

北京京能电力股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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

- 1.6 公司五届二十五次董事会审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股 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），本次拟分配普通股股利 923,464,190.80 元，剩余未分配利润为 1,247,085,901.69 元。本年度公司不进行资本公积转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为电力、热力产品的生产及销售。截至 2015 年 12 月 31 日，控制运营装机容量 7,306MW，权益装机容量 7,477MW。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西等电网供电，相关省市的电力需求情况如下：

售电区域	2015 年度用电量 (亿千瓦时)	2014 年度用电量 (亿千瓦时)	同比增长 (%)
北京	953	937	1.7
天津	801	794	0.8
河北	3,176	3,314	-4.2
山西	1,737	1,823	-4.7
内蒙古	2,543	2,417	5.2
山东	4,243	4,203	1.0

2015 年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量同比增长 0.5%、增速同比回落 3.3 个百分点，全国电力供需继续总体宽松。国家能源局发布的 2015 年全社会用电量数据显示，2015 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3969 小时，同比减少 349 小时。其中，火电设备平均利用小时为 4329 小时，同比减少 410 小时。(部分数据摘自国家能源局、中电联网站)

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	38,776,812,402.51	40,014,310,429.14	-3.09	38,571,629,959.90
营业收入	10,873,217,748.99	12,963,858,075.09	-16.13	12,714,676,189.29
归属于上市公司股东的净利润	2,614,964,169.24	2,550,901,432.99	2.51	2,349,497,160.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,569,460,311.37	2,344,331,843.00	9.60	2,330,720,526.77
归属于上市公司股东的净资产	15,991,525,675.52	14,298,166,297.08	11.84	13,309,729,054.89
经营活动产生的现金流量净额	4,275,946,281.51	5,126,006,289.82	-16.58	4,834,642,313.71
期末总股本	4,617,320,954.00	4,617,320,954.00		4,617,320,954.00
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.55	3.64	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.55	3.64	0.52
加权平均净资产	17.27	17.87	减少0.60个百	20.06

产收益率（%）			分点	
---------	--	--	----	--

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,621,670,678.95	2,546,495,240.71	2,842,416,439.97	2,862,635,389.36
归属于上市公司股东的净利润	453,752,156.18	837,546,272.43	636,655,770.88	687,009,969.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	439,664,759.41	818,817,285.46	632,442,911.25	678,535,355.25
经营活动产生的现金流量净额	1,188,192,817.10	1,150,399,769.26	1,067,395,499.38	869,958,195.77

五 股本及股东情况

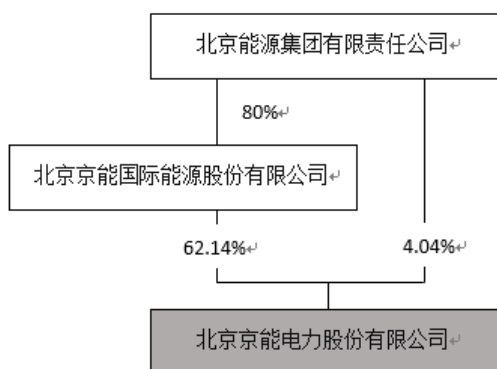
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

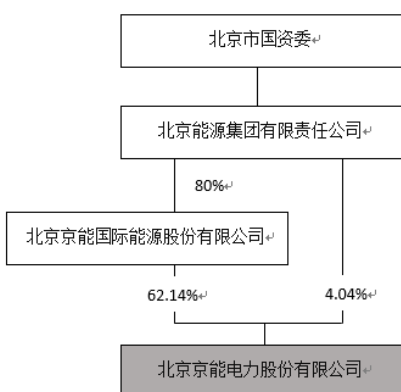
截止报告期末普通股股东总数（户）					91,325		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					94,137		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京京能国际能源股份有限公司		2,869,161,970	62.14	0	无		国有法人
山西国际电力集团有限公司		424,686,128	9.20	0	无		国有法人
北京能源集团有限责任公司		186,625,990	4.04	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		138,057,917	2.99	0	未知		未知
申能股份有限公司		72,340,000	1.57	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		42,582,400	0.92	0	未知		未知
华夏资本—农行—	-3,160,000	17,000,000	0.37	0	未知		未知

定向增发收益权一号资产管理计划							
叶利其	3,484,500	16,681,191	0.36	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		8,118,192	0.18	0	未知		未知
曹明		6,772,550	0.15	0	未知		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集团有限责任公司有限责任公司的控股子公司。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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年,是公司全面完成“十二五”规划的收官之年,公司董事会与管理层按照“管理创效年”的各项工作要求,面对经济下行压力加大、电量电价双降的不利形势,克服电量市场增长乏力、发电装机容量过快增长、火电机组利用小时持续下降等行业因素对经营的不利影响,强化内部管理,科学细致的开展投资经营工作,加强动态管理,及时总结经验消除不足,不断提升经营业绩和管理水平;坚持以安全生产为基础,开动“减成本、增收入”双引擎,经营效益实现逆势增长。报告期内,公司积极研究国家能源改革政策,有效研判能源产业发展趋势,稳步推进项目拓展和重点工程项目建设,为公司持续发展谋篇布局;为彻底解决公司与实际控制人同业竞争问题,京能电力启动了重大资产重组工作,拟收购实际控制人持有的煤电资产,进一步增强主营业务实力;同时,公司在法人治理、内控及风险管理、投资者权益保护等方面不断夯实基础,加大工作力度,各项工作均取得理想的成绩。

1、股东权益指标逆势增长

截至2015年末,公司总资产387.77亿元,同比降低3.09%;净资产199.08亿元,同比增加10.98%;归属母公司所有者权益159.92亿元,同比增加11.84%;全年共实现营业收入108.73亿元,同比减少16.13%;实现利润总额36.10亿元,同比减少5.85%;实现归属上市公司股东净利润26.15亿元,同比增加2.51%。

2、主营业务竞争优势明显

2015年,公司火电机组整体利用小时数为5380小时,比全国火电企业平均值(4329小时)高出1051个小时,其中京隆发电与岱海分别较京津唐电网平均发电利用小时数高1128小时和1058小时,位列网内前两,宁东发电上网电量创企业投产以来最高纪录,有效保障了公司机组平均利用小时稳居区域电网前列。

3、主要成本控制成效显著

报告期内,公司各控股企业通过积极开拓燃料采购市场、动态调整结构、加强精细掺烧、严格流程监督、增强比价招标等措施使煤价同比大幅降低,环比保持下降趋势。公司全口径标煤单价累计同比下降76.39元/吨,有效的对冲了电量、电价下降造成的收入减少,保证了经营效益。

4、持续发展能力显著增强

公司按照梯次推进策略,积极开发、建设火电项目。报告期内,公司有效发挥专业、资源和经验优势,多措并举,积极储备优质项目,认真推动项目前期工作,取得突出进展,涿州热电、吕临热电、锡林发电、双欣发电等项目先后获得核准,新增核准装机容量414.5万千瓦。中宁发电、秦皇岛热电等项目完成支持性文件报送,等待核准。托电五期、华能北京热电三期、国华三河发电三期等优质参股项目获得核准。各核准项目全面开工建设,进展顺利。

5、产业结构优化助力经营

公司积极延拓产业结构,谋求配售电项目机遇,报告期内,公司注册成立宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司,迈出进入配售电市场的第一步。

2015年,公司积极发挥控股的华宁热电、京玉发电和康巴什热电三个企业热电联产机组集中供热的优势,围绕安全供热、增供扩销、降耗增效三个方面开展工作,通过替代能耗高、效率低、污染大的小锅炉增加在所属热网中的供热能力,有效拓展供热市场助力企业提效增盈。

6、安全环保水平持续稳定

报告期内,公司着力加强全员安全素质教育,提高安全责任意识,各企业通过全力推进设备隐患排查和消缺治理,按计划安排进行机组等级检修,使机组的健康运行水平有了较大提升,岱海发电、京隆发电、京泰发电、华宁热电共计8台机组获得中电联全国发电机组大赛奖励;公司各企业积极落实国家环保新规,全面推进发电机组超低排放改造,年内有4台机组实现超低排放,公司整体污染物排放水平显著低于国家标准,连续6年实现无环保处罚。

7、资本运作提升综合实力

通过合理的资金调度，满足公司战略投资需要，支持下属企业生产经营和项目建设，切实保障公司系统资金链安全，降低公司整体财务费用。报告期内，京能电力以当时市场最低利率成功发行第一期短融 10 亿元有效降低控股企业高利息外部负债，节约财务成本。

报告期内，公司启动了发行股份及支付现金向京能集团购买京能煤电标的 100% 股权的资产重组工作。通过本次重组公司规模优势将进一步显现，并有助于大幅提升自身业务规模、装机容量，增强公司综合实力和核心竞争力，从而提高公司的行业竞争地位。

8、治理水平依法规范提升、投资者合法权益得到切实保障

公司董事会下设的战略与发展、薪酬与考核等专业委员会，均在董事会前对重大事项进行反复论证，充分发挥其政策把关和专业判断作用。董事会民主决策，保证了对重大事项决策的科学性。

公司不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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
内蒙古岱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
内蒙古京能锡林发电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
河北京安热电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
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
河北涿州利源热电有限责任公司	全资子公司	三级	60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00

本期出售股权减少的全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限公司；本期新设的内蒙古京能锡林发电有限公司。

7.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

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。