

# 北京京能电力股份有限公司

600578

## 2013 年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 北京兴华会计师事务所（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、 公司负责人陆海军、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司五届七次董事会审议通过，公司 2013 年年度利润分配预案为：

公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 4,617,320,954 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次拟分配普通股股利 923,464,190.80 元，剩余未分配利润为 213,571,874.34 元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第八节	公司治理.....	43
第九节	内部控制.....	48
第十节	财务会计报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	133

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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：

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”
京能热电	指	北京京能热电股份有限公司（北京京能电力股份有限公司前身）
控股股东、京能国际	指	北京京能国际能源股份有限公司
实际控制人、京能集团	指	北京能源投资（集团）有限公司
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
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
京安热电	指	河北京安热电有限责任公司
涿州京源、京源热电	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
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
重大资产重组	指	京能热电 2012 年度向京能国际非公开发行股份购买标的资产并向特定对象非公开发行股份配套融资暨关联交易的行为
独立财务顾问	指	中信建投证券股份有限公司，2012 年重大资产重组中京能热电聘请的独立财务顾问
中信建投证券、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，2012 年重大资产重组中京能热电聘请的独立财务顾问
《公司章程》	指	《北京京能电力股份有限公司公司章程》
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）

### 二、 重大风险提示：

2014 年，公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场供应、环保政策变化及安全生产管控等风险，上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京京能电力股份有限公司
公司的中文名称简称	京能电力
公司的法定代表人	陆海军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	樊俊杰
联系地址	北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 22 层
电话	010-65666995
传真	010-85218610
电子信箱	jnrd@263.net

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市石景山区广宁路 10 号
公司注册地址的邮政编码	100041
公司办公地址	北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 22 层
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	www.jingnengpower.com
电子信箱	jnrd@263.net

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 22 层公司本部

### 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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 12 月 27 日
注册登记地点	北京市工商局
企业法人营业执照注册号	110000002769583
税务登记号码	京税证字 110107722601879
组织机构代码	72260187-9

## (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况相关部分。

## (三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2002 年 5 月 10 日, 公司上市时经营范围为: 生产、销售电力、热力产品; 电力设备运行; 发电设备检测、修理。

2003 年 7 月 10 日, 公司取得新营业执照, 营业范围增加"销售脱硫石膏"项目。

2011 年 2 月 17 日, 公司取得新营业执照, 营业范围增加"普通货运、货物专用运输(罐式)"项目。

目前, 公司经营范围为: 生产电力、热力产品; 普通货运、货物专用运输(罐式); 销售电力、热力产品; 电力设备运行; 发电设备检测、修理; 销售脱硫石膏。

## (四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2002 年 5 月 10 日, 公司上市时控股股东为北京国际电力开发投资公司, 持股比例为 42.81%。

2004 年 12 月 8 日, 经国务院国资委《关于北京京能热电股份有限公司等四家上市公司国有股持股单位变更有关问题的批复》(国资产权[2005]1381 号) 批准, 北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司分别持有的京能热电 24,544 万股和 68 万股国有法人股全部无偿划转给京能集团。该次股权变更完成后, 公司控股股东变更为京能集团, 持股比例为 42.93%。

2006 年 12 月 31 日, 经国务院国资委《关于北京京能国际能源股份有限公司(筹) 国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2006]1581 号) 批准, 京能集团作为主发起人以其持有的京能热电 228,458,633 股股份等资产, 联合北京京能能源科技投资有限公司于 2007 年 1 月 16 日共同发起设立北京京能国际能源股份有限公司。该次股权变更完成后, 公司控股股东变更为京能国际, 持股比例为 39.85%。

截止本报告期末, 公司控股股东仍为北京京能国际能源股份有限公司, 持股比例为 62.14%。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
	签字会计师姓名	陈胜华 轩菲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号楼 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	吕晓峰、郭瑛英
	持续督导的期间	持续督导期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起, 不少于一个会计年度。
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号楼 4 号楼
	签字的财务顾问主办人姓名	吕晓峰、郭瑛英
	持续督导的期间	持续督导期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起, 不少于一个会计年度。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 报告期末公司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	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
营业收入	10,070,841,135.08	10,081,582,856.81	-0.11	8,552,040,253.61
归属于上市公司股东的 净利润	2,196,372,067.27	1,614,857,192.75	36.01	1,037,454,356.64
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	2,177,595,434.02	652,057,629.23	233.96	283,204,122.94
经营活动产生的现金 流量净额	3,819,000,397.28	3,131,170,359.18	21.97	1,470,790,256.11
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的 净资产	13,116,548,793.31	8,694,026,667.57	50.87	7,743,403,126.05
总资产	30,891,509,417.09	28,601,749,209.25	8.01	30,763,426,636.44

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.49	0.83	-40.96	0.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.49	0.83	-40.96	0.53
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.48	0.33	45.45	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	18.94	19.93	减少 0.99 个百分点	14.24
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	18.70	8.05	增加 10.65 个百分点	3.89

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	27,529,851.75	75,725,505.85	-720,160.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,702,866.84	16,122,291.13	24,560,025.53
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		1,326,324,383.59	1,048,623,264.49
对外委托贷款取得的损益	1,899,717.79	4,718,462.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,779,524.01	684,537.18	802,146.07
少数股东权益影响额	2,864,404.84	-437,023,106.54	-314,312,875.07
所得税影响额	-9,440,683.96	-23,752,509.89	-4,702,167.02
合计	18,776,633.25	962,799,563.52	754,250,233.70

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司成立以来经济效益最好的一年，公司董事会认真履行职责，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快项目开发建设，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得显著成果。

#### 1、 经营业绩创历史新高

全年，公司累计完成发电量 332.39 亿千瓦时，同比增长 2.50%；供热量 1149.88 万吉焦，同比减少 13.12%；实现营业收入 100.71 亿元，同比减少 0.11%；实现净利润 28.69 亿元，同比增长 38.03%，其中归属于母公司所有者的净利润 21.96 亿元，同比增长 36.01%。

#### 2、 项目建设取得新突破、新进展

康巴什 2x350MW 热电联产机组项目基建已基本完成，两台机组分别在 2013 年底和 2014 年年初分别实现了 168 小时满负荷运行，具备了商业运行的能力；涿州热电、十堰热电和吕临发电项目取得国家能源局“路条”，正积极落实相关报告，争取项目早日核准建设。

#### 3、 生产经营稳健向好，设备可靠性不断提高

2013 年，公司继续加强安全生产经营管理，不断夯实安全基础，主要控股运营企业不断刷新长周期安全运行记录，为公司整体量绩双增奠定安全基础。公司全年机组平均利用小时达到 5662 小时，高于全国火电平均发电小时。岱海（#1 机组）和京泰（#1 和#2 机组）通过增容改造，调整容量 90MW，年度增发电量 4.8 亿千瓦时。在全国机组竞赛中，岱海发电四台机组全部获奖，其中 2 号机组蝉联全国 600MW 级可靠性金牌机组称号，京泰发电两台机组均获 CFB（循环流化床机组）竞赛一等奖。

#### 4、 实施专项技改，节能减排效果明显

报告期内，公司通过实施技术改造，综合供电煤耗和厂用电率同比有效降低，单位发电量二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放率等明显下降，在全面取得脱硫电价同时，3 家企业（石热、京泰、宁东）顺利取得脱硝电价批复，2 家企业（石热、京玉 2 号机）获除尘电价批复。石热电厂在北京碳权交易开市仪式上，以每吨 50 元的价格与中石化签署二氧化碳排放配额 2 万吨的交易合同。

#### 5、 发挥资本市场融资优势，强化上市公司筹融资功能。

年内圆满完成定向增发发行工作，优化和改善了公司融资结构，此次再融资共发行 3.6 亿股，募集资金 25 亿元。通过补充流动资金有效降低了整体资金成本，财务费用实现同比下降。

### （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	10,070,841,135.08	10,081,582,856.81	-0.11
营业成本	6,700,525,849.68	7,390,488,532.76	-9.34
管理费用	343,088,380.56	354,272,152.51	-3.16
财务费用	673,542,761.91	967,166,719.45	-30.36
经营活动产生的现金流量净额	3,819,000,397.28	3,131,170,359.18	21.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,045,162.02	-1,449,636,044.13	-27.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,567,189,325.12	-3,170,196,929.54	-50.56

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司发电量有所增加，但是营业收入有所减少，其主要原因是自 9 月 25 日起执行国家发改委关于降低燃煤机组上网电价通知影响。

(2) 主要销售客户的情况

单位名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
国家电网公司华北分部	4,278,830,217.86	42.46
北京市电力公司	1,881,269,924.61	18.67
国家电网公司宁夏电力公司	1,896,594,114.63	18.82
内蒙古电力集团有限公司	800,780,997.47	7.95
山西省电力公司	788,749,933.45	7.83
合 计	9,646,225,188.02	95.73

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力	主营业务成本	6,696,595,305.66	100.00	7,382,626,347.42	100.00	-9.29
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(%)
电力	主营业务成本	6,235,558,476.45	93.06	6,798,647,378.60	92.09	-8.28
热力	主营业务成本	429,047,936.71	6.40	556,627,370.51	7.54	-22.92

(2) 主要供应商情况

本报告期前五名供应商采购金额合计 24.99 亿元，占采购总量 62.66%

单位:元

前五家:	采购金额	占燃煤总量比例%
神华销售集团西北能源贸易公司准格尔分公司	1,862,849,324.11	46.71
神华宁夏煤业集团有限责任公司	414,419,845.90	10.39
包头市盛华煤炭销售有限公司	94,016,609.81	2.36
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	79,942,688.55	2.00
山西玉龙集团右玉洗煤有限责任公司	47,808,288.59	1.20
合 计	2,499,036,756.96	62.66

## 4、 现金流

单位:元

现金流项目	本期数	上年同期数	同比增减%	变动原因说明
经营活动现金流入小计	10,872,024,977.21	10,767,752,203.32	0.97	
经营活动现金流出小计	7,053,024,579.93	7,636,581,844.14	-7.64	
投资活动现金流入小计	1,097,816,500.31	1,991,104,373.85	-44.86	上年收回外部委贷
投资活动现金流出小计	2,141,861,662.33	3,440,740,417.98	-37.75	上年发放外部委贷
筹资活动现金流入小计	7,132,536,946.96	6,745,868,588.00	5.73	
筹资活动现金流出小计	8,699,726,272.08	9,916,065,517.54	-12.27	

## 5、 其它

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司实现净利润 28.68 亿元，其中归属于母公司股东净利润为 21.96 亿元，同比增加 5.81 亿元，增幅 36%。利润增长的主要原因：一是标煤单价同比降低影响利润增加；二是投资收益同比增加影响利润增加；三是财务费用同比减少影响利润增加。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年度，经中国证监会批准同意，公司启动向控股股东京能国际发行 1,160,163,253 股人民币普通股购买其持有的煤电业务经营性资产暨配套融资工作，此次重组工作的“股份认购资产”部分已于 2012 年底前实施完毕，相关重组配套融资工作也已于 2013 年一季末前实施完成，参见相关公告。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	10,027,517,458.40	6,696,595,305.66	33.22	-0.17	-9.29	增加 6.71 个百分点
合计	10,027,517,458.40	6,696,595,305.66	33.22	-0.17	-9.29	增加 6.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	9,643,524,265.19	6,235,558,476.45	35.34	0.21	-8.28	增加 5.98 个百分点
热力	342,270,201.18	429,047,936.71	-25.35	-11.79	-22.92	增加 18.11 个百分点
合计	9,985,794,466.37	6,664,606,413.16	33.26	-0.26	-9.39	增加 6.73 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京市	2,257,715,781.39	-0.76
宁夏地区	1,896,594,114.63	-1.39
山西地区	788,749,933.45	11.83
内蒙古自治区	5,080,442,011.21	-1.18
河北地区	4,015,617.72	100.00
合计	10,027,517,458.40	-0.17

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	2,149,265,027.39	6.96	902,775,951.59	3.16	138.07
应收票据	47,293,540.00	0.15	171,430,998.90	0.60	-72.41
预付款项	82,830,514.48	0.27	34,571,990.72	0.12	139.59
应收利息	584,329.24	0.00	242,537.77	0.00	140.92
应收股利	76,566,100.00	0.25			
其他应收款	86,102,750.14	0.28	441,418,882.23	1.54	-80.49
其他流动资产	271,672,372.69	0.88	115,093,254.11	0.40	136.05
在建工程	3,364,786,428.01	10.89	1,888,115,996.88	6.60	78.21
开发支出	673,584.89	0.00	51,919,425.82	0.18	-98.70
商誉	10,700,058.70	0.03	3,800,000.00	0.01	181.58
递延所得税资产	80,133,760.92	0.26	29,192,039.70	0.10	174.51
短期借款	1,410,000,000.00	4.56	2,257,000,000.00	7.89	-37.53
应付票据	153,190,001.86	0.50	243,035,400.00	0.85	-36.97
预收款项	10,319,223.45	0.03	80,172,276.70	0.28	-87.13
应交税费	272,486,324.09	0.88	-224,277,171.44	-0.78	-221.50
其他应付款	265,563,743.10	0.86	406,043,660.32	1.42	-34.60
一年内到期的非流动负债	2,315,130,000.00	7.49	681,710,000.00	2.38	239.61
其他流动负债	400,000,000.00	1.29	700,000,000.00	2.45	-42.86
应付债券	1,000,000,000.00	3.24	3,000,000,000.00	10.49	-66.67
股本	4,617,320,954.00	14.95	1,947,388,801.00	6.81	137.10
盈余公积	1,491,149,846.19	4.83	749,753,956.59	2.62	98.89
未分配利润	3,606,861,653.72	11.68	2,382,751,523.75	8.33	51.37

货币资金：主要是本期部分子公司年末融资到账及公司本部年末收到分红款所致

应收票据：本期以票据方式结算电费减少

预付款项：主要是本期子公司涿州京源预付征地款

应收利息：主要是本期对外委贷余额增加所致  
 应收股利：本期联营企业华能北京已宣告分红而未兑现  
 其他应收款：主要是本期京能国际清算了重组对价款  
 其他流动资产：主要是本期将增值税进项税余额重分类至此项所致  
 在建工程：主要是子公司康巴什在建项目及岱海发电等技改项目增加  
 开发支出：主要是本期将企业集群协同供应链信息一体化系统结转至无形资产所致  
 商誉：本期子公司涿州京源收购孙公司涿州利源形成  
 递延所得税资产：主要是本期计提固定资产减值准备形成  
 短期借款：归还到期借款所致  
 应付票据：以承兑汇票方式结算减少所致  
 预收款项：本期结转了上期挂账的转让京科发电部分股权所致  
 应交税费：主要是两期对增值税进项税余额列支方法不一致，本期重分类至其他流动资产  
 其他应付款：主要是本期清算挂账款增加所致  
 一年内到期的非流动负债：主要是本期列示公司本部发行的一年以内到期的中期票据  
 其他流动负债：本期公司本部归还了到期的短期融资券 3 亿元  
 应付债券：本期将一年内到期的中期票据重分类  
 股本：本期定向增发及资本公积转增股本所致  
 盈余公积：本期计提所致  
 未分配利润：经营积累所致

#### (四) 核心竞争力分析

报告期内，公司继续在机组规模、健康、布局等五大方面表现出竞争优势：

1、规模化和设备健康优势。目前，公司可控装机容量已达 589 万千瓦，全年实现发电量 332.39 亿千瓦时，湖北十堰、山西吕临等前期项目取得突破性进展，规模化优势正逐步显现。公司控股机组单机容量最低 220MW，全部为健康状况良好、大部分为新近投产、部分兼供热的新型机火力发电机组，资产优良设备出力足，整体年度检修和维护成本较低。规模化和设备健康优势确保公司在环保、节能、成本控制及发电效率方面都处于同类机组或行业内的领先地位，综合煤耗、厂用电率、水耗等技术指标优势明显。

2、所属电厂区域布局优势。公司主要电力资产处于北京、内蒙古、山西、宁夏等大型煤电基地及附近，部分主力电厂是“西电东送”重点项目，机组平均利用小时数相对有保障，受电区域发展快电价承受能力强，竞争优势明显。同时临近煤炭资源丰富地区，煤炭供给和成本相对能有效保障。

3、治理结构完善和运行规范优势。作为上交所“上证公司治理板块”样本上市公司，公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的完善公司治理结构，同时已建立起完善的内控体系和生产安全监察体系，形成决策权、监督权和经营权之间相互有效制衡、运转协调的运行机制，制度上保障了公司的规范化运作。同时公司良好的成长性、发展趋势的市场形象，有利于得到投资者和股东的支持，融资渠道广泛、能力强优势明显。

4、企业管理、技术、人才优势。公司已建立起现代企业管理制度并有效运行，始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术，能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机，能制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划并提升整体利润，从而提高公司价值。

5、大股东的强力支持。公司取得的巨大发展离不开大股东（包括京能国际和京能集团）的强大的项目资源支持，上半年公司控股（公司 60%，京能集团 40%）设立了河北涿州热电项目公司，负责涿州 2×350MW 燃煤热电联产机组的建设和运营。同时，还将分别控股设立山西吕临和湖北十堰热电相关项目公司。报告期内，公司在大股东强力支持下，在其他煤电项目资源拓展上取得重大进展。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

报告期公司对外投资额 64,515.42 万元，上年度为 1,615.01 万元，同比增长 3,894.74%。

单位:元 币种:人民币

被投资企业名称	主要业务	本期投资金额	占被投资公司的权益比例 (%)
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	煤矸石发电 (筹建)	27,764,150.00	29.00
山西京能吕临发电有限公司	筹建项目相关服务	99,000,000.00	66.00
十堰京能热电有限公司	电力、热力生产的项目筹建	60,000,000.00	60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	燃煤发电 (筹建)	180,000,000.00	60.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	燃煤发电 (筹建)	278,390,000.00	51.00
合计		645,154,150.00	

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

## 委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	关联关系	预期收益
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	20,000,000.00	1 年	6.00	补充流动资金	联营公司	373,333.33
内蒙古京科发电有限公司	-50,000,000.00	1 年	7.216	补充流动资金	联营公司	
内蒙古京科发电有限公司	-60,000,000.00	1 年	7.216	补充流动资金	联营公司	

2013 年 9 月 11 日，本公司对联营企业-长治市欣隆煤矸石电厂有限公司提供 2,000 万元的委托贷款，委托贷款的起止期限为 2013 年 9 月 11 日-2014 年 9 月 10 日，贷款利率为 6%。

报告期内，京科发电按期归还 5000 万和 6000 万两笔委贷。

## 3、 募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	2,499,999,997.92	2,499,999,997.92	2,499,999,997.92	0	

合计	/	2,499,999,997.92	2,499,999,997.92	2,499,999,997.92	0	/
----	---	------------------	------------------	------------------	---	---

公司于 2013 年 3 月 29 日完成重大资产重组配套融资工作，本次发行共非公开发行新股 361,271,676 股，募集资金总额为 2,499,999,997.92 元，扣除发行费用 42,417,875.42 元，募集资金净额为 2,457,582,122.50 元。报告期内，公司本次配套融资所募集资金已按照承诺预定用途全部补充企业流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充企业流动资金	否	2,457,582,122.50	2,457,582,122.50	2,457,582,122.50	是						
合计	/	2,457,582,122.50	2,457,582,122.50	2,457,582,122.50	/	/		/	/	/	/

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2003 年 6 月 30 日，注册资本为 21.27 亿元。地处内蒙古乌兰察布市凉城县，主营业务为电厂建设和电力生产、销售；电力设备检修；电力工程咨询、服务和培训；粉煤灰及石膏综合利用；石灰粉加工与销售；保温材料、电力物资的采购和销售；运输（凭铁路运输经营许可证。岱海发电公司总装机容量为 243 万千瓦，一期两台 60 万千瓦湿冷燃煤机组分别于 2005 年 10 月 19 日、2006 年 1 月 21 日竣工投产；本报告期经中国电监会华北电监局批准 1 号机组增容为 63 万千瓦。二期两台 60 万千瓦空冷燃煤机组于 2011 年 1 月 4 日、1 月 6 日相继投入商业运营。截止 2013 年末，岱海发电总资产为 86.33 亿元，净资产为 33.65 亿元，报告期营业收入 42.79 亿元，净利润 9.16 亿元。

(2) 控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司，上市公司持股 65%，成立于 2008 年 8 月 18 日，注册资本 9 亿元。宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇，主要经营范围为：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力销售等。宁东公司拥有 2×660MW 空冷燃煤机组，2011 年 6 月投产运营。截止 2013 年末，宁东发电资产总额 46.46 亿元，净资产 12.62 亿元，报告期营业收入 19.22 亿元，净利润 3.31 亿元。

(3) 控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本 5.7 亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2×330MW 矸石机组，机组于 2010 年 5 月正式投产运营。截止 2013 年末，京泰发电总资产为 26.71 亿元，净资产为 7.60 亿元，报告期净利润 1.17 亿元。

(4) 控股子公司山西京玉发电有限责任公司，上市公司持股 51%，地处山西省朔州市右玉县，注册资本 6 亿元，主营发电投资。该公司成立于 2008 年 7 月 25 日，现拥有 2×300MW 煤矸石空冷发电机组，于 2012 年 1 月和 2 月正式投产运营。截止 2013 年末，京玉发电资产总额 27.75 亿元，净资产 7.23 亿元，报告期净利润 1.01 亿元。

(5) 控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司，上市公司持股 51%，于 2008 年 10 月份成立，位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本 6.47 亿元，负责内蒙古康巴什热电厂一期 2

×350MW 机组工程项目建设和管理等工作。报告期末，康巴什热电一期 2×350MW 机组工程已进入调试期，预计 2014 年上半年投产。

(6) 全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限责任公司，上市公司持股 100%，成立于 2011 年 12 月 28 日，注册地北京市石景山区广宁路 10 号，主营业务为加工粉煤灰、粉煤灰产品以及防火材料，粉煤灰产品的技术咨询、技术服务、专业承包，货物专用运输等，主要负责处理电厂工业固废粉煤灰的生产与销售，报告期内净利润 447 万元。

(7) 参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 17.14 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务等。该公司成立于 1995 年 11 月 17 日，现拥有 6×600MW 空冷脱硫燃煤机组，采用点对网直送北京的输电方式。机组于 2005 年 11 月全部投产运营。报告期营业收入 68.60 亿元，净利润 15.06 亿元。

(8) 参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 5 亿元，主营电力生产与销售；电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 2007 年 4 月 30 日，现拥有 2×600MW 空冷亚临界燃煤机组，机组于 2008 年正式投产运营。报告期营业收入 23.08 亿元，净利润 4.86 亿元。

(9) 参股公司国电电力大同发电有限责任公司，上市公司持股 40.00%，地处山西省大同市光华街，注册资本 19.03 亿元，主营火力发电运营管理及发电上网销售、电力工程技术咨询、火力发电设备检修、粉煤灰及石膏综合利用、石灰粉加工与销售等。该公司成立于 2002 年 4 月 26 日，现拥有 2×600MW 空冷燃煤机组，机组于 2005 年正式投产运营。报告期实现净利润 8.58 亿元。

(10) 参股公司三河发电有限责任公司，上市公司持股 30.00%，地处河北省三河市，注册资本 13.33 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 1994 年 7 月 1 日，公司一期 2×350MW 日本三菱亚临界燃煤机组，分别于 1999 年 12 月、2000 年 4 月正式投产运营；二期 2×300 MW 国产亚临界燃煤机组，于 2007 年 11 月正式投产运营。报告期净利润 2.81 亿元。

(11) 参股公司华能北京热电有限责任公司，上市公司持股 34.00%，地处北京市朝阳区高碑店路南，注册资本 16 亿元，经营范围建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备，机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。该公司成立于 2003 年 11 月，现拥装机容量为 176.842 万千瓦，其中一期装机容量为 84.5 万千瓦，4 台主机组分别于 1998 年、1999 年投产，1 台后置机于 2004 年投产，二期装机容量 92.342 万千瓦，为蒸汽联合循环“二拖一”供热机组，即 2 台燃气轮发电机组、1 台汽轮发电机组，于 2011 年投产。报告期净利润 2.90 亿元。

(12) 参股公司内蒙古京科发电有限公司，成立于 2007 年 7 月 2 日，地处内蒙古东部的兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇，主营电力热力，现拥有 1×330MW 空冷供热机组，机组于 2010 年 6 月正式投产运营。截止 2013 年 3 月 12 日，公司通过北京产权交易所挂牌转让的 67.72% 京科发电股权已全部转让完毕，转让后公司持有京科发电股份比例为 19%。2013 年内，京科发电其他股东实施增资，增资后公司仍持有京科发电 17.05% 股比。报告期，京科发电微盈。

(13) 参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股 24%，注册资本为 10.8 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及矿产品加工，报告期为公司贡献投资收益 1.13 亿元。

(14) 参股公司国华能源有限公司，上市公司持股 15%，地处北京市海淀区首体南路，注册资本 48880 万元，主营能源交通建设项目的开发投资等。该公司成立于 1995 年 12 月 27 日，业务范围涉及能源、金融、服务等多个产业，电力、煤炭、钢铁等基础设施产业是经营重点。报告期为公司贡献投资收益 0.56 亿元。

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
河北涿州京源热电有限责任公司	343,356.00	前期准备	18,000.00	18,000.00	
山西京能吕临发电有限公司	328,870.96	前期准备	9,900.00	9,900.00	
京能十堰热电有限公司	386,677.00	前期准备	6,000.00	6,000.00	
内蒙古京能康巴什热电有限公司	333,181.00	建设中	27,839.00	33,014.00	
合计	1,392,084.96	/	61,739.00	66,914.00	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

## 1、电力行业方面:

2013年,我国全社会用电量累计53223亿千瓦时,同比增长7.5%,非化石能源新增装机占全部新增的比重提高到62%。全国发电设备累计平均利用小时为4511小时,同比减少68小时。其中,火电设备平均利用小时为5012小时,增加30小时。2013年全国发电装机实现平稳较快发展,全年新增发电装机9400万千瓦,截至2013年末,全国发电装机总量达12.47亿千瓦,发电装机容量首次跃居世界第一,同比增长9.3%。

2014年,我国经济将延续平稳增长态势,预计电力消费增速将比2013年小幅回落。综合考虑2014年经济增长形势,以及国家大气污染防治与节能减排、化解钢铁等高耗能行业产能严重过剩等因素,预计2014年我国全社会用电量5.70万亿千瓦时,同比增长7.0%左右。在电力供应方面,我国电力供应相对充足,非化石能源发电装机比重继续提高。全年预计新增发电装机容量9600万千瓦,其中,煤电新增3000万千瓦左右。

气候对用电负荷的影响越来越明显,且具有不确定性,若在迎峰度夏或度冬期间出现大范围极端天气,将对电力保障能力和电力供需平衡造成较大影响。在一系列因素共同作用下,全年电力供需总体平衡,不过各地情况不一。其中,东北区域电力供应能力富余较多,西北区域电力供应有一定富余,华北区域供需偏紧,而华东、华中、南方区域电力供需则是总体平衡。

(部分数据摘自:国家能源局、中电联网站)

## 2、煤炭市场方面:

2013年电煤价格整体保持平稳回落,燃料成本得到有效控制。公司主营业务以火电燃煤发电为主,部分为热电联产机组,2014年将除受电力供需因素影响外,生产安全及燃煤价格波动等仍将对主营利润将产生重大影响主要因素。

2014年,预计燃煤价格大幅上扬的条件仍将不具备。公司将继续抓住煤炭供应缓和的有利时机,调整燃煤结构和经济化运行,努力降低标煤单价。同时多措并举,积极开展市场营销工作,努力争取更高发电计划指标,全力推进年初确定的“抢发争供”的工作部署,坚持抢发电量不放松,将成本优势切实通过产量增加转化为盈利能力。

## 3、发展展望:

经过2013年9月份的上网电价调整后,2014年公司平均上网电价水平同比有小幅度的下降,但由于京津唐地区的快速发展已使该地区成为了中国经济发展最具优势的地区之一,公司发电机组的平均发电小时数有望继续高于全国平均水平。而煤炭市场目前供大于求和产能过剩的局面并未得到缓解,价格上行的空间较小,今年煤价继续保持低位运行的概率较大,总体价格有望不高于去年水平。预示着公司2014年仍可保持稳定的盈利能力。

完成 2012 年底的重大资产重组后，公司报告期末控股装机规模已经达到 589 万千瓦，其中公司目前运营的 600MW 机组占比 42.9%，300MW 级机组占比 28.6%，环保和能耗指标均处于领先水平，并具有“低煤价、高电价、大负荷率”的优势，公司综合实力和抵抗风险能力大大增强。

2014 年，我们要牢固把握目前的发展机遇，加大公司可持续发展能力，可持续盈利能力方面的力度，强化安全管理、项目管理和资金管理，促进管理水平的全面提升，为股东创造更好的收益。

## (二) 公司发展战略

2014 年，京能电力发展的挑战和机遇并存。公司将按照董事会的要求，以经济效益为中心，加大加快项目开发建设进度，依托公司在实际控制人京能集团中唯一煤电业务投融资平台地位，继续增强公司主营业务实力，不断提升公司盈利水平，不断增强企业发展后劲。并继续夯实细化基础管理工作，持续提升公司经营和管理水平。力争实现吕临发电、十堰热电、涿州热电的核准建设，并力争在优质电源点项目方面有所突破。

## (三) 经营计划

1、继续做好安全管理工作，提高设备健康水平，抓好机组优化运行工作，确保机组稳定经济运行；

2、强化战略管控，立足质量效益，加大项目前期工作的力度和深度；

3、敏锐把握电力、煤炭等市场走势，深化对标管理，降本增效，着力做好石景山热电厂关停后的相关工作，积极争取后续政策，有效防范风险。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司主要在建项目内蒙古康巴什热电厂一期 2×350MW 机组工程项目已投产，涿州热电、十堰热电、吕临发电项目已取得国家能源局“路条”。2014 年，公司将全力推进上述项目核准工作，除正常生产运营所需资金支出外，资本投入主要集中在上述项目上，预计全年资本金投资计划为 7.11 亿元。

## (五) 可能面对的风险

(1) 燃料价格及供应稳定性风险。2013 年公司各企业标煤单价得到有效控制，主要得益于去年以来煤炭市场持续低迷的总体形势，燃煤发电企业燃料成本压力得到一定程度的缓解。但公司将依然对标煤单价控制和燃料稳定供应上保持谨慎和压力。

(2) 环保政策变化将是 2014 年公司面对的主要政策风险。鉴于全国性雾霾天气原因等原因，国务院《节能减排“十二五”规划》以及发改委、环保部相继出台的严格的配套政策，对燃煤电厂的排放和绿色发电都提出了更高的要求。

(3) 企业安全生产压力风险。电力、热力的生产和稳定供应涉及一系列复杂辅系统，涉及机械、电气、控制等一系列高精技术和各类科技人才，安全管控一直是各发电供热企业管理的重中之重。

公司将紧抓煤炭价格缓和的有利时机，调整来煤结构、控热值、保库存、调燃烧，保持机组经济化运行，努力提升设备可靠性同时降低综合标煤单价，切实保障机组燃料稳定供应。坚持争抢两量不放松，将设备健康优势、煤电联营、成本管控优势切实通过产量增加转化为盈利能力。同时积极推进现有基建项目建设和新增能源项目前期工作进度，力争山西吕临发电、湖北十堰热电项目年内取得突破性成果，保持公司后续可持续发展能力。继续努力提高公司经营管理水平，做好本部及下属控股企业的成本控制，提高上市公司整体经营效益水平。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、 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

为进一步增强公司现金分红的透明度,落实中国证监会、北京市证监局和上交所相关要求,现根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,经公司四届二十三次董事会及 2012 年年度股东大会审议通过,公司对现行公司章程相关条款进行修改,其中关于“分红政策”制定、调整如下:

##### 1、将公司章程“第一百七十九条”修订为:

“公司利润分配政策的基本原则为:

(一) 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。

(二) 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;

(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。”

##### 2、将公司章程“第一百八十条”修订为:

“公司利润分配具体政策如下:

(一) 利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司可以进行中期利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外,公司在当年盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润原则上不少于母公司当年实现的可供分配利润的 10%。

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。

(三) 公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。”

##### 3、增加关于公司利润分配方案的审议程序条款,作为“第一百八十一条”,内容如下:

“第一百八十一条 公司利润分配方案的审议程序:

(一) 公司的利润分配方案由董事会制订,经董事会、监事会审议后提交股东大会审议。董事会审议利润分配方案时,应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论,并形成专项决议。公司股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

(二) 公司因前述第一百八十条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存未分配利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。”

##### 4、增加关于公司利润分配方案的实施条款,作为“第一百八十二条”,内容如下:

“第一百八十二条 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司股东违规占用公司资金的，公司在发放现金股利时应扣减该股东所分配的现金股利以偿还其违规占用公司的资金。”

5、增加关于公司利润分配政策的变更条款，作为第一百八十三条，内容如下：

“第一百八十三条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	2.5	10	1,154,330,238.50	2,196,372,067.27	52.56
2012 年	0	2.5	0	196,806,387.00	1,614,857,192.75	12.19
2011 年	0	2.0	0	157,445,109.60	1,037,454,356.64	15.18

注：

2013 年 10 月，公司完成“2013 年中期利润分配及资本公积转增股本方案”利润分配实施工作，即：以 2013 年 6 月 30 日总股本 2,308,660,477 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时向全体股东每 10 股转增 10 股。

根据公司五届七次董事会决议，公司 2013 年年末利润分配预案为：拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 4,617,320,954 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次拟分配普通股股利 923,464,190.80 元，剩余未分配利润为 213,571,874.34 元。

因中期公积金转增股份，故上表 2013 年度每 10 股派息合并数为 2.5 元。

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司已披露 2013 年度企业社会责任报告，参见本报告披露同日上交所网站。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
为有效推进涿州京源公司 2×350MW 燃煤热电联产机组项目建设，公司四届二十六次董事会审议通过控股子公司涿州京源公司作为意向受让方，参与在北交所公开挂牌的涿州利源公司（标的企业）产权收购交易，以挂牌价格 3,505.36 万元，收购华能国际持有的标的企业 100% 股权及 2,478.6 万元债权。该资产收购已于 2013 上半年完成。	参见 2013 年 6 月 19 日上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 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

事项概述	查询索引
公司 2012 年年度股东大会审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易议案》，对全年关联交易项目及拟交易金额进行列示和预估。报告期内，相应关联交易情况如下：预计与北京京西发电有限责任公司 2013 年关联交易额为 2,200 万元，报告期内发生额为 2,200 万元；预计与北京京能电力燃料有限公司 2013 年关联交易额为 4,000 万元，报告期内发生额为 2,450.64 万元；预计与北京京能燃料有限公司关联交易 2,000 万，报告期内发生 911.45 万元；预计与京能后勤服务有限公司 2013 年关联交易额为 20,000 万元，报告期内发生额 14,565.51 万元；预计与包头盛华关联交易额为 25,000 万元，报告期内发生额 22,036.64 万元；预计与京能电力检修 2013 年关联交易额为 7,000 万元，报告期发生额 12,477.31 万元；预计与京能集团 2013 年关联交易额为 5,080 万元，报告期内发生额 4,955.21 万元；预计与源深节能 2013 年关联交易额为 2,700 万元，报告期发生额 2,583.03 万元；预计与国际电气 2013 年关联交易额为 15,000 万元，报告期发生额 18,050.62 万元；预计与兴海电力服务公司 2013 年关联交易金额为 6,000 万，报告期发生额 5,889.12 万元；预计与大唐国际发电股份有限公司 2013 年关联交易额为 750 万元，报告期内发生额 750 万元；预计与北京市热力集团有限责任公司 2013 年关联交易额为 40,000 万元，该交易 2013 年交易金额 3393.68 万元。	参见公司 2013 年 4 月 11 日、5 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告

## 2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
京能电力科技环保有限公司	股东的子公司	销售商品	石膏销售	市场定价		939,803.08	33.55	现金		
内蒙古京能建筑安装工程	股东的子公司	购买商品	安装服务	市场定价		2,970,340.00	0.83	现金		
内蒙古岱海旅游职业培训学校	股东的子公司	其它流出	服务费	市场定价		451,000.00	100.00	现金		
北京能源投资(集团)有限公司	间接控股股东	其它流出	土地租赁	市场定价		637,000.00	9.61	现金		
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	其它流出	房屋租赁	市场定价		15,006,600.01	80.51	现金		
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	其它流出	土地租赁	市场定价		80,000.00	1.21	现金		
合计				/	/	20,084,743.09		/	/	/

该等日常关联交易有利于公司取得稳定、有序、专业化的生产、生活等服务。

该等关联交易对上市公司的独立性不构成影响。

日常必要关联交易不存在损害公司中小股东权益的情况。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易：无

(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

事项概述	查询索引
经公司四届二十三次董事会及 2012 年度股东大会批准,公司与实际控制人京能集团共同出资设立了河北涿州京源热电有限责任公司。京源热电注册资本为 1 亿元人民币,公司出资 6,000 万元人民币占比 60%,京能集团出资 4,000 万元人民币占比 40%,主要负责 2×350MW 燃煤热电机组的建设和运营。经公司五届三次董事会及 2013 年第三次临时股东大会批准,公司与京能集团对京源热电同比例增资,其中公司增资 1.2 亿元。报告期内上述出资及增资均已完毕。	参见公司 2013 年 4 月 11 日、5 月 4 日、12 月 3 日、12 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
经公司四届二十八次董事会及 2013 年第一次临时股东大会批准,公司与实际控制人京能集团共同出资设立十堰京能热电有限公司。十堰京能热电首期注册资本为 1 亿元人	参见公司 2013 年 7 月 25 日、8 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

民币，其中公司出资 6,000 万元人民币占比 60%，集团公司出资 4,000 万元人民币占比 40%，项目公司主要负责 2×350MW 燃煤热电联产机组的建设和运营。报告期内已出资完毕。	
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京京能国际能源股份有限公司	控股股东	102,197,713.85	-100,322,713.85	1,875,000.00	381,539,438.94	-381,539,438.94	
北京能源投资（集团）有限公司	间接控股股东	178,460,000.00	-72,550,000.00	105,910,000.00			
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	53,918,480.27	2,006,959.93	55,925,440.20			
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	137,790,447.59	-5,345,013.38	132,445,434.21	24,450,750.81	-24,445,736.73	5,014.08
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司	184,255.29	-35,746.50	148,508.79			
北京市热力集团有限责任公司	股东的子公司				83,275,476.00	-8,322,961.00	74,952,515.00
北京天创房地产开发有限公司	股东的子公司	91,666.67	-50,000.00	41,666.67			
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	150,000.00	5,029,499.99	5,179,499.99			
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	59,712,916.80	-7,544,078.70	52,168,838.10			
京能集团财务有限公司	股东的子公司	577,702.81	1,073,283.31	1,650,986.12		547,662.57	547,662.57
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	17,082,664.27	55,210,298.12	72,292,962.39			
内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司	股东的子公司	892,507.35	159,632.55	1,052,139.90			
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	13,612,844.23	-3,215,094.88	10,397,749.35			
内蒙古岱海保护建设发展有限公司	股东的子公司	0	1,304,000.00	1,304,000.00			
内蒙古岱海旅游职业培训学校	股东的子公司	0	40,000.00	40,000.00			
合计		564,671,199.13	-124,238,973.41	440,432,225.72	489,265,665.75	-413,760,474.10	75,505,191.65
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							-124,238,973.41
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							440,432,225.72
关联债权债务形成原因		应收、应付的业务往来款、应收资产重组交割款、应付股利、财务公司贷款等。					
关联债权债务清偿情况		均按协议约定时间清偿。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京京能电力股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司	出租龙口灰场	7,500,000.00	2013年1月1日	2013年12月31日		市场定价		是	其他关联人
北京京西发电有限责任公司	北京京能电力股份有限公司石热分公司	京西电站	6,000,000.00	2010年1月1日	2013年12月31日		市场定价		是	股东的子公司
北京能源投资(集团)有限公司	北京京能电力股份有限公司石热分公司	土地	637,000.00	2000年8月24日	2050年8月23日		市场定价		是	间接控股股东
北京能源投资(集团)有限公司大厦分公司	北京京能电力股份有限公司本部	房屋	3,633,006.40	2013年7月1日	2016年12月31日		市场定价		是	间接控股股东
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	房屋	15,006,600.01	2013年1月1日	2013年12月31日		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	80,000.00	2012年1月1日	2051年12月31日		市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	河北涿州京源热电有限责任公司	车辆	298,512.82	2013年1月1日	2013年12月31日		市场定价		是	股东的子公司

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古京科发电有限公司	50,000.00	2008年7月31日	2008年7月31日	2024年7月30日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司

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	13,066.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
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	9,334.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	11,280.00	2008年7月2日	2008年7月2日	2018年7月1日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	4,080.00	2008年6月12日	2008年6月12日	2015年4月3日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)								87,760.00					
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计 (B)								0					
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>													
担保总额 (A+B)								87,760.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								5.33					
其中:													
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)								72,400.00					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								72,400.00					

因转让京科发电股权，导致公司对原控股公司京科发电 7.24 亿元担保形成对外担保。根据股权挂牌转让条件，联合摘牌方源源集团和神洲源源已与公司签署《京科项目反担保框架协议》及一系列股权质押协议，并积极配合为公司对京科发电的担保及委托贷款办理相关股权质押工作。2013 年上半年，公司发放给京科发电的委托贷款已全部提前偿还完毕，同时公司取得源源方面总额 7.99 亿元的反担保股权的质权。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。

(三) 其他重大合同

1、2009 年 11 月 3 日，本公司控股子公司-山西京玉发电有限责任公司（业主单位）与北京国际电气工程有限公司（总承包商）签署了"山西京玉发电有限责任公司 2×300MW 煤矸石电厂工程"施工总承包合同，合同金额为 53,749.93 万元。2013 年度山西京玉发电有限责任公司共向北京国际电气工程有限公司支付工程合同款 1,390.07 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，该合同已执行完毕。

2、2009 年 11 月 3 日，山西京玉发电有限责任公司（业主单位）与北京国际电气工程有限公司（总承包商）签署了"山西京玉发电有限责任公司 2×300MW 煤矸石电厂工程"物资总承包供货合同，合同金额为 68,825.02 万元。2013 年度山西京玉发电有限责任公司共向北京国际电气工程有限公司支付货款 2,441.28 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，此合同累计发生 65,492.35 万元。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未完成履行的原因	下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源投资(集团)有限公司	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9日; 重组专项承诺	是	是		
	其他	北京国际能源股份有限公司	京能国际作为京能电力的控股股东将继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利, 不利用关联股东身份影响京能电力的独立性, 保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2012年5月9日; 重组专项承诺	是	是		
	解决同业竞争	北京能源投资(集团)有限公司	1、继续以京能电力作为京能集团唯一的煤电业务投融资平台, 支持京能电力做大、做强, 逐步消除双方存在的同业竞争。2、待相关问题解决后, 通过适当方式将符合上市条件的保留煤电资产注入京能电力, 最终实现京能集团煤电业务资产的整体上市。3、将继续在煤电业务资产开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能电力, 即京能集团及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、权益及开发、收购、投资新的煤电业务资产时, 京能电力具有优先选择权。4、将继续履行此前就避免同业竞争问题做出的支持京能电力发展的各项承诺, 包括但不限于京能集团于 2010 年 5 月出具的《北京能源投资(集团)有限公司关于避免与北京京能热电股份有限公司同业竞争的承诺书》、于 2010 年 9 月出具的《北京能源投资(集团)有限公司关于解决与北京京能热电股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》; 5、本次重大资产重组完成后, 如京能集团的经营模式、资产形态或业务范围等事项发生重大变化, 导致其产生可能与京能电力存在竞争的业务, 京能集团将切实按照本承诺函关于避免同业竞争的要求, 采取必要措施解决与京能电力可能产生的同业竞争问题, 确保京能电力及其中小股东的合法权益不受损害; 6、对于本次重大资产重组完成后尚未注入京能电力的保留煤电资产, 京能集团将按照公平合理的原则, 在充分考虑京能电力、京能集团及各相关方利益基础上, 拟分步实施, 力争在 2013 年年底之前将符合上市条件的保留煤电资产注入京能电力, 具体实施计划及时间安排如下: 第一步: 在本次重大资产重组完成后, 对盈利能力良好且通过整改符合上市条件的保留煤电资产, 将及时再次启动资产重组工作, 并力争在 2013 年年底之前将该等资产注入京能电力。第二步: 对于盈利、合规性等存在问题, 短期内难以整改到位的保留煤电资产, 京能集团后续将在符合国有资产监管及公司治理要求的基础上, 与京能电力协商将所持该等资产委托	2012年11月; 重组专项承诺	是	否	程序尚未履行完毕	正在行

		京能电力管理，待相关资产业绩改善并符合注入上市公司的要求后注入京能电力，最终实现京能电力成为京能集团唯一煤电业务投融资平台，解决同业竞争问题。					
解决同业竞争	北京京能国际能源股份有限公司	1、本次重大资产重组完成后，京能国际除所持京能电力股份及内蒙古京隆发电有限责任公司股权外的其他煤电业务经营性资产均已注入京能电力。京能国际已启动将所持京隆发电的股权转让予北京能源投资（集团）有限公司的程序，并将于 2012 年底前完成股权转让程序。2、在京隆发电股权转让完成后，京能国际将不再实际从事任何煤电业务，与京能电力将不存在同业竞争行为。3、本次重大资产重组完成后，如京能国际的经营模式、资产形态或业务范围等事项发生重大变化，导致京能国际产生可能与京能电力存在竞争的业务，京能国际将切实按照本承诺函关于避免同业竞争的要求，采取必要措施解决与京能电力可能产生的同业竞争问题，确保京能电力及其中小股东的合法权益不受损害。	2012 年 11 月；重组专项承诺	是	否	程序尚未履行完毕	正在进行中
解决关联交易	北京能源投资（集团）有限公司	1、在本次重大资产重组完成后，京能集团将尽可能减少与京能电力的关联交易，对于不可避免发生的关联交易，京能集团将在平等、自愿基础上，与京能电力签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易，京能集团将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。	2012 年 5 月 9 日；重组专项承诺	是	是		
解决关联交易	北京能源投资（集团）有限公司	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；重组专项承诺	是	是		
解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司	1、在本次重大资产重组完成后，京能国际将尽可能减少与京能电力的关联交易，对于不可避免发生的关联交易，京能国际将在平等、自愿基础上，与京能电力签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易，京能国际将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。	2012 年 5 月 9 日；重组专项承诺。	是	是		
其他	北京能源投资（集团）有限公司	京能集团于 2012 年 9 月 3 日出具如下承诺：就京能国际履行其在京能电力发行股份购买资产并配套融资的相关申报文件中向京能电力作出的有关补偿承诺，提供如下担保：在京能国际自行确认或依法被有权机构认定需向京能电力履行有关补偿义务的条件下，如京能国际未能在承诺期限或有权机构规定的期限内按照有关承诺内容向京能电力支付补偿款，京能集团有义务在相关承诺期限或规定期限届满后十个工作日内，将京能国际应当支付的现金补偿款，等额支付给京能电力。京能集团于 2012 年 11 月出具如下承诺：就京能国际履行其在《关于北京	2012 年 9、11 月；重组专项承诺。	是	是		

		京能热电股份有限公司重大资产重组的补充承诺》中向京能电力承担的有关补偿义务，提供如下担保：在京能国际自行确认或依法被有权机构认定需向京能电力履行其在《补充承诺》中作出的有关补偿义务的条件下，如京能国际未能在承诺期限或有权机构规定的期限内按照承诺内容向京能电力支付补偿款，京能集团有义务在相关承诺期限或规定期限届满后十个工作日内，将京能国际应当支付的现金补偿款，等额支付给京能电力。					
股份限售	北京京能国际能源股份有限公司	京能国际于 2012 年 5 月 9 日出具了《承诺函》，进一步明确作出如下承诺：京能国际以标的资产所认购的京能电力非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。	2012 年 5 月 9 日；重组专项承诺。	是	是		
其他	北京京能国际能源股份有限公司	2012 年 5 月 9 日，京能国际就托克托第二发电的出资问题在《发行股份购买协议》中明确承诺：如因京能国际将所持托克托第二发电的股权转让给京能电力或因法律法规、国家政策变化等原因导致京能电力及/或托克托第二发电因注册资本尚未缴足的情形而遭受有关政府主管机关处罚及/或第三方追索（不含京能电力作为托克托第二发电股东依据相关法律法规规定为补足应缴足注册资本而需缴纳的注册资本本金），京能国际承诺将在京能电力依法确定该等事项造成京能电力及/或托克托第二发电的实际损失后 30 日内，按京能电力遭受的实际损失对京能电力进行全额补偿（如遭受实际损失的主体是京能电力），或就托克托第二发电遭受的实际损失按京能国际向京能电力转让的托克托第二发电的股权比例及时、足额地以现金方式对京能电力进行补偿（如遭受实际损失的主体是托克托第二发电）。	2012 年 5 月 9 日；重组专项承诺。	是	是		
解决土地等产权瑕疵	北京京能国际能源股份有限公司	京能国际在《发行股份购买资产协议》中承诺：如其将参股标的股权转让给京能电力或因法律法规、国家政策变化等原因导致参股标的公司目前所拥有的划拨土地使用权需办理相关出让手续、房屋建筑物需办理权属登记手续及/或导致该等标的公司无法正常使用该等划拨土地或房屋建筑物事宜而给该等相关标的公司带来额外损失（不含相关标的公司依据适用的法律法规规定可能需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费），京能国际承诺将在京能电力依法确定该等事项造成相关标的公司的实际损失后 30 日内，按其向京能电力转让的相关参股标的公司的股权比例及时、足额地以现金方式对京能电力进行补偿。	2012 年 5 月 9 日；重组专项承诺。	是	是		
盈利预测及补偿	北京京能国际能源股份有限公司	2012 年 5 月 9 日《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议》及 2012 年 6 月 5 日《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议的补充协议》，京能国际向京能电力保证：盈利补偿期间收益法定价标的资产实现的扣除非经常性损益后归属于京能电力的净利润累积数，不低于《资产评估报告书》所预测对应的收益法定价标的资产同期的累积预测净利润数（根据北京天健兴业资产评估有限公司出具并经北京市国资委以京国资产权[2012]92 号文核准的资产评估报告，本次重大资产重组收益法定价标的资产在 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年拟实现的扣除非经常性损益后归属于京能电力的净利润分别为 68,157.27 万元、54,653.52 万元、55,618.98 万元及 56,853.49 万元）。否则，京能国际同意就差额部分给予京能电力补偿。	2012 年 5 月 9 日；重组专项承诺。	是	是		
其他	北京京	2012 年 11 月，京能国际就关于华能北京热电燃煤机组	2012	是	是		

	能 国 际 能 源 股 份 有 限 公 司	关停事项作出补充承诺：如因国家或北京市相关政策法规要求，本次重组标的公司中华能北京热电有限责任公司（下称“华能北京热电”）下属燃煤机组需关停或下属燃煤锅炉需进行清洁能源改造，并导致华能北京热电的资产或业务遭受重大损失，京能国际将在京能电力依法确定该等事项造成京能电力及/或华能北京热电实际损失后 30 日内，按京能电力遭受的实际损失对京能电力进行全额补偿（如遭受实际损失的主体是京能电力），或就华能北京热电遭受的实际损失按京能国际向京能电力转让的华能北京热电的股权比例及时、足额地以现金方式对京能电力进行补偿（如遭受实际损失的主体是华能北京热电）。	年 11 月；重 组专项 承诺。				
其他 承 诺	解 决 同 业 竞 争	北 京 源 资 集 投 有 限 公 司	2010 年 9 月 30 日，京能集团就与上市公司存在的非实质性同业竞争解决做出进一步承诺：“1）京能集团继续以京能热电作为煤电业务投融资平台，支持京能热电做大、做强，逐步消除双方存在的同业竞争。2）京能集团承诺力争用 3 年左右时间，将京能集团煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电。3）在将煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电的过程中，京能集团在项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能热电，即京能集团及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、燃煤热力资产、权益及开发、收购、投资新的煤电电源、燃煤热力项目时，京能热电具有优先选择权。”	2010 年 9 月 30 日	是	是	
	股 份 限 售	北 京 源 资 集 投 有 限 公 司	京能集团于 2013 年 12 月向公司出具《关于追加持有京能电力限售股份限售期的承诺》，就所持北京京能电力股份有限公司（简称“京能电力”）限售股追加限售期事宜承诺如下：京能集团因参与京能电力 2010 年定向增发而持有限售股份共计 39,677,422 股，该等限售股份将于 2013 年 12 月 30 日解禁上市流通。基于对上市公司未来发展的信心，京能集团承诺将上述限售期即将届满的 39,677,422 股限售股的限售期延长两年，新限售期从 2013 年 12 月 30 日至 2015 年 12 月 29 日。	2013 年 12 月	是	是	

(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

1、重组盈利预测指标情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的并经北京市国资委以京国资产权[2012]92 号文核准的资产评估报告，公司 2012 年度重大资产重组采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产（即内蒙古岱海发电有限责任公司 51%股权、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 25%股权及内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 25%股权）在 2013 年拟实现的扣除非经常性损益后归属于京能电力的净利润为 54,653.52 万元。

2、2013 年度盈利预测的实现情况

根据北京兴华会计师事务所有限公司出具的《关于北京京能热电股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（[2014]京会兴鉴字第 03010002 号），公司 2012 年度重大资产重组采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产（即内蒙古岱海发电有限责任公司 51%股权、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 25%股权及内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 25%股权）2013 年度盈利预测实现具体情况如下表所示：

项目	序号	2013 年度扣除非经常性损益 归属于京能电力的净利润(万元)
----	----	------------------------------------

实际实现数	1	92,755.67
盈利预测数	2	54,653.52
盈利预测实现比例	3=1/2	169.72%

3.2012 年度、2013 年度累计盈利预测的实现情况：

项目	序号	2012 年度、2013 年度扣除非经常性损益 归属于京能电力的净利润(万元)
累计实际实现数	1	176,587.91
累计盈利预测数	2	122,810.79
盈利预测实现比例	3=1/2	143.79%

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司 2013 年度重大资产重组之盈利预测已经全部实现。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70	70
境内会计师事务所审计年限	11 年	12 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	28

经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况：

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、2013年8月5日，京能电力公司债发行申请事宜获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京京能热电股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1048号）文件批准。

2、2013年8月22日，经公司2013第一次临时股东大会批准，董事会及监事会完成换届，公司第五届董事会及监事会开始履职。

3、2013年8月22日，经公司五届一次董事会批准，公司新一届高级管理人员开始履职，任期与本届董事会相同。

4、2013年9月25日，经公司2013年第二次临时股东大会批准，公司正式更名为“北京京能电力股份有限公司”，并完成有关章程及工商登记变更工作。

## 第六节 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	1,180,001,964.00	60.59	361,271,676		1,541,273,640		1,902,545,316	3,082,547,280	66.76
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,180,001,964.00	60.59	72,170,000		1,252,171,964		1,324,341,964	2,504,343,928	54.24
3、其他内资持股			289,101,676		289,101,676		578,203,352	578,203,352	12.52
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、无限售条件流通股份	767,386,837	39.41			767,386,837		767,386,837	1,534,773,674	33.24
1、人民币普通股	767,386,837	39.41			767,386,837		767,386,837	1,534,773,674	33.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,947,388,801	100	361,271,676		2,308,660,477		2,669,932,153	4,617,320,954	100

##### 2、股份变动情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1642号）披露，公司于2013年3月29日完成向社会非公开发行重大资产重组配套融资工作，本次共非公开发行人民币普通股361,271,676.00股，发行价格为6.92元，募集资金合计2,499,999,997.92。本次发行完成后，公司总股本变更为2,308,660,477.00元。2013年5月15日，公司完成相关工商登记变更工作。

经公司2013年第二次临时股东大会批准，公司2013年中期利润分配方案为：以2013年6月30日总股本2,308,660,477股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。2013年10月16日，公司完成中期现金分红及公积金转增股本工作，共转增股本2,308,660,477股，本次转增完成后，公司总股本变更为4,617,320,954.00元。2013年12月27日，公司完成相关工商登记变更工作。

## 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

报告期内，公司发生两次股本变动。一是，一季度末完成重组配套融资，公司非公开发行新股 361,271,676 股，二是，实施中期利润分配时以资本公积转增了 2,308,660,477 股，两者导致报告期末公司总股本增至 4,617,320,954.00 元。非公开发行 3.61 亿新股，增加公积金数量，相应提升了公司最近一年及最近一期每股净资产值，但因除权效应，两次股本变动均相应降低公司最近一年及最近一期每股收益值、每股净资产值。具体变动及影响参见年报相关部分。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京能国际能源股份有限公司	1,160,163,253	0	1,160,163,253	2,320,326,506	重组定向增发	2015年12月24日
北京能源投资（集团）有限公司	19,838,711	0	19,838,711	39,677,422	2010年再融资	2015年12月29日
财通基金管理有限公司	0	0	78,340,000	78,340,000	非公开发行	2014年3月29日
太平洋资产管理有限责任公司	0	0	72,340,000	72,340,000	非公开发行	2014年3月29日
申能股份有限公司	0	0	72,340,000	72,340,000	非公开发行	2014年3月29日
宏源证券股份有限公司	0	0	72,340,000	72,340,000	非公开发行	2014年3月29日
南方基金管理有限公司	0	0	76,340,000	76,340,000	非公开发行	2014年3月29日
山西国际电力集团有限公司	0	0	144,340,000	144,340,000	非公开发行	2014年3月29日
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	0	0	72,340,000	72,340,000	非公开发行	2014年3月29日
华夏资本管理有限公司	0	0	72,340,000	72,340,000	非公开发行	2014年3月29日
北京市基础设施投资有限公司	0	0	61,823,352	61,823,352	非公开发行	2014年3月29日
合计	1,180,001,964	0	1,902,545,316	3,082,547,280	/	/

基于对上市公司未来发展的信心，公司实际控制人、股东北京能源投资(集团)有限公司出具《关于追加持有京能电力限售股份限售期的承诺》，承诺：将持有的限售股份共计39,677,422股限售期延长两年，新限售期从2013年12月30日至2015年12月29日。

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

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
股票类						
普通股	2012年12月25日	7.67	1,160,163,253	2015年12月24日	1,160,163,253	
普通股	2013年3月	6.92	361,271,676	2014年3月29日	361,271,676	

	21 日				
--	------	--	--	--	--

1、2012 年 12 月 10 日，中国证监会以《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1642 号）核准公司 2012 年度重大资产重组方案。2012 年 12 月 25 日，公司完成向京能国际非公开发行 1,160,163,253 股股份认购资产相关工作。

2、公司于 2013 年 3 月 29 日完成非公开发行 361,271,676 股份的重大重组配套融资工作。

(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

1、报告期内，公司于 2013 年 3 月 29 日完成非公开发行 361,271,676 股份的重组配套融资工作，本次发行完成后，公司总股本变更为 2,308,660,477.00 元。

2、经公司 2013 年第二次临时股东大会批准，公司于报告期内实施完成“每 10 股转增 10 股派 1.00 元（含税）”的现金分红及公积金转增股本工作，共转增股本 2,308,660,477 股，转增后公司总股本变更为 4,617,320,954.00 元。

上述非公开发行股份及公积金转增股本行为，导致公司股本结构和资产、负债均发生不同程度的变化，具体详见本年报相关股本、资产、负债本期及同期对比情况。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	44,843	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,070			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人	62.14	2,869,161,970	1,434,580,985	2,320,326,506	无
山西国际电力集团有限公司	国有法人	9.2	424,686,128	284,513,064	144,340,000	无
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人	4.04	186,625,990	93,312,995	39,677,422	无
财通基金公司—平安—平安信托平安财富创赢一期 21 号集合资金信托	未知	1.7	78,340,000	39,170,000	78,340,000	未知
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	未知	1.57	72,340,000	36,170,000	72,340,000	未知
宏源证券股份	未知	1.57	72,340,000	36,170,000	72,340,000	未

有限公司						未知
申能股份有限公司	未知	1.57	72,340,000	36,170,000	72,340,000	未知
华夏资本—农行一定向增发收益权一号资产管理计划	未知	1.57	72,340,000	36,170,000	72,340,000	未知
北京市基础设施投资有限公司	未知	1.34	61,823,352	30,911,676	61,823,352	未知
江西育科投资有限责任公司	未知	0.81	37,575,000	18,787,500	37,575,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
北京京能国际能源股份有限公司	548,835,464		人民币普通股		548,835,464	
山西国际电力集团有限公司	280,346,128		人民币普通股		280,346,128	
北京能源投资（集团）有限公司	146,948,568		人民币普通股		146,948,568	
江西育科投资有限责任公司	37,575,000		人民币普通股		37,575,000	
邦信资产管理有限公司	19,088,710		人民币普通股		19,088,710	
中国东方资产管理公司	19,088,710		人民币普通股		19,088,710	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	18,000,000		人民币普通股		18,000,000	
叶利其	7,460,947		人民币普通股		7,460,947	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,374,646		人民币普通股		5,374,646	
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,365,020		人民币普通股		3,365,020	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京京能国际能源股份有限公司	2,320,326,506	2015年12月24日	2,320,326,506	锁定三年
2	山西国际电力集团有限公司	144,340,000	2014年3月29日	144,340,000	锁定一年
3	财通基金公司—平安—平安信托平安财富创赢一期21号集合资金信托	78,340,000	2014年3月29日	78,340,000	锁定一年
4	北京京国发股权投资基金(有限合伙)	72,340,000	2014年3月29日	72,340,000	锁定一年
5	宏源证券股份有限公司	72,340,000	2014年3月29日	72,340,000	锁定一年
6	申能股份有限公司	72,340,000	2014年3月29日	72,340,000	锁定一年
7	华夏资本—农行—定向增发收益权一号资产管理计划	72,340,000	2014年3月29日	72,340,000	锁定一年
8	北京市基础设施投资有限公司	61,823,352	2014年3月29日	61,823,352	锁定一年
9	北京能源投资(集团)有限公司	39,677,422	2015年12月29日	39,677,422	锁定二年
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资(集团)有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
财通基金公司-平安-平安信托平安财富创赢一期21号集合资	2013年3月29日	2014年3月28日
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	2013年3月29日	2014年3月28日
宏源证券股份有限公司	2013年3月29日	2014年3月28日
申能股份有限公司	2013年3月29日	2014年3月28日
华夏资本—农行—定向增发收益权一号资产管理计划	2013年3月29日	2014年3月28日
北京市基础设施投资有限公司	2013年3月29日	2014年3月28日

根据公司重大重组配套融资限售安排,本次发行对象认购的股票限售期为 12 个月。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

## 1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京京能国际能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	陆海军
成立日期	2007 年 1 月 16 日
组织机构代码	797556339
注册资本	400,000
主要经营业务	以投融资和资本运作为主要业务，投资项目主要涉及电力及其他能源项目
现金流和未来发展策略	完成与上市公司重大资产重组后，京能国际主要资产及债务已转移至上市公司，现金流将以银行借款及投资收益为主。未来将主要履行出资人职能，实施向控股投资型管理平台转变。

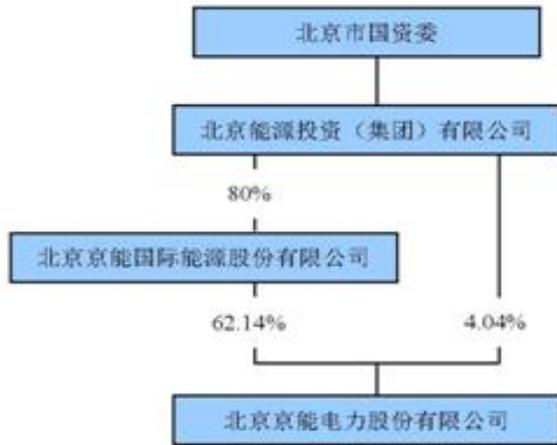
## (二) 实际控制人情况

## 1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京能源投资（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陆海军
成立日期	2004 年 12 月 8 日
组织机构代码	769355935
注册资本	2,000,000
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。
经营成果	2012 年度京能集团实现营业收入 289.6 亿元，实现利润总额 35 亿元。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，京能集团资产总额 1370 亿元，所有者权益 455 亿元。
现金流和未来发展策略	公司现金流主要以银行借款、企业债及投资收益为主，未来发展战略为向“能源为主、适度多元、产融结合、协同发展”的先进国际能源投资管理企业集团迈进。
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 68.58% 股权，控股持有境内上市公司京能置业股份有限公司 45.32% 股权，参股持有境内上市公司大唐国际发电股份有限公司 9.47% 股权，参股持有境内上市公司北京银行股份有限公司 5.08% 股权。

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、 持股变动及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
陆海军	董事长	男	57	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
常代有	副董事长	男	42	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
郭明星	董事	男	46	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
刘海峡	董事	男	53	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
夏贵所	董事、总经理	男	51	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
张平	董事、总经理	男	47	2013年8月22日	2016年8月21日	49,400	98,800	49,400	中期转股	13.05
孙家骐	独立董事	男	72	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		2.5
宁文玉	独立董事	男	69	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		2.5
刘洪跃	独立董事	男	51	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		6.5
刘嘉凯	监事会主席	男	47	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
宋晓伟	监事会副主席	女	50	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
李迅	监事	男	54	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		
周承忠	职工监事	男	46	2013年8月22日	2016年8月21日	240	480	240	中期转股	11.35
冯金艺	职工监事	男	51	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		46.18
王祥能	副总经理	男	50	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		13.05
谷中和	副总经理	男	42	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		13.05
樊俊杰	董事会秘书	男	44	2013年8月22日	2016年8月21日	0	0	0		32.02
合计	/	/	/	/	/	49,640	99,280	49,640	/	127.15

陆海军：历任北京市液化石油气公司副经理、党委副书记、经理，北京市公用局局长助理，北京市崇文区副区长，北京市市政市容管理委员会党组成员、副主任，北京市市政市容管理委员会党组书记、主任。现任北京能源投资（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司董事长。

常代有：历任山西中兴资产经营公司副总经理、山西中小企业创业服务有限公司总经理，山西能源产业集团董事会秘书、综合办公室主任、产业管理部部长。现任山西新兴能源产业集团有限公司董事总经理，本公司副董事长。

郭明星：历任北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理，北京能源投资(集团)有限公司党委常委、总经理助理、副总经理。现任北京京能国际能源股份有限公司总裁，北京能源投资(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事。

刘海峡：历任北京电子动力公司技术设备处副处长，北京电子动力公司经理助理、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源投资(集团)有限公司总经理助理，北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长。现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理，本公司董事。

夏贵所：历任山西晋中财政局科员，山西通宝能源股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼总会计师，山西地方电力股份有限公司总会计师。现任山西国际电力集团有限公司财务部经理，本公司董事。

张平：历任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司董事、总经理。

孙家骥：历任北京第一食品公司总经理，北京市国有资产管理局副局长、局长，北京市财政局副局长、局长、党组书记，北京市地方税务局党组书记、局长，北京市证监会党组书记、主席，中国证监会北京证管办党委书记、主任，中国证监会北京证管办巡视员，中投信用担保有限公司副董事长、总裁。现任中投信用担保有限公司董事长，本公司独立董事。

李文玉：历任华北电力学院校机关干事、校办工厂直属支部副书记、研究生部办公室职员、组织部副部长、人事处处长、党委副书记兼副院长，华北电力大学副校长、党委副书记、纪委书记。现任本公司独立董事。

刘洪跃：历任中国科理集团公司北京市新技术产业开发实验区职员，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。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，本公司独立董事。

刘嘉凯：历任内蒙古电管局财务处、审计处副主任，内蒙古岱海发电有限责任公司副总会计师兼财务部部长、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，北京京能国际能源股份有限公司财务总监。现任北京能源投资(集团)有限公司财务管理部主任，本公司监事长。

宋晓伟：历任山西会计师事务所(财政厅全民事业)股份制部主任，山西天元会计师事务所副所长，北京京都会计师事务所所长助理，太原理工天成科技股份有限公司总经理助理、副总经理，山西通宝能源股份有限公司总会计师、党委委员。现任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理，本公司副监事长。

李迅：历任北京化工集团公司团委书记，北京橡胶二厂党委书记、厂长，北京京能热电股份有限公司党委书记，北京国际电力开发投资公司党群工作部部长，北京能源投资(集团)有限公司党群工作部部长、主任。现任北京能源投资(集团)有限公司工会主席兼党群工作部主任，本公司监事。

周承忠：历任北京捷通科技有限公司副总经理，北京国际电力开发投资公司电力建设部项目经理，北京能源投资(集团)有限公司电力能源建设部项目经理，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部副经理，北京京能国际能源股份有限公司机关工会主席、综合管理部经理。现任北京京能电力股份有限公司总经理办公室主任，兼党群工作部主任，本公司职工代表监事。

冯金艺：历任内蒙古丰镇发电厂运行副总工程师，内蒙古丰镇发电厂副总工程师兼劳动服务公司经理，内蒙古丰镇发电厂副厂长、党委委员，内蒙古京隆发电有限责任公司副总经理，北京京桥热电有限责任公司副总经理，北京京能热电股份有限公司工会主席。现任内蒙古京泰发电有限责任公司党委书记，本公司职工代表监事。

王祥能：历任国家开发投资公司财务会计部业务主管，中测会计师事务所副所长、所长、主任会计师，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。现任北京京能电力股份有限公司副总经理。

谷中和：历任神头第一发电厂财务处会计电算化主管、固定资产主管、大修理会计主管、主任会计师，山西漳山发电有限责任公司总经理助理兼财务经理、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能热电股份有限公司副总经理、总会计师。

樊俊杰：历任石景山发电总厂石热电厂团总支书记，石景山发电总厂企管部标准化办公室主管，石景山发电总厂厂长办公室秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、副主任、主任兼证券部经理，北京京能热电股份有限公司副总经济师兼董事会秘书处主任。现任北京京能电力股份有限公司董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

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
陆海军	北京能源投资(集团)有限公司	党委书记、董事长		
郭明星	北京能源投资(集团)有限公司	总经理		
刘海峡	北京能源投资(集团)有限公司	副总经理		
刘嘉凯	北京能源投资(集团)有限公司	财务与产权管理部主任		
李迅	北京能源投资(集团)有限公司	工会主席、党群管理部主任		

### (二) 在其他单位任职情况

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
陆海军	北京京能清洁能源电力股份有限公司	董事长		
陆海军	北京银行股份有限公司	董事		
郭明星	北京京能清洁能源电力股份有限公司	董事		
常代有	国电太一发电有限责任公司	副董事长		
常代有	浙江浙能嘉兴发电有限责任公司	副董事长		
常代有	浙江浙能镇海发电有限责任公司	副董事长		
常代有	华能左权煤电有限责任公司	副董事长		
常代有	山西新兴能源产业集团有限公司	总经理		
刘海峡	北京京西发电有限责任公司	董事长		
刘海峡	北京京丰热电有限责任公司	董事长		
刘海峡	大唐国际发电股份有限公司	董事		
夏贵所	山西漳泽电力股份有限公司	董事		

夏贵所	山西地方电力有限公司	董事		
夏贵所	山西金融租赁有限公司	董事		
孙家骐	乐山电力股份有限公司	独立董事		
刘洪跃	北京市西单商场股份有限公司	独立董事		
刘洪跃	北汽福田汽车股份有限公司	独立董事		
刘洪跃	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事		
宋晓伟	山西信托投资有限责任公司	监事		
宋晓伟	山西通宝能源股份有限公司	监事会主席		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除在公司担任具体行政职务外，公司董事、监事报酬不在公司领取。公司高级管理人员的报酬由董事会确定，独立董事报酬由公司股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬确定依据为《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》，独立董事报酬确定依据为公司《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	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，2013 年 1-9 月为税前每人 6 万元人民币/年，10 月起为税前每人 8 万元人民币/年，支付方式均为按季支付。
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	127.15 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆海军	董事长	聘任	董事会新聘
郭明星	董事	聘任	董事会新聘
夏贵所	董事	聘任	董事会新聘
孙家骐	独立董事	聘任	董事会新聘
宁文玉	独立董事	聘任	董事会新聘
宋晓伟	监事会副主席	聘任	董事会新聘
周承忠	职工监事	聘任	董事会新聘
张平	董事、总经理	聘任	董事会新聘
王祥能	副总经理	聘任	董事会新聘
谷中和	副总经理兼总会计师	聘任	董事会新聘
樊俊杰	董事会秘书	聘任	董事会新聘
关天罡	董事	离任	董事会换届
关志生	董事	离任	董事会换届
张文杰	董事	离任	董事会换届
杨松	董事、总经理	解任	董事会解任
徐大平	独立董事	离任	董事会换届
宋守信	独立董事	离任	董事会换届
李明星	监事会主席	离任	监事会换届

刘淑琴	职工监事	离任	监事会换届
李染生	副总经理	解任	董事会解任
王斌	副总经理	解任	董事会解任
李刚	总工程师	解任	董事会解任
黄慧	总会计师兼董事会秘书	解任	董事会解任

#### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生重大变动。

#### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,373
主要子公司在职员工的数量	1,101
在职员工的数量合计	2,474
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,309
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,739
技术人员	330
财务人员	39
行政人员	366
合计	2,474
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,146
专科	716
中专技校高中	431
初中及以下	181
合计	2,474

##### (二) 薪酬政策

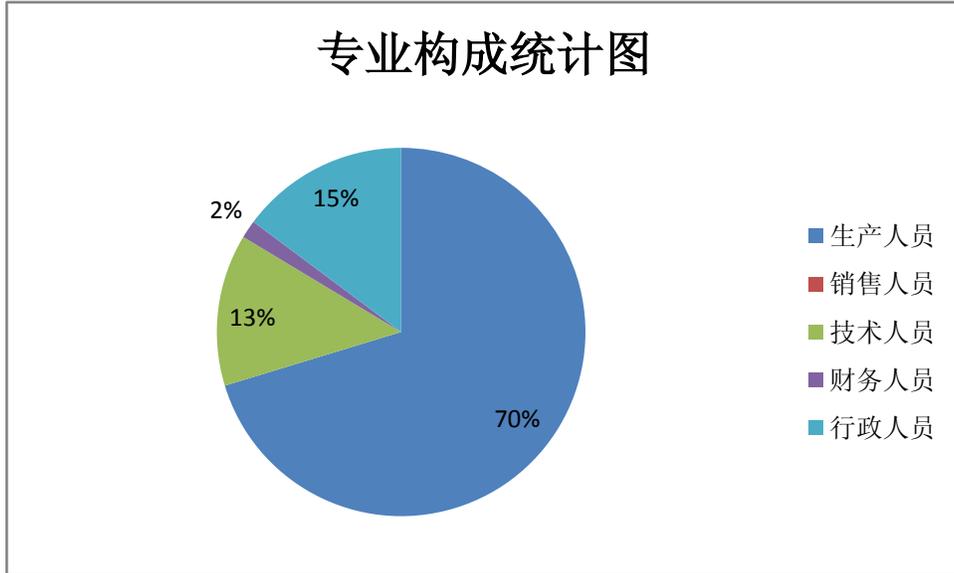
公司员工薪酬政策以吸引、留住和激励表现优秀的员工为宗旨，以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标、员工所任职位、工作表现，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。

员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

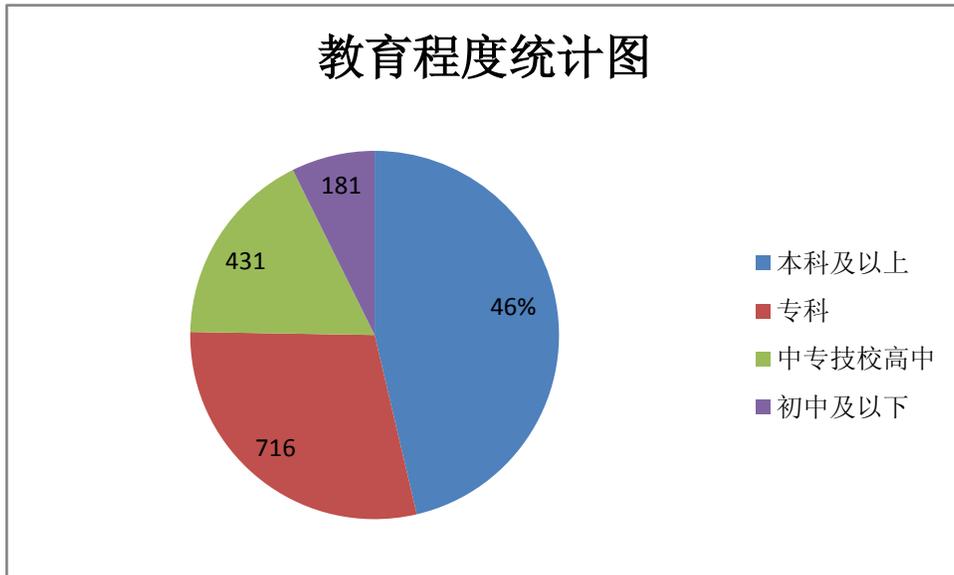
##### (三) 培训计划

公司注重职业培训，建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，为员工提供免费的内部培训，并对培训效果进行考核，考核结果作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，健全治理机制和规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各部门均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。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，年内共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。公司平等对待所有股东，能够确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”、“五独立”，公司董事会、监事会和管理层能够独立规范运作，从未发生控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。

3、董事与董事会：年内，公司董事会、监事会、各相关专门委员会及其他高级管理人员进行完相应换届改选、解任、聘任等工作，第五届董事会仍拥有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事会成员的三分之一。公司董事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司全体董事会成员根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《董事会议事规则》等规定以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

#### 4、独立董事能严格履行职责

报告期内，公司独立董事按照有关法律、法规的规定严格履行职责，发挥自身知识、经验和独立性地位，就公司 2013 年度相关关联交易、审计机构聘任、薪酬等事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性、公正性和前瞻性，有力地维护了公司及中小股东合法权益，对保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

#### 5、公司业务、组织架构保持稳定和独立

报告期内，公司继续在业务、资产、人员、机构设置、财务等方面保持稳定和一贯独立性，未发生独立性地位受到损害的事件。各部门职责及岗位职责进一步明确清晰，相互协作、沟通、监督情况良好，机构部门运作效率和效果得到明显提升。

#### 6、审计内控有效发挥作用

报告期内，公司内审工作平稳有序，成效明显。董事会审计委员会及公司审计与内控部进一步强化内审职能、强化财务制度监察力度和执行效果，开展了多项管理制度审核、修订等工作，对各期财务报告等出具审计意见，确保财务等制度执行严肃性和财务等数据准确性、严谨性。

#### 7、认真落实董监事培训制度

报告期内，按照《证券法》及证监会关于董监事培训制度等规定，董事会积极组织公司董监事参加北京、山西证监局董监事培训，2013 年度公司应参加培训董监事 11 名，实际参加培训 11 名，参培率 100%。

#### 8、加强内幕信息管理

公司四届十五次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，对各项重大事项决策等的内幕信息保密及内幕信息知情人登记进行了详细规定，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 3 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2012 年度财务决算的议案》、《公司 2012 年度利润分配方案》、《公司 2012 年度报告及摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于重新签订<金融服务框架协议>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于 2013 年度向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案》、《关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案》、《关于发行公司债的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 4 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 22 日	《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》、《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》、《董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 8 月 23 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 10 日	《公司 2013 年中期利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 9 月 11 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	《关于向河北涿州京源电力有限责任公司追加资本金的议案》、《关于向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 21 日

1、公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 3 日在北京召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 33 人（现场投票股东人数 5，网络投票股东人数 28），代表公司股份 1,792,020,309 股，占公司有效表决权股份总数 2,308,660,477 股的 77.62%。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长刘海峡主持，公司部分董事、监事列席了会议。

会议审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2012 年度财务决算的议案》、《公司 2012 年度利润分配方案》、《公司 2012 年度报告及摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于重新签订<金融服务框架协议>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于 2013 年度向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案》、《关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案》、《关于发行公司债的议案》。

2、公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 8 月 22 日在北京召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份 1,740,268,644 股，占公司有效表决权股份总数 2,308,660,477 股的 75.38%。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长刘海峡主持，公司部分董事、监事列席了会议。

会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》、《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》、《董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。

3、公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 10 日在北京召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份 1,807,519,008 股，占公司有效表决权股份总数 2,308,660,477 股的 78.29%。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长陆海军主持，公司部分董事、监事列席了会议。

会议审议通过了《公司 2013 年中期利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。

4、公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 12 月 20 日在北京召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表公司股份 3,556,323,040 股，占公司有效表决权股份总数 4,617,320,954 股的 77.02%。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长陆海军主持，公司部分董事、监事列席了会议。

会议审议通过了《关于向河北涿州京源电力有限责任公司追加资本金的议案》、《关于向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆海军	否	4	2	2	0	0	否	2
郭明星	否	4	2	2	0	0	否	1

刘海峡	否	12	4	8	0	0	否	4
常代有	否	12	2	8	2	0	否	1
夏贵所	否	4	1	2	1	0	否	1
张平	否	4	2	2	0	0	否	2
孙家骐	是	4	2	2	0	0	否	2
宁文玉	是	4	2	2	0	0	否	2
刘洪跃	是	12	4	8	0	0	否	4
关天罡	否	8	2	6	0	0	否	1
关志生	否	8	2	6	0	0	否	0
张文杰	否	8	2	6	0	0	否	1
杨松	是	8	2	6	0	0	否	1
徐大平	是	8	2	6	0	0	否	1
宋守信	是	8	2	6	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司全体董事会成员根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《董事会议事规则》等规定以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

### 1、审计委员会报告期内会议召开情况

2013年4月9日，公司董事会审计委员会2013年第一次会议在北京召开。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议召开符合法律法规、规范性文件和公司章程及委员会工作细则的规定，合法有效。会议审议通过了《公司2012年度财务决算报告》、《对年审会计师事务所2012年度审计工作的总结报告》。

### 2、审计委员会年报编制期间履行情况

报告期内，审计委员会对于公司各季度财务报告均进行例行审核、把关，确保对外报出的财务报告质量。2013年度报告编制期间，审计委员会有关年报编制规定认真履行职责：

(1) 审计前期履职情况：在公司审计机构进场审计前，审计委员会初步审阅了公司编制的2013年度财务会计报表。于2013年12月18日，董事会审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师就公司召开了沟通座谈会。公司年审注册会计师轩菲首先介绍对公司2013年1-11月财务报表预审的情况，然后向审计委员会介绍了公司2013年度财务报表审计的总体审计策略及具体审计计划，对于公司2013年度审计范围、审计时间的安排、影响审计的重要因素、人员安排、对专家工作的利用、风险评估情况等方面进行了详细的叙述。

(2) 审计过程中履职情况：公司年审注册会计师定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会对审计工作进行了督促。

(3) 2014年3月19日，公司审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师就公司2013年度审计报告召开了沟通座谈会。公司审计委员会与注册会计师在就公司2013年度审

计报告进行了认真的讨论后，审查了由公司提交，经年审会计师出具初步审计意见后的财务会计报表后认为：

公司 2013 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2013 年 12 月 31 日的资产负债情况、经营业绩和现金流量，并同意以此财务报表为基础制作公司 2013 年度报告及年度报告摘要。同时要求会计师事务所按照进度安排尽快完成审计工作，保证公司如期披露 2013 年度报告。

3、公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为：公司在 2013 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《高级经营管理人员薪酬管理办法》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。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司一直积极寻求减少和解决同业竞争的方式和方法。2012 年，公司根据股东大会决议要求，科学论证、精心组织、全力推进、高效运作，启动并完成了向控股股东发行股份购买资产的重大资产重组工作，以非公开发行股份作为支付对价，购买控股东京能国际持有的煤电业务经营性资产，包括：岱海发电 51% 股权、宁东发电 65% 股权、康巴什热电 51% 股权、欣隆电厂 23.1% 股权、国电大同发电 40% 股权、华能北京热电 34% 股权、三河发电 30% 股权、大唐托克托发电 25% 的股权、大唐托克托第二发电 25% 的股权。

控股东京能国际火电资产注入上市公司，有效解决上市公司与控股股东间同业竞争问题，也公司业务增长奠定基础。继 2012 年度公司净利润创出新高后，2013 年归属母公司股东净利润再次同比增长 36%。

未来，公司将进一步积极寻求减少现解决同业竞争的方式和渠道，保持与控股股东、实际控制人的沟通，并时向市场公告进展情况。

#### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员的绩效评价：根据公司董事会通过的《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》进行考核评定。

截至报告期末，公司未建立股权激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、 内部控制责任声明

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 2、 财务报告内部控制建立依据

依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《企业内部控制评价指引》要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，结合公司生产经营管理实际情况，建立相关内部控制制度体系并对其运行有效性进行评价。

#### 3、 内部控制制度建设情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，根据自身实际情况和经营目标，在管理中不断完善和健全内部控制制度，注重内部控制制度的有效实施。

#### 4、 内部控制评价报告

本公司在 2013 年年度报告披露的同时披露内部控制自我评价报告，根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制自我评价报告详见附件。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司在 2013 年年度报告披露的同时披露内部控制审计报告，审计机构认为：本公司于 2013 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。

内部控制审计报告详见附件。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于四届六次董事会通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，建立并明确年报信息披露重大差错追究制度，对出现的有关信息披露违规而引致的被证监会、交易所通报批评或公开谴责的事件，尤其是年报信息披露中有关人员导致年报信息披露发生重大差错，公司将依照本制度追究相关人责任。报告期内，公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈胜华、轩菲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

[2014]京会兴审字第 03010023 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京京能电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华  
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈胜华

中国注册会计师：轩菲

中国·北京  
二〇一四年四月十一日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:北京京能电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,149,265,027.39	902,775,951.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		47,293,540.00	171,430,998.90
应收账款		1,173,722,240.08	1,224,959,807.50
预付款项		82,830,514.48	34,571,990.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		584,329.24	242,537.77
应收股利		76,566,100.00	
其他应收款		86,102,750.14	441,418,882.23
买入返售金融资产			
存货		379,196,575.27	381,310,404.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		271,672,372.69	115,093,254.11
流动资产合计		4,267,233,449.29	3,271,803,826.94
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,170,848,232.82	5,627,397,068.09
投资性房地产			
固定资产		16,017,745,601.17	16,833,721,991.84
在建工程		3,364,786,428.01	1,888,115,996.88
工程物资		24,150,436.82	27,912,378.57
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		392,602,094.88	322,069,430.93
开发支出		673,584.89	51,919,425.82
商誉		10,700,058.70	3,800,000.00
长期待摊费用		72,277,860.25	76,277,196.14
递延所得税资产		80,133,760.92	29,192,039.70
其他非流动资产		490,357,909.34	469,539,854.34
非流动资产合计		26,624,275,967.80	25,329,945,382.31
资产总计		30,891,509,417.09	28,601,749,209.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,410,000,000.00	2,257,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		153,190,001.86	243,035,400.00
应付账款		2,021,411,853.22	2,097,777,868.49
预收款项		10,319,223.45	80,172,276.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,449,338.34	54,350,676.29
应交税费		272,486,324.09	-224,277,171.44
应付利息		104,805,223.39	95,479,682.35
应付股利		152,789,398.00	177,603,146.53
其他应付款		265,563,743.10	406,043,660.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,315,130,000.00	681,710,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计		7,161,145,105.45	6,568,895,539.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,190,330,000.00	5,689,900,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
专项应付款		225,000.00	225,000.00
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		76,806,333.14	69,685,999.98
非流动负债合计		7,267,361,333.14	10,759,810,999.98
负债合计		14,428,506,438.59	17,328,706,539.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,617,320,954.00	1,947,388,801.00
资本公积		3,401,216,339.40	3,614,132,386.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,491,149,846.19	749,753,956.59
一般风险准备			
未分配利润		3,606,861,653.72	2,382,751,523.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		13,116,548,793.31	8,694,026,667.57
少数股东权益		3,346,454,185.19	2,579,016,002.46
所有者权益合计		16,463,002,978.50	11,273,042,670.03
负债和所有者权益总计		30,891,509,417.09	28,601,749,209.25

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		668,132,181.36	141,516,703.70
交易性金融资产			
应收票据		9,020,000.00	
应收账款		270,784,589.09	312,945,851.11
预付款项		5,956,527.03	457,000.00
应收利息		11,631,970.17	896,355.18
应收股利		76,566,100.00	
其他应收款		256,622.68	383,609,911.68
存货		41,616,551.81	28,292,329.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,710,000,000.00	440,620,800.00
流动资产合计		2,793,964,542.14	1,308,338,951.20
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		9,137,169,998.40	7,976,328,833.67
投资性房地产			
固定资产		643,220,689.78	940,475,185.00
在建工程		25,475,292.32	26,084,000.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,134,366.47	
开发支出			10,351,990.45
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,749,772.08	23,091,275.32
其他非流动资产		4,187,110,758.00	3,037,114,116.00
非流动资产合计		14,079,860,877.05	12,013,445,400.71
资产总计		16,873,825,419.19	13,321,784,351.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款			300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		311,900,690.97	372,730,960.65
预收款项			74,355,180.84
应付职工薪酬		46,900,884.90	43,695,980.39
应交税费		83,081,008.29	48,889,109.78
应付利息		41,526,027.40	14,622,726.93
应付股利		152,789,398.00	
其他应付款		23,250,753.25	34,783,227.57
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00	
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		2,659,448,762.81	1,189,077,186.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,460,000.00	7,180,000.00
应付债券			2,000,000,000.00
长期应付款		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		70,753,833.14	68,004,124.98
非流动负债合计		2,077,213,833.14	4,075,184,124.98
负债合计		4,736,662,595.95	5,264,261,311.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,617,320,954.00	1,947,388,801.00
资本公积		4,891,655,957.91	5,104,572,004.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,491,149,846.19	749,753,956.59
一般风险准备			
未分配利润		1,137,036,065.14	255,808,278.44
所有者权益（或股东权益）合计		12,137,162,823.24	8,057,523,040.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,873,825,419.19	13,321,784,351.91

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,070,841,135.08	10,081,582,856.81
其中：营业收入		10,070,841,135.08	10,081,582,856.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,071,721,882.28	8,811,845,938.75
其中：营业成本		6,700,525,849.68	7,390,488,532.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		147,558,600.70	139,811,050.36
销售费用			
管理费用		343,088,380.56	354,272,152.51
财务费用		673,542,761.91	967,166,719.45
资产减值损失		207,006,289.43	-39,892,516.33

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,184,775,059.12	1,004,708,488.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,102,444,300.44	851,692,473.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,183,894,311.92	2,274,445,406.59
加：营业外收入		44,292,331.68	32,607,118.49
减：营业外支出		18,883,894.87	1,580,252.40
其中：非流动资产处置损失		861,174.92	1,030,308.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,209,302,748.73	2,305,472,272.68
减：所得税费用		340,813,802.56	227,308,649.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,868,488,946.17	2,078,163,622.83
归属于母公司所有者的净利润		2,196,372,067.27	1,614,857,192.75
少数股东损益		672,116,878.90	463,306,430.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.49	0.83
（二）稀释每股收益		0.49	0.83
七、其他综合收益			240,000.00
八、综合收益总额		2,868,488,946.17	2,078,403,622.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,196,372,067.27	1,614,979,592.74
归属于少数股东的综合收益总额		672,116,878.90	463,424,030.08

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,238,402,642.79	2,281,776,891.70
减：营业成本		1,635,961,039.83	1,872,716,628.64
营业税金及附加		30,009,792.42	18,572,932.31
销售费用			
管理费用		97,796,597.06	102,120,999.06
财务费用		262,404,865.72	42,532,229.80
资产减值损失		204,512,429.66	-15,327,224.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,909,264,864.51	254,036,799.52

其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		1,102,444,300.44	188,602,466.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,916,982,782.61	515,198,126.29
加：营业外收入		34,540,939.49	16,562,544.88
减：营业外支出		759,995.75	854,766.16
其中：非流动资产处置损失		759,995.75	649,509.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,950,763,726.35	530,905,905.01
减：所得税费用		97,274,002.35	75,008,155.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,853,489,724.00	455,897,749.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,853,489,724.00	455,897,749.84

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,784,620,728.29	10,720,022,218.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		25,918,379.42	4,824,146.38
收到其他与经营活动有关的		61,485,869.50	42,905,838.05

现金			
经营活动现金流入小计		10,872,024,977.21	10,767,752,203.32
购买商品、接受劳务支付的现金		5,272,419,202.25	6,104,797,529.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		589,869,515.99	552,732,510.30
支付的各项税费		1,065,132,178.30	860,025,250.33
支付其他与经营活动有关的现金		125,603,683.39	119,026,553.57
经营活动现金流出小计		7,053,024,579.93	7,636,581,844.14
经营活动产生的现金流量净额		3,819,000,397.28	3,131,170,359.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		509,436,989.85	639,975,968.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,879,518.74	23,832,023.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			62,315,043.95
收到其他与投资活动有关的现金		442,499,991.72	64,981,337.26
投资活动现金流入小计		1,097,816,500.31	1,991,104,373.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,055,148,337.02	1,649,581,971.22
投资支付的现金		47,764,150.00	1,170,764,173.33
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		31,030,532.12	
支付其他与投资活动有关的现金		7,918,643.19	620,394,273.43

投资活动现金流出小计		2,141,861,662.33	3,440,740,417.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,044,045,162.02	-1,449,636,044.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,936,479,409.95	204,068,588.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		478,479,412.00	190,120,588.00
取得借款收到的现金		4,195,500,000.00	6,535,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		557,537.01	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计		7,132,536,946.96	6,745,868,588.00
偿还债务支付的现金		7,238,650,000.00	8,179,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,391,243,924.89	1,666,477,459.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		383,158,108.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		69,832,347.19	70,088,057.74
筹资活动现金流出小计		8,699,726,272.08	9,916,065,517.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,567,189,325.12	-3,170,196,929.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,207,765,910.14	-1,488,662,614.49
加：期初现金及现金等价物余额		858,893,951.59	2,347,556,566.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,066,659,861.73	858,893,951.59

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

#### 母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,646,251,356.03	2,639,735,076.29
收到的税费返还		25,353,822.47	

收到其他与经营活动有关的现金		17,059,492.36	2,557,175.07
经营活动现金流入小计		2,688,664,670.86	2,642,292,251.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,592,996,891.27	1,621,485,794.36
支付给职工以及为职工支付的现金		297,285,176.98	294,888,065.84
支付的各项税费		303,178,237.54	224,558,844.79
支付其他与经营活动有关的现金		30,930,387.07	17,441,729.54
经营活动现金流出小计		2,224,390,692.86	2,158,374,434.53
经营活动产生的现金流量净额		464,273,978.00	483,917,816.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		510,620,800.00	1,494,490,987.36
取得投资收益收到的现金		1,223,343,212.10	177,594,089.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		560,338.00	3,710,217.00
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		429,453,166.34	7,877,100.00
投资活动现金流入小计		2,163,977,516.44	1,683,672,394.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,239,212.51	29,573,167.54
投资支付的现金		1,175,154,150.00	1,414,249,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,400,070,000.00	519,733.60
投资活动现金流出小计		3,580,463,362.51	1,444,342,801.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,416,485,846.07	239,329,593.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,457,999,997.95	
取得借款收到的现金		150,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的		524,478.48	5,000,000.00

现金			
筹资活动现金流入小计		2,608,524,476.43	455,000,000.00
偿还债务支付的现金		750,720,000.00	1,031,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		352,148,350.79	380,192,779.50
支付其他与筹资活动有关的现金		26,828,779.91	23,304,747.74
筹资活动现金流出小计		1,129,697,130.70	1,435,217,527.24
筹资活动产生的现金流量净额		1,478,827,345.73	-980,217,527.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		526,615,477.66	-256,970,117.36
加：期初现金及现金等价物余额		141,516,703.70	398,486,821.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		668,132,181.36	141,516,703.70

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,947,388,801.00	3,614,132,386.23			749,753,956.59		2,382,751,523.75		2,579,016,002.46	11,273,042,670.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,947,388,801.00	3,614,132,386.23			749,753,956.59		2,382,751,523.75		2,579,016,002.46	11,273,042,670.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,669,932,153.00	-212,916,046.83			741,395,889.60		1,224,110,129.97		767,438,182.73	5,189,960,308.47
(一)净利润							2,196,372,067.27		672,116,878.90	2,868,488,946.17
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,196,372,067.27		672,116,878.90	2,868,488,946.17
(三)所有者投入和减少资本	361,271,676.00	2,095,744,430.17							478,479,412.00	2,935,495,518.17
1.所有者投入资本	361,271,676.00	2,095,744,430.17							478,479,412.00	2,935,495,518.17
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					741,395,889.60		-972,261,937.30		-383,158,108.17	-614,024,155.87
1.提取盈余公积					741,395,889.60		-741,395,889.60			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-230,866,047.70		-383,158,108.17	-614,024,155.87

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	2,308,660,477.00	-2,308,660,477.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,308,660,477.00	-2,308,660,477.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	4,617,320,954.00	3,401,216,339.40			1,491,149,846.19		3,606,861,653.72		3,346,454,185.19	16,463,002,978.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	787,225,548.00	5,084,277,793.86			586,385,432.11		1,285,514,352.08		2,279,806,435.53	10,023,209,561.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	787,225,548.00	5,084,277,793.86			586,385,432.11		1,285,514,352.08		2,279,806,435.53	10,023,209,561.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,160,163,253.00	-1,470,145,407.63			163,368,524.48		1,097,237,171.67		299,209,566.93	1,249,833,108.45
(一) 净利润							1,614,857,192.75		463,306,430.08	2,078,163,622.83
(二) 其他综合收益		-4,310,109.39			-18,990,575.45		18,990,575.45		117,600.00	-4,192,509.39
上述(一)和(二)小计		-4,310,109.39			-18,990,575.45		1,633,847,768.20		463,424,030.08	2,073,971,113.44

(三) 所有者投入和减少资本	1,160,163,253.00	-1,465,835,298.24						130,307,718.14	-175,364,327.10
1. 所有者投入资本	1,160,163,253.00	-1,160,163,253.00						160,120,588.00	160,120,588.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-305,672,045.24						-29,812,869.86	-335,484,915.10
(四) 利润分配					182,359,099.93	-536,610,596.53		-294,522,181.29	-648,773,677.89
1. 提取盈余公积					182,359,099.93	-182,359,099.93			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-354,251,496.60		-294,522,181.29	-648,773,677.89
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,947,388,801.00	3,614,132,386.23			749,753,956.59		2,382,751,523.75	2,579,016,002.46	11,273,042,670.03

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,947,388,801.00	5,104,572,004.74			749,753,956.59		255,808,278.44	8,057,523,040.77

加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,947,388,801.00	5,104,572,004.74			749,753,956.59	255,808,278.44	8,057,523,040.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,669,932,153.00	-212,916,046.83			741,395,889.60	881,227,786.70	4,079,639,782.47
（一）净利润						1,853,489,724.00	1,853,489,724.00
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						1,853,489,724.00	1,853,489,724.00
（三）所有者投入和减少资本	361,271,676.00	2,095,744,430.17					2,457,016,106.17
1. 所有者投入资本	361,271,676.00	2,095,744,430.17					2,457,016,106.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					741,395,889.60	-972,261,937.30	-230,866,047.70
1. 提取盈余公积					741,395,889.60	-741,395,889.60	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-230,866,047.70	-230,866,047.70
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	2,308,660,477.00	-2,308,660,477.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,308,660,477.00	-2,308,660,477.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	4,617,320,954.00	4,891,655,957.91			1,491,149,846.19	1,137,036,065.14	12,137,162,823.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：	专	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

			库存股	项储备		风险准备		
一、上年年末余额	787,225,548.00	1,367,389,906.74			586,385,432.11		365,006,988.30	3,106,007,875.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	787,225,548.00	1,367,389,906.74			586,385,432.11		365,006,988.30	3,106,007,875.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,160,163,253.00	3,737,182,098.00			163,368,524.48		-109,198,709.86	4,951,515,165.62
（一）净利润							455,897,749.84	455,897,749.84
（二）其他综合收益					-18,990,575.45		-28,485,863.17	-47,476,438.62
上述（一）和（二）小计					-18,990,575.45		427,411,886.67	408,421,311.22
（三）所有者投入和减少资本	1,160,163,253.00	3,737,182,098.00						4,897,345,351.00
1. 所有者投入资本	1,160,163,253.00	3,737,182,098.00						4,897,345,351.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					182,359,099.93		-536,610,596.53	-354,251,496.60
1. 提取盈余公积					182,359,099.93		-182,359,099.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-354,251,496.60	-354,251,496.60
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,947,388,801.00	5,104,572,004.74			749,753,956.59		255,808,278.44	8,057,523,040.77

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 三、 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2013 年 12 月 2 日，本公司实施了 10 股转增 10 股的转增方案，转增后本公司人民币普通股股数共计 4,617,320,954 股，注册资本变更为人民币 4,617,320,954.00 元。公司总部位于中国北京市朝阳区永安东里 16 号。公司法定代表人：陆海军。

本公司的母公司为北京京能国际能源股份有限公司（简称“京能国际”），最终控股公司为北京能源投资（集团）有限公司（简称“京能集团”）。

公司主要经营范围：生产、销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；普通货运和货物专业运输（罐式）。

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### （一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （二） 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的年初已经发生，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

1、外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## 2、外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## (九) 金融工具：

金融工具分为金融资产及金融负债。

### 1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### b.应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

#### c.可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### d.持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

### 2、金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

#### a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

#### b.可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直

接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### c.持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### d.应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

### 3、金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 5、金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负

债按摊余成本计量。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额大于或者等于 1,000 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	5	5
2—3 年	15	15
3—4 年	25	25
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货主要包括燃料、原材料、备品备件和低值易耗品等。以实际成本计价。

## 2、发出存货的计价方法

燃料的发出按加权平均法计量；原材料、备品备件按先进先出法计量；低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计价，并按存货的单个项目计提存货跌价准备，计入当期损益，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

## 4、存货的盘存制度

永续盘存制

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、投资成本确定

#### a、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时，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；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

#### b、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》处理。

## (十三) 投资性房地产：

## (十四) 固定资产：

### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35 年	5	2.71-6.33
机器设备	6-20 年	5	4.75-15.83
运输设备	6 年	5	15.83
其他设备	5 年	5	19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司按单项资产计提固定资产减值准备。年末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回价值低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期

间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
  - b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
  - c. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
  - d. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
  - e. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
- 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 5、其他说明

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

#### (十五) 在建工程：

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (十六) 借款费用：

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当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、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

## 3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产：

### 1、无形资产的计价方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

### 2、无形资产使用寿命及摊销

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过 10 年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：

(1) 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

(2) 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

### 3、无形资产减值

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

## (十八) 长期待摊费用：

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的按受益期平均摊销，无受益期的分 5 年平均摊销。

**(十九) 附回购条件的资产转让：**

对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

**(二十) 预计负债：**

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

**(二十一) 股份支付及权益工具：****1、 股份支付的种类：**

公司股份支付指为获取职工和其他方提供服务授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为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**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

**3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

上述公允价值如存在活跃市场中报价的以活跃市场中的报价确定；如不存在活跃市场的，则采用估值技术确定，估值技术包括参考熟悉市场情况并自愿交易各方最近进行市场交易中使用的价格、参考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。选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- a.期权的行权价格；
- b.期权的有效期；
- c.标的股份的现行价格；
- d.股价预计波动率；
- e.股份的预计股利；
- f.期权有效期内的无风险利率。

**(二十二) 收入：**

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

**1、 销售商品**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**2、 提供劳务**

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- a.利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;
- b.使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定;
- c.出租物业收入:
  - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;
  - ②履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;
  - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

### 4、建造合同

期末,建造合同的结果能够可靠地估计的,根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理:如合同成本能够收回的,则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;如合同成本不可能收回的,则合同成本在发生时作为费用,不确认收入。

### (二十三) 政府补助:

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助,但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关使用寿命期内平均分配,计入当期损益,但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为相关递延收益,并在确认相关费用期间计入当期损益;如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期费用。

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

### (二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

### (二十五) 经营租赁、融资租赁:

#### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,

则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

## (二十七) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## 五、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	发电销售收入、脱硫石膏收入	17%
营业税	委托贷款利息收入、租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%,7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	供热销售收入	13%
电价调节基金	宁东发电送往山东电网的电量	14 元/千千瓦时
教育费附加(含地方教育费附加)	应纳流转税额	5%

### (二) 税收优惠及批文

1、根据财税[2011]118 号《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，“三北地区”的供热企业供暖期间向居民收取的采暖收入继续免征增值税，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。本公司在 2011 年供暖期至 2015 年 12 月 31 日期间向居民收取的采暖收入可继续享受免征增值税的优惠政策，供热所使用的厂房及土地可继续免征房产税、城镇土地使用税政策。

2、公司控股子公司-内蒙古京泰发电有限责任公司根据《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司享受增值税即征即退 50%优惠政策的函》(准国税函[2013]75 号)的规定，

2013 年度享受增值税即征即退 50% 的优惠政策。

3、公司控股子公司-内蒙古京泰发电有限责任公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)及《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠的公告》(2011 年第 2 号)的有关规定,2011 年度继续享受"免二减三"企业所得税优惠政策。2013 年度处于减半征收期间,该公司的企业所得税率为 7.5%。

4、公司控股子公司-内蒙古岱海发电有限责任公司根据乌兰察布市凉城县国家税务局出具的"凉国税发[2012]42 号"文件,确认该公司 2011 年 1 月份投入运营的二期工程 2 台 60 万千瓦时国产亚临界燃烧空冷发电机组符合享受西部大开发税收优惠条件,并同意该公司二期工程上网电量按 15% 税率缴纳企业所得税,从 2011 年 1 月 1 日起执行。2013 年度,该公司的企业所得税税率为 15%。

5、公司控股子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司根据宁夏回族自治区发展和改革委员会于 2012 年 3 月 5 日出具的"宁发改能源函[2012]36 号《关于确认水洞沟电厂一期项目属国家鼓励类产业项目的函》",确认该公司一期项目属于上述《产业结构调整指导目录(2011 年版)》的范围,该公司自 2011 年 1 月 1 日起享受 15% 的优惠税率。同时,该公司依据《中华人民共和国企业所得税法》关于民族自治地方减免所得税的有关规定和宁夏回族自治区人民政府制订的《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》,经宁夏回族自治区招商局于 2012 年 5 月 4 日出具的"宁招商发[2012]69 号"文件认定为招商引资企业,自 2011 年度起享受企业所得税中属于地方分享的部分(企业所得税应纳税额的 40%)首三个年度免征,其后两个年度减半征收的优惠政策。此外,该公司根据《关于执行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有关问题的通知》(财税[2008]48 号)及《专用设备抵免企业所得税有关问题的通知》(国税函[2010]256 号)的规定,对于符合条件的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备,该专用设备投资额的 10% 可以从企业当年的应纳税额中抵免,当年不足抵免的,可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。截至 2012 年 11 月 27 日,宁夏京能宁东发电有限责任公司已在银川市国家税务局对该项目进行备案并申报一期工程中环境保护、节能节水专用设备投资额为人民币 956,472,392.89 元,并最终核定可抵免所得税额 95,306,104.15 元,此优惠从 2011 年起执行。2013 年度相关税务机关同意宁夏京能宁东发电有限责任公司暂无需缴纳企业所得税,最终抵免所得税额应以税务机关的审核结果为准。该公司管理层预计 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止期间无需计提所得税。

### (三) 其他说明

公司控股子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司计缴的电价调节基金系由宁夏回族自治区人民政府规定需将送往山东电网的电量征收的价格调节基金。按照宁夏回族自治区物价局和财政厅发布的"宁价综发[2011]36 号"规定,自 2011 年 4 月 10 日起,对区内发电企业按现行送山东省上网电量征收的电力价格调节基金标准由 5 元/千千瓦时提高到 14 元/千千瓦时。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	全资子公司	北京市石景山区广宁路 10 号 21 号楼 1 层	制造业	500.00	加工、销售粉煤灰, 销售脱硫石膏	500.00		100.00	100.00	是			
河北京安热电有限责任公司	全资子公司	河北省廊坊市	工程筹建	1,000.00	燃煤发电	1,000.00		100.00	100.00	是			
内蒙古京源电力运营管理有限公司	控股子公司	内蒙古科右中旗	电厂运营管理	300.00	电厂运营管理	270.00		90.00	90.00	是	30.03		
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	河北省涿州市	工程筹建	30,000.00	热电项目建设; 火力发电、蒸汽热水	18,000.00		60.00	60.00	是	12,053.69		
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	山西省吕梁市	工程筹建	15,000.00	筹建项目相关服务	9,900.00		66.00	66.00	是	5,100.00		
京能十堰热电有限公司	控股子公司	湖北省十堰市	工程筹建	10,000.00	电力、热力生产项目的筹建	6,000.00		60.00	60.00	是	4,000.0		

## 2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际 出资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并 报表	少数股 东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
山西京 玉发电 有限责 任公司	控股子公司	山西 省朔 州市 右玉 县	燃 煤 发电	60,000.00	煤矸石 发电、 销售	30,600.00		51.00	51.00	是	35,432.21		
内蒙 古岱 海发 电有 限公 司	控股子公司	内蒙 古自 治区 乌兰 察布 市凉 城县	燃 煤 发电	212,729.46	电力生 产、销 售	109,398.18		51.00	51.00	是	164,907.61		
宁夏 京能 发电 有限 责任 公司	控股子公司	宁夏 回族 自治 区灵 武市	燃 煤 发电	90,000.00	电力生 产、销 售	58,500.00		65.00	65.00	是	44,181.06		
内蒙 古京 能巴 什热 电有 限公 司	控股子公司	内蒙 古自 治区 鄂尔 多斯 市新 区	燃 煤 发电 (筹 建)	64,734.00	电力生 产、销 售	33,014.00		51.00	51.00	是	31,720.00		

## 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
内蒙古京泰发电有限责任公司	控股子公司	内蒙古准旗薛家湾镇大塔村	燃煤发电	57,000.00	煤矸石发电、销售	29,450.00		51.00	51.00	是	37,220.81		
涿州利源热电有限责任公司	控股子公司的控股子公司	涿州市冠云东路20号	燃煤发电	500.00	建设、管理热电厂及相关工程	1,026.76		100.00	100.00	是			

## (二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
河北涿州京源热电有限责任公司	30,134.24	134.24	2013年10月31日
山西京能吕临发电有限公司	15,000.00	0	2013年9月17日
京能十堰热电有限公司	10,000.00	0	2013年9月12日

## (三) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
河北涿州京源热电有限责任公司	6,900,058.70	本公司的合并成本为人民币 10,267,600.00 元,在合并中取得河北涿州京源热电有限责任公司 100% 权益,河北涿州京源热电有限责任公司在购买日的公允价值为人民币 3,367,541.30 元,两者的差额人民币 6,900,058.70 元确认为商誉。

## 七、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	66,850.94	33,420.33
人民币	66,850.94	33,420.33
银行存款:	2,066,593,010.79	858,860,531.26
人民币	2,066,593,010.79	858,860,531.26
其他货币资金:	82,605,165.66	43,882,000.00
人民币	82,605,165.66	43,882,000.00
合计	2,149,265,027.39	902,775,951.59

## (二) 应收票据:

## 1、 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,293,540.00	171,430,998.90
合计	47,293,540.00	171,430,998.90

## (三) 应收股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		76,566,100.00		76,566,100.00		
其中:						
华能北京宣告分配 2012 年股利		76,566,100.00		76,566,100.00		无
合计		76,566,100.00		76,566,100.00	/	/

## (四) 应收利息:

## 1、 应收利息

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息收入	242,537.77	1,899,717.79	2,105,588.89	36,666.67
通知存款利息收入		2,038,493.12	1,490,830.55	547,662.57
合计	242,537.77	3,938,210.91	3,596,419.44	584,329.24

## (五) 应收账款:

## 1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,169,832,548.85	99.67			1,224,479,737.50	99.96		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收账款	3,889,691.23	0.33			480,070.00	0.04		
组合小计	3,889,691.23	0.33			480,070.00	0.04		
合计	1,173,722,240.08	/		/	1,224,959,807.50	/		/

## 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	3,889,691.23	100.00		480,070.00	100.00	
1 年以内小计	3,889,691.23	100.00		480,070.00	100.00	
合计	3,889,691.23	100.00		480,070.00	100.00	

## 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国家电网公司华北分部	客户	443,142,619.07	1 年以内	37.76
国网公司宁夏电力公司	客户	224,780,507.66	1 年以内	19.15
北京市电力公司	客户	194,832,074.09	1 年以内	16.60

山西省电力公司	客户	143,148,567.61	1 年以内	12.20
内蒙古电力集团有限公司	客户	88,976,265.42	1 年以内	7.58
合计	/	1,094,880,033.85	/	93.29

## 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京热力集团有限责任公司	股东的子公司	74,952,515.00	6.39
合计	/	74,952,515.00	6.39

## (六) 其他应收款：

## 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	69,885,317.55	76.60	2,894,028.57	4.14	420,550,235.27	94.73	1,287,620.21	0.31
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	21,353,319.13	23.40	2,241,857.97	10.50	23,383,969.07	5.27	1,227,701.90	5.25
组合小计	21,353,319.13	23.40	2,241,857.97	10.50	23,383,969.07	5.27	1,227,701.90	5.25
合计	91,238,636.68	/	5,135,886.54	/	443,934,204.34	/	2,515,322.11	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
京玉马道头项目	15,085,278.10	2,894,028.57	19.18	按坏账政策计提
涿州京源工程前期支出	21,418,184.06			自有项目不计提坏账
岱海三期工程前期支出	13,080,186.59			自有项目不计提坏

				账
宁东工程前期支出	20,301,668.80			自有项目不计提坏账
合计	69,885,317.55	2,894,028.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,865,427.28	32.16		13,167,597.32	56.31	
1 年以内小计	6,865,427.28	32.16		13,167,597.32	56.31	
1 至 2 年	5,460,844.70	25.57	275,977.82	5,750,566.49	24.59	244,745.23
2 至 3 年	4,894,904.49	22.92	734,235.68	3,979,177.08	17.02	596,876.56
3 至 4 年	3,863,248.26	18.09	965,812.07	6,124.00	0.03	1,531.00
4 至 5 年	6,124.00	0.03	3,062.00	191,910.14	0.82	95,955.07
5 年以上	262,770.40	1.23	262,770.40	288,594.04	1.23	288,594.04
合计	21,353,319.13	100.00	2,241,857.97	23,383,969.07	100.00	1,227,701.90

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
涿州京源工程前期费用	前期项目	21,418,184.06	1 年以内	23.47
宁东工程前期费用	前期项目	20,301,668.80	1 至 3 年	22.25
京玉马道头项目前期费用	前期项目	15,085,278.10	1 至 3 年	16.53
岱海三期工程前期费用	前期项目	13,080,186.59	1 年以内	14.34
康巴什煤矿前期费用	前期项目	2,993,183.73	1 至 2 年	3.28
合计	/	72,878,501.28	/	79.87

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	5,014.08	0.01
合计	/	5,014.08	0.01

(七) 预付款项：

## 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	80,527,280.45	97.22	31,905,717.68	92.29
1 至 2 年	1,327,440.99	1.60	2,202,273.04	6.37
2 至 3 年	975,793.04	1.18	464,000.00	1.34
合计	82,830,514.48	100.00	34,571,990.72	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
涿州市国有资产管理有限公 司	非关联方	70,000,000.00	1 年以内	未到结算期
北京国际电气工程有限责任 公司	关联方	3,899,341.84	1 年以内	未到结算期
北京铁路资金结算所	非关联方	1,640,725.20	1 年以内	未到结算期
国网宁夏电力公司宁东供电 公司	非关联方	1,194,134.03	1 年以内	未到结算期
中国石油化工股份有限公司 北京石油分公司	非关联方	310,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	/	77,044,201.07	/	/

## 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (八) 存货：

## 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	101,739,175.26		101,739,175.26	148,137,781.36		148,137,781.36
燃料	267,837,956.64		267,837,956.64	201,047,634.90		201,047,634.90
备件	9,619,443.37		9,619,443.37	32,124,987.86		32,124,987.86
合计	379,196,575.27		379,196,575.27	381,310,404.12		381,310,404.12

## (九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年内到期委托贷款	20,000,000.00	110,000,000.00
京泰发电预交企业所得税		5,093,254.11
待抵扣进项税	251,672,372.69	
合计	271,672,372.69	115,093,254.11

## (十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	24.00	24.00	365,868.53	80,979.07	284,889.46	191,656.27	58,547.67
三河发电有限责任公司	30.00	30.00	405,932.10	225,097.69	180,834.41	283,938.98	28,056.96
国电电力大同发电有限责任公司	40.00	40.00	726,419.38	458,435.92	267,983.46	450,055.47	85,786.62
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	25.00	25.00	1,145,399.09	737,180.07	408,219.02	686,031.64	150,621.98
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	25.00	25.00	369,249.57	256,080.68	113,168.89	230,803.68	48,607.91
华能北京热电有限责任公司	34.00	34.00	531,648.87	272,609.64	259,039.23	410,960.91	29,019.20
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	29.00	29.00	14,969.57	4,642.73	10,326.84		-49.58

## (十一) 长期股权投资:

## 1、 长期股权投资情况

按成本法核算: 单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国华能源有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			15.00	15.00	
内蒙古京科发电有限公司	42,614,626.86	90,919,622.67	-48,304,995.81	42,614,626.86			17.05	17.05	

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	975,993,500.00	1,291,687,898.94	34,969,860.32	1,326,657,759.26		77,760,000.00	24.00	24.00	
三河发电有限责任公司	507,867,712.61	597,699,578.45	36,054,948.74	633,754,527.19		45,659,251.86	30.00	30.00	
国电电力大同发电有限责任公司	803,690,876.53	752,685,856.29	340,601,404.25	1,093,287,260.54			40.00	40.00	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	835,138,231.27	1,204,055,299.95	29,327,238.41	1,233,382,538.36		332,760,303.28	25.00	25.00	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	125,000,000.00	176,087,660.89	117,815,831.05	293,903,491.94		3,703,942.12	25.00	25.00	
华能北京热电有限责任公司	1,054,769,723.74	1,179,261,150.90	5,222,727.77	1,184,483,878.67		76,566,100.00	34.00	34.00	
长治市欣隆煤研石电厂有限公司	32,764,150.00	5,000,000.00	27,764,150.00	32,764,150.00			29.00	29.00	

## (十二) 固定资产:

## 1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	23,009,648,414.72	631,019,412.15		45,901,471.07	23,594,766,355.80
其中: 房屋及建筑物	5,638,979,126.64	362,090,703.32		8,348,111.53	5,992,721,718.43
机器设备	16,973,270,635.44	240,206,342.96		35,109,806.49	17,178,367,171.91
运输工具	338,329,439.61	20,495,317.26		2,067,738.98	356,757,017.89
其他	59,069,213.03	8,227,048.61		375,814.07	66,920,447.57
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	6,159,363,945.76	3,232,087.10	1,200,922,637.10	16,038,403.95	7,347,480,266.01
其中: 房屋及建筑物	1,563,653,776.01	422,278.39	200,548,681.55	935,307.54	1,763,689,428.41
机器设备	4,407,098,069.76	2,726,417.14	960,611,280.94	12,815,967.92	5,357,619,799.92
运输工具	157,950,739.69	83,391.57	32,668,919.47	1,941,549.85	188,761,500.88
其他	30,661,360.30		7,093,755.14	345,578.64	37,409,536.80
三、固定资产账面净值合计	16,850,284,468.96	/		/	16,247,286,089.79
其中: 房屋及建筑物	4,075,325,350.63	/		/	4,229,032,290.02
机器设备	12,566,172,565.68	/		/	11,820,747,371.99
运输工具	180,378,699.92	/		/	167,995,517.01
其他	28,407,852.73	/		/	29,510,910.77
四、减值准备合计	16,562,477.12	/		/	229,540,488.62
其中: 房屋及建筑物	22,745.89	/		/	31,992,640.22
机器设备	13,300,239.68	/		/	193,472,911.98
运输工具	1,978,636.12	/		/	2,134,497.33
其他	1,260,855.43	/		/	1,940,439.09
五、固定资产账面价值合计	16,833,721,991.84	/		/	16,017,745,601.17
其中: 房屋及建筑物	4,075,302,604.74	/		/	4,197,039,649.80
机器设备	12,552,872,326.00	/		/	11,627,274,460.01
运输工具	178,400,063.80	/		/	165,861,019.68
其他	27,146,997.30	/		/	27,570,471.68

本期折旧额: 1,200,922,637.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 568,551,971.88 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京京能电力股份有限公司（石热电厂）房屋建筑物	房地分离	预计在取得土地使用权后办理
山西京玉发电有限责任公司房屋建筑物	尚未办理竣工结算手续	预计在办理完成竣工结算手续后办理

## (十三) 在建工程：

## 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,364,786,428.01		3,364,786,428.01	1,888,115,996.88		1,888,115,996.88

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
岱海发电一期技术改造	924,550,490.00	133,919,193.88	405,058,535.41	113,514,799.49		45.00	45.00				自有	425,462,929.80
岱海发电二期工程2*600MW H工程	5,105,520,000.00	14,741,105.12	2,351,285.16	7,679,309.00		97.71	已部分完工	258,590,878.35			自有及银行贷款	9,413,081.28
岱海小型基建工程	42,550,000.00	13,579,125.00	330,492.00			41.00	41.00				自有	13,909,617.00
宁东发电一期工程	5,253,930,000.00	73,560,531.37	3,000,000.00	76,560,531.37		100.00	已完工	119,407,105.72			自有及银行贷款	

宁东发电煤场	38,970,000.00	32,978,179.43	4,468,266.80			96.09	96.09				自有	37,446,446.23
宁东辅助运行人员值班楼	16,030,355.00	12,234,543.00	3,795,812.00	16,030,355.00		100.00	已完工				自有	
宁东发电技术改造工程	32,530,579.16	1,954,673.50	30,575,905.66	32,530,579.16		100.00	已完工				自有	
康巴什热电一期工程	3,331,810,000.00	1,154,818,537.63	1,388,974,235.05			77.55	77.55	147,842,315.76	89,577,775.75	100.00	自有及银行贷款	2,543,792,772.68
内蒙古京泰发电煤泥输送系统工程	68,999,904.00	58,543,985.26	2,145,413.59		440,000.00	87.32	87.32				自有	60,249,398.85
京泰矿井疏干水降低硬度技术改造	13,900,000.00		11,658,621.70			83.87	83.87				自有	11,658,621.70
内蒙古京泰脱硫系统改造	126,900,000.00		70,979,248.02			55.93	55.93	663,005.56	663,005.56	100.00	自有及银行贷款	70,979,248.02
山西京玉 2 × 300MW 机组建设项目	2,880,000,000.00	351,034,785.58	34,161,178.81	256,715,523.67		92.75	已部分完工	96,894,086.58			自有及银行贷款	128,480,440.72
锅炉脱氮改造(脱硝改造)	23,850,000.00	10,962,097.19				45.96	45.96				自有	10,962,097.19
1-4 号炉脱硝 SCR 增加第三层催化剂改造	30,000,000.00	14,361,544.01	139,316.24			48.33	48.33				自有	14,500,860.25

十堰发电一期	3,866,770,000.00		2,244,501.64			0.06	0.06				自有	2,244,501.64
吕临发电一期	3,288,709,600.00		32,875,983.95			1.00	1.00				自有	32,875,983.95
其他工程	93,408,500.00	15,427,695.91	52,903,606.98	65,520,874.19		73.15	单项完工				自有	2,810,428.70
合计	25,138,429,428.16	1,888,115,996.88	2,045,662,403.01	568,551,971.88	440,000.00	/	/	623,397,391.97	90,240,781.31	/	/	3,364,786,428.01

## (十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,862,799.18	224,561,045.25	203,458,706.76	23,965,137.67
专用设备	25,049,579.39	665,874,546.72	690,738,826.96	185,299.15
合计	27,912,378.57	890,435,591.97	894,197,533.72	24,150,436.82

## (十五) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	337,810,031.20	116,743,994.42	38,177,218.06	416,376,807.56
土地使用权(注1)	291,133,219.13	51,869,049.64	38,177,218.06	304,825,050.71
财务软件	3,073,485.07	488,132.48		3,561,617.55
二氧化硫排放量指标权(注2)	43,603,327.00			43,603,327.00
企业集群协同供应链信息一体化系统		64,386,812.30		64,386,812.30
二、累计摊销合计	15,740,600.27	8,034,112.41		23,774,712.68
土地使用权	15,001,519.60	6,435,332.42		21,436,852.02
财务软件	739,080.67	586,884.40		1,325,965.07
二氧化硫排放量指标权				
企业集群协同供应链信息一体化系		1,011,895.59		1,011,895.59

统				
三、无形资产账面净值合计	322,069,430.93	108,709,882.01	38,177,218.06	392,602,094.88
土地使用权	276,131,699.53	45,433,717.22	38,177,218.06	283,388,198.69
财务软件	2,334,404.40	-98,751.92		2,235,652.48
二氧化硫排放量指标权	43,603,327.00			43,603,327.00
企业集群协同供应链信息一体化系统		63,374,916.71		63,374,916.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
财务软件				
二氧化硫排放量指标权				
企业集群协同供应链信息一体化系统				
五、无形资产账面价值合计	322,069,430.93	108,709,882.01	38,177,218.06	392,602,094.88
土地使用权	276,131,699.53	45,433,717.22	38,177,218.06	283,388,198.69
财务软件	2,334,404.40	-98,751.92		2,235,652.48
二氧化硫排放量指标权	43,603,327.00			43,603,327.00
企业集群协同供应链信息一体化系统		63,374,916.71		63,374,916.71

本期摊销额：8,034,112.41 元。

注 1：无形资产-土地使用权本期增加系：A、本期合并范围增加控股孙子公司-河北涿州利源热电有限责任公司所拥有的土地使用权 5,472,529.64 元；B、公司所属子公司-内蒙古京能康巴什热电有限公司增加无形资产-土地使用权 46,396,520.00 元。

无形资产-土地使用权本期减少 38,177,218.06 元，系由于公司控股子公司-山西京玉发电有限责任公司调整暂估土地使用权价值所致。

注 2：二氧化硫排放量指标权为公司所属子公司-山西京玉发电有限责任公司购买二氧化硫排放量指标支付款项形成的无形资产，因为该项无形资产使用年限不确定，故未进行摊销。

## 2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
企业集群协同供应链信息一体化系统	51,919,425.82	13,140,971.37		64,386,812.30	673,584.89
合计	51,919,425.82	13,140,971.37		64,386,812.30	673,584.89

## (十六) 商誉：

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	期末减值准备
购买内蒙古京泰发电有限责任公司股权	3,800,000.00			3,800,000.00	
购买河北涿州利源热电有限责任公司股权		6,900,058.70		6,900,058.70	
合计	3,800,000.00	6,900,058.70		10,700,058.70	

## (十七) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
岱海发电节水工程	27,369,254.60		4,561,542.43		22,807,712.17
岱海发电步量河改道工程	9,695,757.46		2,423,939.38		7,271,818.08
宁东发电取水权	28,832,184.08		1,378,431.11		27,453,752.97
岱海土地租赁(26.9 亩四十年期)	3,900,000.00		100,000.00		3,800,000.00
借款顾问费	6,480,000.00		1,080,000.00		5,400,000.00
京玉土地租赁		5,711,349.46	364,891.77		5,346,457.69
其他		198,679.00	559.66		198,119.34
合计	76,277,196.14	5,910,028.46	9,909,364.35		72,277,860.25

## (十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,167,525.11	590,316.93
固定资产减值准备	55,265,851.18	4,140,619.28
无形资产摊销	38,059.50	50,746.00
递延收益	17,688,458.29	17,126,031.25
辞退福利	2,550,930.67	3,570,076.35
修理费用递延摊销	3,422,936.17	3,714,249.89

小计	80,133,760.92	29,192,039.70
----	---------------	---------------

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	4,986,311.88
固定资产减值准备	221,063,404.69
无形资产摊销	152,238.00
递延收益	70,753,833.14
辞退福利	10,203,722.67
修理费用递延摊销	13,691,744.74
小计	320,851,255.12

## (十九) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,515,322.11	2,842,302.73	221,738.30		5,135,886.54
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	16,562,477.12	212,978,833.59		822.09	229,540,488.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产					

减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,077,799.23	215,821,136.32	221,738.30	822.09	234,676,375.16

## (二十) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付工程建设款项	259,664,465.02	340,955,254.34
预付华能北京热电增资款	128,584,600.00	128,584,600.00
待抵扣进项税	102,108,844.32	
合计	490,357,909.34	469,539,854.34

## (二十一) 短期借款：

## 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	250,000,000.00	
信用借款	1,160,000,000.00	2,257,000,000.00
合计	1,410,000,000.00	2,257,000,000.00

上表所列质押借款 250,000,000.00 元系公司控股子公司-内蒙古岱海发电有限公司向上海浦发银行北京阜成支行借入，质押借款情况详见本附注“或有事项”中的第 6 项。

## (二十二) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	153,190,001.86	243,035,400.00
合计	153,190,001.86	243,035,400.00

下一会计期间将到期的金额 153,190,001.86 元。

## (二十三) 应付账款：

## 1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付燃料费	190,568,305.94	482,770,452.77

应付材料费	225,069,875.38	146,003,217.18
应付工程款	327,558,302.03	446,362,868.14
应付劳务费	284,623,401.00	65,905,003.43
应付设备款	538,934,311.41	337,158,236.39
暂估应付款	396,346,459.62	86,998,163.47
质保金		156,742,574.64
其他	58,311,197.84	375,837,352.47
合计	2,021,411,853.22	2,097,777,868.49

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京国际电气工程有限责任公司	132,445,434.21	137,765,591.59
内蒙古京能电力检修有限公司	72,292,962.39	17,082,664.27
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	1,052,139.90	892,507.35
京能电力后勤服务有限公司	52,168,838.10	59,712,916.80
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	10,397,749.35	13,582,844.23
北京能源投资(集团)有限公司	49,050,000.00	129,500,000.00
包头市盛华煤炭销售有限公司	55,925,440.20	53,918,480.27
北京源深节能技术有限责任公司	5,179,499.99	150,000.00
北京京西发电有限责任公司	148,508.79	184,255.29
内蒙古岱海旅游职业培训学校	40,000.00	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	36,979,344.40	
合计	415,679,917.33	412,789,259.80

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	性质或内容	未偿还的原因
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	11,426,190.18	应付设备及材料款	未结算
北京国电龙源环保工程有限公司	10,020,315.36	应付工程款	未结算
上海锅炉厂有限公司	9,343,301.31	应付设备款	未结算
中铁十九局集团第一工程有限公司宁夏水洞沟电厂项目部	6,657,050.99	应付工程款	未结算
天津电力建设公司修造厂	6,514,557.92	应付工程款	未结算
合计	43,961,415.76		

(二十四) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
销售粉煤灰预收款	10,127,616.50	5,817,095.86
京科发电公司 22.43%股权转让预收款		74,355,180.84
其他	191,606.95	
合计	10,319,223.45	80,172,276.70

- 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (二十五) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,037,980.00	398,392,770.87	392,240,612.43	7,190,138.44
二、职工福利费		43,772,734.21	43,772,734.21	
三、社会保险费	18,714,974.71	124,664,307.64	123,552,612.37	19,826,669.98
医疗保险费	14,382,183.01	35,181,178.16	33,988,959.81	15,574,401.36
基本养老保险费	2,952,825.89	56,819,842.06	56,779,919.93	2,992,748.02
年金缴费	1,077,042.08	24,333,936.97	24,709,408.41	701,570.64
失业保险费	130,001.10	4,229,891.77	3,972,215.84	387,677.03
工伤保险费	68,115.62	2,029,129.00	2,045,043.74	52,200.88
生育保险费	104,807.01	2,070,329.68	2,057,064.64	118,072.05
四、住房公积金	815,059.00	37,328,755.00	38,091,556.20	52,257.80
五、辞退福利	14,780,305.38	-3,360,551.60	1,216,031.11	10,203,722.67
六、其他	1,963,382.42	23,535,771.21	25,025,812.81	473,340.82
七、工会经费及教育经费	17,038,974.78	17,649,420.61	16,985,186.76	17,703,208.63
合计	54,350,676.29	641,983,207.94	640,884,545.89	55,449,338.34

工会经费和职工教育经费金额 17,649,420.61 元。

## (二十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	25,769,285.93	-470,187,785.07
营业税	6,670,710.31	562,172.26
企业所得税	144,174,313.88	122,414,716.67
个人所得税	8,001,180.32	8,843,637.64
城市维护建设税	1,860,361.32	2,383,577.47
教育费附加（含地方教育费附加）	734,200.73	1,246,135.67
电价调节基金	75,571,920.37	99,511,251.46
其他	9,704,351.23	10,949,122.46
合计	272,486,324.09	-224,277,171.44

## (二十七) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	8,293,403.36	13,503,949.91

企业债券利息	79,782,694.07	42,856,666.67
短期借款应付利息	1,604,194.45	7,990,068.05
泰康京能投资计划	4,600,000.00	1,380,000.00
短期融资券利息	10,524,931.51	29,748,997.72
合计	104,805,223.39	95,479,682.35

(二十八) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京京能国际能源股份有限公司	143,458,098.50	85,672,045.24	
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司		83,320,000.00	
宁夏发电集团有限公司		8,611,101.29	
北京能源投资(集团)有限公司	9,331,299.50		
合计	152,789,398.00	177,603,146.53	/

(二十九) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质保金	193,261,390.53	299,382,992.61
京能国际代付款项		13,217,000.00
保证金	1,547,643.60	3,015,918.60
排污费	13,338,501.99	10,376,229.15
其他	57,416,206.98	80,051,519.96
合计	265,563,743.10	406,043,660.32

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
北京国际电气工程有限责任公司		24,856.00
北京能源投资(集团)有限公司	56,860,000.00	48,960,000.00
北京京能国际能源股份有限公司		13,217,000.00
内蒙古兴海电力服务有限责任公司		30,000.00
合计	56,860,000.00	62,231,856.00

(三十) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	315,130,000.00	681,710,000.00
1 年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	
合计	2,315,130,000.00	681,710,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	124,560,000.00	272,420,000.00
信用借款	190,570,000.00	409,290,000.00
合计	315,130,000.00	681,710,000.00

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司灵武市支行	2011年3月4日	2013年3月3日	人民币	6.405		66,000,000.00
国家开发银行	2011年8月30日	2013年5月25日	人民币	6.550		63,705,100.00
中国农业银行股份有限公司灵武市支行	2011年10月28日	2013年10月27日	人民币	7.315		49,900,000.00
京能集团财务有限公司	2010年9月16日	2013年9月15日	人民币	5.535		45,000,000.00
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	2010年12月15日	2013年11月10日	人民币	6.000		44,100,000.00
中行乌兰察布分行	2006年12月1日	2014年11月28日	人民币	5.895	70,000,000.00	
国家开发银行北京分行	2011年10月14日	2014年5月25日	人民币	6.550	63,700,000.00	
京能集团财务公司	2011年1月20日	2014年1月19日	人民币	6.150	30,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	2010年10月27日	2014年6月21日	人民币	5.895	20,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	2010年10月27日	2014年12月21日	人民币	5.895	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	203,700,000.00	268,705,100.00

上表所列公司的质押借款 124,560,000.00 元系公司控股子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司借入，质押借款情况详见本附注“或有事项”中的第 7 项。

## 3、 1 年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	2,000,000,000.00	2011年9月7日	3年	2,000,000,000.00		154,126,027.40	117,200,000.00	36,926,027.40	2,000,000,000.00

一年以内到期的应付债券系原北京京能国际能源股份有限公司发行的 2011 年度中期票据，2012 年度重组后，转为本公司应付债券。该中期票据于 2011 年 9 月 7 日起按票面金额发行，票面利率为 5.86%，到期期限为 3 年，每年付息一次及到期还本，为无担保的固定利率债务融资工具。

## (三十一) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	400,000,000.00	700,000,000.00
合计	400,000,000.00	700,000,000.00

系公司控股子公司-内蒙古岱海发电有限责任公司通过银行间债券市场发行的无担保固定利率短期融资券，期限为一年，利率为 4.90%，到期一次性还本付息。

## (三十二) 长期借款：

## 1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	2,620,540,000.00	2,022,860,000.00
保证借款	6,460,000.00	7,180,000.00
信用借款	1,563,330,000.00	3,659,860,000.00
合计	4,190,330,000.00	5,689,900,000.00

## 2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
包头工商银行昆区支行	2010年3月5日	2024年12月3日	人民币	5.350	300,000,000.00	447,500,000.00
集团财务有限公司	2012年4月1日	2015年4月18日	人民币	6.765		290,000,000.00
国家开发银行	2010年10月27日	2025年10月26日	人民币	5.895	150,000,000.00	200,000,000.00
国家开发银行北	2011年10	2019年10	人民币	5.895		200,000,000.00

京分行	月 14 日	月 13 日				
国家开发银行北京分行	2011 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	人民币	6.550	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农业银行山西省分行右玉县支行	2013 年 5 月 20 日	2018 年 5 月 19 日	人民币	5.760	149,000,000.00	
国家开发银行北京市分行	2011 年 9 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	人民币	5.895	150,000,000.00	
合计	/	/	/	/	949,000,000.00	1,337,500,000.00

## (三十三) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	1,000,000,000.00	2012 年 4 月 18 日	3 年	1,000,000,000.00	42,856,666.67	59,170,416.66	59,170,416.66	42,856,666.67	1,000,000,000.00

应付债券余额中的 10 亿元系公司的控股子公司-内蒙古岱海发电有限责任公司于 2012 年 4 月 18 日通过全国银行间债券市场公开发行的票面金额为人民币 10 亿元的 3 年期固定利率公司债券, 利率为 5.98%, 每年付息一次、到期还本。

## (三十四) 长期应付款:

## 1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
泰康京能债权投资计划	7 年	2,000,000,000.00	6.90	139,916,665.45	2,000,000,000.00

泰康京能债权投资计划是经中国保险监督管理委员会以《关于泰康京能-能源项目债权投资计划备案的通知》(保监资金[2011]1888 号) 予以备案, 泰康资产管理设立由保险资金间接投资京能国际基础设施项目的金融工具, 即"泰康京能-能源项目债权投资计划", 该债权投资计划资金金额为 20 亿元, 计划期限为 7 年, 起息日为 2011 年 12 月 30 日, 利率采用固定利率形式, 投资计划存续期内投资计划资金利率为 6.9%; 付息方式为按季度支付, 每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日为付息日。

## (三十五) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
节能技改财政奖励资金	225,000.00			225,000.00	

合计	225,000.00			225,000.00	/
----	------------	--	--	------------	---

(三十六) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
1-4 号炉脱硝环保补助款	8,534,663.96	9,330,406.58
1-3 脱硫项目基金国债补助资金	16,575,485.56	18,750,326.67
工业局节水资金拨款	1,293,930.96	1,434,990.11
节能补助款	10,241,024.46	11,172,026.69
市环境保护局热网增容改造项目污染减排资金	9,322,016.05	10,309,352.02
工业促进局 1-4 号锅炉烟气脱硝工程贴息	9,633,250.76	10,389,206.25
2 号炉除尘器及输灰系统改造	1,416,666.67	1,558,333.33
脱硝在线仪表改造	2,422,499.99	2,805,000.00
化学除盐	2,055,558.33	2,254,483.33
变频技术改造项目	1,552,500.00	1,681,875.00
环保奖励	290,716.08	
环保奖励	8,968,020.32	
环境治理奖励款	4,500,000.00	
合计	76,806,333.14	69,685,999.98

项目名称	年初余额	本期新增补助金额	本期转入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
1-4 号炉脱硝环保补助款	9,330,406.58	--	795,742.62	--	8,534,663.96	资产
1-3 脱硫项目基金国债补助资金	15,247,030.78	--	1,751,230.39	--	13,495,800.39	资产
工业局节水资金拨款	1,434,990.11	--	141,059.15	--	1,293,930.96	资产
节能技术改造 (1、3 号机增容)	11,172,026.69	--	931,002.23	--	10,241,024.46	资产
1-2 号炉烟气脱硫	3,503,295.89	--	423,610.72	--	3,079,685.17	资产
市环境保护局热网增容改造项目污染减排资金	10,309,352.02	--	987,335.97	--	9,322,016.05	资产
北京市工业促进局 1-4 号锅炉烟气脱硝工程贴息	10,389,206.25	--	755,955.49	--	9,633,250.76	资产
2 号炉除尘器及输灰系统改造	1,558,333.33	--	141,666.66	--	1,416,666.67	资产
脱硝在线仪表改造	2,805,000.00	--	382,500.01	--	2,422,499.99	资产
化学除盐	2,254,483.33	--	198,925.00	--	2,055,558.33	资产
环保奖励	--	10,443,200.00	1,475,179.68	--	8,968,020.32	资产
环保奖励	--	540,000.00	249,283.92	--	290,716.08	资产
中央节能技术改造财政奖励资金	1,681,875.00	--	129,375.00		1,552,500.00	资产
凉城县工业经济委员会关于公司周边环境治理奖励	--	4,500,000.00	--	--	4,500,000.00	资产

项目名称	年初余额	本期新增 补助金额	本期转入营 业外收入金 额	其 他 变动	期末余额	与资产/ 收益相 关
款						
合计	69,685,999.98	15,483,200.00	8,362,866.84	--	76,806,333.14	

## (三十七) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	
股份 总数	1,947,388,801. 00	361,271,676. 00		2,308,660,477. 00		2,669,932,153.00	4,617,320,9 54.00

1、2013年3月29日，经证监会“证监许可[2012]1642号文”核准，本公司向特定投资者非公开发行361,271,676股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币6.92元。发行后本公司人民币普通股股数共计2,308,660,477股，注册股本变更为人民币2,308,660,477.00元。北京兴华会计师事务所对公司本次非公开发行股份进行了验资，并出具了“[2013]京会兴验字第03010075号”验资报告。

2、2013年10月28日，本公司实施了10股转增10股的转增方案，转增后本公司人民币普通股股数共计4,617,320,954股，注册股本变更为人民币4,617,320,954.00元。北京兴华会计师事务所对公司本次转增股本进行了验资，并出具了“[2013]京会兴验字第03010002号”验资报告。

## (三十八) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢 价）	3,442,260,182.35	2,095,744,430.17	2,308,660,477.00	3,229,344,135.52
其他资本公积	171,872,203.88			171,872,203.88
合计	3,614,132,386.23	2,095,744,430.17	2,308,660,477.00	3,401,216,339.40

1、股本溢价本期增加系公司于2013年3月29日，经证监会“证监许可[2012]1642号文”核准，向特定投资者非公开发行361,271,676股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币6.92元，发行股本溢价为2,095,744,430.17元。

2、股本溢价本期减少系公司于2013年10月28日，实施了10股转增10股的转增方案，以资本公积转增股本。

## (三十九) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	242,404,101.97	185,348,972.40		427,753,074.37
任意盈余公积	507,349,854.62	556,046,917.20		1,063,396,771.82
合计	749,753,956.59	741,395,889.60		1,491,149,846.19

## (四十) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	2,382,751,523.75	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		/
调整后 年初未分配利润	2,382,751,523.75	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,196,372,067.27	/
减: 提取法定盈余公积	185,348,972.40	10
提取任意盈余公积	556,046,917.20	30
提取一般风险准备		
应付普通股股利	230,866,047.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,606,861,653.72	/

## (四十一) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,027,517,458.40	10,044,875,722.27
其他业务收入	43,323,676.68	36,707,134.54
营业成本	6,700,525,849.68	7,390,488,532.76

## 2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	10,027,517,458.40	6,696,595,305.66	10,044,875,722.27	7,382,626,347.42
合计	10,027,517,458.40	6,696,595,305.66	10,044,875,722.27	7,382,626,347.42

## 3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	9,643,524,265.19	6,235,558,476.45	9,623,677,760.93	6,798,647,378.60
热力	342,270,201.18	429,047,936.71	387,997,245.14	556,627,370.51
脱硫石膏及其他	41,722,992.03	31,988,892.50	33,200,716.20	27,351,598.31
合计	10,027,517,458.40	6,696,595,305.66	10,044,875,722.27	7,382,626,347.42

## 4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京市	2,257,715,781.39	1,662,714,542.71	2,274,962,855.97	1,889,429,537.54
宁夏地区	1,896,594,114.63	1,257,510,689.71	1,923,268,348.99	1,478,656,592.11
山西地区	788,749,933.45	549,291,845.24	705,306,392.53	523,476,825.96
内蒙古自治区	5,080,442,011.21	3,224,392,531.31	5,141,338,124.78	3,491,063,391.81
河北地区	4,015,617.72	2,685,696.69		

合计	10,027,517,458.40	6,696,595,305.66	10,044,875,722.27	7,382,626,347.42
----	-------------------	------------------	-------------------	------------------

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国家电网公司华北分部	4,278,830,217.86	42.49
北京市电力公司	1,881,269,924.61	18.68
国家电网公司宁夏电力公司	1,896,594,114.63	18.82
内蒙古电力集团有限公司	800,780,997.47	7.95
山西省电力公司	788,749,933.45	7.83
合计	9,646,225,188.02	95.77

## (四十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,770,624.57	7,348,640.50	委托贷款利息收入、租赁收入
城市维护建设税	30,789,519.50	29,260,099.00	应纳流转税额
教育费附加	27,632,923.77	26,210,430.56	
水利基金	1,305,206.89	1,341,928.43	
电价调节基金	76,060,325.97	75,649,951.87	
合计	147,558,600.70	139,811,050.36	/

## (四十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,287,889.99	108,940,604.66
税金	46,009,960.89	48,358,256.98
差旅费	6,076,274.15	9,124,621.54
折旧费	18,691,690.75	9,812,800.04
保险费	16,454,398.50	14,626,899.27
物业水电费	15,571,667.15	13,047,158.10
办公费	10,835,912.78	13,617,012.61
租赁费	8,106,506.40	4,633,400.00
其他	104,054,079.95	132,111,399.31
合计	343,088,380.56	354,272,152.51

## (四十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	695,772,608.26	960,427,304.15
利息收入	-34,726,798.60	-10,700,853.97
汇兑损失		
汇兑收益		
手续费及其他	12,496,952.25	17,440,269.27

合计	673,542,761.91	967,166,719.45
----	----------------	----------------

## (四十五) 投资收益：

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,467,903.70	38,725,198.62
权益法核算的长期股权投资收益	1,102,444,300.44	851,692,473.21
处置长期股权投资产生的投资收益	23,963,137.19	85,157,742.31
委托贷款利息收入	1,899,717.79	27,105,128.87
购买理财产品投资收益		2,027,945.52
合计	1,184,775,059.12	1,004,708,488.53

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国华能源有限公司	56,467,903.70	38,725,198.62	
合计	56,467,903.70	38,725,198.62	/

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	112,729,860.32	195,371,449.77	主要是本期产量下降
三河发电有限责任公司	81,714,200.60	48,239,733.37	主要是本期燃料成本有所降低
国电电力大同发电有限责任公司	340,601,404.25	118,556,443.06	主要是本期燃料成本有所降低
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	362,087,541.69	318,565,945.22	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	121,519,773.17	92,155,298.66	
华能北京热电有限责任公司	81,788,827.77	85,572,586.24	
内蒙古京科发电有限公司	2,002,692.64	-6,768,983.11	一是本期盈利；二是本期股权变化改变核算方法
合计	1,102,444,300.44	851,692,473.21	/

## (四十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,504,539.77	-47,093,426.57
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	204,501,749.66	7,200,910.24
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	207,006,289.43	-39,892,516.33

## (四十七) 营业外收入：

## 1、 营业外收入情况

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	4,427,889.48	11,134,437.96	4,427,889.48
其中：固定资产处置利得	4,427,889.48	11,134,437.96	4,427,889.48
政府补助	36,621,246.26	20,274,416.13	36,621,246.26
罚款收入	552,139.30	14,900.00	552,139.30
其他	2,691,056.64	1,183,364.40	2,691,056.64
合计	44,292,331.68	32,607,118.49	44,292,331.68

## 2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
退税款	25,918,379.42		
氮氧化物及余热利用项目国家专项拨款		2,350,000.00	
岱海发电贴息补助		1,050,000.00	
递延收益	8,362,866.84	8,110,416.13	
经信委流贷贴息补助		5,000,000.00	
燃煤电厂数字化完善升级示范性项目补贴		950,000.00	
4号炉暖风器改造基金		100,000.00	
脱销设备运行补贴		2,714,000.00	
能源审计财政补助资金	280,000.00		
省级节能专项资金（京玉）	1,620,000.00		
石景山科技园技术创新奖励资金	235,000.00		
宁夏经信委工业增长奖励资金	200,000.00		
银川市安全生产监督管理局安全生产先进奖励	5,000.00		
合计	36,621,246.26	20,274,416.13	/

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
退税款	25,918,379.42		与收益相关
氮氧化物及余热利用项目国家专项拨款		2,350,000.00	与收益相关
岱海发电贴息补助		1,050,000.00	与收益相关
递延收益	8,362,866.84	8,110,416.13	与收益相关
经信委流贷贴息补助		5,000,000.00	与收益相关
燃煤电厂数字化完善升级示范性项目补贴		950,000.00	与收益相关
4号炉暖风器改造基金		100,000.00	与收益相关
脱销设备运行补贴		2,714,000.00	与收益相关
能源审计财政补助资金	280,000.00		与收益相关
省级节能专项资金(京玉)	1,620,000.00		与收益相关
石景山科技园技术创新奖励资金	235,000.00		与收益相关
宁夏经信委工业增长奖励资金	200,000.00		与收益相关
银川市安全生产监督管理局安全生产先进奖励	5,000.00		与收益相关

退税款中包含退房产税和土地使用税 747,327.17 元，退向居民供热免征增值税 25,171,052.25 元。

## (四十八) 营业外支出：

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	861,174.92	1,030,308.52	861,174.92
其中：固定资产处置损失	861,174.92	1,030,308.52	861,174.92
对外捐赠	1,344,400.00	299,700.00	1,344,400.00
其他	16,678,319.95	250,243.88	16,678,319.95
合计	18,883,894.87	1,580,252.40	18,883,894.87

## (四十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	391,755,523.78	221,331,510.59
递延所得税调整	-50,941,721.22	5,977,139.26
合计	340,813,802.56	227,308,649.85

## (五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

## 1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 =  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

## 2、基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 3、稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+ S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## （五十一）其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		240,000.00

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		240,000.00

## (五十二) 现金流量表项目注释：

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息收入	13,184,350.95
押金保证金	8,974,015.00
政府补助	7,735,359.14
赔款及罚款	4,036,127.65
岱虎路道路通行费	2,972,425.00
其他	24,583,591.76
合计	61,485,869.50

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
排污费	18,769,141.96
离退休职工补贴	6,574,482.52
差旅住宿费	7,810,082.92
业务招待费	10,021,087.86
车辆使用费	10,519,382.48
会议、考察费	3,748,545.18
董事会经费	948,408.97
上解工会经费	1,141,858.16
其他	66,070,693.34
合计	125,603,683.39

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
马道头项目拨入经费	7,900,000.00
政府补助	10,987,700.00
收到的利息收入	2,043,665.40
收京能国际重组款	418,465,466.34
山西蒙西煤炭资源筹备处代管资金	1,800,000.00
其他	1,303,159.98
合计	442,499,991.72

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额

项目前期费用	7,775,931.19
付委贷手续费	70,000.00
其他	72,712.00
合计	7,918,643.19

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他项目	557,537.01
合计	557,537.01

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付重组费用	16,217,000.00
付短期融资券相关费用	1,200,000.00
付手续费等	3,927,544.35
付中票手续费	6,000,000.00
银行承兑汇票保证金	38,723,165.66
咨询顾问费	3,764,637.18
合计	69,832,347.19

## (五十三) 现金流量表补充资料：

## 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,868,488,946.17	2,078,163,622.83
加：资产减值准备	207,006,289.43	-39,892,516.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,198,929,721.05	1,208,890,696.05
无形资产摊销	5,897,593.05	6,348,726.38
长期待摊费用摊销	9,909,364.35	9,543,912.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,566,714.56	-11,134,437.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,030,308.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	701,772,608.26	960,427,304.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,184,775,059.12	-1,004,708,488.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,941,721.22	6,161,239.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,076,333.50	-83,018,683.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	184,404,043.05	-99,909,557.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,201,006.68	99,268,232.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,819,000,397.28	3,131,170,359.18

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,066,659,861.73	858,893,951.59
减: 现金的期初余额	858,893,951.59	2,347,556,566.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,207,765,910.14	-1,488,662,614.49

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	10,267,600.00	1,730,731,765.58
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	35,098,653.60	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,068,121.48	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,030,532.12	
4. 取得子公司的净资产	3,367,541.30	4,264,552,897.59
流动资产	4,163,714.95	1,818,572,791.99
非流动资产	24,018,594.69	13,481,714,560.92
流动负债	24,814,768.34	4,354,907,580.32
非流动负债		6,680,826,875.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		224,490,987.36
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		224,490,987.36
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		162,175,943.41
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,315,043.95
4. 处置子公司的净资产		225,709,185.11
流动资产		200,630,267.61
非流动资产		1,646,191,419.72
流动负债		301,792,033.96
非流动负债		1,319,320,468.26

## 3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,066,659,861.73	858,893,951.59
其中: 库存现金	66,850.94	33,420.33
可随时用于支付的银行存款	2,066,593,010.79	858,860,531.26
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	2,066,659,861.73	858,893,951.59

## 八、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京京能国际能源股份有限公司	股份公司	北京市朝阳区永安东里16号中央商务区国际大厦22层	陆海军	电力能源项目的建设及管理	400,000.00	62.14	62.14	400,000.00	797556339

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
内蒙古京泰发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村	杨松	燃煤发电	57,000.00	51.00	51.00	667336100
山西京玉发电有限责任公司	有限责任公司	山西省朔州右玉县	郭明星	燃煤发电	60,000.00	51.00	51.00	678161334
内蒙古岱海发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市凉城县	郭明星	燃煤发电	212,729.46	51.00	51.00	747939649
宁夏京能宁东发电有限责任公司	有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	陆海军	燃煤发电	90,000.00	65.00	65.00	670427556
内蒙古京能康巴什热电有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区	刘海峡	燃煤发电(建设期)	64,734.00	51.00	51.00	680022333
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	其他	北京市石景山区广宁路10号21号楼1层	杜春元	加工粉煤灰、粉煤灰产品以及防火材料;货物专用运输	500.00	100.00	100.00	589131387
河北京安热	有限	河北固安县工业	孟	燃煤发电(筹	1,000.00	100.00	100.00	054046607

电有限责任公司	责 任公司	园区	文涛	建)				
内蒙古京源电力运营管理有限公司	其他	内蒙古通辽市通辽经济技术开发区辽河大街以南船业大道以西	刘海峡	电厂运营管理	300.00	90.00	90.00	053940071
山西京能吕临发电有限公司	其他	山西省吕梁市临县城庄镇	孟文涛	燃煤发电(筹建)	15,000.00	66.00	66.00	078322114
京能十堰热电有限公司	其他	湖北省十堰市张湾区公园路 62 号	王永亮	燃煤发电(筹建)	10,000.00	60.00	60.00	078901941
河北涿州京源热电有限责任公司	有 限 责 任 公司	河北省涿州市自强街 18 号	刘海峡	燃煤发电(筹建)	30,000.00	60.00	60.00	06942061x
河北涿州利源热电有限责任公司	有 限 责 任 公司	涿州市冠云东路 20 号	王斌	燃煤发电	500.00	100.00	100.00	699213463

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	有 限 责 任 公司	内蒙古鄂尔多斯	庞军林	煤炭生产、销售,矿产品加工、销售	108,000.00	24.00	24.00	667304246
三河发电有限责任公司	有 限 责 任 公司	河北省三河市	张振香	电力生产、热力生产和趸售,电力技术咨询与服务及综合利用	133,268.40	30.00	30.00	10931591-1
国电电力大同发电有限责任公司	有 限 责 任 公司	山西省大同市	朱跃良	火力发电运营管理及发电上网	190,277.60	40.00	40.00	73634107-8
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	有 限 责 任 公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	安洪光	电力生产,电力技术咨询与服务及综合利用	171,402.00	25.00	25.00	11417909-6

内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	安洪光	电力生产与销售；电力技术咨询、服务及综合利用	50,000.00	25.00	25.00	66097239-0
华能北京热电有限责任公司	有限责任公司	北京市	谷碧泉	建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金、进口成套、配套设备、机具以及为电厂建设运行提供三材、燃料、材料	160,000.00	34.00	34.00	x2600055-1
内蒙古京科发电有限公司	其他	科右中旗巴彦呼舒镇	乔悟义	电力生产、销售	39,000.00	17.05	17.05	664055928
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	其他	山西省长治市	常代有	煤矸石电厂筹备	10,000.00	29.00	29.00	78325062-x

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山西国际电力集团有限公司	参股股东	110011587
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司	722613714
京能集团财务有限公司	股东的子公司	117662892
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司	787797964
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	101176101
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	787071047
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	761067891
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	110011587
北京京能燃料有限公司	股东的子公司	102288332
北京太阳宫燃气热电有限公司	股东的子公司	781700113
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司	695902560
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	66730343X
北京京丰热电有限责任公司	股东的子公司	102152259
北京京丰燃气发电有限责任公司	股东的子公司	754678926
北京天创房地产开发有限公司	股东的子公司	101310032
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	78301589X
内蒙古岱海保护建设发展有限公司	股东的子公司	764463718
内蒙古京隆发电有限责任公司	股东的子公司	752591376
北京市热力集团有限责任公司	股东的子公司	101100238
内蒙古岱海旅游职业培训学校	股东的子公司	764461819
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司	584420542
京能电力科技环保有限公司	股东的子公司	057819519

大唐国际发电股份有限公司	其他	100017336
--------------	----	-----------

## (五) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
京能电力后勤服务有限公司	石灰石采购	市场定价	14,763,816.58	10.20	38,002,720.94	0.36
北京市热力集团有限责任公司	煤炭供需合同	市场定价			742,058.80	0.02
北京京能电力燃料有限公司	燃料采购	市场定价	8,606,377.36	0.22	9,168,596.39	0.19
北京京能燃料有限公司	燃料采购	市场定价	9,114,528.54	0.23	9,787,455.90	0.20
北京国际电气工程有限责任公司	物资采购	市场定价	151,575,452.27	5.77	38,834,063.27	0.79
包头市盛华煤炭销售有限公司	燃料采购	市场定价	220,366,426.97	5.53	105,343,772.98	2.15
北京源深节能技术有限责任公司	设备采购	市场定价	999,999.99	0.04		
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	服务	市场定价	58,891,229.00	16.47	48,927,518.00	14.03
内蒙古京能电力检修有限公司	检修服务	市场定价	124,773,061.71	32.27	52,467,067.75	15.05
京能电力后勤服务有限公司	综合服务	市场定价	130,891,296.01	36.61	137,096,220.21	39.32
京能电力后勤服务有限公司	土地租赁	市场定价			4,000,000.00	1.15
北京能源投资(集团)有限公司	技术监督服务	市场定价	49,552,094.52	13.86	48,264,150.97	13.84
北京源深节能技术有限责任公司	节能技改	市场定价	24,830,281.70	6.94	20,543,058.41	5.89
北京京西发电有限责任公司	综合服务	市场定价	22,000,000.00	6.15	16,000,000.00	4.59
北京京西发电有限责任公司	绿化	市场定价			177,665.00	0.05
北京京能电力燃料有限公司	燃料服务	市场定价	15,900,000.00	4.45	17,200,094.35	4.93
内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司	安装服务	市场定价	2,970,340.00	0.83		
北京国际电气工程有限责任公司	工程承包	市场定价	28,930,724.00	100.00	52,998,717.78	100.00
北京国际电气工程有	工程管理	市场定价			4,000,000.00	1.15

限责任公司						
内蒙古岱海旅游职业培训学校	服务	市场定价	451,000.00	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京市热力集团有限责任公司	供热	市场定价	339,367,619.48	100.00	387,997,245.14	100.00
京能电力后勤服务有限公司	石膏销售	市场定价			150,944.61	0.45
京能电力科技环保有限公司	石膏销售	市场定价	939,803.08	33.55		

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
北京京能电力股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司	出租龙口灰场	2013年1月1日	2013年12月31日	市场定价	7,500,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
北京京西发电有限责任公司	石热分公司	京西电站	2010年1月1日	2013年12月31日	6,000,000.00
北京能源投资(集团)有限公司	石热分公司	土地	2000年8月24日	2050年8月23日	637,000.00
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	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	15,006,600.01
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	2012年1月1日	2051年12月31日	80,000.00
北京能源投资(集团)有限公司	公司本部	房屋	2013年7月1日	2016年12月31日	3,633,006.40
北京京能源深融资租赁有限公司	河北涿州京源热电有限责任公司	车辆	2013年1月1日	2013年12月31日	298,512.82

## 3、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
北京能源（投资）集团有限公司	北京京能电力股份有限公司	646.00	2007年12月1日~2022年12月1日	否
北京京能电力股份有限公司	内蒙古京科发电有限公司	50,000.00	2008年7月31日~2024年7月30日	否
北京京能电力股份有限公司	内蒙古京科发电有限公司	13,066.00	2012年1月19日~2025年1月18日	否
北京京能电力股份有限公司	内蒙古京科发电有限公司	9,334.00	2012年1月19日~2025年1月18日	否
北京京能电力股份有限公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	11,280.00	2008年7月2日~2018年7月1日	否
北京京能电力股份有限公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	4,080.00	2008年6月12日~2015年4月3日	否

1、2007年12月北京能源投资（集团）有限公司为本公司向北京市财政局790万元国债转贷资金15年期贷款提供不可撤销担保。2013年度公司归还了72万元的贷款，目前尚有646万元国债转贷资金尚未归还。

2、2008年7月28日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为134,880.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任，由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分84,880.00万元提供质押担保。截至2013年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为91,000.00万元，其中：本公司提供连带责任担保50,000.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

3、2012年1月19日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021233号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为10,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供10,000.00万元连带保证责任。截至2013年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为13,066.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

4、2012年1月19日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021234号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为140,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供140,000.00万元连带保证责任。截至2013年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为9,334.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

5、2008年6月12日，本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与中行鄂尔多斯市分行签订了35,000.00万元借款合同，本公司按24%持股比例对该笔借款进行担保。截至2013年12月31日，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔借款余额为47,000.00万元，本公司按照24%的持股比例提供连带责任担保11,280.00万元。

6、2008年7月2日，本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与国开行签订了编号为1500062962008111141的借款合同，合同金额为135,000.00万元，本公司按24%持股比例对该笔借款进行担保。截至2013年12月31日，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔

借款余额为17,000.00万元，本公司按照24%的持股比例提供连带责任担保4,080.00万元。

## 4、 关联方资金拆借

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				
北京天创房地产开发有限公司	50,000,000.00	2013年12月27日	2014年12月26日	
京能集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年5月23日	2014年5月22日	
京能集团财务有限公司	70,000,000.00	2013年5月29日	2014年5月28日	
京能集团财务有限公司	80,000,000.00	2013年6月7日	2014年6月6日	
京能集团财务有限公司	100,000,000.00	2013年7月9日	2014年1月8日	
京能集团财务有限公司	80,000,000.00	2013年12月31日	2014年12月30日	
京能集团财务有限公司	100,000,000.00	2013年12月31日	2014年12月30日	
京能集团财务有限公司	90,000,000.00	2013年12月31日	2014年12月30日	
京能集团财务有限公司	90,000,000.00	2013年12月31日	2014年12月30日	
京能集团财务有限公司	80,000,000.00	2013年12月31日	2014年12月30日	
京能集团财务有限公司	80,000,000.00	2013年12月31日	2014年6月30日	
京能集团财务有限公司	30,000,000.00	2011年1月20日	2014年1月19日	
京能集团财务有限公司	100,000,000.00	2013年5月22日	2016年5月21日	
京能集团财务有限公司	40,000,000.00	2013年12月9日	2016年6月25日	
京能集团财务有限公司	40,000,000.00	2013年12月9日	2016年12月8日	
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2013年6月7日	2016年6月6日	
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2013年6月7日	2015年12月25日	
京能集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年10月18日	2016年10月17日	
京能集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年10月18日	2016年6月25日	
拆出				
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	20,000,000.00	2013年9月11日	2014年9月10日	
内蒙古京科发电有限公司	-50,000,000.00	2012年3月21日	2013年3月20日	
内蒙古京科发电有限公司	-60,000,000.00	2012年5月4日	2013年5月3日	

## 5、其他关联交易

(1) 2009 年 11 月 3 日, 本公司控股子公司-山西京玉发电有限责任公司(业主单位)与北京国际电气工程有限公司(总承包商)签署了"山西京玉发电有限责任公司 2×300MW 煤矸石电厂工程"施工总承包合同, 合同金额为 53,749.93 万元。2013 年度山西京玉发电有限责任公司共向北京国际电气工程有限公司支付工程合同款 1,390.07 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 此合同累计发生 54,593.77 万元, 该合同已执行完毕。

(2) 2009 年 11 月 3 日, 山西京玉发电有限责任公司(业主单位)与北京国际电气工程有限公司(总承包商)签署了"山西京玉发电有限责任公司 2×300MW 煤矸石电厂工程"物资总承包供货合同, 合同金额为 68,825.02 万元。2013 年度山西京玉发电有限责任公司共向北京国际电气工程有限公司支付货款 2,441.28 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 此合同累计发生 65,492.35 万元。

(3) 根据公司董事会审议通过的公司与京能集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》, 公司及公司所属子公司在京能集团财务有限公司的存款余额不得超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%, 且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司及控股子公司在京能集团财务有限公司开立的存款账户中的存款余额共计 441,000,000.00 元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	京能集团财务有限公司	547,662.57			
应收账款	北京市热力集团有限责任公司	74,952,515.00		83,275,476.00	
其他应收款	北京国际电气工程有限公司	5,014.08		100,000.00	
其他应收款	北京京能国际能源股份有限公司			381,539,438.94	
其他非流动资产	北京国际电气工程有限公司			24,350,750.81	

上市公司应付关联方款项:

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	北京国际电气工程有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	2,446,500.00	3,460,557.18
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	14,609,166.00	
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	3,679,500.00	
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	5,836,121.01	3,886,148.25
应付账款	北京国际电气工程有限公司	7,290,506.12	706,703.40
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	2,793,299.35	3,969,587.05
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	901,763.20	826,156.65
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	6,175,723.31	5,339,076.17
应付账款	北京国际电气工程有限公司	66,853,410.26	113,479,081.58

应付账款	京能电力后勤服务有限公司	2,507,838.16	769,567.90
应付账款	北京能源投资（集团）有限公司	12,600,000.00	12,000,000.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	5,157,950.00	6,152,700.00
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	66,350.70	66,350.70
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	54,357,619.59	17,082,664.27
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	37,649,155.62	49,718,124.48
应付账款	北京能源投资（集团）有限公司	36,450,000.00	117,500,000.00
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	33,667,515.07	16,570,430.12
应付账款	包头市盛华煤炭销售有限公司		53,918,480.27
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	100,000.00	150,000.00
应付账款	北京京西发电有限责任公司	148,508.79	184,255.29
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	10,856,507.69	5,009,376.49
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	3,326,176.80	
应付账款	包头市盛华煤炭销售有限公司	55,925,440.20	
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	700,000.00	
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	699,999.99	
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	10,777,495.07	
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	84,026.00	
应付账款	内蒙古岱海旅游职业培训学校	40,000.00	
应付利息	京能集团财务有限公司	586,666.67	
应付利息	京能集团财务有限公司	995,500.01	
应付利息	北京京能国际能源股份有限公司	1,875,000.00	
应付利息	京能集团财务有限公司	68,819.44	577,702.81
应付利息	北京京能国际能源股份有限公司		869,672.22
应付利息	北京京能国际能源股份有限公司		2,438,996.39
应付利息	北京天创房地产开发有限公司	41,666.67	91,666.67
其他应付款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司		30,000.00
其他应付款	北京能源投资（集团）有限公司	30,680,000.00	30,680,000.00
其他应付款	北京国际电气工程有限责任公司		24,856.00
其他应付款	北京能源投资（集团）有限公司	26,180,000.00	18,280,000.00
其他应付款	北京京能国际能源股份有限公司		13,217,000.00
其他应付款	内蒙古岱海保护建设发展有限公司	1,304,000.00	
应付股利	北京京能国际能源股份有限公司		85,672,045.24

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1、2008年7月28日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为134,880.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任，由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分84,880.00万元

提供质押担保。截至 2013 年 12 月 31 日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 91,000.00 万元,其中:本公司提供连带责任担保 50,000.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

2、2012 年 1 月 19 日,本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订 1100104922011021233 号《借款合同》,约定借款用途为热电厂热电联产项目建设,合同总额为 10,000.00 万元,分期提取,分期归还。由本公司提供 10,000.00 万元连带保证责任。截至 2013 年 12 月 31 日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 13,066.00 万元。

3、2012 年 1 月 19 日,本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订 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 140,000.00 万元,分期提取,分期归还。由本公司提供 140,000.00 万元连带保证责任。截至 2013 年 12 月 31 日止,内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为 9,334.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

4、2008 年 6 月 12 日,本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与中行鄂尔多斯市分行签订了 35,000.00 万元借款合同,本公司按 24%持股比例对该笔借款进行担保。截至 2013 年 12 月 31 日,内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔借款余额为 47,000.00 万元,本公司按照 24%的持股比例提供连带责任担保 11,280.00 万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

5、2008 年 7 月 2 日,本公司参股公司-内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与国开行签订了编号为 1500062962008111141 的借款合同,合同金额为 135,000.00 万元,本公司按 24%持股比例对该笔借款进行担保。截至 2013 年 12 月 31 日,内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司该笔借款余额为 17,000.00 万元,本公司按照 24%的持股比例提供连带责任担保 4,080.00 万元。

6、根据本公司控股的子公司-内蒙古岱海发电有限责任公司与浦发银行北京阜成支行于 2013 年 1 月 26 日签订的"2006 年(宁阳抵)字第 000001 号"《质押合同》规定,内蒙古岱海发电有限责任公司将应收国家电网公司华北分部的 3 笔应收款项(金额分别为 100,623,433.61 元、100,623,433.61 元、100,623,433.60 元)质押给该行,作为其在该行 25,000 万元人民币短期贷款的保证,质押期限截至 2014 年 1 月 25 日止。

7、根据本公司控股的子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司与国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、招商银行股份有限公司银川分行、中国工商银行股份有限公司宁夏银川西城支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的借款均为以应收电费权进行质押的借款。截至 2013 年 12 月 31 日,该公司在国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的借款余额为 55,400 万元;在招商银行股份有限公司银川分行的借款余额为 28,340 万元;在中国工商银行股份有限公司宁夏银川西城支行的借款余额为 59,450 万元;在中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的借款余额为 32,200 万元

8、除上述或有事项外,本公司无其他重大或有事项。

## 十一、 承诺事项:

### (一) 重大承诺事项

1、2007 年 5 月 12 日,本公司所属子公司-内蒙古岱海发电有限责任公司二届一次董事会决议通过《关于出售员工住宅楼、建立员工住房补贴及员工住房贷款进行担保的议案》,内蒙古岱海发电有限责任公司拟将职工住宅以成本造价销售给职工,并同步建立职工住房补贴制度,鉴于内蒙古岱海发电有限责任公司员工无法找到相应贷款保证人及抵押物、质押物,且所购住房短期内无法办理房产证,不能进行按揭贷款,2008 年 12 月 16 日,内蒙古岱海发电有限责任公司申请呼和浩特市住房资金管理中心、呼和浩特房地产置业担保有限公司为借款职工办理公积

金贷款手续，对呼和浩特市住房资金管理中心承诺：贷款发放后，在职工正式办理房屋产权抵押登记前，由内蒙古岱海发电有限责任公司按月从职工工资中代扣职工应交的贷款，月还本息并统一交至呼和浩特住房资金管理中心，直至每位贷款职工还清为止，如有违诺，由内蒙古岱海发电有限责任公司承担由此引发的相关责任和损失，截至 2013 年 12 月 31 日，该承诺事项总金额为 3178.73 万元，至房屋产权抵押为止，该承诺终止。

2、本公司控股子公司-宁夏京能宁东发电有限责任公司与北京源深节能技术有限责任公司于 2012 年签订了 2#炉加装烟气循环节能装置（高温段）合同能源管理项目合同，按“合同能源管理”模式就本公司 2×660MW 超临界表面式间接空冷燃煤机组工程 2#炉加装烟气循环节能装置（高温段）节能改造项目进行烟气余热回收专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。该合同分建设期和效益分享期。该项目北京源深节能技术有限责任公司基础投资(设备及工程总费用)972.1 万元，财务费用、税费、管理等成本费用及投资收益共 677.9 万元，分享期结束后全部节能效益归本公司所有，北京源深节能技术有限责任公司无偿移交所有资产。宁夏京能宁东发电有限责任公司分 5 年向北京源深节能技术有限责任公司支付节能效益，共 20 期，按季度支付，每年度支付四期。北京源深节能技术有限责任公司 5 年分享固定节能效益总金额初步测算为 2,231.80 万元。截止至 2013 年 12 月 31 日，宁夏京能宁东发电有限责任公司共支付北京源深节能技术有限责任公司 215.05 万元。

除上述事项外，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

## 十二、 资产负债表日后事项：

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行公司债	公司于 2014 年 1 月 16 日发行首期 15 元 AAA 级公司债，期限为 1.5 年，票面利率为 6.24%，并于 1 月 27 日在上交所上市，债券简称“13 京能 01”，证券代码“122275”。	1,500,000,000	

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	923,464,190.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	923,464,190.80

## 十三、 其他重要事项：

### (一) 其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款：

#### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	269,784,589.09	99.63			312,945,851.11	100.00		

应收账款							
按组合计提坏账准备的应收账款:							
账龄分析法组合	1,000,000.00						
组合小计	1,000,000.00	0.37					
合计	270,784,589.09	/	/	312,945,851.11	/	/	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京市电力公司	194,832,074.09			预计可全额收回
北京市热力集团有限责任公司	74,952,515.00			预计可全额收回
合计	269,784,589.09		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
中石化燕山分公司	1,000,000.00	100.00				
1 年以内小计	1,000,000.00	100.00				
合计	1,000,000.00	100.00				

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京市电力公司	客户	194,832,074.09	1 年以内	71.95
北京热力集团有限责任公司	客户	74,952,515.00	1 年以内	27.68
中石化燕山分公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	0.37
合计	/	270,784,589.09	/	100.00

4、 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京热力集团有限责任公司	客户	74,952,515.00	27.68
合计	/	74,952,515.00	27.68

## (二) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					381,539,438.94	99.46		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	283,322.68	100.00	26,700.00	9.42	2,086,492.74		16,020.00	0.77
组合小计	283,322.68	100.00	26,700.00	9.42	2,086,492.74	0.54	16,020.00	0.77
合计	283,322.68	/	26,700.00	/	383,625,931.68	/	16,020.00	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	176,522.68	62.30		1,979,692.74	94.88	
1 年以内小计	176,522.68	62.30		1,979,692.74	94.88	
2 至 3 年				106,800.00	5.12	16,020.00
3 至 4 年	106,800.00	37.70	26,700.00			
合计	283,322.68	100.00	26,700.00	2,086,492.74	100.00	16,020.00

## 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京健禹金象大药房有限公司	供应商	100,000.00	一年以内	35.30
怀柔供热		100,000.00	三至四年	35.30
神华销售集团有限公司华北能源贸易分公司	供应商	64,508.60	一年以内	22.77

备用金		7,000.00	一年以内	2.47
北京市液化石油气公司西郊分公司	供应商	6,500.00	三至四年	2.28
合计	/	278,008.60	/	98.12

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	294,500,000.00	294,500,000.00		294,500,000.00			51.00	51.00
山西京玉发电有限责任公司	306,000,000.00	306,000,000.00		306,000,000.00			51.00	51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,093,981,765.58	1,093,981,765.58		1,093,981,765.58			51.00	51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	585,000,000.00	585,000,000.00		585,000,000.00			65.00	65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	330,140,000.00	51,750,000.00	278,390,000.00	330,140,000.00			51.00	51.00
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00			90.00	90.00
河北京安热电有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
山西京能吕临发电有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00	99,000,000.00			66.00	66.00
京能十堰	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00			60.00	60.00

热电有限公司								
河北涿州京源热电有限责任公司	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00			60.00	60.00
内蒙古京科发电有限公司	42,614,626.86	90,919,622.67	-48,304,995.81	42,614,626.86			17.05	17.05
国华能源有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			15.00	15.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	975,993,500.00	1,291,687,898.94	34,969,860.32	1,326,657,759.26			77,760,000.00	24.00	24.00
三河发电有限责任公司	507,867,712.61	597,699,578.45	36,054,948.74	633,754,527.19			45,659,251.86	30.00	30.00
国电电力大同发电有限责任公司	803,690,876.53	752,685,856.29	340,601,404.25	1,093,287,260.54				40.00	40.00
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	835,138,231.27	1,204,055,299.95	29,327,238.41	1,233,382,538.36			332,760,303.28	25.00	25.00
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	125,000,000.00	176,087,660.89	117,815,831.05	293,903,491.94			3,703,942.12	25.00	25.00
华能北京热电有限责任公司	1,054,769,723.74	1,179,261,150.90	5,222,727.77	1,184,483,878.67				34.00	34.00
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,764,150.00	5,000,000.00	27,764,150.00	32,764,150.00				29.00	29.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,220,637,544.09	2,255,904,311.55
其他业务收入	17,765,098.70	25,872,580.15
营业成本	1,635,961,039.83	1,872,716,628.64

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	2,220,637,544.09	1,635,961,039.83	2,255,904,311.55	1,867,558,097.30
合计	2,220,637,544.09	1,635,961,039.83	2,255,904,311.55	1,867,558,097.30

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,881,269,924.61	1,208,867,991.04	1,867,907,066.41	1,310,930,726.79
热力	339,367,619.48	427,093,048.79	387,997,245.14	556,627,370.51
合计	2,220,637,544.09	1,635,961,039.83	2,255,904,311.55	1,867,558,097.30

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京市	2,220,637,544.09	1,635,961,039.83	2,255,904,311.55	1,867,558,097.30
合计	2,220,637,544.09	1,635,961,039.83	2,255,904,311.55	1,867,558,097.30

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
北京市电力公司	1,881,269,924.61	84.05
北京市热力集团有限责任公司	339,367,619.48	15.16
大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	7,500,000.00	0.34
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	5,235,389.62	0.23
中石化燕山分公司	943,396.23	0.04
合计	2,234,316,329.94	99.82

## (五) 投资收益：

## 1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	472,562,306.96	46,626,118.62
权益法核算的长期股权投资收益	1,102,444,300.44	188,602,466.66
处置长期股权投资产生的投资收益	23,963,137.19	-8,783,556.68
其它	310,295,119.92	27,591,770.92
合计	1,909,264,864.51	254,036,799.52

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国华能源有限公司	56,467,903.70	38,725,198.62	分红增加所致
内蒙古京泰发电有限责任公司	8,348,802.00	7,900,920.00	分红增加所致
内蒙古岱海发电有限责任公司	368,395,456.60		分红增加所致
宁夏京能宁东发电有限责任公司	39,350,144.66		分红增加所致
合计	472,562,306.96	46,626,118.62	/

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	112,729,860.32	195,371,449.77	
内蒙古京科发电有限公司	2,002,692.64	-6,768,983.11	
三河发电有限责任公司	81,714,200.60		
国电电力大同发电有限责任公司	340,601,404.25		
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	362,087,541.69		
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	121,519,773.17		
华能北京热电有限责任公司	81,788,827.77		
合计	1,102,444,300.44	188,602,466.66	/

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,853,489,724.00	455,897,749.84
加：资产减值准备	204,512,429.66	-15,327,224.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,546,005.25	114,625,311.54
无形资产摊销	222,616.38	
长期待摊费用摊销		
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）	318,903.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-1,206,619.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	269,816,050.74	42,700,600.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,909,264,864.51	-254,036,799.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,658,496.76	3,726,348.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,324,222.28	-10,803,171.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,964,432.08	-23,601,171.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,348,599.95	171,942,792.72

其他		
经营活动产生的现金流量净额	464,273,978.00	483,917,816.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	668,132,181.36	141,516,703.70
减: 现金的期初余额	141,516,703.70	398,486,821.06
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	526,615,477.66	-256,970,117.36

## 十五、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	27,529,851.75	75,725,505.85	-720,160.30
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,702,866.84	16,122,291.13	24,560,025.53
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		1,326,324,383.59	1,048,623,264.49
对外委托贷款取得的损益	1,899,717.79	4,718,462.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,779,524.01	684,537.18	802,146.07
少数股东权益影响额	2,864,404.84	-437,023,106.54	-314,312,875.07
所得税影响额	-9,440,683.96	-23,752,509.89	-4,702,167.02
合计	18,776,633.25	962,799,563.52	754,250,233.70

## (二) 净资产收益率及每股收益

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	18.94	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.70	0.48	0.48

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陆海军  
北京京能电力股份有限公司  
2014 年 4 月 4 日