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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
姓名	樊俊杰
电话	010-65666995
传真	010-85218610
电子信箱	jndl@powerbeijing.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末 调整后	2013年末 调整前	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	40,014,310,429.14	38,571,629,959.90	30,891,509,417.09	3.74	28,601,749,209.25
归属于上市公司股东的净资产	14,298,166,297.08	13,309,729,054.89	13,116,548,793.31	7.43	8,694,026,667.57

	2014年	2013年 调整后	2013年 调整前	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	5,126,006,289.82	4,834,642,313.71	3,819,000,397.28	6.03	3,131,170,359.18
营业收入	12,963,858,075.09	12,714,676,189.29	10,070,841,135.08	1.96	10,081,582,856.81
归属于上市公司股东的净利润	2,550,901,432.99	2,349,497,160.02	2,196,372,067.27	8.57	1,614,857,192.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,344,331,843.00	2,330,720,526.77	2,177,595,434.02	0.58	652,057,629.23
加权平均净资产收益率(%)	17.87	20.06	18.94	减少2.19个百分点	19.33
基本每股收益(元/股)	0.55	0.52	0.49	5.77	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.52	0.49	5.77	0.83

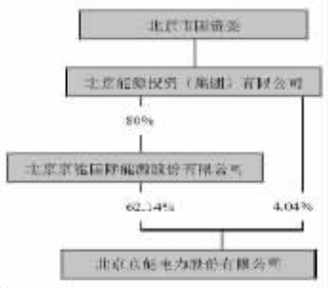
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	73,640
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	94,967

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	62.14	2,869,161,970	2,320,326,506	无	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	9.20	424,686,128	0	无	
北京能源投资(集团)有限公司	国有法人	4.04	186,625,990	39,677,422	无	
申能股份有限公司	未知	1.57	72,340,000	0	未知	
北京市基础设施投资有限公司	未知	0.47	21,722,523	0	未知	
华夏资本-农行-定向增发收益权一号资产管理计划	未知	0.44	20,160,000	0	未知	
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	未知	0.43	19,999,875	0	未知	
邦信资产管理有限公司	未知	0.41	19,088,710	0	未知	
叶利其	未知	0.29	13,196,691	0	未知	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	0.17	8,000,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资(集团)有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

报告期内,煤价水平总体保持低位盘整,但受宏观经济稳中趋缓、社会用电需求增长乏力及装机总量上升等因素影响,全国电力供需总体宽松,行业发展面临诸多困难与挑战。

2014年为公司管理提升年,公司董事会与管理层积极应对宏观不利因素带来的严峻挑战,发挥公司发电机组的区位和特性优势,积极抢发电量,采取举措降低财务费用,在报告期内完成收购京隆发电工作的同时,积极推进前期项目进度,报告期内,公司经济效益与装机规模实现稳步提升,节能减排效果显著。

1、经营业绩稳步提升

报告期内,公司安全生产态势平稳,累计完成发电量449.64亿千瓦时,同比增长5.66%;截至报告期末,公司总资产400.14亿元,同比增长3.74%;净资产179.38亿元,同比增长8.25%;报告期内实现营业收入129.64亿元,同比增长1.96%;实现利润总额38.34亿元,同比增长12.75%;实现归属上市公司股东净利润25.51亿元,同比增长8.57%。(以上同比数据均为重述后口径)

2、基建项目进展明显

报告期内,公司控股内蒙古康巴什热电2x350MW项目于上半年双机投产,并实现当期赢利;公司控股湖北十堰热电2x350MW项目于报告期内获得湖北省发改委核准;公司控股的涿州热电2x350MW项目和吕临发电2x350MW项目已获得“路条”,公司目前正在积极推进项目核准进度;此外,公司其他前期项目也均在有序推进。

3、成功发行公司债券

报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号文核准,公司分两期完成向社会公开发行面值30亿元的公司债券,有效补充公司流动资金,降低财务成本,为公司发展提供了有力的资金保障,公司财务费用实现同比下降。

4、顺利实施项目收购

报告期内,公司顺利完成收购控股股东及实际控制人持有的内蒙古京隆发电有限责任公司75%的股权工作,公司资产总量、营收规模和装机容量得到大幅提升,控制运营装机容量跃升至815万千万,规模化优势进一步显现,并彻底解决了公司与控股股东北京京能国际能源股份有限公司的同业竞争问题。

5、节能减排效果显著

公司始终坚持节能减排,绿色发展,大力开展节能减排工作,取得了明显成效。2014年,京能电力各控股子公司未发生环境污染事件,污染物排放全部达到国家标准。

6、严控燃料成本,标煤单价得到有效控制

公司充分利用煤炭价格持续走低的有利时机,积极拓展多元化煤源,进一步控制燃料成本。同时优化机组经济运行方式,加大节能降耗管理,强化煤炭结构及热值差管理,报告期内公司标煤单价得到有效管控。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,963,858,075.09	12,714,676,189.29	1.96
营业成本	9,014,548,548.09	8,602,259,131.22	4.79
销售费用			
管理费用	524,968,112.33	421,948,376.99	24.42
财务费用	1,070,400,652.63	1,114,579,871.82	-3.96
经营活动产生的现金流量净额	5,126,006,289.82	4,834,642,313.71	6.03
投资活动产生的现金流量净额	-869,472,024.09	-1,337,690,515.72	35.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,101,522,755.51	-2,289,090,751.53	-35.49
研发支出	13,661,186.35	82,846,739.01	-83.51

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司营业收入同比增加,主要是因为报告期内控股子公司内蒙古康巴什热电有限公司新投产,影响发电量同比增加。

(2) 主要销售客户的情况

单位:元

单位名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例(%)
国家电网公司华北分部	6,235,077,675.17	48.10
北京市电力公司	1,653,530,144.93	12.75
国家电网公司宁夏电力公司	1,821,540,268.81	14.05
内蒙古电力集团有限公司	1,947,243,126.27	15.02
山西省电力公司	871,772,510.51	6.72
合 计	12,529,163,725.69	96.65

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	主营业务成本	9,008,568,974.48	99.93	8,596,884,809.20	99.94	4.79	报告期新机组投产

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	主营业务成本	8,494,617,403.93	94.23	8,105,756,987.34	94.23	4.80	
热力	主营业务成本	493,258,201.75	5.47	459,138,929.36	5.34	7.43	
脱硫石膏等	主营业务成本	20,693,368.80	0.23	31,988,892.50	0.37	-35.31	

(2) 主要供应商情况

单位:元

供应商	采购金额	占采购总额的比例%
神华销售集团西北能源贸易公司准格尔分公司	1,893,347,547.31	40.54
包头市盛华煤炭销售公司	871,134,647.81	18.65
神华宁夏矿业集团有限责任公司	516,702,382.07	11.06
大同煤矿集团朔州煤业有限公司	234,762,831.55	5.03
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	164,080,282.96	3.51
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	111,769,950.27	2.39
合计	3,791,797,641.98	81.20

4 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	9,795,903.40
本期资本化研发支出	3,865,282.95
研发支出合计	13,661,186.35
研发支出总额占净资产比例(%)	0.08
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.11

5 现金流

单位:元

现金流项目	本期数	上年同期数	同比增减%
经营活动现金流入小计	14,151,816,509.08	13,830,671,982.83	2.32
经营活动现金流出小计	9,025,810,219.26	8,996,029,669.12	0.33
投资活动现金流入小计	1,077,017,326.15	1,097,816,500.31	-1.89
投资活动现金流出小计	1,946,489,350.24	2,435,507,016.03	-20.08
筹资活动现金流入小计	7,886,165,892.32	11,057,985,211.36	-28.68
筹资活动现金流出小计	10,987,688,647.83	13,347,075,962.89	-17.68

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号文核准,报告期内,公司分两期完成向社会公开发行面值30亿元的公司债券。公司债券第一期与第二期的发行规模均为人民币15亿元,发行价格为每张人民币100元,公司债券(第一期)发行期限15年(2014年1月16日至2015年7月15日),公司债券(第二期)发行期限3年(2014年8月22日至2017年8月21日)。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	12,906,528,549.47	9,008,568,974.48	30.20	1.88	4.79	减少1.94 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	12,528,433,991.54	8,494,617,403.93	32.20	2.29	4.80	减少1.62 个百分点
热力	335,380,492.18	493,258,201.75	-47.07	-11.34	7.43	减少25.69 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
?北京市?	1,959,006,282.79	-13.23
?宁夏地区?	1,821,540,268.81	-3.96
?山西地区?	871,772,510.51	10.53
?内蒙古自治区?	8,244,772,869.35	6.78
?河北地区?	9,436,618.01	135.00

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,411,929,270.75	8.53	2,279,435,126.19	5.91	49.68	主要是报告期末收到分红款以及融资到账所致
应收票据	243,840,054.54	0.61	47,393,540.00	0.12	414.50	主要是本期以票据方式结算电费增加所致
应收账款	1,342,643,880.46	3.36	1,491,774,122.45	3.87	-10.00	
预付款项	19,530,621.15	0.05	84,499,752.60	0.22	-76.89	主要是本期属于预付款性质的项目减少所致
应收利息	8,004,134.94	0.02	584,329.24	0.00	1,269.80	主要是本期定期存款和七天通知存款增加所致
应收股利		0.00	76,566,100.00	0.20	-100.00	主要是分红全部收回所致
其他应收款	66,219,843.27	0.17	178,640,930.69	0.46	-62.93	主要是本期往来款结算所致
存货	566,760,428.19	1.42	538,964,678.12	1.40	5.16	
其他流动资产	181,986,855.42	0.45	271,672,372.69	0.70	-33.01	主要是本期增值税进项重分类至此的金额减少所致
可供出售金融资产	372,614,626.86	0.93	372,614,626.86	0.97		
长期股权投资	6,458,337,719.64	16.14	5,798,233,605.96	15.03	11.38	
固定资产净额	24,310,180,226.17	60.75	21,955,943,757.78	56.92	10.72	
在建工程	513,448,848.08	1.28	3,574,929,735.82	9.27	-85.64	主要是本期康巴什热电在建工程转固所致
工程物资	67,458.01	0.00	24,150,436.82	0.06	-99.72	主要是本期工程物资使用结转所致
无形资产	620,500,922.13	1.55	557,155,385.24	1.44	11.37	
开发支出	1,565,753.79	0.00	2,293,584.89	0.01	-31.73	
商誉	568,704,539.44	1.42	568,704,539.44	1.47	0.00	
长期待摊费用	163,771,676.92	0.41	178,191,889.76	0.46	-8.09	
递延所得税资产	69,969,151.02	0.17	79,523,536.01	0.21	-12.01	
其他非流动资产	1,094,234,418.36	2.73	490,357,909.34	1.27	123.15	主要是本期向参股企业华能北京热电追加资本金,因其验资未完来记入长期股权投资,以及预付的工程、设备款项增加所致
短期借款	2,318,000,000.00	5.79	3,910,640,000.00	10.14	-40.73	主要是本期归还到期短期借款所致
应付票据	169,908,443.13	0.42	158,890,001.86	0.41	6.93	
应付账款	2,630,676,586.08	6.57	2,601,386,774.46	6.74	1.13	
预收款项	19,447,398.78	0.05	10,319,223.45	0.03	88.46	主要是本期公司预收供暖费所致
应付职工薪酬	72,807,021.27	0.18	64,589,403.98	0.17	12.72	
应交税费	570,428,462.28	1.43	258,690,734.15	0.67	120.51	主要是本期公司因地方税收政策变更,优惠取消所致
应付利息	144,081,897.09	0.36	117,002,944.49	0.30	23.14	
应付股利		0.00	152,789,398.00	0.40	-100.00	主要是本期公司宣告分配的股利全部支付所致
其他应付款	907,749,452.55	2.27	317,037,811.59	0.82	186.32	主要是本期公司尚未支付股权收购款所致
一年内到期的非流动负债	3,198,095,676.86	7.99	2,481,130,000.00	6.43	28.90	
其他流动负债	350,000,000.00	0.87	400,000,000.00	1.04	-12.50	
长期借款	6,962,558,500.00	17.40	8,261,630,000.00	21.42	-15.72	
应付债券	1,492,817,630.53	3.73	1,000,000,000.00	2.59	49.28	主要是本期公司新发行公司债所致
长期应付款	3,223,250,465.12	8.06	2,180,195,550.01	5.65	47.84	主要是本期公司应付融资租赁款所致
长期应付职工薪酬	6,077,527.96	0.02	6,903,729.58	0.02	-11.97	
专项应付款	355,000.00	0.00	225,000.00	0.00	57.78	主要是本期公司收到节能技改财政奖励资金所致
递延收益	9,630,404.81	0.02	78,222,999.77	0.20	-87.69	主要是公司分公司石景山热电厂搬销以前年度确认递延收益所致
实收资本(或股本)	4,617,320,954.00	11.54	4,617,320,954.00	11.97	-	
资本公积	3,581,033,939.40	8.95	4,220,033,939.40	10.94	-15.14	
盈余公积	2,381,296,679.26	5.95	1,491,149,846.19	3.87	59.70	本期计提所致
未分配利润	3,718,514,724.42	9.29	2,981,224,315.30	7.73	24.73	

(四) 核心竞争力分析

1、规模化和设备健康优势。目前,公司可控装机容量已达815万千瓦,全年实现发电量449.64亿千瓦时,湖北十堰项目已获得湖北省发改委核准批复,涿州热电、山西吕临等前期项目取得突破性进展,规模化优势正逐步显现。公司控股子公司机组健康状况良好,大部分为新近投产、部分兼供热的新型机火力发电机组,资产优良设备出力足,整体年度检修和维护成本较低。规模化和设备健康优势确保公司在环保、节能、成本控制及发电效率方面都处于同类机组或行业内的领先地位,综合煤耗、厂用电率、水耗等技术指标优势明显。

2、所属电厂区域布局优势。公司主要电力资产处于北京、内蒙古、山西、宁夏等大型煤电基地及附近,部分主力电厂是“西电东送”重点项目,机组平均利用小时数相对有保障,受电区域发展快电价承受能力强,竞争优势明显。同时临近煤炭资源丰富地区,煤炭供给和成本相对能有效保障。

3、治理结构完善和运行规范优势。作为上交所“上证公司治理板块”样本上市公司,公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的完善公司治理结构,同时已建立起完善的内控体系和生产安全监察体系,形成决策权、监督权和经营权之间相互有效制衡、运转协调的运行机制,制度上保障了公司的规范化运作。同时公司良好的成长性、发展趋势的市场形象,有利于得到投资者和股东的支持,融资渠道广泛、能力强优势明显。

4、企业管理、技术、人才优势。公司已建立起现代企业管理制度并有效运行,始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于职守、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术、能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机,能制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司价值。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

一、报告期内会计政策变更情况　2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

公司2014年10月29日召开五届十一次董事会与五届七次监事会,审议并通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》,公司需对原来的会计政策进行相应的变更,并按照以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。具体内容详见公司2014年10月30日于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露公告。

二、报告期内会计估计变更情况

1、会计估计变更概述　根据北京市发展和改革委员会《关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》等文件精神,经公司2014年11月4日召开的五届十二次董事会与五届八次监事会审议通过,公司拟将分公司北京京能电力股份有限公司石景山热电厂部分固定资产(不含运输设备)的预计使用年限的终止日变更为2014年12月31日,涉及到的固定资产原值为389,679.63 万元,净值为63,877.12万元(截止2013年12月31日)。

2、会计估计变更具体情况及对公司的影响

根据公司主审会计师事务所出具的专项说明,本次会计估计变更将会减少京能电力公司2014年合并利润总额34,309.21万元。会计师事务所认为:公司依据政府相关文件及企业会计准则规定实施本次会计估计变更,能更客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,本次会计估计变更是合理的。本次会计估计变更从2014年11月1日开始,对2014年度公司财务报表产生影响,对以前年度财务报表不产生影响。

4.2 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。

本年度纳入合并财务报表范围的主体共14户,具体包括:

子公司全称	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	一级	51.00	51.00
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	一级	65.00	65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
河北京安热电有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
内蒙古京都电力运营管理有限公司	控股子公司	一级	90.00	90.00
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	一级	66.00	66.00
京能十堰热电有限公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
河北涿州利源热电有限责任公司	全资子公司	二级	60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00

本期新增内蒙古京隆发电有限责任公司及其控股80%的子公司-内蒙古华宁热电有限公司

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2015-09
证券代码:122275　证券简称:13京能01
证券代码:122319　证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

2015年3月20日,公司以专人递送的电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第十四次会议通知。

2015年3月31日,北京京能电力股份有限公司第五届董事会第十四次会议在北京召开。董事郭明星、常代有、刘海峡、夏贵所、张平,独立董事孙家骐、刘洪跃出席了会议,董事夏贵所委托董事常代有,独立董事宁文玉委托独立董事刘洪跃出席会议并行使表决权,董事陆海军缺席本次会议。公司监事刘嘉凯、宋晓伟、李迅、周承忠、冯金艺及公司高级管理人员列席了会议。会议由代行董事长职责的董事郭明星先生主持。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2014年度总经理工作报告》

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《公司2014年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《公司2014年度独立董事述职报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《关于公司2014年度财务决算的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、经审议,通过了《公司2014年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度母公司实现净利润2,225,367,082.66元,以此为基数,按10%提取法定盈余公积金222,536,708.27元,按30%提取任意公积金667,610,124.80元,提取上述两金后剩余当年净利润1,335,220,249.59元,加上2014年初剩余未分配利润215,402,549.08元;公司2014年期末可供分配利润金额为1,550,622,798.67元。

公司拟以2014年12月31日总股本4,617,320,954股为基准,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本次拟分配普通股利923,464,190.80元,剩余未分配利润为627,158,607.87元。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、经审议,通过《公司2014年年度报告及摘要》

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、经审议,通过《公司2014年度内部控制评价报告》

赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、经审议,通过《关于审议公司内控手册的议案》

赞成8票,反对0票,弃权0票。

九、经审议,通过《关于分公司石景山热电厂固定资产报废的议案》

同意公司石景山热电厂2015年报废资产37项,截至2014年12月31日,拟报废项目资产原值合计144.76万元,累计折旧128.39万元,资产净值4.02万元。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

十、经审议,通过《公司2014年度社会责任报告》

赞成8票,反对0票,弃权0票。

十一、　经审议,通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》

赞成8票,反对0票,弃权0票。

十二、　经审议,通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案为关联交易议案,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成6票,反对0票,弃权0票。

十三、　经审议,通过了《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

十四、　经审议,通过《关于2015年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

具体内容详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

十五、　经审议,通过《关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案》

具体内容详见同日公告。

该议案为关联交易,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

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6票,反对0票,弃权0票。

十六、　经审议,通过《关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案》

具体内容详见同日公告。

该议案为关联交易,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

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6票,反对0票,弃权0票。

十七、　经审议,通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

公司拟于两个月内召开2014年年度股东大会,审议如下议案:

1. 公司2014年度董事会工作报告
2. 公司2014年度监事会工作报告
3. 公司2014年度独立董事述职报告
4. 关于公司2014年度财务决算的议案
5. 公司2014年度利润分配方案
6. 公司2014年年度报告及摘要
7. 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8. 关于2015年度向银行申请授信额度的议案
9. 关于2015年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案
10. 关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案
11. 关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案

因暂不能确定2014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。

赞成8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
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2015-10
证券代码:122275　证券简称:13京能01
证券代码:122319　证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

2015年3月20日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第五届监事会第九次会议通知。

2015年3月31日,公司第五届监事会第九次会议在北京召开,公司监事刘嘉凯、宋晓伟、李迅、周承忠、冯金艺出席了会议。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2014年度总经理工作报告》

赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《公司2014年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于公司2014年度财务决算的议案》

赞成5票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《公司2014年度利润分配预案》

经公司决议,公司拟以2014年年度股东大会,审议如下议案:

二十五、　经审议,通过《公司2014年度内部控制评价报告》

公司监事会认为:

(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)2014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。

赞成5票,反对0票,弃权0票。

六、经审议,通过《公司2014年度社会责任报告》

赞成5票,反对0票,弃权0票。

七、经审议,通过《关于重大资产重组盈利预测实现情况的议案》

经核查,公司2014年度重大资产重组之盈利预测已经全部实现。

赞成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
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2015-11
证券代码:122275　证券简称:13京能01
证券代码:122319　证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司 2015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2015年3月31日召开的公司五届十四次董事会审议通过,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

报告期内,因公司完成收购内蒙古京隆发电有限责任公司(简称:京隆发电)75%股权事项,影响公司日常关联交易统计范围发生变化,现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司2014年度所预计日常关联交易实际执行情况进行总结,并对2015年度可能发生的日常关联交易进行预计,报告如下:

一、2014年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司2014年度日常关联交易项目(不含报告期内新增子公司)实际发生额为147,407.98万元,少于经公司2013年年度股东大会审议通过的预计2014年关联交易金额148,530.00万元,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2014年日常关联交易金额(万元)	2014年日常关联交易完成金额(万元)
劳务、租赁	综合服务费、租赁协议	北京京西发电有限责任公司	2,200	1,330.00
购买燃料	燃料服务、购买燃料	北京京能电力燃料有限公司	4,000	5,696.79
购买燃料	购买燃料	北京京能燃料有限公司	2,000	917.45
购买燃料	购买燃料	包头市盛华煤炭销售有限公司	25,000	48,051.14
服务	综合服务费、采购、租赁	京能电力后勤服务有限公司	20,000	21,627.99
服务	安全生产监督与技术服务费	北京能源投资(集团)有限公司	5580	4,891.51
其他	效益分成、技术服务	北京源深节能技术有限责任公司	7,000	3,371.22
服务	委托采购、工程管理	北京国际电气工程有限责任公司	25,000	18,730.02
服务	服务费	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	7,000	6,098.14
服务	检修服务费	内蒙古京能电力检修有限公司	10,000	9,183.23
其他	土地租赁费	大唐国际发电股份有限公司	750	750
销售产品或商品	销售热力收入	北京市热力集团有限责任公司	40,000	26,760.49
合计			148,530.00	147,407.98

如上表所示,公司与包头市盛华煤炭销售有限公司(简称:包头盛华)关联交易金额较年初预计超出23,051.14万元。主要由于公司向包头盛华购买燃料,该项关联交易有利于保证公司煤炭安全供应,价格公允。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

因报告期末,公司完成收购京隆发电股权工作,新增京隆发电与内蒙古华宁热电有限责任公司二家控股子公司,公司日常关联交易统计口径发生变化。截至2014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206,279.15万元,2015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188,330.00万元(具体情况如下表所列)。

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2014年日常关联交易完成金额(万元) |