

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 2023 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长 | 隋晓峰 | 工作原因 | 孙永兴 |
| 董事 | 李鹏 | 工作原因 | 张晓栋 |
| 独立董事 | 刘洪跃 | 工作原因 | 赵洁 |
| 独立董事 | 崔洪明 | 工作原因 | 赵洁 |

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

四、公司负责人隋晓峰、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

2023年度，公司拟以总股本6,694,621,015股为基数分配2023年度利润。2023年利润分配分红预案为每10股派息1.05元（含税）。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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方面开展了卓有成效的工作。重大风险详见“第三节管理层讨论与分析内”六.公司关于未来发展的讨论与分析中的（四）可能面临的风险内容。公司将高度关注有关风险，采取积极的措施有效加应对。请投资者予以关注公司定期报告和临时公告等信息。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 45 |
| 第六节 | 重要事项..... | 50 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 71 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 77 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 78 |
| 第十节 | 财务报告..... | 90 |

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|-----------------------------------|
| 本公司、公司、上市公司、京能电力 | 指 | 北京京能电力股份有限公司，上交所上市公司，股票代码“600578” |
| 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 |
| 京同热电 | 指 | 山西京同热电有限公司 |
| 京宁热电 | 指 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 |
| 滑州热电 | 指 | 河南京能滑州热电有限责任公司 |
| 宜春热电 | 指 | 江西宜春京能热电有限责任公司 |
| 京海发电 | 指 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 |
| 京能燃料 | 指 | 北京京能电力燃料有限公司 |
| 上都发电 | 指 | 内蒙古上都发电有限责任公司 |
| 上都第二发电 | 指 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 |
| 京达发电 | 指 | 内蒙古京达发电有限责任公司 |
| 蒙达发电 | 指 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 |
| 大唐托克托发电 | 指 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 |
| 大唐托克托第二发电 | 指 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 |
| 京智能源 | 指 | 宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司 |
| 山西售电 | 指 | 山西京能售电有限责任公司 |
| 苏里格能源 | 指 | 内蒙古京能苏里格能源服务管理有限公司 |
| 京能能源服务 | 指 | 内蒙古京能能源服务有限公司 |
| 青岛智汇 | 指 | 青岛京能智汇综合能源有限公司 |
| 能源开发 | 指 | 内蒙古京能能源开发有限责任公司 |
| 京能电力检修公司 | 指 | 内蒙古京能电力检修有限公司 |
| 兴海电力 | 指 | 内蒙古兴海电力服务有限责任公司 |
| 鄂尔多斯新能源 | 指 | 鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司 |
| 酒泉新能源 | 指 | 京能酒泉新能源有限公司 |

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 李刚 | 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、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 |

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 |
| | 签字会计师姓名 | 何航、晁慧芳 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2021年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 32,877,836,438.42 | 30,485,414,718.71 | 30,485,414,718.71 | 7.85 | 22,236,992,401.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 878,250,531.25 | 803,479,353.01 | 803,206,883.32 | 9.31 | -3,110,932,240.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 760,578,631.33 | 821,234,998.30 | 820,962,528.61 | -7.39 | -3,563,883,555.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,895,692,010.73 | 6,163,579,091.98 | 6,163,579,091.98 | -36.79 | 623,212,941.19 |
| | 2023年末 | 2022年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2021年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,497,591,656.57 | 24,408,279,053.92 | 24,407,381,166.70 | 12.66 | 21,596,722,896.86 |
| 总资产 | 89,963,375,955.39 | 84,712,626,644.47 | 84,693,136,899.96 | 6.2 | 82,631,162,051.14 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | 0.12 | -8.33 | -0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | 0.12 | -8.33 | -0.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 | 0.12 | -25.00 | -0.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.53 | 3.60 | 3.60 | -0.07 | -14.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.97 | 3.69 | 3.69 | -0.72 | -16.34 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 8,577,138,182.40 | 6,429,998,847.55 | 8,641,431,165.68 | 9,229,268,242.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 407,561,486.32 | -39,189,424.65 | 460,376,390.50 | 49,502,079.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 395,138,638.05 | -42,425,689.88 | 458,025,040.61 | -50,159,357.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,527,121.05 | 220,499,916.91 | 2,428,851,765.94 | 1,513,867,448.93 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附注 (如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 372,968.39 | 主要是公司处置固定资产收益 | -4,252,935.44 | 113,889,307.01 |
| 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 | 67,577,720.81 | 主要是公司收到增值税即征即退 50% 的税款以及环保技改补助等 | 92,185,715.51 | 74,092,168.65 |
| 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 | 162,310.68 | | | |
| 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 | 83,904,040.91 | | -125,023,861.03 | 435,386,496.68 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 4,234,326.92 | | 8,207,346.48 | 32,398,895.76 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,110,813.95 | | -27,542,782.15 | 138,017,761.02 |
| 合计 | 117,671,899.92 | | -17,755,645.29 | 452,951,315.56 |

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 持有参股公司少数股权投资 | 544,094,900.00 | 526,468,700.00 | -17,626,200.00 | |
| 合计 | 544,094,900.00 | 526,468,700.00 | -17,626,200.00 | |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，京能电力聚焦企业“战略推进、业务经营、利润创造、绩效优化”四个中心功能定位和管理职能，深入推动“三个京能”建设，全力落实“四增四提”“四控四降”经营工作举措，保持了稳中有进、进中提质的发展态势。安全生产和转型发展双提升、双平稳，圆满完成了迎峰度夏重要时期能源保障工作。

截至报告期末，公司控股运营装机容量 2,020.55 万千瓦，其中：燃煤发电企业 20 家，装机容量 1,978 万千瓦，较上年新增 3 台 660MW 超超临界燃煤机组；光伏发电项目 4 个，装机容量 42.55 万千瓦。公司权益装机容量 1,522.05 万千瓦。公司实现营业收入 328.78 亿元，同比增长 7.85%。归属于母公司股东净利润为 8.78 亿元，同比增长 9.31%。

2023 年度，累计完成发电量 912.43 亿千瓦时，同比增加 118.57 亿千瓦时，火电机组年累计发电利用小时数 4855 小时，同比升高 225 小时，较全国 6,000 千瓦及以上燃煤发电设备平均发电利用小时数高 170 小时，平均交易电价同比下降 26 元/兆瓦时，同比下降 6.2%。

2023 年度，累计完成供热量 8,165 万吉焦，同比增加 753 万吉焦；供热面积 2.38 亿平米，同比增加 3,616 万平米。

（一）担当作为，安全生产平稳可控

公司发布安全管理履职清单，施行企业领导干部带班制，紧紧抓住关键少数，压紧第一责任人安全职责。全面履行岗位安全生产责任，完善安全责任过程考核机制，层层压实责任链条。深入推行外委单位一体化管理，加大监督检查力度，安全巡查检查实现全覆盖，有效推进主体责任落实，巩固了安全生产平稳态势，实现了安全生产环保“零”目标。

（二）把握大势，低碳转型蹄疾步稳

公司煤电主业布局持续优化，京宁二期 4 号机组、京泰二期 3 台高参数、大容量 660MW 火电机组投入运营，持续推进涿州二期两台百万千瓦热电联产机组项目，投产后可进一步增强保障首都电热能力。深入开展“三改”联动，优化参数，降低能耗，提高机组清洁高效利用水平。顺应新发展格局，围绕“聚焦主业、相关多元、做优做强”的转型思路，统筹煤电和可再生能源发展，积极融入新型电力系统建设进程，大力发展风光能源，坚持基地式、规模化开发和集中式、分布式开发并举，加大转型力度，加强转型质量。2023 年落实新能源指标 230 万千瓦，新开工建设 180 万千瓦，初步形成新能源梯级有序开发局面。

（三）抢抓机遇，市场化转型思路清晰

公司加强顶层设计，推动企业从安全生产型向安全生产经营型转变，着力打造以市场为龙头，按市场需求变化指导机组运行、设备管理、燃料掺烧等密切配合、快速协同的决策机制。持续增售电量，提高电价，抢发“效益电”。科学制定营销策略，推动电量交易协同，优化电量分配置换，增加企业收益。2023 年，公司主力电源所在蒙西、山西、京津唐区域实体化运营三家售电公司，代管用户 311 户，代理、代管合同交易电量合计为 267.63 亿千瓦时，完成绿电（新能源）交易电量 16.88 亿千瓦时。

（四）奋力进取，积极开拓热（汽）市场

报告期内，公司供热量、价双增，供热市场拓展效益显现，公司热电联产企业供热平均价格 31.24 元/吉焦，同比上涨 1.61 元/吉焦。工业供汽用户同比增加 10 户，供汽收入增长超 3,500 万元。供热面积 2.38 亿平米，同比增加 3,616 万平米。新投产京宁二期超超临界热电联产机组，为集宁地区提供充足、清洁热源，其他存量供热机组经过改造后，经济供热能力获得极大提升，实现民生保障与自我发展的双赢。

（五）统筹协调，燃料供应量足价稳

2023 年，公司以保供为前提，坚持“长协为主、市场为辅”的采购策略，狠抓长协煤兑现率、严控市场煤特别是市场贸易煤采购，全年签订长协合同 6,246 万吨，同比增加 1840 万吨。密切跟踪动力煤市场动态，保质控价，推动采购集约化、管理精细化、流程自动化，不断提高议价能力，千方百计降低燃料成本。

（六）精准施策，不懈压降融资成本

公司积极开拓融资渠道、优化融资结构，在保障战略发展新增资金需求的同时资金成本稳步下降，加权平均融资成本率同比降低超过 0.5 个百分点。成功发债 61 亿元，永续中票发行利率三次突破公司历史最低水平。依托 3A 信用评级优势，取得包括能源保供专项贷款、煤炭清洁高效利用专项贷款、科技创新领域再贷款等政策性资金支持，累计提取政策性贷款 51.05 亿元。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）电力行业情况

1. 全社会用电量及发电量情况

根据中电联发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》2023 年，全社会用电量 92241 亿千瓦时，同比增长 6.7%，增速较 2022 年度提高了 3.1 个百分点。公司主要装机区域内蒙古地区全社会用电量同比增长 12.4%；发电量 92,888 亿千瓦时，同比增长 6.7%，其中，水电同比下降 5%，火电增长 6.2%，风电、太阳能分别增长 16.2%、36.4%，煤电发电量占比 57.9%，仍为电力供应主力军。全年发电设备平均利用小时数为 3,592 小时，同比降低 101 小时，其中，全年火电设备平均利用小时数为 4,466 小时，同比增加 76 小时。

2. 2023 年度发电装机情况

截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。非化石能源发电装机在 2023 年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40% 以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2023 年，中国新能源新增装机 2.93 亿千瓦，同比增长 138%，其中，风电新增装机 7590 万千瓦，光伏发电新增装机 2.17 亿千瓦。

3. 电力行业政策对公司重大影响

2023 年 9 月，国家发改委、国家能源局发布《电力现货市场基本规则（试行）》，以规范电力现货市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设。2023 年 10 月，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，明确了省级、区域级、省间电力现货试运行时间节点，电力现货市场加速推进。2023 年 11 月，国家发改委《关于建立煤电容量电价机制的通知》正式出台，将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，灵敏反映电力市场供需、燃料成本变化等情况；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价值，确保煤电行业持续健康运行。

4. 公司主要经营地区、生产经营规模及当年变动情况

公司煤电产能分布主要集中在内蒙、山西、河北、宁夏等地。

2023 年，公司内蒙古自治区 11 家企业装机容量 1,246 万千瓦，报告期内公司新投产 3 台机组全部在内蒙古区域，全年完成发电量 585.48 亿千瓦时，同比增加 108.07 亿千瓦时，占公司全年发电量的 64.17%；全年完成供热量 4,617 万吉焦，同比增加 472 万吉焦，占公司全年供热量的 56.55%。华宁热电按国家政策及当地政府要求在 2023 年供暖季结束后转为应急备用电源。

山西地区 3 家企业装机容量 316 万千瓦，全年完成发电量 138.68 亿千瓦时，同比增加 9.19 亿千瓦时，占公司全年发电量的 15.20%；全年完成供热量 1,147 万吉焦，同比增加 65 万吉焦，占公司全年供热量的 14.05%。

河北地区 2 家企业装机容量 140 万千瓦，全年完成发电量 62.37 亿千瓦时，同比减少 0.42 亿千瓦时，占公司全年发电量的 6.84%；全年完成供热量 1,067 万吉焦，同比减少 29 万吉焦，占公司全年供热量的 13.07%。

宁夏、河南、湖北和江西地区各 1 家企业，总装机容量 276 万千瓦，全年完成发电量 121.84 亿千瓦时，同比减少 2.3 亿千瓦时，占公司全年发电量的 13.35%；全年完成供热量 1334 万吉焦，同比增加 246 万吉焦，占公司全年供热量的 16.33%。

公司新能源产能分布主要集中在内蒙、山西、湖北、宁夏等地。

内蒙古京海发电灵活性配套光伏项目 10 万千瓦；山西长子县光伏项目 10 万千瓦，湖北丹江口农（林）光互补光伏电站项目 9.8 万千瓦，宁夏宁东集中式光伏复合发电项目 12.75 万千瓦。（装机容量按照交流侧容量调整为 12.75 万千瓦）。

（二）售电业务

1. 公司京津唐电网区域发电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州热电、秦皇岛热电、锡林发电、京泰二期（后两家企业为京津唐特高压配套电源）。京津唐区域控股企业年累计发电利用小时数为 4,694 小时。

2. 公司蒙西电网区域公用火电企业包括京泰发电二期、盛乐热电、康巴什热电、京海发电、京宁热电、华宁热电及京欣发电，蒙西区域控股企业年累计发电利用小时数为 5,805 小时。

3. 公司蒙东电网区域控股发电企业赤峰能源，年累计发电利用小时数为 3,558 小时。

4. 公司山西电网区域发电企业包括漳山发电、京玉发电及吕临发电。山西区域控股企业年累计发电利用小时数为 4,388 小时。

5. 公司宁夏送山东“点对网”配套电源控股企业宁东发电，年发电利用小时为 4,550 小时。

6. 公司湖北电网区域控股发电企业十堰热电，年累计发电利用小时数为 4,405 小时。

7. 公司河南电网区域控股发电企业滑州热电，年累计发电利用小时数为 4,203 小时。

8. 公司江西电网区域控股发电企业宜春热电，年累计发电利用小时数为 3,791 小时。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。公司是北京市能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤发电和供热为主，新增风电、光伏等新能源发电业务，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。公司发展战略从传统煤电向综合能源型企业转型，公司经营思路从安全生产型企业向安全生产经营型企业转型。

截至报告期末，控股燃煤发电公司 20 家、在建火电项目 1 个（十堰二期#3 机组装机容量 35 万千瓦），17 家新能源公司、3 家售电公司、4 家综合能源公司，参股发电公司 11 家，参股煤矿 1 家。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 民生供热优势

公司 9 家热电联产企业完成供热改造，在不增加燃煤量、环保排放量等的基础上，通过汽轮机乏汽梯级利用供热节能改造等方式，有效降低单位煤耗，实现清洁供热，同时提升供热经济性。

2. 人才激励优势

公司全面推行以市场化为导向的选人用人机制，开展经理层任期制和契约化管理，所属 44 家运营企业百余名经理层成员全部签订聘任协议和业绩合同，突出业绩导向，干部“能上能下”，提拔和进一步使用 30 名业绩突出的年轻干部；收入“能升能降”，两家经营亏损企业核减工资总额，经理层成员扣发绩效薪酬。

3. 经营业绩优势

公司党委举旗定向，经营班子深入一线、周密部署，电、热两量再创新高，能耗指标持续降低，燃料供应质优价稳，全体员工凝心聚力、握指成拳，取得了全年持久战的最终胜利，圆满完成全年经营任务。

4. 转型发展优势

公司煤电机组方面，京宁二期 4 号机组和京泰二期共 3 台合计 198 万千瓦的清洁高效绿色低碳煤电机组顺利建成，投产规模创历史新高。公司新能源机组方面，全年落实指标 230 万千瓦，开工建设 180 万千瓦，五大能源基地建设初具规模。

5. 市场营销优势

2023 年，公司有着“发售一体、产销对接”的市场优势。控股发电企业 90%以上的装机容量布局在煤源丰富的内蒙、宁夏和山西地区，近 50%的发电量通过特高压和京津唐电网送往北京、天津和山东等经济发达地区。

公司充分运用集团融合发展理念，依托集团发挥上下游产业互补市场优势，在集团内各平台板块间、电力企业间积极开展协同营销工作，实现资源的互补和共赢发展。

公司本部售电公司及蒙西、山西区域售电公司依托所在地理位置优势，打造为区域所属企业“信息中心、营销中心、运营中心”，与区域内发电企业形成合力开展营销工作，为用户提供更加“及时、专业、高效”的周到服务，抗风险能力及偏差考核调节能力强，合作用户数量持续上升，在电力市场树立了优质品牌形象。

五、报告期内主要经营情况

截至 2023 年末，公司总资产 899.63 亿元；负债总额 571.70 亿元；归属于母公司所有者权益 274.98 亿元；归属于上市公司股东净利润 8.78 亿元。

2023 年，公司下属控股各运行发电企业全年累计完成发电量 912.43 亿千瓦时，同比增长 14.94%，其中火力发电累计完成发电量 908.37 亿千瓦时，同比增长 14.42%，新能源累计完成发电量 4.06 亿千瓦时。2023 年全年累计完成上网电量 845.53 亿千瓦时，同比增长 15.85%，其中火力发电累计完成上网电量 841.49 亿千瓦时，同比增长 15.30%，新能源累计完成上网电量 4.04 亿千瓦时。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 32,877,836,438.42 | 30,485,414,718.71 | 7.85 |
| 营业成本 | 29,660,014,679.38 | 27,589,116,015.46 | 7.51 |
| 销售费用 | 9,947,086.87 | 11,697,019.05 | -14.96 |
| 管理费用 | 1,026,544,227.83 | 932,012,040.54 | 10.14 |
| 财务费用 | 1,328,753,123.06 | 1,563,498,115.52 | -15.01 |
| 研发费用 | 95,973,293.31 | 37,287,833.86 | 157.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,895,692,010.73 | 6,163,579,091.98 | -36.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,002,736,165.12 | -3,526,699,970.67 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,477,505,941.09 | -2,231,881,550.70 | 不适用 |

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，本公司实现主营业务收入为 326.22 亿元，同比增长 7.94%；主营业务成本为 294.01 亿元，同比增长 7.55%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电力 | 32,621,691,127.43 | 29,401,307,510.61 | 9.87 | 7.94 | 7.55 | 0.33 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 售电 | 30,123,679,465.94 | 25,667,768,204.99 | 14.79 | 7.35 | 6.15 | 增加 0.97 个百分点 |
| 售热 | 2,409,528,544.15 | 3,704,683,275.19 | -53.75 | 19.17 | 17.90 | 增加 1.66 个百分点 |
| 售电服务 | 88,483,117.34 | 28,856,030.43 | 67.39 | -36.10 | 130.16 | 减少 23.56 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华北电网地区 | 11,299,672,917.50 | 9,441,658,515.08 | 16.44 | 6.25 | -1.67 | 增加 6.72 个百分点 |
| 内蒙古电网地区 | 10,676,986,099.52 | 10,162,940,920.97 | 4.81 | 15.40 | 30.89 | 减少 11.27 个百分点 |
| 山西地区 | 5,090,878,873.23 | 4,908,357,080.19 | 3.59 | 1.66 | 4.76 | 减少 2.86 个百分点 |
| 宁夏地区 | 2,340,147,587.53 | 2,079,809,356.46 | 11.12 | 3.61 | -1.83 | 增加 4.93 个百分点 |
| 湖北地区 | 1,732,780,639.91 | 1,535,288,838.59 | 11.40 | 3.06 | -13.81 | 增加 17.35 个百分点 |
| 河南地区 | 1,179,004,041.15 | 1,054,606,537.69 | 10.55 | -0.67 | -13.40 | 增加 13.16 个百分点 |
| 江西地区 | 302,220,968.59 | 218,646,261.63 | 27.65 | 52.10 | 30.71 | 增加 11.84 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|------|--------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 电能 | 亿千瓦时 | 912.44 | 845.53 | | 14.94 | 15.58 | |
| 热能 | 万吉焦 | | 8,164.63 | | | 10.16 | |

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|--------------|--------|------------|------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 | 本期金额较上年同期变 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | | | (%) | 动比例 (%) | |
|-------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 电力行业 | 燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等 | 29,660,014,679.38 | 91.57 | 27,589,116,015.46 | 90.81 | 0.76 | 同比增加主要是发电量增加导致成本增加 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 售电 | 燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等 | 25,667,768,204.99 | 79.25 | 24,181,788,755.96 | 79.60 | -0.35 | |
| 售热 | 燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等 | 3,704,683,275.19 | 11.44 | 3,142,323,401.25 | 10.34 | 1.10 | |
| 售电服务 | 售电服务成本 | 28,856,030.43 | 0.09 | 12,537,481.71 | 0.04 | 0.05 | |
| 其他 | 人工成本等 | 258,707,168.77 | 0.80 | 252,466,376.54 | 0.83 | -0.03 | |

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,739,607.73 万元，占年度销售总额 83.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 647,784.55 万元，占年度采购总额 26.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 354,812.32 万元，占年度采购总额 14.26%。

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

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

财务费用同比减少主要是公司多措并举降低融资成本所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 95,973,293.31 |
| 本期资本化研发投入 | 58,508,418.12 |
| 研发投入合计 | 154,481,711.43 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.47 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 37.87 |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 132 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 2.52 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 21 |
| 本科 | 108 |
| 专科 | 3 |
| 高中及以下 | 1 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 1 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 66 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 54 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 11 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 现金流项目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） | 同比增减（%） |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 经营活动现金流入 | 3,737,830.55 | 3,532,625.38 | 5.81 |
| 经营活动现金流出 | 3,348,261.35 | 2,916,267.47 | 14.81 |
| 投资活动现金流入 | 127,304.30 | 104,485.81 | 21.84 |
| 投资活动现金流出 | 627,577.92 | 457,155.80 | 37.28 |
| 筹资活动现金流入 | 2,835,337.03 | 3,085,759.80 | -8.12 |
| 筹资活动现金流出 | 2,687,586.43 | 3,308,947.95 | -18.78 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） | 情况说明 |
|---------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 应收票据 | 5,325.32 | 0.06 | 30,398.61 | 0.36 | -82.48 | 主要是报告期应收票据到期兑付所致 |
| 预付款项 | 106,409.38 | 1.18 | 41,706.01 | 0.49 | 155.14 | 主要是报告期预付燃料款增加所致 |
| 其他流动资产 | 34,477.62 | 0.38 | 25,160.63 | 0.30 | 37.03 | 主要是报告期基建项目待抵扣进项税增加所致 |
| 固定资产 | 5,242,022.64 | 58.27 | 4,768,431.64 | 56.29 | 9.93 | |
| 在建工程 | 398,334.14 | 4.43 | 703,278.55 | 8.30 | -43.36 | 主要是报告期控股公司京泰发电二期、京宁热电二期基建项目转入固定资产所致 |
| 开发支出 | 12,480.97 | 0.14 | 7,772.06 | 0.09 | 60.59 | 主要是报告期加大研发投入所致 |
| 其他非流动资产 | 281,560.56 | 3.13 | 87,168.93 | 1.03 | 223.01 | 主要是报告期预付基建项目工程款、设备款增加所致 |
| 短期借款 | 975,267.93 | 10.84 | 723,480.92 | 8.54 | 34.80 | 主要是报告期公司提取部分短期保供贷款所致 |
| 合同负债 | 15,063.04 | 0.17 | 11,807.22 | 0.14 | 27.57 | 主要是报告期末预收蒸汽款增加所致 |
| 其他应付款 | 41,719.75 | 0.46 | 79,134.02 | 0.93 | -47.28 | 主要是报告期公司支付了已宣告发 |

| | | | | | | |
|--------|------------|------|------------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | 放的现金股利所致 |
| 其他流动负债 | 95,593.22 | 1.06 | 243,331.76 | 2.87 | -60.71 | 主要是报告期部分超短期融资到期偿还所致 |
| 长期应付款 | 381,037.12 | 4.24 | 273,272.33 | 3.23 | 39.43 | 主要是报告期内售后回租资产增加所致 |
| 其他权益工具 | 650,000.00 | 7.23 | 349,490.57 | 4.13 | 85.98 | 主要是报告期永续债发行规模增加所致 |
| 专项储备 | 145.77 | 0.00 | 299.32 | 0.00 | -51.30 | 主要是报告期使用已计提的安全生产费用所致 |

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 324,848.00 万元，其中存在受限的货币资金 24,384.25 万元，为银行承兑汇票保证金、履约保证金；应收账款质押借款 108,672.36 万元；固定资产、在建工程抵押金额 191,791.39 万元。报告期末公司另以电费收费权（或收入账户收入）抵押方式取得长期借款（含一年内到期）共计 153,876.90 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中电联发布的《2023 年-2024 年全国电力供需形势分析预测报告》，2023 年度，电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得较好成效。同时，电力行业经受住了上半年来水持续偏枯，夏季多轮高温，冬季大范围极端严寒等考验，电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

截至 2023 年底，全国发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，煤电占比 39.7%，并网风电、太阳能占比 36%。全国煤炭产量和进口量均创新高，煤炭供需关系明显改善，全年现货均价回落，同比降幅超 25%。报告期内，因国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。2023 年各季度用电量均实现同比增长。第一产业用电量持续快速增长势头。第二产业用电量增速逐季上升。第三产业用电量恢复快速增长势头。火电、核电、风电发电设备利用小时均同比升高。跨区域、跨省市输送电力较快增长。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

| 经营地区/发电类型 | 发电量(万千瓦时) | | | 上网电量(万千瓦时) | | | 售电量(万千瓦时) | | | 外购电量(如有)(万千瓦时) | | | 上网电价(元/兆瓦时) | 售电价(元/兆瓦时) |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|----|----------------|----------|---------|-------------|------------|
| | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 今年 |
| 京津冀地区 | 3,272,165.81 | 2,974,193.78 | 297,972.03 | 3,042,963.36 | 2,756,779.10 | 286,184.26 | | | | 1,769.81 | 1,543.83 | 225.98 | 365.33 | |
| 火电 | 3,272,165.81 | 2,974,193.78 | 297,972.03 | 3,042,963.36 | 2,756,779.10 | 286,184.26 | | | | 1,769.81 | 1,543.83 | 225.98 | 365.33 | |
| 内蒙古地区 | 3,219,129.92 | 2,428,035.58 | 791,070.26 | 2,994,328.68 | 2,229,292.95 | 765,008.79 | | | | 1,192.20 | 1,364.02 | -171.82 | 327.92 | |
| 火电 | 3,206,328.60 | 2,428,035.58 | 778,268.94 | 2,981,597.32 | 2,229,292.95 | 752,277.43 | | | | 1,062.58 | 1,364.02 | -301.44 | 328.29 | |
| 光伏发电 | 12,801.32 | - | 12,801.32 | 12,731.36 | - | 12,731.36 | | | | 129.62 | - | 129.62 | 243.11 | |
| 山西地区 | 1,388,768.40 | 1,294,942.33 | 93,826.07 | 1,246,430.11 | 1,159,041.80 | 87,388.31 | | | | 90.53 | 112.88 | -22.35 | 373.55 | |
| 火电 | 1,386,814.60 | 1,294,942.33 | 91,872.27 | 1,244,531.03 | 1,159,041.80 | 85,489.23 | | | | 90.53 | 112.88 | -22.35 | 373.71 | |
| 光伏发电 | 1,953.80 | - | 1,953.80 | 1,899.08 | - | 1,899.08 | | | | - | - | - | 272.52 | |
| 宁夏地区 | 620,198.44 | 599,776.00 | 20,422.44 | 584,626.41 | 564,795.22 | 19,831.19 | | | | 126.33 | - | 126.33 | 325.05 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|----------|----------|--------|--------|
| 火电 | 600,657.00 | 599,776.00 | 881.00 | 565,172.21 | 564,795.22 | 376.99 | | | | - | - | - | 328.87 |
| 光伏发电 | 19,541.44 | - | 19,541.44 | 19,454.20 | - | 19,454.20 | | | | 126.33 | - | 126.33 | 213.96 |
| 湖北地区 | 314,716.63 | 329,085.95 | -14,369.32 | 300,734.41 | 314,746.76 | -14,012.35 | | | | 82.11 | 111.00 | -28.89 | 515.99 |
| 火电 | 308,367.00 | 329,085.95 | -20,718.95 | 294,438.54 | 314,746.76 | -20,308.22 | | | | 30.10 | 111.00 | -80.90 | 519.60 |
| 光伏发电 | 6,349.63 | - | 6,349.63 | 6,295.87 | - | 6,295.87 | | | | 52.01 | - | 52.01 | 346.98 |
| 河南地区 | 294,220.39 | 302,796.91 | -8,576.52 | 273,722.99 | 282,946.96 | -9,223.97 | | | | 1.72 | - | 1.72 | 407.85 |
| 火电 | 294,220.39 | 302,796.91 | -8,576.52 | 273,722.99 | 282,946.96 | -9,223.97 | | | | 1.72 | - | 1.72 | 407.85 |
| 江西地区 | 15,164.12 | 9,789.67 | 5,374.45 | 12,516.37 | 7,762.26 | 4,754.11 | | | | 23.42 | 2.59 | 20.83 | 414.30 |
| 火电 | 15,164.12 | 9,789.67 | 5,374.45 | 12,516.37 | 7,762.26 | 4,754.11 | | | | 23.42 | 2.59 | 20.83 | 414.30 |
| 合计 | 9,124,363.71 | 7,938,620.22 | 1,185,719.41 | 8,455,322.33 | 7,315,365.05 | 1,139,930.34 | | | | 3,286.12 | 3,134.32 | 151.80 | 357.32 |

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 类型 | 发电量（万千瓦时） | 同比 | 售电量（万千瓦时） | 同比 | 收入 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------|--------|---------------|------------------|
| 火电 | 9,083,717.52 | 1,145,073.22 | 8,414,941.82 | 1,099,549.83 | 300.24 | 280.61 | 7.00 | 主营业务成本 | 256.17 | 79.09 | 241.82 | 79.60 | 5.93 |
| 光伏发电 | 40,646.19 | 40,646.19 | 40,380.51 | 40,380.51 | 1.00 | 0.00 | | 主营业务成本 | 0.51 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,124,363.71 | 1,185,719.41 | 8,455,322.33 | 1,139,930.34 | 301.24 | 280.61 | 7.35 | - | 256.68 | 79.25 | 241.82 | 79.60 | 6.15 |

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

| 地区 | 期末运营装机 (万千瓦) | 报告期新投项目 (万千瓦) | 在建项目 (万千瓦) |
|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| 合计 1 | 2020.55 | 217.8 | 215 |
| 其中：煤电 | 1,978 | 198 | 35 |
| 新能源（风光项目） | 42.55 | 19.8 | 180 |
| 合计 2 | 2020.55 | 217.8 | 215 |
| 内蒙古 | 1256 | 198 | 150 |
| 山西 | 326 | 10 | - |
| 河北 | 140 | - | - |
| 宁夏 | 144.75 | - | - |
| 河南 | 70 | - | 10 |
| 湖北 | 79.8 | 9.8 | 35 |
| 江西 | 4 | - | - |
| 甘肃 | | | 20 |

截至报告期末，公司控股运营装机容量，2020.55 万千瓦，其中：燃煤发电企业装机容量 1,978 万千瓦，新能源装机容量 42.55 万千瓦。

报告期内，新投产装机容量 217.8 万千瓦，其中燃煤发电 198 万千瓦（京宁二期 3#机组，装机容量 66 万千瓦；京泰二期#3、4 机组，装机容量 132 万千瓦）；新能源 19.8 万千瓦（湖北丹江口光伏项目装机容量 9.8 万千瓦、山西长子县光伏项目装机容量 10 万千瓦）。

在建项目容量 215 万千瓦，其中在建煤电项目 35 万千瓦（十堰二期#3 机组）；在建新能源项目 180 万千瓦（酒泉风电项目 20 万千瓦、滑洲风电项目 10 万千瓦及岱海风电项目 150 万千瓦）。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

| 地区 | 利用小时 (小时) | | | 发电厂用电率 (%) | | |
|-----|--------------|------|--------|---------------|------|-------|
| | 报告期 | 上年同期 | 同比 | 报告期 | 上年同期 | 同比 |
| 合计 | 4879 | 4629 | ↑ 250 | 6.3 | 6.6 | ↓ 0.3 |
| 内蒙古 | 5140 | 4857 | ↑ 283 | 6.1 | 6.6 | ↓ 0.5 |
| 山西 | 4389 | 4098 | ↑ 291 | 8.8 | 8.9 | ↓ 0.1 |
| 河北 | 4455 | 4485 | ↓ 30 | 4.6 | 4.6 | 持平 |
| 宁夏 | 4550 | 4544 | ↑ 6 | 5.3 | 5.3 | 持平 |
| 河南 | 4203 | 4326 | ↓ 123 | 6.4 | 6.3 | ↑ 0.1 |
| 湖北 | 4405 | 4701 | ↓ 296 | 2.7 | 2.9 | ↓ 0.2 |
| 江西 | 3791 | 2447 | ↑ 1344 | 3.6 | 3.7 | ↓ 0.1 |

5. 资本性支出情况

□适用 √不适用

6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

| | 本年度 | 上年度 | 同比变动 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 市场化交易的总电量 (亿千瓦时) | 851.0 | 730.7 | 120.3 |
| 总上网电量 (亿千瓦时) | 852.3 | 731.5 | 120.7 |
| 占比 | 99.9% | 99.9% | 0.0 |

7. 售电业务经营情况

√适用 □不适用

2023 年以来，面对新能源装机增速迅猛、交易种类及规则繁杂多变的严峻形势，公司全面加强市场形势分析，深研市场政策规则，做好开展各类市场交易衔接工作，最大限度争取发电收益和政策补偿。

一是优化日常营销管理。公司贯彻“五精”管理理念，提升内部信息互通。组织开展区域交易协调、营销策略讨论及现货交易日复盘会议等，促进企业间分享借鉴。同时适应多变市场环境，加强与相关电力主管部门及各方市场主体的沟通，确保交易顺利足额完成。此外，公司强化营销业务能力，树立市场良好形象。组织开展“京能电力 2023 年电力现货、绿电交易及虚拟电厂交易策略高级培训班”，进一步提升营销人员业务能力，积极推进电力营销信息化、数字化管理。

二是做好市场交易政策争取。密切跟踪最新电改政策及市场信息，定期做好国家及区域重点政策分析工作，并通过加强与相关电力主管部门的沟通协调，拓宽市场信息获取渠道，积极争取优待政策。

三是统筹区域交易布局。公司根据区域不同市场特点，科学制定营销策略，做好各类型交易衔接工作，争取市场收益。京津唐区域通过交易协同、优化三地电量分配置换，实现公司“点对网”发电企业电价提升；蒙西区域加强与电力业务主管部门沟通，争取火电企业合理收益；山西区域通过紧跟市场形势预判现货电价，灵活调整机组启停增加市场收益。

四是强化协同营销管理。公司积极拓展集团内协同营销业务，依托集团优势，与重点战略合作用户保持良好合作关系。2023 年代理京津唐区域战略合作集团用户 45 家，代理电量约 94.61 亿千瓦时，占京津唐售电总代理规模 84%，树立京能首都良好国企行业形象，实现合作共赢。

五是推动售电业务拓展。推进蒙西、山西区域售电公司规范化运作管理，京津唐售电与部门一体化管理，同时围绕“三个中心”职能，构建重点装机区域营销“一盘棋”格局。通过创新用户合作模式，积极拓展送京绿电资源，开展多元化能源增值服务提升用户合作电量。

8. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期对外股权投资 18,722.00 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 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目(如适用) | 资金来源 | 合作方(如适用) | 投资期限(如有) | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益(如有) | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------------------|---------|------------|------|------------------|------|------|-----------|------|----------|----------|---------------|----------|----------------|------|----------|----------|
| 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 | 1,022,358,231.27 | 25 | 否 | 长期股权投资 | 自有资金 | | | | | 155,083,196.85 | 否 | | |
| 合计 | / | / | / | 1,022,358,231.27 | / | / | / | / | / | / | / | | 155,083,196.85 | / | / | / |

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 | 467,674,500.00 | -23,019,000.00 | | | | | | 444,655,500.00 |
| 其他 | 46,085,900.00 | 4,300,000.00 | | | | | | 50,385,900.00 |
| 其他 | 8,339,500.00 | 284,100.00 | | | | | | 8,623,600.00 |
| 其他 | 15,658,300.00 | 491,400.00 | | | | | | 16,149,700.00 |
| 其他 | 6,336,700.00 | 317,300.00 | | | | | | 6,654,000.00 |
| 合计 | 544,094,900.00 | -17,626,200.00 | | | | | | 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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 | 602,166.34 | 233,804.40 | 422,467.51 | 20,536.25 |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 725,455.51 | 251,591.68 | 179,344.26 | 11,831.94 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 314,087.20 | 64,147.90 | 229,670.85 | 14,055.78 |
| 京能（锡林郭勒）发电有限公司 | 电力生产、销售 | 405,470.47 | 212,429.74 | 179,370.10 | 14,682.30 |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 399,150.39 | 122,070.08 | 133,368.99 | 10,946.24 |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 电力生产、销售 | 349,811.47 | 121,415.24 | 139,503.68 | 21,810.64 |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 1,352,164.51 | 420,894.13 | 638,456.73 | 67,560.32 |
| 京能集团财务有限公司 | 电力生产、销售 | 4,674,900.96 | 721,940.54 | 95,892.09 | 55,169.81 |
| 华能北京热电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 665,527.48 | 541,690.56 | 577,858.19 | 55,703.36 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 煤炭生产、销售 | 1,453,645.13 | 1,177,773.76 | 686,690.71 | 315,507.58 |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 电力生产、销售 | 297,402.21 | 219,376.21 | 449,162.70 | -22,386.08 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

中央经济工作会议强调，2024 年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。会议要求积极的财政政策要适度加力、提质增效。稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。2024 年将围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，积极稳妥推进碳达峰、碳中和。

电力供需方面，根据中电联年度电力供需形势分析预测，综合考虑国内外经济形势，终端用电电气化等因素，预计 2024 年全社会用电量同比增长 6%左右；新投产发电装机规模将再超 3 亿千瓦，全国发电装机容量预计达到 32.5 亿千瓦，同比增长 12%左右。火电装机容量达到 14.6 亿千瓦，其中煤电装机容量达到 250 亿千瓦左右。新能源发电累计装机规模有望首次超过煤电装机规模。

电力市场方面，国家发改委出台《关于建立煤电容量电价机制的通知》政策，将现行煤电单一制电价调整为两部制电价，燃煤发电企业固定成本可通过容量电价进行疏导；电力现货市场持续推进，电力市场竞争加剧，市场不确定性将进一步增加。

需求方面，2024 年国家总体经济运行有望继续回升，非化石能源占比将在 2024 年继续提高，煤炭消费增速放缓。政策保障下电煤中长期合同签订履约质量将得到提升，有效发挥电煤长协“压舱石”作用。2024 年煤价走势总体平稳，价格中枢有所下移，但下降幅度有限。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“改革创新、数字创效、对标创优、价值创造”为工作主线，以“抓安全、控成本、转作风、促发展”为工作思路，以“一个理念、两个转型、三个京能、四个市场、五精管理、六大建设”为抓手，坚持煤电与可再生能源协同发展，充分发挥煤电“压舱石”作用，做强存量，继续推动“三改联动”出实效，做优增量，高标准开展涿州二期百万千瓦项目建设。充分发挥新能源低成本优势，加大开发建设力度，确保“十四五”规划新能源发展目标实现。

(三)经营计划

√适用 □不适用

1. 持续夯实安全管理基础，不断加强机组治理水平

树立“安全生产零事故”理念，完善安全责任落实机制和双重预防机制，强化事故隐患排查治理，开展重大隐患清零行动。树立机组“零”非停理念，准确把握难点、重点和薄弱点，有的放矢，精准施策，以高水平安全保障高质量发展。

2. 加快“两个转型”推进速度，着力提升内驱动力

聚焦经营转型，建立“1+3+N”市场营销机制。以公司电力市场部、三家区域售电公司及所属企业市场营销部为主线的大市场体系建设，推动经营转型。以战略发展部为管控主体，以五大能源基地为开发主体，以各项目公司为责任落实主体，建立“1+5+N”新能源项目开发机制，推动公司获取新能源项目开发指标。

3. 围绕“三个京能”创新驱动，着力激发转型活力

打造高质量“绿色京能”，持续推动岱海 150 万千瓦“绿电进京”建设。打造高质量“数字京能”，以数字创效和价值驱动为导向，形成具有京能电力特色的生产运营数字化生态，以数字化转型支撑“两个转型”发展。打造高质量“创新京能”，全面落实北京市科技创新战略部署，做好创新型国有企业培育提升工程。

4. 全面实施低成本战略，着力展现竞争优势

聚焦企业高质量发展，建立健全成本控制责任与绩效考核激励机制，处理好质量与成本的关系、当前利益与长远利益的关系、责任与绩效的关系。深耕“四个市场”，全力落实“四增四提”“四控四降”经营工作举措，深挖成本控制潜力，多措并举拓宽融资渠道，持续优化融资结构，压降资金成本，全力创造成本优势。

5. 推进业务结构优化调整，着力提升资产效能

利用存量煤电优势，加大新能源开发建设规模，积极开拓“风光”资源，合理配置储能，探索氢能发展创新链、产业链，推动“风光火储氢”综合能源基地建设，发挥多能互补在保障能源安全中的作用。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

容量电价机制将于 2024 年正式实施，对煤电企业机组稳定性、灵活性均提出更严苛要求，可靠性能低、发电煤耗高的机组存在容量电费无法全额回收，存在收益下降的风险。

火电企业调峰时长和深度进一步加深，火电利用小时减少成为趋势，预计 2024 年电价不会产生较大波动，火电售电收入存在减少风险。

新能源装机和发电量占比大幅提升，其程度远高于输送通道建设速度，新能源消纳问题凸现，预计新能源利用率将有所降低。新能源进入电力现货市场，交易电价进一步下降，上网电量和电价不确定性提高，使新能源发电存在收益下降的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 6 月 21 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 6 月 22 日 | 本次股东大会 17 项议案均审议通过。 |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 10 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 10 月 27 日 | 本次股东大会 3 项议案均审议通过。 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 12 月 14 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 12 月 15 日 | 本次股东大会 2 项议案均审议 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 通过。 |
|--|--|--|--|-----|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 隋晓峰 | 董事长 | 男 | 44 | 2022年4月25日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 是 |
| 李染生 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2022年4月25日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 150.55 | 否 |
| 周建裕 | 董事 | 男 | 57 | 2022年12月21日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 是 |
| 孙永兴 | 董事 | 男 | 58 | 2019年6月28日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 是 |
| 李鹏 | 董事 | 男 | 42 | 2022年12月21日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 是 |
| 张晓栋 | 董事 | 男 | 33 | 2021年6月23日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 是 |
| 赵洁 | 独立董事 | 女 | 68 | 2021年6月23日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 8 | 否 |
| 刘洪跃 | 独立董事 | 男 | 61 | 2021年6月23日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 8 | 否 |
| 崔洪明 | 独立董事 | 男 | 67 | 2019年4月11日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 8 | 否 |
| 王祥能 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2019年6月28日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 是 |
| 秦磊 | 监事 | 男 | 38 | 2023年6月 | 2024年6月 | - | - | - | - | - | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|----|-------------|-------------|---|---------|---------|------------|--------|---|
| | | | | 21 日 | 22 日 | | | | | | |
| 曹震宇 | 监事 | 男 | 49 | 2021年6月23日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 否 |
| 戴忠刚 | 职工代表 监事 | 男 | 54 | 2022年6月10日 | 2024年6月22日 | - | - | | | 102.94 | 否 |
| 苑春阳 | 职工代表 监事 | 男 | 53 | 2021年6月23日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | - | 是 |
| 王金鑫 | 副总经理 | 男 | 58 | 2018年6月28日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 134.54 | 否 |
| 张奇 | 副总经理 | 男 | 58 | 2018年6月28日 | 2023年11月27日 | - | - | - | - | 103.37 | 否 |
| 韩志勇 | 副总经理 | 男 | 52 | 2022年4月25日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 100.54 | 否 |
| 王清 | 副总经理 | 男 | 45 | 2023年11月28日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 7.48 | 否 |
| 李刚 | 原监事, 现任 副总经理、总会计师、 董事会秘书 | 男 | 41 | 2023年5月23日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 33.66 | 否 |
| 李前宇 | 副总经理 | 男 | 43 | 2023年11月28日 | 2024年6月22日 | - | - | - | - | 7.48 | |
| 李心福 | 原副总经理、总会计师、 董事会秘书 | 男 | 52 | 2020年12月9日 | 2023年5月22日 | - | - | - | - | 95.04 | 否 |
| 赵剑波 | 原副总经理 | 男 | 56 | 2018年6月28日 | 2023年11月18日 | 0 | 253,333 | 253,333 | 股权激励 行权 | 120.89 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 880.49 | / |

注：赵剑波、张奇、王清、李刚、李前宇上述薪酬领取情况均按董事会聘任高管期间计算。

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

| | |
|-----|---|
| 刘洪跃 | 历任北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京建工环境修复股份有限公司独立董事，北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |
| 崔洪明 | 历任原石嘴山矿务局二矿总工程师、矿务局副局长、总工程师，宁煤集团总工程师，神华宁煤集团总工程师，神华集团总工办主任，神华集团产权管理局专职董事，现已退休。现任本公司独立董事。 |
| 王祥能 | 历任北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员（正职待遇），北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇），北京京泰集团有限公司副总经理。现任北京能源集团有限责任公司专职董事，北京京能清洁能源电力股份有限公司监事会主席，北京京煤集团有限责任公司监事会主席、北京京能能源技术研究有限责任公司监事主席、北京京能融资租赁有限公司监事会主席、京能电力后勤服务有限公司监事会主席、北京京西生态文旅投资有限公司监事会主席、北京京能同鑫投资管理有限公司监事、京能服务管理有限公司监事，本公司监事会主席。 |
| 秦磊 | 历任北京京煤集团有限责任公司财务部科员、主管科员、财务部主管，北京矿建建设集团有限责任公司总经理助理，北京能源集团有限责任公司财务管理部高级业务经理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限公司副总会计师，现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京昊华能源股份有限公司监事，本公司监事。 |
| 曹震宇 | 历任山西省财政厅山西会计事务所，山西金融租赁有限公司，山西融智会计师事务所有限公司总经理，山西煤运集团财务管理部副部长，晋能集团财务管理部副部长兼国电财务部副部长，晋能集团财务资产部主任会计师，现任晋能控股电力集团有限公司财务资产部主任会计师，本公司监事。 |
| 戴忠刚 | 历任木城涧煤矿千坑联办副主任，莱勒克食品有限公司主管科员，北京矿务局水煤浆示范厂经营副厂长，北京京能国际能源股份有限公司人力资源部经理，北京京能电力股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长，北京京能电力股份有限公司党委副书记、工会主席。现任本公司党委副书记、工会主席、职工代表监事。 |
| 苑春阳 | 历任北京延庆县广播电视局记者编辑；北京人口和计划生育宣教中心音像节目制作科副科长；北京能源集团有限责任公司信息统计部、党群工作部新闻媒体处处长、党委宣传部高级主管。现任京能秦皇岛热电有限公司纪委书记、工会负责人、本公司职工代表监事。 |
| 王金鑫 | 历任北京矿务局电厂筹备处锅炉车间副主任；北京矿务局煤矸石热电厂热机车间主任、总工程师、厂长；北京昊煜工贸公司副总经理、热电厂厂长、水泥厂厂长、党委副书记、董事、总经理；北京昊煜工贸公司党委书记、董事长、总经理；京煤集团总经理助理，京海发电公司党委书记、董事长、总经理、二期筹备组组长；河南京煤滑州热电有限责任公司董事长；京煤集团总法律顾问、京海发电公司董事。现任本公司副总经理。 |
| 韩志勇 | 历任华北电力设计院发电二部结构工程师；华北电力设计院团委副书记；北京国电华北电力工程有限公司综合分公司项目经理；北京普融投资顾问有限公司经营部主任；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京能源投资（集团）有限公司电力投资建设部项目经理、能源建设部主任助理、兼涿州项目筹建处副主任；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理；河北涿州京源热电有限责任公司副总经理；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委书记；河北涿州京源热电有限责任公司执行董事。现任本公司副总经理。 |

| | |
|-----|---|
| 王清 | 历任华北电力科学研究院有限责任公司汽轮机技术研究所汽机调节主办；北京京能国际能源股份有限公司生产安全部专业主管；北京能源投资（集团）有限公司生产管理部专业主管；北京能源集团有限责任公司生产管理部设备管理处处长；北京京能电力股份有限公司投资建设部部长；挂职乌鲁木齐市国资委副主任（援疆）。现任本公司副总经理。 |
| 李刚 | 历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工，京能十堰热电有限公司总会计师，北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长、北京京煤集团有限责任公司监事、北京昊华能源股份有限公司监事、京能集团财务有限公司董事、北京能源投资集团（香港）有限公司副总经理，北京京能电力股份有限公司监事。现任本公司副总经理、总会计师、董事会秘书。 |
| 李前宇 | 华北电力科学研究院有限责任公司电站锅炉技术研究所锅内过程主办；北京京能国际能源股份有限公司生产安全部主管；北京能源集团有限责任公司生产管理部发电与营销管理处处长；北京京能电力股份有限公司安全生产部部长；京能秦皇岛热电有限公司副总经理（主持经营管理工作）；京能秦皇岛热电有限公司党委副书记、总经理；内蒙古京泰发电有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理。 |
| 李心福 | 历任北京京苑实业公司财务部会计、财务部副主任（副科）；石油化工管理干部学院财务处主任会计师（正科）、副处长、副主任、主任；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）；北京市热力集团有限责任公司财务总监；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。现任北京能源集团有限责任公司资产与资本运营管理部部长。 |
| 赵剑波 | 历任山西电建四公司锅炉工地副主任工程师、安装分公司副经理；山西电建四公司漳山电厂项目经理部副经理；山西电建四公司兆光工程项目经理部副经理兼总工程师；内蒙古岱海发电有限责任公司工程部代部长、工程部部长、总经理助理兼工程部部长、总工程师；内蒙古京泰发电有限责任公司副总经理；北京国际电气有限公司副总经理；北京京西发电有限责任公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委书记、执行董事、总经理兼北京京西发电有限责任公司执行董事、总经理；北京京能电力股份有限公司副总经理。现任北京京能清洁能源电力股份有限公司副总经理。 |
| 张奇 | 历任山西神头第二发电厂汽机部检修专责工程师、副经理、经理；山西神头第二发电厂二期工程设备管理准备部主任、设备管理部主任；江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司工程建设部部长；内蒙古岱海发电有限责任公司副总工程师、副总经理；山西漳山发电有限责任公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事；北京京能电力股份有限公司副总经理。现负责本公司专项工作。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|
| 隋晓峰 | 北京能源集团有限责任公司 | 副总经理 | | |
| 周建裕 | 北京能源集团有限责任公司 | 专职董事 | | |
| 孙永兴 | 北京能源集团有限责任公司 | 专职董事 | | |
| 王祥能 | 北京能源集团有限责任公司 | 专职董事 | | |
| 李刚 | 北京能源集团有限责任公司 | 原财务管理部副部长 | | |
| 秦磊 | 北京能源集团有限责任公司 | 财务管理部副部长 | | |
| 李心福 | 北京能源集团有限责任公司 | 资产与资本运营部部长 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|
| 李染生 | 北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司 | 总经理 | | |
| 李染生 | 华能北京热电有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 周建裕 | 京能科技 | 董事 | | |
| 周建裕 | 北京市热力集团有限责任公司 | 董事 | | |
| 周建裕 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 董事 | | |
| 周建裕 | 中铝宁夏能源有限公司 | 监事 | | |
| 周建裕 | 北京静态交通有限公司 | 监事 | | |
| 孙永兴 | 大唐国际发电股份有限公司 | 董事 | | |
| 孙永兴 | 珠海市京湾综合能源有限公司 | 监事 | | |
| 孙永兴 | 山东京能能源有限公司 | 监事 | | |
| 孙永兴 | 京能锡林能源有限责任公司 | 董事 | | |
| 孙永兴 | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 监事 | | |
| 孙永兴 | 锡林郭勒峰峰能源有限公司 | 监事 | | |
| 孙永兴 | 京能信息 | 监事 | | |
| 孙永兴 | 北京京能科技有限公司 | 监事 | | |
| 李鹏 | 通威股份有限公司 | 董事 | | |
| 李鹏 | 中国茶叶股份有限公司 | 董事 | | |
| 李鹏 | 东方智慧(河北)新能源有限 | 董事 | | |

| | | | | |
|-----|---------------------|------------|---------|----------|
| | 公司 | | | |
| 赵洁 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 刘洪跃 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 刘洪跃 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 王祥能 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 监事会主席 | | |
| 王祥能 | 北京京煤集团有限责任公司 | 监事会主席 | | |
| 王祥能 | 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 监事会主席 | | |
| 王祥能 | 北京京能融资租赁有限公司 | 监事会主席 | | |
| 王祥能 | 京能电力后勤服务有限公司 | 监事会主席 | | |
| 王祥能 | 北京京西生态文旅投资有限公司 | 监事会主席 | | |
| 王祥能 | 北京京能同鑫投资管理有限公司 | 监事 | | |
| 王祥能 | 京能服务管理有限公司 | 监事 | | |
| 秦磊 | 北京昊华能源股份有限公司 | 监事 | | |
| 秦磊 | 北京能源投资集团(香港)有限公司 | 董事、副总经理 | | |
| 秦磊 | 北京京煤集团有限责任公司 | 监事 | | |
| 秦磊 | 京能集团财务有限公司 | 董事 | | |
| 苑春阳 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 纪委书记、工会负责人 | | |
| 王金鑫 | 北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司 | 总经理 | | |
| 王金鑫 | 内蒙古京达发电有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 王金鑫 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 王金鑫 | 国电电力大同发电有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 王金鑫 | 内蒙古苏里格能源管理服务服务有限公司 | 董事 | | |
| 韩志勇 | 北京京能电力股份有限公司乌兰察布分公司 | 党支部书记、总经理 | | 2023年11月 |
| 韩志勇 | 北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司 | 副总经理 | | |
| 李刚 | 京能集团财务有限公司 | 董事 | | |
| 李刚 | 北京昊华能源股份有限公司 | 监事 | 任公司监事期间 | |
| 李刚 | 北京能源投资集团(香港)有限公司 | 副总经理 | 任公司监事期间 | |
| 李刚 | 北京京煤集团有限责任公司 | 监事 | 任公司监事期间 | |
| 李前宇 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 董事 | | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|--|------------|
| 张奇 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 张奇 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 张奇 | 内蒙古圪柳沟能源有限公司 | 执行董事 | | |
| 张奇 | 北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司 | 副总经理 | | 2023 年 4 月 |
| 张奇 | 京能（锡林郭勒）发电有限公司 | 董事 | | |
| 张奇 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 董事 | | |
| 张奇 | 山西京玉发电有限责任公司 | 董事 | | |
| 张奇 | 内蒙古圪柳沟能源有限公司 | 执行董事 | | |
| 张奇 | 京能（锡林郭勒）发电有限公司 | 董事 | | |
| 张奇 | 北京京能电力燃料有限公司 | 执行董事 | | |
| 张奇 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 董事 | | |
| 赵剑波 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 董事 | | |
| 赵剑波 | 山西京能吕临发电有限公司 | 董事 | | |
| 赵剑波 | 内蒙古京能双欣发电有限责任公司 | 董事 | | |
| 李心福 | 三河发电有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 李心福 | 内蒙古京达发电有限责任公司 | 监事会主席 | | |
| 李心福 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 监事会主席 | | |
| 李心福 | 京能集团财务有限责任公司 | 董事 | | |
| 李心福 | 北京京能电力股份有限公司内蒙古分公司 | 副总经理、总会计师 | | 2023 年 4 月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|--|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 除在公司担任具体行政职务外，公司董事、监事报酬不在公司领取。公司高级管理人员的报酬由董事会确定，独立董事报酬由公司股东大会确定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 公司未制定有关董事、监事报酬相关制度，高级管理人员报酬确定依据为《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》，独立董事报酬由公司股东大会确定。高级管理人员报酬在年度考核结束后兑现；独立董事报酬确定依据为公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，独立董事报酬为税前每人 8 万元人民币/年，支付方式为按季支付。2022 年度，第七届独立董事赵洁领取报酬为 8 万元，刘洪跃领取报酬为 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 8 万元，崔洪明领取报酬为 8 万元。 对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为：公司在 2022 年年报中披露的高级管理人员与独立董事所得薪酬是严格按照公司制定的年薪管理办法与股东大会决议进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。 经审阅《关于审议公司 2022 年度工资总额的议案》认为：北京能电力股份有限公司根据北京市国资委关于全面落实企业董事会制订职工工资总额管理工作要求，制定的 2022 年度企业工资总额方案合理可行。2022 年度公司本部、分公司及控股公司工资总额共计 142,560 万元，同意由公司董事会审议通过后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司高级管理人员报酬确定依据为《集团所属企业负责人薪酬管理办法》，独立董事报酬确定依据为公司《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司高级管理人员、职工董事和监事报酬需年度考核结束后兑现。公司独立董事报酬情况，经公司股东大会决议，公司独立董事年度报酬为税前每人 8 万元人民币/年。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 880.49 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------------|------|--------|
| 李刚 | 副总经、总会计师、董事会秘书 | 聘任 | 工作调动 |
| 秦磊 | 监事 | 选举 | 工作调动 |
| 王清 | 副总经理 | 聘任 | 董事会新聘任 |
| 李前宇 | 副总经理 | 聘任 | 董事会新聘任 |
| 李刚 | 原监事 | 离任 | 工作调动 |
| 李心福 | 原副总经、总会计师、董事会秘书 | 离任 | 工作调动 |
| 赵剑波 | 原副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 张奇 | 原副总经理 | 离任 | 工作调动 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|--|
| 第七届董事会第十七次会议 | 2023 年 3 月 2 日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第十八次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第十九次会议 | 2023 年 5 月 23 日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第 | 2023 年 6 月 21 日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上 |

| | | |
|---------------|-------------|--|
| 二十次会议 | | 交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第二十一次会议 | 2023年8月16日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第二十二次会议 | 2023年10月10日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第二十三次会议 | 2023年10月26日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第二十四次会议 | 2023年11月28日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |
| 第七届董事会第二十五次会议 | 2023年12月14日 | 本次会议所审议案全部通过，具体内容详见公司在上交所网站披露的董事会决议公告。 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 隋晓峰 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李染生 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周建裕 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙永兴 | 否 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 李鹏 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张晓栋 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵洁 | 是 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 刘洪跃 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 崔洪明 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

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

(二) 报告期内战略投资委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------------|---------------------|---|--|
| 2023 年 3 月 2 日 | 关于第七届十七次董事会相关议案审核意见 | 1. 同意关于按原股权比例投资大唐托克托发电有限责任公司 200 万千瓦新能源外送基地项目的议案，本项目建成后可进一步优化公司能源结构，助力公司加快新能源转型步伐，同时有利于“风光火热储”综合能源基地，有望打造火电厂绿色转型示范项目并实现风光火打捆外送、以点对网模式向北京输送绿电，具有良好的政治效益、社会效益，同意实施。2. 因董事任启贵已不再担任公司董事职务的同时，不再担任董事会战略投资委员会委员。同意由董事周建裕担任董事会战略投资委员会委员职务。 | 同意公司本次董事会提交的关于按原股权比例投资大唐托克托发电有限责任公司 200 万千瓦新能源外送基地项目的议案和关于变更董事会专门委员会委员的议案。 |

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---------------------------|--|--|
| 2023 年 3 月 2 日 | 关于第七届十七次董事会相关议案审核意见 | 1. 根据公司《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》、《京能电力本部经理层成员任期制与契约化业绩考核实施办法》的有关规定，公司对 2021 年本部经理层个人业绩考核责任书完成情况进行梳理。经理层成员个人业绩完成情况详细，考核结果能够真实反映经理层个人年度实际情况。 2. 因董事任启贵已不再担任公司董事职务的同时，不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。同意由董事周建裕担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。 | 审议通过《关于公司本部经理层成员 2021 年度考核结果及 2022 年度个人业绩考核责任书的议案》和《关于变更董事会专门委员会委员的议案》 |
| 2023 年 4 月 18 日 | 对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见 | 同意第七届董事会独立董事在 2022 年度从公司领取报酬金额。并对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为：公司在 2022 年年报中披露的高级管理人员与独立董事所得薪酬是严格按照公司制定的年薪管理办法与股东大会决议进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。经审阅《关于审议公司 2022 年度工资总额的议案》我们认为：北京京能电力股份有限公司根据北京市国资委关于全面落实企业董事会制订职工工资总额管理工作要求，制定的 2022 年度企业工资总额方案合理可行。2022 年度公司本部、分公司及控股公司工资总额共计 142,560 万元，同意由公司董事会审议通过后实施。 | 一致同意。 |

(四) 报告期内审计与法律风险管理委员会召开 8 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------|------|---------|----------|
|------|------|---------|----------|

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 2023 年 1 月 12 日 | 审议《京能电力内部控制评价工作方案》和《京能电力风险评估工作方案》 | 同意。 | 一致同意。 |
| 2023 年 3 月 2 日 | 关于审议《关于按原股权比例投资大唐托克托发电有限责任公司 200 万千瓦新能源外送基地项目的议案》 | 因公司董事孙永兴，同时是大唐国际发电股份有限公司非独立董事，故本次增资事项属于关联交易，关联董事回避表决。经审查，本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对本次关联交易相关事项予以认可，同意实施。 | 一致同意。 |
| 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第二次会议就公司 2022 年度财务决算报告、2022 年度年审工作总结和委员会 2022 年履职报告进行审议 | 一致同意《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于对年审会计师从事 2022 年度审计工作的总结报告》《关于审议公司董事会审计与法律风险管理委员会 2022 年度履职报告的议案》，同意将决算报告及履职报告提交公司董事会审议。 | 一致同意。 |
| 2023 年 4 月 10 日 | 审阅公司财务会计报表的书面意见 | 公司 2022 年年度会计报表能够真实反映公司财务状况和经营成果，同意将报表提交年审会计师进行审计。 | 一致同意。 |
| 2023 年 4 月 10 日 | 与年审注册会计师沟通座谈会 | 在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行公司 2022 年 12 月 31 日的财务报表和财务报告内部控制审计工作时，一致同意年审会计师的责任是基于审计工作对财务报表和财务报告内部控制发表意见。因此，中审众环设计审计程序，评价财务报告内部控制的有效性，以便对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制是否存在重大缺陷获取合理保证。内部控制审计后，未发现公司内部控制中存在重大缺陷或重要缺陷。 | 一致同意。 |
| 2023 年 4 月 25 日 | 对第七届董事会第十八次会议有关议案的书面审核意见 | 委员会对本次董事会提交的关于审议公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案和关联交易相关事项予以认可，同意实施。 | 一致同意关于审议公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案、关于 2023 年度与京能租赁开展融资租赁借款额度的议案和关于公司投资建设河北京能涿州热电 2×1000MW 热电联产扩建项目的议案。关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案和关于审 |

| | | | |
|------------------|--|--|---------------------|
| | | | 议公司 2023 年一季度报告的议案。 |
| 2023 年 6 月 12 日 | 审议《所属企业内部控制监督评价工作方案》《合规体系建设下一步工作安排》的议案 | 一致同意。 | 一致同意。 |
| 2023 年 10 月 20 日 | 2023 年第三次临时会议 | 1. 审议通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》本次对固定资产会计估计变更后,更加公允反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,同意实施。同意将本议案提交公司第七届二十三次董事会审议。 2. 审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度有关规定;公司 2023 年三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年三季度财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司第七届二十三次董事会审议。 | 一致同意。 |
| 2023 年 11 月 20 日 | 2023 年第四次临时会议 | 审议通过《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》鉴于北京京能电力股份有限公司与现年审事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中审众环”)签订的聘用协议已到期。根据 2023 年年审会计师事务所的选聘结果,拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“天职国际”)为 2023 年度年审会计师事务所。 经审查,天职国际具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力,同时其投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的要求。同意聘请天职国际为公司 2023 年度财务报告及其相关业务进行审计。同意将《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》提交公司第七届二十四次董事会审议。 | 一致同意。 |
| 2023 年 12 月 19 日 | 与年审注册会计师沟通座谈会 | 公司董事会审计与法律风险管理委员会与天职国际召开年审沟通会,就开展公司 2023 年度审计工作安排进行沟通汇报。 | 一致同意。 |

(五) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 107 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 5233 |
| 在职员工的数量合计 | 5340 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2256 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,976 |
| 销售人员 | 110 |
| 技术人员 | 1046 |
| 财务人员 | 142 |
| 行政人员 | 1066 |
| 不在岗人员 | 129 |
| 合计 | 5469 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 5 |
| 硕士研究生 | 262 |
| 大学本科 | 3523 |
| 大专 | 1031 |
| 中专 | 271 |
| 高中及以下（含技校） | 248 |
| 合计 | 5,340 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司针对不同岗位需求，组织开展内容丰富、形式多样的培训活动，并持续探索创新培训模式，提高培训的专业性、针对性、时效性和前瞻性，打造独具特色的人才素质提升体系。2023年，公司员工培训总投入917.42万元，开展员工培训活动116883人次，实现培训全覆盖。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司章程中关于“分红政策”的条款

(1) 章程第一百九十条：

公司利润分配政策的基本原则为：

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

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

公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(2) 章程第一百九十一条：

公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

(3) 章程第一百九十二条：

“公司利润分配方案的审议程序：

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

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

公司在前述第一百九十一条规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过利润分配的董事会决议公告中详细披露以下事项：1. 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；2. 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况。

(4) 制定《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》

公司根据中国证监会关于现金分红的政策要求，并结合目前公司实际情况制定的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》现金分红的条件及最低比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利。公司未来三年（2023-2025 年）以现金方式分配的股利在满足《公司章程》利润分配政策的同时，年均现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的 70%。

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

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.05 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0.00 |
| 现金分红金额 (含税) | 702,935,206.58 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 878,250,531.25 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 80.04% |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0.00 |
| 合计分红金额 (含税) | 702,935,206.58 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 80.04% |

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2023 年 1 月 5 日, 发布了《关于股票期权激励计划 2022 年四季度自主行权结果暨股份的公告》公司首期股票期权激励计划第一个行权期为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 8 日。首期股票期权激励计划第一期行权期已行权结束。2022 年第四季度, 首期部分共 30 名激励对象通过自主行权方式行权, 完成股份登记数量为 2,704,700 股, 占第一期可行权数量总数 15.33%。公司预留部分股票期权激励计划第一个行权期为 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 28 日。2022 年第四季度, 预留部分共 10 激励对象通过自主行权方式行权, 完成股份登记数量为 611,791 股, 占第一期可行权数量总数 34.02%。 | 参见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划 2022 年四季度自主行权结果暨股份的公告》(公告编号 2023-01)。 |
| 2023 年 1 月 17 日, 发布了《关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》2022 年度业绩预告披露计划, 现对本公司预留部分股票期权激励计划第一个行权期限限制行权。本次限制行权期为 2023 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 30 日。在此期间, 全部激励对象将限制行权。2023 年 1 月 31 日将恢复行权。 | 参见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》(公告编号 2023-02)。 |
| 2023 年 3 月 21 日, 发布了《关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》2022 年年度报告及 2023 年一季度报告披露计划, 现对本公司预留部分股票期权激励计划第一个行权期限限制行权。本次限制行权期为 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 26 日。在此期间, 全部激励对象将限制行权。2023 年 4 月 27 日将恢复行权。 | 参见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》(公告编号 2023-09)。 |
| 2023 年 4 月 5 日, 发布了《关于第一期股票期权激励计划 2023 年一季度自主行权结果暨股份的公告》2023 年一季度, | 参见公司于 2023 年 4 月 5 日在上海证券交易所网站 |

| | |
|---|---|
| <p>预留部分 1 名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为 39,533 股，占第一期可行权数量总数 1,798,183 股的 2.198%。</p> | <p>(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于第一期股票期权激励计划 2023 年一季度自主行权结果暨股份的公告》(公告编号 2023-11)。</p> |
| <p>2023 年 7 月 4 日，发布了《关于股票期权激励计划 2023 年二季度自主行权结果暨股份变动的公告》2023 年二季度，预留部分 10 名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为 808,031 股，占第一期可行权数量总数 1,798,183 股的 44.94%。</p> | <p>参见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划 2023 年二季度自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号 2023-39)。</p> |
| <p>2023 年 7 月 12 日，发布了《关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》2023 年半年度报告披露计划，现对本公司预留部分股票期权激励计划第一个行权期限制行权。本次限制行权期为 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 8 月 17 日。在此期间，全部激励对象将限制行权。2023 年 8 月 18 日将恢复行权。</p> | <p>参见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》(公告编号 2023-40)。</p> |
| <p>2023 年 10 月 11 日，发布了《关于预留部分股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告》2023 年第三季度，预留部分 1 名激励对象于 9 月 28 日通过自主行权方式行权 29,600 股，由于 9 月 29 日为非交易日，为此，本次新增行权股份于 10 月 9 日(T+1 日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称：“中证登”)完成股份登记，新增行权股份将在中证登登记完成后 T+2 日上市流通。</p> | <p>参见公司于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于预留部分股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号 2023-48)。</p> |
| <p>2023 年 11 月 29 日，发布了《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的公告》根据公司股权激励行权业绩考核条件，第三个行权期的业绩考核条件未达成，拟注销向激励对象所授予的第三期股票期权。公司拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称：“中证登”)申请注销首次授予和预留授予的第三期股票期权共计 18,554,843 股，其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预留授予股票期权 1,798,181 股。</p> | <p>参见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的公告》(公告编号 2023-57)。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况√适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**√适用 不适用

公司已建立对子公司的控制制度，报告期内，公司主要通过向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员对子公司进行管控，指导、协调、监督子公司运营，并及时向公司汇报子公司的经营情况及其他重大事项。子公司依据公司整体战略目标，以企业综合绩效责任书及任期制和契约化绩效考核指标为抓手，全面推动公司发展规划和年度重点工作落实，抓重点、补短板，多维度、全方位加强经营管理。公司具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，定期取得并分析各子公司的营运报告及财务报表，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明√适用 不适用

公司在 2023 年年度报告披露的同时披露了内部控制审计报告，审计机构认为：京能电力于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及。

十六、 其他□适用 不适用**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况**

| | |
|-------------------|-------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,059 |

(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

2023 年度，京能电力严格遵守国家、地方环保法规政策，牢固树立环保优先的理念，强化过

程管控，全面推进污染减排工作，持续提升各级人员环保意识，从绿色可持续发展的大局出发，把环境保护融入企业经营管理的全过程，突出抓实抓好环保重点领域、关键环节、要害部位的监管，未发生环境污染事故。

2023 年度京能电力所属企业未发生环境污染事故。京能电力所属企业单位发电污染物排放量分别为二氧化硫 0.059g/kwh、氮氧化物 0.120g/kwh、烟尘 0.009 g/kwh。各类污染物排放情况如下：

| 序号 | 区域名称 | 二氧化硫 | | 氮氧化物 | | 烟尘 | | 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 | 3735.39 | 0.060 | 6862.36 | 0.110 | 488.44 | 0.008 | 达标 |
| 2 | 宁夏区域 | 361.64 | 0.058 | 1043.41 | 0.166 | 194.82 | 0.031 | 达标 |
| 3 | 山西区域 | 610.06 | 0.052 | 1820.18 | 0.156 | 89.10 | 0.008 | 达标 |
| 4 | 河北区域 | 239.18 | 0.034 | 555.04 | 0.078 | 37.61 | 0.005 | 达标 |
| 5 | 湖北区域 | 294.01 | 0.081 | 552.15 | 0.153 | 12.04 | 0.003 | 达标 |
| 6 | 河南区域 | 280.17 | 0.093 | 407.19 | 0.134 | 14.90 | 0.005 | 达标 |
| 7 | 江西区域 | 16.03 | 0.044 | 60.42 | 0.165 | 0.70 | 0.002 | 达标 |
| 合计 | | 5536.47 | 0.059 | 11300.76 | 0.120 | 837.62 | 0.009 | 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

2023 年度，京能电力各控股发电企业污染防治设施运行平稳，新建机组按照优于超低排放标准设计建设，全年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

京能电力 2023 年度新建项目均严格按照国家相关法律法规履行环保相关审批审查，积极开展项目环境影响评价等工作，取得环保部门颁发的排污许可证，项目投产后积极开展环境治理设施的验收备案等工作。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

| 序号 | 电厂 | 事件概况 | 监管单位 | 日期 | 处罚文件 | 处罚金额 | 整改情况 |
|----|--------------|---|----------|------------|----------------------------|--------|-------|
| 1 | 山西漳山发电有限责任公司 | 2023年2月24日#2机组废气排放口SO ₂ 在线数据小时均值超过超低排放标准1小时，被长治市生态环境局行政处罚。 | 长治市生态环境局 | 2023年4月26日 | 行政处罚决定书（长环罚字[2023]012005号） | 22.5万元 | 已完整整改 |

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司按照国家有关要求，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) 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。下设以总经理为主任的生态环境保护管理办公室，落实生态环境保护管理委员会的决策与要求，开展生态环境保护与碳排放日常管理工作。建立了《环境保护管理规定》、《固（危）废管理规定》、《碳排放与碳资产管理规定（试行）》等7项环保与碳排放管理制度，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。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|---|--|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等） | 加快提升清洁能源比重、挖掘存量火电节能降碳潜力、实施节能降碳改造以及积极开拓供热市场等措施。 |

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司单独披露《2023 年社会责任（ESG）报告》，具体详见公司 2024 年 4 月 27 日公告。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|--|
| 总投入（万元） | 1,730 | 1. 2023 年 4 月向山西省长治市武乡县人民政府捐赠 490 万元公益教育基金，助力武乡教育事业持续健康发展。 2. 2023 年 8 月向丰镇市红十字会捐赠专款 300 万元，用于帮扶丰镇市黑土台镇青庙等村乡村建设和产业发展。 3. 2023 年 9 月向涿州市人民政府捐款 490 万元，用于涿州市防汛救灾和灾后重建。 4. 2023 年 9 月向北京市门头沟区清水镇龙王村捐款 10 万元，用于龙王村防汛救灾和灾后重建。 5. 2023 年 10 月向北京市门头沟慈善协会捐款 40 万元，定向用于龙王村灾后重建。 6. 2023 年 12 月向乌兰察布市凉城县红十字会捐款 400 万元，用于支持凉城县乡村振兴工作。 |
| 其中：资金（万元） | 1,730 | |
| 物资折款（万元） | 0 | |
| 惠及人数（人） | | |

具体说明

□适用 √不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|-------|---|
| 总投入（万元） | 1,838 | 京能电力认真贯彻助力乡村振兴消费帮扶工作要求，建立帮扶长效机制。组织所属企业食堂定向采购北京市对口支援合作地区农副产品，预留不低于 30% 的采购份额采购帮扶产品。大力组织企业各级工会购买帮扶产品用于发放职工福利，预留不低于 30% 的采购份额采购帮扶产品。2023 年，公司及所属企业共完成消费帮扶约 1838 万元，其中，公司所属各企业食堂完成消费帮扶 1514 万元，公司工会及所属各企业工会完成消费帮扶 324 万元。 |
| 其中：资金（万元） | 1,838 | |
| 物资折款（万元） | 0 | |
| 惠及人数（人） | 141 | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | | 产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶 |

具体说明

√适用 □不适用

（一）深化京蒙合作，助力产业帮扶

京能电力立足自身优势，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。2023年，在内蒙古产业帮扶投资新增约64.88亿元，其中，京宁热电4号机组、京泰发电二期3、4号机组顺利投运。

（二）加大稳岗就业，带动就业帮扶

积极与当地民政部门进行对接，确定建档立卡贫困户，根据贫困户家庭实际情况进行就业帮扶，同时将符合条件的脱贫人口、农村低收入人口纳入就业援助对象范围。结合外委维护单位用人需求，根据人员年龄结构、学历和专业情况，分别寻找就业岗位，入职对应岗位。在同等条件下优先招聘建档立卡贫困户人员，持续关注就业人员收入、技能提升、稳定就业情况，适时提供力所能及的帮助，避免贫困人员返贫，巩固脱贫成果。

（三）发挥驻村优势，提高帮扶成效

京能电力各企业继续向龙王村采购蜂蜜等农副产品，结合节日单位工会发放节日慰问品。2023年2月份，京能电力助力村内产业项目——榨油坊项目投入使用。该项目计划确定后，驻村第一书记高海如就参与了立项申请、选址、设备选型、施工监督验收等全部工作，同时京能电力捐助4万元作为前期资金支持。下属单位石热、涿州食堂，采购核桃油1000斤，实现村集体增收10万元，石热已与村股份经济合作社签订了年度核桃油采购合同。2023年，本年度消费帮扶共完成50.45万元。京能电力向龙王村捐款50万元，用于支持龙王村灾后重建工作。

（四）坚持多措并举，扩大消费帮扶

京能电力认真贯彻助力乡村振兴消费帮扶工作要求，建立帮扶长效机制。组织所属企业食堂定向采购北京市对口支援合作地区农副产品，预留不低于30%的采购份额采购帮扶产品。大力组织企业各级工会购买帮扶产品用于发放职工福利，预留不低于30%的采购份额采购帮扶产品。

2023年，公司及所属企业共完成消费帮扶约1,838万元，其中，公司所属各企业食堂完成消费帮扶1514万元，公司工会及所属各企业工会完成消费帮扶324万元。

（五）展现国企担当，推进公益帮扶

持续巩固与当地良好合作关系，有效助力乡村振兴及相关帮扶工作持续健康发展，巩固当地脱贫攻坚成果。积极推动绿色低碳发展合作板块，实现与革命老区共赢发展，积极响应武乡县政府捐赠倡议，向武乡县树人教育基金会捐赠教育资金490万元，专项用于当地教育事业。持续关注企业与属地的共同发展，向丰镇市红十字会捐赠300万元乡村建设和产业发展。切实履行首都国企责任，在7月末8月初京冀两地强降雨引发的洪涝灾害，向涿州市人民政府捐赠490万元、向清水镇龙王村捐款50万元，用于当地防汛救灾和灾后重建。

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完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------------|---|---------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 北京能源集团有限责任公司 | 京能集团作为京能电力的实际控制人同意并促使京能国际继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利,不利用关联方身份影响京能电力的独立性,保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 | 2012年5月 | 否 | 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 | 2012年5月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|----------|---|----|---|-----|-----|
| | 公司 | 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。 | | | | | | |
| 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何形式的担保； 3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法利益； 4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。 | 2016年2月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 北京能源集团有限责任公司 | 一、保持京能电力的人员独立1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业 | 2016年2月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|--|-------|---|----|---|-----|-----|
| | | 责 任 公 司 | <p>中兼职。</p> <p>2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；</p> <p>3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>三、保证京能电力的财务独立</p> <p>1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；</p> <p>2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；</p> <p>3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>四、保证京能电力的机构独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、保证京能电力的业务独立</p> <p>1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。</p> | | | | | | |
| 与股权激励相关的 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------------|---|------------|---|------------------------|---|-----|-----|
| 承诺 | 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 |
| 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，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。</p> <p>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</p> | 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 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|---------|---|------------------------|---|-----|-----|
| | | 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 | <p>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。</p> <p>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：</p> <p>1、上市公司有权向本公司及本公司下属单位收购与上述业务相关的资产、权益；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 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 |
| 解决关联交易 | 北京能源集团有限责任公司 | <p>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。</p> | 2022年5月 | 是 | 承诺期限为京能集团作为上市公司的控股 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|
| | | 任公司 | <p>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。</p> <p>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中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。</p> | | | 股东期间 | | | |
|--|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 40.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

现任会计师事务所已与前任会计事务所进行沟通，双方无异议。

(四) 审批程序及其他说明

√适用 □不适用

2023年11月28日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于更换及聘任会计师事务所的议案》。并于2023年12月14日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 660,000.00 | 670,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘艳、冯颖 | 何航、晁慧芳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 3 | 1 |
| 境外会计师事务所名称 | / | / |
| 境外会计师事务所报酬 | / | / |
| 境外会计师事务所审计年限 | / | / |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 260,000.00 |
| 财务顾问 | 不适用 | 不适用 |
| 保荐人 | 不适用 | 不适用 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供年审服务期已届满。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司2023年度审计中介机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。前任会计师事务所与公司拟聘请的会计师事务所进行了沟通，双方对本次更换事宜均无异议。具体更换年审会计师事务所的情况详见公司在上交所网站披露的公告《京能电力：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-60号）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------|---|
| 具体详见公司 2023 年度日常关联交易公告。 | 参见 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露的《公司 2023 年度日常关联交易公告》。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

具体详见公司披露的《公司 2024 年度日常关联交易公告》

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司向参股的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（以下简称：托克托发电）按照 25% 的持股比例向托克托发电增资人民币 76,253.13 万元（最终以可研收口概算为准）投资建设 200 万千瓦新能源外送基地项目。经公司第七届十七次董事会审议通过后，2023 年 9 月，公司根据项目进度向托克托发电拨付增资款 1.87 亿元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司与实际控制人京能集团拟按照 60%和 40%的持股比例共同向公司下属控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司增资,用于规划建设河北北京能涿州热电扩建项目 2×1000MW 热电联产机组工程。 | 参见 2023 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《关于投资建设河北北京能涿州热电 2×1000MW 热电联产扩建项目的关联交易公告》 |

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

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 | 9,999,000,000.00 | 0.25%-2.6% | 3,930,295,747.15 | 77,906,613,946.74 | 77,432,939,953.75 | 4,403,969,740.14 |
| 合计 | / | / | / | 3,930,295,747.15 | 77,906,613,946.74 | 77,432,939,953.75 | 4,403,969,740.14 |

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 | 受同一控制人 | 4,757,000,000.00 | 2.4%-4.5% | 5,221,000,000.00 | 5,349,000,000.00 | 5,813,000,000.00 | 4,757,000,000.00 |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 有限公司 | 最终控制 | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | 5,221,000,000.00 | 5,349,000,000.00 | 5,813,000,000.00 | 4,757,000,000.00 |

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------------|------------|------|-------------------|------------------|
| 京能集团财务有限公司 | 受同一控制人最终控制 | 授信 | 13,453,000,000.00 | 4,757,000,000.00 |

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------------|---------------------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|--------|--------|
| 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 丁芸 | 在用 | 13,000.00 | 2023年4月30日 | 2024年5月1日 | 12,380.95 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 北京节能技术监测中心 | 房屋 | 617,400.00 | 2023年1月1日 | 2025年12月31日 | 588,000.00 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 北京市热力集团有限责任公司 | 房屋 | 220,000.00 | 2022年12月1日 | 2023年10月31日 | 220,000.00 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 机器设备 | 600,000.00 | 2005年1月1日 | 长期 | 873,786.41 | 市场定价 | | 是 | 其他关联人 |
| 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 | 土地 | 660,312.50 | 2020年1月1日 | 2024年12月31日 | 326,547.62 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 北京鼎湖房地产开发有限公司 | 房屋 | 1,650,000.00 | 2018年10月18日 | 2038年10月17日 | 192,500.00 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 土地 | 7,500,000.00 | | 长期 | 14,285,714.28 | 市场定价 | | 是 | 其他关联人 |
| 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 | 房屋 | 12,131,155.26 | 2021年8月11日 | 2024年8月10日 | 9,617,378.72 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------|----------------|-------------|-------------|---------------|------|--|---|--------|
| 电厂 | 分公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 1,064,220.18 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 京能十堰热电有限公司 | 京能东风(十堰)能源发展有限公司 | 机器设备 | 295,987,272.18 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 24,220,183.49 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能电力股份有限公司 | 北京京能新能源有限公司 | 运输工具 | 301,291.80 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 301,291.80 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能电力股份有限公司 | 北京京能热力发展有限公司 | 车辆 | 327,716.52 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 327,716.52 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 机器设备 | 200,000,000.00 | 2016年4月22日 | 2026年4月21日 | 8,910,570.14 | 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 | 300,000,000.00 | 2016年4月27日 | 2026年4月26日 | 12,937,150.13 | 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 | 4,259,713.43 | 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 | 13,772,877.92 | 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 | 13,912,027.99 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 13,912,027.99 | 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 | 29,900,828.25 | 2018年12月1日 | 2024年3月31日 | | 市场定价 | | 否 | |
| 建投嘉昱置地股份有限公司 | 北京京能电力股份有限公司 | 房屋 | 1,663,955.66 | 2023年1月1日 | 2024年3月31日 | | 市场定价 | | 否 | |
| 建投嘉昱置地股份有限公司 | 北京京能电力股份有限公司 | 房屋 | 617,387.64 | 2023年1月1日 | 2024年3月31日 | | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 1,338,608.60 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古华宁热电有限公司 | 机器设备 | 17,800,000.00 | 2016年4月 | 2026年4月 | 1,338,608.60 | 市场定价 | | 是 | 股东的 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------|----------------|------------------|------------------|---------------|------|--|---|--------|
| 有限公司 | 限公司 | 设备 | | 月 27 日 | 月 24 日 | | 价 | | | 子公司 |
| 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 内蒙古京海煤研石发电有限责任公司 | 土地 | 9,637,500.00 | 2022 年 3 月 4 日 | 2042 年 3 月 4 日 | 706,750.00 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 机器设备 | 200,000,000.00 | 2016 年 5 月 18 日 | 2026 年 4 月 26 日 | 8,737,200.69 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 车辆 | 578,276.21 | 2021 年 10 月 25 日 | 2024 年 10 月 24 日 | 201,769.92 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 车辆 | 365,227.08 | 2021 年 11 月 23 日 | 2024 年 11 月 22 日 | 127,433.64 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 丹江口市山水融合投资开发有限公司 | 湖北京能京堰新能源有限公司 | 土地 | 19,423,800.00 | 2022 年 4 月 30 日 | 2042 年 4 月 29 日 | 891,000.00 | 市场定价 | | 否 | |
| 十堰顺运汽车服务有限公司 | 湖北京能京堰新能源有限公司 | 车辆 | 262,800.00 | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年 6 月 27 日 | 62,344.11 | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 196,501,110.23 | 2022 年 12 月 2 日 | 2027 年 12 月 1 日 | 10,708,748.03 | 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 | 2024 年 7 月 4 日 | 2029 年 7 月 3 日 | 4,472,001.04 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 机器设备 | 542,492,000.00 | 2024 年 3 月 31 日 | 2031 年 12 月 19 日 | 16,606,105.47 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 机器设备 | 412,840,000.00 | 2024 年 3 月 31 日 | 2031 年 12 月 19 日 | 12,450,225.85 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 车辆 | 13,500.00 | 2023 年 2 月 6 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 11,946.90 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 乌兰察布市骏安汽车租赁有限公司 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 车辆 | 75,000.00 | 2023 年 5 月 1 日 | 2023 年 10 月 31 日 | 72,815.53 | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 2,000,000.00 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 6 月 30 日 | 3,656,703.95 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 车辆 | 302,654.88 | 2021 年 10 月 25 日 | 2023 年 10 月 24 日 | 100,884.96 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 车辆 | 212,389.38 | 2021 年 10 月 1 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 106,194.69 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|-------------|-------------|----------------|------|--|---|--------|
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 机器设备 | 50,000,000.00 | 2016年4月25日 | 2026年4月25日 | 2,351,080.60 | 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 | 180,228,000.00 | 2021年7月27日 | 2024年7月26日 | 15,339,655.56 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 山西京玉发电有限责任公司 | 机器设备 | 100,000,000.00 | 2016年4月27日 | 2026年4月26日 | 88,378,700.44 | 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 | 300,000,000.00 | 2021年7月1日 | 2024年6月30日 | 198,590,977.78 | 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3月31日 | 2028年3月28日 | 7,070,464.45 | 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 | 196,966,388.90 | 2023年6月30日 | 2029年6月29日 | 1,620,774.98 | 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 | 161,768,043.90 | 2023年8月25日 | 2029年7月20日 | 1,227,767.02 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 酒泉金博房地产开发有限责任公司 | 京能玉门新能源有限公司 | 房屋 | 299,215.23 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 299,215.23 | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 12,647,694.44 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 工银租赁有限公司 | 山西京能吕临发电有限公司 | 机器设备 | 528,316,123.55 | 2020年10月15日 | 2028年10月15日 | 13,309,293.76 | 市场定价 | | 否 | |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 山西京能吕临发电有限公司 | 机器设备 | 377,635,944.33 | 2020年11月26日 | 2023年5月4日 | 101,062,755.55 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 霍州煤电集团吕临能化有限公司选煤厂 | 山西京能吕临发电有限公司 | 储煤场 | 1,981,651.37 | 2021年11月1日 | 2023年12月31日 | 130,085.70 | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 185,000,000.00 | 2016年4月27日 | 2026年4月26日 | 9,681,853.00 | 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 | 6,713,914.06 | 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1日 | 580,586.02 | 市场定价 | | 是 | 其他关联人 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|----------------|------------|-------------|--------------|------|--|---|--------|
| 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 | 35,952.48 | 2023年7月15日 | 2024年7月14日 | 32,983.92 | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 车位 | 126,000.00 | 2023年7月16日 | 2024年7月15日 | 115,596.33 | 市场定价 | | 否 | |
| 建投嘉昱置地股份有限公司 | 北京京能电力燃料有限公司 | 房屋 | 1,322,851.80 | 2023年7月17日 | 2024年7月16日 | 1,213,625.52 | 市场定价 | | 否 | |
| 山西大昌汽车租赁有限公司 | 山西京能售电有限责任公司 | 车辆 | 31,858.41 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 31,858.41 | 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 | 50,229.36 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 50,229.36 | 市场定价 | | 否 | |
| 山西云时代知识产权运营中心有限公司 | 山西京能售电有限责任公司 | 房屋 | 329,228.59 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 329,228.59 | 市场定价 | | 否 | |
| 山西转型综改示范区建设投资开发有限公司 | 山西京能售电有限责任公司 | 房屋 | 29,280.00 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 29,280.00 | 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 | 3,616,761.90 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京能源投资集团有限责任公司 | 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 | 637,000.00 | 市场定价 | | 是 | 母公司 |
| 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 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 891,752.40 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 山西漳山发电有限责任公司 | 车辆 | 152,212.39 | 2021年8月24日 | 2024年8月23日 | 152,212.39 | 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 | 4,789,618.05 | 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 | 2,761,904.80 | 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 | 199,335,434.56 | 2022年6月30日 | 2027年6月30日 | 5,899,141.55 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 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 | 37,820.80 | 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 | 803,780.43 | 2023年5月9日 | 2048年5月9日 | 40,237.60 | 市场定价 | | 否 | |
| 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 | 2027年9月20日 | 1,806,383.33 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |
| 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 | 223,875.00 | 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 | 151,525,788.75 | 2023年3月20日 | 2048年3月20日 | 5,551,247.36 | 市场定价 | | 否 | |
| 北京京能源深融资租赁有限公司 | 江西宜春京能热电有限责任公司 | 机器设备 | 100,000,000.00 | 2023年11月4日 | 2025年11月3日 | 5,303,941.66 | 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 | 400,400,000.00 | 2023年8月29日 | 2033年8月28日 | 2,441,909.56 | 市场定价 | | 是 | 股东的子公司 |

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|---------|------------|------------------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 北京京能电力股份有限公司 | 公司本部 | 内蒙古京科发电有限公司 | 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） | | | | | | | | | | -124,000,000.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | -7,426,080.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 2,530,419,329.40 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 2,611,409,329.40 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | 7.96 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 2,054,419,329.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 2,054,419,329.00 |
| 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15.43亿元、涿州热电提供银行贷款担保4.76亿元、京隆发电提供银行贷款担保2亿元、京海发电提供银行贷款担保0.76亿、宜春热电提供银行贷款担保2.35亿元。</p> |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金来源 | 资金投入 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------|--------|---------------|------------|------------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|---------------|
| 长治市欣隆煤矸石电厂有 | | 19,940,000.00 | 2013年9月11日 | 2015年9月10日 | 自有资金 | | | | | | | 是 | | 19,940,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限 公 司 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他情况□适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备** 适用 □不适用

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

3. 其他情况□适用 不适用**(四) 其他重大合同**□适用 不适用**十四、募集资金使用进展说明**□适用 不适用**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**□适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|--------------|----|-------|----|----------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 6,693,743,851 | 100 | +877,164 | | | | +877,164 | 6,694,621,015 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 6,693,743,851 | 100 | +877,164 | | | | +877,164 | 6,694,621,015 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总计 | 6,693,743,851 | 100 | +877,164 | | | | +877,164 | 6,694,621,015 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 数 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

因公司股票期权激励计划第一期尚处于行权期，截止 2023 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式行权，完成新增股份登记数量为 877,164 股。公司总股本由 6,693,743,851 股变更为 6,694,621,015 股。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行 日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 |
|--------------------|----------|---------------|---------|------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 股票期权激励计 划激励对象行权 | - | 3.00 元/股 | 877,164 | - | - | - |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

因公司股票期权激励计划第一期尚处于行权期，截止 2023 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式行权，完成新增股份登记数量为 877,164 股。公司总股本由 6,693,743,851 股变更为 6,694,621,015 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 64,691 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 61,436 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| |
|------------------------|
| 前十名股东持股情况（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 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|----|-------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 2,869,161,970 | 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 | 431432509 | 6.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 0 | 424686128 | 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 | 299589763 | 4.48 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国泰君安证券资管—申能股份有限公司—国君资管 3012 单一资产管理计划 | 0 | 72,340,000 | 1.08 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 李卓 | -69246699 | 52509354 | 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 | 26063300 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | -329900 | 21415800 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | -1003400 | 17495500 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 10217653 | 13996845 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 | | | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 人民币普通股 | 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 | 人民币普通股 | 431,432,509 | 人民币普通股 | 431,432,509 | | | |
| 山西国际电力集团有限公司 | 人民币普通股 | 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 | 人民币普通股 | 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 | 人民币普通股 | 72,340,000 | 人民币普通股 | 72,340,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------|--------|------------|
| 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 |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 21,415,800 | 人民币普通股 | 21,415,800 |
| 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 17,495,500 | 人民币普通股 | 17,495,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,996,845 | 人民币普通股 | 13,996,845 |
| 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 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末变化情况 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) |
| 北京京能国际能源股份有限公司 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 17,495,500 | 0.26 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 13,996,845 | 0.21 |

注:北京京能国际能源股份有限公司(以下简称:“京能国际”)为京能集团的控股子公司。2022年5月11日,京能集团通过吸收合并方式吸并京能国际。2023年3月20日,京能国际已完成工商注销。京能国际持有本公司2,869,161,970股,已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份变更过户手续,直接过户至京能集团。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 北京能源集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 姜帆 |
| 成立日期 | 2004-12-08 |
| 主要经营业务 | 能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，京能集团控股持有香港上市北京京能清洁能源电力股份有限公司 61.64%股权，控股持有境内上市公司北京昊华能源股份有限公司 63.61%股权，控股持有境内上市公司京能置业股份有限公司 45.26%股权，控股持有香港上市北京能源国际控股有限公司 32%股权；参股持有境内上市公司北京银行股份有限公司 8.59%股权，参股持有境内上市公司大唐国际发电股份有限公司 1.31%股权等。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

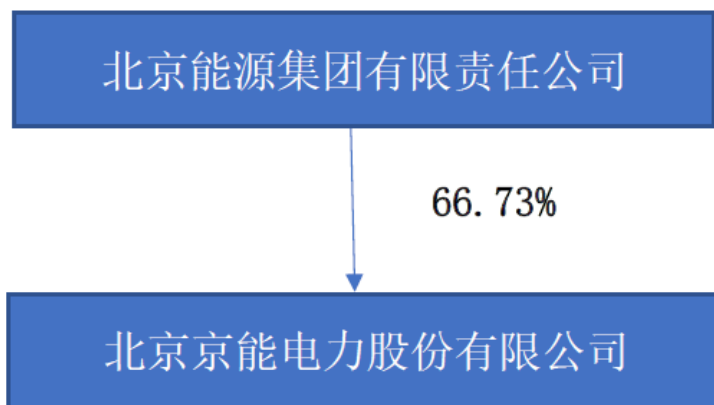
4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

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

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

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

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|--------------------------------|---|
| 北京京能电力股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期) | 公司公开发行2020年公司债券(第一期)将于2023年10月15日开始支付自2022年10月16日至2023年10月15日期间的利息和本期债券本金。本期债券票面利率(计息年利率)为3.75%,每手本期债券面值为 |

| | |
|--|---|
| | 1000 元，派发利息为 37.50 元（含税）。债券摘牌日：2023 年 10 月 15 日 |
|--|---|

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

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

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有) | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 京能电力2020年公司债券(第一期) | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0 | - | - | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

京能电力 2020 年公司债券（第一期）已于 2023 年 10 月 15 日完成本息兑付及摘牌。

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|-------|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 北京京能电力股份有限公司 2020 年度第一期 | 20 京能电力 MTN0 01 | 102001 636 | 2020-8-24 | 2020-08-26 | 2023-8-26 | 1,500,000,000.00 | 4.30% | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下， | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|-------|--------|---------|---------------|---------------|---|
| 中期票据 | | | | | | | | 每年付息一次 | | | | |
| 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年度第一期中超短 | 22京能电力SCP001 | 012281492 | 2022-4-18 | 2022-4-19 | 2023-01-13 | 800,000,000.00 | 2.12% | 到期付息 | 银行间债券市场 | 全国银行间市场的机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|-----------------------|---------|---------------|---------------|--|---|
| 期 融 资 券 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京京能电力股份有限公司2022年度第二期超短期融资券 | 22京能电力SCP002 | 012282646 | 2022-7-27 | 2022-7-28 | 2023-04-24 | 1,500,000,000.00 | 2% | 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 | 22京能电力MTN002 | 102282602 | 2022-1-25 | 2022-1-29 | 2025-1-29 | 1,400,000,000.00 | 3.52% | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|-------|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|--|---|
| 票据 | | | | | | | | | | | | | |
| 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MTN001 | 102380956 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2026-04-19 | 1,500,000,000.00 | 3.42% | 付息一次 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 银行间债券市场 | 全国银行间市场的机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | | 否 |
| 北京京能电力股份有限公司2023年度第一期超短 | 23京能电力SCP001 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|---------------------------|---------|---------------|---------------|--|---|
| 期 融 资 券 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MTN0 02 | 102382 090 | 2023-0 8-14 | 2023-0 8-16 | 2026-0 8-16 | 1,500,000,0 00.00 | 3.0 5% | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 银行间债券市场 | 全国银行间市场的机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | | 否 |
| 北京京能电力股份有限公司2023年度第二期超短 | 23 京能 电力 SCP0 02 | 012383 689 | 2023-1 0-10 | 2023-1 0-11 | 2023-1 2-20 | 800,000,000 .00 | 2.1 % | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|-------|---------------------------|---------|---------------|---------------|--|---|
| 期 融 资 券 | | | | | | | | | | | | | |
| 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MTN003 | 102383457 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2025-12-28 | 1,500,000,000.00 | 2.97% | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 银行间债券市场 | 全国银行间市场的机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|-----------------------------|---|
| 北京京能电力股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 2023年8月26日完成20京能电力MTN001(代码:102001636)的付息兑付手续。实际兑付本息金额为1,564,500,000.00元。 |
| 北京京能电力股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 2023年1月21日完成22京能电力MTN001(代码:102280177)的付息兑付手续。实际兑付本息金额为43,050,000.00元。 |
| 北京京能电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 | 2023年1月13日完成22京能电力SCP001(代码:012281492)的付息兑付手续。实际兑付本息金额为812,499,287.67元。 |
| 北京京能电力股份有限公司2022年度第二期超短期融资券 | 2023年4月24日完成22京能电力SCP002(代码:012282646)的付息兑付手续。实际兑付本息金额为1,522,191,780.82元。 |
| 北京京能电力股份有 | 2023年11月29日完成22京能电力MTN002(代码:102282602)的付息 |

| | |
|-------------------------------|--|
| 限公司 2022 年度第二期中期票据 | 兑付手续。实际兑付本息金额为 49,280,000.00 元 |
| 北京京能电力股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | 2023 年 12 月 20 日完成 23 京能电力 SCP002(代码:012383689)的付息兑付手续。实际兑付本息金额为 803,213,114.75 元。 |

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
|--------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------|
| 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 | 李岩、冯颖 | 李岩 | 027-86791215 |
| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 | 何航、晁慧芳 | 何航 | 010-88827302 |
| 联合资信评估股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层 | - | 李杰 | 010-85679696 |
| 北京大成律师事务所 | 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 | - | 宋云锋 | 010-58137036 |
| 北京德恒律师事务所 | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 9 层 | - | 刘紫薇 | 010-52682888 |
| 中信银行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 | - | 李炫成、袁善超 | 010-66635911 |
| 国家开发银行 | 北京市西城区复兴门内大街 18 号 | - | 夏浩 | 010-63223193 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 北京市西城区闹市口长安兴融中心 | - | 王文俊 | 010-67594276 |
| 兴业银行股份有限公司 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业大厦 | - | 杨景坛、王鼎昌 | 010-89926629 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市中山东一路 12 号 | - | 张盈 | 010-57395455 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街 55 号 | - | 蒋琛 | 010-81011708 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 北京能电力股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0 | - | - | 是 |
| 北京能电力股份有限公司2023年度第一期超短期融资券 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0 | - | - | 是 |
| 北京能电力股份有限公司2023年度第二期中期票据 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0 | - | - | 是 |
| 北京 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0 | - | - | 是 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|------------------|---|---|---|
| 京能电力股份有限公司2023年度第二期超短期融资券 | | | | | | |
| 北京京能电力股份有限公司2023年度第三期中期票据 | 1,500,000,000.00 | | 1,500,000,000.00 | - | - | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2023 年 | 2022 年 (经重述) | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 760,578,631.33 | 821,234,998.30 | -7.39 | |
| 流动比率 | 0.56 | 0.49 | 14.28 | |
| 速动比率 | 0.45 | 0.42 | 7.14 | |
| 资产负债率 (%) | 63.55 | 65.27 | -1.72 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 利息保障倍数 | 1.76 | 1.47 | 19.73 | |
| 现金利息保障倍数 | 3.72 | 4.53 | -17.88 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.15 | 3.43 | 20.99 | |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2024]25888 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京能电力公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>1. 固定资产减值</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，京能电力公司固定资产账面余额 5,304,048.90 万元，已计提减值准备 62,026.25 万元，固定资产账面价值占资产总额的 58.27%。参见后附的财务报表附注七、21. 固定资产。</p> <p>管理层依据会计准则规定对固定资产减值迹象进行判断，对于存在减值迹象的固定资产，管理层通过确定该固定资产的可收回金额，并与其账面价值进行比较，从而对其进行减值测试。</p> | <p>我们对固定资产减值测试所执行的审计程序主要包括以下方面：</p> <p>(1) 了解与评估管理层与固定资产减值确认相关的内部控制设计与执行。</p> <p>(2) 了解并评估管理层采用的确定可收回金额方法的合理性，复核管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性。</p> <p>(3) 评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力</p> |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>由于固定资产减值预测较为复杂,且在估计减值测试中使用的参数涉及管理层判断,这些判断存在重大不确定性,并且有可能受到管理层偏向的影响,故我们将固定资产的减值识别为关键审计事项。</p> | <p>和独立性。</p> <p>(4) 评估财务报表中关于固定资产减值的会计政策、重大会计判断和估计及其金额披露的充分性。</p> |
| 2. 燃煤成本 | |
| <p>京能电力公司主要业务为火力发电及供热,燃煤成本是主要成本项目,燃煤价格的变动和标煤单耗的高低对财务报表具有重要影响,因此我们将燃煤成本识别为关键审计事项。</p> | <p>我们对燃煤成本确认所执行的审计程序主要包括以下方面:</p> <p>(1) 了解与燃煤成本相关的内部控制,测试关键内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>(2) 抽查部分燃煤采购合同,将出入库单据与财务记录进行双向核对,检查出入库数据的准确性。</p> <p>(3) 对发出燃煤进行计价测试,复核燃煤的发出计价方式是否正确,结转金额是否准确。</p> <p>(3) 对期末燃煤暂估入库的原始单据进行检查,以核实期末暂估金额的准确性。</p> <p>(4) 对采购燃煤形成的应付账款、预付账款余额实施函证,并将函证结果与账面记录的金额进行核对。</p> <p>(5) 通过核查全年燃煤购销存情况,复核燃煤耗用量,并对期末燃煤进行监盘。</p> |

四、其他信息

京能电力公司管理层对其他信息负责。其他信息包括京能电力公司 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督京能电力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师：

（项目合伙人）： 何航

中国注册会计师： 晁慧芳

中国·北京

二〇二四年四月二十五日

2024年4月25日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 (经重述) |
|---------------|------|-------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 4,645,816,787.71 | 4,375,091,427.32 |
| 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 | 53,253,176.72 | 303,986,110.24 |
| 应收账款 | 七、5 | 5,056,292,438.52 | 4,400,500,183.03 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、8 | 1,064,093,786.61 | 417,060,147.55 |
| 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 | 438,223,990.50 | 433,508,111.21 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 370,165,458.56 | 327,246,006.96 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 1,379,402,663.29 | 1,148,698,146.61 |
| 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 | 344,776,184.40 | 251,606,255.82 |
| 流动资产合计 | | 12,981,859,027.75 | 11,330,450,381.78 |
| 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 | 12,912,236,438.51 | 12,666,301,515.70 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 526,468,700.00 | 544,094,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 52,420,226,432.66 | 47,684,316,446.37 |
| 在建工程 | 七、22 | 3,983,341,404.52 | 7,032,785,467.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 1,665,667,986.52 | 2,032,661,107.35 |
| 无形资产 | 七、26 | 2,160,602,647.32 | 2,089,666,576.99 |
| 开发支出 | | 124,809,682.63 | 77,720,642.73 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | 七、27 | 7,418,319.20 | 7,418,319.20 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 321,950,542.66 | 332,778,558.11 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 43,189,125.35 | 42,743,428.25 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 2,815,605,648.27 | 871,689,300.24 |
| 非流动资产合计 | | 76,981,516,927.64 | 73,382,176,262.69 |
| 资产总计 | | 89,963,375,955.39 | 84,712,626,644.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 9,752,679,254.69 | 7,234,809,229.69 |
| 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 | 1,066,170,591.57 | 1,430,229,956.53 |
| 应付账款 | 七、36 | 6,102,104,378.98 | 6,043,756,079.68 |
| 预收款项 | 七、37 | 157,252.16 | 1,006,260.48 |
| 合同负债 | 七、38 | 150,630,418.60 | 118,072,243.05 |
| 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 | 166,018,346.75 | 163,193,779.40 |
| 应交税费 | 七、40 | 202,543,815.01 | 159,012,407.09 |
| 其他应付款 | 七、41 | 417,197,494.50 | 791,340,170.11 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 34,604,190.07 | 376,437,228.05 |
| 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 | 4,440,546,173.13 | 4,738,468,363.26 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 955,932,199.68 | 2,433,317,627.25 |
| 流动负债合计 | | 23,253,979,925.07 | 23,113,206,116.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 26,179,324,126.58 | 25,532,168,858.61 |
| 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 | 1,845,942,410.07 | 1,863,707,496.98 |
| 长期应付款 | 七、48 | 3,810,371,170.39 | 2,732,723,340.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 124,450,000.00 | 128,590,000.00 |
| 预计负债 | 七、50 | 95,730,733.00 | 95,730,733.00 |
| 递延收益 | 七、51 | 306,641,972.81 | 273,511,121.30 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 53,531,080.83 | 58,978,084.21 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 33,915,991,493.68 | 32,185,409,634.46 |
| 负债合计 | | 57,169,971,418.75 | 55,298,615,751.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 6,694,621,015.00 | 6,693,743,851.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | 七、54 | 6,500,000,000.00 | 3,494,905,660.37 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 6,500,000,000.00 | 3,494,905,660.37 |
| 资本公积 | 七、55 | 8,365,956,255.82 | 8,203,802,934.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 89,321,944.78 | 102,518,212.20 |
| 专项储备 | 七、58 | 1,457,693.09 | 2,993,209.48 |
| 盈余公积 | 七、59 | 5,136,892,444.59 | 5,011,735,935.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 709,342,303.29 | 898,579,251.25 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 27,497,591,656.57 | 24,408,279,053.92 |
| 少数股东权益 | | 5,295,812,880.07 | 5,005,731,839.55 |
| 所有者权益(或股东权 益) 合计 | | 32,793,404,536.64 | 29,414,010,893.47 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 89,963,375,955.39 | 84,712,626,644.47 |

公司负责人：隋晓峰

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

2023 年 12 月 31 日

编制单位:北京京能电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 2,192,450,237.68 | 1,730,926,287.12 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 52,460,000.00 | 218,989,220.01 |
| 应收账款 | 十九、1 | 145,748,904.13 | 183,904,390.46 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,162,707.90 | 1,083,735.71 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 2,100,339,844.02 | 1,642,984,978.37 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 589,498,901.55 | 698,530,304.63 |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,282,484,133.17 | 1,114,682,981.23 |
| 其他流动资产 | | 529,625.83 | - |
| 流动资产合计 | | 5,776,175,452.73 | 4,892,571,592.90 |
| 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 | 29,966,881,803.24 | 28,628,295,964.06 |
| 其他权益工具投资 | | 526,468,700.00 | 544,094,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 24,751,939.05 | 21,042,534.82 |
| 在建工程 | | 24,435,471.34 | 16,064,448.49 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 61,260,425.34 | 75,242,665.43 |
| 无形资产 | | 8,372,272.73 | 5,283,132.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 9,194,924.04 | 11,065,992.01 |
| 其他非流动资产 | | 2,062,557,163.15 | 2,946,834,020.68 |
| 非流动资产合计 | | 32,683,922,698.89 | 32,247,923,658.15 |
| 资产总计 | | 38,460,098,151.62 | 37,140,495,251.05 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,501,066,888.88 | 96,349,109.69 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | | 10,425,853.63 | 6,602,026.29 |
| 预收款项 | | 157,252.16 | 1,006,260.48 |
| 合同负债 | | 1,543.46 | - |
| 应付职工薪酬 | | 61,130,906.60 | 56,725,824.45 |
| 应交税费 | | 16,340,483.95 | 13,443,751.47 |
| 其他应付款 | | 23,506,061.48 | 238,762,716.47 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | - | 213,131,830.40 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,016,670,701.92 | 1,745,240,525.43 |
| 其他流动负债 | | 808,501,927.00 | 2,326,753,045.97 |
| 流动负债合计 | | 3,437,801,619.08 | 4,484,883,260.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,212,800,000.00 | 2,298,840,000.00 |
| 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 | | 60,633,123.81 | 62,707,583.94 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 124,450,000.00 | 128,590,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 7,263,489.94 | 1,976,307.90 |
| 递延所得税负债 | | 27,679,927.06 | 38,190,789.12 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,932,826,540.81 | 4,030,304,680.96 |
| 负债合计 | | 6,370,628,159.89 | 8,515,187,941.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 6,694,621,015.00 | 6,693,743,851.00 |
| 其他权益工具 | | 6,500,000,000.00 | 3,494,905,660.37 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 6,500,000,000.00 | 3,494,905,660.37 |
| 资本公积 | | 9,242,440,341.04 | 9,080,287,019.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 89,321,944.78 | 102,518,212.20 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,018,334,532.47 | 4,893,178,023.06 |
| 未分配利润 | | 4,544,752,158.44 | 4,360,674,543.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 32,089,469,991.73 | 28,625,307,309.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 38,460,098,151.62 | 37,140,495,251.05 |

公司负责人：隋晓峰

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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 32,877,836,438.42 | 30,485,414,718.71 |
| 其中:营业收入 | 七、61 | 32,877,836,438.42 | 30,485,414,718.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 32,389,839,933.40 | 30,379,761,126.25 |
| 其中:营业成本 | 七、61 | 29,660,014,679.38 | 27,589,116,015.46 |
| 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 | 268,607,522.95 | 246,150,101.82 |
| 销售费用 | 七、63 | 9,947,086.87 | 11,697,019.05 |
| 管理费用 | 七、64 | 1,026,544,227.83 | 932,012,040.54 |
| 研发费用 | 七、65 | 95,973,293.31 | 37,287,833.86 |
| 财务费用 | 七、66 | 1,328,753,123.06 | 1,563,498,115.52 |
| 其中:利息费用 | | 1,350,482,704.93 | 1,589,566,780.26 |
| 利息收入 | | 33,627,331.55 | 41,352,521.74 |
| 加:其他收益 | 七、67 | 97,334,771.28 | 93,272,173.46 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 1,115,927,182.86 | 1,160,801,511.48 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,105,761,724.30 | 1,160,801,511.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -6,062,743.26 | -111,372,700.31 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -518,392,771.49 | -66,182,096.16 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 372,968.39 | -4,252,935.44 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,177,175,912.80 | 1,177,919,545.49 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 196,542,336.96 | 8,971,678.96 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 112,429,995.33 | 133,995,539.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,261,288,254.43 | 1,052,895,684.46 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 七、76 | 175,939,532.97 | 124,675,806.79 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,085,348,721.46 | 928,219,877.67 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,085,348,721.46 | 928,219,877.67 |
| 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) | | 878,250,531.25 | 803,479,353.01 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 207,098,190.21 | 124,740,524.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -13,196,267.42 | 17,709,422.84 |
| (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 | | -13,196,267.42 | 17,709,422.84 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| | | -3,950,000.00 | -80,000.00 |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| | | -9,246,267.42 | 17,789,422.84 |
| (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 | | 1,072,152,454.04 | 945,929,300.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 865,054,263.83 | 821,188,775.85 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 207,098,190.21 | 124,740,524.66 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.11 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.11 | 0.12 |

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 238,100,384.93 | 287,310,883.50 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 247,332,232.92 | 245,742,864.76 |
| 税金及附加 | | 9,336,894.12 | 9,391,526.82 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | | 196,511,672.08 | 168,513,526.11 |
| 研发费用 | | 14,514,131.82 | - |
| 财务费用 | | 175,392,119.91 | 285,949,604.21 |
| 其中：利息费用 | | 180,723,622.25 | 286,355,636.89 |
| 利息收入 | | 13,252,227.77 | 10,058,382.32 |
| 加：其他收益 | | 371,907.99 | 575,958.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九、5 | 1,674,670,587.35 | 1,511,804,631.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,108,486,961.76 | 1,204,408,298.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -40,000.00 | -20,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 43,980.13 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,270,059,809.55 | 1,090,073,952.05 |
| 加：营业外收入 | | 1.46 | - |
| 减：营业外支出 | | 17,303,000.00 | 11,299,467.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,252,756,811.01 | 1,078,774,484.84 |
| 减：所得税费用 | | 1,191,716.91 | -117,945.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,251,565,094.10 | 1,078,892,430.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,251,565,094.10 | 1,078,892,430.46 |
| （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 | | -13,196,267.42 | 17,709,422.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -13,196,267.42 | 17,709,422.84 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | -3,950,000.00 | -80,000.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值 | | -9,246,267.42 | 17,789,422.84 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 1,238,368,826.68 | 1,096,601,853.30 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：隋晓峰

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：程铭

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022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 | | 36,341,828,640.77 | 33,301,015,996.69 |
| 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 | | 198,352,098.86 | 1,624,043,258.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 838,124,784.88 | 401,194,523.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 37,378,305,524.51 | 35,326,253,778.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,681,796,597.10 | 25,433,129,509.03 |
| 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 | | 2,073,001,975.72 | 1,975,158,069.36 |
| 支付的各项税费 | | 1,217,501,243.56 | 1,175,345,591.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 510,313,697.40 | 579,041,516.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 33,482,613,513.78 | 29,162,674,686.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,895,692,010.73 | 6,163,579,091.98 |
| 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 | | 1,251,645,855.96 | 614,962,794.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 3,445,068.49 | 325,374.32 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 17,952,104.19 | 429,569,909.02 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,273,043,028.64 | 1,044,858,077.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,037,575,758.96 | 4,565,245,833.66 |
| 投资支付的现金 | | 187,220,000.00 | |
| 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 | 50,983,434.80 | 6,312,214.80 |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,275,779,193.76 | 4,571,558,048.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,002,736,165.12 | -3,526,699,970.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,755,931,492.00 | 2,130,287,434.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 253,600,000.00 | 99,196,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 23,088,720,297.24 | 28,267,283,976.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 508,718,462.87 | 460,026,566.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 28,353,370,252.11 | 30,857,597,977.11 |
| 偿还债务支付的现金 | | 23,304,375,121.19 | 30,222,782,135.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,786,106,510.85 | 1,800,276,079.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 288,968,598.19 | 126,585,216.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 785,382,678.98 | 1,066,421,312.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 26,875,864,311.02 | 33,089,479,527.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,477,505,941.09 | -2,231,881,550.70 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,031,512,495.21 | 3,626,514,924.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 4,401,974,281.91 | 4,031,512,495.21 |

公司负责人：隋晓峰

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022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 | | 305,792,527.72 | 269,725,320.95 |
| 收到的税费返还 | | 2,458,975.52 | 558,244.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 366,645,227.39 | 160,737,511.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 674,896,730.63 | 431,021,076.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 58,639,024.45 | 30,673,824.51 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 374,719,616.02 | 348,617,003.01 |
| 支付的各项税费 | | 36,318,327.57 | 44,681,217.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 213,455,058.09 | 269,865,712.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 683,132,026.13 | 693,837,757.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,235,295.50 | -262,816,680.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,354,248,349.52 | 2,052,666,666.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,958,518,206.32 | 1,125,167,800.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 13,888.00 |
| 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 | | 4,312,766,555.84 | 3,177,848,354.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,754,514.11 | 20,577,862.91 |
| 投资支付的现金 | | 3,485,076,000.00 | 2,471,364,000.00 |
| 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 | | 983,114.80 | 1,688,014.80 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,496,813,628.91 | 2,493,629,877.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 815,952,926.93 | 684,218,477.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,502,331,492.00 | 2,031,091,434.72 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,482,800,000.00 | 9,526,271,156.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,058,462.87 | 567,704.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,989,189,954.87 | 11,557,930,296.25 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,875,571,156.80 | 10,941,271,156.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,361,897,710.73 | 345,334,751.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,770,768.19 | 21,924,418.14 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,246,239,635.72 | 11,308,530,326.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -257,049,680.85 | 249,399,970.13 |
| 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 | | 550,667,950.58 | 670,801,766.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,573,394,131.66 | 902,592,365.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,124,062,082.24 | 1,573,394,131.66 |

公司负责人：隋晓峰

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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|--|------------------|-------|----------------|---------------|------------------|--------|-----------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | 898,579,251.25 | | 24,408,279,053.92 | 5,005,731,839.55 | 29,414,010,893.47 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 | | 898,579,251.25 | | 24,408,279,053.92 | 5,005,731,839.55 | 29,414,010,893.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 877,164.00 | | 3,005,094,339.63 | | 162,153,321.38 | - | -13,196,267.42 | -1,535,516.39 | 125,156,509.41 | | -189,236,947.96 | | 3,089,312,602.65 | 290,081,040.52 | 3,379,393,643.17 |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| ”号 填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | -13,196,267.42 | | | | | 878,250,531.25 | 865,054,263.83 | 207,098,190.21 | 1,072,152,454.04 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 877,164.00 | | 3,005,094,339.6 3 | | 162,153,321.38 | | - | | | | | | 3,168,124,825.01 | 253,600,000.00 | 3,421,724,825.01 |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | | | | | | | | | | | | | - | 253,600,000.00 | 253,600,000.00 |
| 2. 其 他 权 工 持 者 入 投 资 本 | | | 3,005,094,339.6 3 | | -8,490,566.02 | | | | | | | | 2,996,603,773.6 1 | | 2,996,603,773.6 1 |
| 3. 股 份 支 付 入 有 权 的 金 额 | 877,164.00 | | | | 1,754,328.00 | | | | | | | | 2,631,492.00 | | 2,631,492.00 |
| 4. 其 他 | | | | | 168,889,559.40 | | | | | | | | 168,889,559.40 | | 168,889,559.40 |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | | 125,156,509.41 | | -1,067,487,479.2 1 | -942,330,969.80 | -170,588,336.22 | -1,112,919,306.02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 125,156,509.41 | | -125,156,509.41 | | - | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -803,350,969.80 | | -803,350,969.80 | -170,588,336.22 | -973,939,306.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -138,980,000.00 | | -138,980,000.00 | | -138,980,000.00 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 弥补 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | -1,535,516.39 | | | | | -1,535,516.39 | -28,813.47 | -1,564,329.86 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 240,689,132.64 | | | | | 240,689,132.64 | 74,881,209.64 | 315,570,342.28 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -242,224,649.03 | | | | | -242,224,649.03 | -74,910,023.11 | -317,134,672.14 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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 | | | | | |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|------------------|--|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先 股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 年末余额 | 6,683,147,056.00 | | 1,494,905,660.37 | | 8,157,613,031.59 | | 84,808,789.36 | | 4,795,981,038.22 | | 380,267,321.32 | | 21,596,722,896.86 | 4,689,917,747.37 | 26,286,640,644.23 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | -4,912,526.12 | | -4,912,526.12 | | -4,912,526.12 |
| 前期差错 更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 期初余额 | 6,683,147,056.00 | | 1,494,905,660.37 | | 8,157,613,031.59 | - | 84,808,789.36 | | 4,795,981,038.22 | | 375,354,795.20 | | 21,591,810,370.74 | 4,689,917,747.37 | 26,281,728,118.11 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列） | 10,596,795.00 | | 2,000,000,000.00 | | 46,189,902.85 | - | 17,709,422.84 | 2,993,209.48 | 215,754,896.96 | | 523,224,456.05 | | 2,816,468,683.18 | 315,814,092.18 | 3,132,282,775.36 |
| （一）综 合收益总 额 | | | | | | | 17,709,422.84 | | | | 803,479,353.01 | | 821,188,775.85 | 124,740,524.66 | 945,929,300.51 |
| （二）所 有者投入 和减少资 本 | 10,596,795.00 | | 2,000,000,000.00 | | 46,189,902.85 | - | | | | | | | 2,056,786,697.85 | 236,821,193.68 | 2,293,607,891.53 |
| 1. 所有者 投入的普 通股 | 10,596,795.00 | | | | 28,018,364.17 | | | | | | | | 38,615,159.17 | 237,493,600.00 | 276,108,759.17 |
| 2. 其他权 | | | 2,000,000,000.00 | | -1,698,113.22 | | | | | | | | 1,998,301,886.78 | | 1,998,301,886.78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 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 | | | | -6,923,137.02 | | | | | | | | -6,923,137.02 | -962,180.03 | -7,885,317.05 | |
| 4. 其他 | | | | 26,792,788.92 | | | | | | | | 26,792,788.92 | 289,773.71 | 27,082,562.63 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 215,754,896.96 | -280,254,896.96 | | | -64,500,000.00 | -46,227,222.34 | -110,727,222.34 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 215,754,896.96 | -215,754,896.96 | | | - | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | - | -46,227,222.34 | -46,227,222.34 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -64,500,000.00 | | -64,500,000.00 | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--------------|------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | 2,993,209.48 | | | | | 2,993,209.48 | 479,596.18 | 3,472,805.66 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 13,345,145.28 | | | | | 13,345,145.28 | 5,001,511.67 | 18,346,656.95 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -10,351,935.80 | | | | | -10,351,935.80 | -4,521,915.49 | -14,873,851.29 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,693,743,851.00 | | 3,494,905,660.37 | | 8,203,802,934.44 | | 102,518,212.20 | 2,993,209.48 | 5,011,735,935.18 | | 898,579,251.25 | | 24,408,279,053.92 | 5,005,731,839.55 | 29,414,010,893.47 |

公司负责人：隋晓峰

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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----|----------------------|-------|--------------------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,693,743,851.0 0 | | 3,494,905,660.3 7 | | 9,080,287,019. 66 | | 102,518,212.2 0 | | 4,893,178,023. 06 | 4,360,674,543. 55 | 28,625,307,30 9.84 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,693,743,851.0 0 | | 3,494,905,660.3 7 | | 9,080,287,019. 66 | | 102,518,212.2 0 | | 4,893,178,023. 06 | 4,360,674,543. 55 | 28,625,307,30 9.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 877,164.00 | | 3,005,094,339.6 3 | | 162,153,321.38 | | -13,196,267.42 | | 125,156,509.4 1 | 184,077,614.8 9 | 3,464,162,681. 89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -13,196,267.42 | | | 1,251,565,094. 10 | 1,238,368,826. 68 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 877,164.00 | | 3,005,094,339.6 3 | | 162,153,321.38 | | | | | | 3,168,124,825. 01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 3,005,094,339.6 3 | | -8,490,566.02 | | | | | | 2,996,603,773. 61 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 877,164.00 | | | | 1,754,328.00 | | | | | | 2,631,492.00 |
| 4. 其他 | | | | | 168,889,559.40 | | | | | | 168,889,559.4 0 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 125,156,509.4 1 | -1,067,487,479 .21 | -942,330,969.8 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 125,156,509.4 1 | -125,156,509.4 1 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -803,350,969.8 0 | -803,350,969.8 0 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -138,980,000.0 0 | -138,980,000.0 0 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | 23,322.56 | | | 23,322.56 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -23,322.56 | | | -23,322.56 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,683,147,056.00 | | 1,494,905,660.37 | | 9,033,792,935.16 | | 84,808,789.36 | | 4,677,423,126.10 | 3,562,188,712.08 | 25,536,266,279.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,683,147,056.00 | | 1,494,905,660.37 | | 9,033,792,935.16 | | 84,808,789.36 | | 4,677,423,126.10 | 3,562,037,010.05 | 25,536,114,577.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,596,795.00 | | 2,000,000,000.00 | | 46,494,084.50 | | 17,709,422.84 | | 215,754,896.96 | 798,637,533.50 | 3,089,192,732.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 17,709,422.84 | | | 1,078,892,430.46 | 1,096,601,853.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,596,795.00 | | 2,000,000,000.00 | | 46,494,084.50 | | | | | | 2,057,090,879.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 10,596,795.00 | | | | 28,018,364.17 | | | | | | 38,615,159.17 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 2,000,000,000.00 | | -1,698,113.22 | | | | | | 1,998,301,886.78 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -7,885,317.04 | | | | | | -7,885,317.04 |
| 4. 其他 | | | | | 28,059,150.59 | | | | | | 28,059,150.59 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 215,754,896.96 | -280,254,896.96 | -64,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 215,754,896.96 | -215,754,896.96 | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -64,500,000.00 | -64,500,000.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,693,743,851.00 | | 3,494,905,660.37 | | 9,080,287,019.66 | | 102,518,212.20 | | 4,893,178,023.06 | 4,360,674,543.55 | 28,625,307,309.84 |

公司负责人：隋晓峰

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2023年12月31日，本公司注册资本6,694,621,015.00元，法定代表人隋晓峰，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2023年12月31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12个月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 10,000.00 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 |
| 重要的非全资子公司 | 当期净利润占合并净利润 10.00% 以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 当期投资收益绝对值占合并净利润 10.00% 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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《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）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

详见本节 11. 金融工具

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

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

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

详见本节 11. 金融工具。

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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

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

式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。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. 直接在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

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 | 递延所得税资产 | 19,489,744.51 |
| | 递延所得税负债 | 18,591,857.29 |
| | 未分配利润 | 897,887.22 |
| | 所得税费用 | -272,469.69 |
| | 净利润 | 272,469.69 |
| | 归属于母公司所有者的净利润 | 272,469.69 |

其他说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 会计估计变更的内容和原因 | 开始适用的时点 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 火力发电设备的预计总发电量变更 | 2023 年 7 月 1 日 | 固定资产 | 206,194,181.68 |
| | | 应交税费 | 4,042,238.06 |
| | | 归属于母公司所有者权益合计 | 134,278,908.08 |
| | | 少数股东权益 | 67,873,035.54 |
| | | 营业成本 | -206,194,181.68 |
| | | 所得税费用 | 4,042,238.06 |
| | | 净利润 | 202,151,943.62 |
| | | 归属于母公司所有者的净利润 | 134,278,908.08 |
| | | 少数股东损益 | 67,873,035.54 |

其他说明

近年来，本公司积极响应煤电机组节能降耗、清洁低碳政策，不断加强环保科技投入，通过实施火电机组灵活性改造，有序推进超低排放验收、煤场封闭、脱硫废水等环保改造工作，提高了发电机组的使用性能。根据会计准则相关规定，本公司本期对火力发电设备的预计总发电量进行重新评定，并按重新评定后的预计总发电量计提相关固定资产折旧。主要机组类型变更情况如下：

| 主要机组类型 | 变更前预计总发电量（亿千瓦时） | 变更后预计总发电量（亿千瓦时） |
|--------|-----------------|-----------------|
| 660MW | 580 | 726 |
| 630MW | 554 | 693 |

(3). 2023 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、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 | 48,312,149.66 | 101,666,325.70 |
| 其他货币资金 | 243,534,897.91 | 343,129,354.47 |
| 存放财务公司存款 | 4,353,969,740.14 | 3,930,295,747.15 |
| 合计 | 4,645,816,787.71 | 4,375,091,427.32 |
| 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 | 53,253,176.72 | 135,445,790.24 |
| 商业承兑票据 | | 168,540,320.00 |
| 合计 | 53,253,176.72 | 303,986,110.24 |

(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 | 696,979,836.16 | 32,615,217.64 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 696,979,836.16 | 32,615,217.64 |

(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 | 53,253,176.72 | 100.00 | | | 53,253,176.72 | 303,986,110.24 | 100.00 | | | 303,986,110.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 53,253,176.72 | 100.00 | | | 53,253,176.72 | 135,445,790.24 | 44.56 | | | 135,445,790.24 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 168,540,320.00 | 55.44 | | | 168,540,320.00 |
| 合计 | 53,253,176.72 | / | | / | 53,253,176.72 | 303,986,110.24 | / | | / | 303,986,110.24 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑票据 | 53,253,176.72 | | |
| 合计 | 53,253,176.72 | | |

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 | 4,108,715,265.80 | 3,466,101,523.14 |
| 7-12 个月 | 235,710,460.31 | 206,048,529.33 |
| 1 年以内小计 | 4,344,425,726.11 | 3,672,150,052.47 |
| 1 至 2 年 | 80,490,638.46 | 630,663,717.00 |
| 2 至 3 年 | 550,493,806.94 | 48,695,926.89 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 42,081,531.88 | 114,031,509.36 |
| 4 至 5 年 | 112,213,889.36 | 46,789,912.37 |
| 5 年以上 | 52,489,413.09 | 7,996,578.32 |
| 减：坏账准备 | 125,902,567.32 | 119,827,513.38 |
| 合计 | 5,056,292,438.52 | 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 | 794,062,291.42 | 15.32 | 109,022,992.24 | 13.73 | 685,039,299.18 | 624,493,395.60 | 13.82 | 56,648,824.76 | 9.07 | 567,844,570.84 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,388,132,714.42 | 84.68 | 16,879,575.08 | 0.38 | 4,371,253,139.34 | 3,895,834,300.81 | 86.18 | 63,178,688.62 | 1.62 | 3,832,655,612.19 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合1、关联方组合 | 332,855,254.76 | 6.42 | | | 332,855,254.76 | 301,302,412.55 | 6.66 | | | 301,302,412.55 |
| 组合2、低风险优质客户组合 | 3,792,454,148.22 | 73.19 | | | 3,792,454,148.22 | 3,152,153,876.02 | 69.73 | | | 3,152,153,876.02 |
| 组合3、普通债权组合 | 262,823,311.44 | 5.07 | 16,879,575.08 | 6.42 | 245,943,736.36 | 442,378,012.24 | 9.79 | 63,178,688.62 | 14.28 | 379,199,323.62 |
| 合计 | 5,182,195,005.84 | / | 125,902,567.32 | / | 5,056,292,438.52 | 4,520,327,696.41 | / | 119,827,513.38 | / | 4,400,500,183.0 |

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 | 620,428,058.28 | 47,093,595.52 | 7.59 | 部分电费收回延迟 |
| 乌兰察布市集热热力有限责任公司 | 161,850,430.07 | 50,980,908.65 | 31.50 | 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 | 1,253,610.81 | 1,253,610.81 | 100.00 | 预期无法收回 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 特) 有限公司 | | | | |
| 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 | 794,062,291.42 | 109,022,992.24 | 13.73 | / |

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 | 332,855,254.76 | | |
| 组合 2、低风险优质 客户组合 | 3,792,454,148.22 | | |
| 组合 3、普通债权组 合 | 262,823,311.44 | 16,879,575.08 | 6.42 |
| 合计 | 4,388,132,714.42 | 16,879,575.08 | 0.38 |

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 | 56,648,824.76 | 1,543,258.83 | 150,000.00 | | 50,980,908.65 | 109,022,992.24 |
| 按组合计 提坏账准 备 | 63,178,688.62 | 7,433,277.71 | 2,751,482.60 | | -50,980,908.65 | 16,879,575.08 |
| 合计 | 119,827,513.38 | 8,976,536.54 | 2,901,482.60 | | | 125,902,567.32 |

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 |
|------------------|--------------|------|------|---------------------|
| 乌海市玉强建材经销部 | 1,101,052.60 | | 商铺抵账 | |
| 鄂托克旗福临格雅商砼有限责任公司 | 1,196,025.00 | | 商铺抵账 | |
| 合计 | 2,297,077.60 | / | / | / |

(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 |
|-----------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------|
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 1,471,684,730.21 | | 1,471,684,730.21 | 28.40 | 47,093,595.52 |
| 国家电网有限公司华北分部 | 1,245,682,940.50 | | 1,245,682,940.50 | 24.04 | |
| 国网山西省电力公司 | 559,937,052.43 | | 559,937,052.43 | 10.81 | |
| 国网宁夏电力有限公司 | 294,569,643.79 | | 294,569,643.79 | 5.68 | |
| 国网河南省电力公司 | 184,616,135.55 | | 184,616,135.55 | 3.56 | |
| 合计 | 3,756,490,502.48 | | 3,756,490,502.48 | 72.49 | 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 | 1,054,797,925.79 | 98.50 | 407,251,361.22 | 96.07 |
| 1 至 2 年 | 3,976,628.42 | 0.37 | 4,614,403.26 | 1.09 |
| 2 至 3 年 | 3,116,274.51 | 0.29 | 2,962,573.97 | 0.70 |
| 3 年以上 | 9,023,693.78 | 0.84 | 9,052,544.99 | 2.14 |

| | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|--|
| 减：坏账准备 | 6,820,735.89 | | 6,820,735.89 | |
| 合计 | 1,064,093,786.61 | | 417,060,147.55 | |

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 | 281,402,968.71 | 26.28 |
| 山西科兴能源发展有限公司 | 108,830,236.97 | 10.16 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 102,871,468.67 | 9.61 |
| 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 90,373,456.98 | 8.44 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 55,860,000.00 | 5.22 |
| 合计 | 639,338,131.33 | 59.71 |

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 | 327,246,006.96 |
| 其他应收款 | 68,058,531.94 | 106,262,104.25 |
| 合计 | 438,223,990.50 | 433,508,111.21 |

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 | | |
| 对外借出利息 | 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

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(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 | 288,000,000.00 |
| 国华能源有限公司 | 10,165,458.56 | |
| 华润电力（锡林郭勒）有限公司 | | 27,866,404.07 |
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | 9,193,918.23 |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | | 1,325,417.10 |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | | 860,267.56 |
| 合计 | 370,165,458.56 | 327,246,006.96 |

(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

对本期发生损失准备变动的应收股利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 | 18,269,306.88 | 31,150,921.94 |
| 7-12 个月 | 4,785,374.07 | 7,620,547.00 |
| 1 年以内小计 | 23,054,680.95 | 38,771,468.94 |
| 1 至 2 年 | 20,357,836.05 | 32,939,686.76 |
| 2 至 3 年 | 1,259,708.69 | 9,900.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 9,900.00 | 26,785,301.11 |
| 4 至 5 年 | 26,092,264.97 | 1,176,100.00 |
| 5 年以上 | 10,233,934.80 | 19,541,751.64 |
| 减：坏账准备 | 12,949,793.52 | 12,962,104.20 |
| 合计 | 68,058,531.94 | 106,262,104.25 |

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 关联方往来款 | 49,861.38 | 396,465.52 |
| 押金及保证金 | 5,965,409.25 | 49,970,523.61 |
| 应收政府补贴 | 39,027,702.17 | 22,598,575.65 |
| 长期资产处置款 | 16,416,027.59 | 26,107,197.30 |
| 对外借款 | 4,987,689.32 | 5,000,000.00 |
| 其他单位往来 | 14,561,635.75 | 15,151,446.37 |
| 减：坏账准备 | 12,949,793.52 | 12,962,104.20 |
| 合计 | 68,058,531.94 | 106,262,104.25 |

(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) | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2023年1月1日余额 | | | 12,962,104.20 | 12,962,104.20 |
| 2023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 | | | 12,310.68 | 12,310.68 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31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 | 5,012,098.00 | | 12,310.68 | | 2,043.40 | 5,001,830.72 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,950,006.20 | | | | -2,043.40 | 7,947,962.80 |
| 合计 | 12,962,104.20 | | 12,310.68 | | | 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 | 21,075,775.65 | 26.02 | 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 | 16,416,027.59 | 20.26 | 资产处置款 | 1至2年 | |
| 宁东能源化工基地管委会 | 7,257,642.48 | 8.96 | 蒸汽补贴 | 1年以内 | |
| 赤峰市红山区财政局 | 7,197,984.04 | 8.89 | 供热补贴 | 1年以内 | |
| 湖北阳煦清洁能源有限公司 | 4,987,689.32 | 6.16 | 对外借款 | 4至5年 | 4,987,689.32 |
| 合计 | 56,935,119.08 | 70.29 | / | / | 4,987,689.32 |

(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 | 180,363,465.50 | 3,894,321.87 | 176,469,143.63 | 154,006,306.20 | 3,953,079.02 | 150,053,227.18 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | 3,638,116.06 | | 3,638,116.06 | 3,974,810.04 | | 3,974,810.04 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 燃料 | 1,199,048,385.22 | | 1,199,048,385.22 | 971,909,454.23 | | 971,909,454.23 |
| 备件 | 247,018.38 | | 247,018.38 | 22,760,655.16 | | 22,760,655.16 |
| 合计 | 1,383,296,985.16 | 3,894,321.87 | 1,379,402,663.29 | 1,152,651,225.63 | 3,953,079.02 | 1,148,698,146.61 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,953,079.02 | | | 58,757.15 | | 3,894,321.87 |
| 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 | 3,953,079.02 | | | 58,757.15 | | 3,894,321.87 |

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

(3). 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

(4). 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 | 276,292,348.69 | 237,251,419.08 |
| 预缴税金 | 16,715,357.58 | 14,354,836.74 |
| 定期存单 | 50,000,000.00 | |
| 碳排放权资产 | 1,768,478.13 | |
| 合计 | 344,776,184.40 | 251,606,255.82 |

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

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

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

对本期发生损失准备变动的其他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

(3). 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长期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

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

长期应收款核销说明：

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 | | | | | | | | | | | |
| 三河发电有限责任公司 | 531,448,556.21 | | | 3,403,237.52 | | | | | | 534,851,793.73 | |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 763,413,824.93 | 187,220,000.00 | | 155,083,196.85 | | | 29,414,028.60 | | | 1,076,302,993.18 | |
| 国电电力大同发电有限责任公司 | 316,567,593.03 | | | -87,843,857.86 | | -888,962.81 | | | | 227,834,772.36 | |
| 华能北京热电有限责任公司 | 2,151,499,232.20 | | | 160,073,478.32 | | | 115,271,040.68 | | | 2,196,301,669.84 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--|----------------|--|---------------|----------------|--|--------------|------------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 535,933,375.33 | | | 98,479,818.59 | | | 80,674,282.19 | | | 553,738,911.73 | |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 3,105,919,847.35 | | | 732,413,823.74 | | 54,249,285.73 | 720,000,000.00 | | 2,930,321.09 | 3,175,513,277.91 | |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 29,762,107.93 | | | | | | | | | 29,762,107.93 | |
| 华润电力（锡林郭勒）有限公司 | 580,902,710.91 | | | 32,925,405.59 | | 893,526.24 | | | | 614,721,642.74 | |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 725,437,313.23 | | | 4,129,528.88 | | 2,549,266.86 | 65,219,128.51 | | | 666,896,980.46 | |
| 内蒙古京达发电有限责任公司 | 199,247,951.50 | | | 11,256,734.88 | | 1,513,066.34 | 16,531,728.79 | | | 195,486,023.93 | |
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | 334,656,572.98 | | | -1,811,630.49 | | 1,785,475.00 | | | | 334,630,417.49 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|--|------------------|--|---------------|------------------|--|--------------|-------------------|--|
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 1,178,013,192.96 | | | -109,691,802.64 | | 6,280,719.06 | | | | 1,074,602,109.38 | |
| 鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司 | 262,200,000.00 | | | | | | | | | 262,200,000.00 | |
| 京能集团财务有限公司 | 1,469,111,049.98 | | | 110,069,028.38 | | | 89,249,290.23 | | | 1,489,930,788.13 | |
| 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 | 481,588,187.16 | | | -2,725,237.46 | | | | | | 478,862,949.70 | |
| 小计 | 12,665,701,515.70 | 187,220,000.00 | | 1,105,761,724.30 | | 66,382,376.42 | 1,116,359,499.00 | | 2,930,321.09 | 12,911,636,438.51 | |
| 合计 | 12,666,301,515.70 | 187,220,000.00 | | 1,105,761,724.30 | | 66,382,376.42 | 1,116,359,499.00 | | 2,930,321.09 | 12,912,236,438.51 | |

(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 | 467,674,500.00 | | | | 23,019,000.00 | | 444,655,500.00 | 10,165,458.56 | 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 | 46,085,900.00 | | | 4,300,000.00 | | 50,385,900.00 | | 7,771,273.14 | | | |
| 冀北电力交易中心有限公司 | 15,658,300.00 | | | 491,400.00 | | 16,149,700.00 | | 1,206,281.78 | | | |
| 宁夏电力交易 | 8,339,500.00 | | | 284,100.00 | | 8,623,600.00 | | 744,604.60 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--|---|
| 中心有 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 山西电 力交易 中心有 限公司 | 6,336,700.00 | | | 317,300.00 | | | 6,654,000.00 | | 363,061.27 | | |
| 合计 | 544,094,900.00 | | | 5,392,800.00 | 23,019,000.00 | | 526,468,700.00 | 10,165,458.56 | 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

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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 | 52,414,490,394.92 | 47,683,460,341.95 |
| 固定资产清理 | 5,736,037.74 | 856,104.42 |
| 合计 | 52,420,226,432.66 | 47,684,316,446.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,303,687,431.87 | 52,771,929,836.32 | 427,427,118.23 | 485,466,723.42 | 76,988,511,109.84 |
| 2.本期增加金额 | 1,276,986,836.13 | 7,701,187,299.45 | 7,749,463.46 | 37,038,021.23 | 9,022,961,620.27 |
| （1）购置 | 55,188.68 | 3,828,327.90 | 3,405,895.26 | 12,739,957.87 | 20,029,369.71 |
| （2）在建工程转入 | 1,276,931,647.45 | 6,643,144,146.53 | 4,337,199.17 | 14,840,343.17 | 7,939,253,336.32 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| （4）使用权资产转入 | | 577,867,541.15 | | | 577,867,541.15 |
| （5）其他 | | 476,347,283.87 | 6,369.03 | 9,457,720.19 | 485,811,373.09 |
| 3.本期减少金额 | 342,481,874.15 | 14,795,826.01 | 10,402,560.02 | 38,021,394.71 | 405,701,654.89 |
| （1）处置或报 | 692,209.05 | 7,674,060.02 | 10,402,560.02 | 3,176,040.63 | 21,944,869.72 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 废 | | | | | |
| (2) 其他 | 341,789,665.10 | 7,121,765.99 | | 34,845,354.08 | 383,756,785.17 |
| 4.期末余额 | 24,238,192,393.85 | 60,458,321,309.76 | 424,774,021.67 | 484,483,349.94 | 85,605,771,075.22 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,400,847,509.16 | 21,136,315,344.28 | 375,864,364.85 | 281,993,464.33 | 29,195,020,682.62 |
| 2.本期增加金额 | 747,189,957.71 | 2,639,366,653.66 | 10,941,988.72 | 39,506,778.69 | 3,437,005,378.78 |
| (1) 计提 | 747,189,957.71 | 2,481,125,730.78 | 10,941,177.52 | 39,503,196.63 | 3,278,760,062.64 |
| (2) 其他 | | 158,240,922.88 | 811.20 | 3,582.06 | 158,245,316.14 |
| 3.本期减少金额 | 34,363,695.53 | 2,362,243.08 | 9,687,328.48 | 14,594,634.93 | 61,007,902.02 |
| (1) 处置或报废 | 113,184.32 | 2,350,601.19 | 9,687,328.48 | 2,944,959.48 | 15,096,073.47 |
| (2) 其他 | 34,250,511.21 | 11,641.89 | | 11,649,675.45 | 45,911,828.55 |
| 4.期末余额 | 8,113,673,771.34 | 23,773,319,754.86 | 377,119,025.09 | 306,905,608.09 | 32,571,018,159.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,201,661.58 | 18,098,499.70 | 145,010.57 | 8,584,913.42 | 110,030,085.27 |
| 2.本期增加金额 | 105,648,512.58 | 404,775,957.74 | | 267.65 | 510,424,737.97 |
| (1) 计提 | 105,648,512.58 | 404,775,957.74 | | 267.65 | 510,424,737.97 |
| 3.本期减少金额 | | 79,908.05 | 112,126.62 | 267.65 | 192,302.32 |
| (1) 处置或报废 | | 79,908.05 | 112,126.62 | 267.65 | 192,302.32 |
| 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 | 15,935,668,448.35 | 36,262,207,005.51 | 47,622,112.63 | 168,992,828.43 | 52,414,490,394.92 |
| 2.期初账面价值 | 15,819,638,261.13 | 31,617,515,992.34 | 51,417,742.81 | 194,888,345.67 | 47,683,460,341.95 |

(2). 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 | 1,299,981,565.59 | 165,791,514.80 | 92,204,118.66 | |
| 机器设备 | 1,099,471,031.75 | 633,175,407.15 | 413,014,972.06 | 53,280,652.54 | |
| 运输工具 | 806,621.52 | 275,932.67 | | 530,688.85 | |
| 其他设备 | 700,022.57 | 699,251.97 | | 770.60 | |
| 合计 | 2,658,954,874.89 | 1,934,132,157.38 | 578,806,486.86 | 146,016,230.65 | |

(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 | 331,941.97 |
| 管网资产 | 295,987,272.18 |
| 合计 | 296,319,214.15 |

(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 | 4,395,141,448.54 | 正在办理中 |

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 144,531,749.58 | 38,883,237.00 | 105,648,512.58 | 市场价值法 | | |
| 机器设备 | 442,145,435.74 | 37,369,478.00 | 404,775,957.74 | 市场价值法 | | |
| 其他设备 | 267.65 | | 267.65 | | | |
| 合计 | 586,677,452.97 | 76,252,715.00 | 510,424,737.97 | / | / | / |

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

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 | 343,197.39 | 752,192.43 |
| 机器设备 | 5,168,474.46 | 1,802.02 |
| 运输设备 | 87,965.66 | |
| 其他 | 136,400.23 | 102,109.97 |
| 合计 | 5,736,037.74 | 856,104.42 |

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 | 3,927,050,123.76 | 6,935,792,379.20 |
| 工程物资 | 56,291,280.76 | 96,993,088.55 |
| 合计 | 3,983,341,404.52 | 7,032,785,467.75 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 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 | 1,114,560,565.97 | | 1,114,560,565.97 | 3,490,003.45 | | 3,490,003.45 |
| 十堰热电二期 | 582,611,682.78 | | 582,611,682.78 | 51,825,562.96 | | 51,825,562.96 |
| 涿州热电热电联产机组扩建项目 | 376,724,202.40 | | 376,724,202.40 | | | |
| 长子县 100MW 光伏发电项目 | 214,598,790.04 | | 214,598,790.04 | 188,755,301.90 | | 188,755,301.90 |
| 河南京能滑县 200MW 风电项目 | 203,691,015.13 | | 203,691,015.13 | 1,071,327.72 | | 1,071,327.72 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 河南京能滑州热电联产基建项目 | 172,509,717.77 | | 172,509,717.77 | 146,056,533.85 | | 146,056,533.85 |
| 京能滑县共享储能项目 | 113,607,184.19 | | 113,607,184.19 | | | |
| 玉门楼儿山 10 万千瓦风电项目 | 112,170,112.37 | | 112,170,112.37 | | | |
| 玉门新民堡 10 万千瓦风电项目 | 105,564,150.04 | | 105,564,150.04 | | | |
| 其他项目合计 | 931,012,703.07 | | 931,012,703.07 | 6,544,593,649.32 | | 6,544,593,649.32 |
| 合计 | 3,927,050,123.76 | | 3,927,050,123.76 | 6,935,792,379.20 | | 6,935,792,379.20 |

(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 | 3,490,003.45 | 1,112,789,083.29 | 1,718,520.77 | | 1,114,560,565.97 | 12.15 | 12.15 | 13,529,172.45 | 13,529,172.45 | 2.30 | 自有资金及借款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------|-------|---------------|--------------|------|-------------------------|
| 十堰热 电二期 | 1,558,000,000.00 | 51,825,562.96 | 530,786,119.82 | | | 582,611,682.78 | 37.39 | 37.39 | 5,929,495.46 | 5,126,275.43 | 2.80 | 自有 资金 及 借 款 |
| 涿州热 电热电 联产机 组扩建 项目 | 8,120,000,000.00 | | 376,724,202.40 | | | 376,724,202.40 | 4.64 | 4.64 | 461,597.50 | 461,597.50 | 2.60 | 自有 资金 及 借 款 |
| 长子县 100MW 光伏发 电项目 | 536,430,000.00 | 188,755,301.90 | 180,317,766.00 | 154,474,277.86 | | 214,598,790.04 | 40.00 | 40.00 | 10,251,014.41 | 7,534,009.78 | 2.90 | 自有 资金 及 借 款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|-------|-------|---------------|--------------|------|---------|
| 河南京能滑县200MW风电项目 | 700,000,000.00 | 1,071,327.72 | 202,619,687.41 | | | 203,691,015.13 | 29.10 | 29.10 | 534,284.85 | 534,284.85 | 2.80 | 自有资金及借款 |
| 河南京能滑州热电联产基建项目 | 204,160,000.00 | 146,056,533.85 | 26,453,183.92 | | | 172,509,717.77 | 84.50 | 84.50 | 10,962,021.63 | 5,349,368.33 | 2.80 | 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 | | | 113,607,184.19 | 65.32 | 65.32 | 166,508.32 | 166,508.32 | 2.65 | 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 | | | 112,170,112.37 | 19.54 | 19.54 | 1,902,068.86 | 1,902,068.86 | 2.45 | 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 | | | 105,564,150.04 | 17.53 | 17.53 | 1,447,439.80 | 1,447,439.80 | 2.70 | 自有资金及借款 |
| 其他项目合计 | 15,838,349,239.30 | 6,544,593,649.32 | 2,184,001,767.96 | 7,783,060,537.69 | 14,522,176.52 | 931,012,703.07 | | | 345,403,207.67 | 86,880,824.93 | | 自有资金及借款 |
| 合计 | 37,479,095,527.26 | 6,935,792,379.20 | 4,945,033,257.40 | 7,939,253,336.32 | 14,522,176.52 | 3,927,050,123.76 | / | / | 390,586,810.95 | 122,931,550.25 | / | / |

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 9,419,338.66 | | 9,419,338.66 | 43,856,482.52 | | 43,856,482.52 |
| 专用设备 | 36,797,131.76 | | 36,797,131.76 | 41,286,687.22 | | 41,286,687.22 |
| 其他设备 | 10,074,810.34 | | 10,074,810.34 | 11,849,918.81 | | 11,849,918.81 |
| 合计 | 56,291,280.76 | | 56,291,280.76 | 96,993,088.55 | | 96,993,088.55 |

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 | 69,298,893.20 | 2,620,131,241.51 | 101,832,841.29 | 5,809,067.57 | 2,797,072,043.57 |
| 2. 本期增加金额 | 4,952,238.88 | | 245,979,616.94 | | 250,931,855.82 |
| (1) 购置 | 4,952,238.88 | | 245,979,616.94 | | 250,931,855.82 |
| 3. 本期减少金额 | 1,986,748.19 | 578,920,117.36 | 1,659,123.51 | | 582,565,989.06 |
| (1) 处置 | 1,986,748.19 | 1,052,576.21 | 1,659,123.51 | | 4,698,447.91 |
| (2) 其他 | | 577,867,541.15 | | | 577,867,541.15 |
| 4. 期末余额 | 72,264,383.89 | 2,041,211,124.15 | 346,153,334.72 | 5,809,067.57 | 2,465,437,910.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 25,560,160.04 | 730,921,200.79 | 7,006,780.81 | 922,794.58 | 764,410,936.22 |
| 2. 本期增加金额 | 15,188,460.69 | 124,662,977.61 | 10,556,130.61 | 181,533.36 | 150,589,102.27 |
| 3. 本期减少金额 | 1,509,039.58 | 113,116,186.32 | 604,888.78 | | 115,230,114.68 |
| 4. 期末余额 | 39,239,581.15 | 742,467,992.08 | 16,958,022.64 | 1,104,327.94 | 799,769,923.81 |
| 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 | 33,024,802.74 | 1,298,743,132.07 | 329,195,312.08 | 4,704,739.63 | 1,665,667,986.52 |
| 2. 期初账面价值 | 43,738,733.16 | 1,889,210,040.72 | 94,826,060.48 | 4,886,272.99 | 2,032,661,107.35 |

(2) 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 | 2,073,233,873.99 | 52,395,822.94 | 6,199,769.52 | 286,886,818.21 | 126,816,316.37 | 54,780,154.78 | 7,145,790.73 | 2,607,458,546.54 |
| 2. 本期增加金额 | 111,546,555.81 | 537,735.85 | | 24,265,262.77 | 147,981.65 | 37,622,405.00 | | 174,119,941.08 |
| (1) 购置 | 105,172,230.13 | | | 16,816,439.09 | | 37,622,405.00 | | 159,611,074.22 |
| (2) 内部研发 | | | | 2,082,956.68 | | | | 2,082,956.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | 6,374,325.68 | 537,735.85 | | 5,365,867.00 | 147,981.65 | | | 12,425,910.18 |
| 3. 本期减少金额 | 2,984,718.50 | | | 2,123,066.37 | | | | 5,107,784.87 |
| 4. 期末余额 | 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 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 307,336,052.35 | 10,934,485.10 | 3,457,975.15 | 158,462,092.63 | 27,049,885.67 | 9,716,144.73 | 734,428.48 | 517,691,064.11 |
| 2. 本期增加金额 | 45,812,014.78 | 5,273,189.28 | 1,194,553.22 | 30,618,744.13 | 5,328,617.89 | 10,551,835.48 | 238,193.02 | 99,017,147.80 |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3. 本期减 | 218,879.3 | | | 722,182.57 | | | | 941,061.92 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 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 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 100,905.44 | | | | 100,905.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,400,883.80 | | | | 1,400,883.80 |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,400,883.80 | | | | 1,400,883.80 |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 100,905.44 | | | | 100,905.44 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,828,866,523.52 | 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 |
| 2. 期初账面价值 | 1,765,897,821.64 | 41,461,337.84 | 2,741,794.37 | 128,323,820.14 | 99,766,430.70 | 45,064,010.05 | 6,411,362.25 | 2,089,666,576.99 |

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是 0.08%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 盛乐热电灰场土地使用权 | 59,996,608.39 | 正在办理中 |

(3) 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 | 固定资产和在建工 | 非同控收购时确定的资产组 | 是 |

| | | | |
|-------------|-------------------|--|---|
| 司 | 程资产组 | | |
| 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 | 237,477,040.56 | | 4,973,341.16 | | 232,503,699.40 |
| 送出线路输变电改造 | 64,567,409.65 | | 3,086,888.11 | | 61,480,521.54 |
| 水权转换权 | 15,047,872.98 | | 1,378,431.11 | | 13,669,441.87 |
| 合资共建330KV变电站 | 12,239,028.84 | | 509,959.56 | | 11,729,069.28 |
| 污水厂使用 | 2,226,314.15 | | 249,680.09 | | 1,976,634.06 |

| | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 费 | | | | |
| 装修费 | 654,435.42 | | 167,796.76 | 486,638.66 |
| 黄河取水权 转让费 | 347,877.36 | | 347,877.36 | |
| 应急煤厂改 造升级费用 | 218,579.15 | | 114,041.30 | 104,537.85 |
| 合计 | 332,778,558.11 | | 10,828,015.45 | 321,950,542.66 |

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 | 35,698,670.04 | 5,436,500.10 | 36,507,427.19 | 5,563,689.39 |
| 信用减值准备 | 32,987,238.96 | 7,068,977.30 | 27,747,793.94 | 5,543,967.78 |
| 递延收益 | 9,695,675.77 | 1,454,351.36 | 10,438,353.85 | 1,565,753.07 |
| 内部交易未实现利润 | 41,310,575.76 | 10,327,643.94 | 40,398,423.40 | 10,099,605.85 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 租赁交易导致的税会差 异 | 98,902,890.39 | 18,595,773.23 | 107,468,290.07 | 19,489,744.51 |
| 税法与会计折旧/摊销差 异 | 2,039,196.07 | 305,879.42 | 3,204,450.92 | 480,667.65 |
| 合计 | 220,634,246.99 | 43,189,125.35 | 225,764,739.37 | 42,743,428.25 |

(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 | 22,521,716.64 | 5,630,429.16 |
| 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 | 142,366,920.79 | 27,091,040.70 |
| 租赁交易导致的税会差异 | 90,063,123.04 | 16,536,568.15 | 103,966,758.26 | 18,591,857.29 |
| 税法与会计折旧/摊销差 异 | 51,936,708.48 | 12,984,177.12 | 30,659,028.26 | 7,664,757.06 |
| 合计 | 287,937,462.11 | 53,531,080.83 | 299,514,423.95 | 58,978,084.21 |

(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 | 997,408,949.07 | 488,306,675.28 |
| 可抵扣亏损 | 5,877,134,171.28 | 5,690,009,032.27 |
| 合计 | 6,874,543,120.35 | 6,178,315,707.55 |

(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 |
|---------|------------------|------------------|----|
| 2023 年度 | | 246,476,803.51 | |
| 2024 年度 | 212,462,307.08 | 212,462,307.08 | |
| 2025 年度 | 317,850,061.61 | 335,947,974.00 | |
| 2026 年度 | 2,844,950,833.84 | 3,565,729,248.49 | |
| 2027 年度 | 1,319,126,327.73 | 1,329,392,699.19 | |
| 2028 年度 | 1,182,744,641.02 | | |
| 合计 | 5,877,134,171.28 | 5,690,009,032.27 | / |

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 | 2,150,054,141.38 | | 2,150,054,141.38 | 137,379,927.48 | | 137,379,927.48 |
| 待抵扣进项税 | 527,320,000.58 | | 527,320,000.58 | 440,656,344.11 | | 440,656,344.11 |
| 项目前期费用 | 73,233,759.17 | 64,649,933.14 | 8,583,826.03 | 95,730,229.58 | 58,168,752.31 | 37,561,477.27 |
| 未实现售后租回损益 | 59,857,832.50 | | 59,857,832.50 | 178,112,171.63 | | 178,112,171.63 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 预付设备款 | 69,789,847.78 | | 69,789,847.78 | 77,979,379.75 | | 77,979,379.75 |
| 委托贷款 | 19,940,000.00 | 19,940,000.00 | | 19,940,000.00 | 19,940,000.00 | |
| 合计 | 2,900,195,581.41 | 84,589,933.14 | 2,815,605,648.27 | 949,798,052.55 | 78,108,752.31 | 871,689,300.24 |

其他说明：

本期核销项目前期费减值准备 85,968.89 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 | 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 | 343,578,932.11 | 343,578,932.11 | 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 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 1,505,995,736.05 | 1,505,995,736.05 | 抵押 | | 1,476,364,061.27 | 1,476,364,061.27 | 抵押 | |
| 无形资产 | | | | | 18,534,667.28 | 18,534,667.28 | | |
| 应收账款 | 1,086,723,598.74 | 1,086,723,598.74 | 质押 | | 886,626,089.11 | 886,626,089.11 | 质押 | |
| 在建工程 | 411,918,208.77 | 411,918,208.77 | 抵押 | | 348,904,561.43 | 348,904,561.43 | 抵押 | |
| 合计 | 3,248,480,049.36 | 3,248,480,049.36 | / | / | 3,074,008,311.20 | 3,074,008,311.20 | / | / |

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 | 9,752,679,254.69 | 7,234,809,229.69 |
| 合计 | 9,752,679,254.69 | 7,234,809,229.69 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

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**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 146,008,108.42 | 18,419,143.30 |
| 银行承兑汇票 | 920,162,483.15 | 1,411,810,813.23 |
| 合计 | 1,066,170,591.57 | 1,430,229,956.53 |

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 | 2,130,682,111.47 | 2,134,116,925.59 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 应付设备款 | 834,269,508.14 | 848,277,897.06 |
| 应付燃料费 | 1,927,177,802.16 | 1,868,632,628.69 |
| 应付材料费 | 493,946,488.20 | 553,012,975.51 |
| 应付劳务费 | 578,562,582.99 | 506,195,137.45 |
| 其他 | 137,465,886.02 | 133,520,515.38 |
| 合计 | 6,102,104,378.98 | 6,043,756,079.68 |

(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 | 166,113,145.56 | 未到结算期 |
| 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 50,963,502.23 | 未到结算期 |
| 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 35,836,679.17 | 未到结算期 |
| 山东益通安装有限公司 | 35,471,904.29 | 未到结算期 |
| 晶科能源股份有限公司 | 35,125,051.29 | 未到结算期 |
| 合计 | 323,510,282.54 | / |

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 | 1,006,260.48 |
| 合计 | 157,252.16 | 1,006,260.48 |

(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 | 146,483,469.14 | 112,875,611.94 |
| 煤灰及其他 | 3,816,091.55 | 4,807,391.47 |
| 综合能源服务 | 330,857.91 | 168,000.70 |
| 预收技改大修款项 | | 221,238.94 |
| 合计 | 150,630,418.60 | 118,072,243.05 |

(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 | 156,023,615.33 | 1,954,519,447.44 | 1,950,509,385.75 | 160,033,677.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,760,164.07 | 232,948,825.48 | 234,294,319.82 | 3,414,669.73 |
| 三、辞退福利 | 2,410,000.00 | 2,718,879.39 | 2,558,879.39 | 2,570,000.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 163,193,779.40 | 2,190,187,152.31 | 2,187,362,584.96 | 166,018,346.75 |

(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 | 1,951,583.76 | 1,415,923,350.63 | 1,417,874,934.39 | |
| 二、职工福利费 | 252,035.54 | 139,836,073.97 | 140,086,404.79 | 1,704.72 |
| 三、社会保险费 | 69,467,744.90 | 129,603,293.81 | 121,562,229.26 | 77,508,809.45 |
| 其中：医疗保险费 | 2,934,990.02 | 83,213,850.53 | 83,705,678.85 | 2,443,161.70 |
| 工伤保险费 | 123,009.35 | 6,516,803.63 | 6,505,744.39 | 134,068.59 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 生育保险费 | 8,020.18 | | | 8,020.18 |
| 补充医疗保险 | 66,401,725.35 | 39,872,639.65 | 31,350,806.02 | 74,923,558.98 |
| 四、住房公积金 | 924,757.67 | 124,846,132.92 | 125,165,432.92 | 605,457.67 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 79,725,435.57 | 36,412,964.06 | 41,130,343.75 | 75,008,055.88 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 3,702,057.89 | 107,897,632.05 | 104,690,040.64 | 6,909,649.30 |
| 合计 | 156,023,615.33 | 1,954,519,447.44 | 1,950,509,385.75 | 160,033,677.02 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 4,137,409.71 | 164,903,669.90 | 166,171,223.05 | 2,869,856.56 |
| 2、失业保险费 | 236,684.57 | 5,517,081.34 | 5,561,066.61 | 192,699.30 |
| 3、企业年金缴费 | 386,069.79 | 62,528,074.24 | 62,562,030.16 | 352,113.87 |
| 合计 | 4,760,164.07 | 232,948,825.48 | 234,294,319.82 | 3,414,669.73 |

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 | 49,302,077.84 | 38,551,454.89 |
| 资源税 | 367,103.96 | 423,787.46 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 59,366,011.18 | 41,643,571.75 |
| 个人所得税 | 53,892,225.02 | 40,052,947.49 |
| 城市维护建设税 | 1,577,823.59 | 2,653,413.85 |
| 教育费附加（含地方） | 1,324,168.78 | 1,627,744.21 |
| 房产税 | 6,145,933.95 | 4,166,210.28 |
| 土地使用税 | 3,981,357.86 | 3,112,005.69 |
| 印花税 | 5,220,659.29 | 5,402,896.85 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 水利建设基金 | 3,878,431.42 | 3,726,351.92 |
| 环境保护税 | 16,694,858.18 | 15,796,113.55 |
| 其他税费 | 793,163.94 | 1,855,909.15 |
| 合计 | 202,543,815.01 | 159,012,407.09 |

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 | 34,604,190.07 | 376,437,228.05 |
| 其他应付款 | 382,593,304.43 | 414,902,942.06 |
| 合计 | 417,197,494.50 | 791,340,170.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-北京京能国际能源股份有限公司 | | 213,131,830.40 |
| 应付股利-华润电力投资有限公司 | 24,048,152.95 | 95,671,147.33 |
| 应付股利-北京能源集团有限责任公司 | | 37,842,889.71 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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-中铝宁夏能源集团有限公司 | | 18,914,377.88 |
| 应付股利-内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | | 320,945.61 |
| 合计 | 34,604,190.07 | 376,437,228.05 |

(4). 其他应付款

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 | 3,031,817.12 | 6,613,441.62 |
| 应付保证金及质保金 | 225,027,327.86 | 237,427,229.78 |
| 应付北京能源集团有限责任公司代垫款项 | 50.00 | 28,830,000.00 |
| 水利基金 | 56,856,275.75 | 56,856,275.75 |
| 其他 | 97,677,833.70 | 85,175,994.91 |
| 合计 | 382,593,304.43 | 414,902,942.06 |

账龄超过 1 年或逾期的其他重要应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 20,150,495.68 | 尚未结算 |
| 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 |
| 赤峰再生源废旧金属回收有限公司 | 11,427,734.50 | 尚未结算 |
| 中国电建集团河北工程有限公司 | 5,965,348.78 | 仍在质保期内 |
| 合计 | 68,036,795.51 | / |

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 | 4,033,575,051.86 | 3,589,755,984.16 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的应付债券 | 40,691,095.89 | 847,019,863.01 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 253,354,987.31 | 62,441,926.21 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 112,925,038.07 | 239,250,589.88 |
| 合计 | 4,440,546,173.13 | 4,738,468,363.26 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 短期应付债券 | 807,132,931.51 | 2,324,845,808.22 |
| 应付退货款 | | |
| 应收票据背书融资 | 32,615,217.64 | |
| 待转销项税 | 116,184,050.53 | 108,471,819.03 |
| 合计 | 955,932,199.68 | 2,433,317,627.25 |

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 |
|-----------------------------------|-----|----------|------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|----------------|------|
| 2022 年度第一期超短期融资券 (22 京能电力 SCP001) | 100 | 2.12 | 2022/4/19 | 269.00 | 800,000,000.00 | 811,941,698.63 | | 557,589.04 | | 812,499,287.67 | | 否 |
| 2022 年度第二期超短期融资券 (22 京能电力 SCP002) | 100 | 2.00 | 2022/7/28 | 270.00 | 1,500,000,000.00 | 1,512,904,109.59 | | 9,287,671.23 | | 1,522,191,780.82 | | 否 |
| 2023 年度第一期超短期融资券 (23 京能电力 SCP001) | 100 | 2.10 | 2023/10/11 | 70.00 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | 3,213,114.75 | | 803,213,114.75 | | 否 |
| 2023 年度第一期超短期融资券 (23 京能电力 SCP002) | 100 | 2.26 | 2023/8/10 | 260.00 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | 7,132,931.51 | | | 807,132,931.51 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 3,900,000,000.00 | 2,324,845,808.22 | 1,600,000,000.00 | 20,191,306.53 | | 3,137,904,183.24 | 807,132,931.51 | / |

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 | 1,538,768,958.02 | 886,626,089.11 |
| 抵押借款 | | 691,367,746.39 |
| 保证借款 | 2,721,468,557.29 | 3,120,380,367.22 |
| 信用借款 | 25,952,661,663.13 | 24,423,550,640.05 |
| 小计 | 30,212,899,178.44 | 29,121,924,842.77 |
| 减：一年内到期的金额 | 4,033,575,051.86 | 3,589,755,984.16 |
| 合计 | 26,179,324,126.58 | 25,532,168,858.61 |

其他说明：

√适用 □不适用

注1：保证借款中由北京能源集团有限责任公司为本公司提供担保的借款本金余额50,083.33万元，详见附注十四、5（4）.关联方交易；其余保证借款均为本公司对下属子公司提供担保的借款。

注2：质押借款为子公司内蒙古京海煤研石发电有限责任公司、宁夏京能宁东发电有限责任公司、山西京玉发电有限责任公司、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、山西漳山发电有限责任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 | 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 | | 43,050,000.00 | | 43,050,000.00 | 1,500,000,000.00 | 否 |
| 2020 年公司债券第一期（20 京能 01） | 100 | 3.75 | 2020/10/16 | 3 年 | 800,000,000.00 | | | 23,671,232.88 | | 830,000,000.00 | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 2,300,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | | 66,721,232.88 | | 873,050,000.00 | 1,500,000,000.00 | / |

(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 | 2,244,153,757.93 | 2,424,732,564.21 |
| 减：未确认的融资费用 | 285,286,309.79 | 321,774,477.35 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 112,925,038.07 | 239,250,589.88 |
| 合计 | 1,845,942,410.07 | 1,863,707,496.98 |

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 3,810,371,170.39 | 2,732,723,340.36 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 3,810,371,170.39 | 2,732,723,340.36 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 北京能源集团有限责任公司借款 | 660,615,083.34 | 680,664,888.90 |
| 北京京能融资租赁有限公司借款 | 3,118,912,563.24 | 1,816,817,911.00 |
| 深圳京能融资租赁有限公司借款 | 180,228,000.00 | 188,247,533.33 |
| 内蒙古和林格尔新区财政金融局 | 87,964,111.12 | 85,425,333.34 |
| 十堰国有资本投资运营集团有限公司 | 16,006,400.00 | 24,009,600.00 |
| 小计 | 4,063,726,157.70 | 2,795,165,266.57 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 253,354,987.31 | 62,441,926.21 |
| 合计 | 3,810,371,170.39 | 2,732,723,340.36 |

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 119,430,000.00 | 121,470,000.00 |
| 二、辞退福利 | 5,020,000.00 | 7,120,000.00 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 124,450,000.00 | 128,590,000.00 |

(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 | 121,470,000.00 | 127,560,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,220,000.00 | 3,380,000.00 |
| 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 | 3,380,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 3,950,000.00 | 80,000.00 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 3,950,000.00 | 80,000.00 |
| 四、其他变动 | -9,210,000.00 | -9,550,000.00 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -9,210,000.00 | -9,550,000.00 |
| 五、期末余额 | 119,430,000.00 | 121,470,000.00 |

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 | 121,470,000.00 | 127,560,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,220,000.00 | 3,380,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 3,950,000.00 | 80,000.00 |
| 四、其他变动 | -9,210,000.00 | -9,550,000.00 |
| 五、期末余额 | 119,430,000.00 | 121,470,000.00 |

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% | 2.75% |

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

折现率增加25个基点，设定受益计划负债减少人民币311万元；折现率减少25个基点设定受益计划负债增加人民币325万元。

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 95,730,733.00 | 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。截至本财务报告日，内蒙古岱海发电有限责任公司已就该诉讼事项向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，尚未取得二审判决结果。

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 | 217,099,845.50 | 54,962,665.49 | 18,364,539.60 | 253,697,971.39 | |
| 未实现售后租回损益 | 29,247,863.29 | 328,624.18 | 4,275,812.73 | 25,300,674.74 | |
| 供热管网建设费 | 19,326,361.01 | 3,086,467.36 | 2,150,025.92 | 20,262,802.45 | 一次性入网费 |
| 供电公司家属区供热分离专项资金 | 7,837,051.50 | | 456,527.27 | 7,380,524.23 | 一次性入网费 |
| 合计 | 273,511,121.30 | 58,377,757.03 | 25,246,905.52 | 306,641,972.81 | / |

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 | 6,693,743,851.00 | | | | 877,164.00 | 877,164.00 | 6,694,621,015.00 |

其他说明：

本公司本期预留部分股票期权激励计划行权 877,164 股，导致股本增加 877,164.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

| 金融工具名称 | 发行时间 | 会计 | 股息率或利息 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期 | 转股 | 转换 |
|--------|------|----|--------|------|----|----|--------|----|----|
|--------|------|----|--------|------|----|----|--------|----|----|

| | | 分类 | 率 | | | | 情况 | 条件 | 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 |
| 20 京能 电力 MTN0 01 | 15,000,000. 00 | 1,494,905,660 .37 | | | 15,000,000. 00 | 1,494,905,660 .37 | | |
| 22 京能 电力 MTN0 02 | 14,000,000. 00 | 1,400,000,000 .00 | | | | | 14,000,000. 00 | 1,400,000,000 .00 |
| 22 京能 电力 MTN0 03 | 6,000,000.0 0 | 600,000,000.0 0 | | | | | 6,000,000.0 0 | 600,000,000.0 0 |
| 23 京能 电力 MTN0 01 | | | 15,000,000. 00 | 1,500,000,000 .00 | | | 15,000,000. 00 | 1,500,000,000 .00 |
| 23 京能 电力 MTN0 | | | 15,000,000. 00 | 1,500,000,000 .00 | | | 15,000,000. 00 | 1,500,000,000 .00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 02 | | | | | | | | |
| 23 京能 电力 MTN0 03 | | | 15,000,000. 00 | 1,500,000,000 .00 | | | 15,000,000. 00 | 1,500,000,000 .00 |
| 合计 | 35,000,000. 00 | 3,494,905,660 .37 | 45,000,000. 00 | 4,500,000,000 .00 | 15,000,000. 00 | 1,494,905,660 .37 | 65,000,000. 00 | 6,500,000,000 .00 |

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） | 8,010,993,422.78 | 1,754,328.00 | | 8,012,747,750.78 |
| 其他资本公积 | 192,809,511.66 | 168,889,559.40 | 8,490,566.02 | 353,208,505.04 |
| 合计 | 8,203,802,934.44 | 170,643,887.40 | 8,490,566.02 | 8,365,956,255.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价增加，系员工股权激励行权增加1,754,328.00元。

注2：本期其他资本公积减少8,490,566.02元，是发行永续债的承销费导致减少，其他资本公积增加系收到广宁村棚户区改造房屋征收补偿款102,507,182.98元，以及联营企业其他权益变动增加66,382,376.42元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 107,835,880.09 | -21,576,200.00 | | | -8,379,932.58 | -13,196,267.42 | | 94,639,612.67 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -7,440,000.00 | -3,950,000.00 | | | | -3,950,000.00 | | -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 | 115,275,880.09 | -17,626,200.00 | | | -8,379,932.58 | -9,246,267.42 | | 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： | -5,317,667.89 | | | | | | | -5,317,667.89 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 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 | 102,518,212.2 | -21,576,200.00 | | | -8,379,932.58 | -13,196,267.42 | 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 | 2,993,209.48 | 240,689,132.64 | 242,224,649.03 | 1,457,693.09 |
| 合计 | 2,993,209.48 | 240,689,132.64 | 242,224,649.03 | 1,457,693.09 |

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 | 1,673,953,514.50 | 125,156,509.41 | | 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 | 5,011,735,935.18 | 125,156,509.41 | | 5,136,892,444.59 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期盈余公积增加系按净利润的10.00%计提法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 898,579,251.25 | 380,267,321.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -4,912,526.12 |
| 调整后期初未分配利润 | 898,579,251.25 | 375,354,795.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 878,250,531.25 | 803,479,353.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 125,156,509.41 | 107,877,448.48 |
| 提取任意盈余公积 | | 107,877,448.48 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 803,350,969.80 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 应付永续债利息 | 138,980,000.00 | 64,500,000.00 |
| 期末未分配利润 | 709,342,303.29 | 898,579,251.25 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,912,526.12 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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 | 32,621,691,127.43 | 29,401,307,510.61 | 30,221,417,874.81 | 27,336,649,638.92 |
| 其他业务 | 256,145,310.99 | 258,707,168.77 | 263,996,843.90 | 252,466,376.54 |
| 合计 | 32,877,836,438.42 | 29,660,014,679.38 | 30,485,414,718.71 | 27,589,116,015.46 |

(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 | | |
| 售电业务 | 30,123,679,465.94 | 25,667,768,204.99 |
| 售热业务 | 2,409,528,544.15 | 3,704,683,275.19 |
| 电力服务 | 88,483,117.34 | 28,856,030.43 |
| 合计 | 32,621,691,127.43 | 29,401,307,510.61 |
| 按经营地区分类 | | |
| 华北网地区 | 11,299,672,917.50 | 9,441,658,515.08 |
| 内蒙电网地区 | 10,676,986,099.52 | 10,162,940,920.97 |
| 山西地区 | 5,090,878,873.23 | 4,908,357,080.19 |
| 宁夏地区 | 2,340,147,587.53 | 2,079,809,356.46 |
| 湖北地区 | 1,732,780,639.91 | 1,535,288,838.59 |
| 河南地区 | 1,179,004,041.15 | 1,054,606,537.69 |
| 江西地区 | 302,220,968.59 | 218,646,261.63 |
| 合计 | 32,621,691,127.43 | 29,401,307,510.61 |

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 | 23,462,363.02 | 24,152,221.74 |
| 教育费附加 | 21,308,476.80 | 21,255,095.39 |
| 资源税 | 1,879,718.44 | 2,175,855.63 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 房产税 | 89,382,136.00 | 75,823,848.75 |
| 土地使用税 | 47,079,763.41 | 35,929,391.48 |
| 车船使用税 | 255,892.31 | 274,124.58 |
| 印花税 | 21,200,845.90 | 22,155,033.30 |
| 水利建设基金 | 3,133,895.17 | 4,945,162.07 |
| 环境保护税 | 60,904,431.90 | 59,439,368.88 |
| 合计 | 268,607,522.95 | 246,150,101.82 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,430,361.79 | 11,338,660.72 |
| 业务经费 | 54,736.00 | 112,731.59 |
| 折旧费 | 16,899.76 | 5,173.42 |
| 广告费 | 42,452.83 | 52,620.79 |
| 其他 | 402,636.49 | 187,832.53 |
| 合计 | 9,947,086.87 | 11,697,019.05 |

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 | 679,057,769.56 | 576,453,060.62 |
| 离退休费用 | 2,874,485.41 | 3,544,170.44 |
| 无形资产摊销 | 73,696,133.91 | 73,332,279.84 |
| 物业管理费 | 44,559,184.09 | 45,738,360.88 |
| 办公费 | 16,042,895.16 | 16,220,143.12 |
| 中介机构服务费 | 27,359,179.16 | 22,055,745.85 |
| 折旧费 | 47,991,653.10 | 46,333,452.80 |
| 外部劳务费 | 13,910,033.49 | 14,460,958.52 |
| 清洁绿化费 | 10,547,236.98 | 9,523,816.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,935,329.55 | 7,924,439.01 |
| 残疾人保障金 | 4,233,540.50 | 6,769,103.50 |
| 其他费用 | 100,336,786.92 | 109,656,509.66 |
| 合计 | 1,026,544,227.83 | 932,012,040.54 |

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 | 46,493,848.74 | 5,623,471.44 |
| 材料费 | 49,396,530.82 | 27,273,031.33 |
| 委托开发费 | | 3,399,785.45 |
| 其他费用 | 82,913.75 | 991,545.64 |
| 合计 | 95,973,293.31 | 37,287,833.86 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,350,482,704.93 | 1,589,566,780.26 |
| 减：利息收入 | 33,627,331.55 | 41,352,521.74 |
| 手续费及其他 | 11,897,749.68 | 15,283,857.00 |
| 合计 | 1,328,753,123.06 | 1,563,498,115.52 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 个税手续费返还 | 1,108,626.29 | 1,086,457.95 |
| 税费返还 | 30,545,232.29 | 43,435,312.37 |
| 供气补贴 | 20,453,955.57 | 10,910,239.36 |
| 稳岗补贴 | 3,563,673.12 | 6,174,223.06 |
| 供热补助 | 13,378,214.29 | 4,082,096.69 |
| 其他各项政府补助 | 28,285,069.72 | 27,583,844.03 |
| 合计 | 97,334,771.28 | 93,272,173.46 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,105,761,724.30 | 1,160,801,511.48 |
| 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 | 10,165,458.56 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 1,115,927,182.86 | 1,160,801,511.48 |

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 | -6,075,053.94 | -108,620,656.91 |
| 其他应收款坏账损失 | 12,310.68 | -2,752,043.40 |
| 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 | -6,062,743.26 | -111,372,700.31 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -1,654,465.47 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | -510,424,737.97 | -6,358,878.38 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | -1,400,883.80 | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | -6,567,149.72 | -58,168,752.31 |
| 合计 | -518,392,771.49 | -66,182,096.16 |

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 | 223,423.54 | -4,252,935.44 |
| 无形资产处置收益 | 149,544.85 | |
| 合计 | 372,968.39 | -4,252,935.44 |

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | 3,643,525.00 | 319,371.98 | 3,643,525.00 |
| 政府补助 | | | |
| 碳排放交易收入 | 169,851,174.58 | | 169,851,174.58 |
| 排污权交易收入 | 10,211,424.53 | | 10,211,424.53 |
| 罚没利得 | 6,993,917.08 | 4,565,843.66 | 6,993,917.08 |
| 接受补偿、赔偿、理赔 | 3,888,033.24 | 684,359.51 | 3,888,033.24 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 166,952.65 | 15,207.80 | 166,952.65 |
| 废旧物资收入 | | 192,300.00 | |
| 其他 | 1,787,309.88 | 3,194,596.01 | 1,787,309.88 |
| 合计 | 196,542,336.96 | 8,971,678.96 | 196,542,336.96 |

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 | 160,274.75 | 19,451,128.41 | 160,274.75 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 17,300,000.00 | 11,243,200.00 | 17,300,000.00 |
| 碳排放权支出 | 77,055,621.79 | | 77,055,621.79 |
| 赔偿支出 | 16,284,992.57 | | 16,284,992.57 |
| 非常损失（含罚款、滞纳金） | 1,236,218.60 | 4,879,991.15 | 1,236,218.60 |
| 预计未决诉讼损失 | | 95,730,733.00 | |
| 其他 | 392,887.62 | 2,690,487.43 | 392,887.62 |
| 合计 | 112,429,995.33 | 133,995,539.99 | 112,429,995.33 |

其他说明：

预计未决诉讼损失说明见本附注 50、预计负债。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 173,452,300.87 | 135,102,322.83 |
| 递延所得税费用 | 2,487,232.10 | -10,426,516.04 |
| 合计 | 175,939,532.97 | 124,675,806.79 |

(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 | 1,261,288,254.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 315,322,063.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -111,388,846.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 16,392,209.54 |
| 非应税收入的影响 | -226,210,997.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 767,182.05 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -181,652,800.15 |
| 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 | 368,530,208.39 |
| 三免三减半的税收影响 | -5,133,169.21 |
| 其他税收优惠的影响 | -686,317.92 |
| 所得税费用 | 175,939,532.97 |

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 | 33,627,331.55 | 41,352,521.74 |
| 押金保证金 | 346,241,194.56 | 165,229,332.29 |
| 政府补助 | 65,761,773.77 | 80,743,523.14 |
| 赔款及罚款 | 5,400,121.31 | 4,159,207.06 |
| 往来款及其他 | 336,866,454.81 | 104,863,223.24 |
| 排污权转让款 | 50,227,908.88 | 4,846,716.00 |
| 合计 | 838,124,784.88 | 401,194,523.47 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 期间费用付现支出 | 119,754,020.43 | 112,439,423.05 |
| 赔款及罚款 | 1,204,329.78 | 4,756,212.49 |
| 捐赠支出 | 17,300,000.00 | 11,243,200.00 |
| 押金保证金 | 249,929,412.99 | 276,162,491.36 |
| 往来款及其他 | 122,125,934.20 | 174,440,189.77 |
| 合计 | 510,313,697.40 | 579,041,516.67 |

(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 | 1,251,645,855.96 | 614,962,794.45 |
| 合计 | 1,251,645,855.96 | 614,962,794.45 |

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 | 5,925,632,660.27 | 4,499,211,624.90 |
| 购建其他资产 | 111,943,098.69 | 66,034,208.76 |
| 合计 | 6,037,575,758.96 | 4,565,245,833.66 |

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 |
|----------|---------------|----------------|
| 基建期利息收入 | 952,104.19 | 510,975.91 |
| 收到退回的设备款 | | 427,498,296.70 |
| 收到其他 | 17,000,000.00 | 1,560,636.41 |
| 合计 | 17,952,104.19 | 429,569,909.02 |

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 |
|--------|---------------|--------------|
| 购买定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 支付其他 | 983,434.80 | 6,312,214.80 |
| 合计 | 50,983,434.80 | 6,312,214.80 |

(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 | 504,660,000.00 | 359,458,861.59 |
| 收到非金融机构借款 | | 100,000,000.00 |
| 收到其他 | 4,058,462.87 | 567,704.73 |
| 合计 | 508,718,462.87 | 460,026,566.32 |

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 | 781,407,678.98 | 911,815,612.19 |
| 偿还其他借款支付现金 | | 132,342,347.22 |
| 支付债券相关费用 | 3,975,000.00 | 6,310,084.50 |
| 支付其他 | | 15,953,268.33 |
| 合计 | 785,382,678.98 | 1,066,421,312.24 |

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 | 7,234,809,229.69 | 12,427,522,668.58 | 224,102,362.70 | 10,133,755,006.28 | | 9,752,679,254.69 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 应付股利 | 376,437,228.05 | | 1,112,919,306.02 | 1,444,752,344.00 | 10,000,000.00 | 34,604,190.07 |
| 其他流动负债 (短期应付债 券) | 2,324,845,808.22 | 1,600,000,000.00 | 20,191,306.53 | 3,137,904,183.24 | | 807,132,931.51 |
| 长期借款(含一 年内到期) | 29,121,924,842.77 | 9,061,197,628.66 | 976,251,366.00 | 8,946,474,658.99 | | 30,212,899,178.44 |
| 应付债券(含一 年内到期) | 2,347,019,863.01 | | 66,721,232.88 | 873,050,000.00 | | 1,540,691,095.89 |
| 租赁负债(含一 年内到期) | 2,102,958,086.86 | | 322,066,512.04 | 457,477,531.65 | 8,679,619.11 | 1,958,867,448.14 |
| 长期应付款(含 一年内到期) | 2,795,165,266.57 | 504,660,000.00 | 1,113,846,618.31 | 349,945,727.18 | | 4,063,726,157.70 |
| 合计 | 46,303,160,325.17 | 23,593,380,297.24 | 3,836,098,704.48 | 25,343,359,451.34 | 18,679,619.11 | 48,370,600,256.44 |

(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 | 1,085,348,721.46 | 928,219,877.67 |
| 加：资产减值准备 | 518,392,771.49 | 66,182,096.16 |
| 信用减值损失 | 6,062,743.26 | 111,372,700.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,278,528,555.50 | 3,183,327,078.73 |
| 使用权资产摊销 | 144,026,289.32 | 198,343,455.12 |
| 无形资产摊销 | 98,858,224.57 | 89,187,060.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,828,015.45 | 10,928,734.23 |
| 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） | -372,968.39 | 4,252,935.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -6,677.90 | 19,435,920.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,350,482,704.93 | 1,589,566,780.26 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,115,927,182.86 | -1,160,801,511.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -445,697.10 | -12,806,874.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 2,932,929.20 | 2,380,358.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -230,704,516.68 | 421,735,994.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,090,616,576.51 | 829,695,756.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -161,695,325.01 | -109,555,953.42 |
| 其他 | | -7,885,317.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,895,692,010.73 | 6,163,579,091.98 |
| 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 | 4,401,974,281.91 | 4,031,512,495.21 |
| 减：现金的期初余额 | 4,031,512,495.21 | 3,626,514,924.60 |
| 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 | 370,461,786.70 | 404,997,570.61 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,401,974,281.91 | 4,031,512,495.21 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,401,974,281.91 | 4,031,512,495.21 |
| 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 | 4,401,974,281.91 | 4,031,512,495.21 |
| 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 |
|-----------|----------------|----------------|------|
| 履约保证金 | 169,214,277.65 | 225,367,625.68 | 使用受限 |
| 银行承兑汇票保证金 | 64,986,603.11 | 104,549,986.70 | 使用受限 |
| 复垦保证金 | 9,214,115.27 | 13,211,742.09 | 使用受限 |
| 安全文明施工保证金 | 119,901.88 | | 使用受限 |
| 其他 | 307,607.89 | 449,577.64 | 使用受限 |
| 合计 | 243,842,505.80 | 343,578,932.11 | / |

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 2,427.43 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 80,114.31 万元(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 |
|----------|---------------|--------------------------|
| 土地使用权出租 | 24,220,183.49 | |
| 热力管网资产出租 | 15,349,934.46 | |
| 房屋及建筑物出租 | 10,956,807.29 | |
| 其他资产出租 | 1,502,794.73 | |
| 合计 | 52,029,719.97 | |

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、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 | 48,284,904.34 | 12,903,082.99 |
| 原材料 | 51,650,394.58 | 27,273,031.33 |
| 委托开发费 | 17,804,116.07 | 20,949,109.28 |
| 仪器和设备 | 34,280,870.77 | 12,000,106.07 |
| 其他费用 | 2,461,425.67 | 48,149.41 |
| 合计 | 154,481,711.43 | 73,173,479.08 |
| 其中：费用化研发支出 | 95,973,293.31 | 37,287,833.86 |
| 资本化研发支出 | 58,508,418.12 | 35,885,645.22 |

(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 | 确认为固定资产 | 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 | 29,095,433.25 | 27,475.00 | | | | | 29,122,908.25 |
| 二号机组乏汽梯级利用节能技术 | 75,471.70 | 22,516,626.39 | | | | | 22,592,098.09 |
| 基于热电协同的智慧供热示范工程建设 | 4,739,338.20 | 4,960,840.89 | | | | | 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 | 5,281,416.01 | 437,351.45 | | | | | 5,718,767.46 |
| 面向大型蒸汽管网的智慧供热技术体系研究及应用 | 3,297,786.90 | 2,417,107.00 | | | | | 5,714,893.90 |
| 融合 5G 技术的三机一控智能生产中控舱一体化研究应用 | 1,664,304.55 | 3,498,635.25 | | | | 25,955.34 | 5,136,984.46 |
| 基于机器人本体架构设计及视觉精细化定位柔和操控技术的研究 | 3,617,643.03 | 568,751.97 | | | | | 4,186,395.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 湿电石渣应用技术改造的研究 | | 3,609,055.29 | | | | | 3,609,055.29 |
| 基于 AI 智能视频分析及人员精确定位的反违章监控系统研究 | 2,946,983.65 | 406,477.54 | | | | | 3,353,461.19 |
| 其他项目合计 | 19,317,689.12 | 20,066,097.34 | | 2,082,956.68 | 9,310,466.20 | | 27,990,363.58 |
| 合计 | 77,720,642.73 | 58,508,418.12 | | 2,082,956.68 | 9,310,466.20 | 25,955.34 | 124,809,682.63 |

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 | 76.00% | 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 | 山西京武新能源有限公司 | 是 | |
| 2 | 河南省京能储能科技有限责任公司 | 是 | |
| 3 | 内蒙古京荣新能源有限公司 | 是 | |
| 4 | 京能智汇（锡林郭勒）新能源有限公司 | 是 | |
| 5 | 京能秦皇岛第二热电有限公司 | 是 | |
| 6 | 包头市京能新能源科技有限公司 | | 是 |
| 7 | 内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司 | | 是 |

本公司本期除上述新设 5 家子公司及注销 2 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 | 21,000.00 | 内蒙古呼和浩特 | 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 |
| 宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司 | 宁夏中宁县 | 30,000.00 | 宁夏中宁县 | 电力服务 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 山西京能售电有限责任公司 | 山西省太原市 | 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 | 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有限责任公司 | 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 |
| 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 |
| 内蒙古京荣新能源有限公司 | 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 |

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 | 49.00 | 100,627,634.06 | 14,540,596.57 | 1,145,641,575.54 |
| 京能(锡林郭勒)发电有限公司 | 30.00 | 44,046,909.04 | 24,048,152.95 | 637,289,222.12 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------|---------------|------------------|
| 内蒙古京泰发电有 限责任公司 | 49.00 | 57,976,507.04 | 55,058,308.82 | 1,232,799,201.24 |
| 山西京能吕临发电 有限公司 | 34.00 | 74,156,171.34 | 17,303,553.39 | 412,803,903.68 |
| 宁夏京能宁东发电 有限责任公司 | 35.00 | 49,195,222.99 | | 224,517,921.04 |
| 河北涿州京源热电 有限责任公司 | 40.00 | 43,784,961.72 | | 488,280,311.94 |

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 |
| 岱海发电 | 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 | 837,487,278.06 | 5,611,424,988.77 | 6,448,912,266.83 | 2,120,988,451.99 | 2,165,564,736.67 | 4,286,553,188.66 |
| 锡林发电 | 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 | 345,238,726.43 | 3,724,501,260.84 | 4,069,739,987.27 | 958,611,529.47 | 1,053,522,020.95 | 2,012,133,550.42 |
| 京泰发电 | 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 | 195,911,270.36 | 6,640,510,674.64 | 6,836,421,945.00 | 1,629,388,251.43 | 2,697,098,689.54 | 4,326,486,940.97 |
| 吕临发电 | 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 | 432,213,378.20 | 3,188,177,879.15 | 3,620,391,257.35 | 709,720,491.20 | 1,863,731,945.47 | 2,573,452,436.67 |
| 宁 | 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 | 627,778,656.21 | 2,610,560,989.16 | 3,238,339,645.37 | 1,503,608,605.87 | 1,233,442,901.34 | 2,737,051,507.21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 东 发 电 | | | | | | | | | | | | |
| 涿 州 热 电 | 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 | 402,878,310.81 | 2,739,441,587.14 | 3,142,319,897.95 | 1,091,682,651.79 | 1,439,166,667.35 | 2,530,849,319.14 |

| 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 | 4,224,675,085.44 | 205,362,518.48 | 205,362,518.48 | 717,483,743.40 | 4,123,923,207.96 | 6,066,908.40 | 6,066,908.40 | 975,584,401.53 |
| 锡林发电 | 1,793,701,044.14 | 146,823,030.13 | 146,823,030.13 | 308,586,219.55 | 1,733,304,605.19 | 89,067,233.15 | 89,067,233.15 | 527,241,004.50 |
| 京泰发电 | 1,793,442,556.02 | 118,319,402.12 | 118,319,402.12 | 397,788,161.67 | 1,265,413,997.54 | 280,909,738.87 | 280,909,738.87 | 460,177,409.94 |
| 吕临发电 | 1,395,036,754.08 | 218,106,386.29 | 218,106,386.29 | 397,634,414.43 | 1,287,491,890.50 | 124,801,099.86 | 124,801,099.86 | 448,288,285.69 |
| 宁东发电 | 2,296,708,491.33 | 140,557,779.98 | 140,557,779.98 | 143,932,318.43 | 2,293,949,539.39 | 4,269,751.05 | 4,269,751.05 | 318,935,310.35 |
| 涿州热电 | 1,333,689,919.11 | 109,462,404.30 | 109,462,404.30 | 77,060,446.76 | 1,424,545,703.29 | 29,478,390.99 | 29,478,390.99 | 320,068,232.04 |

(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

| 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 | |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 电力生产、销售 | 49.00 | | 权益法 |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市 | 内蒙古呼和浩特市 | 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 | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 上都发电 | 托克托发电 | 华能北京 热电 | 京能财务公 司 | 酸刺沟矿业 | 上都发电 | 托克托发电 | 华能北京 热电 | 京能财务公 司 | 酸刺沟矿业 |
| 流动资产 | 61,375.54 | 310,756.03 | 170,966.86 | 2,043,846.97 | 1,115,733.45 | 71,520.20 | 277,541.82 | 134,414.80 | 1,692,141.48 | 1,119,907.30 |
| 非流动资产 | 236,026.67 | 1,041,408.48 | 494,560.62 | 2,631,053.99 | 339,734.10 | 273,703.69 | 738,290.22 | 516,169.00 | 2,540,396.17 | 365,671.37 |
| 资产合计 | 297,402.21 | 1,352,164.51 | 665,527.48 | 4,674,900.96 | 1,455,467.55 | 345,223.89 | 1,015,832.04 | 650,583.80 | 4,232,537.65 | 1,485,578.67 |
| 流动负债 | 75,159.91 | 467,851.94 | 111,405.04 | 3,951,322.29 | 210,133.78 | 79,066.54 | 448,706.94 | 115,354.64 | 3,520,840.67 | 280,203.81 |
| 非流动负债 | 2,866.08 | 463,418.45 | 12,431.88 | 1,638.13 | 65,602.68 | 25,676.83 | 297,593.68 | 12,256.60 | 301.61 | 65,712.55 |
| 负债合计 | 78,025.99 | 931,270.39 | 123,836.92 | 3,952,960.42 | 275,736.46 | 104,743.37 | 746,300.62 | 127,611.24 | 3,521,142.28 | 345,916.36 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司 股东权益 | 219,376.22 | 420,894.12 | 541,690.56 | 721,940.54 | 1,179,731.09 | 240,480.52 | 269,531.42 | 522,972.56 | 711,395.37 | 1,139,662.31 |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 107,494.34 | 105,223.53 | 184,174.79 | 144,388.11 | 283,135.46 | 117,835.45 | 67,382.85 | 177,810.67 | 142,279.07 | 273,518.95 |
| 调整事项 | -34.13 | 2,406.77 | 35,455.38 | 4,604.97 | 34,415.87 | -34.13 | 8,958.53 | 37,339.25 | 4,632.03 | 37,073.03 |
| --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 | 107,460.21 | 107,630.30 | 219,630.17 | 148,993.08 | 317,551.33 | 117,801.32 | 76,341.38 | 215,149.92 | 146,911.10 | 310,591.98 |
| 存在公开报 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 449,162.70 | 638,456.73 | 577,858.19 | 95,892.09 | 686,690.71 | 498,597.18 | 562,649.78 | 570,458.10 | 96,069.59 | 648,056.15 |
| 净利润 | -22,386.08 | 67,560.32 | 55,703.36 | 55,169.81 | 317,464.90 | -10,426.34 | 49,999.14 | 41,094.85 | 52,912.42 | 339,090.92 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -22,386.08 | 67,560.32 | 55,703.36 | 55,169.81 | 317,464.90 | -10,426.34 | 49,999.14 | 41,094.85 | 52,912.42 | 339,090.92 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 2,941.40 | 11,527.10 | 8,924.93 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,729.51 | 6,058.28 | 57,600.00 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 3,898,985,600.07 | 3,997,744,368.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 57,813,999.65 | 188,349,021.75 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 57,813,999.65 | 188,349,021.75 |

(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 39,027,702.17（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 | 217,099,845.50 | 54,962,665.49 | | 18,364,539.60 | | 253,697,971.39 | 与资产相关 |
| 合计 | 217,099,845.50 | 54,962,665.49 | | 18,364,539.60 | | 253,697,971.39 | / |

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 | 18,364,539.60 | 20,752,438.29 |
| 与收益相关 | 77,861,605.39 | 71,433,277.22 |
| 合计 | 96,226,144.99 | 92,185,715.51 |

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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1 至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 9,752,679,254.69 | | | 9,752,679,254.69 |
| 应付票据 | 1,066,170,591.57 | | | 1,066,170,591.57 |
| 应付账款 | 6,102,104,378.98 | | | 6,102,104,378.98 |
| 其他应付款 | 417,197,494.50 | | | 417,197,494.50 |
| 其他流动负债 | 955,932,199.68 | | | 955,932,199.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,440,546,173.13 | | | 4,440,546,173.13 |
| 长期借款 | | 10,259,369,992.80 | 15,919,954,133.78 | 26,179,324,126.58 |
| 应付债券 | | 1,500,000,000.00 | | 1,500,000,000.00 |
| 租赁负债 | | 1,690,015,073.60 | 155,927,336.47 | 1,845,942,410.07 |
| 长期应付款 | | 2,470,948,370.39 | 1,339,422,800.00 | 3,810,371,170.39 |

接上表：

| 项目 | 期初余额 | | | |
|----|-------|----------|-------|----|
| | 1 年以内 | 1 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 7,234,809,229.69 | | | 7,234,809,229.69 |
| 应付票据 | 1,430,229,956.53 | | | 1,430,229,956.53 |
| 应付账款 | 6,043,756,079.68 | | | 6,043,756,079.68 |
| 其他应付款 | 791,340,170.11 | | | 791,340,170.11 |
| 其他流动负债 | 2,433,317,627.25 | | | 2,433,317,627.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,738,468,363.26 | | | 4,738,468,363.26 |
| 长期借款 | | 17,656,089,124.82 | 7,876,079,733.79 | 25,532,168,858.61 |
| 应付债券 | | 1,500,000,000.00 | | 1,500,000,000.00 |
| 租赁负债 | | 1,749,934,474.73 | 113,773,022.25 | 1,863,707,496.98 |
| 长期应付款 | | 2,322,289,280.89 | 410,434,059.47 | 2,732,723,340.36 |

(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。

本公司面临的市场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。

本公司本期委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对其他权益工具投资的公允价值进行评估。本公司本期和上期的估值技术未发生变化。

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 |
| 京能服务管理有限公司 | 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 |
| 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 |
| 北京京能国际能源股份有限公司 | 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 |

| | |
|----------------------|------------|
| 寿阳京寿光伏发电有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京傲（达茂）新能源有限公司 | 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 |
| 呼和浩特市联合新能源开发有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 内蒙古明华新能源股份有限公司 | 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 |
| 深圳钰湖电力有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 内蒙古京能商都风力发电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 内蒙古京能乌兰伊力更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 |
| 内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 巴彦淖尔京能清洁能源电力有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 浑源京晶新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 国电托克托县光伏发电有限公司 | 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 |
| 北京京西建筑勘察设计院有限公司 | 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 |
| 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 |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 子公司少数股东 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 |

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）（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|--------------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | 采购商品 | 1,659,043,584.34 | 350,000.00 | 否 | 1,056,363,367.74 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 采购商品 | 1,048,396,561.78 | | | 490,294,084.24 |
| 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限责任公司 | 采购商品 | 803,522,297.50 | | | 284,639,100.23 |

| | | | | | |
|-------------------|------|----------------|-----------|---|----------------|
| 京能服务管理有限公司 | 接受劳务 | 176,541,487.08 | 23,000.00 | 否 | 178,263,340.97 |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 采购商品 | 151,698,949.88 | | | 2,366,868.74 |
| 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 采购商品 | 90,159,424.27 | | | |
| 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | 采购商品 | 50,963,687.88 | | | |
| 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | 接受劳务 | 37,160,800.92 | | | |
| 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 接受劳务 | 34,531,943.76 | 4,000.00 | 否 | 31,083,216.45 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 接受劳务 | 29,669,112.12 | | | 44,274,142.14 |
| 京能服务管理有限公司 | 采购商品 | 17,579,376.19 | | | 5,338,116.22 |
| 京能电力后勤服务有限公司 | 采购商品 | 16,074,026.51 | | | 3,807,594.20 |
| 北京京能科技有限公司 | 接受劳务 | 16,489,622.63 | 3,500.00 | 否 | 28,733,042.59 |
| 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 采购商品 | 10,577,056.60 | | | |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 接受劳务 | 5,184,413.11 | | | 9,472,643.69 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 采购商品 | 4,622,958.48 | | | 1,601,769.92 |
| 北京京西晨光饭店有限责任公司 | 采购商品 | 4,767,756.57 | | | 2,381,399.64 |
| 北京京能碳资产管理有限公司 | 接受劳务 | 3,891,509.42 | | | 3,546,095.51 |
| 京能电力科技环保有限公司 | 接受劳务 | 3,656,703.95 | | | |
| 北京金泰物业管理有限公司 | 接受劳务 | 3,363,453.84 | | | |
| 北京智慧互联能源有限公司 | 接受劳务 | 2,670,188.63 | | | |
| 北京京能建筑装饰装修有限公司 | 接受劳务 | 2,365,511.46 | | | |
| 北京节能技术监测中心 | 接受劳务 | 2,283,773.56 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------|---|---------------|
| 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 采购商品 | 2,163,511.21 | | | 1,130,973.45 |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 采购商品 | 1,031,641.35 | | | |
| 京能电力后勤服务有限公司 | 接受劳务 | 959,855.85 | 260.00 | 否 | 9,792,837.55 |
| 北京京能招标采购中心有限责任公司 | 采购商品 | 144,824.80 | 200.00 | 否 | 59,006,627.76 |
| 北京京能酒店管理有限公司 | 接受劳务 | 113,330.00 | | | |
| 北京京能招标采购中心有限责任公司 | 接受劳务 | 62,920.00 | | | 8,086,119.85 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 采购商品 | 4,596,352.02 | 5,000.00 | 否 | 94,408,143.05 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 接受劳务 | 172,477.06 | | | |
| 京能电力涿州科技环保有限公司 | 接受劳务 | | | | 1,279,666.66 |
| 北京京能地质工程有限公司 | 接受劳务 | | | | 12,829,607.13 |
| 北京京能国际能源股份有限公司 | 采购固定资产 | | | | 581,244.34 |
| 北京国际电气工程有限责任公司 | 采购物资、接受劳务 | | | | 4,474,397.98 |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 接受劳务 | | | | 626,849.67 |
| 内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司 | 接受劳务 | | | | 52,998.00 |
| 北京京西发电有限责任公司 | 接受劳务 | | | | 2,180,994.50 |

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 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 出售商品 | 354,700,858.35 | 280,042,868.30 |
| 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 出售商品 | 228,465,743.16 | 193,267,765.10 |
| 涿州市京热热力有限责任公司 | 出售商品 | 76,480,409.04 | 90,081,016.86 |
| 京能大同热力有限公司 | 出售商品 | 73,790,298.16 | 51,838,073.39 |
| 北京京能热力发展有限公司 | 出售商品 | 72,191,225.82 | 71,637,473.96 |
| 北京京西燃气热电有限公司 | 提供劳务 | 38,185,879.65 | 38,829,512.86 |

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 提供劳务 | 1,273,584.91 | |
| 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 提供劳务 | 25,307,049.31 | 25,844,094.85 |
| 京能电力涿州科技环保有限公司 | 出售商品 | 19,393,598.31 | 19,723,044.63 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 出售商品 | 485,331.17 | |
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 提供劳务 | 11,025,250.54 | 11,157,375.31 |
| 北京京能未来燃气热电有限公司 | 提供劳务 | 8,044,247.79 | 11,128,074.46 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 出售商品 | 4,330,512.53 | |
| 北京京能科技有限公司 | 提供劳务 | 1,886,792.45 | 1,172,544.09 |
| 北京京西发电有限责任公司 | 出售商品 | 1,525,763.43 | 1,737,482.94 |
| 京能锡林郭勒能源有限公司 | 提供劳务 | 1,188,048.12 | 607,500.00 |
| 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 提供劳务 | 585,828.30 | |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 提供劳务 | 547,169.81 | 547,169.81 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 提供劳务 | 484,000.00 | |
| 北京京能国际能源技术有限公司 | 提供劳务 | 477,600.00 | 1,470,300.00 |
| 左云京能风力发电有限责任公司 | 提供劳务 | 225,904.54 | |
| 寿阳京寿光伏发电有限公司 | 提供劳务 | 143,396.23 | |
| 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 提供劳务 | 110,091.74 | |
| 京傲（达茂）新能源有限公司 | 出售商品 | 94,353.66 | |
| 北京京能新能源有限公司 | 提供劳务 | 78,969.98 | |
| 呼和浩特市联合新能源开发有限公司 | 出售商品 | 71,788.43 | |
| 内蒙古明华新能源股份有限公司 | 出售商品 | 50,345.42 | |
| 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 | 提供劳务 | 50,207.51 | |
| 深圳钰湖电力有限公司 | 提供劳务 | 47,169.81 | |
| 内蒙古京能商都风力发电有限责任公司 | 提供劳务 | 11,386.89 | |
| 内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司 | 提供劳务 | 6,471.70 | |
| 内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司 | 提供劳务 | 5,651.40 | |
| 大同京能新能源有限公司 | 提供劳务 | 5,132.10 | |
| 内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司 | 提供劳务 | 3,792.46 | |
| 巴彦淖尔京能清洁能源电力有限公司 | 提供劳务 | 3,433.96 | |
| 京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司 | 提供劳务 | 1,622.65 | |
| 浑源京晶新能源有限公司 | 提供劳务 | 1,528.30 | |
| 国电托克托县光伏发电有限公司 | 出售商品 | 1,013.61 | |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 电力销售 | | 52,158.09 |
| 京能服务管理有限公司 | 电力销售、热力销售 | | 1,836,203.83 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 管网资产 | 24,220,183.49 | 24,220,183.49 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 土地 | 14,285,714.28 | |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 房屋 | 9,617,378.72 | |
| 京能电力涿州科技环保有限公司 | 土地 | 1,064,220.18 | 1,273,577.98 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 设备 | 873,786.41 | |
| 北京京能科技有限公司 | 房屋 | 294,000.00 | 560,000.00 |
| 北京京能新能源有限公司 | 运输工具 | 301,291.80 | 301,291.80 |
| 北京京能热力发展有限公司 | 运输工具 | 327,716.52 | 327,716.52 |
| 北京节能技术监测中心 | 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 | | | | | 637,000.00 | 637,000.00 | 428,909.76 | 436,173.19 | | |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 机器设备 | | | | | 216,814,045.15 | 684,912,639.90 | 17,221,336.22 | 31,455,698.77 | | |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 机器设备 | | | | | 338,340,455.13 | 206,597,882.09 | 111,805,964.62 | 54,488,119.72 | 0.00 | 0.00 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 运输工具 | 164,159.29 | 511,926.80 | | | 6,004,384.16 | 1,266,000.00 | 3,324,541.31 | 250,375.33 | 0.00 | 0.00 |
| 京能服 | 房屋 | 13,912,028.00 | 14,381,452.00 | | | 13,912,027.99 | 8,730,697.82 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 务管理 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京京 能科技 有限公司 | 房屋 | | | | | 2,761,904.80 | 2,761,904.76 | 1,278,951.84 | 1,348,222.32 | | |
| 京能电 力科技 环保有 限公司 | 机器设 备 | 3,656,703.95 | | | | 3,656,703.95 | | | | | |
| 京能电 力后勤 服务有 限公司 | 土地 | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | |

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 | 23,550.00 | 2018-9-17 | 2037-9-17 | 否 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 26,533.33 | 2019-11-11 | 2031-11-6 | 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2023年12月31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2023年12月31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2023年12月31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 2023 年 12 月 31 日，本公司尚有 358.00 万元国债转贷资金尚未归还。

6. 2018 年 9 月，北京能源集团有限责任公司为本公司的子公司江西宜春京能热电有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行签订的 17 年贷款提供连带责任保证。截至 2023 年 12 月 31 日，该项贷款尚有 23,550.00 万元未归还。

7. 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 2023 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 66,333.33 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 26,533.33 万元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 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 | 1,160,000.00 | 2021/2/19 | 2024/2/18 | |
| 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 | 164,000,000.00 | 2021/12/16 | 2026/10/28 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 96,000,000.00 | 2022/3/11 | 2026/10/28 | |
| 北京能源集团有 | 200,000,000.00 | 2021/12/15 | 2026/10/28 | |

| | | | | |
|----------------|---------------|-----------|----------|---------|
| 限责任公司 | | | | |
| 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

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 880.49 | 637.38 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①在集团财务公司的存贷情况

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，合作内容包括：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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司在京能集团财务有限公司存款余额为 440,396.97 万元，借款余额（含应付利息）为 476,142.25 万元。本公司 2023 年度在京能集团财务有限公司取得存款利息收入 2,477.73 万元，发生借款利息支出 13,938.51 万元。

②在集团融资租赁公司的融资情况

本公司通过签订设备直接租赁合同或售后回租合同等方式，自北京京能融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司等关联方融入资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应付北京京能融资租赁有限公司租赁本金及利息余额 424,493.65 万元，应付深圳京能融资租赁有限公司租赁本金及利息余额 41,258.38 万元。

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 | | 2,599,476.70 | |
| 应收账款 | 北京京西燃气热电有限公司 | 3,596,112.00 | | 3,595,468.00 | |
| 应收账 | 北京京煤集团有限责 | 95,752.90 | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------|----------------|--|----------------|--|
| 款 | 任公司 | | | | |
| 应收账款 | 京能电力涿州科技环保有限公司 | 22,219,125.10 | | 21,654,875.88 | |
| 应收账款 | 涿州市京热热力有限责任公司 | 9,357,820.13 | | 8,294,613.22 | |
| 应收账款 | 北京京能热力发展有限公司 | 23,935,380.81 | | 20,783,891.11 | |
| 应收账款 | 北京京能科技有限公司 | 2,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 北京京能建设集团有限公司 | 63,217.20 | | 63,217.20 | |
| 应收账款 | 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 | 134,625,858.62 | | 45,390,435.35 | |
| 应收账款 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 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 | 56,462.41 | | | |
| 应收账款 | 北京京能新能源有限公司 | 11,458.90 | | 3,658.90 | |
| 应收账款 | 左云京能风力发电有限责任公司 | 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 | | 1,800.00 | |
| 应收账款 | 京能服务管理有限公司 | 2,003,725.66 | | 2,020,138.62 | |
| 应收账款 | 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 128,961,989.54 | | 130,913,972.13 | |
| 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 | | 4,972.00 | |
| 应收账款 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | | | 3,184,724.15 | |
| 应收账款 | 北京京西发电有限责任公司 | | | 3,074,215.15 | |
| 应收账款 | 北京上庄燃气热电有限公司 | | | 2,213,454.14 | |
| 应收账款 | 京能大同热力有限公司 | | | 56,503,500.00 | |
| 应收票据 | 京能电力涿州科技环保有限公司 | 500,000.00 | | | |
| 应收票据 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | | | 168,040,320.00 | |
| 应收股利 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 360,000,000.00 | | 288,000,000.00 | |
| 应收股利 | 国华能源有限公司 | 10,165,458.56 | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收股利 | 华润电力(锡林郭勒)有限公司 | | | 27,866,404.07 | |
| 应收股利 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | | 9,193,918.23 | |
| 应收股利 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | | | 1,325,417.10 | |
| 应收股利 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | | 860,267.56 | |
| 预付款项 | 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | 281,402,968.71 | | 107,275,095.04 | |
| 预付款项 | 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 90,373,456.98 | | | |
| 预付款项 | 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 42,280,971.29 | | | |
| 预付款项 | 宁夏红墩子煤业有限公司 | 1,512,593.69 | | | |
| 预付款项 | 北京京能信息技术有限公司 | 1,113,500.00 | | | |
| 其他应收款 | 北京京能融资租赁有限公司 | | | 342,000.00 | |
| 其他应收款 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | | | 7,000.00 | |
| 其他应收款 | 北京市天创房地产开发有限公司 | 49,861.38 | | 47,465.52 | |
| 其他应收款 | 长治市欣隆煤研石电厂有限公司 | 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 | | | |
| 其他非流动资产 | 北京京能融资租赁有限公司 | | | 716,122.40 | |
| 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 | 长治市欣隆煤研石电厂有限公司 | 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 | 146,970,728.90 | 82,668,686.47 |
| 应付账款 | 京能服务管理有限公司 | 50,251,911.17 | 43,424,678.94 |
| 应付账款 | 北京京能科技有限公司 | 32,949,399.84 | 45,397,506.19 |

| | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 北京京能建设集团有限公司 | 27,051,995.90 | 30,846,294.51 |
| 应付账款 | 北京京能信息技术有限公司 | 26,181,375.02 | 32,839,317.69 |
| 应付账款 | 北京国际电气工程有限责任公司 | 19,053,530.25 | 19,192,724.14 |
| 应付账款 | 鄂尔多斯市吴华精煤有限责任公司 | 6,375,850.98 | 39,856,066.38 |
| 应付账款 | 京能电力后勤服务有限公司 | 10,958,245.76 | 7,411,441.29 |
| 应付账款 | 京能东风（十堰）能源发展有限公司 | 5,785,509.74 | 989,392.00 |
| 应付账款 | 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 3,459,795.33 | 5,847,193.00 |
| 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 | 2,283,683.39 | 1,090,218.70 |
| 应付账款 | 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 2,281,122.50 | 2,708,938.82 |
| 应付账款 | 北京节能技术监测中心 | 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 | 1,356,446.70 |
| 应付账款 | 深圳京能融资租赁有限公司 | 1,162,608.45 | 1,491,735.61 |
| 应付账款 | 北京京西发电有限责任公司 | 1,134,733.60 | 2,377,284.00 |
| 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责任公司 | 974,950.22 | 985,510.22 |
| 应付账款 | 北京智慧互联能源有限公司 | 913,400.02 | |
| 应付账款 | 北京金泰物业管理有限公司 | 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 | 10,248,641.05 |
| 应付账款 | 北京京能建筑装饰装修有限公司 | 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 | 478,240.00 |
| 应付账款 | 北京京西晨光饭店有限责任公司 | 377,980.02 | |
| 应付账款 | 北京京能融资租赁有限公司 | 227,613.33 | 10,219,193.82 |
| 应付账款 | 包头市盛华煤炭销售有限公司 | 32,067.84 | |
| 应付账款 | 内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司 | 10,560.00 | |
| 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 | |
| 应付账款 | 北京京能地质工程有限公司 | | 1,009,256.80 |
| 应付账款 | 北京京西建筑勘察设计院有限公司 | | 2,360,794.45 |
| 应付票据 | 北京京能信息技术有限公司 | 1,781,000.00 | - |
| 应付票据 | 鄂尔多斯市吴华红庆梁矿业有限公司 | | 25,000,000.00 |
| 预收款项 | 北京京能新能源有限公司 | 78,642.00 | 379,933.80 |
| 预收款项 | 北京京能热力发展有限公司 | 78,610.16 | 406,326.68 |
| 预收款项 | 北京市热力集团有限责任公司 | | 220,000.00 |
| 合同负债 | 京能大同热力有限公司 | 37,521,395.00 | |
| 其他应付款 | 北京京能建设集团有限公司 | | 10,800.00 |
| 其他应付款 | 北京京能信息技术有限公司 | 471,300.00 | 385,000.00 |
| 其他应付款 | 北京京西发电有限责任公司 | | 51,087.41 |
| 其他应付款 | 京能电力后勤服务有限公司 | 1,333,693.90 | 1,110,000.00 |
| 其他应付款 | 京能服务管理有限公司 | 624,522.19 | |
| 其他应付款 | 北京京能科技有限公司 | 400.00 | 86,650.00 |
| 其他应付款 | 北京能源集团有限责任公司 | 50.00 | 28,830,000.00 |
| 其他应付款 | 京能电力涿州科技环保有限公司 | 21,050.00 | 20,100.00 |
| 其他应付款 | 内蒙古京能锡林煤化有限责任公司 | | 17,080,000.00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 北京京能国际能源股份有限公司 | | 213,131,830.40 |
| 应付股利 | 北京能源集团有限责任公司 | | 37,842,889.71 |
| 应付股利 | 华润电力投资有限公司 | 24,048,152.95 | 95,671,147.33 |
| 应付股利 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | | 18,914,377.88 |
| 应付股利 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | | 320,945.61 |
| 长期应付款(含一年内到期) | 北京京能融资租赁有限公司 | 3,118,912,563.24 | 1,816,817,911.00 |
| 长期应付款(含一年内到期) | 北京能源集团有限责任公司 | 660,615,083.34 | 680,664,888.90 |
| 长期应付款(含一年内到期) | 深圳京能融资租赁有限公司 | 180,228,000.00 | 188,247,533.33 |
| 租赁负债(含一年内到期) | 北京京能科技有限公司 | 27,380,010.60 | 28,862,963.56 |
| 租赁负债(含一年内到期) | 北京京能融资租赁有限公司 | 1,126,023,890.92 | 1,131,429,673.36 |
| 租赁负债(含一年内到期) | 深圳京能融资租赁有限公司 | 232,355,837.00 | 234,400,000.00 |
| 短期借款 | 京能集团财务有限公司 | 3,521,290,768.04 | 3,561,941,561.13 |
| 长期借款(含一年内到期) | 京能集团财务有限公司 | 1,240,131,761.15 | 1,663,756,652.82 |
| 长期借款(含一年内到期) | 北京能源集团有限责任公司 | 473,014,089.10 | 473,134,591.78 |

(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

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------|--------------|--|--|------------|---------------|
| 高管及核心骨干 | | | 877,164 | 2,631,492.00 | | | 18,554,843 | 54,491,562.66 |
| 合计 | | | 877,164 | 2,631,492.00 | | | 18,554,843 | 54,491,562.66 |

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

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

1. 首期股票期权激励计划以及预留部分股权期权计划

本公司根据董事会决议、临时股东大会决议，实施股票期权激励计划，首期股票期权授予日为2019年12月9日，实际授予52,920,785份股票期权，行权价格2.93元/股；预留部分股票期权的授予日为2020年9月29日，行权价格为3.00元/股，实际授予5,394,547份股票期权。

2. 首次授予部分和预留部分股票期权的行权日期、行权方式相同，均如下：

| 行权安排 | 行权时间 | 可行权数量占获授权益数量比例 |
|--------|--|----------------|
| 第一个行权期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3 |
| 第二个行权期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3 |
| 第三个行权期 | 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3 |

3. 上述股票期权分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。本公司首期股票期权激励计划以及预留部分股权期权计划第一个行权期已经行权，第二个和第三个行权期业绩考核条件均未能达成，经本公司董事会决议，将所授予的当期股票期权予以注销。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

| 项 目 | 年末余额（金额单位：万元） |
|----------|---------------|
| 购建长期资产承诺 | 615,626.04 |
| 合 计 | 615,626.04 |

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 2023 年 12 月 31 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 2023 年 12 月 31 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。截至本财务报告日，内蒙古岱海发电有限责任公司已就该诉讼事项向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，尚未取得二审判决结果。

(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

根据本公司董事会 2023 年度利润分配方案，本公司拟基于 2023 年度末股权登记日登记的总股本数 6,694,621,015 股为基数分配 2023 年度利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元(含税)，预计将分配现金股利总额 702,935,206.58 元。该股利分配预案尚需本公司 2023 年度股东大会审议通过。

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 | 65,090,404.13 | 69,930,175.31 |
| 7-12 个月 | 12,758,500.00 | 28,437,089.13 |
| 1 年以内小计 | 77,848,904.13 | 98,367,264.44 |
| 1 至 2 年 | 26,000,000.00 | 42,537,126.02 |
| 2 至 3 年 | 41,900,000.00 | 42,960,000.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | 80,000.00 |
| 5 年以上 | 80,000.00 | |
| 减：坏账准备 | 80,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 145,748,904.13 | 183,904,390.46 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|-----------|-------|----------------|----------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 145,828,904.13 | 100.00 | 80,000.00 | 0.05 | 145,748,904.13 | 183,944,390.46 | 100.00 | 40,000.00 | 0.02 | 183,904,390.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1、关联方、组合 | 136,917,225.91 | 93.89 | | | 136,917,225.91 | 170,994,722.44 | 92.96 | | | 170,994,722.44 |
| 组合2、低风险优质客户组合 | 8,760,300.09 | 6.01 | | | 8,760,300.09 | 12,778,755.27 | 6.95 | | | 12,778,755.27 |
| 组合3、普通债权组合 | 151,378.13 | 0.10 | 80,000.00 | 52.85 | 71,378.13 | 170,912.75 | 0.09 | 40,000.00 | 23.40 | 130,912.75 |
| 合计 | 145,828,904.13 | / | 80,000.00 | / | 145,748,904.13 | 183,944,390.46 | / | 40,000.00 | / | 183,904,390.46 |

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 | 136,917,225.91 | | |
| 组合 2: 低风险优质客户组合 | 8,760,300.09 | | |
| 组合 3: 普通债权组合 | 151,378.13 | 80,000.00 | 52.85 |
| 合计 | 145,828,904.13 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 80,000.00 |
| 合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 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 | 90,900,000.00 | | 90,900,000.00 | 62.33 | |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 38,700,000.00 | | 38,700,000.00 | 26.54 | |
| 国网北京市电力公司 | 4,061,487.79 | | 4,061,487.79 | 2.79 | |
| 北京京西燃气热电有限公司 | 3,596,112.00 | | 3,596,112.00 | 2.47 | |
| 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 | 1.62 | |
| 合计 | 139,624,460.79 | | 139,624,460.79 | 95.75 | |

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 | 589,498,901.55 | 698,530,304.63 |
| 其他应收款 | 1,510,840,942.47 | 944,454,673.74 |
| 合计 | 2,100,339,844.02 | 1,642,984,978.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 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

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(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 | 288,000,000.00 |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 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 | 223,232,677.09 |
| 国华能源有限公司 | 10,165,458.56 | |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | | 56,764,334.56 |
| 华润电力(锡林郭勒)有限公司 | | 27,866,404.07 |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | | 1,325,417.10 |
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | 9,193,918.23 |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | | 860,267.56 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | | 35,126,701.78 |
| 合计 | 589,498,901.55 | 698,530,304.63 |

(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

对本期发生损失准备变动的应收股利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 | 977,388,409.14 | 934,220,306.90 |
| 7-12 个月 | | |
| 1 年以内小计 | 977,388,409.14 | 934,220,306.90 |
| 1 至 2 年 | 533,333,333.33 | 80,000.00 |
| 2 至 3 年 | 80,000.00 | 6,900.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 6,900.00 | 28,800.00 |
| 4 至 5 年 | 28,800.00 | |
| 5 年以上 | 3,500.00 | 10,118,666.84 |
| 合计 | 1,510,840,942.47 | 944,454,673.74 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 委托贷款 | 1,494,435,053.70 | 934,217,786.91 |
| 关联往来 | 16,002,897.64 | |
| 押金及保证金 | 379,200.00 | 10,234,366.84 |
| 其他款项 | 23,791.13 | 2,519.99 |
| 合计 | 1,510,840,942.47 | 944,454,673.74 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

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 |
|----------------|----------------|---------------------|-------|------|----------|
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 689,880,725.92 | 45.65 | 统借统贷 | 2年以内 | |
| 山西漳山发电有限责任公司 | 580,404,447.23 | 38.42 | 统借统贷 | 2年以内 | |
| 河南京能滑州热电有限责任公司 | 184,112,602.77 | 12.19 | 统借统贷 | 2年以内 | |
| 江西宜春京煤热电有限责任公司 | 40,037,277.78 | 2.65 | 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 | 1.04 | 资产处置款 | 1 年以内 | |
| 合计 | 1,510,130,351.34 | 99.95 | / | / | |

(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 | 17,799,238,635.52 | | 17,799,238,635.52 | 16,706,382,635.52 | | 16,706,382,635.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,167,643,167.72 | | 12,167,643,167.72 | 11,921,913,328.54 | | 11,921,913,328.54 |
| 合计 | 29,966,881,803.24 | | 29,966,881,803.24 | 28,628,295,964.06 | | 28,628,295,964.06 |

(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 | 592,018,939.02 | 100,000,000.00 | | 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 | 557,884,448.01 | 80,400,000.00 | | 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 | 445,080,000.00 | 300,000,000.00 | | 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 | | |
| 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 | | |
| 内蒙古京能苏里格能源管理服务服务有限公司 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | - | | |
| 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 | | |
| 包头市京能新能源科技有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | - | | |
| 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 | | 436,000,000.00 | | |
| 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 | | 20,000,000.00 | | |
| 内蒙古京荣新能源有限公司 | | 73,300,000.00 | | 73,300,000.00 | | |
| 合计 | 16,706,382,635.52 | 1,118,856,000.00 | 26,000,000.00 | 17,799,238,635.52 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|-----|-------------|-----|--------|-------------|-----|----|------|------|
| | | 追加投资 | 减少投 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | 资 | | 合 收 益 调 整 | | | 值 准 备 | | | 期 末 余 额 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 三河发电 有限责任 公司 | 531,448,556.21 | | | 3,403,237.52 | | | | | | 534,851,793.73 | |
| 内蒙古大 唐国际托 克托发电 有限责任 公司 | 763,413,824.93 | 187,220,000.00 | | 155,083,196.85 | | | 29,414,028.60 | | | 1,076,302,993.18 | |
| 国电电力 大同发电 有限责任 公司 | 316,567,593.03 | | | -87,843,857.86 | | -888,962.81 | | | | 227,834,772.36 | |
| 华能北京 热电有限 责任公司 | 2,151,499,232.20 | | | 160,073,478.32 | | | 115,271,040.68 | | | 2,196,301,669.84 | |
| 内蒙古大 唐国际托 克托第二 发电有限 责任公司 | 535,933,375.33 | | | 98,479,818.59 | | | 80,674,282.19 | | | 553,738,911.73 | |
| 内蒙古伊 泰京粤酸 刺沟矿业 | 3,105,919,847.35 | | | 732,413,823.74 | | 54,249,285.73 | 720,000,000.00 | | | 3,172,582,956.82 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|--|------------------|--|---------------|------------------|--|-------------------|--|
| 有限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 29,762,107.93 | | | | | | | | 29,762,107.93 | |
| 华润电力（锡林郭勒）有限公司 | 580,902,710.91 | | | 32,925,405.59 | | 893,526.24 | | | 614,721,642.74 | |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 725,437,313.23 | | | 4,129,528.88 | | 2,549,266.86 | 65,219,128.51 | | 666,896,980.46 | |
| 内蒙古京达发电有限责任公司 | 199,247,951.50 | | | 11,256,734.88 | | 1,513,066.34 | 16,531,728.79 | | 195,486,023.93 | |
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | 334,656,572.98 | | | -1,811,630.49 | | 1,785,475.00 | | | 334,630,417.49 | |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 1,178,013,192.96 | | | -109,691,802.64 | | 6,280,719.06 | | | 1,074,602,109.38 | |
| 京能集团财务有限公司 | 1,469,111,049.98 | | | 110,069,028.38 | | | 89,249,290.23 | | 1,489,930,788.13 | |
| 小计 | 11,921,913,328.54 | 187,220,000.00 | | 1,108,486,961.76 | | 66,382,376.42 | 1,116,359,499.00 | | 12,167,643,167.72 | |
| 合计 | 11,921,913,328.54 | 187,220,000.00 | | 1,108,486,961.76 | | 66,382,376.42 | 1,116,359,499.00 | | 12,167,643,167.72 | |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□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 | 51,767,537.51 | 3,078,836.49 | 116,982,289.05 | 2,291,204.69 |
| 其他业务 | 186,332,847.42 | 244,253,396.43 | 170,328,594.45 | 243,451,660.07 |
| 合计 | 238,100,384.93 | 247,332,232.92 | 287,310,883.50 | 245,742,864.76 |

(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 | 51,767,537.51 | 3,078,836.49 |
| 技术服务 | 144,534,854.77 | 228,487,422.98 |
| 租赁业务 | 26,732,935.35 | |
| 电力服务收入 | 15,065,057.30 | 15,765,973.45 |
| 合计 | 238,100,384.93 | 247,332,232.92 |

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 | 402,311,590.02 | 121,714,938.90 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,108,486,961.76 | 1,204,408,298.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 262,179.52 | - |
| 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 | 10,165,458.56 | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | 153,444,397.49 | 185,681,394.03 |
| 合计 | 1,674,670,587.35 | 1,511,804,631.73 |

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 | 372,968.39 | |
| 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 | 67,577,720.81 | |
| 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 | 162,310.68 | |
| 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 | 83,904,040.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 4,234,326.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,110,813.95 | |
| 合计 | 117,671,899.92 | |

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 | 3.53 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.97 | 0.09 | 0.09 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：隋晓峰

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用