

(上接A18版)

2、与主要客户的业务往来情况
报告期内,担保人与主要客户发生业务往来时均严格履行签署的协议,从未出现严重违约的情形。
担保人的主要客户
(一)被担保的品种、金额
被担保的债务为发行人2012年度股东大会批准,并经中国证监会核准后公开发行的所有各期、各品种人民币400亿元(含40亿元)的公司债券。
(二)担保期限
担保人承担的担保期间为本次债券的存续期及本次债券到期日后六个月。如本次债券分期发行,各期债券的担保期间应分别计算,分别为各期债券的存续期及各期债券到期日届满后六个月。
担保人有权在担保期间内主动要求担保人提前终止责任的,或债券持有人有理由认为担保人未能在担保期间内及时履行担保义务,担保人在收到担保人通知后3个工作日内,在不损害担保人合法权益的前提下,将相应的兑付资金划入本次债券登记机构指定的账户。
第六节 发行人基本情况
一、发行人设立及上市情况
1、公司设立
发行人成立于2000年3月10日,系经北京市人民政府京政函[1999]154号文批准,由北电国际和北京北电电力集团有限公司作为发起人,在其后北京北电石晶山(中国)电力集团公司以及北京石晶山发电总厂改制重组的基础上,联合北京京能综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂以发起方式设立的股份有限公司,注册资本47,336万元。
设立时,股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
北电国际	245,440,000	51.850
中国华北电力集团公司	226,560,000	47.862
北京市综合投资公司	680,000	0.144
北京电力设备总厂	340,000	0.072
北京变压器厂	340,000	0.072
合计	473,360,000	100.000

2、公司公开发行
中国证监会关于核准北京京能热电股份有限公司公开发行股票的通知(证监发行字[2002]87号)核准,发行人以人民币普通股10,000万股,每股发行价人民币2.57元,募集资金25,700万元,其中,中国华电持有447,336万股,占总股本的92.56%,社会公众10,000万股,占总股本的17.44%。
经上交所《关于北京京能热电股份有限公司人民币普通股上市交易的通知》(上证上字[2002]71号)批准,公司于2002年5月10日在上交所上市交易,股票简称“京能热电”,股票代码“600992”。

上市后,股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
北电国际	245,440,000	49.81
中国华北电力集团公司	226,560,000	39.51
北京市综合投资公司	680,000	0.12
北京电力设备总厂	340,000	0.06
北京变压器厂	340,000	0.06
社会公众	100,000,000	17.44
合计	573,360,000	100.000

(二)公司重大资产重组
1、2003年北京国际电力有限公司成立
根据国家电网公司《关于成立华北电力网有限公司的通知》(国家电网人网[2003]434号),中国华北电力集团公司和中国电力集团公司于2003年11月21日组建成立华北电力网有限公司,并原中国华北电力集团公司管理的发行人22,656万股股票行权成为股东。
本次收购完成后,公司股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
北电国际	245,440,000	42.81
华北电力集团公司	226,560,000	39.51
北京市综合投资公司	680,000	0.12
北京电力设备总厂	340,000	0.06
北京变压器厂	340,000	0.06
社会公众	100,000,000	17.44
合计	573,360,000	100.000

2、2004年北京国际重组
根据北京市国资委《关于北京国际电力开发股份有限公司与北京市综合投资公司合并重组相关问题的通知》(京国资发字[2004]045号),公司发起人北京北电国际电力集团公司于2004年12月18日合并成立京能集团。
经国务院国资委《关于北京京能热电股份有限公司等四家上市公司国有股转让单位变更有关问题的批复》(国国资发[2006]1381号)批准,北电国际和北京市综合投资公司将其分别持有的发行人24,544万股和680万股国有法人股无偿转让给京能集团,股权转让事项由国务院国资委批准,并于2006年1月9日完成国有股过户登记手续,京能集团成为公司控股股东。本次收购完成后,公司股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
京能集团	246,120,000	42.93
华北电力集团公司	226,560,000	39.51
北京电力设备总厂	340,000	0.06
北京变压器厂	340,000	0.06
社会公众	100,000,000	17.44
合计	573,360,000	100.000

3、2006年公司股权分置改革
2006年10月10日,中国证监会出具《关于北京京能热电股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(证监发行字[2006]473号),批准了公司股权分置改革方案。2006年10月15日,公司向流通股股东通过了股权分置改革方案。2006年4月3日,公司实施股权分置改革方案,即由原非流通股股东向流通股股东每10股赠送3股流通股,共计支付3,400万股,其中北京变压器厂应支付的对价部分由京能集团代为支付。
股权分置改革后,公司股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
京能集团	228,417,533	39.84
华北电力集团公司	210,286,888	36.68
北京变压器厂	340,000	0.06
北京电力设备总厂	315,579	0.05
社会公众	134,000,000	23.37
合计	573,360,000	100.000

4、2007年北京国际重组
2006年12月31日,经北京市人民政府、国务院国资委批准,京能集团作为发起人持有本公司

的全部228,458,633股股份(其中228,417,533股为限售流通股;41,100股为普通股,由京能集团通过二级市场增持获得)等资产,联合中国科技于2007年1月16日共同发起设立京能国际,2007年7月18日完成股份过户登记手续,公司控股股东变更为京能国际。
本次收购完成后,公司股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
京能国际	228,458,633	39.85
华北电力集团公司	210,286,888	36.68
其他股东	134,614,479	23.47
合计	573,360,000	100.00

5、2007年股份转让
经国家电监会《关于“3020万千瓦发电权益资产变更项目”股权转让方案选定的通知》(电监国电[2007]29号)批准,华北电力有限公司将其持有的公司股份14,906.83万股和,122.96万股分别转让给山西西电和京能集团,分别占公司股份总数的26%和10.8%。2007年8月23日,中国证监会核准《关于转让豁免北电国际所持发电权益资产项目股份转让协议的公告批复》(证监公告[2007]136号),同意豁免京能国际因受让上述股份而应承担的履约收购义务。2007年10月15日,办理完成股份过户手续。
本次股份转让后,公司股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
京能国际	228,458,633	39.85
山西西电	149,058,318	26.00
京能集团	61,228,570	10.68
其他股东	134,614,479	23.47
合计	573,360,000	100.00

6、2010年非公开发行股票
2010年12月22日,经中国证监会《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,公司非公开发行人民币普通股86,290股,2010年12月30日办理完成股份登记手续。
此次非公开发行完成后,公司股权结构如下表:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
京能国际	228,681,443	34.86
山西西电	143,665,903	21.90
京能集团	77,760,829	11.85
其他股东	205,913,115	31.40
合计	656,021,290	100.00

7、2011年资本公积转增股本
经2010年年度股东大会审议通过,公司实施“每10股转增2股”资本公积转增股本方案,于2011年7月14日办理完成转增登记手续。本次公积金转增股本工作完成后,公司总股本增至787,225,164股。
2012年12月12日,经中国证监会核准《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京国际国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1642号)核准,公司于2012年12月11日至12月31日实施发行股份购买资产,以非公开发行股票的方式向京能国际发行1,160,163,265股人民币普通股(A股)。2012年12月29日,本次发行股份购买资产办理完成股权登记手续。
此次发行股票购买资产完成后,公司股本结构如下:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
京能国际	1,434,580,985	73.67
山西西电	140,173,064	7.20
京能集团	93,312,995	4.79
其他股东	279,321,757	14.34
合计	1,947,388,801	100.00

9、2013年完成前次重大资产重组融资
公司于2013年10月20日进行重大资产重组融资,通过非公开发行定向发行的方式发行了人民币普通股361,227,676股,每股发行人民币7元,每股发行价人民币7.02元,共计募集资金,409,599,907.2元,扣除发行费用后实际募集资金净额为22,457,582,122.50元。北京兴华对公司本次非公开发行进行了审核,并出具了(2013)京会兴字第03010075号《审核报告》。本次发行人民币普通股,公司股本总额为人民币2,308,669,477.00元。2013年10月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本次非公开发行的证券变更登记证明。
此次重大资产重组融资完成后,公司股本结构如下:

股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
京能国际	1,434,580,985	62.14
山西西电	212,343,064	9.20
京能集团	93,312,995	4.04
其他股东	568,423,433	24.62
合计	2,308,669,477	100.00

经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京国际国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1642号)核准,2012年,公司向京能国际非公开发行1,160,163,265股人民币普通股,购买持有煤电业务经营资产,包括海发电、宁东发电、康巴什热电、长协热电、大同发电、北京热电、托克托发电、托克托第二发电等9家发电公司股权,收购标的净资产账面价值为29.2亿元,预增资产以及41.5亿元对外债务。其中,京能国际持有的29.2亿元净资产账面价值对上述发电公司的委托贷款,具体包括海发电委托贷款11亿元,宁东发电4亿元,康巴什热电1亿元,京东发电1亿元和京玉发电1亿元。1.29亿元预增资产为京能国际对外转让北京国际国际能源有限责任公司的预付增资款,4.15亿元的对外债务,具体由1.8亿元长期银行借款债务,京能国际已发行的20亿元中期票据和京能国际持有的“京能国际项目信托收益权计划”的债权人承担20亿元长期借款债务构成。上述发行股份购买资产行为已于2012年年内实施完毕。
此次发行股份购买资产前后,发行人控股股东均为京能国际,实际控制人均为京能集团,最终控制人均均为京能国际,控股股东、实际控制人及最终控制人未发生变更。
二、发行人股权结构前十名股东持股情况
(一)发行人股本结构
截至2013年6月30日,发行人股本结构情况如下:

股份性质或股东名称	股份数(股)	占总股本比例(%)
一、限售条件的流通股	1,541,273,640	66.76
二、无限售条件的流通股	767,386,837	33.24
三、股份总数	2,308,669,477	100.00

(二)发行人前十名股东持股情况
截至2013年6月30日,发行人前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	北京国际国际能源股份有限公司	1,434,580,985	62.14
2	山西国际电力集团有限公司	212,343,064	9.20
3	北京京能投资(集团)有限公司	93,312,995	4.04
4	财富基金(中国)有限公司	39,170,000	1.70
5	华夏资本-农行-定向增发收益权1号资产管理计划	36,170,000	1.57
6	国信证券股份有限公司	36,170,000	1.57
7	宏源证券股份有限公司	36,170,000	1.57
8	北京京能国际能源投资基金(有限合伙)	36,170,000	1.57
9	北京市基础设施投资有限公司	30,911,676	1.34
10	江西育科投资有限公司	18,787,500	0.81
合计	1,973,786,220	85.51	

四、发行人主要业务情况
公司以提供供电为主,主营业务为电力、热力产品的生产和销售。公司为北京地区大型热电企业,其发电和供热面积一直居于领先地位。2012年重组完成后,公司控股股东京能国际所持煤电类经营资产注入公司,公司业务规模扩张和经营区域扩张,公司业务发展模式从内生型逐步转变为外延式。在充分控股公司本身装机容量(烟台222万千瓦超超临界发电供热)保持北京地区煤电企业领先地位的前提下,公司业务区域拓展至山西、江西等资源优化地区,实现了产线横向和纵向扩张。
报告期内,发行人主营业务收入构成如下表所示:

产品	2013年1-6月		2012年度		2010年度
	调整后	调整前	调整后	调整前	
电力	489,663.26	962,367.78	815,748.99	270,824.88	225,346.49
热力	20,554.44	38,799.72	37,449.92	37,449.92	33,819.92
检修劳务	---	---	1.71	1.71	136.32
脱硫石膏及其他	1,820.33	3,320.07	286.28	286.28	270.80
主营业务收入合计	512,038.03	1,004,487.57	853,486.90	308,562.79	259,571.53

地区	2013年1-6月		2012年度		2010年度
	调整后	调整前	调整后	调整前	
北京市	112,670.32	227,496.29	208,305.82	208,681.11	193,444.36
宁夏地区	100,546.80	192,326.83	125,538.03	---	---
山西地区	34,251.82	70,530.64	---	---	---
内蒙古自治区	264,569.09	514,133.81	519,823.04	99,881.68	66,127.17
主营业务合计	512,038.03	1,004,487.57	853,486.90	308,562.79	259,571.53

一、公司财务指标
(一)公司最近三年及一期的主要财务指标
1、合并报表口径主要财务指标

财务指标	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产(亿元)	289.94	286.02	307.63	113.53
流动资产(亿元)	134.34	173.29	207.40	76.84
全部债务(亿元)	83.69	118.72	153.46	63.28
流动比率	0.61	0.44	0.41	0.57
全部资产负债率(%)	46.33	60.59	67.42	67.68
全部债务资本化比率(%)	34.97	51.29	60.49	63.30
每股净资产(元)	5.34	4.46	3.98	3.85
每股净资产(元)	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入(亿元)	32.36	26.69	24.37	19.42
EBITDA(亿元)	26.90	44.91	32.99	9.32
EBITDA全部债务比	32.14	37.83	21.50	14.72
息税折旧摊销前利润	9.49	3.40	3.60	2.68
利息保障倍数(次)	5.05*	9.32	18.22	9.40
存货周转率(次)	19.27*	21.75	43.36	37.94
每股经营净现金流量(元)	1.00	1.61	1.87	0.48
每股净现金流量(元)	0.21	-0.76	1.80	1.11
贷款偿还率(%)	100%	100	100	100
利息支付率(%)	100%	100	100	100

2、母公司口径主要财务指标

财务指标	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产(亿元)	3.45	1.10	0.76	0.66
流动比率	3.31	1.08	0.78	0.64
资产负债率(%)	29.50	39.52	32.02	37.60
每股净资产(元)	4.88	4.14	3.95	4.32

注:“应收账款周转率及存货周转率”计算时予以年化处理
上述财务指标计算公式如下:
全部债务=长期债务+短期债务
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债
全部债务=长期借款+应付债券
流动比率=流动资产/流动负债
全部资产负债率=全部债务/全部资产
全部债务资本化比率=全部债务/(长期债务+短期债务+所有者权益)
每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末普通股股份总数
存货周转率=营业成本/存货期初余额+期末余额/2
EBITDA=利润总额+折旧+摊销
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货期初余额+期末余额/2
每股经营净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息支付率=实际支付利息/应付利息
(二)净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算的最近三年一期的净资产收益率和每股收益如下:

项目	2013年1-6月		2012年度		2010年度
	基本	稀释	基本	稀释	
扣除非经常性损益前每股收益(元)	0.55	0.83	0.53	0.37	0.47
扣除非经常性损益后每股收益(元)	0.55	0.83	0.53	0.37	0.47
扣除非经常性损益前每股净资产(元)	11.17%	19.93%	14.24%	9.83%	13.32%
扣除非经常性损益后每股净资产(元)	0.54	0.33	0.15	0.34	0.44
扣除非经常性损益前每股净资产(元)	0.54	0.33	0.15	0.34	0.44
扣除非经常性损益后每股净资产(元)	10.89%	8.05%	3.89%	9.22%	12.38%

扣除非经常性损益前每股净资产(元)
扣除非经常性损益后每股净资产(元)
加权平均净资产收益率的计算公式如下:
加权平均净资产收益率=MD/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-M0×M1-M0×M2+Ek×Mk-M0)
其中:E0为归属于公司普通股股东的净资产期初余额,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产;NP为归属于公司普通股股东的净利润;Ei为归属于公司普通股股东的净增净资产;Ej为报告期回购或转增股本的净资产;Ej为报告期回购或转增股本的净资产;M0为报告期期初净资产;Mi为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;Mj为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;Mk为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;Ml为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M2为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M3为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M4为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M5为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M6为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M7为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M8为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M9为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M10为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M11为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M12为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M13为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M14为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M15为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M16为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M17为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M18为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M19为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M20为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M21为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M22为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M23为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M24为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M25为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M26为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M27为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M28为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M29为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M30为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M31为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M32为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M33为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M34为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M35为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M36为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M37为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M38为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M39为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M40为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M41为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M42为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M43为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M44为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M45为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M46为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M47为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M48为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M49为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M50为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M51为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M52为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M53为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M54为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M55为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M56为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M57为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M58为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M59为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M60为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M61为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M62为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M63为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M64为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M65为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M66为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M67为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M68为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M69为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M70为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M71为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M72为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M73为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M74为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M75为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M76为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M77为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M78为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M79为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M80为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M81为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M82为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M83为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M84为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M85为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M86为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M87为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M88为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M89为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M90为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M91为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M92为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M93为报告期净资产次月起至报告期末的累计月数;M94为报告期