2019年年度报告

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年年度报告**

**1** / **274**

2019年年度报告

**重要提示**

**一、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。**

**二、公司全体董事出席董事会会议。**

**三、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。**

**四、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）张抒文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、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2019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1.20元（含税）。

**六、前瞻性陈述的风险声明**

√适用□不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

2020年，公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场供应、环保政策变化及安全生产管控等风险，上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

**十、 其他**

□适用√不适用

**2** / **274**

2019年年度报告

**目录**

**第一节 释义....................................................................................................................4**

**第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................5**

**第三节 公司业务概要.................................................................................................10**

**第四节 经营情况讨论与分析.....................................................................................14**

**第五节 重要事项.........................................................................................................30**

**第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................61**

**第七节 优先股相关情况.............................................................................................68**

**第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................69**

**第九节 公司治理.........................................................................................................79**

**第十节 公司债券相关情况.........................................................................................81**

**第十一节 财务报告.........................................................................................................84**

**第十二节 备查文件目录...............................................................................................274**

**3** / **274**

2019年年度报告

**第一节 释义**

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 本公司、公司、上市公司、京能电力 | 指 | 北京京能电力股份有限公司，上交所上市公司，股票代码“600578” |
| 控股股东、京能国际 | 指 | 北京京能国际能源股份有限公司 |
| 实际控制人、京能集团 | 指 | 北京能源集团有限责任公司 |
| 岱海发电 | 指 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 |
| 宁东发电 | 指 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 |
| 京泰发电 | 指 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 |
| 京玉发电 | 指 | 山西京玉发电有限责任公司 |
| 京科发电 | 指 | 内蒙古京科发电有限公司 |
| 京隆发电 | 指 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 |
| 长治欣隆 | 指 | 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 |
| 康巴什热电 | 指 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司 |
| 涿州京源 | 指 | 河北涿州京源热电有限责任公司 |
| 山西吕临、吕临发电 | 指 | 山西京能吕临发电有限公司 |
| 湖北十堰、十堰热电 | 指 | 京能十堰热电有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 京能集团财务有限公司 |
| 秦皇岛热电、京秦热电 | 指 | 京能秦皇岛热电有限公司 |
| 锡林发电 | 指 | 京能（锡林郭勒）发电有限公司 |
| 双欣发电 | 指 | 内蒙古京能双欣发电项目公司 |
| 漳山发电 | 指 | 山西漳山发电有限责任公司 |
| 盛乐热电 | 指 | 内蒙古京能盛乐热电有限公司 |
| 赤峰能源 | 指 | 京能（赤峰）能源发展有限公司 |
| 京同热电 | 指 | 山西京同热电有限公司 |
| 京宁热电 | 指 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 |
| 滑州热电 | 指 | 河南京能滑州热电有限责任公司 |
| 宜春热电 | 指 | 江西宜春京能热电有限责任公司 |
| 京海发电 | 指 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 |
| 京能燃料 | 指 | 北京京能电力燃料有限公司 |
| 上都发电 | 指 | 内蒙古上都发电有限责任公司 |
| 上都第二发电 | 指 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 |
| 京达发电 | 指 | 内蒙古京达发电有限责任公司 |
| 蒙达发电 | 指 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 |
| 大唐托克托发电 | 指 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 |
| 大唐托克托第二发电 | 指 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 |
| 中宁能源 | 指 | 宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司 |
| 山西售电 | 指 | 山西京能售电有限责任公司 |
| 苏里格能源 | 指 | 内蒙古京能苏里格能源服务管理有限公司 |

**4** / **274**

2019年年度报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乌兰察布能源 | 指 | 京能乌兰察布能源管理有限公司 |
| 青岛智汇 | 指 | 青岛京能智汇综合能源有限公司 |
| 能源开发 | 指 | 内蒙古京能能源开发有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中国人寿 | 指 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京京能电力股份有限公司章程》 |
| MW，兆瓦 | 指 | 功率的计量单位，1MW（兆瓦）＝1,000,000瓦=1,000千瓦＝0.1万千瓦 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时） |

**第二节 公司简介和主要财务指标**

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 北京京能电力股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 京能电力 |
| 公司的外文名称 | BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | BJP |
| 公司的法定代表人 | 耿养谋 |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 樊俊杰 | 李溯 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 | 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 |
| 电话 | 010-65566807 | 010-65566807 |
| 传真 | 010-65567196 | 010-65567196 |
| 电子信箱 | jndl@powerbeijing.com | jndl@powerbeijing.com |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 北京市石景山区广宁路10号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100041 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100025 |
| 公司网址 | www.jingnengpower.com |
| 电子信箱 | jndl@powerbeijing.com |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的 | www.sse.com.cn |

**5** / **274**

2019年年度报告

|  |  |
| --- | --- |
| 网址 |  |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号外文文创园12号楼 |
| 签字会计师姓  名 | 王清峰、何航、杨庶 |

**七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 18,438,355,02 5.05 | 14,503,269, 390.46 | 12,695,169,01 3.56 | 27.13 | 12,220,678,7 06.08 |
| 利润总额 | 1,725,473,475  .92 | 846,468,296  .64 | 821,055,073.5  4 | 103.84 | 322,979,203. 89 |
| 归属于上市公司股东的净利  润 | 1,362,125,740  .31 | 880,194,300  .70 | 891,648,565.2  3 | 54.75 | 534,130,922. 92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,309,168,444  .83 | 833,284,117  .13 | 833,284,117.1  3 | 57.11 | 458,593,925. 06 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 | 4,223,342,487  .53 | 2,864,873,4 92.68 | 2,455,281,999  .73 | 47.42 | 1,728,665,77 5.13 |
|  | 2019年末 | 2018年末 | | 本期末比上年同期末增减（%  ） | 2017年末 |
| 调整后 | 调整前 |

**6** / **274**

2019年年度报告

2019年度，公司实现利润总额17.25亿元，较去年同期同比增长103.84%；归属于上市公司股东净利润13.62亿元，较去年同期同比增长54.75%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净资  产 | 23,637,143,02 4.84 | 24,270,861, 166.90 | 22,912,779,16 1.98 | -2.61 | 22,427,941,5 66.91 |
| 总资产 | 76,557,075,78 5.21 | 74,966,792, 794.05 | 68,489,849,28 9.94 | 2.12 | 61,024,175,5 59.93 |

**(二) 主要财务指标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 53.85 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 53.85 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 58.33 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.67 | 3.67 | 3.92 | 增加2.00个百分点 | 2.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.45 | 3.47 | 3.66 | 增加1.98个百分点 | 2.07 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用√不适用

**(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用√不适用

**(三)境内外会计准则差异的说明：**

□适用√不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

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 | 3,737,597,792  .89 | 4,293,153,1 11.76 | 5,308,628,0 86.71 | 5,098,976,03 3.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 435,642,955.5  7 | 244,771,406  .34 | 426,350,378  .88 | 255,360,999. 52 |

**7** / **274**

2019年年度报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 431,780,299.5  3 | 232,467,377  .70 | 422,054,392  .21 | 222,866,375. 39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,070,653.9  8 | 114,744,295  .57 | 2,256,020,8 19.65 | 922,506,718. 33 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金  额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -20,405,643  .12 | 主要是公司处置固定资产损  失 | 3,972,48 6.36 | -4,387,312.6  2 |
| 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 | 57,967,501. 62 | 主要是公司收到增值税即征即退50%的税款以及环保技改补助款等 | 60,057,7 95.63 | 63,482,583.5  3 |
| 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 |  |  |  |  |

**8** / **274**

2019年年度报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 66,341,282. 88 | 同一控制合并京宁热电、京海发电、电力燃料公司所致 | 10,299,3 26.79 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相  关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价  值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取  得的投资收益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相  关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负  债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投  资取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  | 1,819,52 4.98 | 1,819,525.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行  一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收  入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,516,703. 93 |  | 10,183,6 49.22 | 34,634,131.1  8 |

**9** / **274**

2019年年度报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 684,135.53 |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -35,025,358  .95 |  | -38,051, 457.90 | -14,351,644. 75 |
| 所得税影响额 | -14,087,918  .55 |  | -1,371,1 41.51 | -5,660,284.4  8 |
| 合计 | 52,957,295. 48 |  | 46,910,1 83.57 | 75,536,997.8  6 |

**十一、采用公允价值计量的项目**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 持有参股公司少数股份投资 | 372,614,626.86 | 428,569,861.58 | 55,955,234.72 |  |
| 合计 | 372,614,626.86 | 428,569,861.58 | 55,955,234.72 |  |

**十二、其他**

□适用√不适用

**第三节 公司业务概要**

**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司经营业务、经营模式：**

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。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18家、售电公司4家、综合能源公司2家，参股发电公司12家，参股煤矿1家；截至2019年末，公司控制运营装机容量1,424万千瓦，控制在建装机容量416万千瓦，权益运营装机容量1,651.6万千瓦。

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** | | **2019年度用电量** | **2018年度用电量** | **同比增长（%）** |
| **（亿千瓦时）** | **（亿千瓦时）** |
| 北京 | | 1,166 | 1,142 | 2.10 |
| 天津 | | 878 | 861 | 1.97 |
| 河北 | | 3,856 | 3,366 | 14.56 |
| 山西 | | 2,262 | 2,161 | 4.67 |
| 内蒙古 | | 3,653 | 3,353 | 8.95 |
| 山东 | | 6,219 | 6,084 | 2.22 |
| **（二）行业情况** | |  | | | |

**10** / **274**