

北京京能热电股份有限公司

600578

2011 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	23
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	41
十、 重要事项	42
十一、 财务会计报告	54
十二、 备查文件目录	133

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 6 月 5 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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 18 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	348,603,091.22
利润总额	373,245,102.52
归属于上市公司股东的净利润	287,435,575.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	269,525,733.56
经营活动产生的现金流量净额	380,247,153.17

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-720,160.30	5,686,333.35	247,412.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,560,025.53	17,991,748.58	11,457,526.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,146.07	1,516,053.12	1,313,362.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目			68,574,000.00
少数股东权益影响额	-621,851.85	4,157.37	
所得税影响额	-6,110,317.71	-6,300,654.87	-19,206,282.06
合计	17,909,841.74	18,897,637.55	62,386,019.71

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,099,046,376.70	2,603,858,934.22	19.02	1,850,703,594.09
营业利润	348,603,091.22	299,921,812.92	16.23	207,064,506.04
利润总额	373,245,102.52	325,115,947.97	14.80	220,082,807.81
归属于上市公司股东的净利润	287,435,575.30	268,694,380.82	6.97	173,889,714.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,525,733.56	249,796,743.27	7.90	111,503,694.97
经营活动产生的现金流量净额	380,247,153.17	355,133,857.89	7.07	716,045,324.94
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	11,353,303,349.32	9,244,368,790.14	22.81	7,751,877,604.92
负债总额	7,684,202,294.34	5,921,549,959.96	29.77	5,458,643,294.97
归属于上市公司股东的所有者权益	3,033,441,027.80	2,807,011,887.57	8.07	1,913,934,309.93
总股本	787,225,548.00	656,021,290.00	20.00	573,360,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
--------	--------	--------	-------------	--------

基本每股收益（元/股）	0.37	0.47	-21.28	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.47	-21.28	0.30
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.37	0.39	-5.13	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.44	-22.73	0.19
加权平均净资产收益率（%）	9.83	13.32	减少 3.49 个百分点	9.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.22	12.38	减少 3.16 个百分点	5.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48	0.54	-11.11	1.25
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.85	4.28	-10.05	3.34
资产负债率（%）	67.68	64.06	增加 3.62 个百分点	70.42

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			16,532,258.00		16,532,258.00	99,193,548.00	12.60
1、国家持股									
2、国有法人持股	16,532,259.00	2.52			3,306,451.80		3,306,451.80	19,838,710.80	2.52
3、其他内资持股	66,129,031.00	10.08			13,225,806.20		13,225,806.20	79,354,837.20	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	573,360,000.00	87.40			114,672,000.00		114,672,000.00	688,032,000.00	87.40
1、人民币普通股	573,360,000.00	87.40			114,672,000.00		114,672,000.00	688,032,000.00	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	656,021,290.00	100.00			131,204,258.00		131,204,258.00	787,225,548.00	100.00

股份变动的批准情况

2011年5月20日，公司2010年年度股东大会审议通过《北京能源投资（集团）有限公司关于调整<北京京能热电股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本议案>的临时议案》，确定公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：

(1) 利润分配。以2010年12月31日总股本656,021,290股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次拟分配普通股股利65,602,129.00元。

(2) 资本公积转增股本。以2010年末总股本656,021,290.00股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增131,204,258股。

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利润分配与资本公积转增股本工作。参见2011年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站相关公告。

股份变动的过户情况

本次转增股份已于2011年7月14日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了转增过户手续，相关工商登记变更工作已于2011年8月18日办理完毕。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次资本公积金转增股本方案完成后，按新股本总数787,225,548股摊薄计算，公司2010年度基本每股收益为0.39元，归属上市公司股东的每股净资产为3.57元。

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	16,532,259	0	3,306,452	19,838,711	非公开发行股票及转增股本	2013年12月30日
中国东方资产管理	7,953,629	7,953,629	1,590,726	0	非公开发行股票及转增	2012年1月4日

公司					股本	
邦信资产管理有限公司	7,953,629	7,953,629	1,590,726	0	非公开发行股票及转增股本	2012年1月4日
江西育科投资有限责任公司	15,656,250	15,656,250	3,131,250	0	非公开发行股票及转增股本	2012年1月4日
兵器财务有限责任公司	7,373,588	7,373,588	1,474,718	0	非公开发行股票及转增股本	2012年1月4日
深圳市平安创新资本投资有限公司	20,100,000	20,100,000	4,020,000	0	非公开发行股票及转增股本	2012年1月4日
江苏嘉睿创业投资有限公司	7,091,935	7,091,935	1,418,387	0	非公开发行股票及转增股本	2012年1月4日
合计	82,661,290	66,129,031	16,532,259	19,838,711	/	/

(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年度利润分配“每10股转增2股”转增工作已于2011年7月14日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了转增过户手续，相关工商登记变更工作也已于2011年8月18日办理完毕。

本次公积金转增股本工作完成后，公司实收资本、股份总数均发生变化，实收资本由656,021,290.00元变更为787,225,548.00元，总股份由656,021,290股变更为787,225,548股，资本公积由1,498,594,164.74元变更为1,367,389,906.74元。公司股本结构和资产负债情况未

发生变化。

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

2011 年末股东总数		33,984 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		33,798 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	274,417,732	45,736,289	0	无	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	17.81	140,173,064	-3,492,839	0	无	
北京能源投资(集团)有限公司	国有法人	11.85	93,312,995	15,552,166	19,838,711	无	
深圳市平安创新资本投资有限公司	未知	3.06	24,120,000	4,020,000	0	未知	
江西育科投资有限责任公司	未知	2.39	18,787,500	3,131,250	0	质押 15,656,250	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.76	13,879,021	13,879,021	0	未知	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—	未知	1.35	10,598,767	10,598,767	0	未知	

008C — CT001 沪						
国人民人寿 保险股份有 限公司一分 红一个险分 红	未知	1.25	9,809,311	9,809,311	0	未知
邦信资产管 理有限公司	未知	1.21	9,544,355	1,590,726	0	未知
中国东方资 产管理公司	未知	1.21	9,544,355	1,590,726	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	274,417,732			人民币普通股 274,417,732		
山西国际电力集团有 限公司	140,173,064			人民币普通股 140,173,064		
北京能源投资（集团） 有限公司	73,474,284			人民币普通股 73,474,284		
深圳市平安创新资本 投资有限公司	24,120,000			人民币普通股 24,120,000		
江西育科投资有限责 任公司	18,787,500			人民币普通股 18,787,500		
中国建设银行－华夏 红利混合型开放式证 券投资基金	13,879,021			人民币普通股 13,879,021		
中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 普通保险产品－008C －CT001 沪	10,598,767			人民币普通股 10,598,767		
中国人民人寿保险股 份有限公司－分红－ 一个险分红	9,809,311			人民币普通股 9,809,311		
邦信资产管理有限公 司	9,544,355			人民币普通股 9,544,355		
中国东方资产管理公 司	9,544,355			人民币普通股 9,544,355		
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）有限公司控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京能源投资（集团）有限公司	19,838,711	2013 年 12 月 30 日	19,838,711	承诺锁定三年

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	2012 年 1 月 4 日
江西育科投资有限责任公司	2010 年 12 月 30 日	2012 年 1 月 4 日
邦信资产管理有限公司	2010 年 12 月 30 日	2012 年 1 月 4 日
中国东方资产管理公司	2010 年 12 月 30 日	2012 年 1 月 4 日

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

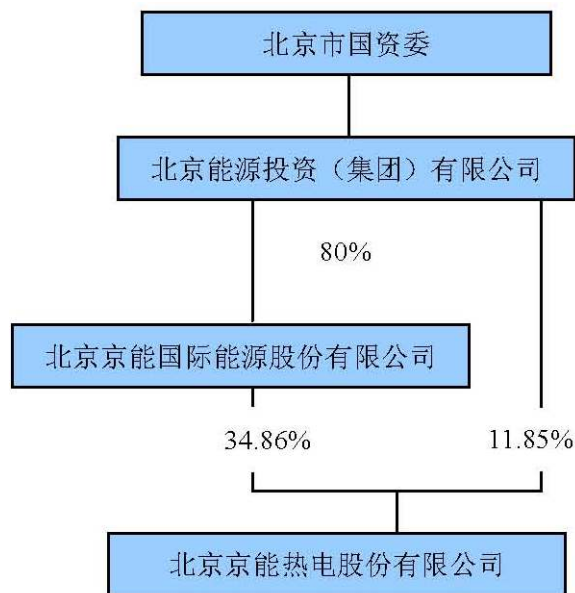
单位：万元 币种：人民币

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	1,300,000
主要经营业务或管理活动	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(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	51	2010年7月8日	2013年7月7日	0	0			是
常代有	副董事长	男	40	2010年7月8日	2013年7月7日	0	0			是

关天罡	董事	女	45	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0			是
关志生	董事	男	50	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0			是
张文杰	董事	女	39	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0			是
杨松	董事总 经理	男	39	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		40.76	否
徐大平	独立董 事	男	69	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		6	否
宋守信	独立董 事	男	66	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		6	否
刘洪跃	独立董 事	男	49	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		6	否
李明星	监事会 主席	男	46	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0			是
李迅	监事会 副主席	男	52	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0			是
刘嘉凯	监事	男	45	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	49	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		39.59	否
刘淑琴	职工代 表监事	女	53	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		25.84	否
王法伦	副总经 理	男	60	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		46.35	否
王礼	副总经 理	男	46	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		46.14	否
李染生	副总经 理	男	40	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		46.36	否
王斌	总工程 师	男	35	2010 年 10 月 28 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		25.13	否
黄慧	总会计 师、董 事会秘 书	男	40	2010 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	0	0		39.77	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	327.94	/

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，北京京能热电股份有限公司党委书记。
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部项目经理、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、电力能源建设部主任，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、北京京丰热电有限责任公司副总经理。现任公司董事总经理。

徐大平：历任原水电部第一工程局技术员，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、副总经济师。

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、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	任期起始日期	任期终止日期	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	北京能源投资(集团)有限公司	总经理助理、电力能源建设部主任			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	任期起始日期	任期终止日期	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	董事总经理			是

	业集团有限公司				
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、高级管理人员报酬确定依据	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、职工董事和监事报酬在年度考核结束后兑现；独立董事报酬为税前每人 6 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
黄慧	董事会秘书	聘任	董事会新聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,520
公司需承担费用的离退休职工人数	1,250
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,119
技术人员	84
财务人员	14
其他人员	303
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	313
专科	493
中专技校高中	491
初中及以下	223

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司不断健全规范性制度、内部控制体系建设，完善法人治理结构，加强内部控制，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。公司内部控制环境制度健全、规范平稳，能够达到内控基本规范标准和要求。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规定依法规范运作，治理的实际状况符合监管要求。2011 年公司治理情况和改进措施主要体现在：

1、治理结构进一步完善

公司按照《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，继续以《公司章程》为基础制定完整内部管理制度，建立了规范运行的内部控制环境，独立董事、监事会能够正常发挥作用，有效行使监督职能，“三会”运作规范，决议执行情况良好。

报告期内，公司董事会通过《关于设立第四届董事会专业委员会及其人员组成的议案》，继续设立“战略投资委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会”三个专业委员，确保董事会决策更规范、更科学。

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 2011 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、公司业务、组织架构保持稳定和独立

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

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。审计与内控部进一步强化内审职能、强化财务制度监察力度和执行效果，开展了多项管理制度审核、修订等工作，对各期财务报告等出具审计意见，确保财务等制度执行严肃性和财务等数据准确性、严谨性。

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。2011 年，公司董事会修订或制定《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，进一步规范公司内信息流转程序、部门责任、对外信息披露和投资者关系管理等行为，以严格考核对公司信息披露参与人进行约束，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、初步建立较完善内部控制制度体系

公司建立了健全的财务制度，制定了《财务会计管理制度》、《内部会计控制制度》等规范制度，会计工作能够真实完整地反映公司财务会计信息，保证了定期报告的数据真实可靠，并保证各环节的有效执行。同时，公司继续实施标准化工作，规范企业管理，提高管理标准的有效性，2011 年再次对现有各项制度标准进行重新编修，进一步提高公司科学决策、管理的水平。

报告期内，公司正式设立审计与内控部，负责内控体系建立、完善和落实，按照《企业内部控制基本规范》要求初步建立公司内控制度体系，制定了《内部控制管理手册》、《内部控制自我评价手册》等基本管理和评价制度，公司内控制度建设和内控水平的得到进一步完

善和提高。

7、加强内幕信息知情人管理，打击和防控内幕交易。

根据《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（国办发[2010]55 号）及北京证监局有关专项工作要求，公司积极执行和落实相关内幕信息管理及防控内幕交易有关制度，如《信息披露管理制度》、《投资者管理管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》与《外部信息人使用管理制度》等，强化内幕信息管理和知情人登记管理，积极打击和防控内幕交易。报告期内，公司严格落实上述各项制度，及时、完整地记录内幕信息公开前内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等情况，坚决防止内幕信息泄露和内幕交易发生，未发生内幕交易与内幕信息泄露行为。

8、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，2011 年度公司应参加培训董监事 11 名，实际参加培训 11 名，参培率 100%。

9、上市公司独立性地位进一步强化

2011 年，公司董事会通过《关联方资金往来管理制度》，特别对控股股东及实际控制人等关联资金往来和占用进行规范，禁止关联方违规占用上市公司资金，维护广大投资者合法权益。同时续签《金融服务框架协议》时，公司实际控制人京能集团特别承诺："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"，公司独立性得到进一步强化。

10、积极落实监管精神，努力减少关联交易。

公司积极落实北京证监局《关于深入推进解决同业竞争、减少关联交易专项活动有关问题的通知》精神，积极落实推进解决或减少现存关联交易。报告期内，经四届十一次董事会决议通过，公司以评估价格 699.71 万元收购关联方京西公司粉煤灰业务相关资产，同时停止执行与京西公司涉及石景山热电厂排灰、排渣系统的管理及维护工作等合计 1800 万元的关联交易。2011 年 10 月 31 日上述收购资产交割工作已完成，2012 年起公司每年将因此减少与京西公司 1800 万元的日常关联交易。公司将继续积极寻求减少现有关联交易的方式和渠道。

公司 2011 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。2011 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，不损害公司中小股东的权益。

11、关于同业竞争问题

公司一直积极寻求减少和解决同业竞争的方式和方法。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。

(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	9	4	5	0	0	否
常代有	否	9	1	5	3	0	否
关天罡	否	9	1	4	4	0	是
关志生	否	9	4	5	0	0	否
张文杰	否	9	4	5	0	0	否
杨松	否	9	4	5	0	0	否
徐大平	是	9	3	5	1	0	否
宋守信	是	9	4	5	0	0	否
刘洪跃	是	9	4	5	0	0	否

报告期内，公司董事关天罡因工作原因出国期间，出现连续两次未亲自出席公司董事会会议情况，但均对议案内容知情并已委托其他董事代为表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	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。公司四届董事会三名独立董事，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。

2011 年公司独立董事勤勉尽职，工作过程中保证了客观独立性，对公司关联交易、在对外投资、关联方资金往来等事项审议中均提出独立性意见，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等起到了重要的作用，有效维护了公司及全体股东的利益。

(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	改进措施
--	--------	------	------	------

			生的影响	
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	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
-------------	---

	<p>司、子公司，从公司层面与流程层面进行全方位控制。</p> <p>公司内控体系建设工作分为项目准备、评估、优化、宣贯、试运行、总结六个阶段。</p> <p>1、项目启动（2011 年 5 月 30 日—6 月 8 日）</p> <p>（1）制定公司内控体系建设工作方案；</p> <p>（2）召开启动大会，下发内控体系建设方案。</p> <p>2、风险评估与体系设计（2011 年 6 月 9 日-7 月 20 日）</p> <p>（1）对公司管理现状进行评估，编写现状分析报告；</p> <p>（2）收集风险事件，形成风险事件数据库；</p> <p>（3）开展风险分析与评估，形成重大风险评估报告；</p> <p>（4）组织设计内控体系框架，形成内控体系蓝图。</p> <p>3、流程梳理与体系优化（2011 年 7 月 21 日-8 月 30 日）</p> <p>（1）结合企业标准化工作和 ERP 系统试点工作，对业务流程进行全面梳理和改进，对相关管理标准进行补充和修订；</p> <p>（2）按照内控规范要求，对治理结构、组织机构等内部环境各要素进行分析、调整和优化；</p> <p>（3）对内控评价管理标准进行设计。</p> <p>4、手册编制与完善（2011 年 8 月 31 日—9 月 16 日）</p> <p>（1）编制内控管理手册初稿；</p> <p>（2）根据审核意见对内控手册进行修订。</p> <p>5、宣贯培训与试运行（2011 年 12 月 8 日开始）</p> <p>（1）对公司领导和员工开展内控手册的宣贯培训</p> <p>（2）针对内控体系建设初步成果在公司内部全面试运行；</p> <p>（3）依据内控体系试运行情况，进一步对内控手册进行修改、完善。</p> <p>6、项目总结与持续改进（2012 年 1 月 4 日开始）</p> <p>（1）内控管理手册上报领导小组审批；</p> <p>（2）正式发布内控管理手册；</p> <p>（3）公司工作小组与外部专业机构共同对项目进行总结，形成项目总结报告；</p> <p>（4）结合公司实际，提出内控体系持续改进的方向和建议。</p> <p>7、控股子公司体系设计（2011 年 9 月 19 日—12 月 30 日）</p> <p>包括项目启动、风险评估与体系设计、流程梳理与体系优化、手册编制与完善、培训宣贯与试运行等环节。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>1)内部控制制度建立健全工作计划： 2011 年 5 月 30 日-6 月 8 日 组建内部控制体系工作领导小组及组建内部控制体系建设工作小组，制定内控体系建设实施方案，开展理念培训。</p>

	<p>2011年6月8日-12月31日 内部控制建立包括：组织访谈，编制流程图，编制内部控制体系现状评估报告，进行流程风险识别，构建业务层面风险数据库，进行风险评价，绘制风险坐标图，确定风险应对策略，制定重大风险全面解决方案，进行流程控制设计，编制控制矩阵，进行流程控制设计，体系试运行。</p> <p>2)实施情况： 公司如期成立内部控制体系建设领导小组和工作小组，控制活动涵盖公司所有级别的分支机构和职能部室，通过实施包括授权、批准、查证、核对、报告、内部审计、重大风险预警、经营业绩评价和资产保全措施等实施活动，公司建立了一套适合公司规模和业务活动的包括业务制度和业务活动流程图的控制体系，如财务管理制度、劳动人事管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度以及信息披露制度等一系列的内部控制制度。报告期，公司能够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。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>报告期公司专门成立审计与内控部，作为内部控制体系建设、实施的日常管理部门，负责对内控制度执行情况进行督察和指导。负责公司内部控制体系、风险管理体系及标准化管理体系的建设，组织实施公司的内部审计、风险管理，标准化管理工作，监督公司内控体系运行质量，对公司规章制度、标准体系、管理流程的执行情况进行检查与评审。报告期，审计与内控部有效开展了内控制度体系建设、监督检查和自我评估等工作，有利促进公司规范化工作和提升了公司内控水平。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司审计与内控部按照内控要求，定期对内部控制体系有效性进行检查和监督；切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。以《内部控制管理手册》、《内部控制自我评价手册》及决策管理、运营管理、法律事务等制度为抓手，以重大风险、重大事件、重要管理及业务流程监督检查为重点，全面开展内控监督和评价工作。公司各项内部控制制度均能有效执行，各项生产经营活动有序、规范开展。报告期内，公司补充完善财务内部稽核制度，对原始凭证、记帐凭证、财务报表等各项业务进行稽核，内审人员对公司内部各单位和部门的财务收支、相关经济活动内容进行审计，公司财务制度均得以有效落实，会计资料准确、完整，同时信息披露及时、完整、规范地进行信息披露，财务内控和公司治理水平得到有效提升。</p> <p>依据《内部控制自我评价手册》，公司审计与内控部按照内控要求开展有关内部控制自评工作。根据自我评价方案，各单位完成打分评价，分析打分结果和评价过程出</p>

	<p>现的问题以及公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，对内控设计和运行情况进行全面评价，形成内部控制自我评价工作报告。董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司内控制度体系基本建立，各项控制制度和规范均得以有效实施，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>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会要求经营层在经营管理中严格执行《内部控制管理手册》、《内部控制自我评价手册》及其他规范性文件制度，确保内控工作有监督、有检查、有考核、有整改，并每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，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，并提出建议和意见。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司制定的财务专业制度，规范了财务会计行为，保证了会计信息真实、准确、完整和财务报告的真实可靠。截至 2011 年底，公司已形成了包括《资金管理标准》、《成本费用管理标准》、《固定资产管理标准》、《存货财务管理标准》、《资本金和投资收益管理标准》、《预算管理标准》等 19 项财务管理标准和制度，实施了全面预算管理，加强了财务管理的全过程监控，为公司实现各项生产经营目标提供了保障，也为公司加强风险控制、进行重大决策提供了可靠的依据。另外，为配合公司的发展，加强公司对外投资的财务管理，公司制定了《融资管理标准》、《担保管理标准》及《资本金和投资收益管理标准》，并建立融资、担保管理台账，重点加强了对参、控股单位的财务管理工作。良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整，规范财务会计管理行为。公司已在完善财务管理制度、各主要会计处理程序等方面做了大量的工作，建立了科学、严谨、高效的财务管理制度，并得到了有效执行。</p> <p>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>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 21 日

2011 年 5 月 20 日公司召开 2010 年年度股东大会，决议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案》、《北京能源投资（集团）有限公司关于调整<北京京能热电股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案>的临时议案》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于重新修订并签署<金融服务框架协议>的议案》、《关于审议承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限责任公司签署的总承包合同的关联交易议案》、《关于审议<公司对外投资管理办法>的议案》、《关于申请续发短期融资券的议案》、《关于发行公司债券的议案》共十三项议案。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 12 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 21 日

2011 年 12 月 20 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》两项议案。

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 万级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(86.72%)、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、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期经营情况

2011 年,报告期内公司面对电力需求地域性差异及煤价持续上涨并维持高位的严峻形势,以加强内部管控为主线,以"创先争优"为动力,以标准化、精细化管理为手段,积极应对标煤单价持续上涨、贷款利率提高和节能减排压力不断加大等不利因素的影响,在安全管理、燃料保供、节能环保、信息化标准化体系建设以及党建创新、员工队伍稳定等方面,开展了卓有成效的工作,各方面取得优异的成绩,较好地完成了董事会下达的各项目标,实现了十二五的良好开局。其中,母公司在安全生产天数、电量、热量、利润总额等再创新高,并荣获"2010 年度首都能源运行保障突出贡献单位"、"首都劳动奖状"等荣誉称号,为上市公司业绩提供强劲支持。

2011 年上市公司合并口径累计完成发电量 95.47 亿千瓦时,同比增长 20.88%,完成供热量 1286.9 万吉焦,同比增长 9.07%,实现营业收入 30.99 亿元,同比增长 19.02%,净利润 3.03 亿元,同比增长 11.15%,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 37,324.51 万元,其中母公司实现利润总额 40,809.76 万元,与上年同期比较增加 6763.95 万元,增幅 19.87%。

公司经营成果同比出现较好增长,主要原因有以下几个方面:

1) 高度重视生产安全,真抓实干,本部石热电厂继续连续长周期安全运行,年内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) 煤电联动,电价上调增加主营收入。2011 年年末国家实施新一轮煤电联动政策,公司本部及下属控股公司均在本轮电价上调范围内,开始执行日期为 12 月 1 日,电价调增对公司主营收入增长贡献明显。

3) 继续开展小指标竞赛,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 3.35 亿千瓦时,供热量同比增加 123.44 万吉焦,电热产品两量均创历史新高,主营收入增加明显。

4) 积极拓展多元化煤源,进一步强化燃料成本管理,持续优化机组经济运行方式,加大节能降耗管理,努力降低综合标煤单价及供电煤耗。

5) 受益于前瞻性布局煤炭资源,尽管本期公司参股的酸刺沟煤矿投资收益同比略有下滑,但仍能较好缓解上市公司部分煤价上涨压力。

6) 继续强化精细化管理, 努力开源节支。报告期, 面对银行借款规模压缩、利率不断上浮的借款压力, 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, 有效降低资金成本。

(3) 对外投资及项目投运情况

1) 内蒙古京科发电有限公司, 公司持股 86.72%, 成立于 2007 年 7 月 2 日, 地处内蒙古东部的兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇, 主营电力热力, 现拥有 1×330MW 空冷供热机组, 机组于 2010 年 6 月正式投产运营。受电网负荷低及煤价上涨影响, 报告期京科发电实现营业收入 30,952.84 万元, 净利润-7732.48 万元。

报告期内经四届十一次董事会审议批准, 公司同意京科发电以增资扩股形式引入新股东内蒙古源源能源集团有限责任公司(简称: 源源集团), 同意源源集团以每股面值 1 元人民币的价格对京科公司增资人民币 2000 万元, 出资方式为现金出资。本次增资扩股后, 京科公司的注册资本将由 33,000 万元增加到 35,000 万元, 源源集团持有京科公司 5.71% 股权, 公司持有京科公司股比将由 91.97% 调整为 86.72%。

2) 内蒙古京泰发电有限责任公司, 公司持股 51%, 成立于 2007 年 11 月 29 日, 位于内蒙古准格尔酸刺沟, 拥有 2×300MW 矸石机组, 机组于 2010 年 5 月正式投产运营。报告期实现营业收入 68,928.84 万元, 净利润 4,841.24 万元。

3) 控股子公司山西京玉发电有限责任公司, 公司持股 51%, 成立于 2008 年 7 月 25 日, 位于山西省朔州右玉县, 拥有 2×300MW 矸石机组。目前仍处于基建期, 预计 2012 年上半年将投产发电。

4) 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司, 公司持股 24%, 主营煤炭采掘及销售, 报告期内为公司贡献投资收益 10,130.54 万元。

5) 投资设立全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限责任公司

经四届十三次董事会审议通过, 公司以评估后的实物资产和现金共计出资人民币 500 万元(其中: 实物资产 345.01 万元, 现金 154.99 万元), 设立全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限公司, 以保证公司粉煤灰和石膏等产品得到有效的资源综合利用(参见相关公告)。目前公司设立事宜正在进行中。

(4) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

1) 资产负债表项目

报表项目	增减额	增减率	增减主要原因
货币资金	870,824,860.12	104.20%	公司在年末收到北京京能国际能源股份有限公司的委托贷款, 委托贷款尚未使用所致。
应收票据	12,912,000.00	4,304.00%	公司客户改变销售结算方式, 增加银行承兑汇票结算方式所致。
预付款项	-263,263,340.80	-73.12%	子公司京科公司、京泰公司、京玉公司预付的工程款及设备款结算量增加所致。
其他应收款	21,895,457.18	109.10%	子公司京玉公司承办的二期工程及马道头项目前期费用代垫款增加所致。
在建工程	1,464,109,310.09	158.61%	子公司京玉公司本年度处于基建期, 基建投资大幅增加所致。

工程物资	28,577,330.38	52.94%	子公司京玉公司本年度处于基建期, 工程物资增加所致
开发支出	6,231,993.20		公司 SAP 软件二次开发所致。
应付票据	-97,882,644.68	-66.19%	到期归还所致。
预收款项	5,194,255.00		本年度新增预收粉煤灰销售款所致。
应交税费	-120,452,583.75	-56.59%	本期子公司-京玉公司大量购入设备,未抵扣的增值税进项税金大幅增加所致。
应付利息	-11,778,288.94	-52.49%	应计提的短期融资券利息减少所致。
其他流动负债	-300,000,000.00	-50.00%	本年度短期融资券规模缩小所致。
一年内到期的非流动负债	460,000,000.00		子公司京泰原长期借款在 2012 年 12 月 31 日之前到期。
长期借款	1,358,500,000.00	58.58%	子公司京玉公司本年度进入基建投资的高峰期, 基建借款大幅增加所致。
长期应付款	-62,434.81	-100.00%	融资租入固定资产摊销融资费用完毕。
未分配利润	86,707,502.15	43.11%	公司盈利及利润分配变化所致。

财务报表项目采用历史成本为计量属性, 对于符合条件的项目, 采用公允价值计量。

2) 利润表项目

项 目	增减额	增减率(%)	增减主要原因
财务费用	77,673,646.28	54.53%	子公司京泰公司、京科公司本年度为全年经营期, 所有的利息支出均费用化所致。
资产减值损失	7,415,138.10	167.03%	按照会计政策计提的坏账准备变化所致。
营业外支出	603,520.64	411.57%	本期固定资产报废损失增加所致。

3) 现金流量表项目

项 目	增减额	增减率	增减主要原因
收回投资收到的现金	-104,909,800.00	-100.00%	本期无转让子公司事项所致。
取得投资收益收到的现金	115,236,846.21	358.31%	公司本年度新增收到联营企业分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,842,101.40	-81.55%	公司收到固定资产报废收入减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-65,795,400.00	-100.00%	本年度公司未发生处置子公司事项。
收到的其他与投资活动有关的现金	-212,582,047.22	-95.72%	子公司上年度收到试运行电费及政府补助, 本年度其中两家子公司已投产, 试运电费减少所致。
投资支付的现金	-91,708,989.60	-99.79%	公司对外投资支出减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	4,765,321.57	131.82%	子公司京玉公司代付马道头和二期项目的款项所致。
吸收投资所收到的现金	-821,632,658.09	-88.36%	本期吸收投资金额减少所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-79,879,200.00	-100.00%	上年度购入子公司-京玉公司,本年度未发生购买子公司事宜。
收到的其他与筹资活动有关的现金	-359,182.66	-100.00%	京科、京泰两家子公司投产,使建设期收到利息收入减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-1,431,735.18	-34.15%	本期无定向增发中介费支出。

(5) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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	1,765,628,032.98	235,405,651.41	-77,324,794.60
内蒙古京泰发电有限责任公司	570,000,000.00	3,184,754,785.49	633,465,625.86	48,412,385.47
山西京玉电有限责任公司	600,000,000.00	3,050,988,191.29	600,000,000.00	-
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司	1,080,000,000.00	3,788,272,430.54	2,089,844,502.13	537,621,125.23

(6) 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	1,709,431,963.57	55.16
内蒙古电力集团有限公司	689,288,419.60	22.24
北京市热力集团有限责任公司	374,499,215.94	12.08
东北电网有限公司	308,319,128.40	9.95
大唐国际发电股份有限公司	7,500,000.00	0.25
合计	3,089,038,727.51	99.68

(7) 公司前五名供应商

序号	供应商名称	采购金额	占额的比例
1	神华销售集团有限公司华北能源贸易分公司	332,369,290.44	27.71%
2	伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司	217,230,981.71	18.11%
3	大同煤矿集团有限责任公司(含大同煤业)	201,258,826.30	16.78%
4	大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司	139,557,691.49	11.63%
5	天津市浩通物产有限公司	131,734,608.74	10.98%
	合计	1,022,151,398.68	85.21%

(8) 重视环境保护科技投入, 坚持可持续发展。

公司发展的过程中高度重视环境安全和环境保护, 坚持走可持续发展的道路。把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力, 积极发展循环经济, 多方位开展节能、降耗、减排工作, 以促进公司可持续发展。多年来, 公司对石景山热电厂多项涉及节能、环保设备进行重大技术改造, 如“加装烟气脱硫装置、脱硝工程、锅炉燃烧器改造及加装 SCR (选择性催化还原)、改造除尘方式、改造冲灰排渣设备、采用循环排污水回收再利用及利用中水技术、实施机组增容改造、循环水余热利用工程”等, 将为首都节能、降耗、减排做出更大的贡献。同时, 公司还完成了 GB/T24001 环境管理体系认证, 建立了环保三级监督网, 定期对公司的工业废水、生活废水、油区排水、脱硫排水、化学中和池排水的水质项目及厂界噪声、设备噪声、燃料和厂房的粉尘(煤尘)、脱硫脱硝烟气等项目监

测工作。公司始终以实际行动履行企业环保责任和义务，并取得显著效果和成绩。

2011 年，公司石景山热电厂大气污染物全部达标排放，节能降耗效果显著，环境安全事故零发生，实现了对北京市政府环境保障的承诺，为确保北京市的环境质量和蓝天工程做出重要贡献，公司也先后获得了“北京市火电机组煤耗考核优秀组织奖”、“2009 年度节能减排工作先进单位”、“热控先进管理电厂”、“十一五期间节能减排先进集体”、“北京市火电机组煤耗考核效果显著奖”等荣誉称号。

(9) 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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(%)
电力	3,085,627,885.16	2,490,889,206.12	19.27	18.87	16.39	增加 1.72 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
电力	2,708,248,791.66	2,033,634,604.75	24.91	20.18	19.03	增加 0.73 个百分点
热力	374,499,215.94	457,254,601.37	-22.10	10.74	6.20	增加 5.22 个百分点
检修劳务	17,094.02		100.00	-98.75		
脱硫石膏及其他	2,862,783.54		100.00	5.72		

(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(%)
北京地区	2,086,811,057.07	7.88
内蒙地区	998,816,828.09	51.04

公司控股子公司京泰发电、京科发电均处于内蒙地区，其中京泰发电投产时间为 2010 年 5 月，京科发电投产时间为 2010 年 6 月，报告期全年运营，主营业务同比增长较大。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2、 对公司未来发展的展望

(1) 2012 年电力市场总体形势及风险压力

根据中电联预测，2012 年国家“稳中求进”的工作总基调和更有效的宏观调控将确保经

济保持平稳较快发展，经济和电力增速将有所回落，预计全社会用电量增速在 8.5%-10.5% 之间，推荐方案 9.5%，全年用电量 5.14 万亿千瓦时，可能呈现“前低后高”分布。供应方面，预计新增装机 8500 万千瓦左右，其中，水电新增 2000 万千瓦左右，火电新增缩小到 5000 万千瓦左右，年底全口径发电装机容量达到 11.4 亿千瓦左右。鉴于东北、蒙西等地装机容量富余，华东、华中等电力供应仍将紧张，局部“缺电”与“窝电”现象将依然并存。同时，2012 年汛前水电来水偏枯可能性较大、电煤地区性、时段性矛盾仍然比较突出，供应外部环境依然比较严峻。

综合平衡分析，预计 2012 年全国电力供需仍然总体偏紧，区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出，最大电力缺口 3000-4000 万千瓦，全年火电设备利用小时约为 5300-5400 小时。

由于公司除本部以外的子公司都为新投产或新近投产，电网负荷需求对各电厂经营成果有较大影响。综合而言，2012 年公司发电形势依然严峻。

(2) 2012 年燃料供应总体形势及风险压力

中电联预计 2012 年全国电煤消费量将比上年增加 1.5 亿吨左右，相应需要国内新增 3 亿吨以上煤炭供应量，才能较好地保障电煤需要。2012 年水电生产形势可能仍不乐观，保障电力供应最关键的是要确保火电生产的电煤供应，并提出三项调控建议：一是尽快释放煤炭产能、增加国内煤炭产量，控制国内煤炭出口、增加煤炭进口规模，确保电煤充足供应；二是做好电煤价格监督检查工作，贯彻落实好中央经济工作会议精神和国家有关要求，整顿流通环节，严格控制电煤到场（厂）价格；三是及时启动煤电联动，尽快理顺电价形成机制，改善火电企业生产经营环境；四是建立健全电煤供销预警、调节、应急机制，支持火电企业多存煤，保持电厂合理存煤水平；五是统筹安排好现有铁路运力，组织好重点地区电煤运输，加快核准建设“北煤南运”铁路输煤通道。

可以预计，2012 年的电煤供需差将继续支撑煤价高企甚至上涨，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，运输成本增加及海外市场需求，客观上对煤炭价格起到支撑作用。。

从公司煤源方面看，随着各大集团煤电联营模式在煤源地的不断推广，山西、内蒙古等煤炭资源地落地产能有限。因此，2012 年公司仍然将面临煤源紧张局面，预计 2012 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。

(3) 2012 年生产经营计划。

2012 年公司预计实现售电 125.8 亿千瓦时，供热 1200 万吉焦，计划实现营业收入 42.7 亿元。

(4) 未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况。

2012 年度，根据公司发展和生产经营计划安排，继续按照承诺计划使用募集资金专项投入募集资金项目建设；加强电热产品销售收入回收管理，确保销售收入及时入账；继续拓宽融资渠道，研究制定多种渠道的资金筹措计划，积极运用资本经营手段，保证资金供应，不断降低财务费用支出；加强对外投资管理，及时回收投资收益，为公司自身发展提供资金保障。

(5) 对公司未来发展的展望及应对

2012 年，是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是迎接党的十八大顺利召开的重要之年，也是“十二五”确定的优化火电发展布局、经营方式和运行方式的战略之年，我们要审时度势，密切关注国家能源发展大局，加强对火电行业形势的研判，准确把握公司面临的机遇与挑战，在复杂的环境中掌握工作主动权，抓安全保稳定，稳步推进公司的快速、可持续发展。

从外部环境看，国家经济转型和能源发展方式的转变，给我们带来的不确定因素仍然很多。一方面我们将迎来良好的发展机遇，一是国家继续实施稳健的货币政策，社会融资规模将保持合理增长，融资环境总体可能趋于宽松，融资压力有望得到一定缓解。二是中央经济工作会议明确提出，要逐步理顺煤电价格关系，火电企业的经营环境有望好转。另一方面，公司也面临着挑战。一是今年的机组检修时间同比增加 57 天，机组可用小时明显减少，同时由于京津塘电网多台新机组并网发电，预计电网分配的计划发电利用小时数将会有所降低，公司两量抢发空间大大缩小；二是标煤单价控制难度进一步加大。随着社会经济继续平稳较快发展，煤炭需求继续上升，受制铁路运力有限等因素，预计 2012 年煤炭价格仍将上涨。三是能耗指标提升空间将十分有限。公司本部机组能耗水平已达同类型机组一流水平，进一步提升难度较大。四是随着北京环保新政实施，未来环保设备整治力度和费用投入将有所增加。

面对 2012 年的形势和任务，公司将重点做好以下几方面工作：

第一、落实责任强化机制，夯实安全基础，为电量抢发提供保障。安全生产，以防为主，防控结合。倡导“大安全”管理理念，继续推进安全保证体系、安全监察体系、群众监督体系责任主体意识的落实，形成“全天候、全员、全方位、全过程”的四全管理。通过落实安全培训责任机制、安全监督责任机制和安全分析责任机制，重点突出安全管理的事前管控，突出各项规章制度、措施的执行监督到位，突出安全管理的专业、专题分析到位，构筑设备检修维护、点巡检、运行操作和安全监察的全方位安全生产屏障，为保证机组的安全稳定运行、抢发抢供提供保障。

第二、精打细算创新管理，努力打造数据化管理模式。面对煤电矛盾议而不决，节能空间日益压缩的外部形势，要努力挖掘内部潜力，为有效拓展盈利空间提供保障。强化生产体系数据化，紧紧依托 ERP 系统、SIS 系统、设备管理软件、电子班务系统等信息化管理平台，建立健全设备台帐、设备异动信息，实现在线运行数据的共享。注重生产过程的数据化分析，用数据说话，增强指导设备检修、运行的针对性，延长设备连续运行时间，提高设备的安全可靠水平，努力降低生产成本。集中计划、财务、燃料、生产等各方面人员优势，计算不同工况下的边际利润，确定公司的盈亏平衡点，为燃料采购、生产调度决策提供有效的数据支持；四是统筹分析电、热调度规律，结合季节性特点，谋划电、热抢发策略，制定更为合理的发电、供热计划，创造电、热抢发条件，拓展盈利空间。

第三、多措并举“保量控价”，努力提高电煤市场调控能力。建立健全煤炭市场信息收集渠道，准确把握煤炭市场变化、煤价行情，及时调整采购和储存策略，提高供应保障能力和市场调控能力；继续开拓大矿优质低价煤源，努力提高重点合同兑现率，密切关注市场煤煤质、含硫量及煤价情况，及时调整煤源结构，平衡合同煤、市场煤采购比例，努力实现“保量控价”的目标；整合入厂煤化验、计量和调检力量，加大对劣质煤、盖帽煤的监管力度；加强过衡管理，加强车底余煤清理，严格亏吨亏卡拒付，做到盘煤不亏损；强化燃料过程管理，以入厂煤为源头，以采制化为重点，严格入厂、入炉煤质量检验，确保采样的代表性、制样的规范性和化验数据的准确性，最大限度的减少热值损失。

第四、持续优化节降指标，努力实现以降耗促发展的目标。以“资源节约型、环境友好型”企业建设为抓手，以保持节能减排行业先进水平为目标，深入开展能耗对标和经济性评价工作，促进能耗、环保指标的持续优化。

第五、完善奖惩机制，以机制的力量发挥引导作用，在公司内部形成鼓励员工发挥创造性、主观能动性的氛围，营造“想企业所想、急企业所急，努力为企业解决实际困难”的发展环境。

第六，践行“全员培训”理念，通过创新培训机制、方法和内容，构建公司、部门、班组的三级培训体系，进行全能值班员和一专多能人员的培养，全面提升检修、运行的核心业务水平，通过人才队伍的成长提升企业发展动力。

第七、弘扬优秀企业文化，构建和谐企业建设，保证员工队伍稳定。坚持以人为本的理念，以对员工的尊重和关心，引导员工提高自尊、自爱意识，树立乐观向上的阳光心态，营造“快乐工作，健康生活”的企业氛围，增强员工的企业归属感和认同感；要将企业文化建设与企业安全生产、经营管理、制度建设、职业道德建设等各项工作结合起来，实现优秀文化整合，京能精神的传承，有效促进企业的和谐发展。

总体来看，2012 年，公司面临的不确定因素还很多，标煤单价的继续上涨、节能减排、环保压力的增大等各方面的挑战形势严峻。公司将全力以赴，扎实工作，积极应对，把握面临的机遇与挑战，努力增强工作的针对性和实效性，全力保持公司持续盈利的良好局面，以优异成绩迎接党的十八大的胜利召开。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	9,680
投资额增减变动数	-32,717.32
上年同期投资额	42,397.32
投资额增减幅度(%)	77.17

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	煤矸石机组建设、发电、销售	51	报告期拨付资本金 9180 万元，投资已完成，预计 2012 年上半年投产。
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	粉煤灰、粉煤灰产品加工及销售；专业运输（罐式）	100	拟注册资本 500 万元，实物+现金方式出资（参见非募集资金项目），公司设立事宜正在进行中。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
内蒙	50,000,000.00	2011.03.16-2012.3.15	6.666	否	是	否	否	否	控		2,652,832.88

古 科 电 有 限 公 司										股 子 公 司		
内 蒙 古 泰 发 电 有 限 责 任 公 司	40,000,000.00	2011.12.29-2012.12.31	7.216	否	是	否	否	否	否	控 股 子 公 司		22,730.40
内 蒙 古 泰 发 电 有 限 责 任 公 司	10,000,000.00	2011.01.01-2011.12.26	5.52	否	是	否	否	否	否	控 股 子 公 司		520,190.99
内 蒙 古 泰 发 电 有 限 责 任 公 司	30,000,000.00	2011.01.21-2012.12.26	5.81	否	是	否	否	否	否	控 股 子 公 司		1,551,052.13
内 蒙 古 泰 发 电 有 限 责 任 公 司	30,000,000.00	2011.01.01-2011.12.31	7.216	否	是	否	否	否	否	控 股 子 公 司		1,722,289.27
山 西 京 玉 发 有 限 责 任 公 司	50,000,000.00	2011.03.02-2012.03.01	6.0600	否	是	否	否	是	是	控 股 子 公 司		2,523,018.75
山 西 京 玉 发 有 限 责 任	40,620,800.00	2011.05.27-2012.05.26	6.3100	否	是	否	否	是	是	控 股 子 公 司		1,500,694.33

公司											
山西京玉发电有限责任公司	100,000,000.00	2011.10.25-2012.10.24	6.8880	否	是	否	否	否	控股子公司		1,247,589.00

报告期内，为解决下属控股子公司京科发电、京泰发电、京玉发电资金紧张，公司在董事会批准额度内（参见相关公告）分别向三家子公司提供委托贷款，期限均为一年期，利率参照当时基准利率进行上下浮动。同时根据募投项目京玉发电项目建设进展情况，公司按照募股承诺以募集资金向京玉发电发放两笔共计 9062.08 万元委托贷款，一笔为 5000 万，一笔为 4062.08 万元。

2、 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	819,999,996.80	524,748,121.98	735,192,118.78	84,807,878.02	其中 8000 万元经批准用以补充流动资金，其余存于募集资金专用账户内。
合计	/	819,999,996.80	524,748,121.98	735,192,118.78	84,807,878.02	/

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,募集资金总额为 819,999,996.80 元,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。

截止报告期末,公司尚未使用募集资金总额为 84,807,878.02 元,其中 80,000,000 元经公司四届九次董事会批准将用于补充流动资金(参见相关公告),其余 4,807,878.02 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。

3、 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	未达到计划进度	变更原因及募集

				度				益	和	资
									收	金
									益	变
									说	更
									明	程
										序
										说
										明
酸刺沟 2×300MW 矽石电厂项目	否	40,000,000.00	40,000,000.00	是	已完成		48,360,478.94	是		
石景山热电厂南线供热系统改造工程	否	82,568,000.00	57,861,856.54	是	进行中					
石景山热电厂除灰除尘系统节能环保改造工程	否	86,988,000.00	26,886,265.44	是	进行中					
右玉 2×300MW 矽石电厂项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	是	基建已完成					
补充流动资金	否	190,444,000.00	186,443,996.80	是	已完成		降低财务费用	是		

报告期内，根据募投项目京玉发电项目建设进展情况，公司以募集资金向京玉发电拨付资本金 9180 万元，发放委托贷款 9062.08 万元，截止报告期末京玉发电募投项目投资已按计划全部完成，2012 年上半年可并网发电。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立北京京能热电粉煤灰工业有限公司	5,000,000.00	公司正在设立中	
	5,000,000.00		

公司四届十三次董事会审议通过，同意以评估后的实物资产和现金共计出资人民币 500 万元（其中：经评估后的实物资产 345.01 万元，现金出资 154.99 万元），设立全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限公司，以保证公司粉煤灰和石膏等产品得到有效的资源综合利用（参见相关公告）。

目前公司设立事宜正在进行中。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届五次董事会	2011 年 1 月 25 日	通过《关于设立第四届董事会专业委员会及其人员组成的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于代发北京太阳宫燃气热电有限公司电量的关联交易议案》、《关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议案》、《关于北京源深节能技术有限责任公司向公司提供循环水余热利用项目节能服务的关联交易议案》、《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于申请办理综合授信（融资）业务的议案》、《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日
第四届六次董事会	2011 年 3 月 16 日	通过《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2010 年度财务决算的议案》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《关于公司 2011 年度财务预算的议案》、《关于公司 2011 年度生产经营计划的议案》、《关于公司 2011 年度技改投资的议案》、《关于公司 2011 年度资产报废的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于公司与北京京能电力燃料有限公司、北京京能燃料有限公司签署〈煤炭供需合同〉的关联交易议案》、《关于公司与京能集团财务有限公司重新签订〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于给予公司高级管理人员突出贡献奖励的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日

		对公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》、《公司 2010 年度社会责任报告》、《关于审议<公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于审议<公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于审议<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于续发短期融资券的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。		
第四届七次董事会	2011 年 4 月 27 日	通过《关于审议公司<对外投资管理办法>的议案》、《关于审议公司<关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于重新修订并签署<金融服务框架协议>的议案》、《关于审议承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限公司签署的总承包合同的关联交易议案》、《关于公司控股子公司与京能电力后勤服务有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《公司 2011 年第一季度报告》、《公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日
第四届八次董事会	2011 年 5 月 20 日	通过《北京京能热电股份有限公司董事会秘书工作制度》、《关于兑现 2010 年公司高管绩效年薪的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 5 月 21 日
第四届九次董事会	2011 年 7 月 22 日	通过《关于修订<公司高级经营管理人员年薪管理办法>的议案》、《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》、《关于成立公司审计与内控部的议案》、《关于控股子公司接受关联方委托贷款的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 7 月 23 日
第四届十次董事会	2011 年 8 月 11 日	通过《关于修改公司章程的议案》、《公司 2011 年中期报告》、《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 8 月 13 日
第四届十一次董事会	2011 年 9 月 26 日	通过《关于收购北京京西发电有限责任公司粉煤灰相关业务资产的议案》、《关于内蒙古源源能源集团有限责任公司对公司控股子公司内蒙古京科发电有限公司增资扩股的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 9 月 27 日

第四届十二次董事会	2011 年 10 月 20 日	通过《北京京能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告》、《关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 22 日
第四届十三次董事会	2011 年 11 月 30 日	通过《关于设立全资子公司实施资源综合利用的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 1 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。重点完成了公司 2010 年度利润分配工作：

2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《北京能源投资（集团）有限公司关于调整〈北京京能热电股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案〉的临时议案》，批准公司调整后的 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

(1) 利润分配。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。公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 656,021,290 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次拟分配普通股股利 65,602,129.00 元，剩余 162,318,072.08 元作为未分配利润结转以后年度。

(2) 资本公积转增股本。经北京兴华会计师事务所有限公司审计，截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积为 1,498,594,164.74 元。公司拟以 2010 年末总股本 656,021,290.00 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 131,204,258 股，转增后公司总股本增加到 787,225,548.00 股，资本公积余额为 1,367,389,906.74 元。

股东大会决议要求公司董事会根据有关规定，在股东大会后两个月内完成利润分配与资本公积转增股本工作，同时授权董事会修改《公司章程》中的注册资本等相关条款，并办理工商营业执照变更登记等事宜。

上述资本公积转增股本工作已于 2011 年 7 月 14 日完成，现金分红工作于 2011 年 7 月 20 日实施完毕，公司章程于 2011 年 8 月 11 日四届十次董事会通过修订，工商变更登记工作于 2011 年 8 月 18 日已完成。

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。

2011 年度报告编制期间，审计委员会按照中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号文等相关年报编制规定履行职责：

(1) 审计前期履职情况：

2012 年 12 月 16 日，公司审计委员会及公司管理层和北京兴华会计师事务所有限责任公司的公司年审注册会计师在公司 301 会议室就公司 2011 年度审计工作安排进行了沟通，

双方就公司 2011 年度审计工作的安排交流沟通，公司年审注册会计师叶民首先介绍对公司 2011 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 2011 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 2011 年度审计范围、审计时间的安排、影响审计的重要因素、人员安排、对专家工作的利用、风险评估情况等方面进行了详细的叙述。

在公司审计机构正式审计进场前，审计委员会初步审阅公司编制的 2011 年度财务会计报表，并形成书面意见，认为公司 2011 年年度会计报表能够真实反映公司财务状况和经营成果，同意将报表提交年审会计师进行审计。

(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) 2012 年 2 月 23 日，公司审计委员会与公司管理层和公司年审注册会计师就公司 2011 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 2011 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 2011 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2011 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 2011 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 2011 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

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职权和义务，履行职责情况如下：

(1) 对四届六次董事会有关调整公司独立董事薪酬事项进行审议和说明，认为独立董事津贴由税前 5 万元/年调整为税前 6 万元/年的预案是依据公司所处行业、所处地区并结合公司实际情况制定的，公司确定的独立董事的薪酬是合理的，有利于增强独立董事责任意识，有利于可持续决策、完善治理结构和维护中小股东合法利益。

(2) 审议《关于修订〈公司高级经营管理人员年薪管理办法〉的议案》，认为：修订后的公司高级经营管理人员年薪管理办法符合公司薪酬考核管理规定，对高管人员履行职责起到正激励作用，符合公平、公开和公正的原则，有利于提高公司竞争力与公司管理水平，适合公司发展需要。

(3) 公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为：公司在 2011 年年报中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬是严格按照公司制定的绩效考核方案进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

截至报告期末，公司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

公司已制定《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。报告期内，该制度得到有效执行，有效地维护了公司和投资者的合法权益。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。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。

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，确保内部控制制度有效运行。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司内控体系工作开展按照分步骤实施、阶段落实进行：

公司已于 2011 年完成了内控体系设计阶段，并取得了《内部控制管理手册》、《内部控制自我评价手册》等阶段性成果，确定了内部控制自我评价程序、方法、内控缺陷评价标准。

在 2012 年度，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，在全公司范围内推进内控制度的落实、实施。在实施过程中及时发现问题及时修订。以确保公司内控机制能够得到不断的完善。提高公司管理水平和风险防范能力，为控制目标的实现提供合理的保证。

2012 年 3 月 31 日前完成内部控制体系试运行工作，通过内部控制体系试运行，认真总结发现的问题，以对公司内控体系改进和优化

2012 年 6 月 30 日前各部门对相关业务的内控缺陷进行自查自纠。

2012 年 9 月 30 日前以梳理、优化业务流程，规范关键节点的风险控制为重点，实现 ERP 系统以及内控建设的有机结合。

2012 年年报披露前依据自我评价方案，各单位完成打分评价。分析打分结果和评价过程出现的问题以及公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，对内控设计和运行情况进行全面评价，形成内部控制自我评价工作报告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格执行《北京京能热电股份有限公司外部信息使用人管理制度》，明确公司对外信息报送的职责和程序，并建立信息知情人档案，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。根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）的要求，公司在报告期末重新制定《内幕信息知情人登记管理制度》，对有关内幕信息知情人信息采集规定等进行规范和完善，提交董事会审议后实施。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、 公司现金分红政策

《公司章程》规定，公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的标准做出利润分配。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未出现金利

利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

2、政策执行情况

公司一直重视对股东的回报，每年都会根据公司的盈利情况，确定利润分配政策，保持较高的股息分配比例，确保全体股东短期利益和长期利益的较好统一。自上市以来，公司连续九年均以派现形式向股东发放现金股利，截至报告期末已累计向全体股东现金分红额逾 9 亿元。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），本次拟分配普通股股利 157,445,109.60 元，剩余 207,561,878.70 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	1.0	2	65,602,129.00	268,694,380.82	24.42
2009	0	1.6	0	91,737,600.00	173,889,714.68	52.76
2008	0	1.2	0	68,803,200.00	147,923,547.62	46.51

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
第四届监事会第四次会议	《关于修改公司章程的议案》、《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届监事会第五次会议	《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《关于公司 2010 年度财务决算的议案》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《关于公司 2011 年度财务预算的议案》、《关于公司 2011 年度生产经营计划的议案》、《关于公司 2011 年度技改投资的议案》、《关于公司 2011 年度资产报废议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》、《公司 2010 年度社会责任报告》。
第四届监事会第六次会议	《公司 2011 年第一季度报告》
第四届监事会第七次会议	《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》
第四届监事会第八次会议	《公司 2011 年中期报告》、《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第四届监事会第九次会议	《公司 2011 年第三季度报告》

第四届监事会第十次会议	《关于为控股子公司提供担保的议案》
-------------	-------------------

(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 2011 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 2011 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) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2011 年度发生的关联交易为满足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。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司《<北京京能热电股份有限公司 2011 年度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	自收购日起至本年末为上市	自本年初至本年末为上市公	是否为关联交易(如是,说	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	产			公司贡献的净利润	司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	明定价原则）		部过户	部转移	公司净利润的比例（%）	
北京京西发电有限责任公司	粉煤灰业务相关资产	2011年10月31日	6,997,112.00			是	评估定价	是	是		股东的子公司

为减少公司与关联方京西公司的关联交易，加强公司石景山热电厂排灰、排渣系统的管理，保证石景山热电厂火力发电后产生灰渣的正常排放及处理，公司四届十一次董事会审议通过《关于收购北京京西发电有限责任公司粉煤灰相关业务资产的议案》，决定收购关联方京西公司粉煤灰相关业务资产。本次收购的京西公司粉煤灰设备类资产共计 497 台、套（机器设备 304 台，电子设备 193 台），根据中资资产评估有限公司出具的评估基准日 2011 年 3 月 31 日《北京京西发电有限责任公司拟转让部分设备类资产项目资产评估报告书》（中资评[2011]191 号），该部分设备类资产的评估价值为 699.71 万元，公司按照评估值以现金方式向京西公司收购上述资产。2011 年 10 月 31 日，上述资产收购及交割工作已完成。

(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	市场定价		31,000,000.00	35.12	现金		

北京京西发电有限责任公司	股东子公司	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限公司	股东子公司	接受劳务	燃料服务费	市场定价		4,530,000.00	5.13	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	16.77	现金		
大唐国际发电股份有限公司	其他关联人	其它流入	灰场出租费	市场定价		7,500,000.00	100.00	现金		
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	股东子公司	接受劳务	综合服务	市场定价		23,636,557.57	26.78	现金		
合计					/	/	87,466,557.57	/	/	/

2011 年度日常关联交易有利于公司取得稳定、有序、专业化的生产、生活后勤等服务。

该等关联交易对上市公司的独立性不构成影响。

2011 年度发生的日常必要关联交易不存在损害公司中小股东的权益情况。

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
北京京西	股东的子	购买除品外的	购买粉煤	评估定价	3,073,708.73	6,997,112.00	6,997,112.00		现金	3,521,155.48

发 电 有 限 责 任 公 司	公 司	资 产	灰 业 务 相 关 资 产						
--------------------------------------	--------	--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

为减少公司与关联方京西公司的关联交易,加强公司石景山热电厂排灰、排渣系统的管理,保证石景山热电厂火力发电后产生灰渣的正常排放及处理,公司四届十一次董事会审议通过《关于收购北京京西发电有限责任公司粉煤灰相关业务资产的议案》,决定收购关联方京西公司粉煤灰相关业务资产。本次收购的京西公司粉煤灰设备类资产共计 497 台、套(机器设备 304 台,电子设备 193 台),根据评估该部分设备类资产的评估价值为 699.71 万元,公司按照评估值以现金方式向京西公司收购上述资产。2011 年 10 月 31 日,上述资产收购及接受工作已完成。

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			139,872,589.09	139,872,589.09
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司			207,931.61	117,564.79
北京能源投资(集团)有限公司	控股股东			5,000,000.00	19,080,000.00
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司			5,257,983.00	1,906,975.20
京能集团财务有限公司	股东的子公司			170,000,000.00	980,000,000.00
北京京能国际能源股份有限公司	母公司			1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	6,736,191.24	6,736,191.24	4,434,655.76	4,055,296.10
合计		6,736,191.24	6,736,191.24	1,524,773,159.46	2,345,032,425.18
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		6,736,191.24			

(元)	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	6,736,191.24
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	有利于公司的正常业务开展和前期项目的顺利进行

4、其他重大关联交易

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。2011 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 21,152.63 万元。

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。2011 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 35,609.64 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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京京能热电股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司	出租龙口灰场	7,500,000.00	2011年1月1日	2011年12月31日				是	其他关联人
北京能源投资	北京能热电	租入土地	637,000.00	2000年8月24日	2050年8月23日				是	间接控股股东

(集团)有限公司	股份有限公司			日	日					
华北电网有限公司	北京京能热电股份有限公司	租入土地	3,797,600.00	2000年8月24日	2050年8月23日				否	
北京西电发电有限公司	北京京能热电股份有限公司	租入京西电站	6,000,000.00	2010年1月1日	2012年12月31日				是	股东的子公司

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	18,000.00	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	参股公司

		限 责 任 公 司											
北京 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）										22,080.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										22,080.00			
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）										72,080.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										23.76			
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、 其他重大合同

根据公司与北京市热力集团有限责任公司签订的《供热合同》，公司热力产品全部趸售给北京市热力集团有限责任公司，供热价格按照政府有关部批准的价格执行。2011 年该项交易金额为 374,499,215.94 元。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京能源投资(集团)有限公司	2010 年度非公开发行股票时所认购公司股份自上市之日起锁定期三年。	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	北京能源投资(集团)有限公司	2010 年 9 月 30 日,公司披露《关于北京能源投资(集团)有限公司解决与北京京能热电股份有限公司同业竞争有关事项的公告》,实际控制人京能集团就与上市公司存在的非实质性同业竞争做出进一步承诺:“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)	是	是		

		<p>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。”</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	10年

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
京能热电非公开发行限售股份上市流通公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月28日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月21日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电 2011 年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月21日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于所属电厂上网电价调整公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月14日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电 2011 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月13日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月1日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月1日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月1日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第三季度季报	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年10月22日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年10月22日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电股东减持股份公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年10月13日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年9月27日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于收购北京京西发电有限责任公司粉煤灰业务资产关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年9月27日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电半年报摘要	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年8月13日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电半年报	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年8月13日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年8月13日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第十次	《中国证券报》	2011年8月13日	上海证券交易所网站

会议决议公告	《上海证券报》	日	(http://www.sse.com.cn)
京能热电关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月23日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月23日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月23日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电高级经营管理人员年薪管理办法	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月23日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于更换非公开增发股票保荐代表人的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月23日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于控股子公司接受关联方委托贷款的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月23日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电股东减持股份公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月13日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月8日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电股东减持股份公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年6月3日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年5月21日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电2010年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年5月21日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电董事会秘书工作制度	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年5月21日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电2010年年度股东大会法律意见书	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年5月21日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电2010年年度股东大会会议资料	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年5月14日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关联方资金往来管理制度	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月29日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于公司与京能集团财务有限公司重新修订并签署《金融服务框架协议》的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月29日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月29日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第一季度季报	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月29日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限责任公司签署的总承包合同的关联	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月29日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

交易公告			
京能热电关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于公司股东北京能源投资(集团)有限公司增加临时提案的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于公司控股子公司与京能电力后勤服务有限公司 2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电股东减持股份公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电内控制度自我评估报告的审核评价意见	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年度社会责任报告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电重大信息内部报告制度	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电年报	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电年报摘要	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://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》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电董事会秘书工作细则	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电年报信息披露重大差错责任追究制度	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电 2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于公司与京能集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于公司与北京京能电力燃料有限公司和北京京能燃料有限公司签署《煤炭供需合同》的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于代发北京太阳宫	《中国证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站

燃气热电有限公司电量的关联交易公告	《上海证券报》	日	(http://www.sse.com.cn)
京能热电关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电四届五次董事会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于北京源深节能技术有限责任公司向公司提供循环水余热利用项目节能服务的关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
京能热电关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 (http://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

审计报告

[2012]京会兴审字第 03010721 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册

会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，京能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京能公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

中国注册会计师：胡毅

中国注册会计师：叶民

中国·北京市

二〇一二年三月十四日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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		1,706,550,006.97	835,725,146.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,212,000.00	300,000.00
应收账款		359,661,266.85	299,972,251.57
预付款项		96,779,465.89	360,042,806.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		11,175.01	
应收股利			
其他应收款		41,964,430.74	20,068,973.56
买入返售金融资产			

存货		55,878,028.66	75,752,856.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,274,056,374.12	1,591,862,035.15
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		1,529,996,449.17	1,545,331,085.55
投资性房地产			
固定资产		4,880,340,186.63	4,932,080,761.57
在建工程		2,387,214,710.07	923,105,399.98
工程物资		82,557,006.90	53,979,676.52
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		160,857,678.17	164,291,260.93
开发支出		6,231,993.20	
商誉		4,155,000.00	4,155,000.00
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,893,951.06	29,563,570.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,079,246,975.20	7,652,506,754.99
资产总计		11,353,303,349.32	9,244,368,790.14
流动负债：			
短期借款		2,141,000,000.00	1,837,000,000.00
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		50,000,000.00	147,882,644.68
应付账款		1,088,862,329.19	923,518,984.64
预收款项		5,194,255.00	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		48,377,772.54	50,108,996.79
应交税费		-333,293,824.89	-212,841,241.14
应付利息		10,661,595.04	22,439,883.98
应付股利			
其他应付款		99,430,383.09	89,098,986.54

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		460,000,000.00	
其他流动负债		300,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		3,870,232,509.97	3,457,208,255.49
非流动负债：			
长期借款		3,677,400,000.00	2,318,900,000.00
应付债券			
长期应付款			62,434.81
专项应付款		2,350,000.00	2,250,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		134,219,784.37	143,129,269.66
非流动负债合计		3,813,969,784.37	2,464,341,704.47
负债合计		7,684,202,294.34	5,921,549,959.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		787,225,548.00	656,021,290.00
资本公积		1,371,985,600.67	1,498,594,164.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		586,385,432.11	451,259,487.96
一般风险准备			
未分配利润		287,844,447.02	201,136,944.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,033,441,027.80	2,807,011,887.57
少数股东权益		635,660,027.18	515,806,942.61
所有者权益合计		3,669,101,054.98	3,322,818,830.18
负债和所有者权益总计		11,353,303,349.32	9,244,368,790.14

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

2011 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		398,486,821.06	716,371,055.79
交易性金融资产			
应收票据		1,500,000.00	
应收账款		288,766,055.12	252,440,781.36
预付款项		54,469,950.38	15,895,423.48
应收利息		603,730.48	46,874.17
应收股利			
其他应收款		2,649,097.46	9,813,694.86
存货		17,489,157.73	34,737,827.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		310,620,800.00	40,000,000.00
流动资产合计		1,074,585,612.23	1,069,305,657.61
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		2,434,351,449.17	2,357,886,085.55
投资性房地产			
固定资产		975,910,219.09	1,028,809,475.61
在建工程		51,026,894.74	56,397,672.66
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
开发支出		6,231,993.20	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,817,624.04	28,849,267.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,494,338,180.24	3,472,043,993.53
资产总计		4,568,923,792.47	4,541,349,651.14
流动负债:			
短期借款		731,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			96,839,704.68

应付账款		242,742,305.12	493,105,143.45
预收款项		5,044,255.00	
应付职工薪酬		44,228,237.64	47,266,850.89
应交税费		37,520,278.78	30,495,563.43
应付利息		2,115,921.93	17,619,134.21
应付股利			
其他应付款		22,737,931.70	21,374,241.04
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		300,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,385,388,930.17	1,626,700,637.70
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		2,350,000.00	2,250,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		67,276,987.15	70,703,869.66
非流动负债合计		77,526,987.15	80,853,869.66
负债合计		1,462,915,917.32	1,707,554,507.36
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		787,225,548.00	656,021,290.00
资本公积		1,367,389,906.74	1,498,594,164.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		586,385,432.11	451,259,487.96
一般风险准备			
未分配利润		365,006,988.30	227,920,201.08
所有者权益（或股东权益） 合计		3,106,007,875.15	2,833,795,143.78
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,568,923,792.47	4,541,349,651.14

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

2011 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		3,099,046,376.70	2,603,858,934.22
其中：营业收入		3,099,046,376.70	2,603,858,934.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,882,507,079.97	2,453,972,638.10
其中：营业成本		2,497,273,338.71	2,142,116,251.96
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		8,759,433.61	10,195,861.71
销售费用			
管理费用		153,392,058.76	163,667,059.92
财务费用		220,106,463.83	142,432,817.55
资产减值损失		2,975,785.06	-4,439,353.04
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）		132,063,794.49	150,035,516.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		101,305,363.62	117,873,932.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		348,603,091.22	299,921,812.92
加：营业外收入		25,392,171.60	25,340,774.71
减：营业外支出		750,160.30	146,639.66
其中：非流动资产处置损失		720,160.30	71,639.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		373,245,102.52	325,115,947.97
减：所得税费用		69,920,748.72	52,214,624.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		303,324,353.80	272,901,323.43
归属于母公司所有者的净利润		287,435,575.30	268,694,380.82
少数股东损益		15,888,778.50	4,206,942.61
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.37	0.39
(二) 稀释每股收益		0.37	0.39
七、其他综合收益		360,000.00	-79,879,200.00
八、综合收益总额		303,684,353.80	193,022,123.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		292,031,269.23	188,815,180.82
归属于少数股东的综合收益总额		11,653,084.57	4,206,942.61

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
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,100,229,548.61	1,942,518,015.37
减：营业成本		1,725,590,249.61	1,654,114,694.06
营业税金及附加		8,759,433.61	10,195,861.71
销售费用			
管理费用		83,981,696.79	83,440,104.92
财务费用		35,569,011.13	37,619,575.29
资产减值损失		1,527,687.97	-7,296,563.97
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）		144,487,495.81	150,811,188.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		101,305,363.62	117,873,932.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		389,288,965.31	315,255,531.83
加：营业外收入		19,494,190.63	25,202,619.47
减：营业外支出		685,522.56	
其中：非流动资产处置损失		685,522.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		408,097,633.38	340,458,151.30
减：所得税费用		70,282,773.01	44,980,514.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		337,814,860.37	295,477,637.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		337,814,860.37	295,477,637.03

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

2011 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		3,357,730,635.65	2,870,366,986.38
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		13,800,540.24	12,728,801.49
收到其他与经营活动有关的现金		4,952,470.63	3,982,653.76
经营活动现金流入小计		3,376,483,646.52	2,887,078,441.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,447,531,937.08	2,021,302,998.66
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		334,153,196.35	296,084,459.00
支付的各项税费		184,869,220.79	188,783,346.20
支付其他与经营活动有关的现金		29,682,139.13	25,773,779.88
经营活动现金流出小计		2,996,236,493.35	2,531,944,583.74
经营活动产生的现金流量净额		380,247,153.17	355,133,857.89
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
取得投资收益收到的现金		147,398,430.87	32,161,584.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,321,477.40	7,163,578.80
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		9,507,139.14	222,089,186.36

投资活动现金流入小计		158,227,047.41	432,119,549.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,223,356,242.33	1,609,786,218.32
投资支付的现金		190,310.40	91,899,300.00
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		8,380,219.96	3,614,898.39
投资活动现金流出小计		1,231,926,772.69	1,785,179,616.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,073,699,725.28	-1,353,060,066.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		108,200,000.00	929,832,658.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		108,200,000.00	132,300,000.00
取得借款收到的现金		4,971,000,000.00	5,101,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		5,079,200,000.00	6,031,191,840.75
偿还债务支付的现金		3,148,500,000.00	4,188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		363,661,763.51	302,588,146.21
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		2,760,804.26	4,192,539.44
筹资活动现金流出小计		3,514,922,567.77	4,494,780,685.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,564,277,432.23	1,536,411,155.10
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		870,824,860.12	538,484,946.10
加：期初现金及现金等价物余额		835,725,146.85	297,240,200.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,706,550,006.97	835,725,146.85

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

2011 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		2,405,845,285.48	2,244,210,028.39

收到的现金			
收到的税费返还		13,800,540.24	12,728,801.49
收到其他与经营活动有关的现金		3,769,404.97	2,535,497.56
经营活动现金流入小计		2,423,415,230.69	2,259,474,327.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,045,850,002.60	1,661,090,075.67
支付给职工以及为职工支付的现金		267,983,644.82	255,657,597.90
支付的各项税费		167,066,780.96	176,945,648.40
支付其他与经营活动有关的现金		15,146,373.06	15,346,892.15
经营活动现金流出小计		2,496,046,801.44	2,109,040,214.12
经营活动产生的现金流量净额		-72,631,570.75	150,434,113.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	104,909,800.00
取得投资收益收到的现金		159,276,450.89	32,890,382.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,278,197.40	6,978,568.80
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		1,800,000.00	10,115,000.00
投资活动现金流入小计		232,354,648.29	220,689,150.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,310,402.11	57,575,394.61
投资支付的现金		432,611,110.40	229,599,300.00
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
投资活动现金流出小计		468,921,512.51	407,053,894.61
投资活动产生的现金流量净额		-236,566,864.22	-186,364,743.65

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		1,461,000,000.00	1,968,000,000.00
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		1,461,000,000.00	2,765,532,658.09
偿还债务支付的现金		1,350,000,000.00	2,048,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,014,595.50	129,387,459.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,671,204.26	4,167,039.44
筹资活动现金流出小计		1,469,685,799.76	2,181,554,498.44
筹资活动产生的现金流量净额		-8,685,799.76	583,978,159.65
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		-317,884,234.73	548,047,529.32
加：期初现金及现金等价物余额		716,371,055.79	168,323,526.47
六、期末现金及现金等价物余额		398,486,821.06	716,371,055.79

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

2011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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	131,204,258.00	-126,608,564.07			135,125,944.15		86,707,502.15		119,853,084.57	346,282,224.80
(一)净利润							287,435,575.30		15,888,778.50	303,324,353.80

(二)其他综合收益		4,595,693.93							-4,235,693.93	360,000.00
上述(一)和(二)小计		4,595,693.93					287,435,575.30		11,653,084.57	303,684,353.80
(三)所有者投入和减少资本									108,200,000.00	108,200,000.00
1. 所有者投入资本									108,200,000.00	108,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					135,125,944.15		-200,728,073.15			-65,602,129.00
1. 提取盈余公积					135,125,944.15		-135,125,944.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-65,602,129.00			-65,602,129.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	131,204,258.00	-131,204,258.00								

1. 资本公积 转增资本(或 股本)	131,204,258.00	-131,204,258.00								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	787,225,548.00	1,371,985,600.67			586,385,432.11		287,844,447.02		635,660,027.18	3,669,101,054.98

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		

					备					
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		76,500,000.00								
前期										
差错更正										
其他									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

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

2011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	656,021,290.00	1,498,594,164.74			451,259,487.96		227,920,201.08	2,833,795,143.78
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	656,021,290.00	1,498,594,164.74			451,259,487.96		227,920,201.08	2,833,795,143.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	131,204,258.00	-131,204,258.00			135,125,944.15		137,086,787.22	272,212,731.37
(一)净利润							337,814,860.37	337,814,860.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							337,814,860.37	337,814,860.37
(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					135,125,944.15		-200,728,073.15	-65,602,129.00
1.提取盈余公积					135,125,944.15		-135,125,944.15	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者							-65,602,129.00	-65,602,129.00

(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	131,204,258.00	-131,204,258.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	131,204,258.00	-131,204,258.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	787,225,548.00	1,367,389,906.74			586,385,432.11		365,006,988.30	3,106,007,875.15

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	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	82,661,290.00	709,959,506.80			118,191,054.81		85,548,982.22	996,360,833.83

变动金额(减少以“-”号填列)								
(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

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 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，2011 年 7 月，公司实施了“10 转增 2”转增方案，转增后公司股本总额变更为 787,225,548.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司实收资本变更为 787,225,548.00 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 274,417,732 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”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司 2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

加权平均法

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

2) 包装物

一次摊销法

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，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

(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	60,000.00	煤矸石发电、销售	30,600.00		51.00	51.00	是	29,400.00		

(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
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	35,000.00	电力、热力生产、销售	30,385.50		86.72	86.72	是	3,126.19	783.33	
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	31,039.82		

(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：	32,036.60	16,292.81
人民币	32,036.60	16,292.81
银行存款：	1,706,517,970.37	835,708,854.04
人民币	1,706,517,970.37	835,708,854.04
合计	1,706,550,006.97	835,725,146.85

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	13,212,000.00	300,000.00
合计	13,212,000.00	300,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
珠海汉盛科技股份有限公司	2011年7月26日	2012年1月26日	750,000.00	
安徽泰尔重工股份有限公司	2011年7月14日	2012年1月6日	586,700.00	
合计	/	/	1,336,700.00	/

3、 应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
财务公司7天通知存款	0.00	11,175.01		11,175.01
合计	0.00	11,175.01		11,175.01

4、 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	377,202,479.46	99.63	18,860,123.98	5.00	304,983,993.48	96.58	15,249,199.68	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	1,388,327.76	0.37	69,416.39	5.00	10,788,644.76	3.42	551,186.99	5.00
组合小计	1,388,327.76	0.37	69,416.39	5.00	10,788,644.76	3.42	551,186.99	5.00
合计	378,590,807.22	/	18,929,540.37	/	315,772,638.24	/	15,800,386.67	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京市电力公司电费	213,913,299.75	10,695,664.99	5.00	根据公司坏账政策计提
北京热力集团有限责任公司热费	89,118,026.00	4,455,901.30	5.00	根据公司坏账政策计提
内蒙古电力集团有限公司电费	43,031,538.71	2,151,576.94	5.00	根据公司坏账政策计提
东北电网有限公司热费	31,139,615.00	1,556,980.75	5.00	根据公司坏账政策计提
合计	377,202,479.46	18,860,123.98	/	/

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	1,388,327.76	100.00	69,416.39	10,553,549.76	97.82	527,677.49
1 年以内小计	1,388,327.76	100.00	69,416.39	10,553,549.76	97.82	527,677.49
1 至 2 年				235,095.00	2.18	23,509.50
合计	1,388,327.76	100.00	69,416.39	10,788,644.76	100.00	551,186.99

(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	213,913,299.75	1 年以内	56.50
北京热力集团有限责任公司	售热客户	89,118,026.00	1 年以内	23.54
内蒙古电力集团有限公司	售电客户	43,031,538.71	1 年以内	11.37
东北电网有限公司	售电客户	31,139,615.00	1 年以内	8.23
山西省电力公司	售电客户	455,384.96	1 年以内	0.11
合计	/	377,657,864.42	/	99.75

5、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	19,229,175.00	42.72	961,458.75	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	25,784,295.35	57.28	2,087,580.86	8.10	21,474,813.35	100.00	1,405,839.79	6.55
组合小计	25,784,295.35	57.28	2,087,580.86	8.10	21,474,813.35	100.00	1,405,839.79	6.55
合计	45,013,470.35	/	3,049,039.61	/	21,474,813.35	/	1,405,839.79	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
京玉二期项目前期费	19,229,175.00	961,458.75	5.00	根据公司坏账政策计提
合计	19,229,175.00	961,458.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	15,037,657.30	58.32	751,888.87	16,977,719.63	79.06	849,186.49
1 年以内小计	15,037,657.30	58.32	751,888.87	16,977,719.63	79.06	849,186.49
1 至 2 年	6,739,544.33	26.14	673,954.44	2,843,623.83	13.24	284,362.38
2 至 3 年	2,793,623.83	10.83	419,043.57	1,168,061.18	5.44	175,209.18
3 年以上	1,213,469.89	4.71	242,693.98	485,408.71	2.26	97,081.74
合计	25,784,295.35	100.00	2,087,580.86	21,474,813.35	100.00	1,405,839.79

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
京玉二期项目前期筹备组	供应商	19,229,175.00	1 年以内	42.72
马道头项目前期筹备组-咨询费	供应商	3,775,520.00	1-2 年	8.39
马道头项目前期筹备组-设计费	供应商	1,928,800.00	1 年以内	4.28
神华销售集团有限公司 北能源贸易分公司 华北能源贸易分公司	供应商	1,488,255.20	1 年以内	3.31
马道头项目前期筹备组-会议费	供应商	1,111,978.48	1 年以内	2.47

合计	/	27,533,728.68	/	61.17
----	---	---------------	---	-------

6、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	87,026,155.89	89.92	316,082,586.65	87.79
1 至 2 年	9,753,310.00	10.08	39,960,220.04	11.10
2 至 3 年			4,000,000.00	1.11
合计	96,779,465.89	100.00	360,042,806.69	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
大同煤矿集团有限责任公司	供应商	27,120,651.27	1 年以内	未到结算期
内蒙古伊泰集团有限公司	供应商	8,771,895.18	1 年以内	未到结算期
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	关联方	6,736,191.24	1 年以内	未到结算期
山西国阳新能天玉煤炭销售有限公司	供应商	4,648,020.77	1 年以内	未到结算期
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	供应商	3,242,275.13	1 年以内	未到结算期
合计	/	50,519,033.59	/	/

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	6,736,191.24			
合计	6,736,191.24			

7、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	9,001,724.16	0.00	9,001,724.16	9,165,267.78	62,990.80	9,102,276.98
燃料	25,327,838.09	0.00	25,327,838.09	52,555,157.05		52,555,157.05
备件	21,548,466.41	0.00	21,548,466.41	16,884,608.48	2,789,186.03	14,095,422.45
合计	55,878,028.66	0.00	55,878,028.66	78,605,033.31	2,852,176.83	75,752,856.48

(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	0.00	0.00	62,990.80	0.00
备件	2,789,186.03	0.00	0.00	2,789,186.03	0.00
合计	2,852,176.83	0.00	0.00	2,852,176.83	0.00

8、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	378,827.24	169,842.79	208,984.45	171,269.65	53,762.11

9、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 (%)
国华能源有限	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00		15.00	15.00

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

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(%)
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	975,993,500.00	1,215,331,085.55	-15,334,636.38	1,199,996,449.17		116,640,000.00	24.00	24.00

10、 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：	7,808,457,405.57		297,623,991.05	7,306,806.61	8,098,774,590.01
其中：房屋及建筑物	2,200,806,058.06		121,974,588.45	105,838.00	2,322,674,808.51
机器设备	5,530,157,159.80		171,456,676.94	4,636,537.66	5,696,977,299.08
运输工具	41,515,571.65		953,715.24	756,320.00	41,712,966.89
其他设备	35,978,616.06		3,239,010.42	1,808,110.95	37,409,515.53
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,865,680,005.36	14,278,548.00	333,031,582.87	4,804,128.84	3,208,186,007.39
其中：房屋及建筑物	982,676,442.16		69,631,346.73	79,736.37	1,052,228,052.52
机器设备	1,842,360,283.54	14,003,908.00	253,775,468.81	2,800,494.70	2,107,339,165.65
运输工具	20,349,438.87		5,016,564.48	662,869.83	24,703,133.52

其他设备	20,293,840.79	274,640.00	4,608,202.85	1,261,027.94	23,915,655.70
三、固定资产账面净值合计	4,942,777,400.21	/	/	/	4,890,588,582.62
其中：房屋及建筑物	1,218,129,615.90	/	/	/	1,270,446,755.99
机器设备	3,687,796,876.26	/	/	/	3,589,638,133.43
运输工具	21,166,132.78	/	/	/	17,009,833.37
其他设备	15,684,775.27	/	/	/	13,493,859.83
四、减值准备合计	10,696,638.64	/	/	/	10,248,395.99
其中：房屋及建筑物	22,745.89	/	/	/	22,745.89
机器设备	8,453,978.18	/	/	/	8,005,735.53
运输工具	1,978,636.12	/	/	/	1,978,636.12
其他设备	241,278.45	/	/	/	241,278.45
五、固定资产账面价值合计	4,932,080,761.57	/	/	/	4,880,340,186.63
其中：房屋及建筑物	1,218,106,870.01	/	/	/	1,270,424,010.10
机器设备	3,679,342,898.08	/	/	/	3,581,632,397.90
运输工具	19,187,496.66	/	/	/	15,031,197.25
其他设备	15,443,496.82	/	/	/	13,252,581.38

本期折旧额：347,310,130.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：215,964,095.84 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	1,734,580.00	0.00

(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

内蒙古京泰发电有限责任公司	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
内蒙古京科发电有限公司	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

11、 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	2,387,214,710.07		2,387,214,710.07	923,105,399.98		923,105,399.98

(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	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
内蒙古京泰发电煤泥输送系统工程	69,000,000.00		56,218,260.60		81.48	正在进行	1,703,583.65	1,703,583.65	6.06	自筹及银行贷款	56,218,260.60
内蒙古科右中热电厂1×300MW空冷供热机组工程	1,763,270,000.00	62,571,219.16	44,375,944.10	106,947,163.26	100	完工转固	116,228,103.51			自筹及银行贷款	0
山西京玉2×300MW机组建设项目	2,880,000,000.00	804,136,508.16	1,477,226,085.07		79.21	基本完工	83,126,781.00	67,837,443.64	5.43	自筹及银行	2,281,362,593.23

										贷款	
锅炉脱氮改造 (脱硝改造)	23,850,000.00	8,557,464.72	131,128.20		36.43	主体工程完工转固,尚有尾工				自筹	8,688,592.92
石景山热电厂南线供热系统改造	82,568,000.00	28,812,992.41	29,048,864.13	29,259,418.94	70.08	70.08				自筹	28,602,437.60
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	11,595,444.73	17,059,503.06	30.91	30.91				自筹	9,826,762.38
其他工程	89,668,500.00	3,736,394.82	18,650,829.88	19,871,161.36	24.97	24.97				自筹	2,516,063.34
合计	4,995,344,500.00	923,105,399.98	1,637,246,556.71	173,137,246.62	/	/	201,058,468.16	69,541,027.29	/	/	2,387,214,710.07

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

12、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	6,913,842.16	236,281,968.14	171,607,579.54	71,588,230.76
专用设备	37,516,534.36	783,419,237.59	819,436,295.81	1,499,476.14
生产准备购置工器具	80,000.00		80,000.00	
采购保管费	9,469,300.00			9,469,300.00
合计	53,979,676.52	1,019,701,205.73	991,123,875.35	82,557,006.90

13、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	165,966,281.59			165,966,281.59
土地使用权	165,315,321.59			165,315,321.59
账务软件	507,460.00			507,460.00
基建工程管理软件	138,000.00			138,000.00
预算软件	5,500.00			5,500.00
二、累计摊销合计	1,675,020.66	3,433,582.76		5,108,603.42
土地使用权	1,125,552.66	3,332,090.76		4,457,643.42
财务软件	405,968.00	101,492.00		507,460.00
基建工程管理软件	138,000.00			138,000.00
预算软件	5,500.00			5,500.00
三、无形资产账面净值合计	164,291,260.93	-3,433,582.76		160,857,678.17
土地使用权	164,189,768.93	-3,332,090.76		160,857,678.17
财务软件	101,492.00	-101,492.00		0.00
预算软件	0.00	0.00		0.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	164,291,260.93		3,433,582.76	160,857,678.17
土地使用权	164,189,768.93	0.00	3,332,090.76	160,857,678.17
财务软件	101,492.00	0.00	101,492.00	0.00
预算软件	0.00	0.00	0.00	0.00

本期摊销额：3,433,582.76 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
燃煤电厂氮氧化物控制综合技术研究及示范		1,407,234.48	1,407,234.48		
燃煤电厂低品位余热综合利用技术研究及示范工程		515,542.22	515,542.22		
企业资源管理系统研究开发项目		9,279,602.74	3,047,609.54		6,231,993.20
锅炉受热面性能评定及残余寿命评估		700,000.00	700,000.00		
尿素热解炉沉积物解剖分析		20,000.00	20,000.00		
合计		11,922,379.44	5,690,386.24		6,231,993.20

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 77.83%。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
购买内蒙古京泰发电有限责任公司股权	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
购买内蒙古京科发电有限公司股权	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
合计	4,155,000.00	0.00	0.00	4,155,000.00	0.00

15、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	4,912,138.24	4,168,191.96
存货减值准备		713,044.21
固定资产减值准备	2,562,099.00	2,674,159.66
无形资产摊销	63,432.50	50,746.00
递延收益	16,819,246.79	17,675,967.42
辞退福利	3,537,034.53	4,281,461.19
小计	27,893,951.06	29,563,570.44

(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
可抵扣亏损	19,007,541.45	
合计	19,007,541.45	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2016 年	76,030,165.81		京科公司未确认的可抵扣亏损
合计	76,030,165.81		/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	19,648,552.96
存货减值准备	0.00
固定资产减值准备	10,248,395.99
无形资产摊销	253,730.00
递延收益	67,276,987.14
辞退福利	14,148,138.09
小计	111,575,804.18

16、 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	17,206,226.46	4,772,353.52			21,978,579.98
二、存货跌价准	2,852,176.83			2,852,176.83	0.00

备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,696,638.64			448,242.65	10,248,395.99
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	30,755,041.93	4,772,353.52		3,300,419.48	32,226,975.97

17、 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
信用借款	2,141,000,000.00	1,837,000,000.00
合计	2,141,000,000.00	1,837,000,000.00

18、 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	50,000,000.00	147,882,644.68
合计	50,000,000.00	147,882,644.68

下一会计期间将到期的金额 50,000,000.00 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	收款人			
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	上海电气集团股 份有限公司	2011-9-29	2012-3-28	22,000,000.00
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	北京北重汽轮电 机有限责任公司	2011-9-29	2012-3-28	12,000,000.00
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	北京国际电气工 程有限责任公司	2011-11-24	2012-5-23	16,000,000.00
合 计						50,000,000.00

19、 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
1 年以内	862,664,124.36	643,622,147.82
1-2 年	88,985,841.05	245,189,793.41
2-3 年	111,080,912.61	15,580,928.24
3 年以上	26,131,451.17	19,126,115.17
合 计	1,088,862,329.19	923,518,984.64

(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	6,000,000.00
北京国际电气工程有限责任公 司	376,656.00	
北京国际电气工程有限责任公 司	139,495,933.09	
北京京西发电有限责任公司	117,564.79	325,496.40
内蒙古京能电力后勤服务有限 公司	244,742.80	
内蒙古京能电力后勤服务有限 公司	3,810,553.30	8,489,951.86
合 计	150,045,449.98	14,815,448.26

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	1 年以上	性质或内容	未偿还 的原因

东方锅炉(集团)股份有限公司	46,409,096.16	46,409,096.16	设备	未到期
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	14,726,000.00	14,726,000.00	质保金	未到期
上海电气集团股份有限公司	12,795,000.00	12,795,000.00	质保金	未到期
天津电力建设公司	12,270,171.00	12,270,171.00	提留金	未到期
合计	86,200,267.16	86,200,267.16		

20、 预收账款：
(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
销售粉煤灰预收款	5,194,255.00	
合计	5,194,255.00	

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

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

21、 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		220,928,321.95	220,928,321.95	
二、职工福利费		22,087,674.06	22,087,674.06	
三、社会保险费	18,590,489.95	75,303,155.03	75,726,000.67	18,167,644.31
其中：医疗保险费	1,176,616.75	15,658,973.71	15,594,430.08	1,241,160.38
基本养老保险费	2,580,222.56	33,634,889.69	33,724,796.81	2,490,315.44
年金缴费		14,286,569.82	12,885,853.42	1,400,716.40
失业保险费	124,817.10	1,868,505.18	1,869,451.27	123,871.01
工伤保险费	63,456.92	996,278.35	997,791.45	61,943.82
生育保险费	95,076.02	1,260,421.41	1,256,494.01	99,003.42
补充医疗险	14,550,300.60	7,597,516.87	9,397,183.63	12,750,633.84
四、住房公积金		21,269,241.00	21,269,241.00	
五、辞退福利	17,125,844.76	460,122.96	3,437,829.63	14,148,138.09
六、其他		7,508,910.99	7,508,910.99	
七、工会经费及教育经费	14,392,662.08	9,877,790.37	8,208,462.31	16,061,990.14
合计	50,108,996.79	357,435,216.36	359,166,440.61	48,377,772.54

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-358,536,100.53	-235,253,850.18

营业税	420,089.41	205,620.38
企业所得税	14,892,788.40	10,550,460.84
个人所得税	7,523,764.69	7,785,746.81
城市维护建设税	799,424.42	1,247,364.17
印花税	997,886.22	2,002,378.55
教育费附加	342,610.46	534,584.64
其他	265,712.04	86,453.65
合计	-333,293,824.89	-212,841,241.14

23、 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	5,719,907.02	3,235,212.83
短期借款应付利息	4,941,688.02	19,204,671.15
合计	10,661,595.04	22,439,883.98

24、 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
1 年以内	38,420,586.81	56,913,654.31
1-2 年	43,632,716.06	25,077,040.03
2-3 年	13,788,938.82	4,178,010.00
3 年以上	3,588,141.40	2,930,282.20
合计	99,430,383.09	89,098,986.54

(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	13,080,000.00	14,080,000.00
合计	13,080,000.00	14,080,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	性质	期末余额
北京龙源冷却技术有限公司	大型设备质保金	10,797,000.00
合计		10,797,000.00

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	460,000,000.00	
合计	460,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	140,000,000.00	
信用借款	320,000,000.00	
合计	460,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
国家开发银行北京市分行	2010 年 5 月 20 日	2012 年 12 月 25 日	人民币	6.345	140,000,000.00
京能集团财务有限公司	2009 年 4 月 3 日	2012 年 4 月 2 日	人民币	5.985	100,000,000.00
京能集团财务有限公司	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日	人民币	5.985	50,000,000.00
京能集团财务有限公司	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 17 日	人民币	5.985	50,000,000.00
京能集团财务有限公司	2009 年 9 月 9 日	2012 年 9 月 8 日	人民币	5.985	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	390,000,000.00

26、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	300,000,000.00	600,000,000.00
合计	300,000,000.00	600,000,000.00

本公司于 2011 年 12 月 28 日，成功发行一年期短期融资券 3 亿元，利率为 6.87%，到期一次性还本付息。

27、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	835,000,000.00	870,000,000.00

保证借款	507,900,000.00	507,900,000.00
信用借款	2,794,500,000.00	941,000,000.00
一年内到期长期借款	-460,000,000.00	
合计	3,677,400,000.00	2,318,900,000.00

(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
国家开发银行股份有限公司北京分行	2010年8月7日	2025年8月26日	人民币	6.345	642,000,000.00	61,000,000.00
北京京能国际能源股份有限公司(京泰公司)	2011年12月30日	2018年12月29日	人民币	6.90	600,000,000.00	
北京京能国际能源股份有限公司(京玉公司)	2011年12月30日	2018年12月29日	人民币	6.90	600,000,000.00	
工行包头昆都仑支行	2010年3月5日	2024年12月3日	人民币	5.346	449,500,000.00	450,000,000.00
京能集团财务有限公司	2009年4月3日	2012年12月24日	人民币	5.985	350,000,000.00	350,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,641,500,000.00	861,000,000.00

期末无逾期借款。

28、 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	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
	62,434.81			

29、 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	100,000.00		2,350,000.00	
合计	2,250,000.00	100,000.00		2,350,000.00	/

30、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	10,126,800.00	10,968,000.00
1-3 脱硫项目基金国债补助资金	16,946,875.15	18,641,562.66
工业局节水资金拨款	1,576,143.00	1,718,712.00
节能补助款	10,984,985.00	11,838,635.00
市环境保护局热网增容改造项目污染减排资金	11,296,688.00	12,092,324.00
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	3,499,716.00	4,298,856.00
配套热电联产供热工程扶持资金(京科公司)	66,942,797.22	72,425,400.00
2 号炉除尘器及输灰系统改造	1,700,000.00	
合计	134,219,784.37	143,129,269.66

31、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	656,021,290			131,204,258		131,204,258	787,225,548

2011 年 7 月 14 日公司实施了每 10 股转增 2 股的资本公积金转增方案,公司股本从 656,021,290 股增加到 787,225,548 股,上述增资已经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2011 年 7 月 27 日出具的 (2011) 京会兴验字第 3-010 号验资报告验证。

32、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)	1,327,027,960.86	0.00	131,204,258.00	1,195,823,702.86
其他资本公积	171,566,203.88	4,595,693.93		176,161,897.81
合计	1,498,594,164.74	4,595,693.93	131,204,258.00	1,371,985,600.67

1) 本期"资本公积-股本溢价"减少 131,204,258.00 元,是因为公司本年度实施了每 10 股转增 2 股的资本公积金转增方案所致。

2) 本期"资本公积-其他资本公积"增加了 4,595,693.93 元,一是因为公司所属子公司-内蒙古京科发电有限公司在 2011 年 9 月份实施了增资扩股,新入股东溢价增资。增资前后公司没有丧失对内蒙古京科发电有限公司的控制权,只是公司持股比例从 91.97% 下降到 86.72%。根据财政部财会便[2009]14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》的有关规定,公司在编制合并财务报表时,对于公司按照期末持有的内蒙古京科发电有限公司股权比例计算的净资产与公司内蒙古京科发电有限公司的账面成本之间的差异 4,412,093.93 调增了资本公积;二是因为本年度公司对所属子公司-内蒙古京泰发电有限责任公司确认的股权投资准备所形成的资本公积 183,600.00 元。上述两项合计增加"

资本公积-其他资本公积"增加 4,595,693.93 元。

33、 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	167,780,484.81	33,781,486.04		201,561,970.85
任意盈余公积	283,479,003.15	101,344,458.11		384,823,461.26
合计	451,259,487.96	135,125,944.15		586,385,432.11

34、 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	201,136,944.87	/
调整后 年初未分配利润	201,136,944.87	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	287,435,575.30	/
减：提取法定盈余公积	33,781,486.04	10
提取任意盈余公积	101,344,458.11	30
应付普通股股利	65,602,129.00	
期末未分配利润	287,844,447.02	/

35、 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	3,085,627,885.16	2,595,715,322.35
其他业务收入	13,418,491.54	8,143,611.87
营业成本	2,497,273,338.71	2,142,116,251.96

(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	3,085,627,885.16	2,490,889,206.12	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96
合计	3,085,627,885.16	2,490,889,206.12	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96

(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	2,708,248,791.66	2,033,634,604.75	2,253,464,882.03	1,708,494,851.38
热力	374,499,215.94	457,254,601.37	338,179,232.74	430,548,473.69

检修劳务	17,094.02		1,363,247.86	1,072,926.89
脱硫石膏及其他	2,862,783.54		2,707,959.72	
合计	3,085,627,885.16	2,490,889,206.12	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	2,086,811,057.07	1,719,206,117.02	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06
内蒙地区	998,816,828.09	771,683,089.10	661,271,688.08	488,001,557.90
合计	3,085,627,885.16	2,490,889,206.12	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96

(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	1,709,431,963.57	55.16
内蒙古电力集团有限公司	689,288,419.60	22.24
北京市热力集团有限责任公司	374,499,215.94	12.08
东北电网有限公司	308,319,128.40	9.95
大唐国际发电股份有限公司	7,500,000.00	0.25
合计	3,089,038,727.51	99.68

36、 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	1,029,983.34	444,751.73	委托贷款利息收入、租赁收入
城市维护建设税	5,410,615.19	6,825,776.98	应纳流转税额
教育费附加	2,318,835.08	2,925,333.00	
合计	8,759,433.61	10,195,861.71	/

37、 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	60,938,447.94	57,610,855.30
子公司生产准备费摊销等		43,981,466.61
税金	15,417,336.09	11,785,856.62
差旅费	3,408,410.39	5,707,822.42
折旧费	5,883,163.46	4,513,471.26
办公费	5,119,657.10	4,454,985.98
租赁费	4,506,530.00	4,434,600.00

其他	58,118,513.78	31,178,001.73
合计	153,392,058.76	163,667,059.92

38、 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	222,083,638.55	140,845,654.81
利息收入	-3,496,256.31	-1,146,421.50
手续费及其他支出	1,519,081.59	2,733,584.24
合计	220,106,463.83	142,432,817.55

39、 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	30,758,430.87	32,161,584.66
权益法核算的长期股权投资收益	101,305,363.62	117,873,932.14
合计	132,063,794.49	150,035,516.80

(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	30,758,430.87	32,161,584.66	本期与上期相比未发生重大变化
合计	30,758,430.87	32,161,584.66	/

(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	101,305,363.62	117,873,932.14	本期与上期相比未发生重大变化
合计	101,305,363.62	117,873,932.14	/

40、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,975,785.06	-4,439,353.04
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
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	2,975,785.06	-4,439,353.04

41、 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	
其中：固定资产处置利得		5,757,973.01	
政府补助	24,560,025.53	17,991,748.58	24,560,025.53
罚款收入	107,705.00	1,397,942.31	107,705.00
其他	724,441.07	193,110.81	724,441.07
合计	25,392,171.60	25,340,774.71	25,392,171.60

(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
免征居民供暖税金	13,800,540.24	12,728,801.49	
交流等离子无油点火系统首台套补贴款		55,000.00	
递延收益	10,759,485.29	5,207,947.09	公司取得的各种与资产相关的政府补助
合计	24,560,025.53	17,991,748.58	/

42、 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	720,160.30	71,639.66	720,160.30
其中：固定资产处置损失	720,160.30	71,639.66	720,160.30

对外捐赠		25,000.00	
其他	30,000.00	50,000.00	30,000.00
合计	750,160.30	146,639.66	750,160.30

43、 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	68,251,129.34	51,048,115.30
递延所得税调整	1,669,619.38	1,166,509.24
合计	69,920,748.72	52,214,624.54

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

(1) 2011 年度净资产收益率和每股收益

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	9.83	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.22	0.34	0.34

(2) 2010 年度净资产收益率和每股收益

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	0.39	0.39
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	0.36	0.36

上述数据采用以下计算公式计算而得：

(1) 加权平均净资产收益率

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

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

(2) 基本每股收益 = P₀ ÷ S

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

其中：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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益= $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

45、 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	360,000.00	-79,879,200.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	360,000.00	-79,879,200.00
合计	360,000.00	-79,879,200.00

46、 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	3,485,081.30
押金保证金	960,750.00
个人所得税代扣代缴手续费	234,212.33
赔款及罚款	209,699.00
其他	62,728.00
合计	4,952,470.63

(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	7,583,266.95
排污费	6,562,486.48
差旅住宿费	7,993,075.61
业务招待费	4,508,432.33
车辆使用费	1,007,988.86
会议、考察费	1,145,094.12
董事会经费	637,765.00
上解工会经费	130,320.90
离退休职工住院借款	113,708.88
合计	29,682,139.13

(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
保险赔款	1,105,693.35
节能改造奖励款	360,000.00
节能减排奖励资金	1,200,000.00
中小企业发展专项资金	500,000.00
科研经费	100,000.00
马道头项目经费	5,000,000.00
基建利息收入	468,142.79
其他	773,303.00
合计	9,507,139.14

(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
马道头和二期项目前期费	7,930,219.96
保证金及其他	450,000.00
合计	8,380,219.96

(5) 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
短期融资券登记服务费	1,200,000.00
中介费	340,000.00
手续费等	131,204.26
筹资顾问费	1,089,600.00
合计	2,760,804.26

47、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	303,324,353.80	272,901,323.43
加：资产减值准备	2,975,785.06	-4,439,353.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,031,582.87	246,732,456.30
无形资产摊销	3,433,582.76	1,042,660.51
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）	720,160.30	53,484.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-5,739,817.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	222,083,638.55	143,431,879.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-132,063,794.49	-150,811,188.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,669,619.38	1,166,509.24
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）	19,874,827.82	-22,269,882.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,766,868.34	358,333,705.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-206,035,734.54	-527,727,001.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	380,247,153.17	355,133,857.89
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	1,706,550,006.97	835,725,146.85
减：现金的期初余额	835,725,146.85	297,240,200.75
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	870,824,860.12	538,484,946.10

(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	1,706,550,006.97	835,725,146.85
其中：库存现金	32,036.60	16,292.81
可随时用于支付的银行存款	1,706,517,970.37	835,708,854.04
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	1,706,550,006.97	835,725,146.85

48、所有者权益变动表项目注释

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京国际能源股份有限公司	国有企业 (全资子公司)	北京市朝阳区永安里16号中央商务区国际大厦20层	陆军	电力项目的建设及管理	4,000,000.00	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：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古	有限责	内蒙古	刘海峡	电力、热	33,000.00	86.72	86.72	664055928

京科发电有限公司	任公司	兴安盟科右中旗巴镇铁路居委会 13 街		力生产、销售				
内蒙古发电有限公司	有限 责任 公司	内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村	杨松	电力生产、销售	57,000.00	51.00	51.00	667336100
山西京玉发电有限公司	有限 责任 公司	山西省朔州右玉县	郭明星	工程项目的筹建	60,000.00	51.00	51.00	678161334

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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	108,000.00	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
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	10117610-1
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	78707104-7

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	综合服务费用	市场定价	16,000,000.00	18.13	16,034,100.00	21.07
北京京西发电有限责任公司	排灰、排渣服务费	市场定价	13,333,300.00	15.10	16,000,000.00	21.03
北京京西发电有限责任公司	灰场、灰坝委托管理	市场定价	1,666,700.00	1.89	2,000,000.00	2.63
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	4.13	3,650,000.00	4.8
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	9.97	8,800,000.00	11.57
北京源深节能技术有限责任公司	节能技术服务费	市场定价	5,448,718.22	6.17		
内蒙古京能电力后勤服务有限公司	综合服务费用	市场定价	15,622,732.70	17.70	13,342,507.86	17.54
北京能源投资(集团)有限公司	安全生产服务费	市场定价	6,000,000.00	6.80	6,000,000.00	7.89
内蒙古京能电力后	综合服务费用	市场定价	3,871,543.50	4.39	3,132,793.99	4.12

勤服务有 限公司							
内蒙古兴 海电力服 务有限责 任公司	运行服务 费	市场定价	5,257,983.00	5.96			
北京国际 电气工程 有限责任 公司	工程物资 承包	市场定价	567,622,742.67	100.00	477,629,283.30	100.00	
内蒙古京 能电力后 勤服务有 限公司	综合服务 费	市场定价	4,142,281.37	4.69	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	880,000.00	1.00	920,000.00	1.21	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
北京京西发 电有限责任 公司	销售商品	市场定价	1,078,493.85	100.00		
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
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	2011年1月 1日	2011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年12月1日~2022年12月1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。

(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(%)
北京京西发电有限责任公司	粉煤灰业务相关资产	收购	参照评估价值协议定价	6,997,112.00	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。2011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21,152.63万元。

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。2011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35,609.64万元。

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	980,000,000.00
北京京能国际能源股份有限公司	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

合 计	1,370,000,000.00	2,180,000,000.00
-----	------------------	------------------

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，2011 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 51,189,377.68 元。

北京京能国际能源股份有限公司向本公司所属子公司提供委托贷款，其中：通过京能集团财务有限公司向山西京玉发电有限责任公司提供人民币 6 亿元委托贷款，贷款期限 7 年，自 2011 年 12 月 30 日起至 2018 年 12 月 30 日止，贷款利率为固定利率，年利率 6.9%；通过京能集团财务有限公司向内蒙古京泰发电有限责任公司提供人民币 6 亿元委托贷款，贷款期限 7 年，自 2011 年 12 月 30 日起至 2018 年 12 月 30 日止，贷款利率为固定利率，年利率 6.9%。

d、关联方存款

根据公司董事会审议通过的公司与京能集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》，公司及公司所属子公司在京能集团财务有限公司的最高存款限额为 4 亿元人民币。本公司及子公司 2011 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 389,162,560.39 元，本年共计取得关联方存款利息收入 1,864,740.41 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	102,509.50
预付账款	内蒙古京能电力后勤服务有限公司	6,736,191.24			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	376,656.00	
应付账款	北京京西发电有限责任公司	117,564.79	325,496.40
应付账款	北京能源投资(集团)有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	1,906,975.20	
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	139,495,933.09	
应付账款	内蒙古京能电力后勤服务有限公司	3,810,553.30	8,489,951.86
其他应付款	北京能源投资(集团)有限公司	13,080,000.00	8,080,000.00
应付账款	内蒙古京能电力后勤服务有限公司	244,742.80	

(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 2011 年 12 月 31 日,公司对外担保金额为 72,080.00 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 22,080.00 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	18,000.00	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	4,080.00	2008 年 6 月 12 日 -2015 年 4 月 3 日	参股公司
合 计		72,080.00		

2、 其他或有负债及其财务影响:

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 2011 年 12 月 31 日止,子公司京泰公司该笔借款的余额 180,000,000.00 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 2011 年 12 月 31 日止,子公司京科公司该笔借款的余额为 1,015,000,000.00 元。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截止 2011 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 2011 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:

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2012 年 3 月 8 日发行了 3 亿元北京京能热电股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券,期限为 365 天,年利率为 5.77%。

除上述发行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) 其他重要事项:

1、 其他

本公司无需要披露的重大事项。

(十四) 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	303,031,325.75	99.69	15,151,566.29	5.00	263,924,416.70	99.32	13,196,220.84	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	932,942.80	0.31	46,647.14	5.00	1,815,095.00	0.68	102,509.50	5.00
组合小计	932,942.80	0.31	46,647.14	5.00	1,815,095.00	0.68	102,509.50	5.00
合计	303,964,268.55	/	15,198,213.43	/	265,739,511.70	/	13,298,730.34	/

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	213,913,299.75	10,695,664.99	5.00	根据公司坏帐政策计提
热费	89,118,026.00	4,455,901.30	5.00	根据公司坏帐政策计提
合计	303,031,325.75	15,151,566.29	/	/

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	932,942.80	100.00	46,647.14	1,580,000.00	87.05	79,000.00
1 年以内小计	932,942.80	100.00	46,647.14	1,580,000.00	87.05	79,000.00
1 至 2 年				235,095.00	12.95	23,509.50
合计	932,942.80	100.00	46,647.14	1,815,095.00	100.00	102,509.50

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京市电力公司	客户	213,913,299.75	1 年以内	70.37
热力集团公司	客户	89,118,026.00	1 年以内	29.32
北京太行前景水泥有限公司	客户	368,899.30	1 年以内	0.12
北京恒坤混凝土有限公司	客户	564,043.50	1 年以内	0.19
合计	/	303,964,268.55	/	100.00

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	2,794,128.91	100.00	145,031.45	5.47	10,330,521.43	100.00	516,826.57	5.00
组合小计	2,794,128.91	100.00	145,031.45	5.47	10,330,521.43	100.00	516,826.57	5.00
合计	2,794,128.91	/	145,031.45	/	10,330,521.43	/	516,826.57	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	2,687,628.91	96.19	134,381.45	10,324,511.43	99.94	516,225.57
1 年以内小计	2,687,628.91	96.19	134,381.45	10,324,511.43	99.94	516,225.57
1 至 2 年	106,500.00	3.81	10,650.00	6,010.00	0.06	601.00
合计	2,794,128.91	100.00	145,031.45	10,330,521.43	100.00	516,826.57

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
神华销售集团有限公司华北能源贸易分公司	供应商	1,488,255.20	一年以内	56.18
天津市浩通物产有限公司	供应商	242,641.00	一年以内	9.16
内蒙古伊泰集团有限公司	供应商	145,179.80	一年以内	5.48
北京大唐燃料有限公司	供应商	116,966.30	一年以内	4.42
北京健禹金象大药房有限公司	供应商	100,000.00	一年以内	3.77
合计	/	2,093,042.30	/	79.01

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(%)
内蒙古京科发电有限公司	303,855,000.00	303,855,000.00		303,855,000.00			86.72	86.72
内蒙古	294,500,000.00	294,500,000.00		294,500,000.00			51.00	51.00

京泰发电有限责任公司								
山西京玉发电有限责任公司	214,200,000.00	214,200,000.00	91,800,000.00	306,000,000.00			51.00	51.00
国华能源有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			15.00	15.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	975,993,500.00	1,215,331,085.55	-15,334,636.38	1,199,996,449.17			116,640,000.00	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	2,086,811,057.07	1,934,443,634.27
其他业务收入	13,418,491.54	8,074,381.10
营业成本	1,725,590,249.61	1,654,114,694.06

(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	2,086,811,057.07	1,719,206,117.02	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06
合计	2,086,811,057.07	1,719,206,117.02	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06

(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	1,709,431,963.57	1,261,951,515.65	1,592,578,253.35	1,220,493,293.48
热力	374,499,215.94	457,254,601.37	338,179,232.74	430,548,473.69
检修劳务	17,094.02		1,363,247.86	1,072,926.89
脱硫石膏及其他	2,862,783.54		2,322,900.32	
合计	2,086,811,057.07	1,719,206,117.02	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	2,086,811,057.07	1,719,206,117.02	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06
合计	2,086,811,057.07	1,719,206,117.02	1,934,443,634.27	1,652,114,694.06

(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	1,709,431,963.57	81.39
北京热力集团有限责任公司	374,499,215.94	17.83
大唐国际发电股份有限公司	7,500,000.00	0.36
北京郎新明环保科技有限公司	2,180,506.99	0.10
北京京西发电有限责任公司	1,078,493.85	0.05
合计	2,094,690,180.35	99.73

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	30,758,430.87	32,161,584.66
权益法核算的长期股权投资收益	101,305,363.62	117,873,932.14
其它	12,423,701.32	775,671.67
合计	144,487,495.81	150,811,188.47

(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	30,758,430.87	32,161,584.66	被投资企业利润分配减少所致
合计	30,758,430.87	32,161,584.66	/

(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	101,305,363.62	117,873,932.14	被投资企业产量及利润减少所致
合计	101,305,363.62	117,873,932.14	/

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	337,814,860.37	295,477,637.03
加：资产减值准备	1,527,687.97	-7,296,563.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,511,131.77	121,294,914.53
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）	685,522.56	-5,739,817.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,846,720.38	37,619,575.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-144,487,495.81	-150,811,188.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,031,643.67	1,880,811.97
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）	17,248,670.22	-1,313,054.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,482,577.27	400,831,229.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-369,429,226.61	-541,610,922.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-72,631,570.75	150,434,113.32
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	398,486,821.06	716,371,055.79
减：现金的期初余额	716,371,055.79	168,323,526.47
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	-317,884,234.73	548,047,529.32

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-720,160.30	5,686,333.35	247,412.17
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	24,560,025.53	17,991,748.58	11,457,526.98
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	802,146.07	1,516,053.12	1,313,362.62
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			68,574,000.00
少数股东权益影响额	-621,851.85	4,157.37	
所得税影响额	-6,110,317.71	-6,300,654.87	-19,206,282.06
合计	17,909,841.74	18,897,637.55	62,386,019.71

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	9.83	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	9.22	0.34	0.34

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

报表项目	增减额	增减率	增减主要原因
货币资金	870,824,860.12	104.20%	公司在年末收到北京京能国际能源股份有限公司的委托贷款,委托贷款尚未使用所致。
应收票据	12,912,000.00	4,304.00%	公司客户改变销售结算方式,增加银行承兑汇票结算方式所致。
预付款项	-263,263,340.80	-73.12%	子公司京科公司、京泰公司、京玉公司预付的工程款及设备款结算量增加所致。
其他应收款	21,895,457.18	109.10%	子公司京玉公司承办的二期工程及马道头项目前期费用代垫款增加所致。
在建工程	1,464,109,310.09	158.61%	子公司京玉公司本年度处于基建期,基建投资大幅增加所致。
工程物资	28,577,330.38	52.94%	子公司京玉公司本年度处于基建期,工程物资增加所致
开发支出	6,231,993.20		公司 SAP 软件二次开发所致。
应付票据	-97,882,644.68	-66.19%	到期归还所致。

预收款项	5,194,255.00		本年度新增预收粉煤灰销售款所致。
应交税费	-120,452,583.75	-56.59%	本期子公司-京玉公司大量购入设备,未抵扣的增值税进项税金大幅增加所致。
应付利息	-11,778,288.94	-52.49%	应计提的短期融资券利息减少所致。
其他流动负债	-300,000,000.00	-50.00%	本年度短期融资券规模缩小所致。
一年内到期的非流动负债	460,000,000.00		子公司京泰原长期借款在2012年12月31日之前到期。
长期借款	1,358,500,000.00	58.58%	子公司京玉公司本年度进入基建投资的高峰期,基建借款大幅增加所致。
长期应付款	-62,434.81	-100.00%	融资租入固定资产摊销融资费用完毕。
未分配利润	86,707,502.15	43.11%	公司盈利及利润分配变化所致。

(2) 利润表项目

项 目	增减额	增减率(%)	增减主要原因
财务费用	77,673,646.28	54.53%	子公司京泰公司、京科公司本年度为全年经营期,所有的利息支出均费用化所致。
资产减值损失	7,415,138.10	167.03%	按照会计政策计提的坏账准备变化所致。
营业外支出	603,520.64	411.57%	本期固定资产报废损失增加所致。

(3) 现金流量表项目

项 目	增减额	增减率	增减主要原因
收回投资收到的现金	-104,909,800.00	-100.00%	本期无转让子公司事项所致。
取得投资收益收到的现金	115,236,846.21	358.31%	公司本年度新增收到联营企业分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,842,101.40	-81.55%	公司收到固定资产报废收入减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-65,795,400.00	-100.00%	本年度公司未发生处置子公司事项。
收到的其他与投资活动有关的现金	-212,582,047.22	-95.72%	子公司上年度收到试运行电费及政府补助,本年度其中两家子公司已投产,试运电费减少所致。
投资支付的现金	-91,708,989.60	-99.79%	公司对外投资支出减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	4,765,321.57	131.82%	子公司京玉公司代付马道头和二期项目的款项所致。
吸收投资所收到的现金	-821,632,658.09	-88.36%	本期吸收投资金额减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-79,879,200.00	-100.00%	上年度购入子公司-京玉公司,本年度未发生购买子公司事宜。
收到的其他与筹资活动有关的现金	-359,182.66	-100.00%	京科、京泰两家子公司投产,使建设期收到利息收入减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-1,431,735.18	-34.15%	本期无定向增发中介费支出。

十二、备查文件目录

- 1、 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、 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、 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：

北京京能热电股份有限公司

2012 年 3 月 14 日