

北京京能电力股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]18083号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]18083 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

我们审计了北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月10日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，京能电力编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是京能电力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京能电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解京能电力2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京华源热力管网有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	1,257,185.25	60,851,157.41		40,407,448.07	21,700,894.59	出租资产、供用热力	经营性往来
	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	2,716,731.62	29,234,714.86		29,638,626.00	2,312,820.48	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京京能热电粉煤灰工业有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	330,000.00	660,000.00		330,000.00	660,000.00	出租资产	经营性往来
	北京京能新能源有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		2,820,091.00		2,820,091.00		提供服务	经营性往来
	北京京西发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	46,600.06	7,875,879.90		7,922,479.96		销售商品	经营性往来
	北京京西燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	3,351,500.00	44,664,400.00		44,324,269.00	3,691,631.00	提供劳务	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京源深节能技术有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	500,000.00	33,650.00			33,650.00	销售商品	经营性往来
	京能电力后勤服务有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		333,333.33		833,333.33		出租资产	经营性往来
	京能电力涿州科技环保有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		7,359,015.66		3,712,226.46	3,646,789.20	供用电力、供用粉煤灰、石膏	经营性往来
	京能新能源(苏尼特右旗)风力发电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		2,200,000.00			2,200,000.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		1,400,000.00			1,400,000.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		2,000,000.00			2,000,000.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古京能乌兰伊更风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		6,400,000.00			6,400,000.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古京能宁热电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	1,287,039.00	2,554,371.00		1,287,039.00	2,554,371.00	提供劳务	经营性往来
	锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		2,000,000.00			2,000,000.00	销售商品	经营性往来
	涿州市京能热力有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	1,248,524.21	57,761,503.13		51,592,476.14	7,417,551.20	供用热力	经营性往来
	北京上庄燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		12,500,000.00		12,500,000.00		提供劳务	经营性往来
	北京京能未来燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		12,500,000.00		12,500,000.00		提供劳务	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京能源深融资租赁有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	24,100.00	582,000.00			582,000.00	押金	经营性往来
	北京京西燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款				24,100.00		保证金	经营性往来
	内蒙古京能电力检修有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款		54,260.00			54,260.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古岱海职业培训学校	受实际控制人控制的公司	预付账款		27,350.00		27,350.00		接受劳务	经营性往来
	北京国际电气工程有限责任公司	受实际控制人控制的公司	预付账款		28,918,698.22		17,214,801.92	11,703,896.30	采购商品	经营性往来
	北京能源深融资租赁有限公司	受实际控制人控制的公司	预付账款		148,275.86			148,275.86	租金	经营性往来
	鄂尔多斯市吴华精煤有限责任公司	受实际控制人控制的公司	预付账款	20,000,000.00			20,000,000.00		购买商品	经营性往来
	深圳京能融资租赁有限公司	受实际控制人控制的公司	预付账款		23,263,021.95		23,263,021.95		租金	经营性往来
	北京矿建建设集团有限公司	受实际控制人控制的公司	预付账款		7,497,899.65			7,497,899.65	接受劳务	经营性往来
	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	大唐国际发电股份有限公司	受本公司关键管理人员重大影响	应收账款	832,872.33			832,872.33		销售商品、出租资产	经营性往来
总计				31,594,552.47	313,639,621.97		269,230,135.16	76,004,039.28		

法定代表人: 孙永峰

主管会计工作的负责人: 李

会计机构负责人: 孙永峰



编号: 1 05460774

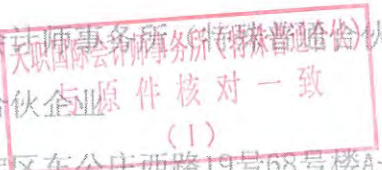


营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至 长期
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十六日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

证书序号: 0000175

说明

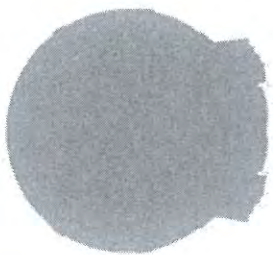
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年 月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日

同意调出
Agree to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日

同意调出
Agree to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日

注册会计师执业证书
Certificate of CPA

证书编号: 100000070991
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Register

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日

同意调出
Agree to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred to

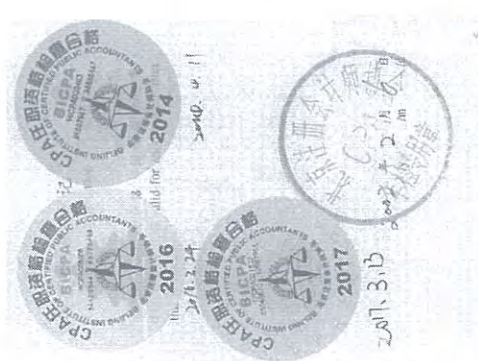
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日

同意调出
Agree to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年8月8日



姓名: 周百鸣
性别: 男
出生日期: 1970年10月14日
工作单位: 天健会计师事务所
身份证号码: 432930701014751



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

证书编号: 110101504764
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2014 年 08 月 05 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 年 3 月 29 日
Year / Month / Day

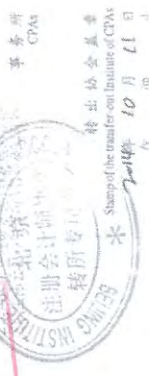


姓名: 何航
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1982-04-26
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 510283198204260233
Identity card No.

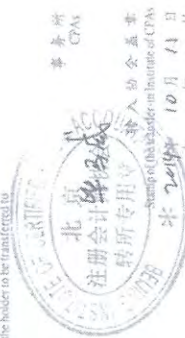
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对
(4)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

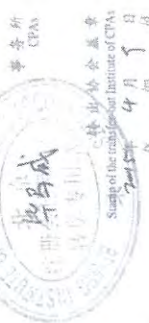


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 何航
证书编号: 110101504764



姓名: 邹昕
 Full name: 邹昕
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-12-12
 Date of birth: 1988-12-12
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 360481198812120074
 Identity card No.: 360481198812120074



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

年度
 Annual



本证
 This c
 this re

姓名: 邹昕
 证书编号: 110101505228

效一年。
 year after

证书编号: 110101505228
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 19 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d