限责任公司	2,708,938.82	1,959,118.79
应付账款	北京能源集团有限 责任公司		34,000,000.00
应付账款	北京市热力工程设 计有限责任公司	478,240.00	928,240.00
应付账款	鄂尔多斯市昊华红 庆梁矿业有限公司		20,165,812.61
应付账款	鄂尔多斯市昊华精 煤有限责任公司	39,856,066.38	86,577,814.36
应付账款	京能电力后勤服务 有限公司	7,411,441.29	63,186,018.87
应付账款	京能电力涿州科技 环保有限公司	1,356,446.70	
应付账款	京能东风（十堰）能 源发展有限公司	989,392.00	2,797,000.00
应付账款	京能服务管理有限 公司	43,424,678.94	
应付账款	内蒙古京能建筑安 装工程有限公司	985,510.22	927,585.19
应付账款	内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任 公司	130,625,403.43	138,627,163.12
应付账款	深圳京能融资租赁 有限公司	1,491,735.61	5,755,273.85

应付票据	北京京能招标集采中心有限责任公司		6,735,128.18
应付票据	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	25,000,000.00	
预收账款	北京京能热力发展有限公司	406,326.68	734,043.20
预收账款	北京京能新能源有限公司	379,933.80	681,225.60
预收账款	北京市热力集团有限责任公司	220,000.00	
其他应付款	北京京能建设集团有限公司	10,800.00	
其他应付款	北京京能科技有限公司	86,650.00	
其他应付款	北京京能信息技术有限公司	385,000.00	
其他应付款	北京京西发电有限责任公司	51,087.41	
其他应付款	北京能源集团有限责任公司	28,830,000.00	172,761,844.39
其他应付款	京能电力后勤服务有限公司	1,110,000.00	1,110,000.00
其他应付款	京能电力涿州科技环保有限公司	20,100.00	-
其他应付款	内蒙古京能锡林煤化工有限责任公司	17,080,000.00	17,080,000.00
应付股利	北京国际电气工程有限责任公司	10,556,037.12	10,556,037.12
应付股利	北京京能国际能源股份有限公司	213,131,830.40	223,131,830.40
应付股利	北京能源集团有限责任公司	37,842,889.71	68,400,029.11
一年内到期的非流动负债	北京能源集团有限责任公司	293,333.35	
长期应付款(含1年内到期)	北京京能融资租赁有限公司	1,816,817,911.00	299,000,000.00
长期应付款(含1年内到期)	北京能源集团有限责任公司	680,664,888.90	
长期应付款(含1年内到期)	深圳京能融资租赁有限公司	188,247,533.33	198,307,066.67
租赁负债	北京京能科技有限公司	28,862,963.56	
租赁负债	北京京能融资租赁有限公司	1,131,429,673.36	1,292,516,604.76
租赁负债	深圳京能融资租赁有限公司	234,400,000.00	802,300,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	7,523,724.45
公司本期失效的各项权益工具总额	13,173,944.92
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用国际通行的Black-Scholes模型对股票期权的公允价值进行评估，以股票期权授予日收盘为基准价对本次授予的股票期权进行预测算。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,744,175.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,885,317.05

## 其他说明

## 1、首期股票期权激励计划以及预留部分股权期权计划

本公司根据董事会决议、临时股东大会决议，实施首期股票期权激励计划，股票期权授予日为2019年12月9日，实际授予50,510,000份股票期权，行权价格2.93元/股；实施预留股票期权激励计划，预留部分股票期权的授予日为2020年9月29日，行权价格为3.00元/股，实际授予5,394,547份股票期权。

## 2、首次授予部分和授予预留部分股票期权的行权日期、行权方式相同，均如下：

第一个行权期，行权时间自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授权益数量比例为三分之一；第二个行权期，行权时间自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授权益数量比例为三分之一；第三个行权期，行权时间自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授权益数量比例为三分之一。

3. 上述股票期权分年度进行绩效考核并行权, 以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。公司首期股票期权激励计划以及预留部分股权期权计划第一个行权期已经行权, 第二个行权期业绩考核条件未能达成, 预计第三个行权期业绩考核条件无法达成。

### 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

项目	年末余额 (金额单位: 万元)
购建长期资产承诺	255,400.00
合计	255,400.00

### 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

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司对外担保总额 54,000.00 万元, 担保余额 20,499.00 万元, 系本公司为内蒙古京科发电有限公司提供担保, 京科控股股东提供反担保, 该公司目前经营情况正常, 每年按时偿还贷款, 担保事项不存在损失, 具体情况详见附注十二、5-(4) 关联方担保情况。

#### (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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、根据公司董事会 2022 年度利润分配方案, 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2022 年度利润。目前拟按 2023 年一季度末公司总股本 6,693,783,384 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），预计将分配现金股利 803,254,006.08 元。该股利分配预案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

2、本公司最终控制方北京能源集团有限责任公司拟通过吸收合并北京京能国际能源股份有限公司的方式，成为本公司直接控股股东，至本报告日，吸收合并工作尚未最终完成。北京京能国际能源股份有限公司已于 2023 年 3 月 20 日取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的企业注销通知书，京能国际股份持有本公司 2,869,161,970 股，后续将在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份变更过户手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	69,930,175.31
7-12 个月	28,437,089.13
1 年以内小计	98,367,264.44
1 至 2 年	42,537,126.02
2 至 3 年	42,960,000.00
3 年以上	80,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	80,000.00
5 年以上	
减：坏账准备	40,000.00
合计	183,904,390.46

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	183,944,390.46	100.00	40,000.00	0.02	183,904,390.46	186,752,599.58	100.00	20,000.00	0.01	186,732,599.58
其中：										

组合 1、关联方、组合	170,994,722.44	92.96			170,994,722.44	184,911,516.72	99.02			184,911,516.72
组合 2、低风险优质客户组合	12,778,755.27	6.95			12,778,755.27	1,761,082.86	0.94			1,761,082.86
组合 3、普通债权组合（除以上组合核算的应收款项）	170,912.75	0.09	40,000.00	23.40	130,912.75	80,000.00	0.04	20,000.00	25.00	60,000.00
合计	183,944,390.46	/	40,000.00	/	183,904,390.46	186,752,599.58	/	20,000.00	/	186,732,599.58

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3、普通债权组合（除以上组合核算的应收款项）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合 3、普通债权组合（除以上组合核算的应收款项）	170,912.75	40,000.00	23.40

合计	170,912.75	40,000.00	23.40
----	------------	-----------	-------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	20,000.00	20,000.00				40,000.00
合计	20,000.00	20,000.00				40,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北涿州京源热电有限责任公司	110,860,000.00	60.27	
内蒙古岱海发电有限责任公司	38,700,000.00	21.04	
冀北电力交易中心有限公司	10,064,229.82	5.47	
山西京能吕临发电有限公司	7,000,000.00	3.81	
北京京西发电有限责任公司	3,074,215.15	1.67	
合计	169,698,444.97	92.26	

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	698,530,304.63	1,136,070,521.08
其他应收款	944,454,673.74	10,359,262.50
合计	1,642,984,978.37	1,146,429,783.58

其他说明：

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

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	/	/	/

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额				
2022年1月1日余额在本期			6,386,408.84	6,386,408.84
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额			6,386,408.84	6,386,408.84

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
京能十堰热电有限公司		45,835,709.09
内蒙古京能电力检修有限公司		3,414,461.15
内蒙古京能盛乐热电有限公司		43,774,429.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司		51,914,732.51
内蒙古蒙达发电有限责任公司	1,325,417.10	98,370,631.62
内蒙古上都第二发电有限责任公司	9,193,918.23	9,193,918.23
内蒙古上都发电有限责任公司	860,267.56	860,267.56
宁夏京能宁东发电有限责任公司	35,126,701.78	35,126,701.78
内蒙古兴海电力服务有限责任公司		4,487,406.58
京能(锡林郭勒)发电有限公司	223,232,677.09	257,761,320.16
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	288,000,000.00	432,000,000.00
内蒙古京达发电有限责任公司		4,696,986.56
华润电力(锡林郭勒)有限公司	27,866,404.07	27,443,670.00
京能(赤峰)能源发展有限公司	56,160,584.24	64,425,952.28
河北涿州京源热电有限责任公司	56,764,334.56	56,764,334.56
合计	698,530,304.63	1,136,070,521.08

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
京能(赤峰)能源发展有限公司	56,160,584.24	1年以内; 3-4年	对方未支付	否
京能(锡林郭勒)发电有限公司	223,232,677.09	1年以内; 1-2年; 2-3年	对方未支付	否
河北涿州京源热电有限责任公司	56,764,334.56	1-2年	对方未支付	否
宁夏京能宁东发电有限责任公司	35,126,701.78	1-2年	对方未支付	否
合计	371,284,297.67	/	/	/

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	934,220,306.90
7-12 个月	
1 年以内小计	934,220,306.90
1 至 2 年	80,000.00
2 至 3 年	6,900.00
3 年以上	
3 至 4 年	28,800.00
4 至 5 年	
5 年以上	10,118,666.84
合计	944,454,673.74

## (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
统借统还款	934,217,407.40	
押金及保证金	10,234,366.84	10,161,416.84
职工代扣款	2,519.99	120,669.88
其他往来款	379.51	77,175.78
合计	944,454,673.74	10,359,262.50

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西漳山发电有限责任公司	统借统贷	370,350,472.22	1 年以内	39.21	
内蒙古京隆发电有限责任公司	统借统贷	341,656,651.84	1 年以内	36.18	
河南京能滑州热电有限责任公司	统借统贷	162,153,450.00	1 年以内	17.17	

江西宜春京能热电有限责任公司	统借统贷	60,056,833.34	1 年以内	6.36	
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金	10,115,166.84	5 年以上	1.07	
合计	/	944,332,574.24	/	99.99	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,706,382,635.52		16,706,382,635.52	16,065,193,572.84		16,065,193,572.84
对联营、合营企业投资	11,921,913,328.54		11,921,913,328.54	11,363,548,202.14		11,363,548,202.14
合计	28,628,295,964.06		28,628,295,964.06	27,428,741,774.98		27,428,741,774.98

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古京泰发电有限责任公司	809,331,774.03	143,942,400.00	195,134.03	953,079,040.00		
山西京玉发电有限责任公司	306,630,953.2		263,173.20	306,367,780.00		
宁夏京能宁东发电有限责任公司	585,630,953.2		371,093.20	585,259,860.00		
内蒙古岱海发	1,094,612,718.78		126,001.20	1,094,486,717.58		

电有限责任公司						
内蒙古京能康巴什热电有限公司	464,508,604.65		273,977.43	464,234,627.22		
河北涿州京源热电有限责任公司	445,080,000.00			445,080,000.00		
山西京能吕临发电有限公司	653,910,132.38		42,952.38	653,867,180.00		
京能十堰热电有限公司	498,298,054.94	60,000,000.00	413,606.93	557,884,448.01		
内蒙古京隆发电有限责任公司	1,345,261,482.28	36,000,000.00	147,642.11	1,381,113,840.17		
京能（锡林郭勒）发电有限公司	1,341,696,707.83		81,594.97	1,341,615,112.86		
京能秦皇岛热电有限公司	800,830,953.2		244,476.77	800,586,476.43		
内蒙古京能双欣发电有限公司	531,630,953.2		179,156.77	531,451,796.43		
内蒙古京能能源服务有限公司	30,000,000.00	90,000,000.00		120,000,000.00		
内蒙古京能苏里格能源管理服务服务有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司	39,306,755.84			39,306,755.84		
山西京能售电有限责任公司	201,000,000.00			201,000,000.00		
江西宜春京能热电有限责任公司	150,167,625.16		-72,809.20	150,240,434.36		
河南京能滑州热电有限责任公司	592,166,581.13		147,642.11	592,018,939.02		
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	345,224,539.47	51,204,000.00	342,693.20	396,085,846.27		
内蒙古京宁热电有限责任公司	1,500,191,838		247,042.11	1,499,944,795.89		
北京京能电力燃料有限公司	113,576,240.38		139,535.10	113,436,705.28		
青岛京能智汇	18,000,000.00			18,000,000.00		

综合能源有限公司						
山西漳山发电有限责任公司	1,680,051,368.23		374,054.03	1,679,677,314.20		
京能（赤峰）能源发展有限公司	392,505,953.2		352,633.20	392,153,320.00		
内蒙古京能盛乐热电有限公司	1,419,637,591.89		247,737.78	1,419,389,854.11		
山西京同热电有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		
内蒙古京能能源开发有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	33,995,979.63			33,995,979.63		
内蒙古京能电力检修有限公司	40,082,237.22			40,082,237.22		
河南通源热力有限公司	150,863,575.00			150,863,575.00		
京能酒泉新能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
京能酒泉新能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北京能京堰新能源有限公司		103,250,000.00		103,250,000.00		
宁夏京能宁东新能源有限公司		128,190,000.00		128,190,000.00		
宁夏京能宁东新能源有限公司		32,720,000.00		32,720,000.00		
合计	16,065,193,572.84	645,306,400.00	4,117,337.32	16,706,382,635.52		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
三河发电有 限责任公司	500,853,071. 25			30,595,484.9 6						531,448,556. 21	
内蒙古大唐 国际托克托 发电有限责 任公司	652,233,579. 01			111,180,245. 92						763,413,824. 93	
国电电力大 同发电有限 责任公司	416,435,720. 47			-100,757,090. 25		888,962.81				316,567,593. 03	
华能北京热 电有限责任 公司	2,277,686,33 0.55			61,107,983.7 9			187,295,082. 14			2,151,499,23 2.20	
内蒙古大唐 国际托克托 第二发电有 限责任公司	397,309,587. 41			138,623,787. 92						535,933,375. 33	
内蒙古伊泰 京粤酸刺沟 矿业有限责 任公司	2,718,628,07 9.21			786,900,694. 22		32,391,073. 92	432,000,000. 00			3,105,919,84 7.35	
长治市欣隆 煤矸石电厂 有限公司	32,764,150.0 0			-3,002,042.07						29,762,107.9 3	

2022 年度报告

华润电力（锡林郭勒）有限公司	580,236,892.09			1,088,552.89			422,734.07			580,902,710.91	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	653,601,763.76			72,465,698.34		695,268.23	1,325,417.10			725,437,313.23	
内蒙古京达发电有限责任公司	162,061,743.35			36,919,679.58		266,528.57				199,247,951.50	
内蒙古上都第二发电有限责任公司	319,353,243.20			14,988,784.10		314,545.68				334,656,572.98	
内蒙古上都发电有限责任公司	1,228,244.430.00			-51,257,732.87		1,026,495.83				1,178,013.192.96	
京能集团财务有限公司	1,424,139.611.84			105,554,252.27			60,582,814.13			1,469,111.049.98	
小计	11,363,548,202.14			1,204,408,298.80		35,582,875.04	681,626,047.44			11,921,913,328.54	
合计	11,363,548,202.14			1,204,408,298.80		35,582,875.04	681,626,047.44			11,921,913,328.54	

#### 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	116,982,289.05	2,291,204.69	14,649,628.95	7,906,139.19
其他业务	170,328,594.45	243,451,660.07	214,196,218.11	241,962,760.63
合计	287,310,883.50	245,742,864.76	228,845,847.06	249,868,899.82

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电力服务收入	116,982,289.05
电力检修劳务	153,749,557.46
其他电力业务	16,579,036.99
合计	287,310,883.50

合同产生的收入说明：

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 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	121,714,938.90	404,254,403.73
权益法核算的长期股权投资收益	1,204,408,298.80	37,005,386.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		11,820,951.36
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

其他	185,681,394.03	143,232,263.10
合计	1,511,804,631.73	596,313,004.93

## 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	-4,252,935.44	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)	92,185,715.51	主要是公司收到增值税即征即退 50%的税款以及环保技改补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,023,861.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	8,207,346.48	

少数股东权益影响额	-27,542,782.15	
合计	-17,755,645.29	

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	3.60	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	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

董事长：隋晓峰

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用