

北京京能热电股份有限公司 2007年半年度报告摘要

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
1.2 公司半年度财务报告未经审计。

S2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 京能热电, 600578).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 营业收入), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Amount (-380,854.00).

S3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数) and Value (43,637).

Table with 6 columns: Company Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Total Shares, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 3 columns: Item (e.g., 新控股股东名称), Name (北京京能国际能源股份有限公司), and Date (2007年7月18日).

4.1 董事、监事和高级管理人员

Table with 2 columns: Name (e.g., 刘海峡), Position (董事长), and Term (自2007年7月18日起).

4.2 董事会、监事会及高级管理人员

Table with 2 columns: Name (e.g., 刘海峡), Position (董事长), and Term (自2007年7月18日起).

4.3 董事会、监事会及高级管理人员

Table with 2 columns: Name (e.g., 刘海峡), Position (董事长), and Term (自2007年7月18日起).

4.4 董事会、监事会及高级管理人员

Table with 2 columns: Name (e.g., 刘海峡), Position (董事长), and Term (自2007年7月18日起).

4.5 董事会、监事会及高级管理人员

Table with 2 columns: Name (e.g., 刘海峡), Position (董事长), and Term (自2007年7月18日起).

4.6 董事会、监事会及高级管理人员

Table with 2 columns: Name (e.g., 刘海峡), Position (董事长), and Term (自2007年7月18日起).

4.7 董事会、监事会及高级管理人员

Table with 2 columns: Name (e.g., 刘海峡), Position (董事长), and Term (自2007年7月18日起).

Table with 5 columns: Name, Position, Beginning Shares, Ending Shares, Change Reason.

S5 董事会报告

Table with 4 columns: Item (e.g., 营业收入), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region (e.g., 华北地区), Revenue, and Growth Rate.

Table with 4 columns: Item (e.g., 主营业务收入), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

5.6.2 变更项目情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更项目) and Description.

Table with 6 columns: Item (e.g., 募集资金总额), Amount (484,072,664元), and Status.

Table with 6 columns: Item (e.g., 变更后的项目), Description, and Financial Data.

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更后的项目) and Description.

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更后的项目) and Description.

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更后的项目) and Description.

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更后的项目) and Description.

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更后的项目) and Description.

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更后的项目) and Description.

Table with 2 columns: Item (e.g., 变更后的项目) and Description.

S6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
6.1.2 出售资产
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。

Table with 4 columns: Party (e.g., 关联方), Type (e.g., 关联方向上市公司提供资金), Amount.

6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
6.5.3 其他重大事项的说明

S7 财务报告
7.1 审计报告

7.2 财务报表
资产负债表
2007年06月30日

Table with 4 columns: Item (e.g., 流动资产), Amount, and Change.

Table with 4 columns: Item (e.g., 货币资金), Amount, and Change.

Table with 4 columns: Item (e.g., 应收账款), Amount, and Change.

Table with 4 columns: Item (e.g., 应付账款), Amount, and Change.

Table with 4 columns: Item (e.g., 所有者权益), Amount, and Change.

Table with 4 columns: Item (e.g., 净利润), Amount, and Change.

Table with 4 columns: Item (e.g., 经营活动产生的现金流量净额), Amount, and Change.

利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: Item (e.g., 一、营业收入), Amount, and Change.

现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: Item (e.g., 一、经营活动产生的现金流量), Amount, and Change.

Table with 5 columns: Item (e.g., 二、投资活动产生的现金流量), Amount, and Change.

Table with 5 columns: Item (e.g., 三、筹资活动产生的现金流量), Amount, and Change.

Table with 5 columns: Item (e.g., 净利润), Amount, and Change.

Table with 5 columns: Item (e.g., 经营活动产生的现金流量净额), Amount, and Change.

Table with 5 columns: Item (e.g., 净利润), Amount, and Change.

Table with 5 columns: Item (e.g., 净利润), Amount, and Change.

北京京能热电股份有限公司 三届五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
2007年7月31日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第五次临时会议通知。

2007年8月9日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第五次临时会议，会议应到董事11人，实际出席董事11人，董事王志勤委托董事刘忠文、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席董事会会议并行使表决权。会议符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

1. 经审议，通过了《公司2007年半年度报告》
2. 经审议，通过了《关于加强上市公司治理专项活动“自查报告”》
3. 经审议，通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

北京京能热电股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(简称通知)的要求，北京京能热电股份有限公司(简称京能热电或上市公司)认真开展了上市公司治理专项活动的自查工作。

根据公司治理结构的运行情况对通知附件要求的自查内容逐项进行了认真的自查，现将自查结果以及整改的安排报告如下：
一、公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 应成立董事会专门委员会，更充分发挥好董事会在公司经营发展中的科学决策作用；
2. 应建立更完善的风险防范机制，提高上市公司经营的抗风险能力；
3. 应持续努力，提供更高质量的投资者关系管理工作。

作为一家规范经营的上市公司，京能热电目前建立起了包括股东会、董事会、监事会在内的一套较为完善的法人治理结构和运行机制。同时按照《上市公司治理准则》以及相关法律法规的要求，公司修订了《公司章程》并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

公司股东大会：京能热电按照《上市公司股东大会规则》的要求召集和召开公司股东大会，确保程序和制度上的合法与合规，聘请律师事务所对股东大会的合法性出具法律意见，并保证中小投资者参加股东大会行使股东权利的便利。

公司董事会：公司董事会的产生严格按照公司章程以及董事会议事规则的规定执行，能够严格执行董事会职责，对公司股东大会负责，未发生超越权限行使决策的情况，起到了为公司经营发展作出科学决策的作用。同时董事会成员在履职过程中均能做到勤勉尽责，独立董事按照相关规定对关联交易、管理人员任免等相关事项均发表了独立意见，关联交易事项中的关联董事均做到了该事项的回避表决。

1) 公司对外投资的管理：公司目前对外投资项目进行了专业化管理的力度仍然不够，由于公司对投资项目均为参股企业，不具有控股地位，目前公司主要通过参加参股企业的三会行使股东权利，较为注重参股企业投资收益的获得，对参股企业实际运行状况和经营风险的了解和了解不够。

2) 公司目前不拥有主要经营场所的土地使用权；公司目前主要经营场所的土地使用权为公司在经营发展过程中取得，按照我国国土资源部门的相关规定，应贯彻房地合一的原则，公司目前这种房地分离的实际状况可能对公司今后的正常发展造成一定的影响。

3) 公司主要经营业务中关联交易所占比例较大；公司目前主要业务为发电和供热业务，而发电业务的销售对象为公司二股东华北电网有限公司，年销售收入和利润中较大比例来自于此项关联交易，电网公司作为上市公司的股东是国家电力体制改革遗留问题，目前国家电监会已着手对电力体制改革“两分离”遗留问题进行解决，华北电网公司持有的京能热电股权已经向全社会公开出售。

3. 持续努力，提供更高质量的投资关系管理工作。
上市公司的投资者关系管理工作作为与非上市公司相区别的一项重要工作，对上市公司的经营发展起着重要的作用。上市公司股权结构复杂，股东数量众多，对公司发展的关注度、预期和对公司生产经营情况的了解也不尽相同。而对不同层面投资者对公司信息的需求来讲，需要公司提供更好的投资者关系管理工作，保证公司信息渠道的畅通。上市以来，京能热电始终按照监管要求进行投资者关系管理和信息披露工作，保障投资者的利益能够得到充分实现。但在投资者关系管理工作方面还有不完善之处，存在着与投资者沟通交流不够主动的情况，也存在着因事务性工作较多而错过接听投资者电话等情况，这对公司加强投资者关系管理工作提出了更高的要求。

四、整改预期、整改时间及责任人
通过对京能热电公司治理中存在的问题进行自查，上市公司根据通知的精神对上述自查所存在的问题进行认真整改，具体整改措施如下：
1. 提高董事会的科学决策水平，建立董事会专门委员会制度
按照《上市公司治理准则》中的规定，建立包括战略委员会、审计委员会和薪酬考核委员会在内的董事会专门委员会制度。此项工作将根据董事会成员的构成和其专业领域的分工进行董事会专门委员会的人员结构和职能设置，经过董事会讨论并提交股东大会通过后进行实施。此项工作的责任人为公司董事长。

2. 建立更加完善的风险防范机制
1) 加强对外投资的管理，建立专门的对外投资管理部门
投资项目管理部门负责公司投资项目以及公司发展项目的管理，一是加强对参股企业经营发展事务方面的参与和管理，二是开展公司发展项目目前的准备和调研工作，为董事会和专门委员会的决策提供参考。此项工作将与董事会专门委员会制度的建立同时进行，并经董事会讨论通过后实施。此项工作的责任人为公司董事长。
2) 购买目前公司主要经营场所的土地使用权，防止因房地分离的问题影响公司的正常经营
此项工作目前已经启动，公司与持有土地使用权的股东友好协商已初步达成购买土地使用权的一致意见，公司将在董事会以及股东大会讨论通过购买方案后实施土地使用权的购买，彻底解决上市公司一直以来存在的房地分离问题。此项工作的责任人为公司董事长
3) 防止关联交易损害上市公司利益
公司目前关联交易和利润中较大比例来自于向股东华北电网有限公

司销售电力的关联交易。电网公司作为上市公司的股东是国家电力体制改革的遗留问题，目前国家电监会已着手对电力体制改革“两分离”遗留问题进行解决。另外，目前作为主要关联交易的公司与华北电网的售电关联交易是由于我国目前电力体制的特殊性而产生的，在目前条件下无法避免，同时其结算价格均以经国家审批的价格为准，不存在通过关联交易损害上市公司利益的情况。关联董事已在董事会以及股东大会对该项关联交易进行表决时均进行了回避表决。

华北电网公司持有的公司股权出售方案国家发改委和中国电监会已经批复，预计2007年6月即可完成出售工作。
3. 持续做好投资者关系管理工作
作为公司一项长期、持久的日常工作，京能热电将加强与包括公众投资者、机构投资者在内的各方投资者的联系，在接待投资者来访、调研、来电、来信等方面提高水平。同时公司将严格按照相关要求对履行信息披露的义务，在对各方投资者和利益相关者的信息披露过程中做到公平和透明，并注重在与投资者的信息沟通中做到坚持信息披露原则和正确的态度。此项工作将在公司今后的工作中持续加强，此项工作的责任人为公司董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法
公司董事会在进行公司重大决策事项时一直坚持事前沟通的做法，向公司相关股东、董事、独立董事以及公司经营层等进行意见的征询，力争在决策的环节上提前能够得到更多的建议和充分完善，同时使决策的利益目标一致，争取更多的理解与支持，创造了和谐的公司股东会、董事会以及经营层间的关系，有利于上市公司的健康顺利发展。

北京京能热电股份有限公司 三届三次临时监事会决议公告

2007年7月31日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第三次临时会议通知。
2007年8月9日，北京京能热电股份有限公司第三届监事会第三次临时会议以电讯传真表决方式召开，会议应到监事7人，实际出席监事7人。会议符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《公司2007年半年度报告》
会议认为：2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；2007年半年度报告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2007年上半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。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇〇七年八月九日