

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 2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长 | 张凤阳 | 工作原因 | 周建裕 |
| 董事 | 李鹏 | 工作原因 | 李染生 |
| 董事 | 柳成亮 | 工作原因 | 李染生 |
| 独立董事 | 崔洪明 | 工作原因 | 赵洁 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张凤阳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)程铭声明：保证半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

无。

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司高度重视风险管控，在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了卓有成效的工作。根据公司对相关不确定性的分析结果（详见本报告第三节管理层讨论与分析内“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”内容），公司将高度关注有关风险，采取措施积极有效加以应对。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 17 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 17 |
| 第六节 | 重要事项..... | 21 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 41 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 42 |
| 第十节 | 财务报告..... | 46 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 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

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” |
| 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、涿州热电 | 指 | 河北涿州京源热电有限责任公司 |
| 山西吕临、吕临发电 | 指 | 山西京能吕临发电有限公司 |
| 湖北十堰、十堰热电 | 指 | 京能十堰热电有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 鄂尔多斯新能源 | 指 | 鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司 |
| 京堰新能源 | 指 | 湖北京能京堰新能源有限公司 |
| 宁东新能源 | 指 | 宁夏京能宁东新能源有限公司 |
| 二连浩特新能源 | 指 | 二连浩特京能新能源有限公司 |
| 京潞新能源 | 指 | 山西京潞新能源有限公司 |
| 京武新能源 | 指 | 山西京武新能源有限公司 |

| | | |
|---------|---|---------------------------------------------------|
| 京能储能科技 | 指 | 河南省京能储能科技有限责任公司 |
| 冀北新能源 | 指 | 京能冀北新能源（唐山）有限公司 |
| 京荣新能源 | 指 | 内蒙古京荣新能源有限公司 |
| 京能智汇新能源 | 指 | 京能智汇（锡林郭勒）新能源有限公司 |
| 京骐玉门新能源 | 指 | 京骐（玉门）新能源有限公司 |
| 京能玉门新能源 | 指 | 京能玉门新能源有限公司 |
| 岱海新能源 | 指 | 内蒙古京能岱海新能源有限公司 |
| 准旗新能源 | 指 | 内蒙古京能准旗新能源有限公司 |
| 秦皇岛第二热电 | 指 | 京能秦皇岛第二热电有限公司 |
| 京能能源发展 | 指 | 京能（锡林郭勒）可再生能源发展有限公司 |
| 电力新能源 | 指 | 北京京能电力新能源有限公司 |
| 京运新能源 | 指 | 山西京运新能源有限公司 |
| 察右后旗新能源 | 指 | 内蒙古京能察右后旗新能源有限公司 |
| 大成新能源 | 指 | 北京京能大成新能源有限公司 |
| 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 | 张凤阳 |

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|------------------------------|
| 公司注册地址 | 北京市石景山区广宁路 10 号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 16,270,145,416.60 | 15,007,137,029.95 | 8.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 913,472,331.81 | 368,372,061.67 | 147.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 900,341,765.91 | 352,712,948.17 | 155.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,262,076,538.36 | -47,027,204.14 | 4,910.14 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,727,813,902.41 | 27,497,591,656.57 | 0.84 |
| 总资产 | 91,140,266,128.09 | 89,963,375,955.39 | 1.31 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | 0.12 | 0.04 | 200.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.77 | 1.40 | 2.37 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 3.71 | 1.32 | 2.39 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 700,213.66 | 主要是公司处置固定资产损失 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 21,367,060.50 | 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款等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 134,131.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 355,447.70 | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,715,391.91 | |
| 合计 | 13,130,565.90 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内所属行业说明

根据中国电力企业联合会（以下简称：“中电联”）发布的数据，2024 年上半年全社会用电量完成 4.66 万亿千瓦时，同比增长 8.1%，增速比上年同期提高 3.1 个百分点；其中第一产业同比增长 8.8%，第二产业同比增长 6.9%，第三产业同比增长 11.7%，居民用电同比增长 9.0%。

截至 2024 年 6 月底，全国全口径发电装机容量 30.7 亿千瓦，同比增长 14.1%。其中火电 14.1 亿千瓦；水电 4.3 亿千瓦；风电和光伏合计装机规模 11.8 亿千瓦，首次超过煤电，同比增长 37.2%，占总装机容量的 38.4%。

2024 年上半年全国规模以上电厂发电量 4.44 万亿千瓦时，同比增长 5.2%。其中，火电同比增长 1.7%；风电同比增长 6.9%；光伏同比增长 27.1%；水电同比增长 21.4%。

2024 年上半年全国发电设备平均利用小时为 1,666 小时，同比减少 71 小时，其中火电设备利用小时 2,099 小时，同比减少 43 小时；风电设备利用小时 1,134 小时，同比减少 103 小时；光伏设备利用小时 626 小时，同比减少 32 小时；水电设备利用小时 1,477 小时，同比增加 238 小时。

中电联预计 2024 年全年全社会用电量增速处在 6.5%左右，预计 2024 年并网风电和光伏合计新增装机规模达到 3 亿千瓦，累计装机占比将首次超过 40%。

2024 年 1 月容量电价政策正式执行，现行煤电单一制电价调整为两部制电价，其中电量电价通过市场化方式形成，容量电价水平根据转型进度等实际情况合理确定并逐步调整，充分体现煤电对电力系统的支撑调节作用，确保煤电行业持续健康运行。

2024 年 2 月 7 日，国家发展改革委印发《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（196 号文），主要内容包括：一是优化调峰、调频、备用等辅助服务交易和价格机制，对影响辅助服务价格形成的交易机制作出原则性规定，统一明确计价规则。二是规范辅助服务价格传导，明确由用户侧承担的辅助服务成本，限定在电能市场无法补偿的因提供辅助服务而未能发电带来的损失。三是强化政策配套保障，推动各类经营主体公平参与辅助服务市场，加强辅助服务市场与中长期市场、现货市场等统筹衔接；健全辅助服务价格管理工作机制，加强市场运行和价格机制跟踪监测，及时评估完善价格机制，促进辅助服务价格合理形成。

2024 年 5 月，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，强调提升电力系统对新能源的消纳能力，确保新能源大规模发展的同时保持合理利用水平，要求加快电力市场建设，从经济上促进新能源的消纳。

（二）报告期内公司主营业务说明

公司是首都大型能源国有控股上市公司，主营业务覆盖火电、风电、光伏发电多种业态，主要管理和控制的发电企业分布在内蒙古、山西、河北、宁夏、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，经营业绩主要来源于发电及供热业务。公司现役火电机组 49 台，其中 96%为热电联产机组，火电总装机容量 2007 万千瓦，集中式可再生能源项目 5 个，并网容量 109.21 万千瓦，本报告期末公司装机容量 2116.21 万千瓦。上半年乌兰察布 150 万千瓦大型风光项目并网 66.66 万千瓦，十堰热电并网 35 万千瓦，京泰发电一期机组容量根据相关政策核减 6 万千瓦。公司参股的对外投资燃煤火力发电企业、煤矿等能源行业，投资回报率始终保持较高水平。

公司目前拥有控股火力发电公司 20 家、运营新能源公司 7 家、售电公司 3 家、综合能源公司 5 家，参股发电公司 11 家，参股煤矿 1 家。报告期内，公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量 443.34 亿千瓦时，同比增长 11.18%；累计完成供热量 5043 万吉焦，同比增长 13%。

2024 年上半年，公司实现营业收入 162.7 亿元，同比增长 8.42%；实现归属上市公司股东的净利润为 9.13 亿元，同比增长 147.98%，每股收益 0.12 元。利润同比增长的主要原因一是 2024 年上半年社会用电量需求增加，公司通过优化营销策略和电量分配，实现销售电量同比增加；二是公司坚持“长协为主、市场为辅”的燃料采购策略，加强燃料成本管控，提高采购议价能力，有效降低燃料成本，经营业绩同比大幅增长。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 转型发展优势

公司大力推进新能源项目开发建设进度，取得项目指标 49 万千瓦，核准备案 81.8 万千瓦，开工建设 113.34 万千瓦，新增并网容量 66.66 万千瓦。上半年，新能源发电利润贡献占比超 10%（不含投资收益）。

2. 市场信誉优势

公司在资本市场积累了良好的市场信誉优势，融资渠道广、融资能力强、融资成本低。公司持续管控资产负债率，拓展融资渠道，压降担保规模，定期开展债券信用评级工作，连续数年取得企业信用评级最高等级 AAA 级评级，公司深耕发债市场。上半年，发行超短期融资券，发行价格创近两年债券发行最低利率，公司整体贷款利率同比降低 0.36 个百分点。

3. 成本管控优势

公司加大力度开展亏损企业治理和成本管控工作，上半年，8 家控股企业实现扭亏为盈。单位产量成本费用同比降低 3.28 个百分点，其中单位期间费用降低近 7 个百分点。

4. 电力协同优势

公司针对当前结构复杂、形势多变的电力市场，建立“1+3+N”协同营销机制，统筹规划营销策略，争取有利政策支持，拓宽市场信息渠道；取得较高市场收益。同时，公司发挥市属国企优势，积极抢抓绿电市场机遇。上半年，代理北京区域绿电用户同比增加 14 户，增幅近 20%，完成交易电量同比增加 5 亿千瓦时，增幅近 50%。

5. 公司治理结构优势

公司认真贯彻落实上市地监管要求，积极接受广大投资者的监督。目前由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构形成了所有权、决策权、监督权和经营权之间权责分明、各司其职、相互制衡、运转协调的运行机制。不断完善的治理结构、严谨的内控体系、健全的制度机制，有效保障了公司的规范化运作。

6. 高素质的员工和经验丰富的管理层

公司积极推进人才强企战略，开发人才资源、优化人才配置，提高人才能力素质，聚焦公司事业发展，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合公司发展战略需要的忠诚、干净、担当的高素质专业化人才队伍。公司的管理团队拥有较全面的行业知识并深刻了解业务所在地电力监管制度，紧跟电力行业的最新发展趋势，能够把握市场商机，制定全面发展策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划并提升整体利润，从而提高公司价值。

三、经营情况的讨论与分析

我国经济运行整体向好，电力需求持续增长，公司发电量和上网电量稳步提高，报告期内，公司下属各控股企业深研电力市场交易政策，合理安排机组运行，积极争取双细则奖补收入，通过深度调峰增加收益，发电收入增长明显。2024 年上半年，公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量 443.34 亿千瓦时，同比增长 11.18%，其中火力发电完成发电量 437.91 亿千瓦时，同比增幅 10.27%，新能源累计完成发电量 5.43 亿千瓦时，同比增幅 235.19%。

公司火电机组平均利用小时 2185 小时，同比基本持平。全口径结算电价 405 元/兆瓦时（含税），同比降低 12 元/兆瓦时，双细则及调峰收入同比增长 40%，售电收入同比增加 8 个百分点。

公司积极践行双碳使命，协调落实京津唐、山西、蒙东等区域进京“绿电”4.87 亿千瓦时，占北京市“绿电”交易规模的四分之一。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 16,270,145,416.60 | 15,007,137,029.95 | 8.42 |
| 营业成本 | 14,521,668,612.93 | 13,915,365,853.30 | 4.36 |
| 销售费用 | 6,259,008.00 | 3,751,805.50 | 66.83 |
| 管理费用 | 419,897,986.30 | 398,473,928.94 | 5.38 |
| 财务费用 | 623,195,873.62 | 663,115,509.23 | -6.02 |
| 研发费用 | 47,450,467.97 | 10,937,190.26 | 333.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,262,076,538.36 | -47,027,204.14 | 4,910.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,476,236,048.79 | -1,892,954,736.66 | 22.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,396,504,685.92 | 973,658,362.96 | -243.43 |

营业收入变动原因说明：同比增加的主要原因是报告期电量同比上升所致。

营业成本变动原因说明：同比增加的主要原因是报告期电量同比上升导致燃料成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明：同比增加的主要原因是报告期电力营销销售费用同比增加所致。

财务费用变动原因说明：同比减少的主要原因是报告期对外债务融资成本较同期减少所致。

研发费用变动原因说明：同比增加的主要原因是报告期费用化研发投入较同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加的主要原因是报告期煤价同比下降，使得购买商品支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加的主要原因是报告期基建投资较同期下降导致的现金流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少的主要原因是报告期对外债务融资规模较同期减少所致。

2 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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 货币资金 | 4,046,178,960.60 | 4.44 | 4,645,816,787.71 | 5.16 | -12.91 | |
| 应收票据 | 14,128,681.55 | 0.02 | 53,253,176.72 | 0.06 | -73.47 | 主要是报告期应收票据到期兑付所 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------|-----------------------------------------------|
| | | | | | | 致 |
| 预付账款 | 1,874,279,191.80 | 2.06 | 1,064,093,786.61 | 1.18 | 76.14 | 主要是 报告期 预付燃 料款增 加所致 |
| 应收账款 | 4,647,167,063.35 | 5.10 | 5,056,292,438.52 | 5.62 | -8.09 | |
| 存货 | 1,716,844,435.71 | 1.88 | 1,379,402,663.29 | 1.53 | 24.46 | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 其他 应收款 | 58,092,071.96 | 0.06 | 438,223,990.50 | 0.49 | -86.74 | 主要是 报告期 收到分 红款所 致 |
| 其他 流动资产 | 622,399,656.16 | 0.68 | 344,776,184.40 | 0.38 | 80.52 | 主要是 报告期 基建项 目待抵 扣进项 税增加 所致 |
| 投资性 房地产 | | | | | | |
| 长期 股权 投资 | 13,496,811,190.72 | 14.81 | 12,912,236,438.51 | 14.35 | 4.53 | |
| 固定 资产 | 52,134,881,985.02 | 57.20 | 52,420,226,432.66 | 58.27 | -0.54 | |
| 在建 工程 | 5,318,119,064.68 | 5.84 | 3,983,341,404.52 | 4.43 | 33.51 | 主要是 报告期 可再生 能源项 目基建 投资增 加所致 |
| 使用 权资 产 | 1,612,117,109.59 | 1.77 | 1,665,667,986.52 | 1.85 | -3.21 | |
| 开发 支出 | 155,560,225.67 | 0.17 | 124,809,682.63 | 0.14 | 24.64 | 主要是 报告期 加大研 发投入 所致 |
| 短期 借款 | 8,823,268,366.17 | 9.68 | 9,752,679,254.69 | 10.84 | -9.53 | |
| 合同 负债 | 105,713,154.14 | 0.12 | 150,630,418.60 | 0.17 | -29.82 | 主要是 报告期 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------|--------------------------------------|
| | | | | | | 尚未结 算的热 费减少 所致 |
| 应交 税费 | 125,673,580.17 | 0.14 | 202,543,815.01 | 0.23 | -37.95 | 主要是 报告期 应交增 值税减 少所致 |
| 其他 应付款 | 1,271,850,431.77 | 1.40 | 417,197,494.50 | 0.46 | 204.86 | 主要是 报告期 未宣告 分配股 利所致 |
| 长期 借款 | 26,137,682,856.04 | 28.68 | 26,179,324,126.58 | 29.10 | -0.16 | |
| 租赁 负债 | 1,812,522,067.26 | 1.99 | 1,845,942,410.07 | 2.05 | -1.81 | |
| 专项 储备 | 72,442,813.70 | 0.08 | 1,457,693.09 | 0.00 | 4,869.69 | 主要是 报告期 计提安 全生产 费用所 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 380,194.09 万元，其中：存在受限的货币资金 25,486.89 万元，为银行承兑汇票保证金、履约保证金；固定资产、在建工程抵押金额 215,898.53 万元；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 138,808.67 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本期对外股权投资 6,894.00 万元，为对内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司的增资。

(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 | 标的是否是主营业务 | 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) |
|--------------------|---------|-----------|------|------------------|------|------|-----------|------|----------|----------|---------------|----------|---------------|------|----------|----------|
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 电力生产与销售 | 否 | 增资 | 1,091,298,231.27 | 25 | 否 | 长期股权投资 | 自有资金 | | | | | 43,245,624.04 | | | |
| 合计 | / | / | / | 1,091,298,231.27 | / | / | / | / | / | / | / | | 43,245,624.04 | / | / | / |

(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 | 444,655,500.00 | | | | | | | 444,655,500.00 |
| 其他 | 50,385,900.00 | | | | | | | 50,385,900.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 其他 | 8,623,600.00 | | | | | | | 8,623,600.00 |
| 其他 | 16,149,700.00 | | | | | | | 16,149,700.00 |
| 其他 | 6,654,000.00 | | | | | | | 6,654,000.00 |
| 合计 | 526,468,700.00 | | | | | | | 526,468,700.00 |

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 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 | 600,490.13 | 249,938.37 | 191,658.15 | 15,037.75 |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 732,828.85 | 262,710.17 | 139,421.56 | 10,211.75 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 316,089.06 | 72,538.07 | 105,181.02 | 8,029.72 |
| 京能(锡林郭勒)发电有限公司 | 电力生产、销售 | 403,004.52 | 215,632.87 | 70,468.04 | 3,136.16 |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 397,358.71 | 123,864.72 | 64,209.40 | 1,247.31 |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 电力生产、销售 | 348,526.25 | 122,766.63 | 59,374.96 | 770.29 |
| 国电电力大同发电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 472,397.95 | 58,854.63 | 213,787.20 | 115.52 |
| 京能集团财务有限公司 | 货币金融服务 | 4,314,840.87 | 708,871.30 | 50,415.06 | 29,947.63 |
| 华能北京热电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 681,883.98 | 579,708.26 | 288,009.59 | 37,624.27 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 煤炭生产、销售 | 1,521,940.81 | 1,366,652.83 | 329,195.95 | 168,069.90 |
| 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 | 406,920.71 | 241,419.54 | 212,352.22 | 25,300.24 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 电力市场风险

(1) 预计 2024 年全年用电量同比增长 6.5%左右，在新能源持续快速发展带动下，预计全年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到 3 亿千瓦左右，“十四五”以来，全国有效发电能力增长低于负荷增长，尤其是不参与功率调节的分布式光伏装机快速增长，低谷调峰压力较大，新能源弃电风险增加，同时局部地区个别时段可能出现电力供应紧张风险。

(2) 根据国家统计局和中电联公布数据，二季度 GDP 同比增长 4.7%，增速较一季度回落 0.6 个百分点，低于市场预期，6 月份财新中国 PMI 报告显示，制造业和服务业市场乐观情绪减弱，受经济下行压力较大影响，下半年全社会用电量增长约 5%，低于上半年增速。社会用电量需求增速下行对发电企业的盈利将产生不利影响。

(3) 电力市场建设体系式推进，电力商品的电能量价值、容量价值、调节价值、环境价值不断明晰，在现货市场环境以及两部制电价体系下，煤电机组的边际成本控制尤为重要，“老”“小”机组边际成本偏高，面临电量电价双降风险；此外，供热机组还面临容量电费难以足额回收风险。

(4) 随着新型电力系统建设加快，新能源大比例接入，电网的消纳压力日益增大。但当前发电侧调节能力相对不足，同时用户侧调节资源未充分调动，无法满足日益增大的系统灵活调节需求。随着新能源发电市场化比例进一步提高，新能源发电项目存在利用率下降、电价下行的风险。

公司将积极跟踪国家及行业有关政策，主动适应“双碳”目标下的电力市场发展需要，加快煤电机组的技术升级和转型发展，加强电力供需形势研判，及时调整定价策略，全力防范电力行业及市场风险。另一方面，电力辅助服务、容量补偿以及价格传导机制的不断完善，也将为公司稳健经营和可持续发展创造良好的基础条件。

2. 燃料市场风险

(1) 随着国内宏观经济的复苏，社会用电量不断提升，迎峰度夏、迎峰度冬及极端天气等用电高峰时段，局部地区或将出现时段性电力供应紧张局面，火电将继续发挥能源兜底保障作用，局部煤炭保供依然面临较大压力。

(2) 国内煤炭产量进一步增长空间有限，受进口煤税收政策影响，利用国际市场资源平抑内贸煤价的作用将有所减弱，煤炭价格虽有一定程度下降，但整体仍处于相对高位且波动频繁。

公司将密切跟踪煤炭市场变化，贯彻落实国家政策要求，充分发挥长协合同“压舱石”作用；继续优化供应结构，提升机组顶峰保供能力，提高新型电力市场的适应能力；强化库存管理，多措并举控制煤炭采购成本。

3. 碳市场风险

随着碳市场建设的稳步推进，全国碳市场已完成第二个履约周期。第二履约期，公司全部企业均按期完成履约任务。第三履约期（2023 年度），配额分配方案尚未正式下发，根据征求意见稿，配额发放持续收紧，可能推高碳交易价格，发电企业存在碳履约成本增加的风险。

公司将密切关注全国碳市场政策变化，加快节能减排升级改造，统筹优化碳交易策略，努力降低履约成本。

4. 环保风险

根据生态文明建设的现状和需求，国家还在不断完善和深化包括但不限于京津冀等重点区域的环保政策，在水体保护、扬尘治理等方面提出新的、更严格的要求并加大现场检查力度，有关所属企业的环保费用支出有可能增加。

公司严格执行国家环保政策，确保各类环保风险得到及时识别和有效化解。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| 2023年年度股东大会 | 2024年6月21日 | www.sse.com.cn | 2024年6月22日 | 本次股东大会会议案均审议通过。 |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 隋晓峰 | 董事长 | 离任 |
| 张凤阳 | 董事长 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每10股送红股数(股) | 0 |
| 每10股派息数(元)(含税) | 0 |
| 每10股转增数(股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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

2024 年上半年，京能电力严格遵守国家、地方环保法规政策，牢固树立环保优先的理念，强化过程管控，全面推进污染减排工作，持续提升各级人员环保意识，从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。

2024 年上半年，京能电力所属企业单位发电二氧化硫排放量 0.063g/kwh，氮氧化物排放 0.138g/kwh，烟尘 0.010g/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 | | 达标情况 |
|----|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------|
| | | 排放总量 (吨) | 排放强度 (g/kwh) | 排放总量 (吨) | 排放强度 (g/kwh) | 排放总量 (吨) | 排放强度 (g/kwh) | |
| 1 | 内蒙古区域 | 2151.16 | 0.069 | 4357.39 | 0.140 | 289.41 | 0.009 | 达标 |
| 2 | 宁夏区域 | 185.48 | 0.063 | 558.22 | 0.191 | 104.36 | 0.036 | 达标 |
| 3 | 山西区域 | 307.34 | 0.046 | 932.45 | 0.140 | 40.12 | 0.006 | 达标 |
| 4 | 河北区域 | 106.67 | 0.030 | 279.48 | 0.078 | 19.43 | 0.005 | 达标 |
| 5 | 湖北区域 | 161.73 | 0.078 | 294.46 | 0.142 | 8.82 | 0.004 | 达标 |
| 6 | 河南区域 | 111.93 | 0.084 | 160.97 | 0.121 | 6.39 | 0.005 | 达标 |
| 7 | 江西区域 | 12.05 | 0.078 | 26.92 | 0.173 | 0.40 | 0.003 | 达标 |
| 合计 | | 3036.36 | 0.063 | 6609.89 | 0.138 | 468.93 | 0.010 | 达标 |

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、京玉发电与吕临发电；河北区域包括涿州热电、京秦热电；湖北区域为京能十堰热电；河南区域为滑州热电；江西区域为宜春热电。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2024 年上半年，京能电力各控股发电企业污染防治设施运行平稳，未发生环境污染事故。公司 300MW 级以上机组均已完成超低排放改造，并按照环保要求规范运行。为有效治理煤场扬尘，新建火电项目基建期就进行煤场全封闭建设，运营火电厂全已完成煤场全封闭改造。

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

公司严格执行环境影响评价制度，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。公司所属火力发电厂均持有地方环保主管部门颁发的排污许可证。

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，指导公司所属企业开展环境风

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，并按照自行监测方案开展监测工作。公司所属企业与所在省(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。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司指导各所属企业按照国家有关要求，排污许可有关信息均在生态环境部网站上进行公示。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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、总经理为主任，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。下设以分管副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》等7项环保与碳排放管理制度，指导企业依法规范开展生态环境保护工作。

每年组织内外部专家对所属企业开展全面环保巡查，帮助企业夯实环保管理基础。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 生产过程中使用减碳技术

2024年，公司有序推进“三改联动”，做优煤电存量。紧盯蒙西区域101.8万新能源指标落地，所涉及的五家单位按照计划完成灵改项目并完成深调认证试验。紧盯岱海发电深调认证试验，确保岱海新能源按期并网。目前岱海发电已完成三号机组15%深度调峰供热工况认证试验，四号机组15%深度调峰纯凝工况认证试验，正在进行一号机组15%深度调峰纯凝工况认证试验。2024年年底完成岱海发电四台机组进一步深度调峰认证试验，并完成相关设备改造的前期可研及科技项目立项工作。

2. 研发生产助于减碳的新产品

2024年，继续坚持以科技创新为引领，加快推进节能降碳新技术、新工艺、新装备应用，有效支撑碳达峰目标实现。围绕新能源利用、智慧能源互联网，通过数字化转型提升企业核心竞争力，引领企业绿色低碳高速发展。京能电力围绕“科技助力提高节能降碳水平、提升盈利能力”，加大推广循环水全负荷经济背压调节、输煤系统智能化巡检等“拿的准”的科技成果转化力度，拓展推进电泵节能技术经济性研究与应用、先导输灰节能技术应用等“看得稳”的项目推广。关注推进“首台(套)”的联合研制和示范应用。围绕生产经营实际抓应用创新和联合创新，发挥

企业应用场景在创新链中的龙头作用，让创新成果结合实际，解决技术难题，优化工艺流程、创造经济效益。

二、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

1. 产业帮扶

立足自身优势，持续深化京蒙全方位、多领域协同，在“绿电进京”、新能源开发利用、供热保障、产业协同等方面与内蒙古相关单位加强合作，助力京蒙协作进一步向纵深推进，为当地乡村振兴工作助力护航。截至 2024 年 6 月底，在内蒙古产业帮扶新增投资约 9 亿元。

2. 消费帮扶

围绕助力乡村振兴消费帮扶“两个 30%”工作目标，建立帮扶长效机制。上半年，公司及所属企业共完成消费帮扶约 684 万元，其中，公司所属各企业食堂完成消费帮扶 540 万元，公司工会及所属各企业工会完成消费帮扶 177 万元。

3. 公益帮扶

坚持以改善和提升受援地区基层民生水平为出发点，聚焦教育、文化、医疗、科技等领域大力开展公益帮扶工作。上半年，完成向内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇政府捐赠 37 万元用于建设自治区级乡村振兴示范嘎查吉仁高勒嘎查活动阵地及自治区级文明嘎查巴彦塔拉嘎查集体养殖暖棚。

4. 对口帮扶经济村

聚焦推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大”振兴，选派优秀干部作为驻村第一书记，到京能电力对口帮扶集体经济薄弱村（延庆区四海镇郭家湾村）开展帮扶工作。上半年，公司相关领导及业务部门人员深入帮扶村群众开展调查研究 2 次，召开乡村振兴工作领导小组会议研究郭家湾村帮扶工作 1 次，制定了《对接延庆区四海镇郭家湾村开展集体经济发展薄弱村专项帮扶工作方案》，明确了产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、党建帮扶工作安排。

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 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 北京能源集团有限责任公司 | 一、京能电力的资产独立完整本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本公司控制的其他企业”)的资产与京能电力的资产将严格分开，确保京能电力完全独立经营;本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及京能电力章程中关于京能电力与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用京能电力资金的情形。二、京能电力的人员独立本公司保证，京能电力的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司控制的其他企业领薪;京能电力的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪。本公司将确保京能电力的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。三、京能电力的财务独立本公司保证京能电力的财务部门独立和财务核算体系独立;京能电力独立核算， | 2022年5月 | 否 | 承诺期限为京能集团作为上市公司的控股股东期间。 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|-----|-----|
| | | | 能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；京能电力具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；本公司不会干预京能电力的资金使用。四、京能电力的机构独立本公司保证，京能电力具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他企业与京能电力的机构完全分开，不存在机构混同的情形。五、京能电力的业务独立本公司保证，京能电力的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司及本公司控制的其他企业与京能电力不存在同业竞争或显失公平的关联交易；本公司除依法行使股东权利外，不会对京能电力的正常经营活动进行干预。 | | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 北京能源集团有限责任公司 | 一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与京能电力主营业务构成实质竞争关系的业务或活动。二、本次吸收合并完成后，本公司将通过内部协调和控制管理，确保本公司及本公司下属单位在未来与上市公司也不会产生实质性同业竞争。如本公司及本公司下属单位获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司产生同业竞争的，本公司及本公司下属单位将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。如果上市公司放弃上述新业务的商业机会，本公司及本公司下属单位可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1、上市公司有权向本公司及本公司下属单位收 | 2022 年 5 月 | 是 | 承诺期限为京能集团作为上市公司的控股股东期间。 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------|---|-----|-----|
| | | | 购与上述业务相关的资产、权益；2、除收购外，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托管理、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及本公司下属单位与上述业务相关的资产及/或业务。三、本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效；自本承诺函出具之日起，若因本公司或本公司下属单位违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。 | | | | | | |
| | 解决关联交易 | 北京能源集团有限责任公司 | 一、本次吸收合并完成后，在本公司作为上市公司股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、在本公司作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。三、在本公司作为上市公司股东期间，本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 2022年5月 | 是 | 承诺期限为京能集团作为上市公司的控股股东期间 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|-----|-----|
| 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 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 北京能源集团有限责任公司 | 京能集团将切实督促京能电力及京能集团财务公司，遵守双方已出具的承诺事项，按期、完全及有效地实施有关承诺义务。除非出现任一方管理层事前无法获知且事后无法控制的原因，如因京能电力未能履行承诺义务，导致有关承诺事项无法按期、完全实施的，京能集团将促使京能电力董事长、总经理及其他责任人员在指定信息披露媒体作出解释，及向投资者公开道歉；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。 | 2012年11月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 2016年2月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-----|-----|--|
| | | | 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。 | | | | | | |
| 其他 | 北京能源集团有限责任公司 | <p>一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。四、保证京能电力的机构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易</p> | 2016 年 2 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|---|-----|-----|
| | | | 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。 | 2019 年 | 是 | 长期 | 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。 | 2019 年 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 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、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年日常关联交易议案》，对全年关联交易项目及拟交易金额进行列示和预估。 | 参见 2024 年 4 月 27 日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 2024 年度日常关联交易的公告》。 |
| 经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易》。公司向京能集团申请委托贷款 116 万元，用于下属控股企业科技项目投入。 | 参见 2024 年 4 月 27 日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《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易公告》 |

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

(1) 日常关联交易

预计与北京昊华能源股份有限公司 2024 年日常关联交易金额为 360,000 万元，报告期内发生金额为 146,148.31 万元；预计与京能服务管理有限公司 2024 年日常关联交易金额为 23,000 万元，报告期内发生金额为 7,242.36 万元；预计与北京京能信息技术有限公司 2024 年日常关联交易支出金额为 9,000 万元，报告期内发生金额为 2,584.84 万元；预计与北京京能地质工程有限公司 2024 年日常关联交易金额为 9,000 万元，报告期内发生金额为 4,077.74 万元；预计与北京京能科技有限公司 2024 年日常关联交易金额为 2,500 万元，报告期内发生金额为 47.08 万元；预计与京能东风（十堰）能源有限公司 2024 年日常关联交易金额为 4,500 万元，报告期内发生金额为 1,503.72 万元；预计与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 2024 年日常关联交易金额为 239,000 万元，报告期内发生金额为 77,415.84 万元；预计与北京京西燃气热电有限公司 2024 年日常关联交易金额为 4,500 万元，报告期内发生金额为 1,951.00 万元；预计与北京京能高安屯燃气热电有限公司 2024 年日常关联交易金额为 3,500 万元，报告期内发生金额为 1,293.52 万元；预计与北京上庄燃气热电有限公司 2024 年日常关联交易金额为 1,600 万元，报告期内发生金额为 562.41 万元；预计与北京京能未来燃气热电有限公司公司 2024 年日常关联交易金额为 1,600 万元，报告期内发生金额为 844.80 万元；预计与京热（乌兰察布）热力有限责任公司 2024 年日常关联交易金额为 35,000 万元，报告期内发生金额为 7,910.80 万元；预计与北京京能热力发展

有限公司 2024 年日常关联交易金额为 9,000 万元，报告期内发生金额为 4,527.61 万元；预计与涿州市京热热力有限责任公司 2024 年日常关联交易金额为 9,000 万元，报告期内发生金额为 5,105.17 万元；预计与京能大同热力有限公司 2024 年日常关联交易收入金额为 11,500 万元，报告期内发生金额为 6,569.27 万元。预计与京能电力涿州科技环保有限公司 2024 年日常关联交易金额为 2,500 万元，报告期内发生金额为 752.03 万元；预计与京能东风（十堰）能源有限公司 2024 年日常关联交易金额为 45,000 万元，报告期内发生金额为 23,406.23 万元。

(2) 开展融资租赁借款额度

2024 年上半年,京能电力所属企业向京能租赁提取融资租赁借款 5.8 亿元，其中：售后回租业务 2 亿元，直租业务 3.8 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日,京能租赁融资租赁借款余额 50.38 亿元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 京能集团财务有限公司 | 受同一控制人最终控制 | 10,513,000.00 | 0.25% - 1.7% | 4,403,969.74 | 54,165,888.97 | 54,897,496.22 | 3,672,362.49 |
| | | 0.00 | | 0.14 | 2.77 | 0.17 | 2.74 |
| 合计 | / | / | / | 4,403,969.74 | 54,165,888.97 | 54,897,496.22 | 3,672,362.49 |
| | | | | 0.14 | 2.77 | 0.17 | 2.74 |

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 | 3,638,000,000.00 | 2.4% - 3.55% | 4,757,000,000.00 | 2,842,000,000.00 | 3,961,000,000.00 | 3,638,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 4,757,000,000.00 | 2,842,000,000.00 | 3,961,000,000.00 | 3,638,000,000.00 |

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 | 京能集团财务有限公司 | 17,780,000,000.00 | 3,638,000,000.00 |

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------------|----------------------|--------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|--------|
| 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 中国医学科学院阜外医院 | 房屋 | 54,125.00 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 51,547.62 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 北京京煤集团有限责任公司物业管理分公司 | 房屋 | 4,043,718.42 | 2023年8月11日 | 2024年8月10日 | 1,915,057.90 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 丁芸 | 房屋 | 13,000.00 | 2024年5月1日 | 2025年4月30日 | 12,380.95 | 市场定价 | | 否 | |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 京能电力涿州科技环保有限公司 | 土地 | 1,388,200.00 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | - | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京华腾八里庄文化创意发展有限公司 | 北京京能电力股份有限公司 | 房屋 | 10,860,032.86 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 2,585,722.11 | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 2,246,785.08 | 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 | 363,052.08 | 市场定价 | | 是 | 股东 |
| 鄂尔多斯市泰华房地产开发有限公司 | 北京京能电力股份有限公司鄂尔多斯市分公司 | 房屋 | 447,750.00 | 2022年12月20日 | 2024年12月21日 | 109,793.90 | 市场定价 | | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|----------------|-------------|-------------|---------------|------|--|---|--------|
| 李栋 | 北京京能电力股份有限公司酒泉分公司 | 房屋 | 29,226.00 | 2024年5月23日 | 2025年5月22日 | 29,226.00 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 机器设备 | 200,000,000.00 | 2016年4月22日 | 2026年4月21日 | 2,857,938.62 | 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 | 35,000,000.00 | 2016年4月27日 | 2026年4月26日 | 535,548.47 | 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 | 4,198,142.36 | 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 | 175,970,000.00 | 2017年11月20日 | 2026年5月19日 | 1,117,189.06 | 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 | 5,419,952.20 | 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 | 7,140,750.00 | 2023年1月1日 | 2024年12月31日 | 7,140,750.00 | 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 | 内蒙古京能岱海新能源有限公司 | 机器设备 | 554,363,040.00 | 2023年9月8日 | 2033年8月23日 | 14,340,343.44 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京恒基兴业物业管理有限公司朝阳第一分公司 | 北京京能电力燃料有限公司 | 房屋 | 36,312.48 | 2021年7月15日 | 2024年7月14日 | 34,583.31 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京恒基兴业物业 | 北京京能电力燃料 | 车位 | 126,000.00 | 2021年7 | 2024年7 | 120,000.00 | 市场定 | | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------|----------------|------------|-------------|--------------|------|--|---|--------|
| 管理有限公司朝阳第一分公司 | 有限公司 | | | 月 15 日 | 月 14 日 | | 价 | | | |
| 北京市天创房地产开发有限公司 | 北京京能电力燃料有限公司 | 房屋 | 209,390.76 | 2023年1月1日 | 2024年12月21日 | 199,419.78 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 京骐（玉门）新能源有限公司 | 机器设备 | 345,315,739.00 | 2023年6月30日 | 2029年6月30日 | 3,286,046.75 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 京骐（玉门）新能源有限公司 | 机器设备 | 4,000,000.00 | 2024年5月28日 | 2027年5月10日 | 29,277.77 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 京能玉门新能源有限公司 | 机器设备 | 345,659,789.00 | 2023年6月30日 | 2029年6月30日 | 3,372,949.19 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 京能玉门新能源有限公司 | 机器设备 | 40,000,000.00 | 2024年5月11日 | 2027年5月10日 | 43,916.67 | 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 | 459,871.80 | 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 | 459,871.80 | 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4月27日 | 2026年4月24日 | 4,481,344.47 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 京能十堰热电有限公司 | 机器设备 | 243,190,000.00 | 2023年8月30日 | 2029年7月3日 | 2,746,405.01 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京宁发电有限责任公司 | 机器设备 | 542,492,000.00 | 2024年6月20日 | 2031年12月19日 | 8,418,811.05 | 市场定价 | | 是 | 股东的子 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|----------------|-------------|-------------|----------------|------|--|---|--------|
| | | | | | 日 | | | | | 公司 |
| 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 | 2024年6月20日 | 2031年12月19日 | 6,270,667.34 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 京能电力科技环保有限公司 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 房屋 | 884,955.75 | 2023年7月1日 | 2024年6月30日 | 884,955.75 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京能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 | 3,990,233.34 | 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 | 184,000,000.00 | 2016年4月27日 | 2026年4月26日 | 3,155,903.59 | 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10月28日 | 2028年1月8日 | 1,164,961.57 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 机器设备 | 50,000,000.00 | 2016年4月25日 | 2026年4月25日 | 912,925.48 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京能双欣发电有限公司 | 机器设备 | 179,935,466.68 | 2021年7月27日 | 2024年7月26日 | 3,241,750.53 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 山西京玉发电有限责任公司 | 机器设备 | 200,000,000.00 | 2023年4月4日 | 2024年1月11日 | 208,645.56 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 山西京玉发电有限责任公司 | 机器设备 | 180,000,000.00 | 2024年2月29日 | 2027年2月28日 | 1,655,775.00 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 江西宜春京能热电有限责任公司 | 机器设备 | 100,000,000.00 | 2022年11月4日 | 2025年11月3日 | 109,374,281.94 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|------------------|------------|-------------|--------------|------|--|---|--------|
| 北京京能融资租赁有限公司 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 机器设备 | 1,137,000,000.00 | 2023年9月20日 | 2032年8月16日 | 5,014,041.26 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 青岛有住投资控股有限公司 | 青岛京能智汇综合能源有限公司 | 房屋 | 4,024,555.69 | 2023年6月1日 | 2046年5月31日 | 95,252.10 | 市场定价 | | 是 | 其他关联人 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 湖北京能京堰新能源有限公司 | 机器设备 | 196,501,110.65 | 2022年9月14日 | 2027年9月13日 | 2,733,659.83 | 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 | 1,279,791.68 | 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 | 603,143.58 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 山西京潞新能源有限公司 | 机器设备 | 195,717,270.83 | 2022年6月30日 | 2028年6月30日 | 3,123,351.93 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 长治市潞州区马厂镇安昌村村民委员会 | 山西漳山发电有限责任公司 | 土地 | 891,752.40 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 891,752.40 | 市场定价 | | 否 | |
| 长子县慈林镇崇瓦张村村民委员会 | 山西京潞新能源有限公司 | 土地 | 803,780.43 | 2023年5月9日 | 2048年5月9日 | 6,634.95 | 市场定价 | | 否 | |
| 长子县慈林镇崇南沟村村民委员会 | 山西京潞新能源有限公司 | 土地 | 755,502.79 | 2023年5月9日 | 2048年5月9日 | 6,236.41 | 市场定价 | | 否 | |
| 长子县南陈镇凤台村村民委员会 | 山西京潞新能源有限公司 | 土地 | 854,768.41 | 2023年11月1日 | 2048年11月1日 | 7,968.17 | 市场定价 | | 否 | |
| 长子县南陈镇西峪村村民委员会 | 山西京潞新能源有限公司 | 土地 | 491,246.21 | 2023年11月1日 | 2048年11月1日 | 4,579.43 | 市场定价 | | 否 | |
| 长子县南陈镇西沟村村民委员会 | 山西京潞新能源有限公司 | 土地 | 2,246,308.00 | 2023年11月1日 | 2048年11月1日 | 20,940.17 | 市场定价 | | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----|----------------|------------|-------------|--------------|------|--|---|--|
| 长子县南陈镇苏村村民委员会 | 山西京潞新能源有限公司 | 土地 | 1,386,838.86 | 2023年11月1日 | 2048年11月1日 | 12,928.17 | 市场定价 | | 否 | |
| 长子县南陈镇善村村民委员会 | 山西京潞新能源有限公司 | 土地 | 1,736,301.27 | 2024年1月26日 | 2049年1月29日 | 12,139.44 | 市场定价 | | 否 | |
| 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | 内蒙古京能准旗新能源有限公司 | 土地 | 166,537,420.87 | 2023年3月20日 | 2048年3月20日 | 3,330,748.42 | 市场定价 | | 否 | |
| 王锴 | 内蒙古京能能源服务有限公司 | 房屋 | 275,000.00 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 | 275,000.00 | 市场定价 | | 否 | |
| 山西创时代数智创新研究院有限公司 | 山西京能售电有限责任公司 | 房屋 | 16,651.38 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 16,651.38 | 市场定价 | | 否 | |

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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 | 主债务情况 | 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 | 35,000,000.00 | 2008年7月31日 | 2008年7月31日 | 2026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 | 29,240,000.00 | 2012年1月19日 | 2012年1月19日 | 2027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 | 16,750,000.00 | 2012年1月19日 | 2012年1月19日 | 2027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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 80,990,000.00 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | -461,229,706.60 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 2,069,189,622.80 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 2,150,179,622.80 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 6.36 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,713,846,289.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,713,846,289.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>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0.81亿元，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。</p> <p>2、截至报告期末对子公司滑州热电提供银行贷款担保14.70亿元、涿州热电提供银行贷款担保4.36亿元、京隆发电提供银行贷款担保1亿元、京海发电提供银行贷款担保0.63亿。</p> |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 60,837 |
| 截至报告期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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|----------------------------|----------------|----|----------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有 有限 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 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 0 | 4,467,498,114 | 66.73 | 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 | 6.44 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 0 | 424,686,128 | 6.34 | 0 | 无 | 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 | 无 | 0 | 未知 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|----|---|-------|
| 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 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 40,616,109 | 54,612,954 | 0.82 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 李卓 | 0 | 52,509,354 | 0.78 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 26,063,300 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22,770,400 | 22,770,400 | 0.34 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | -260,300 | 21,155,500 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 4,467,498,114 | 人民币普通股 | 4,467,498,114 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 54,612,954 | 人民币普通股 | 54,612,954 | | | | |
| 李卓 | 52,509,354 | 人民币普通股 | 52,509,354 | | | | |
| 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 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22,770,400 | 人民币普通股 | 22,770,400 | | | | |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 21,155,500 | 人民币普通股 | 21,155,500 | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
|---------------------|---|

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

单位：股

| 持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,770,400 | 0.34 | 811,500 | 0.0121 |

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

□适用 √不适用

(二) 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2022年度第一期中期票据 | 22京能电力MTN001 | 102280177 | 2022-1-19 | 2022-01-21 | 2025-01-21 | 1,500,000,000.00 | 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 | 1,400,000,000.00 | 3.52 | 发人行递支利权情，年息在行不使延付息的情况下每付 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------|---------------------|---------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | 一次。 | | | | |
| 北京京能电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 | 23 京能电力 MTNO 01 | 102380956 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2026-04-19 | 1,500,000,000.00 | 3.42 | 发人在行不使延付利息的情况下每付一次。 | 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 2023 年度第一超短期融资券 | 23 京能电力 SCP0 01 | 012382972 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2024-04-26 | 800,000,000.00 | 2.26 | 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 2023 年度第二期中期票据 | 23 京能电力 MTNO 02 | 102382090 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2026-08-16 | 1,500,000,000.00 | 3.05 | 发人在行不使延付利息的情况下每付一次。 | 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 2023 年度第三期中期票据 | 23 京能电力 MTNO 03 | 102383457 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2025-12-28 | 1,500,000,000.00 | 2.97 | 发人在行不使延付利息 | 银行间债券市场 | 全国银行间市场 | 竞价、报价、询价 | 否 |

| | | | | | | | | 的情况下， 每付一次。 | 机构投资者 | 价和协议交易 | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------|----------------|---------|---------------|---------------|---|
| 北京京能电力股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 | 24 京能电力 SCP001 | 012481368 | 2024-04-19 | 2024-4-22 | 2024-12-27 | 800,000,000.00 | 1.92 | 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 |

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

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 公司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. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无。

4. 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及其影响

适用 不适用

其他说明

无。

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(五) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(六) 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

(七) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 流动比率 | 0.57 | 0.54 | 5.56 | |
| 速动比率 | 0.49 | 0.4 | 22.50 | |
| 资产负债率(%) | 62.93 | 64.17 | -1.24 | |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 900,341,765.91 | 352,712,948.17 | 155.26 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.07 | 0.06 | 16.67 | |
| 利息保障倍数 | 2.52 | 1.82 | 38.46 | |
| 现金利息保障倍数 | 4.24 | 1.05 | 303.81 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.83 | 3.86 | 25.13 | |
| 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

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 4,046,178,960.60 | 4,645,816,787.71 |
| 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 | 14,128,681.55 | 53,253,176.72 |
| 应收账款 | 七、5 | 4,647,167,063.35 | 5,056,292,438.52 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、8 | 1,874,279,191.80 | 1,064,093,786.61 |
| 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、9 | 58,092,071.96 | 438,223,990.50 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 370,165,458.56 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 1,716,844,435.71 | 1,379,402,663.29 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | 622,399,656.16 | 344,776,184.40 |
| 流动资产合计 | | 12,979,090,061.13 | 12,981,859,027.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 13,496,811,190.72 | 12,912,236,438.51 |

| | | | |
|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 526,468,700.00 | 526,468,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 52,134,881,985.02 | 52,420,226,432.66 |
| 在建工程 | 七、22 | 5,318,119,064.68 | 3,983,341,404.52 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 1,612,117,109.59 | 1,665,667,986.52 |
| 无形资产 | 七、26 | 2,479,676,851.85 | 2,160,602,647.32 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | 155,560,225.67 | 124,809,682.63 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 7,418,319.20 | 7,418,319.20 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 316,289,537.72 | 321,950,542.66 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 43,118,654.33 | 43,189,125.35 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 2,070,714,428.18 | 2,815,605,648.27 |
| 非流动资产合计 | | 78,161,176,066.96 | 76,981,516,927.64 |
| 资产总计 | | 91,140,266,128.09 | 89,963,375,955.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 8,823,268,366.17 | 9,752,679,254.69 |
| 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 | 1,075,741,556.13 | 1,066,170,591.57 |
| 应付账款 | 七、36 | 6,453,525,706.29 | 6,102,104,378.98 |
| 预收款项 | 七、37 | - | 157,252.16 |
| 合同负债 | 七、38 | 105,713,154.14 | 150,630,418.60 |
| 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 | 190,386,561.99 | 166,018,346.75 |
| 应交税费 | 七、40 | 125,673,580.17 | 202,543,815.01 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,271,850,431.77 | 417,197,494.50 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 737,539,396.65 | 34,604,190.07 |
| 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 | 4,062,175,513.58 | 4,440,546,173.13 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 七、44 | 830,851,731.35 | 955,932,199.68 |
| 流动负债合计 | | 22,939,186,601.59 | 23,253,979,925.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 26,137,682,856.04 | 26,179,324,126.58 |
| 应付债券 | 七、46 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 1,812,522,067.26 | 1,845,942,410.07 |
| 长期应付款 | 七、48 | 4,341,868,343.80 | 3,810,371,170.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 124,450,000.00 | 124,450,000.00 |
| 预计负债 | 七、50 | 95,730,733.00 | 95,730,733.00 |
| 递延收益 | 七、51 | 331,839,472.80 | 306,641,972.81 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 69,583,410.29 | 53,531,080.83 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 34,413,676,883.19 | 33,915,991,493.68 |
| 负债合计 | | 57,352,863,484.78 | 57,169,971,418.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 6,694,621,015.00 | 6,694,621,015.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 6,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 6,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 七、55 | 8,365,956,255.82 | 8,365,956,255.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 89,321,944.78 | 89,321,944.78 |
| 专项储备 | 七、58 | 72,442,813.70 | 1,457,693.09 |
| 盈余公积 | 七、59 | 5,136,892,444.59 | 5,136,892,444.59 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 868,579,428.52 | 709,342,303.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 27,727,813,902.41 | 27,497,591,656.57 |
| 少数股东权益 | | 6,059,588,740.90 | 5,295,812,880.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 33,787,402,643.31 | 32,793,404,536.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 91,140,266,128.09 | 89,963,375,955.39 |

公司负责人：张凤阳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：程铭

母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 938,356,797.10 | 2,192,450,237.68 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 42,960,000.00 | 52,460,000.00 |
| 应收账款 | 十九、1 | 149,995,346.63 | 145,748,904.13 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,154,879.65 | 2,162,707.90 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 1,577,355,540.23 | 2,100,339,844.02 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 179,333,442.99 | 589,498,901.55 |
| 存货 | | 53,904.19 | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,453,376,119.43 | 1,282,484,133.17 |
| 其他流动资产 | | 990,119.60 | 529,625.83 |
| 流动资产合计 | | 4,171,242,706.83 | 5,776,175,452.73 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 30,726,579,356.63 | 29,966,881,803.24 |
| 其他权益工具投资 | | 526,468,700.00 | 526,468,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 15,998,370.80 | 24,751,939.05 |
| 在建工程 | | 1,982,848.64 | 24,435,471.34 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 57,445,929.25 | 61,260,425.34 |
| 无形资产 | | 7,651,063.17 | 8,372,272.73 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 9,194,924.04 | 9,194,924.04 |
| 其他非流动资产 | | 2,629,429,018.54 | 2,062,557,163.15 |
| 非流动资产合计 | | 33,974,750,211.07 | 32,683,922,698.89 |
| 资产总计 | | 38,145,992,917.90 | 38,460,098,151.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 600,407,777.79 | 1,501,066,888.88 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 4,152,359.89 | 10,425,853.63 |
| 预收款项 | | - | 157,252.16 |
| 合同负债 | | - | 1,543.46 |
| 应付职工薪酬 | | 53,162,161.33 | 61,130,906.60 |
| 应交税费 | | 4,234,967.15 | 16,340,483.95 |
| 其他应付款 | | 723,862,463.93 | 23,506,061.48 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 702,935,206.58 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 454,606,638.07 | 1,016,670,701.92 |
| 其他流动负债 | | 803,509,641.45 | 808,501,927.00 |
| 流动负债合计 | | 2,643,936,009.61 | 3,437,801,619.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,961,800,000.00 | 1,212,800,000.00 |
| 应付债券 | | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 62,147,366.07 | 60,633,123.81 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 124,450,000.00 | 124,450,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,904,875.08 | 7,263,489.94 |
| 递延所得税负债 | | 27,679,927.06 | 27,679,927.06 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,677,982,168.21 | 2,932,826,540.81 |
| 负债合计 | | 6,321,918,177.82 | 6,370,628,159.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 6,694,621,015.00 | 6,694,621,015.00 |
| 其他权益工具 | | 6,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | 6,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 资本公积 | | 9,222,119,980.58 | 9,242,440,341.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 89,321,944.78 | 89,321,944.78 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,018,334,532.47 | 5,018,334,532.47 |
| 未分配利润 | | 4,299,677,267.25 | 4,544,752,158.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 31,824,074,740.08 | 32,089,469,991.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 38,145,992,917.90 | 38,460,098,151.62 |

公司负责人：张凤阳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：程铭

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 16,270,145,416.60 | 15,007,137,029.95 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 16,270,145,416.60 | 15,007,137,029.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 15,776,766,138.25 | 15,114,463,188.80 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 14,521,668,612.93 | 13,915,365,853.30 |
| 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 | 158,294,189.43 | 122,818,901.57 |
| 销售费用 | 七、63 | 6,259,008.00 | 3,751,805.50 |
| 管理费用 | 七、64 | 419,897,986.30 | 398,473,928.94 |
| 研发费用 | 七、65 | 47,450,467.97 | 10,937,190.26 |
| 财务费用 | 七、66 | 623,195,873.62 | 663,115,509.23 |
| 其中：利息费用 | | 629,021,708.48 | 675,885,335.89 |
| 利息收入 | | 14,363,479.22 | 18,843,085.95 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 22,565,758.97 | 44,304,948.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 601,452,279.05 | 525,738,814.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 601,452,279.05 | 525,738,814.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 33,762,533.47 | -22,690,611.72 |

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 700,213.66 | 149,208.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,151,860,063.50 | 440,176,200.42 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 3,953,554.77 | 4,854,227.72 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 3,819,423.42 | 21,751,804.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,151,994,194.85 | 423,278,623.32 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 10,782,254.19 | 54,711,409.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,141,211,940.66 | 368,567,213.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,141,211,940.66 | 368,567,213.58 |
| 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） | | 913,472,331.81 | 368,372,061.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 227,739,608.85 | 195,151.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------|
| (3) 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 | | 1,141,211,940.66 | 368,567,213.58 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 913,472,331.81 | 368,372,061.67 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 227,739,608.85 | 195,151.91 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.04 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.04 |

公司负责人：张凤阳
铭

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：程

母公司利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 80,724,597.88 | 74,935,474.72 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 84,962,038.37 | 97,406,930.51 |
| 税金及附加 | | 4,407,519.04 | 3,885,075.43 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 83,945,399.01 | 82,389,861.15 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 67,777,130.46 | 90,386,102.93 |
| 其中：利息费用 | | 71,637,126.26 | 95,214,422.90 |
| 利息收入 | | 5,458,725.22 | 8,409,709.59 |
| 加：其他收益 | | 357,543.43 | 298,953.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | 669,745,790.39 | 623,572,436.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 601,983,816.07 | 526,274,589.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -217,621.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 509,518,223.53 | 424,738,894.92 |
| 加：营业外收入 | | 47,003.96 | 0.93 |
| 减：营业外支出 | | 404,912.10 | 4,900,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 509,160,315.39 | 419,838,895.85 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 509,160,315.39 | 419,838,895.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 509,160,315.39 | 419,838,895.85 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.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 | | 509,160,315.39 | 419,838,895.85 |
| 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：张凤阳

主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 18,400,080,836.29 | 16,550,942,954.50 |
| 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 | | 105,574,696.32 | 73,579,016.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 157,479,396.90 | 325,621,483.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 18,663,134,929.51 | 16,950,143,453.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,525,209,300.00 | 15,377,525,935.74 |
| 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 | | 800,900,591.81 | 790,804,581.47 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | | 759,109,807.58 | 608,066,627.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 315,838,691.76 | 220,773,513.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,401,058,391.15 | 16,997,170,658.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,262,076,538.36 | -47,027,204.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 465,707,985.40 | 590,535,647.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,267,314.10 | 2,937,386.80 |
| 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 | 24,130,185.87 | 312,917.20 |
| 投资活动现金流入小计 | | 493,105,485.37 | 593,785,951.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,896,639,187.23 | 2,480,168,417.50 |
| 投资支付的现金 | | 69,165,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 3,537,346.93 | 6,572,270.35 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,969,341,534.16 | 2,486,740,687.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,476,236,048.79 | -1,892,954,736.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 516,951,892.16 | 1,756,142,692.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 516,951,892.16 | 253,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 11,459,877,441.87 | 10,504,958,205.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 242,066,443.05 | 200,097,779.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,218,895,777.08 | 12,461,198,677.11 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,594,510,877.67 | 10,121,958,637.85 |

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 682,826,482.09 | 830,349,003.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | 129,126,121.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 338,063,103.24 | 535,232,672.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,615,400,463.00 | 11,487,540,314.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,396,504,685.92 | 973,658,362.96 |
| 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 | | -610,664,196.35 | -966,323,577.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,401,974,281.91 | 4,031,512,495.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,791,310,085.56 | 3,065,188,917.37 |

公司负责人：张凤阳

主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 85,338,558.09 | 80,441,538.76 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,706,914.52 | 112,683,316.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 145,045,472.61 | 193,124,854.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,727,678.25 | 36,754,486.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 122,915,579.85 | 133,498,978.86 |
| 支付的各项税费 | | 21,237,762.74 | 18,864,966.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 179,703,990.29 | 108,903,821.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 337,585,011.13 | 298,022,252.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -192,539,538.52 | -104,897,398.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 476,326,666.67 | 1,144,328,970.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 616,202,418.98 | 949,588,250.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,840.00 | |
| 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 | | 1,092,535,925.65 | 2,093,917,221.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,597,537.65 | 1,786,280.70 |
| 投资支付的现金 | | 1,305,063,020.00 | 1,273,556,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 87,980.00 | 781,570.75 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,310,748,537.65 | 1,276,123,851.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -218,212,612.00 | 817,793,370.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,502,542,692.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,955,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,172,747.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,956,172,747.10 | 1,702,542,692.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,645,660,000.00 | 3,051,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 149,390,117.02 | 126,146,553.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,064,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,798,114,117.02 | 3,180,646,553.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -841,941,369.92 | -1,478,103,861.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -1,252,693,520.44 | -765,207,889.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,124,062,082.24 | 1,573,394,131.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 871,368,561.80 | 808,186,242.55 |

公司负责人：张凤阳

主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 6,694,621,015.00 | | 6,500,000,000.00 | | 8,365,956,255.82 | | 89,321,944.78 | 1,457,693.09 | 5,136,892,444.59 | | 709,342,303.29 | | 27,497,591,656.57 | 5,295,812,880.07 | 32,793,404,536.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,694,621,015.00 | | 6,500,000,000.00 | | 8,365,956,255.82 | | 89,321,944.78 | 1,457,693.09 | 5,136,892,444.59 | | 709,342,303.29 | | 27,497,591,656.57 | 5,295,812,880.07 | 32,793,404,536.64 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 913,472,331.81 | | 913,472,331.81 | 227,739,608.85 | 1,141,211,940.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | - | 513,229,028.45 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | - | 513,229,028.45 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | 754,235,206.58 | | -754,235,206.58 | - | -754,235,206.58 |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 847,564.00 | 1,500,000,000.00 | 421,543.10 | | 60,371,023.22 | | 434,881,944.41 | 1,126,758,185.91 | 264,683,739.27 | 1,391,441,925.18 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 368,372,061.67 | 368,372,061.67 | 195,151.91 | 368,567,213.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 847,564.00 | 1,500,000,000.00 | 421,543.10 | | | | | 1,501,269,107.10 | 253,600,000.00 | 1,754,869,107.10 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 847,564.00 | | 1,695,128.00 | | | | | 2,542,692.00 | 253,600,000.00 | 256,142,692.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | 1,500,000,000.00 | -1,273,584.90 | | | | | 1,498,726,415.10 | | 1,498,726,415.10 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 803,254,006.08 | -803,254,006.08 | -14,540,596.57 | -817,794,602.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | 803,254,006.08 | -803,254,006.08 | -14,540,596.57 | -817,794,602.65 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 60,371,023.22 | | | | 60,371,023.22 | 25,429,183.93 | 85,800,207.15 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 83,995,324.96 | | | | 83,995,324.96 | 35,502,785.62 | 119,498,110.58 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | - | | | | -23,624,301.74 | -10,073,601.69 | -33,697,903.43 | | |
| (六) 其他 | | | | | | 23,624,301.74 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,694,591,415.00 | | 4,994,905,660.37 | | 8,204,224,477.54 | | 102,518,212.20 | 63,364,232.70 | 5,011,735,935.18 | 462,799,419.62 | 25,534,139,352.61 | 5,270,415,578.82 | 30,804,554,931.43 | |

公司负责人：张凤阳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：程铭

母公司所有者权益变动表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,694,621,015.00 | | 6,500,000,000.00 | | 9,242,440,341.04 | | 89,321,944.78 | | 5,018,334,532.47 | 4,544,752,158.44 | 32,089,469,991.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,694,621,015.00 | | 6,500,000,000.00 | | 9,242,440,341.04 | | 89,321,944.78 | | 5,018,334,532.47 | 4,544,752,158.44 | 32,089,469,991.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -20,320,360.46 | | | | | -245,074,891.19 | -265,395,251.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 509,160,315.39 | 509,160,315.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -20,320,360.46 | | | | | | -20,320,360.46 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -20,320,360.46 | | | | | | -20,320,360.46 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -754,235,206.58 | -754,235,206.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -702,935,206.58 | -702,935,206.58 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -51,300,000.00 | -51,300,000.00 |
| （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 | 6,694,621,015.00 | | 6,500,000,000.00 | | 9,222,119,980.58 | | 89,321,944.78 | | 5,018,334,532.47 | 4,299,677,267.25 | 31,824,074,740.08 |

2024 年半年度报告

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|----------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,693,743,851.00 | | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 847,564.00 | | 1,500,000,000.00 | | 421,543.10 | | | | | -383,415,110.23 | 1,117,853,996.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 419,838,895.85 | 419,838,895.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 847,564.00 | | 1,500,000,000.00 | | 421,543.10 | | | | | | 1,501,269,107.10 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 847,564.00 | | | | 1,695,128.00 | | | | | | 2,542,692.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 1,500,000,000.00 | | -1,273,584.90 | | | | | | 1,498,726,415.10 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -803,254,006.08 | -803,254,006.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -803,254,006.08 | -803,254,006.08 |
| （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 | 6,694,591,415.00 | | 4,994,905,660.37 | | 9,080,708,562.76 | | 102,518,212.20 | | 4,893,178,023.06 | 3,977,293,189.73 | 29,743,195,063.12 |

公司负责人：张凤阳

主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭

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（以下简称“本公司”或“公司”）注册成立于2000年3月，系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、北京电力设备总厂有限公司、北京变压器厂有限公司共同发起设立的股份有限公司。2002年5月10日，本公司经中国证监会批准在上海证券交易所上市（股票代码：600578）。

截至2024年06月30日，本公司注册资本6,694,621,015.00元，法定代表人张凤阳，注册地址：北京市石景山区广宁路10号，办公地址：北京市朝阳区八里庄华腾世纪总部公园G座。本公司营业期限自2000年3月至2050年3月。

截至2024年06月30日，本公司的母公司及最终控制方为北京能源集团有限责任公司。

经营范围：生产电力、热力产品；电力供应；发电、输电、供电业务；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；合同能源管理；建设工程项目管理。

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。本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起的持续经营能力进行了评估，未发现可能导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|----------------------|-----------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项应收款项原值在 1,000.00 万元以上 |
| 重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额 | 单项收回或转回金额在 100.00 万元以上 |
| 重要的在建工程 | 单项基建工程期末投资余额在 8,000.00 万元以上 |
| 重要的资本化研发项目 | 单项资本化研发项目期末余额在 1,000.00 万 |

元以上

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的认定和分类

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

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

9. 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。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

11. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十二、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A. 应收票据

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------------|-----------------------|
| 组合 1：银行承兑汇票组合 | 承兑人具有较高的信用评级，信用损失风险极低 |
| 组合 2：商业承兑汇票组合 | 参照应收账款划分组合 |

B. 应收账款、合同资产

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|-----------------|--------------------------------|
| 组合 1: 关联方组合 | 北京能源集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的应收账款 |
| 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电费、热费 |
| 组合 3: 普通债权组合 | 除上述组合之外的普通债权 |

C. 其他应收款

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|-----------------|---------------------------------|
| 组合 1: 关联方组合 | 北京能源集团有限责任公司及其控制的企业、其他关联方的其他应收款 |
| 组合 2: 低风险优质客户组合 | 应收政府部门、保证金、押金等其他应收款 |
| 组合 3: 普通债权组合 | 除上述组合之外的普通债权 |

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在生产过程或提供劳务过程中耗用的燃料、原材料、备件及周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出燃料采用月末一次加权平均法，发出原材料、备品备件等按照先进先出法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物在领用时按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

20. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

不适用。

21. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-35 | 5.00 | 2.71-6.33 |
| 发电设备（火力发电） | 工作量法 | —— | —— | —— |
| 发电设备（非火力发电） | 年限平均法 | 10-35 | 5.00 | 2.71-9.50 |
| 与发电无关的机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |
| 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 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |

本公司自2018年1月1日起，将火力发电直接相关设备的折旧方法由年限平均法变更为工作量法，工作量按实际发电量计量。本公司对于火力发电之外的发电设备，以及其他固定资产采用年限平均法计提折旧。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 在建工程

适用 不适用

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

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

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

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件 | 10 |

| | |
|-------|------|
| 专利技术 | 10 |
| 非专利技术 | 3-10 |
| 排污权 | 5 |
| 水权 | 25 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。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。

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

①研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、材料费、仪器和设备购置费、其他费用等。

②研发支出相关会计处理方法

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

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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。

31. 预计负债

适用 不适用

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

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

32. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

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

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

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

33. 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

本公司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，则本公司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，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司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

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入的确认

本公司的收入主要包括售电收入和售热收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

(2) 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司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。

②本公司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。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司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。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

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。

(3) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司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，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(3) 政府补助采用总额法：

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

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

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

(5)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1. 作为承租方的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司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，本公司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

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。

本公司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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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，本公司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，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024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

41. 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 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6% |
| 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% |

| | | |
|---------|---------|----|
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 北京京能电力股份有限公司 | 15.00 |
| 京能秦皇岛热电有限公司 | 15.00 |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 15.00 |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 15.00 |
| 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | 15.00 |
| 内蒙古京能双欣发电有限公司 | 15.00 |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 15.00 |
| 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 15.00 |
| 青岛京能智汇综合能源有限公司 | 20.00 |
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 15.00 |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 15.00 |
| 内蒙古兴海电力服务有限责任公司 | 15.00 |
| 内蒙古京能电力检修有限公司 | 15.00 |
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 15.00 |
| 京能（锡林郭勒）发电有限公司 | 15.00 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 15.00 |
| 河南京能滑州热电有限责任公司 | 15.00 |
| 京能十堰热电有限公司 | 15.00 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

（1）根据财政部、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60.00%”条件的，享受增值税50.00%即征即退优惠政策。

（2）根据财政部、税务总局《关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（2023年第56号），向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税，该政策执行至2027年供暖期结束。本公司下属的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等5家子公司的居民供热业务符合该项税收优惠政策。

2. 企业所得税

（1）根据税务总局《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），企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受15.00%的税收优惠。本公司及内蒙古京泰发电有限责任公司、内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、河北涿州京源热电有限责任公司、京能十堰热电有限公司、内蒙古京隆发电有限责任公司、京能（锡林郭勒）发电有限公司、京能秦皇岛热电有限公司、内蒙古京能双欣发电有限公司、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、河南京能滑州热电有限责任公司等14家公司，本期具有高新技术企业资格，可申请享受15.00%的企业所得税优惠税率。

（2）根据财政部、税务总局、国家发展改革委《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，对设在西部地区的鼓励类产

业企业减按15.00%的税率征收企业所得税。本公司下属京能（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、内蒙古京海煤研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、内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古兴海电力服务有限责任公司和内蒙古京能电力检修有限公司等10家子公司符合上述西部大开发政策，可享受15.00%的企业所得税税率。

(3) 根据企业所得税法实施条例第一百条，企业购置并实际使用《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10.00%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。本公司下属京能（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等4家子公司，本期享受该项优惠政策。

(4) 根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。本公司下属青岛京能智汇综合能源有限公司符合小型微利企业的条件，可享受上述所得税税收优惠。

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 | | |
| 银行存款 | 119,160,203.21 | 48,312,149.66 |
| 其他货币资金 | 254,656,264.65 | 243,534,897.91 |
| 存放财务公司存款 | 3,672,362,492.74 | 4,353,969,740.14 |
| 合计 | 4,046,178,960.60 | 4,645,816,787.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

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 | 14,128,681.55 | 53,253,176.72 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 14,128,681.55 | 53,253,176.7 |

(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 | 586,473,816.00 | 4,140,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 586,473,816.00 | 4,140,000.00 |

(4). 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 | 14,128,681.55 | 100.00 | | | 14,128,681.55 | 53,253,176.72 | 100.00 | | | 53,253,176.72 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 14,128,681.55 | 100.00 | | | 14,128,681.55 | 53,253,176.72 | 100.00 | | | 53,253,176.72 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 14,128,681.55 | / | | / | 14,128,681.55 | 53,253,176.72 | / | | / | 53,253,176.72 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑票据 | 14,128,681.55 | | |
| 合计 | 14,128,681.55 | | |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 6 个月以内 | 3,631,240,688.62 | 3,466,101,523.14 |
| 7-12 个月 | 397,615,274.82 | 206,048,529.33 |
| 1 年以内小计 | 4,028,855,963.44 | 3,672,150,052.47 |
| 1 至 2 年 | 65,338,654.41 | 630,663,717.00 |
| 2 至 3 年 | 24,388,348.97 | 48,695,926.89 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 539,157,070.63 | 114,031,509.36 |
| 4 至 5 年 | 76,062,319.10 | 46,789,912.37 |
| 5 年以上 | 6,444,354.29 | 7,996,578.32 |
| 减：坏账准备 | 93,079,647.49 | 119,827,513.38 |
| 合计 | 4,647,167,063.35 | 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 | 649,279,330.59 | 13.70 | 72,047,425.34 | 11.10 | 577,231,905.25 | 794,062,291.42 | 15.32 | 109,022,992.24 | 13.73 | 685,039,299.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,090,967,380.25 | 86.30 | 21,032,222.15 | 0.51 | 4,069,935,158.10 | 4,388,132,714.42 | 84.68 | 16,879,575.08 | 0.38 | 4,371,253,139.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1、关联方组合 | 532,725,431.96 | 11.24 | | | 532,725,431.96 | 332,855,254.76 | 6.42 | | | 332,855,254.76 |
| 组合2、低风险优质客户组合 | 3,184,263,387.51 | 67.18 | | | 3,184,263,387.51 | 3,792,454,148.22 | 73.19 | | | 3,792,454,148.22 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------|---------------|------|------------------|------------------|------|----------------|------|------------------|
| 组合3、普通债权组合 | 373,978,560.78 | 7.88 | 21,032,222.15 | 5.62 | 352,946,338.63 | 262,823,311.44 | 5.07 | 16,879,575.08 | 6.42 | 245,943,736.36 |
| 合计 | 4,740,246,710.84 | / | 93,079,647.49 | / | 4,647,167,063.35 | 5,182,195,005.84 | / | 125,902,567.32 | / | 5,056,292,438.52 |

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 | 588,062,969.57 | 47,093,595.52 | 8.01 | 部分电费收回延迟 |
| 乌兰察布市集热热力有限责任公司 | 49,432,557.95 | 14,005,341.75 | 28.33 | 预计无法全额收回 |
| 呼和浩特恒伟健康产业有限公司 | 6,879,315.00 | 6,044,000.00 | 87.86 | 预计无法全额收回 |
| 内蒙古和盛置业有限公司 | 3,555,837.26 | 3,555,837.26 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 华蒙通物流(呼和浩特)有限公司 | 1,253,610.81 | 1,253,610.81 | 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 | 649,279,330.59 | 72,047,425.34 | 11.10 | / |

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 | 532,725,431.96 | | |
| 组合2、低风险优质客户组合 | 3,184,263,387.51 | | |
| 组合3、普通债权组合 | 373,978,560.78 | 21,032,222.15 | 5.62 |
| 合计 | 4,740,246,710.84 | 21,032,222.15 | 0.51 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 109,022,992.24 | | 36,975,566.90 | | | 72,047,425.34 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,879,575.08 | 4,152,647.07 | | | | 21,032,222.15 |
| 合计 | 125,902,567.32 | 4,152,647.07 | 36,975,566.90 | | | 93,079,647.49 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------------|
| 乌兰察布市集热热力有限责任公司 | 36,975,566.90 | 收回热费 | 银行转账 | |
| 合计 | 36,975,566.90 | / | / | / |

(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

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------|
| 国家电网有限公司华北分部 | 1,302,679,628.97 | | 1,302,679,628.97 | 27.48 | |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 1,241,432,979.95 | | 1,241,432,979.95 | 26.19 | 47,093,595.52 |
| 国网山西省电力公司 | 287,905,716.26 | | 287,905,716.26 | 6.07 | |
| 国网宁夏电力有限公司 | 277,458,948.59 | | 277,458,948.59 | 5.85 | |
| 国网湖北省电力有限公司 | 147,233,590.41 | | 147,233,590.41 | 3.11 | |
| 合计 | 3,256,710,864.18 | | 3,256,710,864.18 | 68.70 | 47,093,595.52 |

其他说明：

适用 不适用**6、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). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,866,511,246.07 | 99.59 | 1,054,797,925.79 | 98.50 |
| 1 至 2 年 | 1,379,456.21 | 0.07 | 3,976,628.42 | 0.37 |
| 2 至 3 年 | 1,269,348.45 | 0.07 | 3,116,274.51 | 0.29 |
| 3 年以上 | 5,119,141.07 | 0.27 | 9,023,693.78 | 0.84 |
| 减：坏账准备 | 3,839,655.00 | | 6,820,735.89 | |
| 合计 | 1,874,279,191.80 | 100.00 | 1,064,093,786.61 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未到结算期。

(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 | 346,111,330.46 | 18.47 |
| 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 173,711,915.06 | 9.27 |
| 天津中煤能源华北有限公司 | 157,969,663.61 | 8.43 |
| 中煤华中能源有限公司 | 135,616,097.96 | 7.24 |
| 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 127,991,702.23 | 6.83 |

| | | |
|----|----------------|-------|
| 合计 | 941,400,709.32 | 50.23 |
|----|----------------|-------|

其他说明

适用 不适用

9、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 | | 370,165,458.56 |
| 其他应收款 | 58,092,071.96 | 68,058,531.94 |
| 合计 | 58,092,071.96 | 438,223,990.50 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 对外借款 | 6,386,408.84 | 6,386,408.84 |
| 减：坏账准备 | 6,386,408.84 | 6,386,408.84 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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 |
|--------------------|------|----------------|
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | | 360,000,000.00 |
| 国华能源有限公司 | | 10,165,458.56 |
| 合计 | | 370,165,458.56 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 其中：6 个月以内 | 8,826,344.07 | 18,269,306.88 |
| 7-12 个月 | 10,940,361.78 | 4,785,374.07 |
| 1 年以内小计 | 19,766,705.85 | 23,054,680.95 |
| 1 至 2 年 | 14,291,635.42 | 20,357,836.05 |
| 2 至 3 年 | 1,312,880.21 | 1,259,708.69 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 54,365.52 | 9,900.00 |
| 4 至 5 年 | 24,092,264.97 | 26,092,264.97 |
| 5 年以上 | 11,524,013.51 | 10,233,934.80 |
| 减：坏账准备 | 12,949,793.52 | 12,949,793.52 |
| 合计 | 58,092,071.96 | 68,058,531.94 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 关联方往来款 | 52,347.78 | 49,861.38 |
| 押金及保证金 | 7,370,044.40 | 5,965,409.25 |
| 应收政府补贴 | 19,075,775.65 | 39,027,702.17 |
| 长期资产处置款 | 12,449,627.32 | 16,416,027.59 |
| 对外借款 | 4,987,689.32 | 4,987,689.32 |
| 其他单位往来 | 27,106,381.01 | 14,561,635.75 |
| 减：坏账准备 | 12,949,793.52 | 12,949,793.52 |
| 合计 | 58,092,071.96 | 68,058,531.94 |

(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) | |
| 2024年1月1日余额 | | | 12,949,793.52 | 12,949,793.52 |
| 2024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 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | | | 12,949,793.52 | 12,949,793.52 |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 按单项计提 坏账准备 | 5,001,830.72 | | | | | 5,001,830.72 |
| 按组合计提 坏账准备 | 7,947,962.80 | | | | | 7,947,962.80 |
| 合计 | 12,949,793.52 | | | | | 12,949,793.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 期末余额 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|--------------|
| 滑县住房和城乡建设局 | 19,075,775.65 | 26.85 | 供热管网配套 费 | 4 至 5 年 | |
| 准格尔旗国原 招商投资有限 公司 | 12,447,646.09 | 17.52 | 资产处置款 | 1 至 2 年 | |
| 赤峰市红山区 财政局 | 10,694,284.04 | 15.05 | 供热补贴 | 1 年以内 | |
| 湖北阳煦清洁 能源有限公司 | 4,987,689.32 | 7.02 | 借款 | 4 至 5 年 | 4,987,689.32 |
| 首钢长治钢铁 有限公司 | 4,200,000.00 | 5.91 | 保证金 | 1 年以内 | |
| 合计 | 51,405,395.10 | 72.35 | / | / | |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 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 | 234,626,176.43 | 3,878,574.11 | 230,747,602.32 | 180,363,465.50 | 3,894,321.87 | 176,469,143.63 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | 4,004,291.10 | | 4,004,291.10 | 3,638,116.06 | | 3,638,116.06 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 燃料 | 1,481,845,523.89 | | 1,481,845,523.89 | 1,199,048,385.22 | | 1,199,048,385.22 |
| 备件 | 247,018.40 | | 247,018.40 | 247,018.38 | | 247,018.38 |
| 合计 | 1,720,723,009.82 | 3,878,574.11 | 1,716,844,435.71 | 1,383,296,985.16 | 3,894,321.87 | 1,379,402,663.29 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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 | 3,894,321.87 | | | 15,747.76 | | 3,878,574.11 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 3,894,321.87 | | | 15,747.76 | | 3,878,574.11 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本年存货跌价准备的转回主要是因为已计提跌价准备的存货于本年使用。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

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 | 563,271,902.33 | 276,292,348.69 |
| 预缴税金 | 7,359,275.70 | 16,715,357.58 |
| 定期存单 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 碳排放权资产 | 1,768,478.13 | 1,768,478.13 |
| 合计 | 622,399,656.16 | 344,776,184.40 |

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√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 | | | | | | | | | | | | |
| 京能集团财务有限公司 | 1,489,930,788.13 | | | 59,895,268.10 | | | 86,042,526.84 | | | | 1,463,783,529.39 | |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 3,175,513,277.91 | | | 324,957,018.73 | | | | | | | 3,500,470,296.64 | |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 29,762,107.93 | | | | | | | | | | 29,762,107.93 | |
| 三河发电有限责任公司 | 534,851,793.73 | | | -1,116,605.06 | | | | | | | 533,735,188.67 | |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 1,074,602,109.38 | | | -11,978,050.00 | | | | | | | 1,062,624,059.38 | |
| 国电电力大同发电有限责任公司 | 227,834,772.36 | | | -2,446,435.14 | | | | | | | 225,388,337.22 | |
| 华能北京热电有限责任公司 | 2,196,301,669.84 | | | 69,083,738.68 | | | | | | | 2,265,385,408.52 | |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 553,738,911.73 | | | 63,250,593.69 | | | | | | | 616,989,505.42 | |
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | 334,630,417.49 | | | 2,234,960.00 | | | | | | | 336,865,377.49 | |
| 华润电力（锡林郭勒）有限公司 | 614,721,642.74 | | | 17,012,798.40 | | | | | | | 631,734,441.14 | |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 1,076,302,993.18 | 68,940,000.00 | | 43,245,624.04 | | | | | | | 1,188,488,617.22 | |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 666,896,980.46 | | | 37,043,260.17 | | | | | | | 703,940,240.63 | |
| 内蒙古京达发电有限责任公司 | 195,486,023.93 | | | 801,644.46 | | | | | | | 196,287,668.39 | |
| 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 | 478,862,949.70 | | | -531,537.02 | | | | | 225,000.00 | | 478,556,412.68 | |
| 小计 | 12,911,636,438.51 | 68,940,000.00 | | 601,452,279.05 | | | 86,042,526.84 | | 225,000.00 | | 13,496,211,190.72 | |
| 合计 | 12,912,236,438.51 | 68,940,000.00 | | 601,452,279.05 | | | 86,042,526.84 | | 225,000.00 | | 13,496,811,190.72 | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 国华能源有限公司 | 444,655,500.00 | | | | | | 444,655,500.00 | | 114,655,500.00 | | 持有意图并非近期出售或短期获利 |
| 内蒙古京科发电有限公司 | 50,385,900.00 | | | | | | 50,385,900.00 | | 7,771,273.14 | | |
| 冀北电力交易中心有限公司 | 16,149,700.00 | | | | | | 16,149,700.00 | | 1,206,281.78 | | |
| 宁夏电力交易中心有限公司 | 8,623,600.00 | | | | | | 8,623,600.00 | | 744,604.60 | | |
| 山西电力交易中心有限公司 | 6,654,000.00 | | | | | | 6,654,000.00 | | 363,061.27 | | |
| 合计 | 526,468,700.00 | | | | | | 526,468,700.00 | | 124,740,720.79 | | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 52,134,448,632.38 | 52,414,490,394.92 |
| 固定资产清理 | 433,352.64 | 5,736,037.74 |
| 合计 | 52,134,881,985.02 | 52,420,226,432.66 |

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 | 24,238,192,393.85 | 60,458,321,309.76 | 424,774,021.67 | 484,483,349.94 | 85,605,771,075.22 |
| 2.本期增加金额 | 252,972,198.08 | 1,169,467,425.99 | 3,549,125.30 | 79,446,147.99 | 1,505,434,897.36 |
| (1) 购置 | 789,214.70 | 2,082,197.92 | 1,836,458.09 | 27,947,328.03 | 32,655,198.74 |
| (2) 在建工程转入 | 250,476,561.36 | 1,167,080,511.09 | 1,712,667.21 | 26,790,304.16 | 1,446,060,043.82 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (5) 其他 | 1,706,422.02 | 304,716.98 | | 24,708,515.80 | 26,719,654.80 |
| 3.本期减少金额 | 156,907,034.76 | 64,676,876.55 | 34,835,335.39 | 33,972,548.02 | 290,391,794.72 |
| (1) 处置或报废 | | | 34,835,335.39 | 24,749,670.28 | 59,585,005.67 |
| (2) 其他 | 156,907,034.76 | 64,676,876.55 | | 9,222,877.74 | 230,806,789.05 |
| 4.期末余额 | 24,334,257,557.17 | 61,563,111,859.20 | 393,487,811.58 | 529,956,949.91 | 86,820,814,177.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,113,673,771.34 | 23,773,319,754.86 | 377,119,025.09 | 306,905,608.09 | 32,571,018,159.38 |
| 2.本期增加金额 | 384,764,880.61 | 1,104,975,265.82 | 4,801,097.11 | 34,012,566.88 | 1,528,553,810.42 |
| (1) 计提 | 384,764,880.61 | 1,104,975,265.82 | 4,801,097.11 | 34,012,566.88 | 1,528,553,810.42 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 33,093,568.63 | 375,376.61 | 33,468,945.24 |
| (1) 处置或报废 | | | 33,093,568.63 | 375,376.61 | 33,468,945.24 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| (2) 其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,498,438,651.95 | 24,878,295,020.68 | 348,826,553.57 | 340,542,798.36 | 34,066,103,024.56 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 188,850,174.16 | 422,794,549.39 | 32,883.95 | 8,584,913.42 | 620,262,520.92 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 188,850,174.16 | 422,794,549.39 | 32,883.95 | 8,584,913.42 | 620,262,520.92 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 15,646,968,731.06 | 36,262,022,289.13 | 44,628,374.06 | 180,829,238.13 | 52,134,448,632.38 |
| 2.期初账面价值 | 15,935,668,448.35 | 36,262,207,005.51 | 47,622,112.63 | 168,992,828.43 | 52,414,490,394.92 |

(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 | 1,557,977,199.05 | 1,333,331,034.88 | 165,791,514.80 | 58,854,649.37 | |
| 机器设备 | 1,100,511,746.75 | 636,180,076.12 | 413,014,972.06 | 51,316,698.57 | |
| 运输工具 | 806,621.52 | 314,424.83 | | 492,196.69 | |
| 其他 | 700,022.57 | 699,317.91 | | 704.66 | |
| 合计 | 2,659,995,589.89 | 1,970,524,853.74 | 578,806,486.86 | 110,664,249.29 | |

(3). 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 | 326,204.08 |
| 管网资产 | 343,134,108.24 |
| 合计 | 343,460,312.32 |

(4). 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 | 4,275,437,631.08 | 正在办理中 |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**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 | 280,534.83 | 343,197.39 |
| 机器设备 | 16,417.58 | 5,168,474.46 |
| 运输工具 | | 87,965.66 |
| 其他 | 136,400.23 | 136,400.23 |

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 | 5,289,005,011.57 | 3,927,050,123.76 |
| 工程物资 | 29,114,053.11 | 56,291,280.76 |
| 合计 | 5,318,119,064.68 | 3,983,341,404.52 |

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 |
| 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 | 2,825,859,112.93 | | 2,825,859,112.93 | 1,114,560,565.97 | | 1,114,560,565.97 |
| 河南京能滑县200MW风电项目 | 327,501,212.44 | | 327,501,212.44 | 203,691,015.13 | | 203,691,015.13 |
| 玉门新民堡10万千瓦风电项目 | 231,440,574.67 | | 231,440,574.67 | 105,564,150.04 | | 105,564,150.04 |
| 玉门楼儿山10万千瓦风电项目 | 229,683,838.97 | | 229,683,838.97 | 112,170,112.37 | | 112,170,112.37 |
| 京能滑县共享储能项目 | 148,622,753.39 | | 148,622,753.39 | 113,607,184.19 | | 113,607,184.19 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 赤峰能源火电灵活性改造消纳110MW光伏项目 | 139,313,644.29 | | 139,313,644.29 | 5,366,836.45 | | 5,366,836.45 |
| 京宁热电二期基建项目 | 95,167,518.97 | | 95,167,518.97 | 0.00 | | 0.00 |
| 河南京能滑州热电联产基建项目 | 86,523,548.33 | | 86,523,548.33 | 172,509,717.77 | | 172,509,717.77 |
| 和林格尔新区供热管网及配套设施项目 | 86,093,927.98 | | 86,093,927.98 | 82,280,026.26 | | 82,280,026.26 |
| 其他项目合计 | 1,118,798,879.60 | | 1,118,798,879.60 | 2,017,300,515.58 | | 2,017,300,515.58 |
| 合计 | 5,289,005,011.57 | | 5,289,005,011.57 | 3,927,050,123.76 | | 3,927,050,123.76 |

(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 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 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 | 9,172,000,000.00 | 1,114,560,565.97 | 1,711,649,709.75 | 351,162.79 | | 2,825,859,112.93 | 31.16 | 31.16 | 43,895,254.99 | 30,664,974.13 | 2.50 | 自有资金及借款 |
| 河南京能滑县200MW风电项目 | 439,113,600.00 | 203,691,015.13 | 208,511,612.31 | | 84,701,415.00 | 327,501,212.44 | 74.58 | 90.00 | 2,709,380.18 | 2,175,095.33 | 2.80 | 自有资金及借款 |
| 玉门新民堡10万千瓦风电项目 | 602,090,400.00 | 105,564,150.04 | 125,876,424.63 | | | 231,440,574.67 | 38.44 | 38.44 | 5,082,205.44 | 3,634,765.64 | 2.97 | 自有资金及借款 |
| 玉门楼儿山10万千瓦风电项目 | 574,153,400.00 | 112,170,112.37 | 117,513,726.60 | | | 229,683,838.97 | 40.00 | 40.00 | 5,613,650.56 | 3,711,581.70 | 2.95 | 自有资金及借款 |
| 京能滑县共享储能项目 | 173,912,487.96 | 113,607,184.19 | 35,015,569.20 | | | 148,622,753.39 | 85.46 | 66.00 | 1,380,130.55 | 1,213,622.23 | 2.65 | 自有资金及借款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|--------|----------------|---------------|------|---------|
| 赤峰能源火电灵活性改造消纳110MW光伏项目 | 507,205,800.00 | 5,366,836.45 | 133,946,807.84 | | | 139,313,644.29 | 27.47 | 27.47 | 613,765.00 | 613,765.00 | 2.79 | 自有资金及借款 |
| 京宁热电二期基建项目 | 5,179,810,000.00 | 0.00 | 95,167,518.97 | | | 95,167,518.97 | 84.85 | 84.85% | 88,899,093.53 | 0.00 | 2.90 | 自有资金及借款 |
| 河南京能滑州热电联产基建项目 | 2,998,940,000.00 | 172,509,717.77 | 96,647,013.18 | 182,259,258.18 | 373,924.44 | 86,523,548.33 | 97.00 | 97.00 | 34,922,722.67 | 0.00 | 2.80 | 自有资金及借款 |
| 和林格尔新区供热管网及配套设施项目 | 379,390,000.00 | 82,280,026.26 | 3,813,901.72 | | | 86,093,927.98 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | | 自有资金 |
| 其他项目合计 | 21,115,355,977.44 | 2,017,300,515.58 | 623,916,296.59 | 1,263,449,622.85 | 258,968,309.72 | 1,118,798,879.60 | | | 24,602,110.52 | 10,118,910.90 | | 自有资金及借款 |
| 合计 | 41,141,971,665.40 | 3,927,050,123.76 | 3,152,058,580.79 | 1,446,060,043.82 | 344,043,649.16 | 5,289,005,011.57 | / | / | 207,718,313.44 | 52,132,714.93 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 8,743,892.43 | | 8,743,892.43 | 9,419,338.66 | | 9,419,338.66 |
| 专用设备 | 9,797,172.24 | | 9,797,172.24 | 36,797,131.76 | | 36,797,131.76 |
| 其他设备 | 10,572,988.44 | | 10,572,988.44 | 10,074,810.34 | | 10,074,810.34 |
| 合计 | 29,114,053.11 | | 29,114,053.11 | 56,291,280.76 | | 56,291,280.76 |

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√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 | 土地 | 其他资产 | 合计 |
|----------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 72,264,383.89 | 2,041,211,124.15 | 346,153,334.72 | 5,809,067.57 | 2,465,437,910.33 |
| 2.本期增加金额 | | | 6,934,582.75 | | 6,934,582.75 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| (1) 购置 | | | 6,934,582.75 | | 6,934,582.75 |
| 3. 本期减少金额 | 32,703,046.19 | | | | 32,703,046.19 |
| (1) 处置 | 32,703,046.19 | | | | 32,703,046.19 |
| 4. 期末余额 | 39,561,337.70 | 2,041,211,124.15 | 353,087,917.47 | 5,809,067.57 | 2,439,669,446.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 39,239,581.15 | 742,467,992.08 | 16,958,022.64 | 1,104,327.94 | 799,769,923.81 |
| 2. 本期增加金额 | 3,816,419.93 | 49,014,545.06 | 7,994,870.99 | 90,766.68 | 60,916,602.66 |
| (1) 计提 | 3,816,419.93 | 49,014,545.06 | 7,994,870.99 | 90,766.68 | 60,916,602.66 |
| 3. 本期减少金额 | 33,134,189.17 | | | | 33,134,189.17 |
| (1) 处置 | 33,134,189.17 | | | | 33,134,189.17 |
| 4. 期末余额 | 9,921,811.91 | 791,482,537.14 | 24,952,893.63 | 1,195,094.62 | 827,552,337.30 |
| 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 | 29,639,525.79 | 1,249,728,587.01 | 328,135,023.84 | 4,613,972.95 | 1,612,117,109.59 |
| 2. 期初账面价值 | 33,024,802.74 | 1,298,743,132.07 | 329,195,312.08 | 4,704,739.63 | 1,665,667,986.52 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 排污权 | 水权 | 用煤权 | 合计 |
|-----------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,181,795,711.30 | 52,933,558.79 | 6,199,769.52 | 309,029,014.61 | 126,964,298.02 | 92,402,559.78 | 7,145,790.73 | 2,776,470,702.75 |
| 2.本期增加金额 | 342,993,036.46 | | | 5,562,482.31 | 7,254,852.00 | 3,542,500.00 | | 359,352,870.77 |
| (1)购置 | 3,735,378.46 | | | 199,500.00 | 7,254,852.00 | 3,542,500.00 | | 14,732,230.46 |
| (2)内部研发 | | | | 576,991.15 | | | | 576,991.15 |
| (3)企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4)在建工程转入 | 339,257,658.00 | | | 4,785,991.16 | | | | 344,043,649.16 |
| 3.本期减少金额 | | | | 47,169.81 | | | | 47,169.81 |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | 47,169.81 | | | | 47,169.81 |
| 4.期末余额 | 2,524,788,747.76 | 52,933,558.79 | 6,199,769.52 | 314,544,327.11 | 134,219,150.02 | 95,945,059.78 | 7,145,790.73 | 3,135,776,403.71 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 352,929,187.78 | 16,207,674.38 | 4,652,528.37 | 188,358,654.19 | 32,378,503.56 | 20,267,980.21 | 972,621.50 | 615,767,149.99 |
| 2.本期增加金额 | 21,771,262.95 | 3,268,325.06 | 325,559.38 | 10,068,469.20 | 2,392,681.38 | 2,286,101.95 | 119,096.51 | 40,231,496.43 |
| (1)计提 | 20,730,643.67 | 3,041,698.70 | 325,559.38 | 10,027,969.20 | 2,392,681.38 | 2,286,101.95 | 119,096.51 | 38,923,750.79 |
| (2)其他 | 1,040,619.28 | 226,626.36 | | 40,500.00 | | | | 1,307,745.64 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 374,700,450.73 | 19,475,999.44 | 4,978,087.75 | 198,427,123.39 | 34,771,184.94 | 22,554,082.16 | 1,091,718.01 | 655,998,646.42 |
| 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 | 2,150,088,297.03 | 33,457,559.35 | 1,221,681.77 | 116,016,298.28 | 99,447,965.08 | 73,390,977.62 | 6,054,072.72 | 2,479,676,851.85 | |
| 2.期初账面价值 | 1,828,866,523.52 | 36,725,884.41 | 1,547,241.15 | 120,569,454.98 | 94,585,794.46 | 72,134,579.57 | 6,173,169.23 | 2,160,602,647.32 | |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 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 |
|-------------|---------------|------------|
| 盛乐热电灰场土地使用权 | 59,217,431.66 | 正在办理中 |
| 滑州热电风电土地使用权 | 8,424,000.00 | 正在办理中 |

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| 河南通源热力有限公司 | 固定资产和在建工程资产组 | 非同控收购时确定的资产组 | 是 |
| 内蒙古京泰发电有限公司 | 固定资产、无形资产和在建工程资产组 | | 是 |

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、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 |
|--------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| 二期压覆矿补偿 | 232,503,699.40 | | 2,909,690.72 | | 229,594,008.68 |
| 送出线路输电改造 | 61,480,521.54 | | 1,543,444.06 | | 59,937,077.48 |
| 水权转换权 | 13,669,441.87 | | 689,215.56 | | 12,980,226.31 |
| 合资共建330KV变电站 | 11,729,069.28 | | 254,979.77 | | 11,474,089.51 |
| 污水厂使用费 | 1,976,634.06 | | 124,840.05 | | 1,851,794.01 |
| 装修费 | 486,638.66 | | 81,814.13 | | 404,824.53 |
| 应急煤场改造升级费用 | 104,537.85 | | 57,020.65 | | 47,517.20 |
| 合计 | 321,950,542.66 | | 5,661,004.94 | | 316,289,537.72 |

29、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 | 29,212,705.69 | 7,318,612.86 | 35,698,670.04 | 5,436,500.10 |
| 信用减值准备 | 20,845,997.36 | 4,162,561.76 | 32,987,238.96 | 7,068,977.30 |
| 递延收益 | 16,054,554.13 | 2,408,183.12 | 9,695,675.77 | 1,454,351.36 |
| 内部交易未实现利润 | 41,310,575.76 | 10,327,643.94 | 41,310,575.76 | 10,327,643.94 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 租赁交易导致的税会差异 | 99,730,617.22 | 18,595,773.23 | 98,902,890.39 | 18,595,773.23 |
| 税法与会计折旧/摊销差异 | 2,039,196.07 | 305,879.42 | 2,039,196.07 | 305,879.42 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 209,193,646.23 | 43,118,654.33 | 220,634,246.99 | 43,189,125.35 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

(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 | 21,196,909.80 | 5,299,227.44 | 21,196,909.80 | 5,299,227.44 |
| 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 | 124,740,720.79 | 18,711,108.12 | 124,740,720.79 | 18,711,108.12 |
| 租赁交易导致的税会差异 | 90,746,137.80 | 16,511,205.16 | 90,063,123.04 | 16,536,568.15 |
| 税法与会计折旧/摊销差异 | 116,247,478.28 | 29,061,869.57 | 51,936,708.48 | 12,984,177.12 |
| 合计 | 352,931,246.67 | 69,583,410.29 | 287,937,462.11 | 53,531,080.83 |

(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 | 963,655,282.70 | 997,408,949.07 |
| 可抵扣亏损 | 5,776,055,417.09 | 5,877,134,171.28 |
| 合计 | 6,739,710,699.79 | 6,874,543,120.35 |

(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 |
|---------|------------------|------------------|----|
| 2024 年度 | | 212,462,307.08 | |
| 2025 年度 | 317,850,061.61 | 317,850,061.61 | |
| 2026 年度 | 2,844,950,833.84 | 2,844,950,833.84 | |
| 2027 年度 | 1,319,126,327.73 | 1,319,126,327.73 | |
| 2028 年度 | 1,169,326,595.43 | 1,182,744,641.02 | |
| 2029 年度 | 124,801,598.48 | | |
| 合计 | 5,776,055,417.09 | 5,877,134,171.28 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、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 | 1,510,294,863.22 | | 1,510,294,863.22 | 2,150,054,141.38 | | 2,150,054,141.38 |
| 待抵扣进项税 | 392,224,699.39 | | 392,224,699.39 | 527,320,000.58 | | 527,320,000.58 |
| 项目前期费用 | 26,065,385.55 | 18,811,814.81 | 7,253,570.74 | 73,233,759.17 | 64,649,933.14 | 8,583,826.03 |
| 未实现售后租回损益 | 54,326,929.47 | | 54,326,929.47 | 59,857,832.50 | | 59,857,832.50 |
| 预付设备款 | 26,614,365.36 | | 26,614,365.36 | 69,789,847.78 | | 69,789,847.78 |
| 预付土地款 | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | | |
| 委托贷款 | 19,940,000.00 | 19,940,000.00 | | 19,940,000.00 | 19,940,000.00 | |
| 合计 | 2,109,466,242.99 | 38,751,814.81 | 2,070,714,428.18 | 2,900,195,581.41 | 84,589,933.14 | 2,815,605,648.27 |

其他说明：

本期核销项目前期费减值准备 4,583.81 万元。

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------|------------------|------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 254,868,875.04 | 254,868,875.04 | 其他 | 银行承兑汇票保证金、履约保证金、复垦保证金 | 243,842,505.80 | 243,842,505.80 | 其他 | 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 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 1,757,976,722.92 | 1,757,976,722.92 | 抵押 | | 1,505,995,736.05 | 1,505,995,736.05 | 抵押 | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 应收账款 | 1,388,086,667.74 | 1,388,086,667.74 | 质押 | | 1,086,723,598.74 | 1,086,723,598.74 | 质押 | |
| 在建工程 | 401,008,662.82 | 401,008,662.82 | 抵押 | | 411,918,208.77 | 411,918,208.77 | 抵押 | |
| 合计 | 3,801,940,928.52 | 3,801,940,928.52 | / | / | 3,248,480,049.36 | 3,248,480,049.36 | / | / |

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 8,823,268,366.17 | 9,752,679,254.69 |
| 合计 | 8,823,268,366.17 | 9,752,679,254.69 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 48,682,979.39 | 146,008,108.42 |
| 银行承兑汇票 | 1,027,058,576.74 | 920,162,483.15 |
| 合计 | 1,075,741,556.13 | 1,066,170,591.57 |

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 | 2,252,531,839.49 | 2,130,682,111.47 |
| 应付设备款 | 978,139,502.73 | 834,269,508.14 |
| 应付燃料费 | 2,039,014,373.05 | 1,927,177,802.16 |
| 应付材料费 | 514,444,097.98 | 493,946,488.20 |
| 应付劳务费 | 435,836,551.15 | 578,562,582.99 |
| 应付质保金 | 10,409,887.15 | |
| 其他 | 223,149,454.74 | 137,465,886.02 |
| 合计 | 6,453,525,706.29 | 6,102,104,378.98 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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 | 136,975,818.82 | 未到结算期 |
| 东方电气股份有限公司 | 116,513,478.64 | 未到结算期 |
| 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 76,170,666.60 | 未到结算期 |
| 中国电建集团河北工程有限公司 | 56,020,669.32 | 未到结算期 |
| 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 31,548,427.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 417,229,060.38 | / |

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 |
|----|------|------------|
| 租金 | | 157,252.16 |
| 合计 | | 157,252.16 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 99,800,905.79 | 146,483,469.14 |
| 煤灰及其他 | 4,062,757.95 | 3,816,091.55 |
| 综合能源服务 | 1,751,340.40 | 330,857.91 |
| 预收技改大修款项 | 98,150.00 | |
| 合计 | 105,713,154.14 | 150,630,418.60 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 160,033,677.02 | 703,070,007.19 | 675,769,393.70 | 187,334,290.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,414,669.73 | 107,792,144.10 | 107,950,034.90 | 3,256,778.93 |
| 三、辞退福利 | 2,570,000.00 | 112,972.90 | 2,887,480.35 | -204,507.45 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 166,018,346.75 | 810,975,124.19 | 786,606,908.95 | 190,386,561.99 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 476,175,534.10 | 443,433,022.75 | 32,742,511.35 |
| 二、职工福利费 | 1,704.72 | 49,483,429.51 | 49,452,634.23 | 32,500.00 |
| 三、社会保险费 | 77,508,809.45 | 67,359,379.69 | 61,520,371.14 | 83,347,818.00 |
| 其中：医疗保险费 | 77,366,720.68 | 59,601,229.35 | 53,755,865.23 | 83,212,084.80 |
| 工伤保险费 | 134,068.59 | 5,656,542.39 | 5,662,897.96 | 127,713.02 |
| 生育保险费 | 8,020.18 | 2,101,607.95 | 2,101,607.95 | 8,020.18 |
| 四、住房公积金 | 605,457.67 | 59,813,715.12 | 59,775,363.12 | 643,809.67 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 75,008,055.88 | 12,395,616.67 | 20,130,799.53 | 67,272,873.02 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 6,909,649.30 | 37,842,332.10 | 41,457,202.93 | 3,294,778.47 |
| 合计 | 160,033,677.02 | 703,070,007.19 | 675,769,393.70 | 187,334,290.51 |

(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 | 2,869,856.56 | 77,242,957.70 | 77,424,248.44 | 2,688,565.82 |
| 2、失业保险费 | 192,699.30 | 2,651,401.26 | 2,656,819.72 | 187,280.84 |
| 3、企业年金缴费 | 352,113.87 | 27,897,785.14 | 27,868,966.74 | 380,932.27 |
| 合计 | 3,414,669.73 | 107,792,144.10 | 107,950,034.90 | 3,256,778.93 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司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 | 70,698,317.11 | 49,302,077.84 |
| 资源税 | 168,732.67 | 367,103.96 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 8,177,015.15 | 59,366,011.18 |
| 个人所得税 | 1,416,548.74 | 53,892,225.02 |
| 城市维护建设税 | 3,356,878.79 | 1,577,823.59 |
| 教育费附加（含地方） | 2,703,905.93 | 1,324,168.78 |
| 房产税 | 9,999,392.17 | 6,145,933.95 |
| 土地使用税 | 8,674,087.39 | 3,981,357.86 |
| 印花税 | 4,896,410.40 | 5,220,659.29 |
| 水利建设基金 | 3,932,702.82 | 3,878,431.42 |
| 环境保护税 | 11,612,263.37 | 16,694,858.18 |
| 其他税费 | 37,325.63 | 793,163.94 |
| 合计 | 125,673,580.17 | 202,543,815.01 |

41、其他应付款

(1). 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 | 737,539,396.65 | 34,604,190.07 |
| 其他应付款 | 534,311,035.12 | 382,593,304.43 |
| 合计 | 1,271,850,431.77 | 417,197,494.50 |

(2). 应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 普通股股利 | 112,498,522.61 | |
| 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-华润电力投资有限公司 | 24,048,152.95 | 24,048,152.95 |
| 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-北京能源集团有限责任公司 | 469,087,301.97 | |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 应付股利-中国人寿保险股份有限公司 | 76,757,338.56 | |
| 应付股利-山西国际电力集团有限公司 | 44,592,043.44 | |
| 合计 | 737,539,396.65 | 34,604,190.07 |

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 | 2,780,869.67 | 3,031,817.12 |
| 应付保证金及质保金 | 177,955,676.62 | 225,027,327.86 |
| 应付北京能源集团有限责任公司代垫款项 | | 50.00 |
| 水利基金 | 58,308,759.49 | 56,856,275.75 |
| 其他 | 295,265,729.34 | 97,677,833.70 |
| 合计 | 534,311,035.12 | 382,593,304.43 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 河南中锐环科清洁能源集团有限公司 | 18,921,240.00 | 尚未结算 |
| 晶科能源股份有限公司 | 11,571,976.55 | 仍在质保期内 |
| 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 3,387,765.99 | 尚未结算 |
| 合计 | 33,880,982.54 | / |

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 | 3,898,429,626.53 | 4,033,575,051.86 |
| 1年内到期的应付债券 | 21,466,027.40 | 40,691,095.89 |
| 1年内到期的长期应付款 | 52,049,062.62 | 253,354,987.31 |
| 1年内到期的租赁负债 | 90,230,797.03 | 112,925,038.07 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 4,062,175,513.58 | 4,440,546,173.13 |
|----|------------------|------------------|

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 802,945,753.42 | 807,132,931.51 |
| 应付退货款 | | |
| 应收票据背书融资 | 4,140,000.00 | 32,615,217.64 |
| 待转销项税 | 23,765,977.93 | 116,184,050.53 |
| 合计 | 830,851,731.35 | 955,932,199.68 |

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 | 票面利率(%) | 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 | 是否违约 |
|----------------|-----|---------|-----------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|----------------|------|
| 2023年第一期超短期融资券 | 100 | 2.26 | 2023-8-10 | 260.00 | 800,000,000.00 | 807,132,931.51 | | 5,713,491.12 | | 812,846,422.63 | | 否 |
| 2024年第一期超短期融资券 | 100 | 1.92 | 2024-4-22 | 250.00 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | 2,945,753.42 | | | 802,945,753.42 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 1,600,000,000.00 | 807,132,931.51 | 800,000,000.00 | 8,659,244.54 | | 812,846,422.63 | 802,945,753.42 | / |

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 | 1,388,086,667.74 | 1,538,768,958.02 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 2,450,078,512.00 | 2,721,468,557.29 |
| 信用借款 | 26,197,947,302.83 | 25,952,661,663.13 |
| 小计 | 30,036,112,482.57 | 30,212,899,178.44 |
| 减：一年内到期的金额 | 3,898,429,626.53 | 4,033,575,051.86 |
| 合计 | 26,137,682,856.04 | 26,179,324,126.58 |

其他说明

√适用 □不适用

质押借款为子公司内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司、宁夏京能宁东新能源有限公司、内蒙古京能双欣发电有限公司等以应收电费收费权质押向银行进行借款。

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 | 1,500,000,000.00 |
| 合计 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |

(2). 应付债券的具体情况：（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(元) | 票面利率(%) | 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 | 是否违约 |
|-----------------------------|-------|---------|-----------|------|------------------|------------------|------|---------------|-------|------|------------------|------|
| 2022年度第一期中期票据（22京能电力MTN001） | 100 | 2.87 | 2022/1/21 | 3年 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | | 21,466,027.40 | | | 1,521,466,027.40 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | | 21,466,027.40 | | | 1,521,466,027.40 | / |

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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 | 2,163,975,369.37 | 2,244,153,757.93 |
| 减：未确认的融资费用 | 261,222,505.08 | 285,286,309.79 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 90,230,797.03 | 112,925,038.07 |
| 合计 | 1,812,522,067.26 | 1,845,942,410.07 |

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 | 4,341,868,343.80 | 3,810,371,170.39 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 4,341,868,343.80 | 3,810,371,170.39 |

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 | 640,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 北京京能融资租赁有限公司借款 | 3,428,507,543.78 | 3,056,945,837.05 |
| 深圳京能融资租赁有限公司借款 | 179,935,466.68 | |
| 内蒙古和林格尔新区财政金融局 | 85,425,333.34 | 85,425,333.34 |
| 十堰国有资本投资运营集团有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 4,341,868,343.80 | 3,810,371,170.39 |

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 | 119,430,000.00 | 119,430,000.00 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 二、辞退福利 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 124,450,000.00 | 124,450,000.00 |

(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 | 119,430,000.00 | 121,470,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 3,220,000.00 |
| 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 | | 3,220,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | 3,950,000.00 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | | 3,950,000.00 |
| 四、其他变动 | | -9,210,000.00 |
| 1.结算时支付的对价 | | |
| 2.已支付的福利 | | -9,210,000.00 |
| 五、期末余额 | 119,430,000.00 | 119,430,000.00 |

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 | 119,430,000.00 | 121,470,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 3,220,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | 3,950,000.00 |
| 四、其他变动 | | -9,210,000.00 |
| 五、期末余额 | 119,430,000.00 | 119,430,000.00 |

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

a. 设定受益计划的特征及与之相关的风险的说明

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：

现有离体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。

b. 设定受益计划对未来现金流量金额、时间和不确定性的影响说明

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

| 精算估计的重大假设 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------|-------|
| 折现率 | 2.50% | 2.50% |

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。

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 | 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 | 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：

2022年度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9,573.07万元。2024年7月19日，内蒙古岱海发电有限责任公司已取得维持原判的二审判决结果。

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 | 253,697,971.39 | 39,682,730.38 | 11,702,531.34 | 281,678,170.43 | |
| 未实现售后租回损益 | 25,300,674.74 | 146,674.84 | 1,876,756.99 | 23,570,592.59 | |
| 供热管网建设费 | 20,262,802.45 | | 1,052,616.90 | 19,210,185.55 | 一次性入网费 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 供电公司家属区供热分离专项资金 | 7,380,524.23 | | | 7,380,524.23 | 一次性入网费 |
| 合计 | 306,641,972.81 | 39,829,405.22 | 14,631,905.23 | 331,839,472.80 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 6,694,621,015.00 | | | | | | 6,694,621,015.00 |

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

| 金融工具名称 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|----------------|------------|------|--------|------|---------------|------------------|----------|------|------|
| 22 京能电力 MTN002 | 2022-11-25 | 权益工具 | 3.52 | 100 | 14,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 3+N | 无 | 无 |
| 22 京能电力 MTN003 | 2022-12-7 | 权益工具 | 4.2 | 100 | 6,000,000.00 | 600,000,000.00 | 3+N | 无 | 无 |
| 23 京能电力 MTN001 | 2023-4-17 | 权益工具 | 3.42 | 100 | 15,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 3+N | 无 | 无 |
| 23 京能电力 MTN002 | 2023-8-14 | 权益工具 | 3.05 | 100 | 15,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 3+N | 无 | 无 |
| 23 京能电力 MTN003 | 2023-12-26 | 权益工具 | 2.97 | 100 | 15,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 2+N | 无 | 无 |
| 合计 | | | | | 65,000,000.00 | 6,500,000,000.00 | | | |

期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具主要条款说明

本公司期末发行在外永续债余额为650,000.00万元，主要发行条款如下：

①票据期限

中期票据发行基础期限为2+N或3+N，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

②递延支付利息条款

中期票据附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

③赎回选择权

发行人在每个赎回日具有赎回权，以及因会计政策变动的提前赎回选择权，同时发行人没有在潜在不利条件下赎回本次票据本金及其递延期间利息（含孳息）的合同义务。

④偿付顺序

中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序列于发行人普通债务之后，这通常表明发行方没有交付现金或其他金融资产的合同义务。

⑤利率跳升及间接义务

如果发行人不行使赎回权，债券利率将于首个到期日及首个到期日后递延周期重置，后续周期利率为当期基准利率+初始利差+300个基点。发行人拟发行的中期票据仅在票面利率重置日进行有限的调整，且票面利率跳升累计不超过300个基点。

上述发行条款表明，本公司上述已发行的中期票据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，也不属于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具。本公司可以无条件避免以交付现金或其他金融资产来履行合同义务，且合同条款没有约定担保义务及或有结算条款。同时，利率跳跃次数有限、有最高票息限制且封顶利率未超过同期同行业同类型工具平均的利率水平，不构成间接义务。

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《永续债相关会计处理的规定》，本公司将上述发行的永续债计入其他权益工具。

(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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|
| 22 京能 电力 MTN00 2 | 14,000,000.0 0 | 1,400,000,000.0 0 | | | | | 14,000,000.0 0 | 1,400,000,000.0 0 |
| 22 京能 电力 MTN00 3 | 6,000,000.00 | 600,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 23 京能 电力 MTN00 1 | 15,000,000.0 0 | 1,500,000,000.0 0 | | | | | 15,000,000.0 0 | 1,500,000,000.0 0 |
| 23 京能 电力 MTN00 2 | 15,000,000.0 0 | 1,500,000,000.0 0 | | | | | 15,000,000.0 0 | 1,500,000,000.0 0 |
| 23 京能 电力 MTN00 3 | 15,000,000.0 0 | 1,500,000,000.0 0 | | | | | 15,000,000.0 0 | 1,500,000,000.0 0 |
| 合计 | 65,000,000.0 0 | 6,500,000,000.0 0 | | | | | 65,000,000.0 0 | 6,500,000,000.0 0 |

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） | 8,012,747,750.78 | | | 8,012,747,750.78 |
| 其他资本公积 | 353,208,505.04 | | | 353,208,505.04 |
| 合计 | 8,365,956,255.82 | | | 8,365,956,255.82 |

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 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|--------------------|----------------------|---------|--------|--------|------|
| | | 本期所得税前 | 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 | 税后归属于少 | |
| | | | | | | | | |

| | | 发生额 | | | | 公司 | 数 股 东 | |
|--------------------|----------------|-----|--|--|--|----|-------------|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 94,639,612.67 | | | | | | | 94,639,612.67 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -11,390,000.00 | | | | | | | -11,390,000.00 |
| 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 | 106,029,612.67 | | | | | | | 106,029,612.67 |
| 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 |
| 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 | 89,321,944.78 | | | | | | | 89,321,944.78 |

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 | 1,457,693.09 | 114,090,368.57 | 43,105,247.96 | 72,442,813.70 |
| 合计 | 1,457,693.09 | 114,090,368.57 | 43,105,247.96 | 72,442,813.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期公司按照国家相关规定采取超额累退方式按月计提安全生产费，并持续加大安全生产的投入。

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 | 1,799,110,023.91 | | | 1,799,110,023.91 |
| 任意盈余公积 | 3,273,379,343.12 | | | 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 | 5,136,892,444.59 | | | 5,136,892,444.59 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 709,342,303.29 | 898,579,251.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 709,342,303.29 | 898,579,251.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 913,472,331.81 | 878,250,531.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 125,156,509.41 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 702,935,206.58 | 803,350,969.80 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 应付永续债利息 | 51,300,000.00 | 138,980,000.00 |
| 期末未分配利润 | 868,579,428.52 | 709,342,303.29 |

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 | 16,183,016,300.36 | 14,406,591,345.50 | 14,889,462,398.44 | 13,795,146,512.30 |
| 其他业务 | 87,129,116.24 | 115,077,267.43 | 117,674,631.51 | 120,219,341.00 |
| 合计 | 16,270,145,416.60 | 14,521,668,612.93 | 15,007,137,029.95 | 13,915,365,853.30 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|---------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 售电收入 | 14,652,414,242.29 | 12,271,711,107.50 |
| 售热收入 | 1,472,126,211.44 | 2,042,743,190.08 |
| 电力服务收入 | 58,475,846.63 | 92,137,047.92 |
| 合计 | 16,183,016,300.36 | 14,406,591,345.50 |
| 按经营地区分类 | | |
| 华北网地区 | 5,927,845,691.77 | 5,141,484,350.35 |
| 内蒙电网地区 | 5,591,189,401.98 | 5,145,146,175.35 |
| 山西地区 | 1,981,475,748.97 | 1,872,880,992.69 |
| 宁夏地区 | 1,067,673,396.81 | 909,586,402.00 |
| 湖北地区 | 974,067,851.20 | 815,720,028.22 |
| 河南地区 | 520,329,335.70 | 441,254,987.78 |
| 江西地区 | 120,434,873.93 | 80,518,409.11 |
| 合计 | 16,183,016,300.36 | 14,406,591,345.50 |

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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 | 15,954,723.73 | 10,708,282.53 |
| 教育费附加 | 14,001,626.77 | 9772848.83 |
| 资源税 | 314,582.22 | 521,649.73 |
| 房产税 | 55,325,259.14 | 44,250,143.16 |
| 土地使用税 | 31,901,727.99 | 23,287,796.18 |
| 车船使用税 | 112,838.07 | 102,210.96 |
| 印花税 | 10,422,211.66 | 8,461,041.03 |
| 水利建设基金 | 2,056,442.35 | 1,402,406.03 |
| 环境保护税 | 28,204,777.50 | 24,312,523.12 |
| 合计 | 158,294,189.43 | 122,818,901.57 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 销售服务费 | 1,256,429.54 | |
| 职工薪酬 | 4,847,448.48 | 3,551,082.76 |
| 差旅费 | 119,610.46 | 115,601.46 |
| 业务招待费 | 9,833.00 | 29,221.00 |
| 办公费 | 4,397.06 | 1,897.04 |
| 折旧费 | 21,289.46 | 7,991.82 |
| 其他 | | 46,011.42 |
| 合计 | 6,259,008.00 | 3,751,805.50 |

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 | 258,381,841.23 | 248,330,269.78 |
| 离退休费用 | 1,158,384.81 | 2,191,162.19 |
| 无形资产摊销 | 32,928,075.80 | 36,716,932.49 |
| 物业管理费 | 22,752,891.09 | 20,976,945.53 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 办公费 | 6,047,349.38 | 5,173,437.80 |
| 中介机构服务费 | 9,351,270.80 | 6,162,577.84 |
| 折旧费 | 20,159,248.19 | 23,990,706.52 |
| 外部劳务费 | 9,739,132.45 | 5,678,317.70 |
| 清洁绿化费 | 4,398,130.66 | 4,211,422.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,903,877.55 | 11,489,007.84 |
| 综合服务费 | 14,814,362.62 | 4,902,516.96 |
| 其他费用 | 36,263,421.72 | 28,650,631.83 |
| 合计 | 419,897,986.30 | 398,473,928.94 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,818,158.35 | 7,733,550.43 |
| 材料费 | 22,610,610.67 | 3,143,317.68 |
| 其他费用 | 21,698.95 | 60,322.15 |
| 合计 | 47,450,467.97 | 10,937,190.26 |

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 | 629,022,505.98 | 675,885,335.89 |
| 减：利息收入 | 14,363,479.22 | 18,843,085.95 |
| 手续费及其他 | 8,536,846.86 | 6,073,259.29 |
| 合计 | 623,195,873.62 | 663,115,509.23 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 税费返还 | 1,203,195.08 | 1,226,209.56 |
| 税收优惠 | 12,016,380.72 | 20,491,971.88 |
| 稳岗补贴 | 431,967.89 | 867,615.51 |
| 供热补助 | 965,596.50 | 2,214,155.80 |
| 节能环保专项资金 | 4,299,149.19 | 10,610,236.28 |
| 其他各项政府补助 | 3,649,469.59 | 8,894,759.19 |
| 合计 | 22,565,758.97 | 44,304,948.22 |

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 | 601,452,279.05 | 525,738,814.40 |
| 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 | | |
| 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 | 601,452,279.05 | 525,738,814.40 |

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 | 33,762,533.47 | -22,702,922.40 |
| 其他应收款坏账损失 | | 12,310.68 |
| 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 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | 33,762,533.47 | -22,690,611.72 |

其他说明：

报告期控股子公司内蒙古华宁热电有限公司收回以前年度陈欠热费，冲回坏账损失 3,697.56 万元。

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 700,213.66 | -336.48 |
| 无形资产处置收益 | | 149,544.85 |
| 合计 | 700,213.66 | 149,208.37 |

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 76,425.90 | | 76,425.90 |
| 其中：固定资产处置利得 | 76,425.90 | | 76,425.90 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 政府补助 | | | |
| 接受补偿、赔偿 | | | |
| 保险理赔 | 2,166,914.61 | | 2,166,914.61 |
| 罚没利得 | 1,354,860.15 | 2,278,050.29 | 1,354,860.15 |
| 其他 | 325,354.11 | 2,546,177.43 | 325,354.11 |
| 合计 | 3,953,554.77 | 4,854,227.72 | 3,953,554.77 |

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 | 69,663.84 | 138,429.61 | 69,663.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | 69,663.84 | 92,848.10 | 69,663.84 |
| 无形资产处置损失 | | 45,581.51 | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 370,000.00 | 4,900,000.00 | 370,000.00 |
| 非常损失（含罚款、税收滞纳金） | 3,137,643.84 | 946,929.79 | 3,137,643.84 |
| 其他 | 242,115.74 | 15,766,445.42 | 242,115.74 |
| 合计 | 3,819,423.42 | 21,751,804.82 | 3,819,423.42 |

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 | 10,711,783.17 | 54,105,294.57 |
| 递延所得税费用 | 70,471.02 | 606,115.17 |
| 合计 | 10,782,254.19 | 54,711,409.74 |

(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 | 1,151,994,194.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 287,998,548.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -104,808,628.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,026,461.95 |
| 非应税收入的影响 | -90,244,215.22 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -15,339.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -41,856,985.67 |
| 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 | 9,267,454.40 |
| 所得税减免优惠的影响 | -47,789,839.21 |
| 其他 | -4,795,202.95 |
| 所得税费用 | 10,782,254.19 |

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). 与经营活动有关的现金**

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 | 14,363,479.22 | 17,766,844.92 |
| 押金保证金 | 37,571,849.29 | 155,276,850.49 |
| 政府补助 | 22,443,504.23 | 23,499,809.37 |
| 赔款及罚款 | 5,790,412.96 | 1,978,507.37 |
| 往来款及其他 | 77,310,151.20 | 127,099,470.96 |
| 合计 | 157,479,396.90 | 325,621,483.11 |

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 | 132,829,256.24 | 74,797,644.50 |
| 赔款及罚款 | 3,137,643.84 | 942,754.66 |
| 捐赠支出 | 370,000.00 | 4,900,000.00 |
| 上交工会经费 | 3,133,540.65 | 2,929,973.71 |
| 押金保证金 | 41,662,763.29 | 41,543,831.68 |
| 往来款及其他 | 134,705,487.74 | 95,659,309.29 |
| 合计 | 315,838,691.76 | 220,773,513.84 |

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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 |
|--------|----------------|----------------|
| 联营企业分红 | 465,707,985.40 | 590,535,647.19 |
| 合计 | 465,707,985.40 | 590,535,647.19 |

支付的重要的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 |
|-------------|------------------|------------------|
| 购建在建工程、其他资产 | 1,896,639,187.23 | 2,480,168,417.50 |
| 合计 | 1,896,639,187.23 | 2,480,168,417.50 |

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 | 86,493.21 | 118,047.25 |
| 项目拨入资金 | 24,000,000.00 | |
| 基建项目保证金 | | 182,020.00 |
| 其他 | 43,692.66 | 12,849.95 |
| 合计 | 24,130,185.87 | 312,917.20 |

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 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 3,537,346.93 | 6,572,270.35 |
| 合计 | 3,537,346.93 | 6,572,270.35 |

(3). 与筹资活动有关的现金

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 | 241,106,306.34 | 200,000,000.00 |
| 其他 | 960,136.71 | 97,779.39 |
| 合计 | 242,066,443.05 | 200,097,779.39 |

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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 偿还租赁本金和利息所支付的现金 | 334,999,103.24 | 521,100,978.28 |
| 支付债券相关费用 | 3,064,000.00 | 3,000,000.00 |
| 支付其他 | | 11,131,694.17 |
| 合计 | 338,063,103.24 | 535,232,672.45 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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 |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 9,752,679,254.69 | 6,703,555,957.75 | 61,132,171.58 | 7,694,099,017.85 | 0.00 | 8,823,268,366.17 |
| 应付股利 | 34,604,190.07 | 0.00 | 794,235,206.58 | 91,300,000.00 | 0.00 | 737,539,396.65 |
| 其他流动负债（短期应付债券） | 807,132,931.51 | 800,000,000.00 | 218,281.07 | 804,405,459.16 | 0.00 | 802,945,753.42 |
| 长期借款（含一 | 30,212,899,178.44 | 4,131,058,352.09 | 231,568,590.36 | 4,539,413,638.32 | 0.00 | 30,036,112,482.57 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 年内到期) | | | | | | |
| 应付债券(含一年内到期) | 1,540,691,095.89 | 0.00 | 21,466,027.40 | 40,691,095.89 | 0.00 | 1,521,466,027.40 |
| 租赁负债(含一年内到期) | 1,958,867,448.14 | 0.00 | 14,128,770.71 | 69,897,343.56 | 346,011.00 | 1,902,752,864.29 |
| 长期应付款(含一年内到期) | 4,063,726,157.70 | 528,725,752.40 | 46,573,252.60 | 244,889,589.61 | 218,166.67 | 4,393,917,406.42 |
| 合计 | 48,370,600,256.44 | 12,163,340,062.24 | 1,169,322,300.30 | 13,484,696,144.39 | 564,177.67 | 48,218,002,296.92 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,141,211,940.66 | 368,567,213.58 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 33,762,533.47 | -22,690,611.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,528,553,810.42 | 1,667,340,505.01 |
| 使用权资产摊销 | 60,916,602.66 | 77,753,658.33 |
| 无形资产摊销 | 40,231,496.43 | 45,532,259.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,661,004.94 | 6,011,232.76 |
| 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） | -700,213.66 | -149,208.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 69,663.84 | 92,848.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 629,022,505.98 | 675,885,335.89 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -601,452,279.05 | -525,738,814.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 70,471.02 | 344,561.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 16,052,329.46 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -337,441,772.42 | -984,664,021.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -494,497,245.44 | -834,110,611.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 240,615,690.05 | -521,201,551.04 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,262,076,538.36 | -47,027,204.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,791,310,085.56 | 3,065,188,917.37 |
| 减：现金的期初余额 | 4,401,974,281.91 | 4,031,512,495.21 |
| 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 | -610,664,196.35 | -966,323,577.84 |

(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 | 3,791,310,085.56 | 4,401,974,281.91 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,791,310,085.56 | 4,401,974,281.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,791,310,085.56 | 4,401,974,281.91 |
| 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 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|-----------|----------------|----------------|------|
| 银行承兑汇票保证金 | 89,727,234.61 | 104,097,203.59 | 使用受限 |
| 履约保证金 | 156,817,134.63 | 184,477,325.68 | 使用受限 |
| 复垦保证金 | 7,991,993.53 | 8,611,640.16 | 使用受限 |
| 安全文明施工保证金 | 119,901.88 | | 使用受限 |
| 其他 | 212,610.39 | | |
| 合计 | 254,868,875.04 | 297,186,169.43 | / |

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、 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

82、 租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 913.37 万元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 266,080,555.32(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|----------|--------------|--------------------------|
| 房屋及建筑物出租 | 1,978,986.47 | |
| 合计 | 1,978,986.47 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√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 | 26,624,847.25 | 18,465,286.78 |
| 原材料 | 16,507,335.42 | 8,711,628.88 |
| 委托开发费 | 21,182,435.63 | 10,189,225.34 |
| 仪器和设备 | 13,897,978.46 | 11,002,200.22 |
| 其他 | 567,347.15 | 1,339,955.31 |
| 合计 | 78,779,943.91 | 49,708,296.53 |
| 其中：费用化研发支出 | 47,450,467.97 | 10,937,190.26 |
| 资本化研发支出 | 31,329,475.94 | 38,771,106.27 |

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√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 | |
| 630MW 烟煤机组湿法脱硫烟气系统提水技术创新应用 | 29,122,908.25 | | | | | 29,122,908.25 |
| 二号机组乏汽梯级利用节能技术 | 22,592,098.09 | 1,922,010.07 | | | | 24,514,108.16 |
| 面向大型蒸汽管网的智慧供热技术体系研究及应用 | 5,714,893.90 | 8,049,057.00 | | | | 13,763,950.90 |
| 一期机组灵活性利用技术 | 0.00 | 9,888,568.69 | | | | 9,888,568.69 |
| 基于热电协同的智慧供热示范工程建设 | 9,700,179.09 | | | | | 9,700,179.09 |
| 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 | 5,718,767.46 | | | | | 5,718,767.46 |
| 其他项目合计 | 44,276,259.52 | 11,469,840.18 | | 576,991.15 | 1,941.75 | 55,167,166.80 |
| 合计 | 124,809,682.63 | 31,329,475.94 | | 576,991.15 | 1,941.75 | 155,560,225.67 |

重要的资本化研发项目

适用 不适用

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 具体依据 |
|----------------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 630MW 烟煤机组湿法脱硫烟气系统提水技术创新应用 | 90.00% | 2024 年 12 月 31 日 | 应用于内部生产，以提高生产效率 | 2020 年 7 月 31 日 | 科技项目立项申请书 |
| 二号机组乏汽梯级利用节能技术 | 80.00% | 2024 年 12 月 31 日 | | 2020 年 9 月 27 日 | |

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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 | 子公司名称 | 新设子公司 | 注销子公司 |
|----|---------------------|-------|-------|
| 1 | 京能（锡林郭勒）可再生能源发展有限公司 | 是 | |
| 2 | 北京京能电力新能源有限公司 | 是 | |
| 3 | 山西京运新能源有限公司 | 是 | |
| 4 | 内蒙古京能察右后旗新能源有限公司 | 是 | |
| 5 | 北京京能大成新能源有限公司 | 是 | |
| 6 | 宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司 | | 是 |

本公司本期除上述新设 5 家子公司及注销 1 家子公司外，无其他合并范围变化。

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|----------|------------|----------|------|---------|-------|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 186,024.00 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 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 | 60,000.00 | 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 | 山西省朔州右玉县 | 2,258.00 | 山西省朔州右玉县 | 中水销售 | | 80.00 | 投资设立 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 宁夏灵武市 | 90,000.00 | 宁夏灵武市 | 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 | 内蒙古乌兰察布市 | 212,729.00 | 内蒙古乌兰察布市 | 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 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 90,954.00 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 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 | 236,380.00 | 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 | 99,000.00 | 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 | 106,300.00 | 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 | 187,743.20 | 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 | 133,483.00 | 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 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 191,600.00 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 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 | 80,000.00 | 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 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 60,000.00 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 燃煤发电 | 88.50 | | 投资设立 |
| 内蒙古京能能源服务有限公司 | 内蒙古呼和浩特市 | 21,000.00 | 内蒙古呼和浩特市 | 电力服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 内蒙古京能苏里格能源管理服务服务有限公司 | 内蒙古乌审旗 | 10,000.00 | 内蒙古乌审旗 | 电力服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 山西京能售电有限责任公司 | 山西省太原市 | 20,100.00 | 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 | 15,000.00 | 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 | 70,000.00 | 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 | 69,465.00 | 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 | 174,927.20 | 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 | 1,500.00 | 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 | 2,250.00 | 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 | 248,894.49 | 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 | 内蒙古赤峰市 | 37,771.16 | 内蒙古赤峰市 | 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 | 内蒙古呼和浩特市 | 141,881.00 | 内蒙古呼和浩特市 | 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 | 22,500.00 | 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 | 内蒙古呼和浩特市 | 25,000.00 | 内蒙古呼和浩特市 | 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 | 1,000.00 | 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限公司 | 内蒙古乌兰察布市 | 2,100.00 | 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 |
| 河南通源热力有限公司 | 河南省滑县 | 15,000.00 | 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 | 甘肃省酒泉市 | 2,000.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 15,600.00 | 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 | 宁夏宁东化工基地 | 23,100.00 | 宁夏宁东化工基地 | 光伏发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 二连浩特京能新能源有限公司 | 内蒙古二连浩特市 | 5,400.00 | 内蒙古二连浩特市 | 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 | 10,729.00 | 山西省长治市 | 光伏发电 | | 100.00 | 投资设立 |
| 山西京武新能源有限公司 | 山西省长治市 | 13,526.00 | 山西省长治市 | 光伏发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 河南省京能储能科技 | 河南省安阳市 | 4,273.00 | 河南省安阳市 | 储能科技 | 100.00 | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------|--------|--|------|
| 有限责 任公司 | | | | | | | |
| 京能冀 北新能 源（唐 山）有 限公司 | 河北唐山 | 540.00 | 河北唐山 | 光伏发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 内蒙 古京 能新 能源 有限 公司 | 内蒙 古自 治区 赤峰 市 | 11,701.95 | 内蒙 古自 治区 赤峰 市 | 光伏发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 京能智 汇（锡 林郭 勒）新 能源有 限公司 | 内蒙 古锡 林郭 勒盟 | 30.00 | 内蒙 古锡 林郭 勒盟 | 风力发电 | 75.00 | | 投资设立 |
| 京骐 （玉 门）新 能源有 限公司 | 甘肃 省酒 泉市 | 12,042.00 | 甘肃 省酒 泉市 | 风力发电 | 49.00 | | 投资设立 |
| 京能玉 门新能 源有限 公司 | 甘肃 省酒 泉市 | 11,483.00 | 甘肃 省酒 泉市 | 风力发电 | 51.00 | | 投资设立 |
| 内蒙 古京 能岱 海新能 源有限 公司 | 内蒙 古乌 兰察 布市 | 183,580.00 | 内蒙 古乌 兰察 布市 | 风力发电 | 51.00 | | 投资设立 |
| 内蒙 古京 能准 旗新能 源有限 公司 | 内蒙 古鄂 尔多 斯市 | 62,471.00 | 内蒙 古鄂 尔多 斯市 | 光伏发电 | 80.00 | | 投资设立 |
| 京能秦 皇岛第 二热电 有限公 司 | 河北 省秦 皇岛 市 | 100.00 | 河北 省秦 皇岛 市 | 火力发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 京能 （锡林 郭勒） 可再生 能源发 展有限 公司 | 内蒙 古锡 林郭 勒盟 | 4,000.00 | 内蒙 古锡 林郭 勒盟 | 商务服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 北京京 能电力 | 北京 市石 景山 区 | 2,000.00 | 北京 市石 景山 区 | 光伏发电 | 100.00 | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|------|--------|--|------|
| 新能源有限公司 | | | | | | | |
| 山西京运新能源有限公司 | 山西省运城市 | 500.00 | 山西省运城市 | 风力发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 内蒙古京能察右后旗新能源有限公司 | 内蒙古乌兰察布市 | 500.00 | 内蒙古乌兰察布市 | 风力发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 北京京能大成新能源有限公司 | 北京市门头沟区 | 1,640.00 | 北京市门头沟区 | 光伏发电 | 60.00 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司京骐（玉门）新能源有限公司（以下简称“京骐新能源”）由本公司及苏州青骐骥科技（集团）有限公司于 2022 年 9 月共同出资设立，本公司持有京骐新能源 49.00% 的股权，但能够对其进行控制。

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

主要判断依据：（1）根据京骐新能源章程，董事会成员由 3 名董事构成，本公司派出 2 名；（2）根据本公司与苏州青骐骥科技（集团）有限公司签署的《关于京骐（玉门）新能源有限公司之一致行动协议》，京骐新能源股东会就重大事项进行表决或提案时，若两方股东如无法达成一致意见，则以本公司的意见为准。一致行动协议长期有效。

(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 | 73,684,982.70 | | 1,219,326,558.24 |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 49 | 50,037,565.65 | | 1,282,836,766.89 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 35 | 28,104,037.48 | | 252,621,958.52 |
| 京能（锡林郭勒）发电有限公司 | 30 | 9,408,476.11 | | 646,697,698.23 |

| | | | | |
|------------------------|----|--------------|--|----------------|
| 河北涿州京源 热电有限责任 公司 | 40 | 4,989,253.52 | | 493,269,565.46 |
| 山西京能吕临 发电有限公司 | 34 | 2,618,979.31 | | 415,422,882.99 |

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 |
| 倍海发电 | 1,054,395,285.22 | 4,950,506,051.02 | 6,004,901,336.24 | 1,662,388,354.60 | 1,843,129,244.29 | 3,505,517,598.89 | 889,926,812.23 | 5,131,736,603.83 | 6,021,663,416.06 | 1,512,088,918.05 | 2,171,530,466.27 | 3,683,619,384.32 |
| 京泰发电 | 748,514,766.13 | 6,579,773,770.34 | 7,328,288,536.47 | 2,214,415,438.90 | 2,486,771,380.36 | 4,701,186,819.26 | 511,151,185.49 | 6,743,403,883.50 | 7,254,555,068.99 | 2,131,861,601.08 | 2,606,776,693.95 | 4,738,638,295.03 |
| 宁东发电 | 794,546,118.46 | 2,366,344,469.08 | 3,160,890,587.54 | 1,659,725,841.30 | 775,784,096.22 | 2,435,509,937.52 | 695,931,153.70 | 2,444,940,804.49 | 3,140,871,958.19 | 1,429,558,840.06 | 1,069,834,096.22 | 2,499,392,936.28 |
| 锡林发电 | 503,919,387.97 | 3,526,125,801.63 | 4,030,045,189.60 | 775,882,391.29 | 1,097,834,126.59 | 1,873,716,517.88 | 464,680,986.63 | 3,590,023,735.83 | 4,054,704,722.46 | 683,200,420.06 | 1,247,206,895.24 | 1,930,407,315.30 |
| 涿州热电 | 408,472,281.07 | 3,565,114,814.72 | 3,973,587,095.79 | 1,083,917,694.14 | 1,651,022,223.01 | 2,734,939,917.15 | 407,293,400.06 | 3,584,210,527.93 | 3,991,503,927.99 | 1,150,769,814.16 | 1,620,033,334.01 | 2,770,803,148.17 |
| 吕临发电 | 499,455,176.67 | 2,985,807,337.10 | 3,485,262,513.77 | 689,576,757.95 | 1,568,019,429.80 | 2,257,596,187.75 | 444,129,109.28 | 3,053,985,632.75 | 3,498,114,742.03 | 512,993,167.11 | 1,770,969,172.05 | 2,283,962,339.16 |

| 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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 岱海发电 | 1,916,581,494.11 | 150,377,515.71 | 150,377,515.71 | 375,832,543.19 | 1,935,206,281.57 | 35,506,788.41 | 35,506,788.41 | 204,887,943.95 |
| 京泰发电 | 1,394,215,553.82 | 102,117,480.92 | 102,117,480.92 | 477,584,749.87 | 607,460,361.09 | 86,255,835.16 | 86,255,835.16 | 153,787,130.87 |
| 宁东发电 | 1,051,810,222.46 | 80,297,249.95 | 80,297,249.95 | 6,442,279.21 | 1,044,246,129.28 | 36,171,564.27 | 36,171,564.27 | -89,183,866.77 |
| 锡林发电 | 704,680,396.19 | 31,361,587.02 | 31,361,587.02 | 131,559,175.08 | 704,183,299.54 | 27,803,072.41 | 27,803,072.41 | 109,779,076.08 |
| 涿州热电 | 642,094,030.29 | 12,473,133.80 | 12,473,133.80 | 91,245,062.81 | 647,894,338.92 | -13,168,539.94 | -13,168,539.94 | 14,652,370.94 |
| 吕临发电 | 593,749,552.03 | 7,702,880.31 | 7,702,880.31 | 186,869,597.37 | 650,014,025.58 | 135,949,289.31 | 135,949,289.31 | 254,495,778.97 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 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 |
| 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 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 煤炭、矿产品的生产、销售 | 24.00 | | 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 | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 国电大同 | 托克托第二发电 | 华能北京热电 | 京能财务公司 | 酸刺沟矿业 | 国电大同 | 托克托第二发电 | 华能北京热电 | 京能财务公司 | 酸刺沟矿业 |
| 流动资产 | 79,245.35 | 57,559.70 | 189,148.66 | 1,656,134.48 | 1,139,891.53 | 103,720.03 | 52,033.56 | 170,966.86 | 2,043,846.97 | 1,115,733.45 |
| 非流动资产 | 393,152.60 | 349,361.01 | 492,735.32 | 2,658,706.39 | 382,049.28 | 409,491.19 | 364,503.31 | 494,560.62 | 2,631,053.99 | 339,734.10 |
| 资产合计 | 472,397.95 | 406,920.71 | 681,883.98 | 4,314,840.87 | 1,521,940.81 | 513,211.22 | 416,536.87 | 665,527.48 | 4,674,900.96 | 1,455,467.55 |
| 流动负债 | 342,190.80 | 150,993.33 | 90,167.21 | 3,603,811.22 | 91,332.11 | 390,704.52 | 137,240.91 | 111,405.04 | 3,951,322.29 | 210,133.78 |
| 非流动负债 | 71,352.53 | 14,507.84 | 12,008.51 | 2,158.35 | 63,955.87 | 65,133.85 | 63,745.53 | 12,431.88 | 1638.13 | 65,602.68 |
| 负债合计 | 413,543.33 | 165,501.17 | 102,175.72 | 3,605,969.57 | 155,287.98 | 455,838.37 | 200,986.44 | 123,836.92 | 3,952,960.42 | 275,736.46 |
| 少数股东权益 | 1,907.07 | | | | | 2,059.49 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 56,947.55 | 241,419.54 | 579,708.26 | 708,871.30 | 1,366,652.83 | 55,313.36 | 215,550.43 | 541,690.56 | 721,940.54 | 1,179,731.09 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,779.02 | 60,354.88 | 197,100.81 | 141,774.26 | 327,996.68 | 22,125.34 | 53,887.61 | 184,174.79 | 144,388.11 | 283,135.46 |
| 调整事项 | -240.19 | 1,344.07 | 29,437.72 | 4,604.09 | 22,050.35 | 658.14 | 1,486.28 | 35,455.38 | 4,604.97 | 34,415.87 |
| --商誉 | | | | | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | | | | | |
| --其他 | | | | | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 22,538.83 | 61,698.95 | 226,538.54 | 146,378.35 | 350,047.03 | 22,783.48 | 55,373.89 | 219,630.17 | 148,993.08 | 317,551.33 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 213,787.20 | 212,352.22 | 288,009.59 | 50,415.06 | 329,195.95 | 217,884.45 | 188,576.88 | 295,494.21 | 49,461.23 | 30,623.69 |
| 净利润 | 115.52 | 25,300.24 | 37,624.27 | 29,947.63 | 168,069.90 | -16,317.25 | 19,103.10 | 34,430.60 | 29,740.00 | 17,246.49 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 115.52 | 25,300.24 | 37,624.27 | 29,947.63 | 168,069.90 | -16,317.25 | 19,103.10 | 34,430.60 | 29,740.00 | 17,246.49 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | 8,604.25 | 36,000.00 | | | | 8,924.93 | 72,000.00 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：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 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 60.00 | 60.00 |
| 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 | 542,419.41 | 526,831.70 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 8,693.71 | 7,746.92 |
| --其他综合收益 | | |

| | | |
|---------|----------|----------|
| 一综合收益总额 | 8,693.71 | 7,746.92 |
|---------|----------|----------|

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 19,075,775.65（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益 | 253,697,971.39 | 39,682,730.38 | | 11,702,531.34 | | 281,678,170.43 | 与资产相关 |
| 合计 | 253,697,971.39 | 39,682,730.38 | | 11,702,531.34 | | 281,678,170.43 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 11,702,531.34 | 7,851,372.14 |
| 与收益相关 | 10,740,972.89 | 15,648,437.23 |
| 合计 | 22,443,504.23 | 23,499,809.37 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、长期应付款、其他计息负债、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的各类金融资产和金融负债的账面价值详见附注七中相关财务报表项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，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。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十六、2.或有事项中披露。

本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为本公司的关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事议席，管理层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，本公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。本公司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，本公司基于财务状况、历史经验及其他因素来评估客户的信用质量。本公司也向其收取预收款项。通过对客户定期信用评估，本公司确信已计提足够的坏账准备并反映在财务报表中。

信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于地理区域，因此，在本公司内部不存在重大信用风险集中。

（二）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（三）市场风险

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

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | 526,468,700.00 | 526,468,700.00 |
| (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 | | | 526,468,700.00 | 526,468,700.00 |
| (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 | | | 526,468,700.00 | 526,468,700.00 |
| (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，本公司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法、交易案例比较法等。估值技术的输入值主要包括缺乏流动性折价。本公司风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

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

十四、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 (%) |
|--------------|-----|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| 北京能源集团有限责任公司 | 北京市 | 电力能源项目的建设及投资管理 | 2,208,172.00 | 66.73 | 66.73 |

本企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注十、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3. 在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------------|--------|
| 三河发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 国电电力大同发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 华能北京热电有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古京达发电有限责任公司 | 联营企业 |
| 内蒙古京科发电有限公司 | 联营企业 |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 联营企业 |
| 华润电力（锡林郭勒）有限公司 | 联营企业 |
| 国华能源有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能服务管理有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能电力后勤服务有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能科技有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京西晨光饭店有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能碳资产管理有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能电力科技环保有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京金泰物业管理有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京智慧互联能源有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能建筑装饰装修有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京节能技术监测中心 | 同受最终控制方控制 |
| 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |

| | |
|--------------------|-----------|
| 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能酒店管理有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能电力涿州科技环保有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能地质工程有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能数字科技有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京国际电气工程有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京西发电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 涿州市京热热力有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能大同热力有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能热力发展有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京西燃气热电有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能未来燃气热电有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能锡林郭勒能源有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能国际能源技术有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 左云京能风力发电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 大同京能新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京市天创房地产开发有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京市热力工程设计有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 包头市盛华煤炭销售有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能远景领金智汇（北京）科技有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 内蒙古京能锡林煤化有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能集团财务有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 内蒙古岱电房地产开发有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 华润电力投资有限公司 | 子公司少数股东 |
| 中铝宁夏能源集团有限公司 | 子公司少数股东 |

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（万元） | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------------|-------------|----------|----------------|
| 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | 燃料采购 | 620,280,178.60 | 360,000.00 | 否 | 793,030,242.83 |
| 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 燃料采购 | 274,484,751.16 | | | |
| 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 燃料采购 | 330,392,936.47 | | | 465,510,772.10 |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 燃料采购 | 236,325,265.63 | | | |
| 北京节能技术监测中心 | 接受劳务 | 466,996.22 | | | |
| 北京金泰物业管理有限公司 | 接受劳务 | 2,670,983.65 | | | |
| 北京京能地质工程有限公司 | 接受劳务 | 40,777,391.45 | 9,000.00 | 否 | |
| 北京京能信息技术有限公司 | 接受劳务 | 25,848,362.55 | 9,000.00 | 否 | 1,130,189.09 |
| 北京京能科技有限公司 | 接受劳务 | 470,754.70 | 2,500.00 | 否 | 1,856,902.49 |
| 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 物资采购 | 218,263.70 | | | 460,387.00 |
| 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 接受劳务 | 15,037,202.47 | 4,500.00 | 否 | 15,020,702.10 |
| 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 采购商品 | 44,148.50 | | | |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 接受劳务 | 540,255.33 | | | 1,556,725.86 |
| 北京京能碳资产管理有限公司 | 接受劳务 | 1,829,435.19 | | | 589,622.66 |

| | | | | | |
|--------------------|------|----------------|------------|---|----------------|
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 燃料采购 | 774,158,367.70 | 239,000.00 | 否 | 280,783,624.81 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 燃料采购 | | | | 239,355,815.84 |
| 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 接受劳务 | 12,935,150.46 | 3,500.00 | 否 | 12,628,164.62 |
| 北京京能未来燃气热电有限公司 | 接受劳务 | 8,448,039.06 | 1,600.00 | 否 | 5,362,831.86 |
| 北京京西发电有限责任公司 | 接受劳务 | 819,908.73 | | | 552,700.28 |
| 北京京西燃气热电有限公司 | 接受劳务 | 19,510,019.96 | 4,500.00 | 否 | 19,092,099.12 |
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 接受劳务 | 5,624,139.78 | 1,600.00 | 否 | 5,580,517.68 |
| 京能服务管理有限公司 | 接受劳务 | 72,423,602.15 | 23,000.00 | 否 | 69,499,525.22 |
| 北京京西晨光饭店有限责任公司 | 接受劳务 | 4,950,960.00 | | | 1,718,522.64 |
| 北京京能数字科技有限公司 | 接受劳务 | 2,048,677.83 | | | |
| 京能电力科技环保有限公司 | 接受劳务 | 884,955.75 | | | |

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 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 大同京能新能源有限公司 | 提供劳务 | 188,679.25 | |
| 京能大同热力有限公司 | 出售商品 | 65,692,695.00 | |
| 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 出售商品 | 234,062,261.94 | 212,209,653.26 |
| 京能电力涿州科技环保有限公司 | 出售商品 | 7,520,281.89 | 8,892,678.71 |
| 北京京能热力发展有限公司 | 出售商品 | 45,276,146.32 | 40,070,535.51 |
| 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 出售商品 | 79,107,986.25 | 129,106,000.90 |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 涿州市京热热力有限责任公司 | 出售商品 | 51,051,707.81 | 45,577,988.61 |
| 北京京能国际能源技术有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 808,200.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------------|--------|--------------|------------|
| 北京京煤集团有限责任公司物业管理分公司 | 房屋 | 1,915,057.90 | |
| 北京京能科技有限公司 | 房屋 | | 294,000.00 |

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 | | | | | | | 210,645.36 | 214,454.94 | | |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 机器设备 | | | | | 260,384,002.80 | 23,877,829.60 | 69,722,505.01 | 27,253,897.38 | | |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 机器设备 | | | | | 2,929,000.00 | 105,112,767.11 | 3,523,056.60 | 1,658,377.77 | 516,620.00 | |
| 京能电力后勤服务有限公司 | 房屋 | | 4,686,542.66 | | | | | | | | |
| 京能服务管理 | 房屋 | 7,140,750.00 | 7,140,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------------|------------|--|--|--------------|------------|------------|------------|--|--|
| 有限公司内蒙古分公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 车辆 | | 164,159.29 | | | | 329,203.56 | | 11,264.64 | | |
| 北京京能科技有限公司 | 房屋 | 884,955.75 | | | | 2,662,857.14 | | 603,143.58 | 639,475.92 | | |
| 北京市天创房地产开发有限公司 | 房屋 | 199,419.78 | 189,948.12 | | | 104,695.38 | 99,722.76 | | | | |

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 | 3,500.00 | 2008-7-31 | 2026-7-30 | 否 |
| 内蒙古京科发电有限公司 | 2,924.00 | 2012-1-19 | 2027-1-18 | 否 |
| 内蒙古京科发电有限公司 | 1,675.00 | 2012-1-19 | 2027-1-18 | 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 | 2024-12-1 | 否 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 29,088.89 | 2018-9-17 | 2037-9-17 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1. 2008年7月，本公司的联营企业内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为134,880.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任，由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分84,880.00万元提供质押担保。截至2024年6月30日，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为3,500.00万元，其中：本公司提供连带责任担保3,500.00万元。

2. 2012年1月，本公司的联营企业内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021233号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为10,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供10,000.00万元连带保证责任。截至2024年6月30日，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为2,924.00万元。

3. 2012年1月，本公司的联营企业内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021234号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为14,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供14,000.00万元连带保证责任。截至2024年6月30日，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为1,675.00万元。

4. 本公司上述担保事项由内蒙古京科发电有限公司的其他股东提供反担保。根据各方签署的《京科项目反担保框架协议》，反担保方为：内蒙古源源能源集团有限责任公司、神州源源投资集团有限公司、乔悟义和乔丽博。

5. 2007年12月，北京能源集团有限责任公司为本公司向北京市财政局国债转贷资金15年期贷款提供不可撤销担保，贷款总额790.00万元。截至2024年6月30日，本公司尚有358.00万元国债转贷资金尚未归还。

6. 2019年11月，本公司的子公司河北涿州京源热电有限责任公司与中国进出口银行北京分行签订10年期贷款协议。本公司及北京能源集团有限责任公司分别对该笔贷款提供连带责任担保，担保比例分别为60.00%和40.00%。截至2024年6月30日，该笔借款余额为72,722.22万元，根据合同约定的担保比例，北京能源集团有限责任公司承担担保余额29,088.89万元。

(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 | 200,000,000.00 | 2021/12/15 | 2026/10/28 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021/12/16 | 2026/10/28 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 112,800,000.00 | 2023/12/29 | 2026/12/28 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2022/8/31 | 2025/8/30 | |
| 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 | 300,000,000.00 | 2021/12/15 | 2026/10/28 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2021/12/16 | 2026/10/28 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 155,000,000.00 | 2021/12/16 | 2026/10/28 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 95,000,000.00 | 2022/3/11 | 2026/10/28 | |

| 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 | 已全额计提减值 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司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。2024年6月末，本公司在京能集团财务有限公司存款余额为人民币 3,672,362,492.74 元，借款余额 3,638,000,000.00 元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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 | 2,366,861.00 | | 2,366,861.00 | |
| 应收账款 | 北京京西燃气热电有限公司 | 4,009,324.00 | | 3,596,112.00 | |
| 应收账款 | 北京京煤集团有限责任公司 | | | 95,752.90 | |
| 应收账款 | 京能电力涿州科技环保有限公司 | 29,541,543.29 | | 22,219,125.10 | |
| 应收账款 | 涿州市京热热力有限责任公司 | | | 9,357,820.13 | |
| 应收账款 | 北京京能热力发展有限公司 | | | 23,935,380.81 | |
| 应收账款 | 北京京能科技有限公司 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 北京京能建设集团有限公司 | | | 63,217.20 | |
| 应收账款 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | | | 3,046,375.81 | |
| 应收账款 | 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 259,413,095.95 | | 134,625,858.62 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|----------------|--|----------------|--|
| 应收账款 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 18,644.34 | | 18,644.34 | |
| 应收账款 | 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 | 4,400.00 | | 56,462.41 | |
| 应收账款 | 北京京能新能源有限公司 | 7,800.00 | | 11,458.90 | |
| 应收账款 | 左云京能风力发电有限责任公司 | 251,498.34 | | 251,498.34 | |
| 应收账款 | 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 应收账款 | 京能服务管理有限公司 | 1,698,000.00 | | 2,003,725.66 | |
| 应收账款 | 京能东风(十堰)能源发展有限公司 | 189,835,168.77 | | 128,961,989.54 | |
| 应收账款 | 京能锡林郭勒能源有限公司 | | | 120,000.00 | |
| 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 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 3,044,250.01 | | | |
| 应收账款 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 3,090,000.00 | | | |
| 应收票据 | 京能电力涿州科技环保有限公司 | | | 500,000.00 | |
| 应收股利 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | | | 360,000,000.00 | |
| 应收股利 | 国华能源有限公司 | | | 10,165,458.56 | |
| 预付款项 | 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | 346,111,330.46 | | 281,402,968.71 | |
| 预付款项 | 鄂尔多斯市昊华红庆梁 | 127,991,702.23 | | 90,373,456.98 | |

| | | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 矿业有限公司 | | | | |
| 预付款项 | 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 173,711,915.06 | | 42,280,971.29 | |
| 预付款项 | 宁夏红墩子煤业有限公司 | 59,329,444.16 | | 1,512,593.69 | |
| 预付款项 | 北京京能信息技术有限公司 | 3,900,500.00 | | 1,113,500.00 | |
| 其他应收款 | 北京市天创房地产开发有限公司 | | | 49,861.38 | |
| 其他应收款 | 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 6,386,408.84 | 6,386,408.84 | 6,386,408.84 | 6,386,408.84 |
| 其他流动资产 | 京能集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 北京京能信息技术有限公司 | | | 4,301,754.72 | |
| 其他非流动资产 | 北京京能地质工程有限公司 | | | 48,297.00 | |
| 其他非流动资产 | 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 19,940,000.00 | 19,940,000.00 | 19,940,000.00 | 19,940,000.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 165,980,998.62 | 146,970,728.90 |
| 应付账款 | 京能服务管理有限公司 | 24,826,503.45 | 50,251,911.17 |
| 应付账款 | 北京京能科技有限公司 | 35,740,257.89 | 32,949,399.84 |
| 应付账款 | 北京京能建设集团有限公司 | 21,200,614.16 | 27,051,995.90 |
| 应付账款 | 北京京能信息技术有限公司 | 16,593,647.49 | 26,181,375.02 |
| 应付账款 | 北京国际电气工程有限责任公司 | 14,510,384.00 | 19,053,530.25 |
| 应付账款 | 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | | 6,375,850.98 |
| 应付账款 | 京能电力后勤服务有限公司 | 1,270,568.89 | 10,958,245.76 |

| | | | |
|------|----------------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 18,611,205.74 | 5,785,509.74 |
| 应付账款 | 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 1,116,137.74 | 3,459,795.33 |
| 应付账款 | 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | | 3,251,807.52 |
| 应付账款 | 北京京能碳资产管理 有限公司 | 1,675,000.00 | 2,283,683.39 |
| 应付账款 | 北京能工荟智机器人 有限责任公司 | 2,104,374.00 | 2,281,122.50 |
| 应付账款 | 北京节能技术监测中心 | 123,600.00 | 2,272,641.50 |
| 应付账款 | 京能电力涿州科技环保有限公司 | | 1,201,987.50 |
| 应付账款 | 深圳京能融资租赁有限公司 | 2,068,600.89 | 1,162,608.45 |
| 应付账款 | 北京京西发电有限责任公司 | | 1,134,733.60 |
| 应付账款 | 京能电力科技环保有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 内蒙古京能建筑安装工程 有限公司 | 295,486.21 | 985,510.22 |
| 应付账款 | 北京智慧互联能源有限公司 | 49,712.00 | 913,400.02 |
| 应付账款 | 北京金泰物业管理有限公司 | 1,122,766.58 | 748,666.54 |
| 应付账款 | 北京京能招标集采中心 有限责任公司 | | 523,536.81 |
| 应付账款 | 北京京能建筑装饰装修 有限公司 | 523,337.00 | 523,337.00 |
| 应付账款 | 北京市热力工程设计 有限责任公司 | | 478,240.00 |
| 应付账款 | 北京京西晨光饭店有 限责任公司 | 1,191,610.02 | 377,980.02 |
| 应付账款 | 北京京能融资租赁有 限公司 | 296,616.53 | 227,613.33 |
| 应付账款 | 包头市盛华煤炭销售 有限公司 | | 32,067.84 |
| 应付账款 | 鄂尔多斯市昊华红庆 梁矿业有限公司 | 7,306,546.66 | |
| 应付账款 | 北京京能酒店管理有 限公司 | | 3,585.00 |
| 应付账款 | 京能远景领金智汇 （北京）科技有限公 司 | 990.00 | 990.00 |
| 应付账款 | 北京京能地质工程有 限公司 | 8,154,004.32 | |
| 应付账款 | 北京京能数字科技有 限公司 | 2,048,677.83 | |

| | | | |
|-------|------------------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 2,433,900.00 | |
| 应付账款 | 内蒙古岱电房地产开发有限 开发有限公司 | 535,587.91 | |
| 应付票据 | 北京京能信息技术有 限公司 | | 1,781,000.00 |
| 应付票据 | 京能服务管理有限公 司 | 320,000.00 | |
| 预收款项 | 北京京能新能源有限 公司 | | 78,642.00 |
| 预收款项 | 北京京能热力发展有 限公司 | | 78,610.16 |
| 合同负债 | 京能大同热力有限公 司 | | 37,521,395.00 |
| 其他应付款 | 北京京能信息技术有 限公司 | 399,500.00 | 471,300.00 |
| 其他应付款 | 京能电力后勤服务有 限公司 | | 1,333,693.90 |
| 其他应付款 | 京能服务管理有限公 司 | 229,693.90 | 624,522.19 |
| 其他应付款 | 北京京能科技有限公 司 | | 400.00 |
| 其他应付款 | 北京能源集团有限责 任公司 | | 50.00 |
| 其他应付款 | 京能电力涿州科技环 保有限公司 | | 21,050.00 |
| 其他应付款 | 北京京能能源技术研 究有限责任公司 | | 150.00 |
| 其他应付款 | 北京京能招标集采中 心有限责任公司 | | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 京能电力后勤服务有 限公司 | | 110,830.96 |
| 其他应付款 | 北京京西发电有限责 任公司 | | 51,142.85 |
| 其他应付款 | 内蒙古大唐国际托克 托第二发电有限责任 公司 | | 100.00 |
| 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 | 北京能源集团有限责 任公司 | 469,087,301.97 | |
| 应付股利 | 华润电力投资有限公 司 | 24,048,152.95 | 24,048,152.95 |
| 长期应付款 | 北京京能融资租赁有 限公司 | 3,428,507,543.78 | 3,118,912,563.24 |
| 长期应付款 | 北京能源集团有限责 任公司 | 640,000,000.00 | 660,615,083.34 |
| 长期应付款 | 深圳京能融资租赁有 限公司 | 179,935,466.68 | 180,228,000.00 |

| | | | |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | 北京京能科技有限公司 | | 27,380,010.60 |
| 租赁负债 | 北京京能融资租赁有限公司 | 1,166,534,406.41 | 1,126,023,890.92 |
| 租赁负债 | 深圳京能融资租赁有限公司 | 230,800,000.00 | 232,355,837.00 |
| 短期借款 | 京能集团财务有限公司 | 2,178,000,000.00 | 3,521,290,768.04 |
| 长期借款 | 京能集团财务有限公司 | 1,460,000,000.00 | 1,240,131,761.15 |
| 长期借款 | 北京能源集团有限责任公司 | 581,480,000.00 | 473,014,089.10 |

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付**1、各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对外担保总额 74,000.00 万元，担保借款余额 8,099.00 万元，系本公司为内蒙古京科发电有限公司提供担保，内蒙古京科发电有限公司的相关股东提供反担保，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，具体情况详见附注十四、5（4）.关联担保情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司的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），计提预计负债 9,573.07 万元。2024 年 7 月 19 日，内蒙古岱海发电有限责任公司已取得维持原判的二审判决结果。

(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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、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、重要债务重组适用 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**十九、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 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 其中：6 个月以内 | 19,136,846.63 | 65,090,404.13 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 7-12 个月 | 61,700,000.00 | 12,758,500.00 |
| 1 年以内小计 | 80,836,846.63 | 77,848,904.13 |
| 1 至 2 年 | 27,258,500.00 | 26,000,000.00 |
| 2 至 3 年 | 41,900,000.00 | 41,900,000.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 减：坏账准备 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 合计 | 149,995,346.63 | 145,748,904.13 |

(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 | 150,075,346.63 | 100.00 | 80,000.00 | 0.05 | 149,995,346.63 | 145,828,904.13 | 100.00 | 80,000.00 | 0.05 | 145,748,904.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1、关联方、组合 | 149,868,935.02 | 99.86 | | | 149,868,935.02 | 136,917,225.91 | 93.89 | | | 136,917,225.91 |
| 组合 2、低风险优质客户组合 | 126,411.61 | 0.09 | | | 126,411.61 | 8,760,300.09 | 6.01 | | | 8,760,300.09 |
| 组合 3、普通债权组合 | 80,000.00 | 0.05 | 80,000.00 | 100.00 | | 151,378.13 | 0.10 | 80,000.00 | 52.85 | 71,378.13 |
| 合计 | 150,075,346.63 | / | 80,000.00 | / | 149,995,346.63 | 145,828,904.13 | / | 80,000.00 | / | 145,748,904.13 |

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 | | |
|----------------|----------------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1：关联方组合 | 149,868,935.02 | | |
| 组合 2：低风险优质客户组合 | 126,411.61 | | |
| 组合 3：普通债权组合 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 150,075,346.63 | 80,000.00 | 0.05 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 |
| 合计 | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 |

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

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产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 | 97,400,000.01 | | 97,400,000.01 | 64.90 | |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 38,700,000.00 | | 38,700,000.00 | 25.79 | |
| 北京京西燃气热电有限公司 | 4,009,324.00 | | 4,009,324.00 | 2.67 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--|----------------|-------|--|
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 3,090,000.00 | | 3,090,000.00 | 2.06 | |
| 北京京能未来燃气热电有限公司 | 3,044,250.01 | | 3,044,250.01 | 2.03 | |
| 合计 | 146,243,574.02 | | 146,243,574.02 | 97.45 | |

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 | 179,333,442.99 | 589,498,901.55 |
| 其他应收款 | 1,398,022,097.24 | 1,510,840,942.47 |
| 合计 | 1,577,355,540.23 | 2,100,339,844.02 |

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 |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|
| 长治市欣隆煤研石电厂有限公司 | 6,386,408.84 | 2015年9月11日 | 无力偿还 | 是 |
| 合计 | 6,386,408.84 | / | / | / |

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | | 360,000,000.00 |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 67,060,501.87 | 107,060,501.87 |
| 京能(赤峰)能源发展有限公司 | 56,160,584.24 | 56,160,584.24 |
| 京能(锡林郭勒)发电有限公司 | 56,112,356.88 | 56,112,356.88 |
| 国华能源有限公司 | | 10,165,458.56 |
| 合计 | 179,333,442.99 | 589,498,901.55 |

(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 | 1-2年、4-5年 | 对方未支付 | 否 |
| 合计 | 56,160,584.24 | / | / | / |

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 其中：6 个月以内 | 155,043,000.00 | 977,388,409.14 |
| 7-12 个月 | 976,273,230.58 | |
| 1 年以内小计 | 1,131,316,230.58 | 977,388,409.14 |
| 1 至 2 年 | 186,666,666.66 | 533,333,333.33 |
| 2 至 3 年 | 80,000,000.00 | 80,000.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 4 至 5 年 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 5 年以上 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 合计 | 1,398,022,097.24 | 1,510,840,942.47 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 委托贷款 | 1,382,142,736.12 | 1,494,435,053.70 |
| 关联往来 | 15,797,161.12 | 16,002,897.64 |
| 押金及保证金 | 82,200.00 | 379,200.00 |
| 其他款项 | | 23,791.13 |
| 合计 | 1,398,022,097.24 | 1,510,840,942.47 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------------------|---------------------|-------|------|----------|
| 山西漳山发电有限责任公司 | 630,448,708.34 | 45.10 | 统借统贷 | 2年以内 | |
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 595,078,833.33 | 42.57 | 统借统贷 | 2年以内 | |
| 河南京能滑州热电有限责任公司 | 136,599,361.11 | 9.77 | 统借统贷 | 2年以内 | |
| 江西宜春京煤热电有限责任公司 | 20,015,833.34 | 1.43 | 统借统贷 | 1年以内 | |
| 京能冀北新能源(唐山)有限公司 | 15,695,297.64 | 1.12 | 资产处置款 | 1年以内 | |
| 合计 | 1,397,838,033.76 | 99.99 | / | / | |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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 | 17,974,054,899.68 | | 17,974,054,899.68 | 17,799,238,635.52 | | 17,799,238,635.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,752,524,456.95 | | 12,752,524,456.95 | 12,167,643,167.72 | | 12,167,643,167.72 |
| 合计 | 30,726,579,356.63 | | 30,726,579,356.63 | 29,966,881,803.24 | | 29,966,881,803.24 |

(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 |
|------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 山西漳山发电有限责任公司 | 1,679,677,314.20 | | | 1,679,677,314.20 | | |
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 1,499,944,795.89 | | | 1,499,944,795.89 | | |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 1,419,389,854.11 | | | 1,419,389,854.11 | | |
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 1,381,113,840.17 | | | 1,381,113,840.17 | | |
| 京能（锡林郭勒）发电有限公司 | 1,341,615,112.86 | | | 1,341,615,112.86 | | |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 1,094,486,717.58 | | | 1,094,486,717.58 | | |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 953,079,040.00 | | | 953,079,040.00 | | |
| 京能秦皇岛热电有限公司 | 800,586,476.43 | | | 800,586,476.43 | | |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 653,867,180.00 | | | 653,867,180.00 | | |
| 河南京能滑州热电有限责任公司 | 692,018,939.02 | | | 692,018,939.02 | | |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 585,259,860.00 | | | 585,259,860.00 | | |
| 京能十堰热电有限公司 | 638,284,448.01 | | | 638,284,448.01 | | |
| 内蒙古京能双欣发电有限公司 | 531,451,796.43 | | | 531,451,796.43 | | |
| 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | 464,234,627.22 | | | 464,234,627.22 | | |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 745,080,000.00 | | | 745,080,000.00 | | |
| 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 396,085,846.27 | | | 396,085,846.27 | | |
| 京能（赤峰）能源发展有限公司 | 392,153,320.00 | | | 392,153,320.00 | | |
| 山西京玉发电有限责任公司 | 306,367,780.00 | | | 306,367,780.00 | | |
| 山西京同热电有限公司 | 225,000,000.00 | | | 225,000,000.00 | | |
| 山西京能售电有限责任公司 | 201,000,000.00 | | | 201,000,000.00 | | |
| 内蒙古京能能源开发有限责任公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 河南通源热力有限公司 | 150,863,575.00 | | | 150,863,575.00 | | |
| 江西宜春京能热电有限责任公司 | 150,240,434.36 | | | 150,240,434.36 | | |
| 宁夏京能宁东新能源有限公司 | 128,190,000.00 | | | 128,190,000.00 | | |
| 内蒙古京能能源服务有限公司 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--|--|
| 北京京能电力燃料有限公司 | 113,436,705.28 | | | 113,436,705.28 | | |
| 湖北京能京堰新能源有限公司 | 103,250,000.00 | | | 103,250,000.00 | | |
| 内蒙古京能电力检修有限公司 | 40,082,237.22 | | | 40,082,237.22 | | |
| 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 | 0.00 | | |
| 内蒙古兴海电力服务有限责任公司 | 33,995,979.63 | | | 33,995,979.63 | | |
| 二连浩特京能新能源有限公司 | 32,720,000.00 | | | 32,720,000.00 | | |
| 京能酒泉新能源有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 青岛京能智汇综合能源有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 河南省京能储能科技有限责任公司 | 32,000,000.00 | | | 32,000,000.00 | | |
| 京能冀北新能源（唐山）有限公司 | 5,400,000.00 | | | 5,400,000.00 | | |
| 内蒙古京能岱海新能源有限公司 | 436,000,000.00 | 100,178,500.00 | | 536,178,500.00 | | |
| 内蒙古京能准旗新能源有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 京能玉门新能源有限公司 | 5,856,000.00 | | | 5,856,000.00 | | |
| 京骐（玉门）新能源有限公司 | 5,900,000.00 | | | 5,900,000.00 | | |
| 山西京武新能源有限公司 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 内蒙古京荣新能源有限公司 | 73,300,000.00 | 43,719,520.00 | | 117,019,520.00 | | |
| 京能智汇(锡林郭勒)新能源有限公司 | | 225,000.00 | | 225,000.00 | | |
| 北京京能电力新能源有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 京能（锡林郭勒）可再生能源发展有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 合计 | 17,799,238,635.52 | 214,123,020.00 | 39,306,755.84 | 17,974,054,899.68 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|------------------|--------|------|----------------|----------|--------|---------------|--------|------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 京能集团财务有限公司 | 1,489,930,788.13 | | | 59,895,268.10 | | | 86,042,526.84 | | | 1,463,783,529.39 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 3,172,582,956.82 | | | 324,957,018.73 | | | | | | 3,497,539,975.55 |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 29,762,107.93 | | | | | | | | | 29,762,107.93 |
| 三河发电有限责任公司 | 534,851,793.73 | | | -1,116,605.06 | | | | | | 533,735,188.67 |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 1,074,602,109.38 | | | -11,978,050.00 | | | | | | 1,062,624,059.38 |
| 国电电力大同发电有限责任公司 | 227,834,772.36 | | | -2,446,435.14 | | | | | | 225,388,337.22 |
| 华能北京热电有限责任公司 | 2,196,301,669.84 | | | 69,083,738.68 | | | | | | 2,265,385,408.52 |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 553,738,911.73 | | | 63,250,593.69 | | | | | | 616,989,505.42 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|--|----------------|--|--|---------------|--|--|-------------------|--|
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | 334,630,417.49 | | | 2,234,960.00 | | | | | | 336,865,377.49 | |
| 华润电力（锡林郭勒）有限公司 | 614,721,642.74 | | | 17,012,798.40 | | | | | | 631,734,441.14 | |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 1,076,302,993.18 | 68,940,000.00 | | 43,245,624.04 | | | | | | 1,188,488,617.22 | |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 666,896,980.46 | | | 37,043,260.17 | | | | | | 703,940,240.63 | |
| 内蒙古京达发电有限责任公司 | 195,486,023.93 | | | 801,644.46 | | | | | | 196,287,668.39 | |
| 小计 | 12,167,643,167.72 | 68,940,000.00 | | 601,983,816.07 | | | 86,042,526.84 | | | 12,752,524,456.95 | |
| 合计 | 12,167,643,167.72 | 68,940,000.00 | | 601,983,816.07 | | | 86,042,526.84 | | | 12,752,524,456.95 | |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 24,158,012.36 | 614,041.70 | 13,664,542.15 | 2,445,231.16 |
| 其他业务 | 56,566,585.52 | 84,347,996.67 | 61,270,932.57 | 94,961,699.35 |
| 合计 | 80,724,597.88 | 84,962,038.37 | 74,935,474.72 | 97,406,930.51 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|--------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 电力服务收入 | 24,158,012.36 | 614,041.70 |
| 租赁收入 | 2,152,657.68 | |
| 劳务收入 | 46,517,349.26 | 84,347,996.67 |
| 其他业务 | 7,896,578.58 | |
| 合计 | 80,724,597.88 | 84,962,038.37 |

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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 | | 15,134,090.30 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 601,983,816.07 | 526,274,589.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,185,404.09 | 1,995,637.42 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 委托贷款收益 | 76,947,378.41 | 80,168,120.00 |
| 合计 | 669,745,790.39 | 623,572,436.79 |

6、其他

适用 不适用

二十、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 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 700,213.66 | 主要是公司处置固定资产损失 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 21,367,060.50 | 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款等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |

| | | |
|----------------------------------------|---------------|--|
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 134,131.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 355,447.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,715,391.91 | |
| 合计 | 13,130,565.90 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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 | 3.77 | 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 | 3.71 | 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：张凤阳

董事会批准报送日期：2024年8月27日

修订信息

适用 不适用