证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2022-15

北京京能电力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,472,342,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.9045%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由代行董事长职责的董事任启贵主持。公司部分董事、部分监事、代行董事会秘书的副总经理兼总会计师及公司聘请的律师出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席。

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事金生祥、独立董事崔洪明因疫情原因未出席本次股东大会现场会。董事王晓辉、张晓栋，独立董事刘洪跃通过视频参会。

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李刚、曹振宇，职工代表监事张怀锐因疫情原因未出席本次股东大会现场会；

3、代行董事会秘书李心福出席本次股东大会；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司制定<北京京能电力股份有限公司担保管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,467,502,514	99.8917	4,839,874	0.1083	0	0.0000

2、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,471,199,217	99.9744	1,143,171	0.0256	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举隋晓峰为公司第七届董事会董事人选的议案	4,467,498,114	99.8916	是
3.02	关于选举李染生为公司第七届董事会董事人选的议案	4,467,498,114	99.8916	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保管理办法>的议案	4,400	0.0908	4,839,874	99.9092	0	0
2	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	3,701,103	76.4016	1,143,171	23.5984	0	0
3.01	关于选举隋晓峰为公司第七届董事会董事人选的议案	0	0	0	0	0	0
3.02	关于选举李染生为公司第七届董事会董事人选的议案	0	0	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、王晶

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、京能电力 2022 年第一次临时度股东大会会议决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

北京京能电力股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2022-17

证券代码：155452　　证券简称：19 京电 01

证券代码：175249　　证券简称：20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

2022 年 4 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第七届监事会第五次会议通知。

2022 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第五次会议在北京召开，公司监事会主席王祥能、职工代表监事苑春阳出席了现场会议，监事李刚、曹震宇授权监事会主席王祥能，职工代表监事张怀锐授权春阳出席会议并行使表决权。

会议由监事会主席王祥能先生主持。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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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。

三、经审议，通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

监事会同意公司编制的 2021 年度财务决算报告。截至 2021 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 826.31 亿元，总负债 563.45 亿元，股东权益 262.87 亿元。

2021 年度，京能电力合并口径实现利润总额-38.56 亿元，实现净利润-38.72 亿元，其中归属于母公司权益净利润-31.11 亿元。归属于母公司的净资产收益率-13.18%。

2021 年度，京能电力本部发生股权投资 6.41 亿元，发放委贷 28.53 亿元。本部发行超短期融资券余额 32.00 亿元，发行中期票据余额 8.00 亿元，发行公司债券余额 19.00 亿元，发行永续债余额 15 亿元。短期借款年末余额 2.97 亿元，长期融资款期末余额 30.96 亿元。

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。

四、经审议，通过《关于公司 2021 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《中华人民共和国公司法》、《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 2021 年度不进行现金分红，并按母公司净利润 2.49 亿元的 10%提取法定盈余公积金，不提取任意公积金。

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。

五、经审议，通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司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上海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 2021 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。

六、经审议，通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2021 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)2021 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。

八、经审议，通过《关于公司 2021 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 2021 年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。

九、经审议，通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 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 2022 年一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2022 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。

十、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法的议案》

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

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2022-025

证券代码：155452　　证券简称：19 京电 01

证券代码：175249　　证券简称：20 京电 01

北京京能电力股份有限公司关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告

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。

为保障北京京能电力股份有限公司(以下简称：“公司”)及控股子公司建设经营和投资发展需求，防范债务风险，确保资金链安全，结合公司 2022 年度投资经营计划，2022 年公司拟向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申请办理总额不超过 1,146 亿元的综合授信。

授信额度自股东大会通过之日起一年内有效。

具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。

本事项已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第七届十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2022-18

证券代码：155452　　证券简称：19 京电 01

证券代码：175249　　证券简称：20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长、聘任公司总经理及 聘任副总经理的公告

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：“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第七届董事会董事长

公司第七届董事会选举董事隋晓峰先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

二、聘任公司总经理

经公司董事长隋晓峰先生提名，公司第七届董事会同意聘任李染生先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对李染生先生的个人简历进行认真审查后，对聘任李染生先生为公司总经理发表了同意的独立意见。

三、聘任公司副总经理

因工作需要，樊俊杰先生不再担任公司副总经理。

经公司总经理李染生先生提名，公司第七届董事会同意聘任韩志勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对韩志勇先生的个人简历进行认真审查后，对聘任韩志勇先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件：简历

(1) 董事长简历：

隋晓峰，男，1980 年 11 月出生，研究生工学硕士，正高级工程师。历任北京京能能源科技投资有限公司投资部项目经理、区域能源事业部副经理、经理、总经理助理兼区域能源事业部经理、北京京能清洁能源电力股份有限公司总经理助理兼规划发展部主任、北京源深节能技术有限责任公司副总经理、总经理、总经理(主持党委工作)、北京能源集团有限责任公司副总经理、战略发展部部长、现任北京能源集团有限责任公司副总经理，本公司董事长。

(2) 总经理简历：

李染生，男，1972 年 12 月出生，大学学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理、北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书、北京能热电股份有限公司副总经理兼河北涿州京源热电有限责任公司副总经理、北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理，内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事，北京能源集团有限责任公司党委办公室(信访综治办、巡察办)主任，现任本公司党委副书记、董事、总经理。

(3) 副总经理简历：

韩志勇，男，1972 年 8 月出生，工程硕士，工程师。历任华北电力设计院发电二部结构工程师、华北电力设计院团委副书记，北京国电华北电力工程有限公司综合分公司项目经理，北京普融投资顾问有限公司经营部主任，北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理，北京能源投资(集团)有限公司电力投资建设部项目经理、能源建设部主任助理兼涿州项目筹建处副主任，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理，河北涿州京源热电有限责任公司副总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委书记、河北涿州京源热电有限责任公司执行董事，现任本公司副总经理。

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2022-24

证券代码：155452　　证券简称：19 京电 01

证券代码：175249　　证券简称：20 京电 01

北京京能电力股份有限公司关于 2022 年公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的公告

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。

重要内容提示：

● 内部借款对象：京能十堰热电有限公司(以下简称：“十堰热电”)、河北涿州京源热电有限责任公司(以下简称：“涿州热电”)。

● 内部借款额度：总额不超过 3.5 亿元，各企业之间额度可调剂使用。

● 内部借款期限：本次内部借款期限不超过 5 年。内部借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。

● 内部借款利率：放款利率不高于提款日同期一年期 LPR，具体利率以合同约定为准。

● 本议案需提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

为满足控股子公司业务发展对资金的需求，2022 年公司拟与实际控制人北京能源集团有限责任公司(以下简称：“京能集团”)按照持股比例向控股子公司提供总额不超过 3.5 亿元的内部借款额度。其中：公司按照 60%持股比例向十堰热电提供不超过 2 亿元的内部借款；按照 60%持股比例向涿州热电提供不超过 1.5 亿元的内部借款。

本次内部借款期限不超过 5 年，放款利率不高于提款日同期一年期 LPR，具体利率以合同约定为准。内部借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。在不超过上述额度内，各企业之间额度可调剂使用。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

企业名称：北京能源集团有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层

法定代表人：李凯

注册资本：2,133,806 万元

经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

公司成立日期：2004 年 12 月 8 日

2、与公司的关联关系

北京能源集团有限责任公司为公司的实际控制人，公司本次事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、关联方主要财务指标

2020 年度，京能集团经审计的期末资产总额 37,453,284.22 万元、净资产 11,708,193.70 万元；营业收入 6,705,411.34 万元，净利润 388,772.98 万元。

2021 年三季度末，京能集团未经审计期末资产总额 37,628,459.98 万元、净资产 13,765,967.66 万元；营业收入 5,256,392.47 万元，净利润 309,791.22 万元。

三、本次关联交易对公司的影响

公司本次与实际控制人按照持股比例共同向控股子公司提供内部借款额度是为了满足下属企业日常经营资金所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、内部借款存在的风险及解决措施

本次内部借款对象为公司控股企业，其经营状况稳定，能够在内部借款额度有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还借款，因此不会损害公司和股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

本公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的独立董事意见。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见

3、公司第七届董事会第十二次会议独立董事意见

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2022-26

证券代码：155452　　证券简称：19 京电 01

证券代码：175249　　证券简称：20 京电 01

北京京能电力股份有限公司关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款额度的关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司及所属企业拟向深圳京能融资租赁有限公司(以下简称：“深圳租赁”)和北京京能融资租赁有限公司(以下简称：“北京租赁”)两家租赁公司办理不超过 56 亿元的融资租赁借款额度。

● 过去 12 个月内，公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展 3 亿元的融资租赁业务。

● 本次交易已经公司第七届十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述：

为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债务结构，公司及子公司拟向深圳租赁和北京租赁办理总金额不超过 56 亿元的融资租赁借款额度，其中直接租赁不超过 50 亿元，售后回租不超过 6 亿元。本次融资租赁额度利率不高于放款日五年期以上 LPR。

融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。

因公司与深圳租赁、北京租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司及子公司与两家租赁公司办理融资租赁借款额度属于关联交易。

过去 12 个月内，公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展 3 亿元的融资租赁业务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)深圳京能融资租赁有限公司

1、基本情况

企业名称：深圳京能融资租赁有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1710

法定代表人：侯凯

注册资本：200,758 万元

经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。

公司成立日期：2014 年 5 月 5 日

2、与公司的关联关系

深圳租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与深圳京能租赁为关联法人。

3、主要财务指标

2021 年末，经审计的期末资产总额 400,331.99 万元、净资产 132,144.20 万元；营业收入 15,770.54 万元，净利润 5,707.83 万元。

2022 年一季度，未审计期末资产总额 495,443.60 万元、净资产 264,123.20 万元；营业收入 3,867.11 万元，净利润 1,066.47 万元。

(二)北京京能融资租赁有限公司

1、基本情况

企业名称：北京京能融资租赁有限公司

住所：北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号

法定代表人：侯凯

注册资本：105,000 万元

经营范围：销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。

公司成立日期：2011 年 10 月 17 日

2、与公司的关联关系

北京租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与京能租赁为关联法人。

3、主要财务指标

2021 年末，经审计期末资产总额 372,163.64 万元、净资产 119,874.69 万元；营业收入 16,603.68 万元，净利润 2,607.42 万元。

2022 年一季度，未经审计的期末资产总额 390,393.43 万元、净资产 120,356.42 万元；营业收入 3,387.74 万元，净利润 481.73 万元。

三、本次关联交易定价政策

综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁产品结构特点，在确保公司及子公司项目建设资金需求的同时，公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次拟开展的融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，保障公司及下属企业生产经营及项目建设的正常开展，为生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度与京能租赁开展融资租赁借款额度的议案》，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的独立董事意见。

3、审议与法律风险管理委员会的核查意见

本次公司及所属企业拟向深圳京能融资租赁有限公司和北京京能融资租赁有限公司办理不超过 56 亿元的融资租赁借款额度，利率不高于放款日五年期以上 LPR，具体融资期限及利率以合同约定为准。融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效。

因公司与上述两家租赁公司的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，本次办理融资租赁借款额度的业务属于关联交易。经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对本次关联交易相关事项予以认可，同意实施。

七、上网公告附件

1、第七届十二次董事会独立董事事前认可意见；

2、第七届董事会第十二次会议决议；

3、第七届十二次次董事会独立董事意见；

4、审议与法律风险管理委员会对第七届十二次董事会议案的书面审核意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力

北京京能电力股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,833,542,996.96	39.79
归属于上市公司股东的净利润	293,165,254.52	340.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,057,838.59	438.73
经营活动产生的现金流量净额	1,308,942,708.35	-0.43
基本每股收益(元/股)	0.04	300
稀释每股收益(元/股)	0.04	300
加权平均净资产收益率(%)	1.24	增加 1.03 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	82,349,664,277.35	82,631,162,051.14	-0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	21,896,198,582.07	21,596,722,896.86	1.39

(二) 非经常性损益项目和金额

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		
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	15,020,438.76	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
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		
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		
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、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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-1,820,174.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,265,133.95	
少数股东权益影响额(税后)	4,827,714.17	
合计	7,107,415.93	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

1、资产负债表项目				
项目名称	期末余额	上年期末数	变动比例(%)	主要原因
预付款项	371,215,904.76	191,482,074.94	93.86	主要是报告期预付燃料款较同期增加所致
开发支出	99,138,725.59	72,877,924.46	36.03	主要是报告期加大研发投入所致
合同负债	10,584,368.69	72,353,938.71	-85.37	主要是报告期商未结算的热费较同期末减少所致
应交税费	101,256,374.15	167,632,132.17	-39.60	主要是报告期应交增值税减少所致
其他流动负债	1,722,829,120.81	3,296,479,967.52	-47.74	主要是报告期部分超短期融资到期偿还所致
应付债券	2,300,000,000.00	800,000,000.00	187.50	主要是报告期发行中期票据所致
长期应付款	676,538,133.34	1,165,123,005.56	-41.93	主要是报告期内售后回租资产减少所致
未分配利润	673,432,575.84	380,267,321.32	77.09	主要是报告期内盈利原因所致
2、利润表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
营业收入	7,833,542,996.96	5,603,604,523.51	39.79	主要是报告期上网电价同比上升所致
营业成本	7,199,307,164.18	5,162,404,788.74	39.46	主要是报告期燃料成本同比增长所致
销售费用	1,760,804.84	1,055,043.46	66.89	主要是报告期销售业务增加所致
研发费用	7,253,920.96	1,082,899.74	569.86	主要是报告期研发投入增加所致
资产减值损失	54,507.68	4,352,907.49	-98.75	主要是报告期计提存货跌价准备减少
营业外支出	4,322,572.92	664,569.02	550.43	主要是报告期固定资产报废支出增加
3、现金流量表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	8,329,677,190.25	5,692,890,921.84	46.32	主要是报告期由于上网电价升高使售电收入较同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	508,501,383.37	79,636,266.06	538.53	主要是报告期控股公司京宁热电二期基建部分设备由购置变为融资租赁，由融资租赁公司承担全额设备款项，设备供应商退回预付款项所致
购买商品、接受劳务支付的现金	6,752,768,015.63	3,777,083,514.69	78.78	主要是报告期由于煤价升高使燃煤采购支出较同期增加所致
取得借款收到的现金	6,518,213,539.12	4,732,308,858.37	37.74	主要是报告期公司融资规模较同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	567,663.21	281,124.16	101.93	主要是报告期收到的红利税增加所致
偿还债务支付的现金	5,999,717,370.83	4,398,941,889.26	36.39	主要是报告期偿还到期融资款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	367,002,549.48	715,698,523.31	-48.72	主要是报告期偿还到期融资租赁款减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人	2,869,161,970	42.92	0	无	0
北京能源集团有限责任公司	国有法人	1,598,336,144	23.91	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	431,432,509	6.45	0	未知	0
山西国际电力集团有限公司	国有法人	424,686,128	6.35	0	未知	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	299,589,763	4.48	0	未知	0
李卓	境内自然人	96,703,098	1.45	0	未知	0
国泰君安证券资管-中能股份有限公司-国君资管 3012 单一资产管理计划	其他	72,340,000	1.08	0	未知	0
哈尔滨市道里区慈善基金会	其他	32,314,871	0.48	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	26,063,300	0.39	0	未知	0
哈尔滨哈道投资管理有限公司	其他	18,841,700	0.28	0	未知	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970
北京能源集团有限责任公司	1,598,336,144	人民币普通股	1,598,336,144
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	431,432,509	人民币普通股	431,432,509
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	299,589,763	人民币普通股	299,589,763
李卓	96,703,098	人民币普通股	96,703,098
国泰君安证券资管-中能股份有限公司-国君资管 3012 单一资产管理计划	72,340,000	人民币普通股	72,340,000
哈尔滨市道里区慈善基金会	32,314,871	人民币普通股	32,314,871
中央汇金资产管理有限责任公司	26,063,300	人民币普通股	26,063,300
哈尔滨哈道投资管理有限公司	18,841,700	人民币普通股	18,841,700
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东中李卓信用证券账户持有公司股票 95,347,198 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,249,944,872.56	4,002,210,711.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,465,580.47	107,605,981.05
应收账款	4,311,708,148.00	4,203,125,028.93
应收款项融资		
预付款项	371,215,904.76	191,482,074.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	536,547,702.74	657,093,872.67
其中：应收利息		
应收股利	450,868,487.41	572,565,473.97
买入返售金融资产		
存货	1,157,233,044.68	1,570,889,