

北京京能热电股份有限公司

600578

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	32
十、 重要事项	33
十一、 财务会计报告	42
十二、 备查文件目录	120

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘海峡
主管会计工作负责人姓名	黄慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张咏

公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京京能热电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	京能热电
公司的法定英文名称	BEIJING JINGNENG THERMAL POWER CO.,LTD.
公司法定代表人	刘海峡

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧	樊俊杰
联系地址	北京市石景山区广宁路 10 号	北京市石景山区广宁路 10 号
电话	010-88990762	010-88990762
传真	010-88992553	010-88992553
电子信箱	jnrd@263.net	jnrd@263.net

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市石景山区广宁路 10 号
注册地址的邮政编码	100041
办公地址	北京市石景山区广宁路 10 号
办公地址的邮政编码	100041
公司国际互联网网址	www.jnrd.com.cn
电子信箱	jnrd@jnrd.com.cn

(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	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市石景山区广宁路 10 号公司本部

(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	京能热电	600578	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 3 月 10 日	
公司首次注册登记地点	北京市石景山区广宁路 10 号	
最新变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 17 日
	公司变更注册登记地点	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
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	299,921,812.92
利润总额	325,115,947.97
归属于上市公司股东的净利润	268,694,380.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	249,796,743.27
经营活动产生的现金流量净额	355,133,857.89

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,686,333.35	根据股东大会决议,报废固定资产取得的损益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,991,748.58	其中:向居民供热免征增值税12,728,801.49元,摊销政府补助5,262,947.09元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,516,053.12	罚款收入等
所得税影响额	-6,300,654.87	
少数股东权益影响额(税后)	4,157.37	
合计	18,897,637.55	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年		本期比上年同期增减(%)	2008年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,603,858,934.22	1,850,703,594.09	1,850,703,594.09	40.70	1,696,400,292.12	1,696,400,292.12
利润总额	325,115,947.97	220,082,807.81	220,082,807.81	47.72	188,261,268.26	188,261,268.26
归属于上市公司股东的净利润	268,694,380.82	173,889,714.68	173,889,714.68	54.52	147,923,547.62	147,923,547.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,796,743.27	111,503,694.97	111,503,694.97	124.03	136,103,118.85	136,103,118.85
经营活动产生的现金流量净额	355,133,857.89	716,045,324.94	716,045,324.94	-50.40	261,527,964.41	261,527,964.41
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,244,368,790.14	7,751,877,604.92	7,487,935,599.49	19.25	5,080,542,795.03	5,005,542,795.03
所有者权益(或股东权益)	2,807,011,887.57	1,913,934,309.93	1,837,434,309.95	46.66	1,724,304,913.68	1,649,304,913.68

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年 同期增减 (%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.47	0.30	0.30	56.67	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.30	0.30	56.67	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.44	0.19	0.19	131.58	0.24	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	13.32	9.28	8.98	增加4.04个 百分点	8.74	9.06
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	12.38	5.95	5.76	增加6.43个 百分点	8.05	8.34
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.54	1.25	1.25	-56.8	0.46	0.46
	2010 年末	2009 年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	4.28	3.34	3.20	28.14	3.01	2.87

因为本年度发生同一控制下的企业合并,所以,在编制本期的合并财务报表时,对2010年合并资产负债表的期初数进行了调整,同时,对2008年和2009年比较报表的相关数据也进行了追溯调整,分别增加归属于母公司的股东权益7500万元、7650万元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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								82,661,290.00	12.60
1、国家持股									
2、国有法人 持股			16,532,259				16,532,259	16,532,259	2.52
3、其他内资 持股			66,129,031				66,129,031	66,129,031	10.08
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								573,360,000.00	87.40
1、人民币普 通股	573,360,000.00	100.00						573,360,000.00	87.40
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	573,360,000.00	100.00	82,661,290.00				82,661,290.00	656,021,290.00	100.00

股份变动的批准情况：

2010 年 12 月 14 日，中国证监会以《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》（证监许可[2010]1814 号）核准公司股票非公开发行方案。

股份变动的过户情况：

本次非公开发行新增股份于 2010 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。参见 2010 年 12 月 31 日公司发布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

2、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
北京能源投资（集团）有限公司	0	0	16,532,259	16,532,259	非公开发行股票	2013 年 12 月 30 日
中国东方资产管理公司	0	0	7,953,629	7,953,629	非公开发行股票	2011 年 12 月 30 日
邦信资产管理有限 公司	0	0	7,953,629	7,953,629	非公开发行股票	2011 年 12 月 30 日
江西育科投资有限 责任公司	0	0	15,656,250	15,656,250	非公开发行股票	2011 年 12 月 30 日
兵器财务有限责任 公司	0	0	7,373,588	7,373,588	非公开发行股票	2011 年 12 月 30 日
深圳市平安创新资 本投资有限公司	0	0	20,100,000	20,100,000	非公开发行股票	2011 年 12 月 30 日

江苏嘉睿创业投资有限公司	0	0	7,091,935	7,091,935	非公开发行股票	2011年12月30日
合计	0	0	82,661,290	82,661,290	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三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(元)	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	2010年12月22日	9.92	82,661,290	2010年12月30日	82,661,290	

2010年12月14日，中国证监会以《关于核准北京京能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1814号)核准公司股票非公开发行方案。2010年12月22日，公司向包括实际控制人在内的7家战略投资者非公开发行人民币普通股82,661,290股，总募集资金8.2亿元，用于酸刺沟2x300MW矸石电厂项目、石景山热电厂南线供热系统改造项目、石景山热电厂除灰除尘系统改造项目、右玉2x300MW煤矸石电厂项目以及补充流动资金。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司2010年度非公开发行完成后，公司实收资本、股份总数均发生变化，实收资本由573,360,000元变更为656,021,290元，总股份由573,360,000股变更为656,021,290股，新增资本公积713,338,706.80元。报告期末，公司总资产增加至9,244,368,790.14元，归属于母公司的所有者权益增加至2,807,011,887.57元，资产负债率明显下降，资产结构得到有效改善。

本次非公开发行新增股份已于2010年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，有关工商登记变更工作已于2011年2月17日办理完毕。

3、 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

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				40,807户		
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	34.86	228,681,443	0	0	无
山西国际电力集	国有	21.90	143,665,903	-5,392,415	0	无

团有限公司	法人					
北京能源投资(集团)有限公司	国有法人	11.85	77,760,829	16,532,259	16,532,259	无
深圳市平安创新资本投资有限公司	未知	3.06	20,100,000	20,100,000	20,100,000	未知
江西育科投资有限责任公司	未知	2.39	15,656,250	15,656,250	15,656,250	未知
中国东方资产管理公司	未知	1.21	7,953,629	7,453,629	7,953,629	未知
邦信资产管理有限公司	未知	1.21	7,953,629	7,453,629	7,953,629	未知
兵器财务有限责任公司	未知	1.12	7,373,588	7,373,588	7,373,588	未知
江苏嘉睿创业投资有限公司	未知	1.08	7,091,935	7,091,935	7,091,935	未知
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.28	1,809,812	1,809,812	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
北京京能国际能源股份有限公司	228,681,443		人民币普通股		228,681,443	
山西国际电力集团有限公司	143,665,903		人民币普通股		143,665,903	
北京能源投资(集团)有限公司	61,228,570		人民币普通股		61,228,570	
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	1,809,812		人民币普通股		1,809,812	
陈兰珍	1,325,055		人民币普通股		1,325,055	
中国建设银行一博时主题行业股票证券投资基金	1,200,000		人民币普通股		1,200,000	
周旻	1,062,440		人民币普通股		1,062,440	
中融国际信托有限公司一融新 241 号	1,016,000		人民币普通股		1,016,000	
唐杰	900,000		人民币普通股		900,000	
谢乾	790,512		人民币普通股		790,512	
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	深圳市平安创新资本投资有限公司	20,100,000	2011年12月30日	20,100,000	承诺锁定一年
2	北京能源投资(集团)有限公司	16,532,259	2013年12月30日	16,532,259	承诺锁定三年
3	江西育科投资有限责任公司	15,656,250	2011年12月30日	15,656,250	承诺锁定一年
4	中国东方资产管理公司	7,953,629	2011年12月30日	7,953,629	承诺锁定一年
5	邦信资产管理有限公司	7,953,629	2011年12月30日	7,953,629	承诺锁定一年
6	兵器财务有限责任公司	7,373,588	2011年12月30日	7,373,588	承诺锁定一年
7	江苏嘉睿创业投资有限公司	7,091,935	2011年12月30日	7,091,935	承诺锁定一年
8	--				
9	--				
10	--				
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司未知上述股东间是否存在关联关系,未知上述股东之间是否属于《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。		

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
深圳市平安创新资本投资有限公司	2010年12月30日	2011年12月29日
江西育科投资有限责任公司	2010年12月30日	2011年12月29日
中国东方资产管理公司	2010年12月30日	2011年12月29日
邦信资产管理有限公司	2010年12月30日	2011年12月29日
兵器财务有限责任公司	2010年12月30日	2011年12月29日
江苏嘉睿创业投资有限公司	2010年12月30日	2011年12月29日

根据发行方案及认购协议,上述参与公司 2010 年度非公开发行的投资者认购股份将于 2011 年 12 月 30 日上市,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。具体参见公司 2010 年 12 月 31 日发布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京京能国际能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司 34.86% 股权；北京能源投资（集团）有限公司为北京京能国际能源股份有限公司控股股东，持有其 80%。

(2) 控股股东情况

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
注册资本	400,000
主要经营业务或管理活动	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

(3) 实际控制人情况

法人

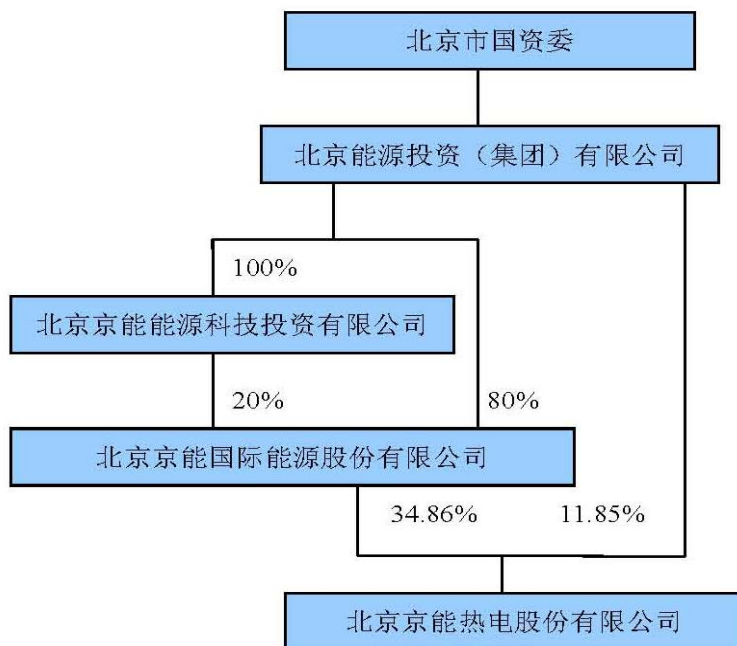
单位：万元 币种：人民币

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
注册资本	880,000
主要经营业务或管理活动	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
山西国际电力集团有限公司	常小刚	1990年7月19日	电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理及电力营销服务。建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售	600,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘海峡	董事长	男	50	2010年7月8日	2013年7月7日	0	0			是
常代有	副董事长	男	39	2010年7月8日	2013年7月7日	0	0			是
关天罡	董事	女	44	2010年	2013年	0	0			是

				7月8日	7月7日					
关志生	董事	男	49	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0			是
张文杰	董事	女	38	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0			是
杨松	董事总经理	男	38	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		11.36	否
徐大平	独立董事	男	68	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		5	否
宋守信	独立董事	男	65	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		5	否
刘洪跃	独立董事	男	48	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		2.5	否
李明星	监事会主席	男	45	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0			是
李迅	监事会副主席	男	51	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0			是
刘嘉凯	监事	男	44	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0			是
冯金艺	职工代表 监事	男	48	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		12.96	否
刘淑琴	职工代表 监事	女	52	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		19.09	否
王法伦	副总经理	男	59	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		48.31	否
王礼	副总经理	男	45	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		20.51	否
李染生	副总经理	男	39	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		35.08	否
王斌	总工程师	男	34	2010年 10月28 日	2013年 7月7日	0	0		2.95	否
黄慧	总会计师、 董事会秘书	男	39	2010年 7月8日	2013年 7月7日	0	0		13.78	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	176.54	/

刘海峡：历任北京电子动力公司热电厂助理工程师，北京电子动力公司安装公司副总工程师，北京电子动力公司技术设备处副处长、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，公司党委书记。现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理，本公司董事长。

常代有：历任山西省乡镇企业基金发展有限公司副总经理、山西省乡镇企业展销中心董事长、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。

关天罡：历任北京石景山发电总厂教育中心教师，北京国际电力开发投资公司电力投资项目经理、电力投资管理部副经理、经理，北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部经理、电力能源经营部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任北京能源投资（集团）有限公司总工程师，本公司董事。

关志生：历任华北电力科学研究院技术处处长兼调试所所长，北京石景山发电总厂副厂长，公司副总经理、总经理，北京京能国际能源投资股份有限公司副总裁。现任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理、电力能源部主任，本公司董事。

张文杰：曾在山西电力进出口公司，山西地方电力公司计划部工作，现任山西国际电力集团有限公司产业管理部统计主管。

杨松：历任北京第三热电厂检修公司锅炉专业工程师、锅炉检修公司副主任、主任，北京国际电力开发投资公司电力项目办公室项目经理，包头东华热电有限公司副总经理，北京京丰燃气发电有限责任公司、北京京丰热电有限公司副总经理。现任公司董事总经理。

徐大平：历任原水电部工程技术院技术员，葛洲坝水电工程学院教师、院长，华北电力大学教师、校长、党委书记、教授、博士生导师、中国电机工程学会高级会员。现任烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

宋守信：历任河北获鹿教育局干部，河北省石家庄电力学校教师、校长，华北电管局保定电力学校校长，华北电力培训中心主任，北京电力高等专科学校校长、党委书记，北京交通大学副校长。现任北京交通大学校务委员会副主任，公司独立董事。

刘洪跃：历任北京金晨会计师事务所主任会计师。现任中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，北京市西单商场股份有限公司独立董事，北汽福田汽车股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李明星：历任山西金融租赁有限公司项目部经理、董事会秘书、办公室主任，山西国际电力集团公司人力资源部副经理、经理，山西国际电力集团公司财务部经理。现任山西通宝能源股份有限公司董事总经理、公司监事会主席。

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、党群工作部主任，公司监事会副主席。

刘嘉凯：历任内蒙古电建二公司财务科干部，内蒙古电管局财务处、审计处副主任师兼科长，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，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）有限公司财务与产权管理部主任，公司监事。

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、副厂长、党委委员、三期扩建工程筹建副主任，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。现任公司职工代表监事、工会主席。

刘淑琴：历任石景山发电厂工人，石景山热电厂厂长办公室劳资员，石景山热电厂劳动人事部部长，石景山发电总厂劳动人事处主管科员、副处长、处长，公司人力资源部部长。现任公司职工代表监事、企业协会秘书长。

王法伦：历任山西神头发电厂运行技术员、汽机车间副主任、运行分场副科长、主任、副总工程师、二站、一站站长，石景山发电总厂石景山热电厂生计科计量专工、生计科副科长、总工程师、副厂长兼总工程师，石景山发电总厂副总工程师，公司副总工程师。现任公司副总经理。

王礼：历任山西河坡发电有限责任公司董事、党委书记、总经理，山西阳光发电有限责

任公司董事、党委书记、总经理，山西通宝能源股份有限公司总工程师。现任公司副总经理。

李染生：历任公司检修分公司工程一部经理，公司检修分公司总工程师兼一部经理，公司纪委书记兼内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司执行董事，公司纪委书记。现任公司副总经理。

王斌：历任华北电力科学研究院有限责任公司汽机所工程师、高级工程师，河北大唐国际张家口热电厂 2×300MW 空冷机组调总，北京京能国际能源股份有限公司生产安全全部副经理。现任本公司总工程师。

黄慧：历任内蒙古电力集团公司财务部资调中心稽核、财务部管理科电价专责、财务部预算科副科长、价格管理处处长，北京京能国际能源股份有限公司财务部员工、财务部副经理。现任公司总会计师、董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
刘海峡	北京能源投资(集团)有限公司	副总经理	是
关天罡	北京能源投资(集团)有限公司	总工程师	是
关志生	北京京能国际能源股份有限公司	总经理助理、电力能源部主任	是
张文杰	山西国际电力集团有限公司	产业管理部统计主管	是
李迅	北京能源投资(集团)有限公司	工会主席、党群工作部主任	是
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	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
刘海峡	北京京西发电有限责任公司	董事长	否
刘海峡	内蒙古京科发电有限公司	董事长	否
刘海峡	北京京丰热电有限责任公司	董事长	否
刘海峡	北京京丰燃气发电有限责任公司	董事长	否
刘海峡	大唐国际发电股份有限公司	董事	否
常代有	山西新兴能源产业集团有限公司	董事总经理	是
关天罡	大唐国际发电股份有限公司	董事	否
徐大平	烟台龙源电力技术股份有限公司	独立董事	是
刘洪跃	中瑞岳华会计师事务所	副主任会计师	是
刘洪跃	北京市西单商场股份有限公司	独立董事	是
刘洪跃	北汽福田汽车股份有限公司	独立董事	是
李明星	山西通宝能源股份有限公司	董事总经理	是

(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	董事、监事报酬不在公司领取。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	高级管理人员报酬确定依据为《公司高级管理人员年薪管理办法》；独立

员报酬确定依据	董事报酬确定依据为公司《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员报酬在年度考核结束后兑现；独立董事报酬为每人 5 万元人民币/年，支付方式为按季支付。

(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
王建军	副董事长	离任	董事会换届
谌卫东	董事	离任	董事会换届
孟文涛	董事、总经理	离任	董事会换届、工作变动
孙家骐	独立董事	离任	董事会换届
王仲鸿	独立董事	离任	董事会换届
任永平	监事会主席	离任	监事会换届
郑铁男	监事会副主席	离任	监事会换届
韩芳	监事	离任	监事会换届
杨松	董事、总经理	聘任	新聘任
杜春元	职工代表监事	离任	监事会换届
刘长胜	职工代表监事	离任	监事会换届
冯金艺	职工代表监事	聘任	新聘任
梅东升	副总经理	离任	工作变动
王礼	副总经理	聘任	新聘任
李染生	副总经理	聘任	新聘任
朱保成	总会计师	离任	工作变动
杨晓晖	董事会秘书	离任	工作变动
黄慧	总会计师、董事会秘书	聘任	新聘任
梁远	总工程师	离任	工作变动
王斌	总工程师	聘任	新聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,396
公司需承担费用的离退休职工人数	1,227
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,040
技术人员	89
财务人员	13
其他人员	254
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	259
专科	463
中专技校高中	460
初中及以下	214

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司不断健全内部控制体系建设，完善法人治理结构，进一步加强和规范内部控制，努力提高经营管理水平和风险防范能力以促进公司可持续发展。公司内部控制环境规范平稳，能够达到内控基本规范标准和要求。2010 年公司治理情况和措施主要体现在：

1、治理结构进一步完善

继续按照《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所对上市公司的有关规定，不断完善公司法人治理结构，以《公司章程》为基础，制定了完整的内部管理制度，建立了规范运行的内部控制环境。公司“三会”运作符合相关规定，监事会能够正常发挥作用，有效行使监督职能；董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

2、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 2010 年度相关关联交易、董事和高管聘任、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；

3、部门设置保持稳定和独立

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。

4、内部审计有效发挥作用

报告期内，公司内审工作平稳有序，成效明显。内审部门进一步强化内审职能、加强制度执行，开展了多项管理制度审核、修订工作，对各期财务报告等出具审计意见，确保制度执行的严肃性和财务等数据准确性、严谨性。

5、信息披露制度进一步完善

继续严格执行公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等信息披露制度及证监会、上交所等要求，确保规范、真实、准确、完整地履行信息披露义务，自觉维护公司和投资者的合法权益。2010 年，公司在三届三十次董事会上通过《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，进一步规范信息披露和投资者关系管理行为，以严格考核对公司信息披露人员进行约束，确保信息披露工作安全、规范、准确。报告期内，公司未发生披露违规事件。

6、认真落实董监事培训制度

报告期，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，2010 年度公司应参见培训董监事 11 名，实际参见培训 10 名，一名董事因工作原因未能参加（已汇报），参培率 90.9%。

7、上市公司独立性地位进一步强化

2010 年 5 月，就公司与京能财务公司签订的《金融服务框架协议》，公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司进一步承诺：“京能财务公司为你公司提供的金融服务事宜将继续由你公司依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，京能集团不干预你公司的相关决策；鉴于你公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于京能集团，京能集团将继续充分尊重你公司的经营自主权，不干预你公司的日常经营运作”，上市公司独立性得到进一步强化。

8、关于同业竞争

2010 年 9 月，公司接到实际控制人北京能源投资（集团）有限公司《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》，实际控制人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。"公司将密切关注该承诺事项进展情况并及时公告。

9、关联交易及对公司的影响

公司2010年度继续与关联方发生日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。2010年度日常关联交易交易有利于公司取得稳定、有序、专业化的生产、生活后勤等服务，也不会损害公司中小股东的权益。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
刘海峡	否	11	5	6	0	0	否
王建军	否	7	0	3	4	0	否
关天罡	否	11	2	6	3	0	否
关志生	否	11	3	6	2	0	否
谌卫东	否	7	4	3	0	0	否
张文杰	否	11	5	6	0	0	否
孟文涛	否	7	4	3	0	0	否
孙家骐	是	7	4	3	0	0	否
徐大平	是	11	5	6	0	0	否
宋守信	是	11	4	6	1	0	否
王仲鸿	是	7	0	3	4	0	否
常代有	否	4	1	3	0	0	否
杨松	否	4	1	3	0	0	否
刘洪跃	是	4	1	3	3	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 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。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的要求，制定了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》，对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举及更换程序、职权及应发表的独立意见等进行了规定。公司三届董事会四名独立董事、四届董事会三名独立董事，均能严格按照公司《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各自专长，献力献策，为公司重大决策提供专业性意见，提高了董事会决策的科学性、客观性和前瞻性，维护了公司及中小股东的合法权益，对保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购系统，可独立完成采购环节的各项工作；生产系统、辅助生产系统和配套设施齐备，完全满足生产需要；电力产品直接输送到京津唐电网，热力产品直接输送到热网。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的劳动、人事、社会保障及工资管理体系。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书未在控股股东单位领取报酬、担任职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，供产销系统独立完整。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立、健全了包括股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构，建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，与控股股东的职能部门之间不存在直接的上下级关系，生产经营和办公机构与控股股东完全分开。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，建立了规范的财务制度和会计制度，开设了独立的银行帐户并办理了税务登记，独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司以实现战略规划和战略绩效为最终目标，以优化公司管理机制，形成有效管理体系为核心，逐步建立起与上市公司管理模式相适应、满足公司业务发展特点、符合监管要求的内部控制体系，范围涉及公司总部和各分公司、子公司，从公司层面与流程层面进行全方位控制。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>根据上市规则及证监会有关规定，公司已建立财务管理制度、劳动人事管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度以及根据现代企业制度的要求制订《关于投资及有关事项的授权制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理意见》及《关联交易的决策制度》等一系列的内部控制制度，公司在各项实际业务中严格遵循上述内控制度，并取得了显著的效果。尤其是《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》，形成了以股东大会、董事会、监事会为架构，以三会议事规则为基础的较为完善的法人治理结构，较好的保证了公司决策行为的民主化、科学化，适应了现代企业制度的要求。</p> <p>报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及证监会有关规定，公司在三届三十次董事会审议通过《公司 2009 年度内部控制自我评估报告》并提出相应整改意见，同时制定并通过《公司内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等涉及公司相关信息披露等制度规定，对信息披露内部涉及人员及传递程序进行规定。上述制度的制订和执行，确保公司及及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。</p> <p>未来，公司将根据新的监管政策和具体业务形式，不断更新、完善现行内部控制制度，大力提倡约束监督机制，从制度上杜绝各种违法违规现象发生。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司标准化办公室负责内控制度的建立实施与检查监督，标准化办公室负责公司标准化工作的统一管理，其中技术标准的归口管理部门是设备管理部、管理标准的归口管理部门是公司企业协会、工作标准归口管理部门是人力资源部，技术标准、工作标准定期组织修改。管理标准除定期修改以外，还根据部门职责、内容变化进行及时修定，修订中各相关部门参与讨论，标准化办公室统一内容、版本及编号，按规定履行签字手续，批准发布后，归口管理部门及时组织标准学习、考试，并定期监督标准的执行情况。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>本公司已经建立了较为健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，公司的法人治理、财务管理、对外担保、关联交易和信息披露等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，同时，公司各项内部控制制度的有效执行，能够保证公司各项生产经营活动有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标</p>

	<p>的实现；能够保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司财产的安全、完整；能够确保真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益</p> <p>由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，为此，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，保证内部控制制度的有效运行。</p> <p>公司董事会对报告期上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实际情况形成内部控制自我评价报告。同时，要求董事会审计委员会定期听取有关内控工作汇报，全面了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况，及时提出相关的建议和意见。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>在严格执行《企业会计准则》和其他相关法律法规的前提下，公司制定了《财务管理办法》、《预算管理标准》、《担保管理标准》、《资金管理标准》等一系列制度，加强财务监督，保护资产安全，进一步促进公司资产的保值增值。报告期内，公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>报告期内，公司未发现在内部控制方面存在重大缺陷。</p>

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员的绩效评价：根据公司董事会通过的《公司高级管理人员年薪管理办法》进行考核评定。

报告期内公司尚未建立股权激励机制。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：

《北京京能热电股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》、《北京京能热电股份有限公司 2010 年度社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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，公司年报信息披露未出现重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 19 日

2010 年 6 月 18 日公司召开 2009 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度独立董事述职报告》、《2009 年度财务决算》、《2009 年度利润分配方案》、《关于公司 2010 年度财务预算的议案》、《2010 年度资产报废议案》、《2010 年度日常关联交易议案》、《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案》、《关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案》、《关于变更公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉 2×300MW 煤矸石电厂项目的可行性分析的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 16 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 7 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 9 日

2010 年 1 月 15 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于申请续发短期融资券的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于审议〈公司关联交易的决策制度〉修订案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行股票方案（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于北京能源投资（集团）有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司 2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行股票具体事宜的议案》。

2010 年 7 月 8 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议审议通过了《北京京能热电股份有限公司〈公司章程〉修订案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司成立以来，在实际控制人北京能源投资（集团）有限公司的大力支持下，近几年已从内生型的发展模式逐步转变为外延式的发展模式，在充分挖掘公司本部石景山热电厂四台 20 万机组发电供热潜力前提下，积极向内蒙古、山西等资源优势地区发展，并通过资本市场融资来不断扩大企业资本规模和经营规模，实现产业横向和纵向扩张。目前，公司除下辖拥有四台 22 万机组的石景山热电厂外，还控股三家公司和参股两家公司，分别为内蒙古京科发电有限责任公司（91.97%）、内蒙古京泰发电有限责任公司（51%）和山西京玉发电有限责任公司（51%）、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（24%）和国华能源有限公

司（15%），北京京能热电股份有限公司正由原单一发电厂发展向投资经营型电力上市公司转变。

1、经营情况

报告期内公司面对电力需求地域性差异及煤价上涨并保持高位的严峻形势，在紧抓生产安全、充分挖掘内部潜力、严控管理成本同时，积极拓展煤源和电热产品市场，努力改善企业资金状况，加大调整能源产业结构，变压力为动力，在全体员工的共同努力下，确保全年主要产量、利润指标均得以超额完成。报告期内，尽管两家控股公司京科发电和京泰发电在二季度末投产，但受当地电网负荷等因素影响效益未得到有效释放，公司本部石景山热电厂电力热力收入依然是公司主营业务收入的盈利支柱。

2010 年京能热电合并口径累计完成发电量 78.98 亿千瓦时，同比增长 62.2%，完成供热量 1,163.46 万吉焦，同比增长 14.49%，实现营业收入 260,385.89 万元，同比增长 40.7%，净利润 27,290.13 万元，同比增长 56.94%，公司安全生产状况、电热产量、主营收入及利润均创历史新高。

2、经营成果较好的原因

报告期末，公司合并利润总额 32,511.59 万元，其中母公司 2010 年实现利润总额 34,045.82 万元，与上年同期比较增加 12,037.54 万元，增幅 54.70%。

公司经营成果同比出现显著增长，主要原因有以下几个方面：

1) 高度重视生产安全，真抓实干，本部石热电厂保持创纪录的长周期安全运行，实现三个安全一百天，为公司整体电热产量双增奠定安全基础。

2) 小指标竞赛激发生产积极性，抢发两量争分夺秒。报告期内，本部石热电厂上网电量同比增加 1.39 亿千瓦时，供热量同比增加 147.19 万吉焦，主营收入明显增加。

3) 积极拓展煤源，加强燃料管理，持续优化运行方式，努力降低标煤单价及综合供电煤耗。

4) 前瞻性布局煤炭资源，2010 年投资收益同比增加 2,810.77 万元，其中公司参股 24% 的酸刺沟矿业投资收益同比大幅度增加。

5) 精细化管理收到实效。报告期，公司严格控制资金流量，实行资金“月计划、周调度、日安排”，防止资金滞压，提高资金使用效率。同时积极争取低利率贷款，按日控制放款时间，努力节约资金成本，2010 年财务费用同比减少 940.24 万元。

3、对外投资及项目投运情况

2010 年公司从实际控制人京能集团公司收购山西京玉发电有限责任公司 51% 股权，共支付投资款 21,420 万元；另外，按照预先协议条件规定，报告期追加酸刺沟煤矿投资 9,189.93 万元，权益法核算投资收益 11,787.39 万元。

公司控股的京泰发电、京科发电已分别于 2010 年 5 月和 6 月投入商业化运营，并已陆续产生效益。公司报告期新收购的京玉发电仍处于在建期，预计 2011 年底投产。

4、报告期公司资产、负债增减情况

单位:元 币种:人民币

资 产	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	835,725,146.85	297,240,200.75	538,484,946.10	181.16
应收账款	299,972,251.57	237,817,818.26	62,154,433.31	26.14
预付款项	360,042,806.69	774,010,152.59	-413,967,345.90	-53.48
其他应收款	20,068,973.56	173,641,672.59	-153,572,699.03	-88.44
存货	75,752,856.48	33,949,380.68	41,803,475.80	123.13

固定资产	4,932,080,761.57	1,137,420,722.47	3,794,660,039.10	333.62
在建工程	923,105,399.98	3,683,526,679.10	-2,760,421,279.12	-74.94
工程物资	53,979,676.52	16,936,659.76	37,043,016.76	218.72
无形资产	164,291,260.93	26,891,385.63	137,399,875.30	510.94
应付票据	147,882,644.68	490,545,736.34	-342,663,091.66	-69.85
应付职工薪酬	50,108,996.79	37,562,637.37	12,546,359.42	33.40
其他应付款	89,098,986.54	62,221,171.59	26,877,814.95	43.20
长期借款	2,318,900,000.00	1,652,900,000.00	666,000,000.00	40.29
长期应付款	62,434.81	110,414.58	-47,979.77	-43.45
专项应付款	2,250,000.00	-	2,250,000.00	
其他非流动负债	143,129,269.66	68,101,816.75	75,027,452.91	110.17
股本	656,021,290.00	573,360,000.00	82,661,290.00	14.42
资本公积	1,498,594,164.74	865,134,657.94	633,459,506.80	73.22
盈余公积	451,259,487.96	333,068,433.15	118,191,054.81	35.49
未分配利润	201,136,944.87	142,371,218.86	58,765,726.01	41.28
归属于母公司股东权益合计	2,807,011,887.57	1,913,934,309.95	893,077,577.62	46.66
少数股东权益	515,806,942.61	379,300,000.00	136,506,942.61	35.99

(1) 货币资金变化的主要原因为公司 12 月增发股票募集资金 7.97 亿元，使银行存款余额增加。

(2) 京科、京泰投产发电，使期末应收电费增加。

(3) 应收帐款、预付账款、存货变化的主要原因为京科、京泰投产发电所致。

(4) 其他应收款变化的主要原因为京丰热电、京丰燃气及霍林河风电的转让尾款收回。

(5) 固定资产增加、在建工程减少的主要原因为京科、京泰基建完工转固所致。

(6) 工程物资增加的主要原因为子公司京玉仍处于基建期，工程物资较多所致。

(7) 无形资产增加的主要原因为京科、京泰土地使用权增加所致。

(8) 应付票据减少的原因为到期归还所致。

(9) 应付员工薪酬增加的主要原因为应付社会保险余额增加所致。

(10) 其他应付款增加的主要原因为应付质保金、保证金增加。

(11) 长期借款增加的主要原因为子公司基建借款增加。

(12) 长期应付款减少的主要原因为融资租入固定资产摊销融资费用所致。

(13) 专项应付款为收到政府拨入的科研经费。

(14) 政府补助增加使递延收益增加，影响其他非流动负债增加。

(15) 股本、资本公积增加的主要原因为 2010 年 12 月公司非公开发行股票 82661290 股，

募集资金 7.97 亿元所致。

(16) 盈余公积、未分配利润增加主要是利润分配所致。

(17) 少数股东权益变化的主要原因是少数股东按股权比例向右玉注入资本金 1.323 亿元及子公司产生的归属少数股东的损益影响所致。

5、利润指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
营业收入	2,603,858,934.22	1,850,703,594.09	753,155,340.13	40.70
营业成本	2,142,116,251.96	1,599,411,605.58	542,704,646.38	33.93
营业税金及附加	10,195,861.71	17,363,880.92	-7,168,019.21	-41.28
管理费用	163,667,059.92	80,051,688.58	83,615,371.34	104.45
财务费用	142,432,817.55	47,021,942.70	95,410,874.85	202.91
资产减值损失	-4,439,353.04	22,493,444.25	-26,932,797.29	-119.74
投资收益（损失以“-”号填列）	150,035,516.80	122,703,473.98	27,332,042.82	22.27
对联营企业和合营企业的投资收益	117,873,932.14	41,424,969.87	76,448,962.27	184.55
营业外收入	25,340,774.71	13,084,101.77	12,256,672.94	93.68
营业外支出	146,639.66	65,800.00	80,839.66	122.86

(1) 营业收入、营业成本增加的主要原因是母公司发电量、供热量增加及京科、京泰两家子公司投产发电的影响。

(2) 营业税金及附加减少的主要原因为燃料涨价引起增值税进项税增加，影响应交增值税减少所致。

(3) 管理费用、财务费用增加主要原因为京科、京泰两家子公司投产发电的影响。

(4) 资产减值损失减少的主要原因为按照会计政策冲销已计提的坏账准备所致。

(5) 营业外收入增加的主要原因为母公司取得的固定资产报废收入及政府补助收入增加所致。

(6) 营业外支出增加的主要原因为子公司资产报废及捐赠所致。

6、现金流量指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	355,133,857.89	716,045,324.94	-360,911,467.05	-50.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,353,060,066.89	-2,240,644,889.51	887,584,822.62	39.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,536,411,155.10	1,443,351,439.69	93,059,715.41	6.45

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为煤价上涨及子公司投产，导致现金支出增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是母公司收到京丰燃气、京丰热电、霍林河风电股权转让尾款，母公司对外投资支出减少，京科、京泰两家子公司投产影响固定资产投入减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是母公司非公开发行股票吸收投资 7.97 亿元，右玉收到少数股东投入资金 1.323 亿元所致。

7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:元 币种:人民币

被投资的公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
内蒙古京科发电有限公司	330,000,000.00	1,758,410,510.60	292,730,446.01	-37,269,553.99
内蒙古京泰发电有限责任公司	570,000,000.00	2,603,585,746.18	584,693,240.39	14,693,240.39
山西京玉发电有限责任公司	420,000,000.00	1,189,469,756.39	420,000,000.00	-
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,080,000,000.00	3,614,536,747.98	2,038,223,376.90	607,710,654.43

(1) 控股子公司京科发电机组于 2010 年上半年进入商业运行，实现营业收入 20,389.27 万元，利润总额-2,949.36 万元，净利润-3,726.96 万元，其中归属母公司的损益为-3,427.69 万元。

(2) 控股子公司京泰发电于 2010 年上半年投入商业运营，实现营业收入 45,744.82 万元，利润总额 1,415.14 万元，净利润 1,469.32 万元，其中归属母公司的损益为 749.35 万元。

(3) 控股子公司山西京玉发电有限责任公司于 8 月份并入京能热电，目前仍在基建期，未投入商业运营。

(4) 参股公司伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司按权益法核算，共计实现投资收益 11,787.39 万元。

8、2011 年区域市场形势及展望

1) 电力市场形势

根据国家电网、中电联及区域电力预测等报告数据预测，2011 年发电“供大于求”的形势比 2010 年更为严峻，其中 2010 年仅火电新增装机容量就达到 6000MW，风电项目投产也进入高峰期，电网压力很大。2011 年度火电机组发电利用小时数比 2010 年降低基本已成定局。

结合东北电网、华北电网及内蒙电网综合数据看，预计蒙东地区火电机组 2010 年全年平均利用小时数完成值在 4700 小时左右，这其中已经包括跨省交易电量在内的其它电量。东北电网公司估计 2011 年全网用电量增长不足 6%，蒙东地区用电量增长不足 5%，明年蒙东地区所属发电企业将面临以下几方面不利因素，一是蒙东地区新机大量投产，2010 年蒙东地区新投产火电机组容量为 4530MW，增幅达 52.31%，预计 2011 年蒙东地区新投产火电机组容量为 2700MW，达到 1589 万千瓦时，较 2009 年末增长 83.49%。2011 年蒙东地区新投产风电机组容量为 1250MW，二是水电机组发电量将大幅增加，据电网公司水情预测，明年是丰水年，超发约 40 亿，三是跨区发电权交易电量指标的争取将更加困难，由于明年的发电形势不好，相关省份出于保护本地经济考虑，将更加严格控制跨区发电权交易电量指标的流出。综合而言，2011 年发电形势依然十分严峻。

2) 2011 年燃料供应形势

2011 年支撑煤炭价格上涨的因素仍然居于主要地位, 预计煤价将呈整体震荡上扬态势。随着我国煤炭生产重心进一步西移, 运输成本增加, 客观上对煤炭价格起到支撑作用。此外, 美国等主要发达经济体宽松的货币政策引发国际市场大宗商品价格上涨, 给国内煤价增加输入性的上涨压力。同时煤炭企业市场控制力的不断提升, 使得煤价越来越易涨难跌, 铁路运力瓶颈也是不利于煤价下跌。

从公司煤源方面看, 随着煤电联营模式在煤源地的不断推广, 尽管山西、内蒙古等大型煤炭企业 2011 年生产能力有小幅上升, 扣除但其系统内的电厂耗量, 剩余运量有限。因此, 2011 年公司仍然将面临煤源紧张局面, 煤炭供应压力较大。同时, 考虑到前述诸多对煤价支撑因素, 预计 2011 年年的煤炭价格仍将继续上涨, 公司将继续面对煤价高位的经营压力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
电力	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96	17.55	40.87	33.97	4.24
分产品						
电力	2,253,464,882.03	1,708,494,851.38	24.18	46.44	44.01	1.27
热力	338,179,232.74	430,548,473.69	-27.31	12.79	5.43	8.89
设备检修	1,363,247.86	1,072,926.89	21.30	-55.28	-60.52	10.45
脱硫石膏	2,707,959.72		100.00	188.69		

由于京科、京泰两家子公司 2010 年上半年陆续投产发电, 影响公司合并的电力产品的收入和成本与去年同期相比均大幅增加。

(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	1,934,443,634.27	4.98
内蒙古自治区	661,271,688.08	

由于京科、京泰两家子公司 2010 年上半年陆续投产发电, 公司业务出现新的地区分布, 增加了内蒙地区的电力收入和成本。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	42,397.32
投资额增减变动数	-19,053.22
上年同期投资额	61,450.54
投资额增减幅度(%)	-31.01

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
山西京玉发电有限责任公司	煤矸石发电、销售	51.00	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	矿产品加工、销售	24.00	

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
2010	非公开发行	795,999,996.80	186,443,996.80	186,443,996.80	609,556,000.00	按照董事会及股东会决议使用,存储于募集资金专户中。
合计	/	795,999,996.80	186,443,996.80	186,443,996.80	609,556,000.00	/

经中国证监会核准,公司于 2010 年度非公开发行股票 82,661,290.00 股,实际募集资金净额为 795,999,996.80 元,北京兴华会计师事务所有限责任公司进行了审验并出具了[2010]京兴华验资第 3-18 号验资报告。截至报告期末,公司累计使用募集资金总额为 186,443,996.80 元,用途为补充企业流动资金,剩余募集资金 609,556,000.00 元根据《募集资金专户存储三方监管协议》存储于银行募集资金专户中。

截止目前,公司已将 301,683,013.12 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,将 8,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金,将 5,000 万元募集资金向山西京玉发电有限责任公司发行委托贷款,公司尚有剩余募集资金 177,872,986.88 元,根据《募集资金专户存储三方监管协议》全部存储于银行募集资金专户中。

2、 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	募集资金实际投入金额	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

酸刺沟 2x300MW 矸石电厂 项目	否	40,000,000.00	0	是	100.00%			是		
石景山热 电厂南线 供热系统 改造	否	82,568,000.00	0	是	34.90%			是		
石景山热 电厂除灰 除尘系统 环保节能 改造工程	否	86,988,000.00	0	是	17.58%			是		
右玉 2x300MW 煤矸石电 厂项目	否	400,000,000.00	0	是	54.39%			是		
补充流动 资金	否	190,444,000.00	186,443,996.80	是	100%			是		
合计	/	800,000,000.00	186,443,996.80	/	/			/	/	/

由于公司 2010 年度非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金为 795,999,996.80 元，因此相应减少补充企业流动资金项目金额，以确保其他募投项目投资。

3、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	项目收益情况
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿 业有限责任公司	97,599.35	100%	11,787.39

根据公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、山西粤电能源有限公司签订的《内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司股权转让协议书》、《关于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司第二期股权转让协议书》之规定，公司分两次累计增持内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 24% 的股权，截止 2009 年末尚有 9,189.93 万元的股权收购款需在伊泰股份将采矿许可证办理到酸刺沟矿业名下后再支付。2010 年 2 月 9 日，鉴于已具备支付条件，公司履行承诺并支付了上述款项。至此，该项目投资全部完成，报告期末项目贡献投资效益 11,787.39 万元（权益法核算）。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届二十八次董事会	2010 年 1 月 15 日	《关于聘任公司副总经理的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 1 月 16 日
第三届二十九次董事会	2010 年 2 月 4 日	《关于调整公司高管人员的议案》、 《关于修订公司高级经营管理人员年薪管理办法的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 2 月 6 日
第三届三十次董事会	2010 年 3 月 12 日	《公司 2009 年年度报告及摘要》、 《2009 年度总经理工作报告》、 《2009 年度董事会工作报告》、《独立董事 2009 年度述职报告》、《2009 年度财务决算》、《2009 年度利润分配预案》、《关于计提 2009 年减值准备的议案》、《2010 年度生产经营计划》、《2010 年度技改投资的议案》、 《2010 年度财务预算》、《2010 年度资产报废议案》、《2010 年度日常关联交易议案》、《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于审议<并网调度协议>和<购售电协议>的议案》、《关于对公司 2009 年度内部控制自我评估报告》《公司 2009 年度社会责任报告》、《关于<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于提请董事会给予公司高级管理人员突出贡献奖励的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日
第三届三十一次董事会	2010 年 4 月 20 日	《公司 2010 年第一季度报告》、《关于调整公司高管人员的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 4 月 22 日
第三届三十二次董事会	2010 年 5 月 28 日	《关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案》、《关于变更公司非公开发行股票方案的议案》、 《关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉 2×300MW 煤矸石电厂项目的可行性分析的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案》、《关于追加 2010 年技改投资的议案》、《关于兑现 2009 年公司	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 5 月 29 日

		高管绩效年薪的议案》、《关于杨晓晖先生不再担任公司董事会秘书的议案》、《关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知》。		
第三届三十三次董事会	2010 年 6 月 13 日	《关于为控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供委托贷款的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 6 月 18 日
第三届三十四次董事会	2010 年 6 月 18 日	《关于孟文涛先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《<公司章程>修正案》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 6 月 19 日
第四届一次董事会	2010 年 7 月 8 日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 7 月 9 日
第四届二次董事会	2010 年 7 月 30 日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 7 月 31 日
第四届三次董事会	2010 年 8 月 18 日	《北京京能热电股份有限公司 2010 年半年度报告》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 8 月 20 日
第四届四次董事会	2010 年 10 月 28 日	《关于变更部分公司高级管理人员的议案》、《北京京能热电股份有限公司 2010 年第三季度报告》	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 10 月 30 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着为全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行股东大会相关决议。

1) 完成公司 2010 年度非公开发行股票工作

2010 年 1 月 15 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行股票具体事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理公司有关非公开发行股票相关事宜。经董事会、经营层、再融资团队卓越工作，公司非公开发行股票方案于 2010 年 12 月 14 日获中国证监会核准，2010 年 12 月 22 日公司以 9.92 元/股向包括京能集团在内的 7 名特定对象共发行 82,661,290 股普通股，实际募集资金净额为 795,999,996.80 元，完成股东大会预定的融资目标。

2) 完成公司 2009 年度利润分配工作

2010 年 6 月 18 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年利润分配议案》，即：经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 173,889,714.68 元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2009 年度公司按 10% 提取法定盈余公积金 17,388,971.47 元，按 30% 提取任意公积金 52,166,914.40 元，加以前年度未分配利润 31,575,404.17 元后，本次可供分配的利润为 135,909,232.98 元。公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 573,360,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），本次拟分配普通股股利 91,737,600.00 元，剩余 44,171,632.98 元作为未分配利润结转以后年度。

要求公司董事会根据有关规定，在本次大会后两个月内完成现金红利的分派工作。

该现金红利派发工作已于 2010 年 8 月 18 日由董事会执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会设有审计委员会，审计委员会制定有《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》，审计委员会根据有关要求对公司定期报告的编制进行监督和审议。

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。

2010 年度报告编制期间，审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等相关年报编制规定履行职责：

(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公司编制的 2010 年度财务会计报表，于 2011 年 1 月 5 日与公司财务负责人和北京兴华会计师事务所有限责任公司的年审注册会计师进行了电话沟通，公司年审注册会计师叶民首先介绍对公司 2010 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 2010 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 2010 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总体介绍。

(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) 2011 年 2 月 25 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 2010 年度审计报告召开沟通座谈会。公司审计委员会与注册会计师就公司 2010 年度审计报告进行了认真讨论，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 2010 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2010 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 2010 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 2010 年度报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会审议了《关于提请董事会给予公司高级管理人员突出贡献奖励的议案》，认为公司经营层在 2010 年依然严峻的经营形势下较好的实现全年各项目标殊为不易，同意对公司高级管理人员 2010 年度的工作予以突出贡献奖励。同意提交公司董事会审议。

本报告期内，公司尚未建立股权激励机制。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已制订《北京京能热电股份有限公司外部信息使用人管理制度》，明确了公司对外信息报送的职责和程序，对公司对外信息报送及使用起到规范和制约作用，有效地维护了公司和投资者的合法权益。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人未有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。

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度母公司净利润实现 295,477,637.03 元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2010 年度公司按 10%提取法定盈余公积金 29,547,763.70 元，按 30%提取任意公积金 88,643,291.11 元，提取上述两金后的剩余当年净利润为 177,286,582.22 元，加以前年度未分配利润 50,633,618.86 元后，本次可供分配的利润为 227,920,201.08 元。

根据公司 2011 年生产经营及财务收支计划，2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于补充流动资金。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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(%)
2007	114,672,000.00	189,475,049.26	60.52
2008	68,803,200.00	147,923,547.62	46.51
2009	91,737,600.00	173,889,714.68	52.76

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第二十次会议	《公司 2009 年年度报告及摘要》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算》、《关于计提 2009 年减值准备的议案》、《2010 年度日常关联交易议案》、《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案》、《2010 年度生产经营计划》、《2010 年度技改投资的议案》、《2010 年度财务预算》、《2010 年度资产报废议案》、《关于对公司 2009 年度内部控制的自我评估报告》、《关于公司 2009 年度社会责任报告》
第三届监事会第二十一次会议	《公司 2010 年第一季度报告》
第三届监事会第二十二次会议	《关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案》、《关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案》
第三届监事会第二十三次会议	《公司监事会换届选举的议案》
第四届监事会第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》
第四届监事会第二次会议	《公司 2010 年中期报告》
第四届监事会第三次会议	《公司 2010 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务

时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经北京兴华会计师事务所有限公司审计的公司 2010 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具的 2010 年度标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2010 年度非公开发行股票所募资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目进度和收益符合计划进度。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司 2010 年收购实际控制人北京能源投资（集团）有限公司所持有的山西京玉发电有限责任公司 51% 股权，为关联交易。通过该关联交易，公司获得稀缺的已核准电力能源投资项目，有利于公司发展之可持续性。交易价格以目标资产评估价值为基准，体现交易的公正性和合理性，不影响公司的独立性，也不损害公司中小股东的权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2010 年度发生的日常性关联交易为日常生产经营活动的客观需求，具有必要性和连续性，该等关联交易有利于公司取得安全、稳定、有序、专业化的生产、生活后勤等服务，不影响公司的独立性，也不损害公司中小股东的权益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年	自本年初至本年末为上市公司贡献的	是否为关联交易(如	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	该资产贡献的净利润占上市	关联关系

制方				未为上市 公司贡献 的净利润	净利润(适 用于同一 控制下的 企业合并)	是,说明 定价原 则)		部过户	部转移	公司净 利润的 比例 (%)	
北京 能源 投资 (集 团) 有限 公司	山西 京玉 发电 有限 责任 公司 51% 股权	2010 年 8 月 20 日	79,879,200.00	0	0	是	评估值 定价	是	是	0	间接控 股股东

2010年6月18日,公司2009年度股东大会审议通过了《关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案》,同意公司以现金7,987.92万元收购京能集团持有的京玉发电51%股权,资金来源为公司非公开发行拟募集资金,并根据项目建设进度情况,以募集资金完成后续投资。据此,公司与北京能源投资(集团)有限公司签署《股权转让协议》,京能集团将其所持有的京玉发电51%股权转让给京能热电,经评估目标股权价值为7,987.92万元,双方同意协议转让价格为7,987.92万元。2010年8月3日,北京市国资委已以京国资产权[2010]122号文批复同意该股权转让行为,2010年8月20日公司已支付上述款项。截止报告期末,京玉发电相关股权及债权债务均已过户完毕,目前项目仍处于在建期,预计2011年底投产发电。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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
北京京 西发电 有限责 任公司	股东的 子公司	接受劳 务	综合服 务费	市场定 价		34,034,100.00	44.73	现金		
北京京 西发电 有限责 任公司	股东的 子公司	其它流 出	租赁费	市场定 价		6,000,000.00	100.00	现金		
北京京 能电力 燃料有	股东的 子公司	接受劳 务	燃料服 务费	市场定 价		4,570,000.00	6.01	现金		

北京能源投资(集团)有限公司	间接控股股东	接受劳务	安全生产服务费	市场定价		14,800,000.00	19.46	现金		
大唐国际发电股份有限公司	其他关联人	其它流入	龙口灰场出租费	市场定价		7,500,000.00	100.00	现金		
合计				/	/	66,904,100.00		/	/	/

2010 年度日常关联交易交易有利于公司取得稳定、有序、专业化的生产、生活后勤等服务，也不会损害公司中小股东的权益。

该等关联交易对上市公司独立性不构成影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
北京能源投资(集团)有限公司	间接控股股东	收购股权	公司收购山西京玉发电有限责任公司 51% 股权	评估定价	76,500,000.00	79,879,200.00	79,879,200.00		现金	

2010 年 6 月 18 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案》，同意公司以现金 7,987.92 万元收购京能集团持有的京玉发电 51% 股权，相关关联股东回避表决，独立董事已发表独立意见（参见相关公告）。

3、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	93,740,890.57	96,091,840.57		

北京京西发电有限责任公司	股东的子公司			201,796.40	325,496.40
北京能源投资(集团)有限公司	间接控股股东			11,000,000.00	14,080,000.00
京能集团财务有限公司	股东的子公司			170,000,000.00	810,000,000.00
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司			8,489,951.86	8,489,951.86
合计		93,740,890.57	96,091,840.57	189,691,748.26	832,895,448.26
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)					93,740,890.57
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					96,091,840.57
关联债权债务形成原因	应收、应付的业务往来款、项目前期费及资金周转借款。				
关联债权债务清偿情况	均按协议约定时间清偿。				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	有利于公司的业务开展和前期项目的顺利进行。				

4、其他重大关联交易

1、根据北京市发展和改革委员会《关于太阳宫热电厂电量转移有关事宜的通知》(京发改[2010]1745号)文件要求,因太阳宫热电厂燃汽机组检修的需要,太阳宫热电厂2010年年度计划中的部分电量由我公司代发(参见相关公告)。该交易为关联交易,以公司上网电价代发太阳宫热电部分电量,有利于提高公司机组利用小时,增加主业收入,利于提高公司机组平均负荷,降低单位发电成本,符合公司全体股东的利益。报告期,本次关联交易公司营收增加4,208.21万元。

2、2009年11月3日,本公司2010年8月收购的控股子公司-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,2010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款29,259.31万元。

3、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。2010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18,503.62万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、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

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
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
北京能热电股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	26,160.00	2009年6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	参股子公司
北京能热电股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2,400.00	2008年6月12日	2008年6月16日	2015年6月15日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
北京能热电股份有限公司	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	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								32,640.00					

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	32,640.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	50,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	82,640.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.87
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)	50,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	50,000.00

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、2010 年 5 月, 就公司与京能财务公司签订的《金融服务框架协议》, 公司实际控制人北京能源投资 (集团) 有限公司进一步承诺: "京能财务公司为你公司提供的金融服务事宜将继续由你公司依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 进行自主决策, 京能集团不干预你公司的相关决策; 鉴于你公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于京能集团, 京能集团将继续充分尊重你公司的经营自主权, 不干预你公司的日常经营运作"。报告期内, 承诺人严格履行了上述承诺。

2、2010 年 9 月, 公司接到实际控制人北京能源投资 (集团) 有限公司《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》, 实际控制人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。" 截止报告期末, 上述承诺事项未有实质性进展, 公司将密切关注该承诺事项进展情况并及时公告。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境外会计师事务所报酬	70
境外会计师事务所审计年限	9

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
京能热电 2010 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届二十八次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届二十九次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届二十次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于计提 2009 年减值准备的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电内幕信息知情人管理制度	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电外部信息使用人管理制度	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于控股子公司新建机组投产的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第三届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电年报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站

	《上海证券报》		(www.sse.com.cn)
京能热电控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年4月17日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届二十一次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年4月22日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第三届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年4月22日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第一季度季报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年4月22日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于增加参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司担保额度的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年5月29日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电《金融服务框架协议》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年5月29日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电非公开发行股票预案(修订)	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年5月29日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于召开2009年年度股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年5月29日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年5月29日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届二十二次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年5月29日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第三届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年5月29日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电2009年年度股东大会会议资料	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月11日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届三十三次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月18日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电2009年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月19日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电公司章程(2010修订)	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月19日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月19日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届二十三次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月19日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电三届三十四次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月19日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电2009年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月19日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

京能热电关于控股子公司机组脱硫电价获得批准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月26日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于控股子公司承建电厂转入商业运营的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年6月26日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月2日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月9日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电四届一次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月9日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月9日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月9日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于选举第四届监事会职工代表监事的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月9日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年中期业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月16日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电四届二次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年7月31日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电 2009 年度 A 股分红派息实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月6日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月20日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月20日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电半年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月20日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电半年报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月20日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于实际控制人“京能集团”解决与公司同业竞争有关事项的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年9月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年10月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电四届四次董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年10月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电第三季度季报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年10月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年11月17日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

京能热电关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电关于执行北京市发展和改革委员会关于太阳宫热电厂电量转移有关事项的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 12 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
京能热电非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

十一、 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有限责任公司注册会计师胡毅、叶民审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

(2011)京会兴审字第 3-016 号

北京京能热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京京能热电股份有限公司（以下简称“京能公司”）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是京能公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，京能公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了京能公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国·北京市

中国注册会计师：胡毅

中国注册会计师：叶民

二〇一一年三月十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京京能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		835,725,146.85	297,240,200.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		300,000.00	
应收账款		299,972,251.57	237,817,818.26
预付款项		360,042,806.69	774,010,152.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,068,973.56	173,641,672.59
买入返售金融资产			
存货		75,752,856.48	33,949,380.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,591,862,035.15	1,516,659,224.87
非流动资产:			
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		1,545,331,085.55	1,335,557,853.41
投资性房地产			
固定资产		4,932,080,761.57	1,137,420,722.47
在建工程		923,105,399.98	3,683,526,679.10
工程物资		53,979,676.52	16,936,659.76
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		164,291,260.93	26,891,385.63
开发支出			
商誉		4,155,000.00	4,155,000.00
长期待摊费用			

递延所得税资产		29,563,570.44	30,730,079.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,652,506,754.99	6,235,218,380.05
资产总计		9,244,368,790.14	7,751,877,604.92
流动负债：			
短期借款		1,837,000,000.00	1,590,000,000.00
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		147,882,644.68	490,545,736.34
应付账款		923,518,984.64	1,153,007,222.87
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		50,108,996.79	37,562,637.37
应交税费		-212,841,241.14	-226,590,129.75
应付利息		22,439,883.98	30,784,425.22
应付股利			
其他应付款		89,098,986.54	62,221,171.59
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			
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		3,457,208,255.49	3,737,531,063.64
非流动负债：			
长期借款		2,318,900,000.00	1,652,900,000.00
应付债券			
长期应付款		62,434.81	110,414.58
专项应付款		2,250,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		143,129,269.66	68,101,816.75
非流动负债合计		2,464,341,704.47	1,721,112,231.33
负债合计		5,921,549,959.96	5,458,643,294.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		656,021,290.00	573,360,000.00
资本公积		1,498,594,164.74	865,134,657.94
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		451,259,487.96	333,068,433.15
一般风险准备			
未分配利润		201,136,944.87	142,371,218.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,807,011,887.57	1,913,934,309.95
少数股东权益		515,806,942.61	379,300,000.00
所有者权益合计		3,322,818,830.18	2,293,234,309.95
负债和所有者权益总计		9,244,368,790.14	7,751,877,604.92

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京京能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		716,371,055.79	168,323,526.47
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		252,440,781.36	237,816,976.56
预付款项		15,895,423.48	274,091,188.79
应收利息		46,874.17	
应收股利			
其他应收款		9,813,694.86	163,313,320.42
存货		34,737,827.95	33,424,773.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,000,000.00	
流动资产合计		1,069,305,657.61	876,969,786.12
非流动资产:			
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		2,357,886,085.55	1,933,912,853.41
投资性房地产			
固定资产		1,028,809,475.61	1,121,111,184.74
在建工程		56,397,672.66	37,104,315.34
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		101,492.00	202,984.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,849,267.71	30,730,079.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,472,043,993.53	3,123,061,417.17
资产总计		4,541,349,651.14	4,000,031,203.29
流动负债:			
短期借款		320,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		96,839,704.68	238,224,736.34

应付账款		493,105,143.45	731,388,778.03
预收款项			
应付职工薪酬		47,266,850.89	35,375,163.50
应交税费		30,495,563.43	34,359,420.66
应付利息		17,619,134.21	26,826,678.97
应付股利			
其他应付款		21,374,241.04	20,420,299.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,626,700,637.70	2,086,595,076.59
非流动负债：			
长期借款		7,900,000.00	7,900,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,250,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		70,703,869.66	68,101,816.75
非流动负债合计		80,853,869.66	76,001,816.75
负债合计		1,707,554,507.36	2,162,596,893.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		656,021,290.00	573,360,000.00
资本公积		1,498,594,164.74	788,634,657.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		451,259,487.96	333,068,433.15
一般风险准备			
未分配利润		227,920,201.08	142,371,218.86
所有者权益（或股东权益）合计		2,833,795,143.78	1,837,434,309.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,541,349,651.14	4,000,031,203.29

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

合并利润表
2010 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		2,603,858,934.22	1,850,703,594.09
其中：营业收入		2,603,858,934.22	1,850,703,594.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,453,972,638.10	1,766,342,562.03
其中：营业成本		2,142,116,251.96	1,599,411,605.58
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		10,195,861.71	17,363,880.92
销售费用			
管理费用		163,667,059.92	80,051,688.58
财务费用		142,432,817.55	47,021,942.70
资产减值损失		-4,439,353.04	22,493,444.25
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）		150,035,516.80	122,703,473.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,873,932.14	41,424,969.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		299,921,812.92	207,064,506.04
加：营业外收入		25,340,774.71	13,084,101.77
减：营业外支出		146,639.66	65,800.00
其中：非流动资产处置损失		71,639.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		325,115,947.97	220,082,807.81
减：所得税费用		52,214,624.54	46,193,093.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		272,901,323.43	173,889,714.68
归属于母公司所有者的净利润		268,694,380.82	173,889,714.68
少数股东损益		4,206,942.61	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.47	0.30
（二）稀释每股收益		0.47	0.30
七、其他综合收益		-79,879,200.00	158,042,883.54

八、综合收益总额		193,022,123.43	331,932,598.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		188,815,180.82	258,432,598.22
归属于少数股东的综合收益总额		4,206,942.61	73,500,000.00

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

母公司利润表
2010 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		1,942,518,015.37	1,850,703,594.09
减：营业成本		1,654,114,694.06	1,599,411,605.58
营业税金及附加		10,195,861.71	17,363,880.92
销售费用			
管理费用		83,440,104.92	80,051,688.58
财务费用		37,619,575.29	47,021,942.70
资产减值损失		-7,296,563.97	22,493,444.25
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）		150,811,188.47	122,703,473.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,873,932.14	41,424,969.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		315,255,531.83	207,064,506.04
加：营业外收入		25,202,619.47	13,084,101.77
减：营业外支出			65,800.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		340,458,151.30	220,082,807.81
减：所得税费用		44,980,514.27	46,193,093.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		295,477,637.03	173,889,714.68
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		-3,379,200.00	
七、综合收益总额		292,098,437.03	173,889,714.68

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

合并现金流量表
2010 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,870,366,986.38	2,157,898,871.84
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		12,728,801.49	8,708,853.45
收到其他与经营活动有关的现金		3,982,653.76	1,060,350.77
经营活动现金流入小计		2,887,078,441.63	2,167,668,076.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,021,302,998.66	946,706,650.38
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		296,084,459.00	232,770,345.26
支付的各项税费		188,783,346.20	261,559,932.49
支付其他与经营活动有关的现金		25,773,779.88	10,585,822.99
经营活动现金流出小计		2,531,944,583.74	1,451,622,751.12
经营活动产生的现金流量净额		355,133,857.89	716,045,324.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		104,909,800.00	69,900,000.00
取得投资收益收到的现金		32,161,584.66	12,704,504.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,163,578.80	1,128,123.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,795,400.00	37,410,022.28
收到其他与投资活动有关的现金		222,089,186.36	42,897,377.21
投资活动现金流入小计		432,119,549.82	164,040,027.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,609,786,218.32	1,952,267,386.71
投资支付的现金		91,899,300.00	452,239,400.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,879,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		3,614,898.39	178,130.00
投资活动现金流出小计		1,785,179,616.71	2,404,684,916.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,353,060,066.89	-2,240,644,889.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		929,832,658.09	158,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		132,300,000.00	157,290,000.00
取得借款收到的现金		5,101,000,000.00	4,587,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		359,182.66	1,217,316.72
筹资活动现金流入小计		6,031,191,840.75	4,747,007,316.72
偿还债务支付的现金		4,188,000,000.00	3,093,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,588,146.21	207,513,877.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,192,539.44	2,442,000.00
筹资活动现金流出小计		4,494,780,685.65	3,303,655,877.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,536,411,155.10	1,443,351,439.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		538,484,946.10	-81,248,124.88
加：期初现金及现金等价物余额		297,240,200.75	378,488,325.63
六、期末现金及现金等价物余额		835,725,146.85	297,240,200.75

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

母公司现金流量表
2010 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,244,210,028.39	2,157,898,871.84
收到的税费返还		12,728,801.49	8,708,853.45
收到其他与经营活动有关的现金		2,535,497.56	1,060,350.77
经营活动现金流入小计		2,259,474,327.44	2,167,668,076.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,661,090,075.67	946,706,650.38
支付给职工以及为职工支付的现金		255,657,597.90	232,770,345.26
支付的各项税费		176,945,648.40	261,559,932.49
支付其他与经营活动有关的现金		15,346,892.15	10,585,822.99
经营活动现金流出小计		2,109,040,214.12	1,451,622,751.12
经营活动产生的现金流量净额		150,434,113.32	716,045,324.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		104,909,800.00	113,810,000.00
取得投资收益收到的现金		32,890,382.16	12,704,504.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,978,568.80	1,128,123.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,795,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		10,115,000.00	30,647,600.00
投资活动现金流入小计		220,689,150.96	158,290,227.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,575,394.61	67,748,416.72
投资支付的现金		229,599,300.00	705,978,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,879,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	24,500.00
投资活动现金流出小计		407,053,894.61	773,751,616.72
投资活动产生的现金流量净额		-186,364,743.65	-615,461,389.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		797,532,658.09	
取得借款收到的现金		1,968,000,000.00	1,530,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,765,532,658.09	1,530,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,048,000,000.00	1,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,387,459.00	92,203,457.15
支付其他与筹资活动有关的现金		4,167,039.44	2,442,000.00
筹资活动现金流出小计		2,181,554,498.44	1,624,645,457.15

筹资活动产生的现金流量净额		583,978,159.65	-94,645,457.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		548,047,529.32	5,938,478.78
加：期初现金及现金等价物余额		168,323,526.47	162,385,047.69
六、期末现金及现金等价物余额		716,371,055.79	168,323,526.47

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

合并所有者权益变动表

2010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	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86		305,800,000.00	2,143,234,309.95
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		76,500,000.00							73,500,000.00	150,000,000.00
二、本年初余额	573,360,000.00	865,134,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86		379,300,000.00	2,293,234,309.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	82,661,290.00	633,459,506.80			118,191,054.81		58,765,726.01		136,506,942.61	1,029,584,520.23
(一)净利润							268,694,380.82		4,206,942.61	272,901,323.43
(二)其他综合收益		-79,879,200.00								-79,879,200.00
上述(一)和(二)小计		-79,879,200.00					268,694,380.82		4,206,942.61	193,022,123.43

(三)所有者投入和减少资本	82,661,290.00	713,338,706.80							132,300,000.00	928,299,996.80
1. 所有者投入资本	82,661,290.00	713,338,706.80							132,300,000.00	928,299,996.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					118,191,054.81		-209,928,654.81			-91,737,600.00
1. 提取盈余公积					118,191,054.81		-118,191,054.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-91,737,600.00			-91,737,600.00
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	656,021,290.00	1,498,594,164.74			451,259,487.96		201,136,944.87		515,806,942.61	3,322,818,830.18

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	573,360,000.00	716,361,750.85			259,204,556.71		100,378,606.12		222,010,000.00	1,871,314,913.68
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他		75,000,000.00								75,000,000.00
二、本年年初余额	573,360,000.00	791,361,750.85			259,204,556.71		100,378,606.12		222,010,000.00	1,946,314,913.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		73,772,907.09			73,863,876.44		41,992,612.74		157,290,000.00	346,919,396.27
（一）净利润							173,889,714.68			173,889,714.68
（二）其他综合收益		73,772,907.09			4,307,990.57		6,461,985.88		73,500,000.00	158,042,883.54
上述（一）和（二）小计		73,772,907.09			4,307,990.57		180,351,700.56		73,500,000.00	331,932,598.22

(三) 所有者投入和减少资本								83,790,000.00	83,790,000.00
1. 所有者投入资本								83,790,000.00	83,790,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				69,555,885.87	-138,359,087.82				-68,803,201.95
1. 提取盈余公积				69,555,885.87	-69,555,885.87				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配					-68,803,201.95				-68,803,201.95
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	573,360,000.00	865,134,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86		379,300,000.00	2,293,234,309.95

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

母公司所有者权益变动表

2010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	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86	1,837,434,309.95
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86	1,837,434,309.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	82,661,290.00	709,959,506.80			118,191,054.81		85,548,982.22	996,360,833.83
(一)净利润							295,477,637.03	295,477,637.03
(二)其他综合收益		-3,379,200.00						-3,379,200.00
上述(一)和(二)小计		-3,379,200.00					295,477,637.03	292,098,437.03
(三)所有者投入和减少资本	82,661,290.00	713,338,706.80						795,999,996.80
1. 所有者投入资本	82,661,290.00	713,338,706.80						795,999,996.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					118,191,054.81		-209,928,654.81	-91,737,600.00
1. 提取盈余公积					118,191,054.81		-118,191,054.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-91,737,600.00	-91,737,600.00

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	656,021,290.00	1,498,594,164.74			451,259,487.96		227,920,201.08	2,833,795,143.78

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: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	573,360,000.00	716,361,750.85			259,204,556.71		100,378,606.12	1,649,304,913.68
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	573,360,000.00	716,361,750.85			259,204,556.71		100,378,606.12	1,649,304,913.68
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		72,272,907.09			73,863,876.44		41,992,612.74	188,129,396.27
(一)净利润							173,889,714.68	173,889,714.68
(二)其他综 合收益		72,272,907.09			4,307,990.57		6,461,985.88	83,042,883.54

上述(一)和(二)小计		72,272,907.09			4,307,990.57		180,351,700.56	256,932,598.22
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					69,555,885.87		-138,359,087.82	-68,803,201.95
1. 提取盈余公积					69,555,885.87		-69,555,885.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-68,803,201.95	-68,803,201.95
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	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86	1,837,434,309.95

法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：黄慧

会计机构负责人：张咏

(三) 公司概况

北京京能热电股份有限公司（以下简称“公司或者本公司”）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。设立时公司注册资本为 473,360,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）8 号文批准，公司于 2002 年 4 月 19 日首次向社会公开溢价发行人民币普通股 100,000,000.00 股，发行后公司注册资本变更为 573,360,000.00 元，2010 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1814 号《关于核准北京京能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,661,290 股，截止 2010 年 12 月 31 日，公司实收资本变更为 656,021,290.00 元。

公司目前的第一大股东为北京京能国际能源股份有限公司，持有公司 228,681,433.00 股，持股比例为 34.86%，股份性质为国有法人股。公司的实际控制人为北京市国资委。

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）。公司法定代表人：刘海峡。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 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”）。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司 2010 年度合并及母公司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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等信息。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

6、合并财务报表的编制方法：

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期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、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。

7、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。

8、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。

9、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;

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:

b. 终止确认部分的账面价值;

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。

10、 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 1000 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 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：		
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%

(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。

11、 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

12、 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。公司可以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资、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。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。

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销

政策：对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

14、 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%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	6 年	5%	15.83%

(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。

15、 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。

16、 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。

17、 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：

a.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。

b.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。

18、 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。

19、 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。

20、 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。

21、 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。

22、 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。

23、 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。

24、 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。

25、 经营租赁、融资租赁:

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁:

- a. 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转让, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(一般指 75% 或 75% 以上)。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于(一般指 90% 或 90% 以上, 下同)租赁开始日租赁资产公允价值; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司(或承租人)才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(3) 融资租赁的主要会计处理

a.承租人的会计处理

在租赁期开始日,将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,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同),计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,采用租赁内含利率作为折现率;否则,采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

b.出租人的会计处理

在租赁期开始日,出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(4) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、 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

27、 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:

1、 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%
教育费附加	应纳流转税额	3%、4%
增值税	供热销售收入	13%

2、 税收优惠及批文

1) 根据财税[2006]117号《财政部和国家税务总局关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》和财税[2009]11号《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。本公司在2006年11月至2010年供暖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。

2) 公司控股子公司-内蒙古京泰发电有限责任公司根据内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗国家税务局准国税函[2009]120号文“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西部大开发企业所得税优惠政策的函”,内蒙古京泰发电有限责任公司为西部地区新办电力企业,在2009年-2010年度期间享受“免二减三”企业所得税优惠政策,2010年度内蒙古京泰发电有限责任公司处于免税期。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 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	省朔州市右玉县	工程项目的筹建	42,000.00	煤矸石发电、销售	21,420.00		51.00	51.00	是	20,580.00		

(2) 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

													额
内蒙古京科发电有限公司	控股子公司	内蒙古兴安盟科右中旗巴镇铁路居委会13街	电力、热力生产、销售	33,000.00	电力、热力生产、销售	30,385.50		91.97	91.97	是	2,350.73		
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	电力生产、销售	57,000.00	煤矸石发电、销售	29,450.00		51.00	51.00	是	28,649.97		

2、 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
山西京玉发电有限责任公司	42,000.00	0

3、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
山西京玉发电有限责任公司	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	北京能源投资(集团)有限公司	0.00	0.00	0.00

(七) 合并财务报表项目注释

1、 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：	16,292.81	27,175.34
人民币	16,292.81	27,175.34
银行存款：	835,708,854.04	238,838,425.41
人民币	835,708,854.04	238,838,425.41
其他货币资金：		58,374,600.00
人民币		58,374,600.00
合计	835,725,146.85	297,240,200.75

2、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	300,000.00	
合计	300,000.00	

3、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	304,983,993.48	96.58	15,249,199.68	5.00	247,882,639.53	99.02	12,394,131.97	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	10,788,644.76	3.42	551,186.99	5.00	2,451,906.00	0.98	122,595.30	5.00
组合	10,788,644.76	3.42	551,186.99	5.00	2,451,906.00	0.98	122,595.30	5.00

小计								
合计	315,772,638.24	/	15,800,386.67	/	250,334,545.53	/	12,516,727.27	/

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
电费、热费	304,983,993.48	15,249,199.68	5.00	根据公司坏账政策
合计	304,983,993.48	15,249,199.68	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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：						
1 年以内	10,553,549.76	97.82	527,677.49	2,451,906.00	100.00	122,595.30
1 年以内小计	10,553,549.76	97.82	527,677.49	2,451,906.00	100.00	122,595.30
1 至 2 年	235,095.00	2.18	23,509.50			
合计	10,788,644.76	100.00	551,186.99	2,451,906.00	100.00	122,595.30

(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	售电客户	186,756,760.70	1 年以内	59.14
北京热力集团有限责任公司	售热客户	77,167,656.00	1 年以内	24.44
内蒙古电力集团有限公司	售电客户	41,059,576.78	1 年以内	13.01
东北电网有限公司	售电客户	8,973,549.76	1 年以内	2.84
北京国际电气工程有限责任公司	检修客户	1,815,095.00	1-2 年	0.57
合计	/	315,772,638.24	/	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 (%)
北京国际电气工程有限责任公司	检修客户	1,815,095.00	0.57
合计	/	1,815,095.00	0.57

4、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					170,705,200.00	93.36	8,535,260.00	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	21,474,813.35	100.00	1,405,839.79	6.55	12,146,937.84	6.64	675,205.25	5.56
组合小计	21,474,813.35	100.00	1,405,839.79	6.55	12,146,937.84	6.64	675,205.25	5.56
合计	21,474,813.35	/	1,405,839.79	/	182,852,137.84	/	9,210,465.25	/

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：						
一年以内	16,977,719.63	79.06	849,186.49	7,723,542.99	63.58	207,551.69
1 年以内小计	16,977,719.63	79.06	849,186.49	7,723,542.99	63.58	207,551.69
1 至 2 年	2,843,623.83	13.24	284,362.38	3,917,113.14	32.25	391,711.31
2 至 3 年	1,168,061.18	5.44	175,209.18	506,281.71	4.17	75,942.25
3 年以上	485,408.71	2.26	97,081.74			
合计	21,474,813.35	100.00	1,405,839.79	12,146,937.84	100.00	675,205.25

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
股权转让款	收到股权转让款	坏账政策	8,535,260.00	170,705,200.00	8,535,260.00
合计	/	/	8,535,260.00	/	/

(3) 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。

(4) 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(%)
北京大唐燃料有限公司	供应商	5,953,275.75	1 年以内	27.72
中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心	供应商	3,221,662.10	1 年以内	15.00
京玉马道头项目咨询费	供应商	1,524,000.00	1 年以内	7.10
京科二期前期费-其他费用	供应商	1,024,589.53	1-2 年	4.77
京玉马到头项目会议费	供应商	857,926.13	1 年以内	4.00
合计	/	12,581,453.51	/	58.59

5、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	316,082,586.65	87.79	712,635,971.79	92.07
1 至 2 年	39,960,220.04	11.10	61,274,180.80	7.92
2 至 3 年	4,000,000.00	1.11	100,000.00	0.01
合计	360,042,806.69	100.00	774,010,152.59	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
北京北重汽轮电机有限责任公司	供应商	135,523,500.00	1 年以内	工程未完工
北京国际电气工程有限责任公司	供应商	94,276,745.57	1 年以内	工程未完工
中铁十九局集团第一工程有限公司	供应商	39,254,150.00	1-2 年	工程未完工
上海电气集团股份有限公司	供应商	25,655,752.14	1 年以内	工程未完工
东北电网有限公司通辽供电公司	供应商	15,000,000.00	1-2 年	工程未完工
合计	/	309,710,147.71	/	/

(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。

6、 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	9,165,267.78	62,990.80	9,102,276.98	4,637,024.98	62,990.80	4,574,034.18
燃料	52,555,157.05		52,555,157.05	25,671,030.46		25,671,030.46
备件	16,884,608.48	2,789,186.03	14,095,422.45	6,557,612.74	2,853,296.70	3,704,316.04
合计	78,605,033.31	2,852,176.83	75,752,856.48	36,865,668.18	2,916,287.50	33,949,380.68

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	62,990.80				62,990.80
备件	2,853,296.70			64,110.67	2,789,186.03
合计	2,916,287.50			64,110.67	2,852,176.83

7、 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	361,453.67	157,631.33	203,822.34	175,026.54	60,771.07

8、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	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	

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	975,993,500.00	1,005,557,853.41	209,773,232.14	1,215,331,085.55			24.00	24.00	

古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9、 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:	3,791,299,693.46	4,045,394,623.96		28,236,911.85	7,808,457,405.57
其中: 房屋及建筑物	1,161,226,213.82	1,040,948,915.24		1,369,071.00	2,200,806,058.06
机器设备	2,560,061,646.62	2,994,043,293.83		23,947,780.65	5,530,157,159.80
运输工具	38,923,858.47	5,167,858.18		2,576,145.00	41,515,571.65
其他设备	31,087,974.55	5,234,556.71		343,915.20	35,978,616.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,636,182,753.63		248,175,564.88	18,678,313.15	2,865,680,005.36
其中: 房屋及建筑物	925,643,385.07		58,397,147.70	1,364,090.61	982,676,442.16
机器设备	1,677,680,694.92		180,259,206.67	15,579,618.05	1,842,360,283.54
运输工具	16,909,850.96		4,948,204.71	1,508,616.80	20,349,438.87
其他设备	15,948,822.68		4,571,005.80	225,987.69	20,293,840.79
三、固定资产账面净值合计	1,155,116,939.83	/		/	4,942,777,400.21
其中: 房屋及建筑物	235,582,828.75	/		/	1,218,129,615.90
机器设备	882,380,951.70	/		/	3,687,796,876.26
运输工具	22,014,007.51	/		/	21,166,132.78
其他设备	15,139,151.87	/		/	15,684,775.27
四、减值准备合计	17,696,217.36	/		/	10,696,638.64
其中: 房屋及建筑物	22,745.89	/		/	22,745.89
机器设备	15,352,375.15	/		/	8,453,978.18
运输工具	1,978,636.12	/		/	1,978,636.12
其他设备	342,460.20	/		/	241,278.45
五、固定资产账面价值合计	1,137,420,722.47	/		/	4,932,080,761.57
其中: 房屋及建筑物	235,560,082.86	/		/	1,218,106,870.01
机器设备	867,028,576.55	/		/	3,679,342,898.08
运输工具	20,035,371.39	/		/	19,187,496.66
其他设备	14,796,691.67	/		/	15,443,496.82

本期折旧额: 248,175,564.88 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,037,201,677.65 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
运输工具	1,734,580.00	853,023.99	881,556.01

(3) 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
北京京能热电股份有限公司	房地分离	预计在取得土地使用权后办理
内蒙古京泰发电公司	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
内蒙古京科发电公司	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

10、 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	923,105,399.98		923,105,399.98	3,683,526,679.10		3,683,526,679.10

(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
内蒙古京泰发电 2 × 300MW 煤矸石发电机组工程	2,855,020,000.00	2,207,667,699.79	377,467,423.89	2,495,352,156.44	89,782,967.24	90.55	已完工投产	87,284,872.32	29,258,046.00	3.59	自筹及银行贷款	0
内蒙古科右中热电厂 1 × 300MW 空冷供热机组工程	1,763,270,000.00	1,396,544,840.33	186,874,464.85	1,511,327,144.03	9,520,941.99	89.80	脱硫单项未验收	116,228,103.51	26,986,179.11	2.38	自有及银行贷款	62,571,219.16
山西京玉 2 × 300MW 机组建设项目	2,880,000,000.00	42,209,823.64	761,926,684.52			27.92	主体已完工, 设备正安装	15,085,367.50	14,132,579.46	3.49	自有及银行贷款	804,136,508.16

											款	
锅炉脱氮改造（脱硝改造）	23,850,000.00	8,556,763.87	700.85			35.88	主体工程完工转固，尚有尾工				自有及银行贷款	8,557,464.72
石景山热电厂南线供热系统改造	82,568,000.00	17,098,168.41	11,714,824.00			34.90	34.90%				自有	28,812,992.41
石热办公楼及生产机房装修	8,000,000.00	5,939,517.00		5,939,517.00		74.24	已完结				自有	0
龙口灰场综合治理	7,200,000.00	4,590,621.90		4,590,621.90		63.76	已完结				自有	0
石景山热电厂除灰除尘系统环保节能改造	86,988,000.00		15,290,820.71			17.58	17.58%				自有	15,290,820.71
其他工程	48,980,000.00	919,244.16	22,809,388.94	19,992,238.28		48.45					自有	3,736,394.820
合计	7,755,876,000.00	3,683,526,679.10	1,376,084,307.76	4,037,201,677.65	99,303,909.23	/	/	218,598,343.33	70,376,804.57	/	/	923,105,399.98

截止本报告日，公司在建工程项目中未发现减值事项发生，故未计提在建工程减值准备。

11、 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	4,180,847.35	131,201,584.93	128,468,590.12	6,913,842.16
专用设备	4,984,313.77	775,873,086.29	743,340,865.70	37,516,534.36
生产准备购置工器具	80,000.00	81,965.76	81,965.76	80,000.00
采购保管费	7,614,030.00	1,855,270.00		9,469,300.00
低值易耗品	77,468.64	286,540.29	364,008.93	
合计	16,936,659.76	909,298,447.27	872,255,430.51	53,979,676.52

12、 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	27,334,870.00	138,631,411.59		165,966,281.59
土地使用权	26,683,910.00	138,631,411.59		165,315,321.59
财务软件	507,460.00	0.00		507,460.00
基建工程管理软件	138,000.00	0.00		138,000.00
预算软件	5,500.00	0.00		5,500.00
二、累计摊销合计	443,484.37	1,231,536.29		1,675,020.66
土地使用权	0.00	1,125,552.66		1,125,552.66
财务软件	304,476.00	101,492.00		405,968.00
基建工程管理软件	138,000.00	0.00		138,000.00
预算软件	1,008.37	4,491.63		5,500.00
三、无形资产账面净值合计	26,891,385.63	137,399,875.30		164,291,260.93
土地使用权	26,683,910.00	137,505,858.93		164,189,768.93
财务软件	202,984.00	-101,492.00		101,492.00
基建工程管理软件	0.00	0.00		0.00
预算软件	4,491.63	-4,491.63		0.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	26,891,385.63	137,399,875.30		164,291,260.93
土地使用权	26,683,910.00	137,505,858.93		164,189,768.93
财务软件	202,984.00	-101,492.00		101,492.00
基建工程管理软件	0.00	0.00		0.00
预算软件	4,491.63	-4,491.63		0.00

本期摊销额：1,231,536.29 元。

13、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
内蒙古京泰发电有限责任公司	3,800,000.00			3,800,000.00	
内蒙古京科发电有限公司	355,000.00			355,000.00	
合计	4,155,000.00			4,155,000.00	

14、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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	4,168,191.96	5,278,030.22
存货减值准备	713,044.21	729,071.88
固定资产减值准备	2,674,159.66	4,424,054.34
无形资产摊销	50,746.00	38,059.50
递延收益	17,675,967.42	17,025,454.19
辞退福利	4,281,461.19	3,235,409.55
小计	29,563,570.44	30,730,079.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	72,425,400.00	
合计	72,425,400.00	

15、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	21,727,192.52	-4,520,966.06			17,206,226.46
二、存货跌价准备	2,916,287.50			64,110.67	2,852,176.83
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	17,696,217.36			6,999,578.72	10,696,638.64
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	42,339,697.38	-4,520,966.06		7,063,689.39	30,755,041.93

16、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
抵押借款		30,000,000.00
信用借款	1,837,000,000.00	1,560,000,000.00
合计	1,837,000,000.00	1,590,000,000.00

17、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	147,882,644.68	490,545,736.34
合计	147,882,644.68	490,545,736.34

下一会计期间将到期的金额 147,882,644.68 元。

票据类别	票据关系人		出票日期	到期日期	票面金额
	出票人	承兑人			
银行承兑汇票	北京京能热电股份有限公司	中国光大银行北京京广桥支行	2010.8.3	2011.1.31	34,784,531.42
银行承兑汇票	北京京能热电股份有限公司	中国光大银行北京京广桥支行	2010.9.13	2011.3.11	26,816,751.94
银行承兑汇票	北京京能热电股份有限公司	中国光大银行北京京广桥支行	2010.10.27	2011.4.27	35,238,421.32
银行承兑汇票	山西京玉发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司北京分行	2010.11.17	2011.5.16	19,000,000.00
银行承兑汇票	山西京玉发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司北京分行	2010.12.16	2011.6.15	11,000,000.00
银行承兑汇票	山西京玉发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司北京分行	2010.11.17	2011.5.16	20,000,000.00
合计					146,839,704.68

18、 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
应付燃料款	395,245,543.72	634,804,499.94
应付材料款	51,362,210.44	62,460,222.40
应付工程款	111,311,507.12	127,589,131.36
应付修理费	15,311,895.60	18,522,359.80
应付设备款	285,197,645.04	296,892,938.87
其他	65,090,182.72	12,738,070.50
合计	923,518,984.64	1,153,007,222.87

(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
北京能源投资(集团)有限公司	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款共计 111,543,406.16 元，主要为工程款和提留金，未支付的原因为部分工程尚未结算和部分工程未到质保期。

19、 预收账款：

(1) 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。

20、 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		212,243,282.55	212,243,282.55	
二、职工福利费		23,020,591.64	23,020,591.64	
三、社会保险费	13,442,664.85	70,382,186.11	65,234,361.01	18,590,489.95
医疗保险费	944,063.88	14,182,709.57	13,950,156.70	1,176,516.75
基本养老保险费	5,222.40	30,994,427.43	28,419,427.27	2,580,222.56
年金缴费		13,856,803.26	13,856,803.26	
失业保险费		1,593,263.19	1,468,446.09	124,817.10
工伤保险费		839,359.04	775,902.12	63,456.92
生育保险费		1,116,951.10	1,021,875.08	95,076.02
补充医疗保险	12,493,378.57	7,798,672.52	5,741,750.49	14,550,400.60
四、住房公积金	23,673.98	18,954,480.02	18,978,154.00	
五、辞退福利	12,941,638.19	8,134,789.41	3,950,582.84	17,125,844.76
六、其他	14,933.87	4,133,914.21	4,148,848.08	
七、工会经费和职工教育经费	11,139,726.48	10,713,367.78	7,460,432.18	14,392,662.08
合计	37,562,637.37	347,582,611.72	335,036,252.30	50,108,996.79

21、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-235,253,850.18	-250,712,981.69
消费税	0.00	0.00
营业税	205,620.38	188,378.45
企业所得税	10,550,460.84	17,883,524.80
个人所得税	7,785,746.81	4,014,449.97
城市维护建设税	1,247,364.17	811,641.86
印花税	2,002,378.55	877,010.35
教育费附加	534,584.64	347,846.51
水利建设基金	86,453.65	0.00
其他	0.00	0.00
合计	-212,841,241.14	-226,590,129.75

22、 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	3,235,212.83	2,542,768.76
短期借款应付利息	19,204,671.15	28,241,656.46
合计	22,439,883.98	30,784,425.22

23、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
工程质保金	45,749,626.66	22,087,887.35
安全保证金	5,156,232.00	4,474,232.00
其他	38,193,127.88	35,659,052.24
合计	89,098,986.54	62,221,171.59

(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
北京能源投资(集团)有限公司	14,080,000.00	3,080,000.00
合计	14,080,000.00	3,080,000.00

24、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	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

本公司于 2010 年 2 月 24 日发行了 6 亿元短期融资券，期限为 365 天，年利率为 3.31%，该短期融资券的本息已于 2011 年 2 月 24 日归还完毕。

25、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	870,000,000.00	595,000,000.00
保证借款	507,900,000.00	637,900,000.00
信用借款	941,000,000.00	420,000,000.00
合计	2,318,900,000.00	1,652,900,000.00

(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
国家开发银行北京市分行	2008年7月31日	2024年7月30日	人民币	5.526	1,060,000,000.00	1,045,000,000.00
中国工商银行包头昆都仑支行	2009年12月14日	2017年6月6日	人民币	5.526	450,000,000.00	20,000,000.00
京能集团财务有限公司	2009年4月3日	2013年1月17日	人民币	5.04	350,000,000.00	320,000,000.00
国家开发银行	2009年10月28日	2024年11月2日	人民币	5.526	310,000,000.00	50,000,000.00
京能集团财务有限公司	2010年3月16日	2013年3月16日	人民币	5.04	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,250,000,000.00	1,515,000,000.00

26、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
北京市电力粉煤灰工业公司	2007-10-31 至 2012-10-31	110,414.58			62,434.81

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
北京市电力粉煤灰工业公司融资租赁款		62,434.81		110,414.58

长期应付款期末余额为 62,434.81 元，为控股子公司京科发电有限公司融资租赁 2 部汽车的余款，其中未确认的融资费用 17,565.19 元。

27、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
燃煤电厂氮氧化物控制综合技术与低品位余热综合利用技术研究及示范专项科研经费		2,250,000.00		2,250,000.00	
合计		2,250,000.00		2,250,000.00	/

28、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	10,968,000.00	11,732,400.00
1-3 脱硫项目基金国债补助资金	18,641,562.66	20,459,649.75
工业局节水资金拨款	1,718,712.00	1,861,719.00
节能补助款	11,838,635.00	5,377,232.00
市环境保护局热网增容改造项目污染减排资金	12,092,324.00	12,500,000.00
北京市工业促进局 1-4 号锅炉烟气脱硝工程贴息	11,145,780.00	11,145,780.00
环保减排奖励款	4,298,856.00	5,025,036.00
配套热电联产供热工程扶持资金	72,425,400.00	
合计	143,129,269.66	68,101,816.75

29、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	573,360,000	82,661,290.00				82,661,290.00	656,021,290.00

2010 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可[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》文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,661,290 股，上述增资已经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2010 年 12 月 28 日出具的（2010）京会兴验字第 3-18 号验资报告验证。

30、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）	617,068,454.06	713,338,706.80	3,379,200.00	1,327,027,960.86
其他资本公积	248,066,203.88		76,500,000.00	171,566,203.88
合计	865,134,657.94	713,338,706.80	79,879,200.00	1,498,594,164.74

本期股本溢价增加 713,338,706.80 元，主要是因为本年度溢价非公开发行人民币普通股（A 股）82,661,290 股。

本期其他资本公积减少是因为本年度发生同一控制下的企业合并，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，由于调增了期初资本公积，在期末合并时需进行调减处理所致。

31、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	138,232,721.11	29,547,763.70		167,780,484.81
任意盈余公积	194,835,712.04	88,643,291.11		283,479,003.15
合计	333,068,433.15	118,191,054.81		451,259,487.96

32、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	142,371,218.86	/
调整后 年初未分配利润	142,371,218.86	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,694,380.82	/
减：提取法定盈余公积	29,547,763.70	10.00
提取任意盈余公积	88,643,291.11	30.00
应付普通股股利	91,737,600.00	
期末未分配利润	201,136,944.87	/

33、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	2,595,715,322.35	1,842,637,842.90
其他业务收入	8,143,611.87	8,065,751.19
营业成本	2,142,116,251.96	1,599,411,605.58

(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	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58
合计	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58

(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	2,253,464,882.03	1,708,494,851.38	1,538,825,681.76	1,186,339,141.44
热力	338,179,232.74	430,548,473.69	299,825,727.40	408,354,909.53
设备检修	1,363,247.86	1,072,926.89	3,048,418.79	2,717,554.61
脱硫石膏	2,707,959.72		938,014.95	
合计	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58

(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
华北地区	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58
内蒙古自治区	661,271,688.08	488,001,557.90		
合计	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58

(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（%）
北京市电力公司	1,550,496,202.06	59.55
内蒙古电力集团有限公司	457,378,945.99	17.56
北京市热力集团有限责任公司	338,179,232.74	12.99
东北电网有限公司	203,892,742.09	7.83
北京太阳宫燃气热电有限公司	42,082,051.29	1.62
合计	2,592,029,174.17	99.55

34、 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	444,751.73	405,722.95	委托贷款利息收入、租赁收入
城市维护建设税	6,825,776.98	11,870,710.57	应纳流转税额
教育费附加	2,925,333.00	5,087,447.40	应纳流转税额
合计	10,195,861.71	17,363,880.92	/

35、 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	57,610,855.30	45,867,829.46
子公司生产准备费摊销等	43,981,466.61	101,492.00
税金	11,785,856.62	5,901,614.46
差旅费	5,707,822.42	587,799.60
折旧费	4,513,471.26	2,368,683.45
办公费	4,454,985.98	2,291,909.76
租赁费	4,434,600.00	4,434,600.02
其他	31,178,001.73	18,497,759.83
合计	163,667,059.92	80,051,688.58

36、 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	140,845,654.81	45,023,799.92
利息收入	-1,146,421.50	-577,970.14
手续费及其他支出	2,733,584.24	2,576,112.92
合计	142,432,817.55	47,021,942.70

37、 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	32,161,584.66	12,704,504.11
权益法核算的长期股权投资收益	117,873,932.14	41,424,969.87
处置长期股权投资产生的投资收益		68,574,000.00
合计	150,035,516.80	122,703,473.98

(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	32,161,584.66	12,704,504.11	被投资企业利润分配增加所致
合计	32,161,584.66	12,704,504.11	/

(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	117,873,932.14	41,424,969.87	被投资企业产量及利润增加所致
合计	117,873,932.14	41,424,969.87	/

38、 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	-4,439,353.04	8,339,390.02
二、存货跌价损失		2,853,296.70
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		11,300,757.53
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	-4,439,353.04	22,493,444.25

39、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	5,757,973.01	247,412.17	5,757,973.01
其中：固定资产处置利得	5,757,973.01	247,412.17	5,757,973.01
政府补助	17,991,748.58	11,457,526.98	17,991,748.58
罚款收入	1,397,942.31	1,086,668.40	1,397,942.31
其他	193,110.81	292,494.22	193,110.81
合计	25,340,774.71	13,084,101.77	25,340,774.71

(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
免征热力增值税	12,728,801.49	6,690,353.45	
交流等离子无油点火系统首台套补贴款	55,000.00		
递延收益	5,207,947.09	4,767,173.53	公司取得的各种与资产相关的节能、环保补助当年摊销额
合计	17,991,748.58	11,457,526.98	/

40、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	71,639.66		71,639.66
其中：固定资产处置损失	71,639.66		71,639.66
对外捐赠	25,000.00		25,000.00

其他	50,000.00	65,800.00	50,000.00
合计	146,639.66	65,800.00	146,639.66

41、 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	51,048,115.30	56,968,470.40
递延所得税调整	1,166,509.24	-10,775,377.27
合计	52,214,624.54	46,193,093.13

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1) 基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 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 为期初股份总数；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 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

43、 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	-79,879,200.00	158,042,883.54
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	-79,879,200.00	158,042,883.54
合计	-79,879,200.00	158,042,883.54

报告期内公司发生同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，对报表相关项目的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，由于上期调增了综合收益，因此，在本期需进行调减处理。

44、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	1,146,421.50
押金保证金	859,232.42
个人所得税代扣代缴手续费	191,712.12
赔款及罚款	130,500.55
其他	1,654,787.17
合计	3,982,653.76

(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
离退休职工补贴	7,583,488.10
排污费	4,108,895.89
差旅住宿费	3,937,684.01
业务招待费	1,984,561.40
车辆使用费	1,898,331.74
会议、考察费	1,187,902.80
董事会经费	876,311.58
上解工会经费	418,600.00
离退休职工住院借款	42,869.77
其他	3,735,134.59
合计	25,773,779.88

(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
试运行电费收入	130,166,562.00
政府补助	82,540,400.00
风电前期费用	3,423,011.91
北京能源投资（集团）有限公司投入的马道头项目经费	5,000,000.00
押金保证金	611,300.00
其他	347,912.45
合计	222,089,186.36

(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
马道头和二期项目的款项	3,562,389.73
其他	52,508.66
合计	3,614,898.39

(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
子公司建设期收到的利息收入等	359,182.66
合计	359,182.66

(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
支付短期融资券登记服务费	2,400,000.00
付定向增发中介费	1,460,000.00
手续费等	332,539.44
合计	4,192,539.44

45、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	272,901,323.43	173,889,714.68
加：资产减值准备	-4,439,353.04	22,493,444.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,732,456.30	115,957,282.59
无形资产摊销	1,042,660.51	101,492.00

长期待摊费用摊销	42,459,082.54	
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)	53,484.42	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-5,739,817.77	-247,412.17
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	143,431,879.05	47,021,942.70
投资损失(收益以“—”号填列)	-150,811,188.47	-122,703,473.98
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,166,509.24	-10,775,377.27
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)	-22,269,882.91	8,901,348.60
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	358,333,705.89	-209,076,733.93
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-527,727,001.30	690,483,097.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	355,133,857.89	716,045,324.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	835,725,146.85	297,240,200.75
减: 现金的期初余额	297,240,200.75	378,488,325.63
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	538,484,946.10	-81,248,124.88

(2) 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	835,725,146.85	297,240,200.75
其中: 库存现金	16,292.81	27,175.34
可随时用于支付的银行存款	835,708,854.04	238,838,425.41
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	835,725,146.85	297,240,200.75

46、所有者权益变动表项目注释

由于 2010 年 8 月份公司以 7,987.92 万元的价格, 向实际控制人北京能源投资(集团)有

限公司收购了山西京玉发电有限责任公司 51% 的股权，成为山西京玉发电有限责任公司的控股股东，根据《企业会计准则》的规定，该项交易属于同一控制下的企业合并，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对报表相关项目的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目也进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，因此，公司根据准则的要求，对 2010 年年初公司的“资本公积”和“少数股东权益”进行了调整，同时，在比较报表中，也视同山西京玉发电有限责任公司在以前期间一直存在，对上期的股东权益变动表也进行了追溯调整处理。

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位: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	国有企业(全民所有制企业)	北京市朝阳区永安里16号中央商务区国际大厦20层	陆海军	电力能源项目的建设及投资管理	4,000,000,000.00	34.86	34.86	北京能源投资(集团)有限公司	79755639

2、 本企业的子公司情况

单位: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
内蒙古京科发电有限公司	有限责任公司	内蒙古兴安盟科右中旗巴镇铁路居委会13街	刘海峡	电力、热力生产、销售	330,000,000.00	91.97	91.97	664055928
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	杨松	电力生产、销售	570,000,000.00	51.00	51.00	667336100

		塔村						
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	工程项目的筹建	420,000,000.00	51.00	51.00	678161334

3、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
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	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	张东海	煤炭生产、销售,矿产品加工、销售	1,080,000,000.00	24.00	24.00	66730426-4

4、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	11001158-7
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司	72261371-4
京能集团财务有限公司	股东的子公司	11766289-2
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司	78779796-4
内蒙古岱海发电有限责任公司	母公司的控股子公司	74793964-9
内蒙古京隆发电有限责任公司	母公司的控股子公司	75259137-6
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	76106789-1
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	11001158-7
北京京丰燃气发电有限责任公司	股东的子公司	75467892-6
北京京丰热电有限责任公司	股东的子公司	10215225-9
北京京桥热电有限责任公司	股东的子公司	75823181-4
北京太阳宫燃气热电有限公司	股东的子公司	78170011-3
大唐国际发电股份有限公司	其他	1100100017336
北京京能燃料有限公司	股东的子公司	10228833-2

5、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(%)
北京京西发电有限责任公司	综合服务服务费	市场定价	16,034,100.00	21.07	16,034,100.00	38.68
北京京西发电有限责任公司	排灰、排渣系统排运委托服务费	市场定价	16,000,000.00	21.03	16,000,000.00	38.60
北京京西发电有限责任公司	龙口灰场及灰坝委托管理	市场定价	2,000,000.00	2.63	2,000,000.00	4.83
北京京西发电有限责任公司	修理费	市场定价			128,342.00	0.31
北京京西发电有限责任公司	工程款	市场定价	569,491.00	0.75	150,000.00	0.36
北京京能电力燃料有限公司	燃料服务费	市场定价	3,650,000.00	4.80	3,537,000.00	8.53
北京能源投资(集团)有限公司	安全生产服务费	市场定价	8,800,000.00	11.57		
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	综合服务服务费	市场定价	13,342,507.86	17.54		
北京能源投资(集团)有限公司	安全生产及技术服务费	市场定价	6,000,000.00	7.89		
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	综合服务服务费	市场定价	3,132,793.99	4.12		
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	综合服务服务费	市场定价	2,032,487.38	2.67		
北京京能电力燃料有限公司	燃料服务费	市场定价	920,000.00	1.21		
北京京能燃	购买燃料	市场定价	7,874,585.08	0.54		

料有限公司						
北京京能电力燃料有限公司	购买燃料	市场定价	9,235,902.70	0.63	5,786,937.33	0.5
北京京能燃料有限公司	购买燃料	市场定价	448,245.30	0.03		
北京国际电气工程有限责任公司	工程承包	市场定价	477,629,283.30	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(%)
内蒙古京隆发电有限责任公司	检修收入	市场定价			94,615.38	3.10
北京国际电气工程有限责任公司	检修收入	市场定价	1,350,427.35	0.06	2,009,358.97	65.91
北京太阳宫燃气热电有限公司	售电收入	市场定价	42,082,051.29	1.87		

(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
北京京能热电股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司	出租龙口灰场	2010年1月1日	2010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
北京能源投资(集团)有限公司	北京京能热电股份有限公司	租入土地	2000年8月24日	2050年8月23日	637,000.00
北京京西发电有限责任公司	北京京能热电股份有限公司	租入京西电站	2010年1月1日	2012年12月31日	6,000,000.00

(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	北京京能热电股份有限公司	790.00	2007-12-01 ~2022 年 12 月 1 日	否
北京京能热电股份有限公司	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
北京京能热电股份有限公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	26,160.00	2008 年 7 月 2 日~2018 年 7 月 1 日	否
北京京能热电股份有限公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2,400.00	2008 年 6 月 16 日~2015 年 6 月 15 日	否
北京京能热电股份有限公司	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

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。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司对外担保金额为 82,640.00 万元,其中:为控股子公司提供担保 50,000.00 万元,为联营公司提供担保 32,640.00 万元。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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（%）
北京能源投资（集团）有限公司	山西京玉发电有限责任公司	收购	参照评估价值协议定价	79,879,200.00	100.00		

(5) 其他关联交易

a、2009 年 11 月 3 日,本公司 2010 年 8 月收购的控股子公司-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。2010 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 29,259.31 万元。

b、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。2010 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 18,503.62 万元。

c. 关联方提供资金（贷款）

关联方名称	本年累计向本公司提供资金净额	期末未归还资金
京能集团财务有限公司	170,000,000.00	810,000,000.00
合 计	170,000,000.00	810,000,000.00

京能集团财务有限公司向本公司及子公司提供的贷款，贷款利息按人民银行同期贷款基准利率下浮 0%-10% 计算，2010 年度本公司及子公司向京能集团财务有限公司共计支付利息 43,525,273.84 元。

d、关联方存款

2009 年 12 月 30 日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《公司与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》，根据该协议，最高存款限额为 3.5 亿元人民币。本公司及子公司 2010 年期末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 130,951,742.74 元，本年共计取得关联方存款利息收入 920,423.79 元。

6、 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
应收账款	北京国际电气工程有限责任公司	1,815,095.00	102,509.5	2,350,950.00	117,547.50
应收账款	内蒙古京隆发电有限责任公司			11,070.00	553.50
其他应收款	北京能源投资(集团)有限公司			170,705,200.00	8,535,260.00
预付账款	北京国际电气工程有限责任公司	94,276,745.57			

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	北京京西发电有限责任公司	325,496.40	123,700.00
应付账款	北京能源投资(集团)有限公司	6,000,000.00	
应付账款	内蒙古京能电力后勤服务有限公司	8,489,951.86	
其他应付款	北京能源投资(集团)有限公司	8,080,000.00	3,080,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2010 年 12 月 31 日,公司对外担保金额为 82,640.00 万元,其中:为控股子公司提供担保 50,000.00 万元,为联营公司提供担保 32,640.00 万元。具体情况如下:

单位:万元

被担保单位名称	担保类型	担保金额	担保期限	备注
内蒙古京科发电有限公司	连带责任	50,000.00	2008 年 7 月 31 日-2024 年 7 月 30 日	控股子公司
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	连带责任	26,160.00	2008 年 7 月 2 日-2018 年 7 月 1 日	参股公司
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	连带责任	2,400.00	2008 年 6 月 16 日-2015 年 6 月 15 日	参股公司
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	连带责任	4,080.00	2008 年 6 月 12 日-2015 年 4 月 3 日	参股公司
合计		82,640.00		

子公司内蒙古京泰发电有限责任公司 2008 年 7 月与国家开发银行北京分行签订 1100101262008021126 号借款合同,约定借款用途为内蒙古准格尔矿区酸刺沟坑口煤矸石综合利用电厂项目建设,合同总额为 2,255,000,000.00 元,分期提取,分期归还。子公司京泰公司以项目建成后的电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款提供质押担保。截止 2010 年 12 月 31 日止,子公司京泰公司已提取借款 310,000,000.00 元。

2008 年 7 月 28 日,子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 1,348,800,000.00 元,分期提取,分期归还。由本公司提供 500,000,000.00 元连带保证责任,由子公司京科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 848,800,000.00 元提供质押担保。截止 2010 年 12 月 31 日止,子公司京科公司已提取借款 1,060,000,000.00 元。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日,本公司没有其他需要披露的重大承诺事项。

2、 前期承诺履行情况

截止 2010 年 12 月 31 日,本公司没有其他需要披露的前期承诺履行情况。

(十二) 资产负债表日后事项:

本公司于 2011 年 2 月 24 日归还了上年度发行的 6 亿元短期融资券,期限为 365 天,年利率为 3.31%。

除上述归还短期融资券事项之外,本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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	263,924,416.70	99.32	13,196,220.84	5.00	247,882,639.53	99.02	12,394,131.97	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	1,815,095.00	0.68	102,509.50	5.65	2,451,020.00	0.98	122,551.00	5.00
组合小计	1,815,095.00	0.68	102,509.50	5.65	2,451,020.00	0.98	122,551.00	5.00
合计	265,739,511.70	/	13,298,730.34	/	250,333,659.53	/	12,516,682.97	/

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：						
1 年以内	1,580,000.00	87.05	79,000.00	2,451,020.00	100.00	122,551.00
1 年以内小计	1,580,000.00	87.05	79,000.00	2,451,020.00	100.00	122,551.00
1 至 2 年	235,095.00	12.95	23,509.50			
合计	1,815,095.00	100.00	102,509.50	2,451,020.00	100.00	122,551.00

(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	售电客户	186,756,760.70	1 年以内	70.28
北京热力集团有限	售热客户	77,167,656.00	1 年以内	29.04

责任公司				
北京国际电气工程 有限责任公司	检修客户	1,815,095.00	1-2 年	0.68
合计	/	265,739,511.70	/	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(%)
北京国际电气工程有限 责任公司	检修客户	1,815,095.00	0.68
合计	/	1,815,095.00	0.68

2、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					170,705,200.00	99.30	8,535,260.00	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析 法组合	10,330,521.43	100.00	516,826.57	5.00	1,203,558.33	0.70	60,177.91	5.00
组合小计	10,330,521.43	100.00	516,826.57	5.00	1,203,558.33	0.70	60,177.91	5.00
合计	10,330,521.43	/	516,826.57	/	171,908,758.33	/	8,595,437.91	/

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	10,324,511.43	99.94	516,225.57	1,203,558.33	100.00	60,177.91
1 年以内小计	10,324,511.43	99.94	516,225.57	1,203,558.33	100.00	60,177.91
1 至 2 年	6,010.00	0.06	601.00			
合计	10,330,521.43	100.00	516,826.57	1,203,558.33	100.00	60,177.91

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京能源投资(集团)有限公司	收到股权转让款	坏账政策	8,535,260.00	170,705,200.00	8,535,260.00
合计	/	/	8,535,260.00	/	/

(3) 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。

(4) 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(%)
北京大唐燃料有限公司	关联单位	5,953,275.75	一年以内	57.63
中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心	供应商	3,221,662.10	一年以内	31.19
天津市浩通物产有限公司	供应商	430,512.90	一年以内	4.17
内蒙古伊泰集团有限公司	供应商	176,582.70	一年以内	1.71
山西力能电力设备公司	供应商	140,213.67	一年以内	1.36
合计	/	9,922,247.12	/	96.06

(5) 其他应收关联方款项情况

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(%)
大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	关联单位	5,953,275.75	57.63

3、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(%)
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	303,855,000.00	303,855,000.00		303,855,000.00			91.97	91.97
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	214,200,000.00		214,200,000.00	214,200,000.00			51.00	51.00

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	1,005,557,853.41	194,724,308.05	1,215,331,085.55				24.00	24.00

4、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	1,934,443,634.27	1,842,637,842.90
其他业务收入	8,074,381.10	8,065,751.19
营业成本	1,654,114,694.06	1,599,411,605.58

(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	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58
合计	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58

(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	1,592,578,253.35	1,220,493,293.48	1,538,825,681.76	1,186,339,141.44
热力	338,179,232.74	430,548,473.69	299,825,727.40	408,354,909.53
设备检修	1,363,247.86	1,072,926.89	3,048,418.79	2,717,554.61
脱硫石膏	2,322,900.32		938,014.95	
合计	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58

(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
华北地区	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58
合计	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58

(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	1,550,496,202.06	79.82
北京热力集团有限责任公司	338,179,232.74	17.41
北京太阳宫燃气热电有限公司	42,082,051.29	2.17
大唐国际发电股份有限公司	7,500,000.00	0.39
北京国际电气工程有限责任公司	1,350,427.35	0.07
合计	1,939,607,913.44	99.86

5、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	32,161,584.66	12,704,504.11
权益法核算的长期股权投资收益	117,873,932.14	41,424,969.87
处置长期股权投资产生的投资收益		68,574,000.00
其它	775,671.67	
合计	150,811,188.47	122,703,473.98

(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	32,161,584.66	12,704,504.11	被投资企业利润分配增加所致
合计	32,161,584.66	12,704,504.11	/

(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	117,873,932.14	41,424,969.87	被投资企业产量及利润增加所致
合计	117,873,932.14	41,424,969.87	/

根据公司第三届三十三次董事会决议，母公司向控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供委托贷款 40,000,000.00 元，报告期获得投资收益 775,671.67 元。

6、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	295,477,637.03	173,889,714.68
加：资产减值准备	-7,296,563.97	22,493,444.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,294,914.53	115,957,282.59
无形资产摊销	101,492.00	101,492.00
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,739,817.77	-247,412.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	37,619,575.29	47,021,942.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,811,188.47	-122,703,473.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,880,811.97	-10,775,377.27
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）	-1,313,054.07	8,901,348.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	400,831,229.60	-209,076,733.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-541,610,922.82	690,483,097.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	150,434,113.32	716,045,324.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	716,371,055.79	168,323,526.47
减：现金的期初余额	168,323,526.47	162,385,047.69
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	548,047,529.32	5,938,478.78

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,686,333.35	根据股东大会决议,报废固定资产取得的损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,991,748.58	其中:向居民供热免征增值税12,728,801.49 元，摊销政府补助 5,262,947.09 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,516,053.12	罚款收入等
所得税影响额	-6,300,654.87	
少数股东权益影响额（税后）	4,157.37	
合计	18,897,637.55	

2、 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	13.32	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.38	0.44	0.44

十二、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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：刘海峡

北京京能热电股份有限公司

2011 年 3 月 16 日