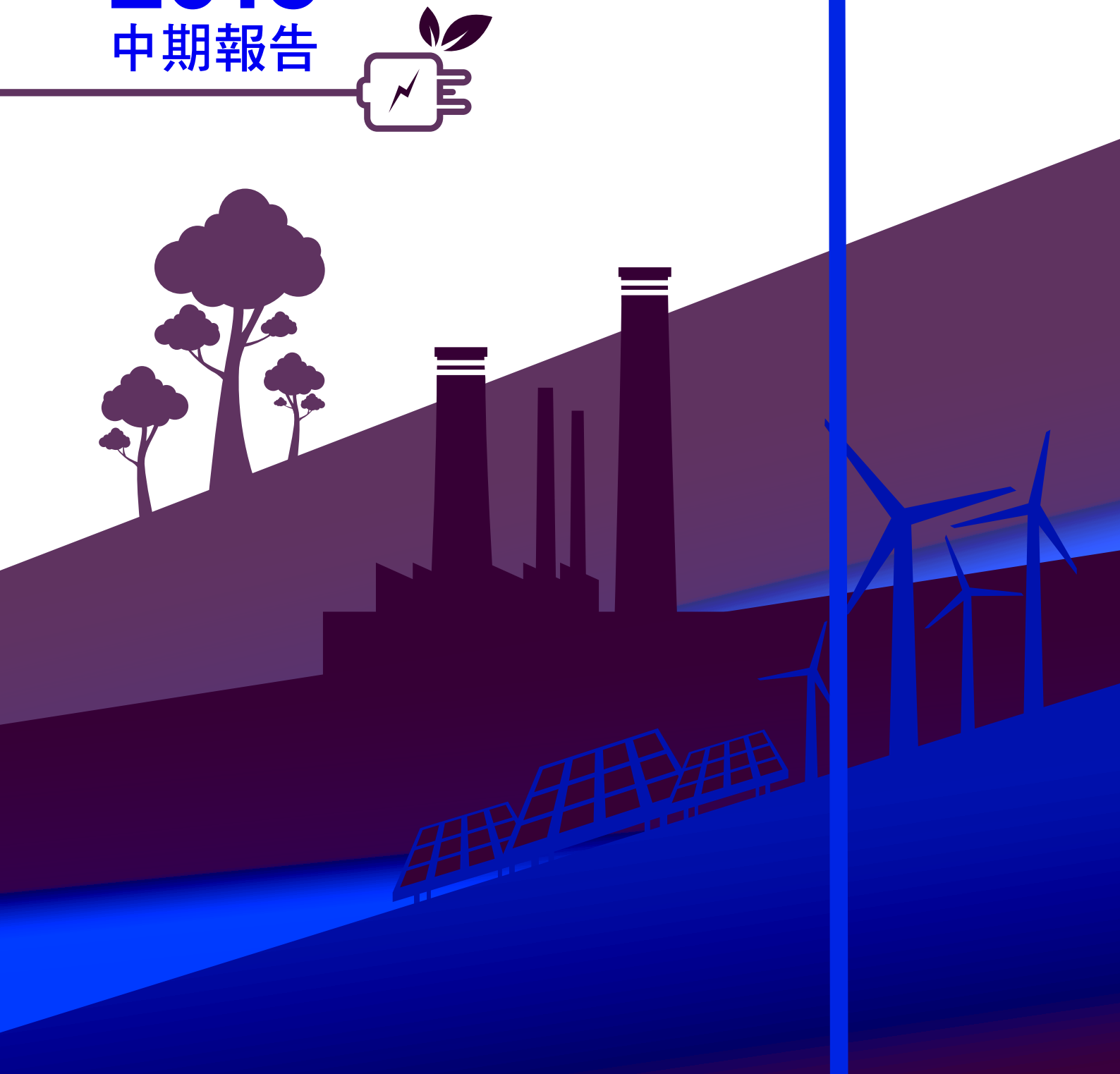
Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
北京京能清潔能源電力股份有限公司
(國註冊成立的股份有限公司)

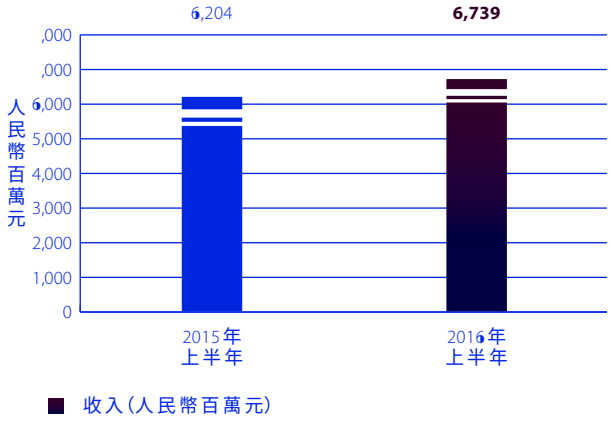
股份代號：00579

# 2016
# 中期報告

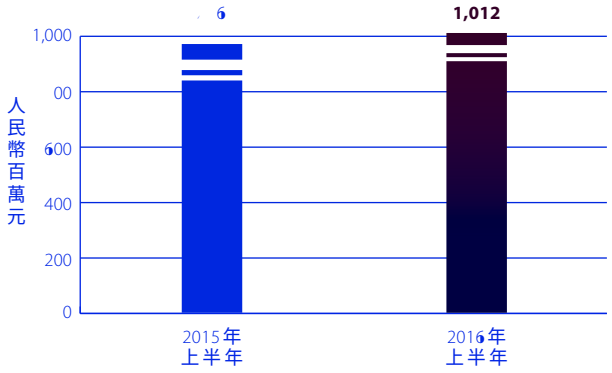


北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)

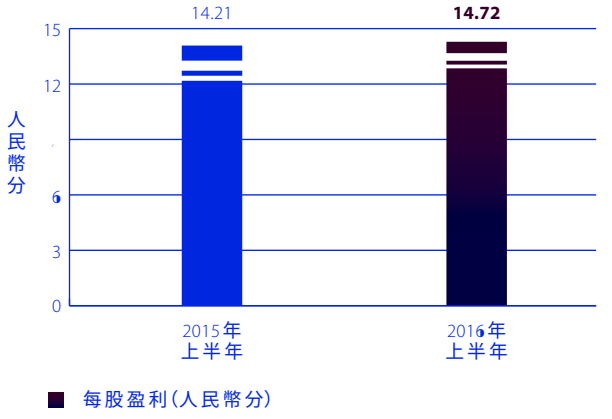
## 收入




## 本公司普通股股東應佔期內溢利




## 每股盈利



# 財務摘要

| | 截至6月30日止六個月 | |
|---|---|---|
| | 2016年<br>人民幣千元 | 2015年<br>人民幣千元 |
| 收入 | 6,738,867 | 6,204,052 |
| 除税前利潤 | 1,400,106 | 1,30 ,61 |
| 所得税 | (303,022) | (2 4,54 ) |
| 期內利潤 | 1,097,084 | 1,034,06 |
| 期內利潤： | | |
| 本公司普通股股東 | 1,011,538 | 6,331 |
| 永續票據持有人 | 38,301 | |
| 非控股權益 | 47,245 | 5 , 3 |
| 每股基本和攤薄盈利(人民幣分) | 14.72 | 14.21 |

| | 於2016年<br>6月30日<br>人民幣千元 | 於2015年<br>12月31日<br>人民幣千元 |
|---|---|---|
| 非流動資產總額 | 40,875,857 | 3 ,34 , 21 |
| 流動資產總額 | 7,241,771 | ,051, 6 |
| 資產總額 | 48,117,628 | 46,401,60 |
| 流動負債總額 | 16,233,091 | 14,1 ,234 |
| 非流動負債總額 | 15,277,634 | 16,105,12 |
| 負債總額 | 31,510,725 | 30,2 4,363 |
| 資產淨額 | 16,606,903 | 16,10 ,244 |
| 本公司普通股股東應佔權益總額 | 14,645,759 | 14,0 6, 03 |
| 永續票據持有人 | 1,489,033 | 1,52 , 2 |
| 非控股權益 | 472,111 | 4 2,35 |
| 權益總額 | 16,606,903 | 16,10 ,244 |

## 註冊名稱

北京京能清潔能源電力股份有限公司

## 董事

### 非執行董事

朱炎先生*(主席)*
郭明星先生
李大維先生
朱保成先生
于仲福先生
金玉丹先生

### 執行董事

陳瑞軍先生

### 獨立非執行董事

劉朝安先生
張福生先生
樓妙敏女士
韓曉平先生

## 戰略委員會

朱炎先生*(主席)*
郭明星先生
李大維先生
朱保成先生
陳瑞軍先生

## 薪酬與提名委員會

劉朝安先生*(主席)*
朱炎先生
郭明星先生
張福生先生
韓曉平先生

## 審計委員會

樓妙敏女士*(主席)*
朱保成先生
劉朝安先生

## 監事

李迅先生
劉嘉凱先生
黃林偉女士

## 公司秘書

康健先生

## 授權代表

陳瑞軍先生
康健先生

## 註冊辦事處

中華人民共和國(「**中國**」)
北京市延慶縣八達嶺經濟開發區
紫光東路1號11 室

## 中國主要營業地點

中國北京市朝陽區西壩河路6號 / 樓

## 香港主要營業地點

香港皇后大道東1 3號合和中心54樓

# 公司資料

## 主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司(豐台支行)
中國北京市豐台區東大街 號

中國工商銀行股份有限公司(陶然亭支行)
中國北京市西城區陶然亭路55號

招商銀行股份有限公司(東直門支行)
中國北京市東城區東直門外大街46號天恒大廈二層

交通銀行股份有限公司(阜外支行)
中國北京市西城區車公莊大街 號院1號樓

## 國際審計師

德勤 關黃陳方會計師行
執業會計師
香港金鐘道 號太古廣場一期35樓

## 國內審計師

瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)
中國北京市東城區永定門西濱河路
中海地產廣場西塔5-11層

## 香港法律顧問

富而德律師事務所
香港中環交易廣場二座11樓

## 中國法律顧問

北京市天元律師事務所
中國北京市西城區豐盛胡同2 號
太平洋保險大廈10層

## H股證券登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東1 3號
合和中心1 樓1 12-1 16號舖

## 股份代號

5

## 公司網站

## 上市地點

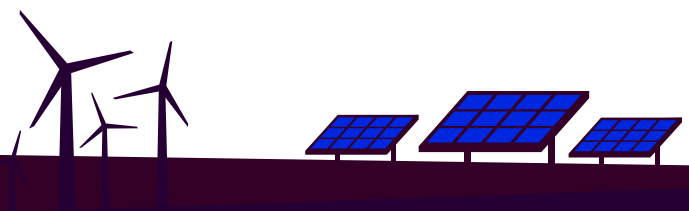
香港聯合交易所有限公司

2016年上半年，中國經濟正處於結構調整和轉型升級的關鍵階段，非化石能源取代化石能源的趨勢繼續加強，從全國範圍看，規模以上企業的太陽能和風電的發電量同比分別增長了55.6%和24.4%，全國水電、核電的發電量同比分別增長13.4%和24.2%，火電的發電量同比下降了3.1%。

根據中國電力企業聯合會的統計資料，截至2016年6月底，全國全社會用電量2.8萬億千瓦時，同比增長2.4%；全國規模以上電廠發電量2.6萬億千瓦時，同比增長1.0%，發電設備利用小時1,178小時，同比降低13小時；其中火電發電量20,5億千瓦時，設備利用小時1,964小時，同比降低1.4小時；水電發電量4,711億千瓦時，設備利用小時1,665小時，同比提高146小時；核電發電量2,165億千瓦時，設備利用小時3,341小時，同比降低10小時；風電發電量1,232億千瓦時，設備利用小時1,181小時、同比降低5小時；光伏發電量212億千瓦時，設備利用小時551小時，同比降低55小時。

上半年，中國供給側改革持續推進，經濟結構得到進一步優化，全社會用電量的增長動力正從第二產業向第一、第三產業轉移，電力消費結構不斷調整，反映出國家結構調整和轉型升級效果繼續顯現。電力消費增速維持低速增長，清潔能源發電比例繼續增加，火電設備利用小時進一步降低。

2016年是「十三五」開局之年，也是推進供給側結構性改革的關鍵之年。本集團著力推動京津冀協同發展，立足北京，放眼全國，以融合改革、提質增效、防範風險、優化調整為中心任務，堅持穩中求進、抓住機遇，多出效益的工作方針，繼續保持穩定、良好的經營發展態勢，把握好「一帶一路」的發展機遇，全面完成「十三五」開局之年的各項目標任務。

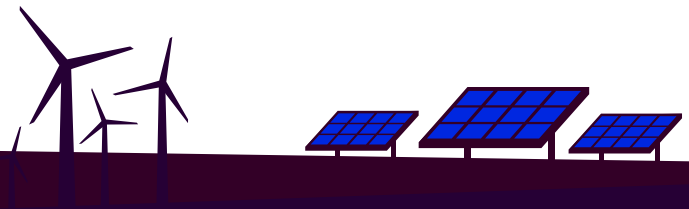


## 2. 燃氣發電板塊蓄力，光伏、水電板塊領跑

截至2016年6月30日，北京市四大燃氣熱電中心的其中三大由本集團控股並完全投入運行，燃氣發電及供熱業務板塊發電量 5. 億千瓦時，同比增長6.45%，設備平均利用小時數1, 34小時；風力發電業務板塊發電量20.3億千瓦時，同比減少0.13%，設備平均利用小時數1,05. 小時，較全國設備平均利用小時數. 1 小時高142小時；水電業務板塊發電量6. 億千瓦時，同比增長15. %，設備平均利用小時數1,545小時；光伏發電業務板塊發電量3.5億千瓦時，同比增長14.44%，設備平均利用小時數 64小時，較全國設備平均利用小時數5. 1小時高1 3小時。

截至2016年6月30日本集團控股總發電量種類分類如下：

| 發電種類 | 截至2016年6月30日止六個月控股總發電量 *兆瓦時* | 截至2015年6月30日止六個月控股總發電量 *兆瓦時* | 控股總發電量同比增長 *(%)* |
|---|---|---|---|
| 燃氣發電及供熱 | 8,570,945 | ,05 , 35 | 6.45 |
| 風力發電 | 2,027,294 | 2,02. , . . | -0.13 |
| 水電 | 693,929 | 5. , 51 | 15. |
| 光伏發電 | 350,812 | 306,534 | 14.44 |
| 合計 | 11,650,981 | 10, . 4,31. | 5. |



## 3. 積極儲備優質項目，繼續擴充海外資源

國務院正式批複《河北省張家口市可再生能源示範區發展規劃》後，為落實本集團「立足北京、走出去」發展戰略提供機遇。本集團已與張家口政府簽署風電、光伏開發協議，擬在張家口市規劃開發風能和太陽能資源1,600兆瓦，並建設配套輸電線路將新能源所發電力送至北京市，同時利用部分新能源發電供熱，實現清潔能源熱電聯供，為2022年冬奧會提供更加清潔、高效的能源保障。

深圳國際低碳城分佈式能源項目為50兆瓦級的集成系統，是為 公頃的深圳國際低碳城啟動區實現冷熱電聯供的一體化綜合能源利用項目，項目主要包括分佈式能源站模組、智慧電網集中控制模組、沼氣處理中心模組。該項目已完成所有前期支持性文件並取得深圳市發改委核准批複。

本集團今年上半年依託澳大利亞F ，風電場，繼續開拓澳洲市場，正在開發的F ，光伏項目，為澳洲第一個風光互補項目，裝機容量為13.15兆瓦。

## 4. 積極利用政策優勢，儘快適應「電改」需求

### 5. 強化企業精細管理，完善安全生產運營

本集團採取多項措施強化精細化管理水準，完善各項安全生產規章制度、工作標準以及考核制度，加強員工安全生產學習，實現了報告期內所有電廠安全無事故運行。本集團一方面結合各個業務板塊特點，充分利用各項資源，優勢互補，優化細化生產管理流程，多措並舉實現降本增效；另一方面進一步明確崗位職責，落實安全責任、規範，深化基礎管理工作的精細化，加強技術監控，強化程序控制，不斷夯實安全基礎。

### 6. 著力降低財務成本，有效提高資金利用率

截至2016年6月30日，本集團充分利用融資優勢，進一步加強資金管控，提高資金使用效率，併發行四期超短期融資券，共募集資金人民幣40億元，發行利率在2.0% 3.02%之間，大幅降低了資金成本。

## 二、經營業績及分析

### 1. 概覽

2016年上半年，本公司盈利水準持續提升，實現淨利潤人民幣1,0 .0 百萬元，比2015年上半年人民幣1,034.0 百萬元增長6.0 %，歸屬於普通股股東溢利人民幣1,011.54百萬元，比2015年上半年人民幣 6.33百萬元增長3.61%。

### 2. 營業收入

2016年上半年，本公司實現收入總額人民幣6, 3 . 百萬元，比2015年上半年的人民幣6,204.05百萬元，增加 .62%，原因在於燃氣發電和供熱分部機組運行小時增加導致售電量和售熱量增加。2016年上半年，經調整營業收入總額為人民幣 ,255.00百萬元，比2015年上半年的人民幣 ,622.06百萬元，減少4. 2%，原因在於燃氣發電和供熱分部燃氣價格下降導致的有關清潔能源生產的政府補貼及補助減少。

#### 燃氣發電及供熱分部

燃氣發電及供熱分部的收入由2015年上半年的人民幣4, 45.1 百萬元增加12.2 %至2016年上半年的人民幣5,43 .62百萬元，其中售電收入由2015年上半年的人民幣4,216.2 百萬元增加 . 0%至2016年上半年的人民幣4,633. 6百萬元，售熱收入由2015年上半年的人民幣62 . 百萬元增加2 .12%至2016年上半年的人民幣 05. 6百萬元，原因在於該分部機組運行小時增加導致的售電量和售熱量增加。

### 風力發電分部

風力發電分部的收入由2015年上半年的人民幣45.33百萬元減少10.0%至2016年上半年的人民幣50.1百萬元，原因在於該分部棄風限電導致售電量減少。

### 光伏發電分部

光伏發電分部的收入由2015年上半年的人民幣260.51百萬元增加.5%至2016年上半年的人民幣2 5.2百萬元，原因在於該分部投產裝機容量增加導致售電量增加。

### 水電分部

水電分部的收入由2015年上半年的人民幣151.54百萬元增加6.4%至2016年上半年的人民幣161.36百萬元，原因在於該分部來水量增加導致售電量增加。

### 其他

其他收入由2015年上半年的人民幣1.4百萬元增加20.1%至2016年上半年的人民幣1.0百萬元，原因在於對外檢修收入增加。

## 3. 其他收入

其他收入由2015年上半年的人民幣1,46.21百萬元減少5.51%至2016年上半年的人民幣60.百萬元，原因在於燃氣發電及供熱分部燃氣價格下降導致的有關清潔能源生產的政府補貼及補助減少。

## 4. 經營開支

經營開支由2015年上半年的人民幣5,0.6百萬元減少5.6%至2016年上半年的人民幣5,555.6百萬元，原因在於燃氣發電及供熱分部燃氣價格下降導致燃氣成本減少。

### 燃氣消耗

燃氣消耗由2015年上半年的人民幣4,43.1百萬元減少11.%至2016年上半年的人民幣3,16.6百萬元，原因在於燃氣發電及供熱分部燃氣價格下降導致燃氣成本減少。

### 折舊及攤銷

折舊及攤銷由2015年上半年的人民幣3.22百萬元增加4.03%至2016年上半年的人民幣1.3百萬元，原因在於風力發電分部和光伏發電分部投產裝機容量增加。

### 員工成本

員工成本由2015年上半年的人民幣20.百萬元增加10.6%至2016年上半年的人民幣22.百萬元，原因在於本集團業務發展導致人員增加以及新投產項目的員工成本費用化。

### 維修保養

維修保養由2015年上半年的人民幣1 1.0 百萬元減少5.25%至2016年上半年的人民幣1 1.5 百萬元，原因在於燃氣發電及供熱分部因機組運營狀況良好導致維修費用減少。

### 其他開支

其他開支由2015年上半年的人民幣261.2 百萬元減少 .6 %至2016年上半年的人民幣236.01百萬元，原因在於各板塊加強費用管理導致其他開支減少。

### 其他利得及虧損

其他利得及虧損由2015年上半年的利得人民幣 2.31百萬元減少至2016年上半年的虧損人民幣 2.3 百萬元，原因在於公司持有的中國廣核電力股份有限公司 股股份在持有期間公允價值變動損益由2015年上半年的利得人民幣 2.0 百萬元減少至2016年上半年的虧損人民幣 .01百萬元。

## 5. 經營溢利

基於上述原因，經營溢利由2015年上半年的人民幣1, 0.40百萬元增加0.65%至2016年上半年的人民幣1, . 1. . 百萬元。

## 6. 經調整分部經營溢利

經調整分部經營溢利總額由2015年上半年的人民幣1, 31.20百萬元減少1. 5%至2016年上半年的人民幣1,6 . .24百萬元。

### 燃氣發電及供熱分部

燃氣發電及供熱分部的經調整分部經營溢利由2015年上半年的人民幣1,040.34百萬元增加22. 4%至2016年上半年的人民幣1,2 . 2百萬元，原因在於該分部機組運行小時增加導致售電量增加。

### 風力發電分部

風力發電分部的經調整分部經營溢利由2015年上半年的人民幣450.64百萬元減少23.50%至2016年上半年的人民幣344. 5百萬元，原因在於該分部棄風限電導致售電量減少。

### 光伏發電分部

光伏發電分部的經調整分部經營溢利由2015年上半年的人民幣1 3. 1百萬元減少6.34%至2016年上半年的人民幣162.6 百萬元，原因在於該分部棄光限電導致單位發電成本增加。

### 水電分部

水電分部的經調整分部經營溢利由2015年上半年的人民幣53.20百萬元增加 .44%至2016年上半年的人民幣5 .16百萬元，原因在於該分部來水量增加導致售電量增加。

### 其他

其他經調整經營溢利由2015年上半年的利得人民幣13.31百萬元減少至2016年上半年的虧損人民幣143.2 百萬元，原因在於公司持有的中國廣核電力股份有限公司_股股份在持有期間公允價值變動損益由2015年上半年的利得人民幣 2.0 百萬元減少至2016年上半年的虧損人民幣 .01百萬元。

## 7. 財務費用

財務費用由2015年上半年的人民幣66 .1 百萬元減少2 .21%至2016年上半年的人民幣4 6.34百萬元，原因在於資金成本的降低。

## 8. 應佔聯營、合營公司業績

應佔聯營、合營公司業績由2015年上半年的人民幣15 . 百萬元減少4 .14%至2016年上半年的人民幣 4.03百萬元，原因在於聯營企業北京京能國際能源股份有限公司之附屬公司發電量減少及上網電價降低致使淨利潤減少。

## 9. 除稅前溢利

基於上述原因，除稅前溢利由2015年上半年的人民幣1,30 .62百萬元增加6. . %至2016年上半年的人民幣1,400.11百萬元。

## 10. 所得稅開支

所得稅開支由2015年上半年的人民幣2 4.55百萬元增加10.3 %至2016年上半年的人民幣303.02百萬元，實際稅率由2015年上半年的20. %增加至2016年上半年的21.64%，主要是燃氣發電及供熱分部的所得稅費用增加所致。

## 11. 期內溢利

基於上述原因，期內溢利由2015年上半年的人民幣1,034.0 百萬元增加6.0 %至2016年上半年的人民幣1,0 .0 百萬元。

## 12. 本公司普通股股東應佔期內溢利

本公司普通股股東應佔期內溢利由2015年上半年的人民幣 6.33百萬元增加3.61%至2016年上半年的人民幣1,011.54百萬元。

## 三、財務狀況

### 1. 概覽

截至2016年6月30日，本集團資產總額小幅提升，總資產人民幣4 ,11 .63百萬元，負債總額人民幣31,510. 3百萬元，股東權益人民幣16,606. 0百萬元，其中普通股股東應佔權益人民幣14,645. 6百萬元。

### 2. 資產、負債情況

資產總額由2015年12月31日的人民幣46,401.61百萬元增加3. 0%至2016年6月30日的人民幣4 ,11 .63百萬元，原因在於新建項目投資增加。負債總額由2015年12月31日的人民幣30,2 4.3 百萬元增加4.02%至2016年6月30日的人民幣31,510. 3百萬元，原因在於項目建設貸款及應付設備、工程款增加。權益總額由2015年12月31日的人民幣16,10 .24百萬元增加3.10%至2016年6月30日的人民幣16,606. 0百萬元，公司普通股股東應佔權益由2015年12月31日的人民幣14,0 6. 0百萬元增加3. %至2016年6月30日的人民幣14,645. 6萬元，原因在於2016年上半年經營積累增加。

### 3. 資金流動性

截至2016年6月30日，流動資產為人民幣 ,241. 百萬元，其中貨幣資金人民幣3,2 1.32百萬元；應收票據及應收賬款為人民幣2,652. 百萬元，主要是應收售電收入；預付款及其他流動資產人民幣1,2 .6 百萬元，主要是可抵扣增值稅及其他應收款等。流動負債為人民幣16,233.0 百萬元，其中短期借款人民幣4,61 . 百萬元，短期融資券人民幣6,000.00百萬元，應付票據和應付帳款人民幣4,363.42百萬元，主要是應付燃氣款、應付工程及設備採購等款項；其他流動負債人民幣1,24 . 百萬元，主要是應交所得稅、應付關聯方款項等。

淨流動負債由2015年12月31日的人民幣 ,13 .45百萬元增加25. %至2016年6月30日的人民幣 , 1.32百萬元，流動比率由2015年12月31日4 . 0%減少5.0 %至2016年6月30日44.61%，原因在於應付設備、工程款及短期借款增加。

### 4. 淨債務負債率

淨債務負債率(淨債務(借款總額減現金及現金等價物)除以淨債務及權益總額之和)由2015年12月31日的5 . 4%減少1. 3%至2016年6月30日的5 .01%，原因在於貨幣資金的增加。

本集團長短期借款由2015年12月31日的人民幣25,143. 0百萬元增加0.6 %至2016年6月30日的人民幣25,31 .31百萬元，包括短期借款人民幣4,61 . 百萬元、短期融資券人民幣6,000.00百萬元、長期借款人民幣12,505.01百萬元、公司債人民幣2,1 2.52百萬元。

本集團持有銀行存款及現金由2015年12月31日的人民幣2,114.6 百萬元增加55.64%至2016年6月30日的人民幣3,2 1.32百萬元，原因在於建設資金增加和收到有關清潔能源生產的政府補貼及補助資金。

# 四、其他重大事項

## 1. 資金募集

本集團於2016年1月26日完成了第一期2 0天超短期融資券的發行，金額人民幣10億元，利率2. %；2016年2月23日完成了第二期2 0天超短期融資券的發行，金額人民幣10億元，利率2. 0%；2016年5月 日完成了第三期2 0天超短期融資券的發行，金額人民幣10億元，利率3.02%；2016年6月16日完成了第四期2 0天超短期融資券的發行，金額人民幣10億元，利率3.0 %。

## 2. 資本開支

2016年上半年，本集團資本性支出人民幣1, 5.23百萬元，其中燃氣發電及供熱分部工程支出人民幣1 6. 百萬元，風力發電分部工程支出人民幣66 .22百萬元，光伏發電分部工程支出人民幣1,121.12百萬元。

## 3. 重大收購及出售

2016年上半年，本公司無重大收購及出售事項。

## 4. 重大投資

根據本集團發展規劃，本集團於2016年上半年成立全資子公司「徐閘京能新能源有限公司」從事光伏發電項目建設。

## 5. 或有負債

截至2016年6月30日，本集團無對外擔保事項。

## 6. 資產抵押

截至2016年6月30日，本集團以人民幣123.4 百萬元的應收賬款及人民幣1,236.46百萬元的固定資產作為銀行借款的質押。

## 五、下半年業務展望

充分利用國家對清潔能源的支持政策，堅持「做大氣電、做強風電、做優光電、整合水電、突破垃圾發電」的原則拓展主營業務，做好集團「十三五」規劃安排。

### 1. 堅持「做京」「做精」空間，準確把握首都國企戰略定位

充分利用地方國企的優勢，努力尋求開發北京項目的機會，同時高效運作擬開發項目。積極申報官廳風電五至八期1. 兆瓦項目的核准工作。大力推進亦莊南擴區120兆瓦、昌平科技商務區( )10兆瓦區域能源項目前期工作。

### 2. 鞏固現有項目優勢，繼續拓展國內外市場

立足北京等中心城市，適度發展天然氣集中發電，並因地制宜發展分散式發電，從而在空間佈局上「做大氣電」；結合特高壓外送通道建設提前規劃項目佈局，充分利用國家激勵政策和特高壓輸電契機，重點在青海、內蒙古、河北、新疆、寧夏、甘肅等地「做優光電」；適時開發光熱項目，開展青海德令哈、新疆伊犁、河北張家口、寧夏中寧光熱項目前期工作，為二期申報國家示範做好準備。充分利用澳洲現有資源，積極開拓澳洲能源市場，擬開發的昆州調峰燃氣項目，規劃總裝機容量為360兆瓦。

### 3. 強化企業基礎建設，提升規範管理水準

本集團將繼續完善全方位對標管理體系，深化落實標準化管理要求，加強管理標準修編和宣貫。加強培訓以提升全員安全生產管理水準，認真部署各級安全生產責任制，強化管理細則的執行，發揮制度保障作用，努力降低管控風險。嚴格執行缺陷管理制度，及時排查設備隱患，強化監督，完善設備綜合治理和運行管理，提高設備健康運行水準。依法治企，規範合同管理，有效防範法律風險。採取有效措施，嚴控成本費用。

# 企業管治及其他資料

## 遵守企業管治守則

本公司作為香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)的上市公司，始終致力於保持高水平的企業管治，並於截至2016年6月30日止六個月遵守載於香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「**上市規則**」)附錄十四內的《企業管治守則》所述的所有守則條文。

## 遵守證券交易守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「**標準守則**」)作為本公司董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。根據本公司對所有董事及監事的專門查詢，本公司所有董事及監事均確認：於本報告期內，本公司各董事及監事均已嚴格遵守標準守則所訂的標準。

## 控股股東質押股份

截至2016年6月30日止六個月，本公司控股股東並未質押任何其於本公司之股份以對本公司債務進行擔保或對本公司債務擔保或其他支持進行抵押。

## 本公司貸款協議或財務資助

截至2016年6月30日止六個月，本公司並未向其聯屬公司提供任何須根據上市規則第13.16條予以披露之財務資助或擔保。截至2016年6月30日止六個月，本公司並未訂立任何附帶本公司控股股東履行具體責任相關契約之貸款協議或違反任何貸款協議之條款。

## 審計委員會

本公司的審計委員會(「**審計委員會**」)遵照上市規則的規定已制定書面職權範圍，由三名成員組成，分別為：樓妙敏女士(獨立非執行董事)、朱保成先生(非執行董事)和劉朝安先生(獨立非執行董事)。樓妙敏女士為審計委員會主席。

本公司的審計委員會已審閱本集團2016年的中期業績公告、中期報告及按國際財務報告準則編製的截至2016年6月30日止六個月的未經審核財務報表。

## 股本

於2016年6月30日，本公司股本總數為人民幣6, 0,423,454元，分為6, 0,423,454股每股面值人民幣1.00元的股份。本公司股本於本年度的變動詳情載於財務報表附註21。

## 董事、監事及高級管理人員於股份、相關股份及債券的權益及淡倉

於2016年6月30日，本公司各董事、監事及高級管理人員概無在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第 部)的股份或債券中擁有任何根據證券及期貨條例第 部第 和第 分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 主要股東於股份的權益

於2016年6月30日，就本公司董事所知，下列人士(本公司董事、監事或高級管理人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 部第2及3分部須向本公司披露並記錄於根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊內的權益或淡倉：

| 股東名稱 | 股份類別 | 身份 | 持有股份／相關股份數目 *(股)* | 佔有關股本類別的百分比 *(%)* | 佔股本總數的百分比 *(%)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 京能集團*(附註1)* | 內資股 | 實益權益及控股公司權益 | 4,2 ,011,163 (l) | . 5.03 | 62.41 |
| 北京國有資本經營管理中心 | 內資股 | 實益權益及控股公司權益 | 4,512,35 ,454 (l) | 100.00 | 65.6 |
| [illegible] | _股 | 控股公司權益 | 1 3,532,000 (l) | .36 | 2.53 |
| [illegible] | _股 | 控股公司權益 | 1 3,532,000 (l) | .36 | 2.53 |
| [illegible] | _股 | 實益權益 | 1 3,532,000 (l) | .36 | 2.53 |
| 閻焱 | _股 | 控股公司權益 | 1 3,532,000 (l) | .36 | 2.53 |

# 企業管治及其他資料

| 股東名稱 | 股份類別 | 身份 | 持有股份／相關股份數目 (股) | 佔有關股本類別的百分比 (%) | 佔股本總數的百分比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京控股有限公司 | _股 | 控股公司權益 | 1. 6, 64,000 (l) | .35 | 2. |
| 北京能源科技投資有限公司 | _股 | 實益權益 | 1. 6, 64,000 (l) | .35 | 2. |
| 北京能源科技(香港)有限公司 | _股 | 控股公司權益 | 1. 6, 64,000 (l) | .35 | 2. |
| 凱思博投資管理(香港)有限公司 | _股 | 投資經理 | 140,0 0,000 (l) | 5. 4 | 2.04 |
| 金風新能源(香港)投資有限公司 | _股 | 實益權益 | 140,11 ,000 (l) | 5. 4 | 2.04 |
| 新疆金風科技股份有限公司 | _股 | 控股公司權益 | 140,11 ,000 (l) | 5. 4 | 2.04 |
| [illegible] | _股 | 實益權益 | 13 ,00 , 23 (l) | 5. 1 | 1. |
| 陳麗 | _股 | 控股公司權益 | 13 ,00 , 23 (l) | 5. 1 | 1. |
| [illegible] | _股 | 實益權益 | 1 5,561,30 (l) | . | 2. 0 |
| [illegible] | _股 | 控股公司權益 | 23 ,4 2,000 (l) | 10.0 | 3.46 |
| 中國再保險(集團)股份有限公司 | _股 | 實益權益及控股公司權益 | 23 ,4 2,000 (l) | 10.0 | 3.46 |
| [illegible] | _股 | 對股份持有保證權益、控股公司權益及保管人 法團／核准借出代理人 | 152,006,0 0 (l)<br>142,152,0 3 ( ) | 6.44<br>6.02 | 2.21<br>2.06 |

* *附註：* (l) - 好倉，( ) - 可供借出的股份

(1) 本公司控股股東北京能源集團有限責任公司(「**京能集團**」)，於2016年3月11日自北京能源投資(集團)有限公司由於收購兼併更名而來。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2016年6月30日止的六個月並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 中期股息

董事會未提出就截至2016年6月30日止的六個月派付中期股息的建議。

## 董事資料變動

2016年1月14日，本公司收到陸海軍向本公司董事會遞交的辭呈，其不再擔任本公司董事、董事長及董事會戰略委員會成員及主席。有關進一步詳情，請參見本公司2016年1月15日的公告。

2016年6月23日，經股東於股東週年大會上批准後，委任朱炎先生為本公司非執行董事、董事長、董事會戰略委員會主席及薪酬與提名委員會委員，李大維先生為本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員，朱保成先生獲委為本公司非執行董事、董事會審計委員會委員及戰略委員會委員，以及韓曉平先生為本公司薪酬與提名委員會委員。2016年6月23日，因其他工作安排，劉國忱先生辭任非執行董事、審計委員會委員及戰略委員會委員，徐京付先生辭任非執行董事及戰略委員會委員。有關進一步詳情，請參見本公司2016年3月2 日、2016年5月6日以及2016年6月23日的公告。

除上文所披露者外，截至2016年6月30日，本公司董事資料並無變動。

# 未經審核簡明合併綜合收益表

*截至2016年6月30日止六個月*
*（除另有指明者外，金額均以千元人民幣列值）*

| | 附註 | 截至6月30日止六個月（未經審核）<br>2016年<br>人民幣千元 | <br>2015年<br>人民幣千元 |
|---|---|---|---|
| 期內溢利 | | 1,097,084 | 1,034,06 |
| 其他綜合收入 | | | |
| 其後可能重新分類至損益的項目 | | | |
| 換算海外業務的匯兌差額： | | | |
| 期內產生的匯兌差額 | | 24,914 | (2, 0) |
| 現金流量對沖： | | | |
| 期內(虧損)收益 | | (19,963) | 2, 36 |
| 其後可能重新分類至損益的專案相關所得稅 | | 5,989 | ( 21) |
| 期內其他綜合開支(扣除所得稅) | | 10,940 | (25, 55) |
| 期內溢利及綜合收益總額 | | 1,108,024 | 1,00 ,214 |
| 應佔期內溢利及綜合收益總額： | | | |

*於2016年6月30日*
*(除另有指明者外，金額均以千元人民幣列值)*

| | 附註 | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|---|
| **非流動資產** | | | |
| 物業、廠房及設備 | 11 | **32,274,379** | 30,[illegible]5,0[illegible]5 |
| 無形資產 | 12 | **4,065,547** | 4,153,[illegible]00 |
| 商譽 | | **190,049** | 1[illegible]0,04[illegible] |
| 預付租賃款項 | | **188,110** | 15[illegible],[illegible]32 |
| 於聯營公司的投資 | | **2,164,578** | 2,0[illegible]0,553 |
| 向聯營公司貸款 | | **148,000** | 150,000 |
| 於合營公司的投資 | | **80,471** | [illegible]0,4[illegible]1 |
| 遞延稅項資產 | 13 | **271,080** | 1[illegible]5,011 |
| 衍生金融資產 | | **86,423** | [illegible]5,04[illegible] |
| 可供出售金融資產 | | **128,028** | 12[illegible],02[illegible] |
| 可回收增值稅 | | **562,498** | 4[illegible]6,42[illegible] |
| 收購物業、廠房及設備的已付按金 | | **716,694** | [illegible]2,560 |
| | | **40,875,857** | 3[illegible],34[illegible],[illegible]21 |

# 未經審核簡明合併財務狀況表

*於2016年6月30日*

*(除另有指明者外，金額均以千元人民幣列值)*

| | 附註 | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|---|
| **流動負債** | | | |
| 貿易及其他應付款項 | 16 | 4,363,415 | 3,[illegible]0,23 |
| 應付關聯方款項 | 24(b) | 433,723 | 224,3[illegible] |
| 銀行及其他借貸 於一年內到期 | 17 | 4,619,780 | 3,55[illegible],535 |
| 短期融資券 | 17 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 應付所得稅 | | 106,942 | 205,54[illegible] |
| 遞延收益 即期部分 | | 709,231 | 3[illegible]4,515 |
| | | 16,233,091 | 14,1[illegible],234 |
| **流動負債淨額** | | (8,991,320) | (5,13[illegible],44[illegible]) |
| **總資產減流動負債** | | 31,884,537 | 32,212,3[illegible]3 |
| **非流動負債** | | | |
| 衍生金融負債 | | 22,443 | 3,542 |
| 銀行及其他借貸 於一年後到期 | 17 | 12,505,013 | 13,3[illegible]6,50[illegible] |
| 公司債券 | 17 | 2,192,516 | 2,1[illegible],54[illegible] |
| 遞延稅項負債 | 13 | 95,020 | [illegible],41[illegible] |
| 遞延收入 | | 419,063 | 3[illegible]2,541 |
| 其他非流動負債 | | 43,579 | 44,266 |
| | | 15,277,634 | 16,105,12[illegible] |
| **資產淨值** | | 16,606,903 | 16,10[illegible],244 |
| **資本及儲備** | | | |
| 股本 | 21 | 6,870,423 | 6,[illegible]0,423 |
| 儲備 | | 7,775,336 | 7,226,4[illegible]0 |
| 本公司普通股股東應佔權益 | | 14,645,759 | 14,0[illegible]6,[illegible]03 |
| 永續票據 | 20 | 1,489,033 | 1,52[illegible],[illegible]2 |
| 非控股權益 | | 472,111 | 4[illegible]2,35[illegible] |
| **權益總額** | | 16,606,903 | 16,10[illegible],244 |

*截至2016年6月30日止六個月*
*(除另有指明者外，金額均以千元人民幣列值)*

| | 本公司股權持有人應佔 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 資本儲備 | 法定盈餘儲備 | 其他儲備 | 現金流量對沖儲備 | 貨幣折算差額 | 累計溢利 | 總計 | 永續債券 | 非控股權益應佔 | 權益總額 |
| | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* |
| | *(附註21)* | | *(附註)* | | | | | | *(附註20)* | | |
| (未經審核) | | | | | | | | | | | |
| 於2016年1月1日 | 6,870,423 | 2,303,646 | 1,127,298 | 3,914 | (1,858) | (98,657) | 3,892,137 | 14,096,903 | 1,527,982 | 482,359 | 16,107,244 |
| 非控股權益注資(附註) | | | | | | | | | | | |
| 公司 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,132 | 8,132 |
| 宣派的股息(附註) | – | – | – | – | – | – | (469,250) | (469,250) | (77,250) | (69,997) | (616,497) |
| | 6,870,423 | 2,303,646 | 1,127,298 | 3,914 | (1,858) | (98,657) | 3,422,887 | 13,627,653 | 1,450,732 | 420,494 | 15,498,879 |
| 期內溢利 | – | – | – | – | – | – | 1,011,538 | 1,011,538 | 38,301 | 47,245 | 1,097,084 |
| 期內其他綜合收益 | – | – | – | – | (10,480) | 17,048 | – | 6,568 | – | 4,372 | 10,940 |
| 於2016年6月30日 | 6,870,423 | 2,303,646 | 1,127,298 | 3,914 | (12,338) | (81,609) | 4,434,425 | 14,645,759 | 1,489,033 | 472,111 | 16,606,903 |

| | 本公司股權持有人應佔 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 資本儲備 | 法定盈餘儲備 | 其他儲備 | 現金流量對沖儲備 | 貨幣折算差額 | 累計溢利 | 總計 | 永續債券 | 非控股權益應佔 | 權益總額 |
| | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* | *人民幣千元* |
| | *(附註21)* | | *(附註)* | | | | | | *(附註20)* | | |
| (未經審核) | | | | | | | | | | | |
| 於2015年1月1日 | 6,870,423 | 2,303,646 | 1,041,692 | 3,914 | (5,314) | (5,351) | (1,024,057) | 2,375,953 | 1,241,982 | 481,435 | 4,099,370 |
| 發行永續債券，扣除發行成本 | | | | | | | | | 14,500 | | 14,500 |
| 非控股權益注資(附註) | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| 宣派的股息(附註) | | | | | | | (2,245) | (2,245) | | (3,921) | (6,166) |
| | 6,870,423 | 2,303,646 | 1,041,692 | 3,914 | (5,314) | (5,351) | (1,026,302) | 2,373,708 | 1,256,482 | 481,514 | 4,111,704 |

# 未經審核簡明合併現金流量表

*截至2016年6月30日止六個月*
*(除另有指明者外，金額均以千元人民幣列值)*

| | 附註 | 截至6月30日止六個月 (未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|---|
| **經營活動** | | | |
| 除稅前溢利 | | **1,400,106** | 1,30 ,61 |
| 經調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | | **918,832** | 3,21 |
| 持作買賣金融資產的公允價值變動虧損(收益) | 5 | **88,009** | ( 20 4) |
| 衍生金融資產的公允價值變動虧損 | 5 | **2,541** | |
| 應收呆賬減值(利得)虧損 | 5 | **(391)** | 54 |
| 出售物業、廠房及設備的虧損 | 5 | **579** | 5 2 |
| 應佔聯營公司業績 | | **(84,025)** | (15 3 1) |
| 應佔合營公司業績 | | **–** | 400 |
| 利息收入 | 6 | **(10,528)** | (3 42 ) |
| 財務費用 | 6 | **486,335** | 66 1 1 |
| 撥至損益的預付租賃款項 | | **1,911** | 2,0 |
| 撥至損益的遞延收入 | | **(519,949)** | (3 16) |
| 營運資金變動前的經營現金流量 | | **2,283,420** | 2,5 1,142 |
| 營運資金變動 | | | |
| 存貨增加 | | **(3,343)** | (6,135) |
| 貿易應收款項及應收票據減少 | | **340,937** | 1,325, 6 |
| 應收關聯方款項減少 | | **385,028** | 254, 6 |
| 其他應收款項、按金及預付款項減少 | | **46,821** | 1 ,541 |
| 貿易及其他應付款項(減少)增加 | | **(36,773)** | 6,1 2 |
| 應付關聯方款項減少 | | **(92,116)** | (23,144) |
| 遞延收入增加 | | **826,226** | 534, 46 |
| 經營所得現金 | | **3,750,200** | 6,6 2,214 |
| 已付所得稅 | | **(479,793)** | (331,133) |
| **經營活動所得現金淨額** | | **3,270,407** | 5,36 1,0 1 |

*截至2016年6月30日止六個月*
*(除另有指明者外，金額均以千元人民幣列值)*

| | 附註 | 截至6月30日止六個月<br>(未經審核)<br>2016年<br>人民幣千元 | <br><br>2015年<br>人民幣千元 |
|---|---|---|---|
| **投資活動** | | | |
| 已收利息 | | **10,562** | 2,533 |
| 收回聯營公司貸款 | | **150,000** | |
| 予聯營公司的貸款 | | **(148,000)** | |
| 出售附屬公司的現金流入 | | **–** | 11,200 |
| 收購支付款項： | | | |
| 物業、廠房及設備 | | **(1,637,408)** | (2,0 0, 2) |
| 無形資產 | | **(939)** | (3,1 ) |
| 預付土地使用權租賃款項 | | **(30,812)** | (23,30 ) |
| 出售所得款項： | | | |
| 物業、廠房及設備 | | **19** | 206 |
| 受限制銀行存款按金 | | **21,195** | ,152 |
| **投資活動所用現金淨額** | | **(1,635,383)** | (1, ,206) |
| **融資活動** | | | |
| 已付利息 | | **(617,103)** | ( 60, ) |
| 發行永續票據 | | **–** | 1,4 6,500 |
| 子公司少數股東注資 | | **8,132** | 4,000 |
| 新增銀行及其他貸款 | | **4,461,859** | 4,4 1,46 |
| 償還銀行及其他貸款 | | **(4,311,947)** | ( ,20, 4 ) |
| 發行短期融資券所得款項 | | **4,000,000** | 4,500,000 |
| 發行短期融資券成本 | | **(6,750)** | ( ,000) |
| 償還短期融資券 | | **(4,000,000)** | (1, 00,000) |
| 償還中期票據 | | **–** | (1,000,000) |
| 償還公司債券 | | **–** | (2,400,000) |
| 股息支付款項： | | | |
| 附屬公司非控股股東 | | **–** | (3 ,312) |
| **融資活動所得現金淨額** | | **(465,809)** | (3,56 ,2 0) |
| **現金及現金等價物增加(減少)淨額** | | **1,169,215** | (1, 5,405) |
| **期初現金及現金等價物** | | **2,114,669** | 4,206, 2 |
| **外匯匯率變動的影響** | | **7,438** | (12, 1) |
| **期終現金及現金等價物** | 15 | **3,291,322** | 3, 441 |

## 1. 一般及呈列基準

董事在編製合併財務報表時特別注意到於2016年6月30日，本集團的流動負債淨額為人民幣1,320,000元。經考慮本集團可使用但未動用的銀行融資及本集團經營活動所得的現金流入後，董事認為本集團可在財務負債於可見將來到期時悉數償還。因此，合併財務報表已按持續基準編製。

簡明合併財務報表根據由國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則(「**國際會計準則**」)第34號中期財務報告以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)附錄16的適用披露規定編製。此等簡明合併財務報表並未經審核。

合併財務報表以本公司的功能貨幣人民幣(「**人民幣**」)呈列。

## 2. 主要會計政策

| | |
|---|---|
| 國際財務報告準則第11號(修訂本) | 收購合營業務權益的會計處理方法 |
| 國際會計準則第1號(修訂本) | 披露動議 |
| 國際會計準則第16號及國際會計準則第38號(修訂本) | 對可接受的折舊及攤銷方法的釐清 |
| 國際財務報告準則(修訂本) | 2012年至2014年週期的國際財務報告準則年度改進 |
| 國際會計準則第27號(修訂本) | 獨立財務報表的權益法 |

本年度採用新訂及經修訂國際財務報告準則並無對本年度及過往年度的本集團財務表現及狀況及/或該等合併財務報表所載披露資料構成重大影響。

## 3. 收入

本集團的收入分析如下：

| | 截至6月30日止六個月(未經審核) | |
|---|---|---|
| | **2016年** | 2015年 |
| | ***人民幣千元*** | *人民幣千元* |
| 銷售貨品： | | |
| 電力 | **5,931,312** | 5,536,1 |
| 熱力 | **805,757** | 62,[illegible] |
| 服務收入*(附註)* | **1,798** | 1,4[illegible]4 |
| | **6,738,867** | 6,204,052 |

## 4. 其他收入

| | 截至6月30日止六個月(未經審核) | |
|---|---|---|
| | 2016年<br>人民幣千元 | 2015年<br>人民幣千元 |
| 與下列項目有關的政府補助及補貼： | | |
| 清潔能源生產(附註(a)) | 516,133 | 1,41 ,00 |
| 資產建設(附註( ) ) | 3,816 | 1,316 |
| 核證減排量和自願減排量收入 | 59,005 | 15,611 |
| 增值稅退還(附註( ) ) | 26,815 | 15,206 |
| 其他 | 3,008 | 14,566 |
| | 608,777 | 1,46 ,20 |

附註：

(a) 本集團位於中國北京的燃氣及風力發電設施可享有北京政府頒佈的補貼政策。北京政府根據預定補貼率及不定時批准的數量就該等設施的發電銷售向本集團發放補貼金。補助根據本集團相關燃氣及風力發電設施所生產及出售的實際發電量按預定補貼率撥至損益。

( ) 有關資產建設的補助由中國若干地方政府提供，以鼓勵清潔能源設施建設。本集團於收取補助時錄得該等補助為遞延收入，並會為與相關資產折舊匹配而撥回至損益。

( ) 本集團有權就風電場的發電銷售所得收入享受50%的增值稅退還，並可就向居民的熱力銷售所得收入享受全額增值稅退還。

## 5. 其他利得及虧損

| | 截至6月30日止六個月(未經審核) | |
|---|---|---|
| | 2016年<br>人民幣千元 | 2015年<br>人民幣千元 |
| 其他利得(虧損)包括： | | |
| 應收呆賬減值利得(虧損) | 391 | ( 54) |
| 出售物業、廠房及設備虧損 | (579) | (5 2) |
| 外匯利得(虧損)淨額 | 1,882 | (2,141) |
| 分類為持作買賣金融資產公平價值變動產生的(虧損)利得 | (88,009) | 2,0 4 |
| 衍生金融資產公平價值變動產生的虧損 | (2,541) | |
| 出售可供出售投資的利得 | – | 10, 00 |
| 其他 | 6,469 | 3,001 |
| | (82,387) | 2,30 |

## 6. 利息收入／財務費用

| | 截至6月30日止六個月(未經審核) | |
|---|---|---|
| | 2016年 | 2015年 |
| | *人民幣千元* | *人民幣千元* |
| 利息收入 | 10,528 | 3,42 |
| 利息開支 | 536,379 | 20,355 |
| 減：利息資本化款項：物業、廠房及設備 | (50,044) | (521,4) |
| 財務費用總額 | 486,335 | 00,1 |
| 財務費用淨額 | 475,807 | 630,53 |

## 7. 所得稅開支

| | 截至6月30日止六個月(未經審核) | |
|---|---|---|
| | 2016年 | 2015年 |
| | *人民幣千元* | *人民幣千元* |
| 即期稅項： | | |
| 中國企業所得稅 | 386,500 | 3,00 |
| 其他司法權區 | – | |
| | 386,500 | 3,00 |
| 遞延稅項*(附註13)*： | | |
| 本年度 | (83,478) | (114,251) |
| 所得稅開支 | 303,022 | 24,54 |

於截至2016年6月30日止六個月，於中國成立的集團公司的中國企業所得稅一般根據估計應課稅溢利按適用企業所得稅稅率25%計算。

根據企業所得稅法，中國西部地區鼓勵企業的稅收優惠及若干產業導向稅收優惠措施仍然有效，直至原稅收優惠期限於2020年12月31日屆滿。享有該項稅收優惠的中國公司享有15%的優惠稅率，並可於相關項目獲利首年就產生的應課稅收入開始享受兩免三減半的中國企業所得稅優惠。本集團若干風電場項目及水電項目享有該稅務優惠。

## 7. 所得稅開支(續)

香港利得稅及澳大利亞利得稅分別按估計應課稅溢利的16.5%及30%計算，於截至2016年6月30日止六個月，其他司法權區產生的稅項按澳大利亞現行利率計算。由於本集團並無香港應課稅溢利，故並未就香港利得稅做出撥備。

## 8. 期內溢利

| | 截至6月30日止六個月<br>(未經審核) | |
|---|---|---|
| | 2016年<br>人民幣千元 | 2015年<br>人民幣千元 |
| 期內溢利已扣除下列項目： | | |
| 核數師酬金 | 684 | 42 |
| 撥至損益的預付租賃款項 | 1,911 | 2,0 |
| 土地及樓宇經營租賃款項 | 6,466 | 6,33 |
| 折舊及攤銷： | | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 818,191 | 0, 15 |
| 無形資產攤銷 | 100,641 | 102,302 |
| 折舊及攤銷總額 | 918,832 | 3,21 |

## 9. 股息

(a) 於2016年6月23日，本公司宣派合共約人民幣46,250,000元的股息。

(b) 董事並不建議派發截至2016年6月30日止六個月的任何中期股息(截至2015年6月30日止六個月：零)。

## 10. 每股盈利

每股基本盈利乃按照截至2016年6月30日止六個月本公司普通股股東應佔溢利人民幣1,011,53 ,000元(截至2015年6月30日止六個月：人民幣 6,331,000元)及截至2016年6月30日止六個月已發行股份之加權平均股數6, 0,423,000股(截至2015年6月30日止六個月：6, 0,423,000股)計算。

由於所呈列期間並無已發行在外的潛在攤薄股份，故每股基本與攤薄盈利之間並無區別。

## 11. 物業、廠房及設備

截至2016年6月30日止六個月，本集團收購物業、廠房及設備項目約人民幣2,235,426,000元(截至2015年6月30日止六個月：約人民幣5,[illegible],000元)。截至2016年6月30日止六個月，本集團出售賬面淨值約為人民幣31,000元(截至2015年6月30日止六個月：約人民幣4,[illegible],000元)的物業、廠房及設備項目，出售損失約為人民幣5[illegible],000元(截至2015年6月30日止六個月：出售損失約為人民幣5[illegible]2,000元)。

## 12. 無形資產

無形資產主要指特許權約人民幣2,[illegible]6,213,[illegible],000元(於2015年12月31日：約人民幣2,[illegible]44,[illegible]6[illegible],000元)、項目經營權1,1[illegible]5,1[illegible]2,000元(於2015年12月31日：約人民幣1,20[illegible],56[illegible]3,000元)以及軟件約人民幣10[illegible],24[illegible],000元(於2015年12月31日：約人民幣100,43[illegible],000元)。

## 13. 遞延稅項

以下為於截至2016年6月30日止六個月確認的本集團主要遞延稅項資產(負債)及相關改變：

## 13. 遞延稅項(續)

*附註:*

(a) 物業、廠房及設備試運行收益及成本分別計入或自物業、廠房及設備價值中扣除,惟試運行利潤受中國企業所得稅影響從而產生暫時性差異。試運行溢利/(虧損)導致有關物業、廠房及設備的稅基高/(低)於其在進行會計處理時於合併財務狀況表的賬面值,實際可自稅務溢利中扣除更多/(更少)可扣稅折舊以節省/(增加)有關物業、廠房及設備可使用年期內的未來所得稅開支。因此,自試運行溢利/(虧損)中確認遞延稅項資產/(負債)。

(b) 政府補貼將於收取時即時課稅為應課稅收入。然而,於本集團相關燃氣及風電設施產生實際發電量及出售其實際發電量時,收入方會於入賬時從遞延收入撥回,因此確認遞延稅項資產。

為呈列合併財務狀況表,若干遞延稅項資產及負債已互相抵銷。以下為編製財務報告時作出的遞延稅項餘額分析:

| | 於2016年6月30日 *人民幣千元* (未經審核) | 於2015年12月31日 *人民幣千元* (經審核) |
|---|---|---|
| 遞延稅項資產 | 271,080 | 1,5011 |
| 遞延稅項負債 | (95,020) | (,41) |
| | 176,060 | 65,3 |

## 14. 貿易應收款項及應收票據

| | 於2016年6月30日 *人民幣千元* (未經審核) | 於2015年12月31日 *人民幣千元* (經審核) |
|---|---|---|
| 貿易應收款項 | 2,550,023 | 2,,14,15 |
| 應收票據 | 104,936 | 1,63 |
| | 2,654,959 | 2,,66 |
| 減:應收呆賬撥備 | 2,186 | 2,5 |
| | 2,652,773 | 2,,4,101 |

## 14. 貿易應收款項及應收票據(續)

以下為於呈報日期按發票日期劃分的本集團貿易應收款項及應收票據(已扣除應收呆賬撥備)賬齡分析:

| | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|
| 60日以內 | 1,098,124 | 1,[illegible]36 |
| 61至365日 | 709,922 | 1,[illegible]45 |
| 1至2年 | 461,158 | 36[illegible]4 |
| 2至3年 | 263,948 | 145,[illegible]6 |
| 3年以上 | 119,621 | 3,[illegible]50 |
| | 2,652,773 | 2,[illegible]4,101 |

應收呆賬撥備的變動載列如下:

| | 截至2016年6月30日止六個月 人民幣千元 (未經審核) | 截至2015年12月31日止年度 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|
| 年/期初 | 2,577 | 1,623 |
| 年/期內撥備 | – | 1,02[illegible] |
| 年/期內撥回 | (391) | [illegible](3) |
| 年/期終 | 2,186 | 2,5[illegible] |

## 15. 現金及現金等價物

本集團的現金及現金等價物包括庫存現金及原到期日為3個月或以下的銀行與關聯的非銀行金融機構存款。銀行與關聯的非銀行金融機構存款按現行市場利率計息。

於2016年6月30日，本集團於京能集團財務有限公司(「**京能財務**」)(經中國銀行業監督管理委員會批准的非銀行金融機構)存放存款約人民幣6,000,000元(於2015年12月31日：約人民幣24,155,000元)。該等存款屬短期及高流動性投資的存款，可以隨時換算為已知現金額可以隨時轉換為已知現金，且所面對價值變化風險細微，因此，於2016年6月30日的結餘視作現金及現金等價物。

## 16. 貿易及其他應付款項

| | 於2016年6月30日 *人民幣千元* (未經審核) | 於2015年12月31日 *人民幣千元* (經審核) |
|---|---|---|
| 貿易應付款項 | **3,354,729** | 3,221,[illegible]6 |
| 應付票據 | **384,783** | 112,[illegible]3 |
| 預收客戶賬款 | **60,290** | 5[illegible],4[illegible] |
| 工資及員工福利 | **51,964** | [illegible]6,12[illegible] |
| 應繳非所得稅稅項 | **32,337** | [illegible],352 |
| 應付預提利息 | **115,875** | 16[illegible],2[illegible] |
| 應付股息 | **281,145** | [illegible]34,[illegible]6 |
| 其他應付款項 | **82,292** | 6[illegible] |
| | **4,363,415** | [illegible],0[illegible],23[illegible] |

以下為於呈報日期按發票日期劃分的本集團貿易應付款項賬齡分析：

| | 於2016年6月30日 *人民幣千元* (未經審核) | 於2015年12月31日 *人民幣千元* (經審核) |
|---|---|---|
| 30日以內 | **546,839** | 1,30[illegible],615 |
| 31至365日 | **1,364,121** | [illegible]6,5[illegible],31 |
| 1至2年 | **1,060,251** | 5[illegible],4[illegible]6 |
| 2至3年 | **276,229** | [illegible]3,[illegible]3,4[illegible] |
| 3年以上 | **107,289** | [illegible],6[illegible],35 |
| | **3,354,729** | 3,221,[illegible]6 |

一年以上的貿易應付款項主要為應付質保金。

## 17. 銀行及其他借貸

| | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|
| 銀行貸款 | 10,754,793 | 10,[illegible]04,224 |
| 其他借款來源於 | | |
| 關聯非銀行金融機構(*附註(a)*) | 1,601,000 | 1,1[illegible],000 |
| 同系附屬公司(*附註(b)*) | 100,000 | 100,000 |
| 其他非關聯實體 | 4,166,000 | 4,3[illegible],41 |
| 京能集團 | 503,000 | 50[illegible]2,400 |
| | 17,124,793 | 16,[illegible]54,043 |
| 即： | | |
| 無抵押借款 | 14,694,075 | 14,51[illegible],000 |
| 有抵押借款 | 2,430,718 | 2,43[illegible],443 |
| | 17,124,793 | 16,[illegible]54,043 |
| 應償還銀行及其他借款： | | |
| 一年內 | 4,619,780 | 3,55[illegible],535 |
| 一年後但兩年內 | 4,393,284 | 5,44[illegible],0[illegible] |
| 兩年後但三年內 | 1,387,169 | 1,3[illegible],521 |
| 三年後但五年內 | 3,348,983 | 2,303,200 |
| 五年後 | 3,375,577 | 4,2[illegible],002 |
| | 17,124,793 | 16,[illegible]54,043 |
| 減：列示為流動負債的一年內到期款項 | 4,619,780 | 3,55[illegible],535 |
| 一年後到期款項 | 12,505,013 | 13,3[illegible],50[illegible] |

*附註：*

(a) 來自關聯非銀行金融機構的其他借款指來自京能財務及京能集團的附屬公司深圳京能融資租賃有限公司(「**京能租賃**」)的貸款。

(i) 於2016年6月30日，來自京能財務的貸款人民幣1,200,000,000元為無抵押，按不高於中國人民銀行(「**人民銀行**」)公佈的當前利率的100%的利率計息，且參考人民銀行公佈的利率浮動。截至2016年6月30日止六個月，上述來自京能財務的貸款應佔利息開支為人民幣2[illegible],350,000元(截至2015年6月30日止六個月：人民幣4,2[illegible],000元)。

(ii) 來自京能租賃的貸款人民幣3,[illegible]3000,000元為有抵押，按固定年利率5.40%和2.30%計息，且須於2017年和2018年悉數償還。截至2016年6月30日止六個月，來自上述京能租賃貸款產生之利息開支為人民幣110,240,000元(截至2015年6月30日止六個月：人民幣[illegible],[illegible]000元)。

## 17. 銀行及其他借貸(續)

(i) 該等款項為來自北京京豐熱電有限責任公司(「**京豐熱電**」)及北京京西發電有限責任公司(「**京西發電**」,本公司的同系附屬公司)的借款。於2016年6月30日,來自京豐熱電的借款為委託貸款,按固定利率4.35%計息,且須於一年內償還。於2016年6月30日,來自京西發電的借款為委託貸款,按固定利率4.35%計息,且須於一年內償還。截至2016年6月30日止六個月上述貸款應佔利息開支為人民幣2,143,000元(截至2015年6月30日止六個月:人民幣409,000元)。

截至2016年6月30日止六個月,本集團增加借款人民幣4,461,5 ,000元(截至2015年6月30日止六個月:人民幣44,146,000元),本集團償還借款人民幣4,311,4 ,000元(截至2015年6月30日止六個月:人民幣 20,4 ,000元)。

借款以年利率1.20%至6.14%(2015年12月31日:1.20%至6. %)計息。

## 18. 短期融資券

於2016年1月26日,本公司按面值發行短期商業票據人民幣1,000,000,000元,利率為2 %且將於2016年10月23日到期。於2016年2月23日按面值發行短期商業票據人民幣1,000,000,000元,利率為2. 0%且將於2016年11月21日到期。於2016年5月 日按面值發行短期商業票據人民幣1,000,000,000元,利率為3.02%且將於201 年2月5日到期。於2016年6月16日按面值發行短期商業票據人民幣1,000,000,000元,利率為3.0 %且將於201 年3月14日到期。該等商業票據乃於中國銀行間市場交易商協會買賣。

於2015年 月22日按面值發行一年期無抵押短期商譽票據人民幣2,000,000,000元,利率3.30%且於2016年 月22日結清。

## 19. 公司債券

於2014年12月23日,京能清潔能源電力投資控股有限公司(「**京能清潔能源電力投資控股**」)(「**發行人**」,本集團的附屬公司)發行於201 年12月23日償還總值人民幣1,000,000,000元之高級擔保債券。適用年利率為4.30%。所得款項總額(經扣除發行成本)為人民幣 ,132,000元。京能清潔能源電力股份(香港)有限公司(「**京能香港**」)(「**擔保人**」,本集團的附屬公司),就債券提供共同承擔不可收回擔保。發行人、擔保人及發行人與發行人母公司京能集團訂立協議,據此京能集團將協助發行人及擔保人履行彼等各自於高級擔保債券的責任,該等債券自2014年12月23日起與聯交所交易。

於2012年 月3日,本公司按每股面值人民幣100元發行公司債券。該等公司債券為五年期產品人民幣1,200,000,000元,須於201 年 月償還,其適用年利率為4.60%。京能集團就債券提供共同承擔不可收回擔保。該等債券已自2012年 月20日起於上海證券交易所買賣。於2016年6月30日,五年期產品之公允價值為人民幣1,225,200,000元。

## 20. 永續票據

本公司於2015年6月1日發行永續中期票據，本金總額為人民幣1,500,000,000元(「**永續票據**」)。發行永續票據所得款項扣除發行成本後為人民幣1,4 6,500,000元。

首三個年度直至201 年6月 日的票面利率為每年5.15%，於每年6月1日支付每年拖欠款項(「**票息支付日**」)。本公司可全權酌情延遲支付任何利息，除非發生強制性票息支付事件(包括向本公司普通股股東分派或消減本公司註冊資本)。延遲利息為按利息延遲期間當前息票率計算之利息。

永續票據並無固定到期日，可由本公司於201 年6月1日或此後任何票息支付日選擇按其本金連同任何應計、未付或延遲票息付款贖回。

於201 年6月1日後，將每三年重設至相當於以下各項之和的百分比(i)初始利差，為票面利率與初始基準利率的差；(ii)當期基準利率，及；(iii)每年300個基點。如果票據利息未支付或延遲，本集團不得宣告、發放股息或減少註冊資本。

根據該等永續票據之條款，除非發生強制付息事件，否則本公司並無合約義務償還其本金或支付任何票息及遞延利息。因此，永續票據分類至權益，隨後票息付款記為向本公司持有人的權益分配。

截至2016年6月30日止六個月，基於適用票息率，永續票據持有人應佔溢利約為人民幣3 301,000元。

## 21. 股本

| | 於2016年6月30日 *人民幣千元* (未經審核) | 於2015年12月31日 *人民幣千元* (經審核) |
|---|---|---|
| **已發行及繳足：** | | |
| 每股面值人民幣1.00元之內資普通股 | **4,512,359** | 4,512,35 |
| 每股面值人民幣1.00元之_股 | **2,358,064** | 2,35 ,064 |
| | **6,870,423** | 6 ,0423 |

## 22. 租賃安排

### 本集團為承租人

於2016年6月30日，本集團根據不可撤銷經營租約就租賃物業應付的未來最低租賃款項如下：

| | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|
| 一年內 | 40,446 | 1,16 |
| 第二至第五年(包括首尾兩年) | 59,190 | 3,11 |
| 五年以上 | 236,973 | 62,42 |
| | 336,609 | 120,054 |

經營租賃款項指本集團就若干經營及辦公物業、土地應付的租金。經協商後釐定租約一至二十二年，並於簽訂租約當日釐定租金。

## 23. 資本承諾

本集團有如下資本承諾：

| | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|
| 就收購或建造物業、廠房及設備已訂約但未撥備： | 2,060,603 | 2,2,552 |

## 24. 關聯方結餘及交易

(a) 下列實體確認為本集團的關聯方，各自關係載列如下：

| 關聯方名稱 | 關係 |
|---|---|
| 京能集團 | 最終控股公司 |
| 北京國際電氣工程有限責任公司(「**北京國際電氣工程**」) | 同系附屬公司 |
| 京能財務 | 同系附屬公司 |
| 京豐熱電 | 同系附屬公司 |
| 京西發電 | 同系附屬公司 |
| 京能電力後勤服務有限公司(「**京能後勤**」) | 同系附屬公司 |
| 北京市熱力集團有限責任公司(「**北京市熱力集團**」) | 同系附屬公司 |
| 北京天湖會議中心有限公司(「**天湖**」) | 同系附屬公司 |
| 內蒙古岱海旅遊學校(「**岱海旅遊**」) | 同系附屬公司 |
| 北京源深節能技術有限責任公司(「**源深節能**」) | 同系附屬公司 |
| 北京京能源深融資租賃有限公司(「**源深租賃**」) | 同系附屬公司 |
| 北京京能電力股份有限公司(「**京能電力**」) | 同系附屬公司 |
| 全州柳鋪水電有限公司 | 聯營公司 |
| 北京市天銀地熱開發有限責任公司 | 聯營公司 |
| 內蒙古岱電房地產開發公司 | 同系附屬公司 |
| 京能租賃 | 同系附屬公司 |
| 內蒙古京能建築安裝工程有限公司(「**京能建築**」) | 同系附屬公司 |
| 內蒙古岱海發電有限責任公司 | 同系附屬公司 |
| 內蒙古京隆發電有限責任公司 | 同系附屬公司 |
| 北京京能恒星能源科技有限公司 | 同系附屬公司 |
| 新疆京能哈密煤業有限公司 | 同系附屬公司 |
| 內蒙古京能盛東熱電有限公司 | 同系附屬公司 |
| 新疆京能建設投資有限公司 | 同系附屬公司 |
| 青海京能建設投資有限公司 | 同系附屬公司 |

## 24. 關聯方結餘及交易(續)

(i) 於2016年6月30日，除向聯營公司貸款以及附註15所載於關聯非銀行金融機構的存款外，本集團在以下關聯方有應收款項，詳情載列如下：

| | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|
| 應收款項： | | |
| 聯營公司 | 3,661 | 2,246 |
| 同系附屬公司 | 8,137 | 1,353 |
| | 11,798 | 3,599 |
| 即： | | |
| 貿易應收款項 | 6,273 | 1,301 |
| 非貿易應收款項* | 5,525 | 2,298 |
| | 11,798 | 3,599 |

* 該等結餘為免息、無抵押及須按要求償還。

(ii) 於2016年6月30日，除附註1所載於關聯非銀行金融機構、同系附屬公司及京能集團借款的結餘外，本集團有應付以下關聯方款項，詳情載列如下：

| | 於2016年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 於2015年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---|---|---|
| 應付款項： | | |
| 京能集團 | 376,251 | 90,460 |
| 同系附屬公司 | 57,472 | 133,837 |
| | 433,723 | 224,297 |
| 即： | | |
| 按發票日期計賬齡在一年內的貿易應付款項 | 36,446 | 12,502 |
| 非貿易應付款項* | 397,277 | 211,795 |
| | 433,723 | 224,297 |

* 該等結餘為免息、無抵押及須按要求償還。

## 24. 關聯方結餘及交易(續)

(a) 於截至2016年6月30日止六個月，本集團與關聯方訂有以下重大交易：

持續交易：

(i) 關聯方提供的管理服務

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 京西發電 | 473 | 426 |
| 北京國際電氣工程 | 450 | 210 |

(ii) 關聯方提供的設備維護服務

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 京豐熱電 | 5,846 | |
| 北京國際電氣工程 | 16,147 | 1,333 |
| 京能電力 | 19,344 | 2,256 |
| 京能建築 | 228 | |

(iii) 關聯方提供的會議服務

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 岱海旅遊 | 1,074 | 6 |
| 天湖 | 15 | 33 |

## 24. 關聯方結餘及交易(續)

(i) 於截至2016年6月30日止六個月，本集團與關聯方訂有以下重大交易：(續)

(c) 作為承租人支付關聯方的租金費用

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 京豐熱電 | 2,680 | 2,010 |
| 源深租賃 | 138 | 13 |

(d) 就有關聯的非銀行金融機構提供的委託貸款服務支付的佣金

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 京能財務 | 4,968 | 4,216 |

(e) 關聯非銀行金融機構的利息收入

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 京能財務 | 7,224 | 5,502 |

(f) 關聯方收取的物業管理費

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 京能後勤 | 8,626 | 5,235 |

## 24. 關聯方結餘及交易(續)

(a) 於截至2016年6月30日止六個月，本集團與關聯方訂有以下重大交易：(續)

(iii) 向關聯人士銷售熱力

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 北京市熱力集團 | 757,695 | 554,632 |

此關聯人士的收入不包括13%稅率的增值稅。

(c) 設備採購框架協議

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 北京國際電氣工程 | 35,303 | 23,203 |
| 源深節能 | 2,660 | |

(f) 框架經營協議

| 關聯方名稱 | 截至6月30日止六個月(未經審核) 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
|---|---|---|
| 京西發電 | 7,311 | |

(i) 截至2016年6月30日止六個月，本集團對聯營公司貸款的利息收入為約人民幣3,453,000元(截至2015年6月30日止六個月：約人民幣4,262,000元)。

(k) 截止2016年6月30日止六個月，本集團無向關聯方可能提供的擔保。

## 25. 分部資料

本集團按分部管理業務。本集團已呈報以下報告分部。

燃氣發電及供熱業務：管理和營運天然氣發電廠和生產電力及熱力，出售予外部客戶。

風力發電：建造、管理和營運風力發電廠及生產電力，出售予外部客戶。

光伏發電：建設、管理及營運光伏發電廠及銷售電力予外部客戶。

水力發電：管理及營運水電站及銷售電力予外部客戶。

「燃氣發電及供熱」、「風力發電」、「水電」及「光伏發電」以外的業務活動列示為「其他」。

### (a) 分部收入、業績、資產與負債

本集團於截至2016年6月30日止六個月按經營分部劃分的報告分部收入、業績分析如下：

| | 燃氣發電及供熱<br>*人民幣千元* | 風力發電<br>*人民幣千元* | 光伏發電<br>*人民幣千元* | 水電<br>*人民幣千元* | 其他<br>*人民幣千元* | 總計<br>*人民幣千元* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至2016年6月30日止六個月(未經審核) | | | | | | |
| 來自外部客戶收入 | | | | | | |
| 售電 | 4,633,864 | 850,171 | 285,916 | 161,361 | – | 5,931,312 |
| 熱力銷售 | 805,757 | – | – | – | – | 805,757 |
| 其他 | – | – | – | – | 1,798 | 1,798 |
| 報告分部收入／總收入 | 5,439,621 | 850,171 | 285,916 | 161,361 | 1,798 | 6,738,867 |
| 折舊及攤銷前報告分部收益*(附註(i))* | 1,669,743 | 795,595 | 261,249 | 123,230 | (139,097) | 2,710,720 |
| 折舊 | 383,859 | 280,135 | 98,306 | 53,767 | 2,124 | 818,191 |
| 攤銷 | 2,573 | 83,740 | 88 | 12,194 | 2,046 | 100,641 |
| 報告分部收益 | 1,283,311 | 431,720 | 162,855 | 57,269 | (143,267) | 1,791,888 |

## 25. 分部資料(續)

### (a) 分部收入、業績、資產與負債(續)

本集團於截至2015年6月30日止六個月按經營分部劃分的報告分部收入、業績分析如下：

| | 燃氣發電及供熱<br>*人民幣千元* | 風力發電<br>*人民幣千元* | 光伏發電<br>*人民幣千元* | 水電<br>*人民幣千元* | 其他<br>*人民幣千元* | 總計<br>*人民幣千元* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **截至2015年6月30日止六個月(未經審核)** | | | | | | |
| 來自外部客戶收入 | | | | | | |
| 售電 | 4,216,272 | 45,326 | 260,514 | 151,533 | | 5,553,645 |
| 熱力銷售 | 62,779 | | | | | 62,779 |
| 其他 | | | 14,444 | | | 14,444 |
| 報告分部收入／總收入 | 4,279,051 | 45,326 | 260,514 | 151,533 | 14,444 | 6,204,868 |
| 折舊及攤銷前報告分部收益*(附註(i))* | 1,444,761 | 43,272 | 244,063 | 112,272 | (1,045) | 2,043,323 |
| 折舊 | 1,350,136 | 2,150,166 | 10,784 | 4,433,225 | 25,745 | 10,969,056 |
| 攤銷 | 2,211,625 | 5,175 | 53,784 | 121,272 | 2,045,745 | 102,302,601 |
| 報告分部收益 | 1,105,041,400 | 4,232,111 | 1,353,111,553 | 53,203,400 | 133,354,400 | 1,550,400,864 |

(i) 分部收益乃於收入、其他利得及虧損及其他收入(不包括可供出售金融資產的股息)扣除燃氣消耗、折舊和攤銷、員工成本、維修保養以及其他開支後得出。

### (b) 地區資料

本集團逾95%收入及非流動資產(非流動資產不包括遞延稅項資產和金融資產)均位於中國境內，因此並無呈列地區分部資料。收入分配基準為所賺取收入的中國境內／外客戶所在地，及銷售活動乃於中國境內／外進行。

## 26. 本財務報表已於2016年8月23日獲本公司董事會批准。