公司代码:600578 公司简称:京能电力

北京京能电力股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张平	工作原因	耿养谋
董事	陈五会	工作原因	金生祥
董事	史晓文	工作原因	金生祥

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日总股本6,746,734,457股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京能电力	600578	京能热电
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	樊俊杰		李潮	
办公地址	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园C座		北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园C座	
电话	010-65566807		010-65566807	
电子信箱	jnd@powerbeijing.com		jnd@powerbeijing.com	

2 报告期公司主要业务简介

京能电力主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行,发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等,产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。

1、公司经营模式:

公司是北京市能源投资主体,主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目,公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主,同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。目前拥有控股发电公司17家、售电公司4家、参股发电公司9家、参股煤矿1家;截至2018年末,公司控制运营装机容量1,146万千瓦,控制在建装机容量478万千瓦,权益运营装机容量1,456万千瓦。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏、河北等地,主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供电,相关省市的电力需求情况如下:

售电区域	2018年度用电量	2017年度用电量	同比增长(%)
	(亿千瓦时)	(亿千瓦时)	
北京	1,142.38	1,067.00	7.06
天津	861.44	806.00	6.88
河北	3,366.28	3,342.00	0.73
山西	2,160.53	1,991.00	8.51
内蒙古	3,353.00	2,892.00	15.94
山东	6,083.88	5,430.00	12.04

2、行业情况:

1)全社会用电量2018年,全国电力供需情况总体较为宽松。2018年,中国全社会用电量68,449亿千瓦时,同比增长8.5%,比上年提高1.9个百分点,全国全口径发电量69,940亿千瓦时,同比增长8.4%,比上年提高1.8个百分点。电力供需具体数据分析如上表所示。分产业看,第一产业用电量728亿千瓦时,同比增长9.8%;第二产业用电量47,235亿千瓦时,同比增长7.2%,其中工业用电量46,456亿千瓦时,同比增长7.1%,第三产业用电量10,901亿千瓦时,同比增长12.7%;城乡居民生活用电量9,688亿千瓦时,同比增长10.4%。用电量较快增长的主要原因:一是宏观经济运行稳中向好,第二产业用电平稳增长;二是服务业用电持续快速增长;三是电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长;四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显;五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。

2)发电装机结构继续优化2018年全国全口径发电量6,99万亿千瓦时,同比增长8.4%。其中,水电发电量12,329亿千瓦时,同比增长3.2%;火电发电量49,231亿千瓦时,同比增长7.3%;核电发电量2,944亿千瓦时,同比增长18.6%;风电发电量3,660亿千瓦时,同比增长20.2%;太阳能发电量1,775亿千瓦时,同比增长50.8%。发电量结构具体数据分析如下表所示:从市场定位看,煤电将由传统的提供电力、电量的主体电源,逐步转变为提供可靠容量、电量和灵活性调节型电源;从装机结构看,结合相关研究预判,煤电装机达峰在2030年前后,煤电仍有10年左右的增长期。

3)报告期内重要的电力行业政策变化情况及对公司的影响电力行业作为我国具有先行性的重要基础产业,为国民经济发展提供能源保障。目前我国电力行业整体处于较为成熟的发展阶段,其发展周期与宏观经济周期紧密相关,具有较明显的周期性特征,变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同。随着我国经济发展进入新时代,能源生产和消费环境有所改进,生态文明建设持续深化,供给侧结构性改革和电力体制改革成为电力行业发展的主线,绿色低碳、安全高效的现代化电力工业体系正在加速构建。国家推动能源行业“四个革命、一个合作”向纵深发展,智慧能源、能源互联网、储能等需求侧能源管理新产业新技术的兴起,为公司拓展新业态创造了一系列空间;“一带一路”建设的不断深化,为公司发挥煤电管理技术优势坚定跨出国门指明了方向;京津冀协同发展、城市副中心、雄安新区建设的稳步实施,有效带动了北京及周边城市能源需求市场;深化国企改革“双百行动”为国有企业注入新动能、激发内生活力。随着关键核心技术突破、优势产能陆续释放,蒙华铁路投运缓解了两煤一比资源紧张局面。同时,国家煤炭交易中心建成投运,电煤市场监管将更趋规范,煤炭供需关系将得到一定缓解。公司将继续按照国家能源发展规划要求,顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势,深入贯彻绿色发展理念,积极化调整产业结构,加速推进公司综合能源服务商转型,不断提升核心竞争力,无论是供应稳定、安全的能源保障,为股东创造持续、稳定的回报。

4)报告期内行业关键生产指标情况及公司所处行业地位2018年,公司发电量492.64亿千瓦时,同比增加34.02亿千瓦时,增幅3.10%,机组利用小时达到4,581小时,完成供热量2,923.84万吉焦,同比增加1,126.74万吉焦。

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.98	56.60	3.38
EBITDA全部债务比	0.0985	0.1035	-0.49
利息保障倍数	1.37	1.14	0.23

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2018年末,公司总资产684.90亿元,同比增长12.23%;负债总额410.82亿元,同比增长18.94%;实现归属于母公司所有者权益229.13亿元,同比增长2.16%。

2018年,公司累计完成发电量492.64亿千瓦时,同比增加3.10%;上网电量441.42亿千瓦时,同比增加2.94%。全年机组平均利用小时达到4,581小时,完成供热量2,923.84万吉焦,同比增加1,126.74万吉焦。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

将应收账款及应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	资产负债表应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额1,931,391,073.84元,2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额1,695,787,583.90元。
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示	资产负债表其他应收款2018年12月31日列示金额765,919,944.13元,2017年12月31日其他应收款列示金额506,851,250.77元。
将固定资产清理合并至“固定资产”列示	资产负债表固定资产2018年12月31日列示金额30,017,848,356.08元,2017年12月31日固定资产列示金额27,371,570,727.33元。
将工程物资合并至“在建工程”列示	资产负债表在建工程2018年12月31日列示金额11,964,978,228.20元,2017年12月31日在建工程列示金额10,247,737,473.96元。
将应付票据及应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	资产负债表应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额6,339,371,584.53元,2017年12月31日列示金额4,751,119,414.53元。
将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示	资产负债表其他应付款2018年12月1日列示金额792,669,994.39元,2017年12月31日其他应付款列示金额671,623,320.44元。
将专项应付款合并至“长期应付款”列示	资产负债表长期应付款2018年12月1日列示金额3,093,161,790.77元,2017年12月31日长期应付款列示金额3,032,522,907.16元。
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	资产负债表开发支出2018年12月1日列示金额1,240,292.06元,减少管理费用1,240,292.06元。

2、会计估计的变更

本公司根据北京京能电力股份有限公司于2018年4月24日召开第六届董事会第六次会议通过的相关决议要求(该决议已于2018年4月26日于上海证券交易所公告),公司自2018年1月1日起发电相关固定资产采用工作量法计提折旧,会计估计变更导致影响如下:

会计估计变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
所属发电相关固定资产由年限平均法改为工作量法计提折旧	固定资产增加299,676,854.53元;
	营业成本减少299,676,854.53元;
	营业利润增加299,676,854.53元。

本次会计估计变更的会计处理根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定执行,采用未来适用法进行处理,不会对已经披露的2017年度财务报告产生影响。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体共22户,具体包括:

子企业名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
内蒙古沿海发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	二级	65.00	65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
京能(猫林梁略)发电有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	二级	66.00	66.00
京能十堰热电有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
内蒙古京能发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	96.40	96.40
京能秦皇岛热电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	控股子公司	二级	88.50	88.50
北京京能煤电资产管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能(赤峰)能源发展有限公司	控股子公司	三级	94.70	94.70
山西瑞山发电有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
山西京润热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
山西省京能售电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期减少2户是冀州利源热电有限责任公司、内蒙古京源电力运营管理有限公司。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-26

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月17日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第十九次会议通知。

2019年4月25日,北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议在北京召开。董事长耿养谋,董事总经理金生祥、董事王晓辉,独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明出席了会议。副董事长张平授权董事长耿养谋、董事陈五会、史晓文授权董事金生祥,出席会议并行使表决权。公司监事会主席刘嘉凯、监事会副主席方秀君、监事王卫平、职工代表监事张怀锐、武秋林及部分公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《公司2018年度总经理工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《公司2018年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《公司2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、经审议,通过《关于内蒙古京隆发电有限公司合并内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、经审议,通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》

具体内容详见公司同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事史晓文回避表决。

同意8票,反对0票,弃权0票。

七、经审议,通过《关于公司2018年度财务决算的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、经审议,通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司实现净利润1,045,097,567.18元,以此为基数,按10%提取法定盈余公积金104,509,756.72元,按10%提取任意公积金104,509,756.72元,提取上述两金后剩余当年净利润836,078,053.74元,加上2018年初剩余未分配利润1,863,513,514.87元;公司2018年期末累计可供分配利润金额为2,699,591,568.61元。

公司拟以2018年12月31日总股本6,746,734,457股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),2018年度利润分配总金额为539,738,756.56元,剩余未分配利润2,159,852,812.05元。本年度公司不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、经审议,通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、经审议,通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、经审议,通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、经审议,通过《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2017年3月30日非公开发行股份717,703,349.00股,每股面值1元,发行价格4.18元/每股,共募集资金金额合计人民币2,999,999,998.82元,扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币56,906,941.35元,募集资金净额为人民币2,943,093,057.47元。 截止2018年12月31日,本公司募集资金余额474,089,963.44元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

董事会认为:2018年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、经审议,通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、经审议,通过《关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》

具体内容详见公司同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、经审议,通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、经审议,通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟于2019年6月30日前召开2018年年度股东大会,审议如下议案:

1. 公司2018年度董事会工作报告

2.公司2018年度监事会工作报告

3.公司2018年度独立董事述职报告

4.关于公司2018年度财务决算的议案

5.关于公司2018年度利润分配方案的议案

6.关于公司2018年年度报告及摘要的议案

7.关于公司2019年度日常关联交易的议案

8.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

因暂不能确定2018年年度股东大会会议召开的具体时间,董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-27

证券代码:155058 证券简称:18京能01

北京京能电力股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月17日,公司以专人递送的方式向公司全体监事递达了第六届监事会第八次会议通知。

2019年4月25日,公司第六届监事会第八次会议在北京召开,公司监事会主席刘嘉凯、监事会副主席方秀君、监事王卫平、职工代表监事张怀锐、武秋林出席了会议。

会议由监事会主席刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《公司2018年度总经理工作报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《公司2018年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于内蒙古京隆发电有限公司收购内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》

本次公司对内蒙古京隆发电有限公司在合并内蒙古华宁热电有限责任公司时所形成的商誉计提资产减值,是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司资产实际情况。本次对商誉计提资产减值后,能够更加真实、客观地反映公司的财务状况,因此同意对京隆发电的商誉进行计提资产减值。

同意5票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》

本次公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司发放委托贷款本息进行计提资产减值,是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司资产实际情况。本次计提资产减值后,能够更加真实、客观地反映公司的财务状况,因此同意对长治欣隆电厂委托贷款本息进行计提资产减值。

同意5票,反对0票,弃权0票。

五、经审议,通过《关于公司2018年度财务决算的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

六、经审议,通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,公司监事会同意董事会提出的利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

七、经审议,通过《关于公司2018年年度报告及摘要的摘要》

监事会认为:年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

八、经审议,通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票。

九、经审议,通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:

(1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2018年,公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

同意5票,反对0票,弃权0票。

十、经审议,通过《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:公司2018募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、经审议,通过《关于审议公司2019年一季度报告的议案》

监事会认为:公司2019年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项,没有发现参与2019年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

北京京能电力股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-28

证券代码:155058 证券简称:18京能01

北京京能电力股份有限公司关于内蒙古京隆发电有限公司合并内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:京能电力或公司)于2019年4月25日召开了第六届十九次董事会,会议审议通过《关于公司内蒙古京隆发电有限公司合并内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》。具体情况如下:

一、计提商誉减值准备概述

公司下属全资子公司内蒙古京隆发电有限公司(以下简称:京隆发电)于2012年收购了内蒙古华宁热电有限公司(以下简称:华宁热电)80%股权事项,该事项形成商誉558,004,480.74元。本次公司对京隆发电收购华宁热电时形成的商誉进行计提减值。

二、本次计提商誉减值依据

为真实反映京隆发电资产和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,京隆发电聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称:沃克森)对其商誉进行减值测试。

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《内蒙古京隆发电有限责任公司拟进行商誉减值测试涉及的所在资产组可收回价值资产评估报告》(沃克森评报(2019)第0269号)评估报告,本次以2018年12月31日为评估基准日,采用收益法结果作为评估结论,商誉所在资产组纳入评估范围内的账面价值为568,841.51万元。

根据上述评估报告,在持续经营前提下,商誉所在资产组可收回价值为547,857.97万元,整个资产组商誉减值20,983.54万元,分摊到京隆发电商誉减值20,184.49万元。

三、计提商誉减值对公司的影响

现根据《企业会计准则》相关规定,依据评估机构出具的商誉减值报告,公司对京隆发电公司收购华宁热电产生的商誉计提减值20,184.49万元。该项减值损失计入公司2018年度损益,将导致公司2018年度归属于母公司所有者净利润减少20,184.49万元。

四、独立董事关于本次计提商誉减值的意见

本人认为:本次计提商誉减值事项是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提减值后,更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值事项。

五、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值的意见

董事会审计委员会认为:本次公司对内蒙古京隆发电有限公司在合并内蒙古华宁热电有限责任公司时所产生的商誉进行计提减值,符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,符合公司资产实际情况,并能够公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值事项。

六、备查文件

1. 京能电力第六届十九次董事会决议;

2. 独立董事意见;

3. 审计委员会书面核查意见;

4.《内蒙古京隆发电有限责任公司拟进行商誉减值测试涉及的所在资产组可收回价值资产评估报告摘要》(沃克森评报(2019)第0269号)。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-29

证券代码:155058 证券简称:18京能01

北京京能电力股份有限公司关于对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:京能电力或公司)于2019年4月25日召开了第六届十九次董事会,会议审议通过《关于公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》。具体情况如下:

一、计提商誉减值准备概述

为满足公司参股公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司(以下简称:长治欣隆电厂)项目建设的资金需求,经公司2013年8月22日召开的五届一次董事会审议通过,同意公司与长治欣隆电厂大股东晋能电力集团有限公司(以下简称:“晋能电力”)按照持股比例共同向其提供委托贷款,其中京能电力按照29%的持股比例为长治欣隆电厂提供金额不超过20,000,000元委托贷款。

由于长治欣隆电厂至今无法归还贷款,公司存在资产减值迹象,因此公司本次对向长治欣隆电厂发放委托贷款本息26,326,408.84元计提资产减值损失。

因山西国际电力集团有限公司持有公司股份比例超过5%,晋能 电力为山西国际电力集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定,本次计提资产减值事项为关联交易。

三、本次委托贷款本息计提资产减值依据

根据国家能源局《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》(发改能源(2017)1727),2017年9月26日长治欣隆电厂项目被列入停建项目,项目一直处于停工状态。

2018年末,经公司对资产进行复核,针对长治欣隆电厂委托贷款本金19,940,000元以及截至2018年12月31日计提的利息6,386,408.84元,公司预计无法收回可能性较大,该部分资产存在减值迹象。

为了真实反映公司资产状况,现根据《企业会计准则》相关规定,公司拟对向长治欣隆电厂发放委托贷款本息26,326,408.84元计提资产减值损失。

四、本次委托贷款本息计提资产减值对公司的影响

公司本次对长治欣隆电厂发放委托贷款本息26,326,408.84元计提资产减值损失。该项减值损失计入公司2018年度损益,将导致公司2018年度归属于母公司所有者净利润减少26,326,408.84元。

五、独立董事关于本次计提资产减值的意见

本次计提商誉减值事项是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定,能够公允反映公司的财务状况及经营成果。没有损害公司及中小股东利益。本次计提减值后,更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值事项。

公司董事会在审议《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施。

六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值的意见

董事会审计委员会认为:本次公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值,符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,符合公司资产实际情况。并能够公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值事项。

七、备查文件

1. 京能电力第六届十九次董事会决议;

2. 独立董事意见;

3. 审计委员会书面核查意见;

4.《关于召发2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》(发改能源(2017)1727)。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-30

证券代码:155058 证券简称:18京能01

北京京能电力股份有限公司2019年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本议案已经2019年4月25日召开的公司第六届十九次董事会审议通过,关联董事张平、陈五会回避表决。

●本议案尚需提交本公司股东大会审议。

报告期内,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司2018年度日常关联交易实际执行情况进行总结,并对2019年度可能发生的日常关联交易进行预计,报告如下:

一、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司2018年度所预计日常关联交易项目实际发生额为168,063.67万元,少于经公司2017年年度股东大会审议通过的预计2018年关联交易金额262,700.00万元,具体情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2018年日常关联交易金额(万元)	2018年日常关联交易完成金额(万元)
日常关联交易支出项目				
购买燃料	燃料服务、购买燃料	北京京能电力燃料有限公司	7,500	3,447.54
购买燃料	购买燃料	包头市盛华煤炭销售有限公司	65,000	30,021.57
服务	综合服务费、采购、租赁	京能电力后勤服务有限公司	40,000	34,803.68
服务	安全生产监督与技术服务费	北京能源集团有限责任公司	15,000	-
其他	效益分成、技术服务	北京源深节能技术有限责任公司	1,500	2,401.75
服务	委托采购、工程管理	北京国际电气工程有限责任公司	35,000	36,720.25
服务	服务费	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	9,000	9,102.81
服务	检修服务费	内蒙古京能电力检修有限公司	12,000	9,998.72
购买燃料	购买燃料	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	65,000	33,007.67
小计			251,000	159,503.99
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	5,000	3,850.34
服务	检修服务	北京京能高安电燃气热电有限责任公司	3,500	2,564.16
服务	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,600	1,077.59
服务	检修服务	北京京能未来燃气热电有限公司	1,600	1,077.59
小计			11,700	8,569.68
合计			262,700	168,063.67

注:1.2018年公司与北京源深节能技术有限责任公司(以下简称:源深节能)的关联交易金额较年初预计超出901.75万元。主要由于源深节能向公司提供技术服务、系统运行维护。该关联交易遵循公平交易的原则,有利于保障公司发电机组的安全稳定运行,提升发电机组专项节能效果。

2. 2018年公司与北京国际电气工程有限公司(以下简称:国际电气)的关联交易金额较年初预计超出1,720.25万元。主要由于公司向国际电气购买修理机组所需的配品备件、机器设备等。该关联交易遵循公平交易的原则,有利于保障公司发电机组安全稳定运行,提高机组日常维护使用效率。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

截止2018年末,公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为168,063.67万元,2019年度,预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为222,700万元(具体情况如下表所列)。

公司代码:600578 公司简称:京能电力

北京京能电力股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

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

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张平	董事	工作原因	耿养谋
陈五会	董事	工作原因	金生祥
史晓文	董事	工作原因	金生祥

1.2 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人(会计主管人员)张抒文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	69,086,846,192.12	68,489,849,289.94	0.87
归属于上市公司股东的净资产	23,348,422,117.55	22,912,779,161.98	1.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	930,070,653.98	577,150,263.80	61.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,737,597,792.89	2,854,877,273.93	30.92
归属于上市公司股东的净利润	435,642,955.57	148,425,500.89	193.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,780,299.53	139,568,983.30	209.37
加权平均净资产收益率(%)	1.90	0.66	增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	39,210.97	主要是公司处置固定资产收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	5,470,875.44	主要是公司收到增值税即征即退50%税款以及中水补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益