证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-027
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公司零元受让京能乌兰察布能源管理服务有限公司两家股东持有 30%股权的公告

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。

一、本次零元受让股权并补足出资的项目概述

北京京能电力股份有限公司(以下简称:“公司”或“京能电力”)控股售电公司京能乌兰察布能源管理服务有限公司(以下简称:“京乌能源”)由京能电力、内蒙古多蒙德冶金化工集团有限公司(以下简称:“多蒙德”)和察右前旗国泓投资开发有限公司(以下简称:“国泓投资”)按 70%、20%、10%股比共同投资设立,注册资本 2.1 亿元人民币。

截至目前,京能电力实缴注册资本 3.000 万元,多蒙德和国泓投资至今尚未实缴出资。经与多蒙德、国泓投资协商,公司拟以零元价格受让京乌能源另外两家股东分别持有的 20%及 10%股权,并承接该部分股权对应的 0.63 亿元出资义务和权益,补足该部分出资。

二、交易对方情况

(一)国泓投资

企业名称:察右前旗国泓投资开发有限公司

法定住所:察右前旗新区管委会二楼

法定代表人:李晓昱

注册资本:人民币 23.800 万元

经营范围:投融资及资产经营管理、股权管理;交通能源、物流、基础设施和公共服务设施及配套项目开发;水利设施投资开发;保障性住房建设,矿产资源、能源资源的综合开发利用及投资管理;城镇棚户区改造;易地扶贫移民搬迁工程建设,县域无形资产经营;房地产开发、销售。

(二)多蒙德

企业名称:内蒙古多蒙德冶金化工集团有限公司

法定住所:察右前旗天皮山冶金化工园区

法定代表人:赵明

注册资本:人民币 2.0000 万元

经营范围:电石、铁合金、工业硅生产制造、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需设备、材料的进口业务。块煤、兰炭、焦炭,焦油,钢材,五金、建材、化工产品的销售;设备租赁;园林绿化工程;固体废渣处理。

三、标的企业基本情况

(一)情况概述

京乌能源成立于 2017 年 5 月 18 日,位于内蒙古乌兰察布市察右前旗土镇天皮山工业园区,主营业务为电力生产、电力输配、电力供应、电力调度、电力购售、电力贸易;电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务;售电增值服务;电力客户服务;分布式能源项目及充电桩(站)投资建设和运营管理;热、水、气、冷、煤炭购售;电力设备检修、维护、销售;新能源技术开发利用;电力技术咨询服务;碳排放交易。

根据京乌能源《投资协议》及《公司章程》约定,多蒙德和国泓投资出资的实物资产必须是京能电力认可的输配电相关有效资产。

因多蒙德和国泓投资两家参股股东出资资产无法满足上述要求,至今未实缴出资。京乌能源仅实收京能电力注册资本金 3.000 万元,未到位注册资本金 18.000 万元。

(二)标的企业评估基准日财务数据

截至 2021 年 7 月 31 日审计基准日,京乌能源经审计的资产总额为 3,191.53 万元,负债总额 2.52 万元,资产净额 3,189.01 万元。

(三)本次受让认缴出资额事项的主要内容

为确保京乌能源健康持续发展,更好地服务于京能电力旗下发电企业,公司拟以零元价格协议受让多蒙德、国泓投资分别持有的京乌能源 20%及 10%股权,并承接该部分股权对应的 6,300 万元出资义务和权益,补足该部分出资。

收购完成后,京乌能源成为京能电力全资子公司,持股比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
京能电力	21,000	3,000	100
合计	21,000	3,000	100

四、受让股权对公司的影响

公司受让上述两家股东股权,有利于公司蒙西地区所属企业发挥“发售一体,产销对接”产业优势,抱团出击,提升企业电量营销决策效率。实施区域一体化营销策略,打造售电公司成为区域所属发电企业营销中心、信息中心、运营中心,共同扩大市场占有率,确保京能电力电量营销效益最大化。

五、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议

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

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2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	崔洪明	疫情影响	赵浩

4 中审众环会计师事务所(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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》及公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》,在公司 2021 年度业绩大幅亏损,为了保证公司日常经营及转型发展资金需求以及 2021 年度公司资产负债率上升、2022 年资金缺口较大等情况下,京能电力 2021 年度拟不进行现金分红。

第二节 公司基本情况

1 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	证券事务代表
姓名	李心福	李溯
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	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
电子信箱	jndl@powerbeijing.com	jndl@powerbeijing.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)电力行业情况

1.2021 年度全社会用电量情况

根据中电联发布数据,2021 年,全社会用电量 83.128 亿千瓦时,同比增长 10.3%,用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。其中第一产业用电量 1023 亿千瓦时,同比增长 16.4%。第二产业用电量 5.61 万亿千瓦时,同比增长 9.1%。第三产业用电量 1.42 万亿千瓦时,同比增长 17.8%。城乡居民生活用电量 1.17 万亿千瓦时,同比增长 7.3%。

2.发电量情况

全口径发电量 83.768 亿千瓦时,同比增长 9.8%。其中,燃煤发电量 50.270 亿千瓦时,同比增长 8.6%。核电发电量同比增长 11.3%。全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长 25.2%和 40.5%。

从电量结构看,燃煤发电量占全口径发电量 60%,煤电仍是我国主力电源,发电量占比约为非化石能源电量两倍。

3.利用小时情况

2021 年,全国发电设备利用小时 3.817 小时,同比提高 60 小时。其中,水电设备利用小时 3.622 小时,同比降低 203 小时。核电 7.802 小时,同比提高 352 小时。并网风电 2.232 小时,同比提高 154 小时。并网太阳能发电 1281 小时,与上年总体持平。火电 4.448 小时,同比提高 237 小时;其中,煤电 4.586 小时,同比提高 263 小时;气电 2814 小时,同比提高 204 小时。

4.发电装机情况

从装机容量看,全国能源结构持续向绿色低碳转型,非化石能源发电装机容量 11.2 亿千瓦,同比增长 13.4%,占总装机容量比重为 47.0%,首次超过煤电装机规模,风电、光伏等装机占比较 2020 年上涨 2 个百分点。

2021 年,全国发电装机容量 23.8 亿千瓦,同比增长 7.9%。燃煤发电装机容量 11.1 亿千瓦,同比增长 2.8%,占全国发电装机容量比例为 46.7%,较 2020 年下降 2.3 个百分点,新增装机增速低于去年 1 个百分点。水电装机容量 3.9 亿千瓦,同比增长 5.6%。核电 5326 万千瓦,同比增长 6.8%。风电 3.3 亿千瓦,同比增长 16.6%。太阳能发电装机 3.1 亿千瓦,同比增长 20.9%

5.电力行业政策变化情况及对公司的影响

煤电企业经营业绩主要受煤炭价格和电力市场形势影响,2021 年, 前三季度电煤供需阶段性失衡,煤炭价格屡创历史新高,煤电企业大幅亏损,8-10 月部分集团煤电板块亏损面达到 100%。四季度为缓解煤电“成本倒挂”,电力供应持续偏紧局面,多地开启交易电价上浮空间,国家层面推出多项政策促进煤炭增产增供,10 月份,发改革委出台文件,推动燃煤发电电量全部进入市场交易,电煤价格上下浮动范围扩大至 20%,用电侧取消工商业目录电价,由市场决定用电价格,此次电价改革有效传导发电企业用煤成本,对激发发电企业经营活力,提振企业经营业绩起到积极作用。

报告期内,公司入厂标煤电价在 3 月份出现低点,随后二、三季度各月煤价持续攀升,至 10 月份达到最高位,煤价环比涨幅和当月煤价“双高”11-12 月份迎峰度冬,国家密集出台燃煤保量限价政策,煤价下行。全年煤价上涨引起公司整体燃料成本巨幅增长。

同时,国家出台政策放开燃煤发电量参与市场交易,公司抓准电力市场营销有利时机,争发抢发高价电。但电价上涨幅度仍然无法直接对冲燃料成本涨幅度。

公司主营生产、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,公司的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 20 家、售电公司 4 家、综合能源公司 4 家,参股发电公司 11 家,参股煤矿 1 家。

公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏、河北、河南、湖北等地,主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网、豫北电网供电。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年
		调整后	调整前		
总资产	82,631,162,051.14	80,867,720,746.52	80,746,743,337.68	2.18	76,557,075,785.21
归属于上市公司股东的净资产	21,596,722,896.86	25,613,339,193.19	25,613,339,193.19	-15.68	23,637,143,024.84
营业收入	22,236,992,401.29	20,097,478,839.34	20,097,478,839.34	10.65	18,438,355,025.05
归属于上市公司股东的净利润	-3,110,932,240.37	1,396,267,712.15	1,396,267,712.15	-322.8	1,362,125,740.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,563,883,555.93	1,358,050,104.30	1,358,050,104.30	-362.43	1,309,168,444.83
经营活动产生的现金流量净额	623,212,941.19	4,985,384,232.27	4,985,384,232.27	-87.50	4,223,342,487.53
加权平均净资产收益率(%)	-14.30	5.71	5.71	减少 20.01 个百分点	5.67
基本每股收益(元/股)	-0.47	0.20	0.20	-335.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.47	0.20	0.20	-335.00	0.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	5,603,604,523.51	4,428,300,182.31	5,259,657,261.49	6,945,430,433.98
归属于上市公司股东的净利润	66,549,636.99	-366,694,712.81	-1,307,760,371.95	-1,503,026,792.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,098,513.40	-373,277,130.04	-1,327,079,948.99	-1,916,624,990.30
经营活动产生的现金流量净额	1,314,614,934.23	1,018,290,779.74	410,886,273.46	-2,120,579,046.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

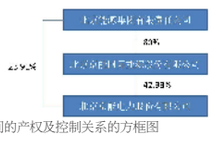
截至报告期末普通股股东总数(户)	73,258
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,346
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京京能国际能源股份有限公司	0	2,869,161,970	42.93	0	未知	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	1,598,336,144	23.91	0	未知	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	0	431,432,509	6.45	0	未知	0	其他
山西国际电力集团有限公司	0	424,686,128	6.35	0	未知	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	0	299,589,763	4.48	0	未知		其他
李卓	64,795,164	84,046,824	1.26	0	未知	0	境内自然人
国泰君安证券资管-申能股份有限公司-国君资管 3012 单一资产管理计划	0	72,340,000	1.08	0	未知	0	其他
哈尔滨市道里区慈善基金会	-2,707,677	29,671,771	0.44	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-16,519,100	26,063,300	0.39	0	未知	0	未知
哈尔滨哈道投资管理有限公司	18,011,610	19,421,900	0.29	0	未知	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

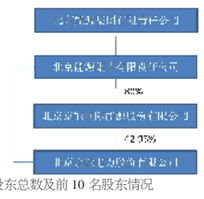
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ▽不适用

5 公司债券情况

▽适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
京能电力 2018 年公司债券第一期	18 京能 01	155058	2021 年 12 月 11 日	600,000,000.00	3.95
京能电力 2019 年公司债券(第一期)	19 京电 01	155452	2022 年 6 月 10 日	1,100,000,000.00	3.79
京能电力 2020 年公司债券(第一期)	20 京电 01)	175249	2023 年 10 月 15 日	800,000,000.00	3.75
北京京能电力股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 京能电力 MTN001	101900949	2022-7-19	800,000,000.00	3.65
北京京能电力股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 京能电力 MTN001	102001636	2023-8-26	1,500,000,000.00	4.30
北京京能电力股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 京能电力 SCP002	012102974	2022-05-10	1,000,000,000.00	2.50
北京京能电力股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 京能电力 SCP003	012104067	2022-01-25	1,500,000,000.00	2.40
北京京能电力股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 京能电力 SCP004	012105294	2022-09-03	700,000,000.00	2.49

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
北京京能电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	付 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 9 日期间利息款。本期债券票面利率为 3.79%,每手本期债券面值为 1000 元,派发利息为 37.90 元(含税),付息日为 2021 年 6 月 10 日。
北京京能电力股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)	付 2020 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日期间利息款。本期债券票面利率为 3.75%,每手本期债券面值为 1000 元,派发利息为 37.50 元(含税),付息日为 2021 年 10 月 15 日。
北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	本期债券于 2021 年 12 月 10 日到期,报告期内,公司完成付息兑付摘牌工作。本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 11 日(付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。本期债券票面利率为 3.95%,每手本期债券面值为 1000 元,派发利息为 39.50 元(含税),本息兑付日及债券摘牌日为 2021 年 12 月 13 日。
北京京能电力股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	2021 年 10 月 14 日完成 21 京能电力 SCP001(代码:012100168)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,022,191,780.82 元。
北京京能电力股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	已于 2021 年 08 月 26 日完成 20 京能电力 MTN001(代码:102001636)的付息手续。实际兑付付息金额 为 64,500,000.00 元
北京京能电力股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	已于 2021 年 07 月 19 日完成 19 京能电力 MTN001(代码:101900949)的付息手续。实际兑付付息金额 为 29,200,000.00 元
北京京能电力股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	2021 年 07 月 06 日完成 18 京能电力 MTN001(代码:101800729)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 731,500,000.00 元
北京京能电力股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券	2021 年 01 月 25 日完成 20 京能电力 SCP001(代码:012001629)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,013,610,958.90 元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 ▽不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

▽适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.19	61.27	6.92
扣除非经常性损益后净利润	-3,563,883,555.93	1,358,050,104.30	-362.43
EBITDA 全部债务比	0.02	0.16	-87.50
利息保障倍数	-1.32	1.91	-169.11

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2021 年末, 公司总资产 826.31 亿元; 负债总额 563.45 亿元; 归属于母公司所有者权益 215.97 亿元;归属于上市公司股东净利润-31.11 亿元。

2021 年,公司年度累计发电量 721.38 亿千瓦时;交易电量 483.97 亿千瓦时;全年机组平均利用小时 4,255 小时;供热量 6,258.6 万吉焦。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-16
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董事会第十二次会议决议公告

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。

2022 年 4 月 19 日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十二次会议通知。

2022 年 4 月 25 日,北京京能电力股份有限公司(以下简称:“京能电力”或“公司”)第七届董事会第十二次会议在北京以现场结合视频会议方式召开。董事陶晓峰、李染生、任启贵、孙永兴,独立董事赵浩出席了现场会议,董事王晓辉、张晓栋、独立董事刘洪跃通过视频参会表决,独立董事崔洪明授权独立董事赵浩出席会议并行使表决权。公司监事会主席王祥能、职工代表监事苑春阳及部分公司高级管理人员列席了会议。

会议由陶晓峰先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、经审议,通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、经审议,通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、经审议,通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》

董事会同意由董事长陶晓峰先生担任战略投资委员会主任职务、董事李染生先生担任委员职务。并与董事任启贵先生、张晓栋先生及独立董事赵浩女士共同组成第七届董事会战略投资委员会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、经审议,通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、经审议,通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、经审议,通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、经审议,通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会 2021 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、经审议,通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、经审议,通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并口径归属于母公司所有者的净利润为-31.11 亿元。

根据《公司章程》及公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》,同意京能电力 2021 年度不进行现金分红。

同时,本年度按母公司净利润 2.49 亿元的 10%提取法定盈余公积金,不提取任意公积金。

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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、经审议,通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》

董事会同意兑现公司高管薪酬,并在 2021 年度报告中披露公司董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。

董事王晓辉对本议案发表反对意见。反对理由:本次董事会议案中京能电力高管薪酬机制未能充分体现公司经营业绩的影响。我们希望京能电力进一步优化高管薪酬机制,提升公司经营业绩对高管薪酬待遇的影响程度,推动管理层与股东利益相向而行。

十二、经审议,通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、经审议,通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、经审议,通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、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》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、经审议,通过《关于公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事陶晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、经审议,通过《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事陶晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、经审议,通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、经审议,通过《关于公司投资建设京海发电 100MW 光伏发电项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、经审议,通过《关于公司投资建设长子县 100MW 光伏发电项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、经审议,通过《关于公司投资建设京能宁东 150MW 集中式光伏复合发电项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、经审议,通过《关于 2022 年度向全资控股企业提供内部借款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、经审议,通过《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》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事陶晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

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。

二十四、经审议,通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、经审议,通过《关于 2022 年度与京能租赁开展融资租赁借款额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案,关联董事陶晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

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。

二十六、经审议,通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》

公司全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司于 2021 年取得国有资本经营预算资金 3,000 万元,北京能源集团有限责任公司(以下简称:“京能集团”)将该预算资金以委托贷款形式拨入京能电力后,公司再以资本金形式拨付内蒙古京隆发电有限责任公司。

董事会同意公司根据《加强企业财务信息管理暂行规定》的有关规定,向京能集团申请 3,000 万元的委托贷款,待公司发生增资扩股事项时,再转为京能集团的股权投资。

本议案为关联交易议案,关联董事陶晓峰、任启贵、孙永兴回避表决;

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、经审议,通过《关于向内蒙古京隆发电有限责任公司追加资本金的议案》

董事会同意公司以资本金形式向全资子内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称:“京隆发电”)拨付其于 2021 年和 2022 年取得的国有资本经营预算资金 3,600 万元。其中热电协同的智慧供热示范工程建设项目 600 万元,双背压和增汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应用示范工程项目 3,000 万元。本次增资后京隆发电的注册资本将由 184,143.20 万元增加至 187,743.20 万元。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、经审议,通过《关于公司零元受让京能乌兰察布能源管理服务有限公司两家股东持有 30%股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、经审议,通过《关于北京京能电力股份有限公司董事会授权总经理办公会决策部分“三重一大”事项的议案》

董事会同意将公司“三重一大”决策清单中未达到上市公司董事会应当披露的标准事项授权总经理办公会决策。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、经审议,通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会,审议如下议案:

1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

4.《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

5.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

7.《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》

8.《关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案》

9.《关于 2022 年度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》

10.《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

11.《关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案》

因暂不能确定 2021 年年度股东大会会议召开的具体时间,董事会同意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。

同意 9 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:2022-19
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2022 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。

重要提示

● 2022 年 4 月 25 日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于审议公司 2022 年度日常关联交易的议案》,关联董事陶晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况进行总结,并对 2022 年度可能发生的日常关联交易进行预计,公告如下:

一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计, 公司 2021 年度所预计日常关联交易项目实际发生额为 207,884.48 万元, 多于经公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2021 年预计日常关联交易金额 177,700 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 2021 年日常关联交易金额(万元)	2021 年日常关联交易完成金额(万元)
日常关联交易支出项目				
服务	综合服务费、采购、租赁	京能电力后勤服务有限公司	23,000	14,813.96
其他	效益分成、技术服务	北京京能科技有限公司	4,000	3,528.01
服务	委托采购、工程管理	北京国际电气工程有限责任公司	2,500	663.40
购买燃料	购买燃料	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	46,000	78,856.89
服务	检修服务	京能东风(十堰)能源发展有限公司	4,000	4,597.56
服务	委托采购、工程管理	北京京能招标集采中心有限责任公司	44,000	32,647.03
服务	工程管理	北京京能建设集团有限公司	-	17,028.47
小计	-	-	123,500	152,135.32
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	4,500	3,824.55
服务	检修服务	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	3,500	2,550.56
服务	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,600	1,127.43
服务	检修服务	北京京能未来燃气热电有限公司	1,600	1,078.20
服务	供热服务	京能东风(十堰)能源发展有限公司	27,000	27,072.77
服务	供热服务	京热(乌兰察布)热力有限责任公司	16,000	20,095.65
小计	-	-	54,200	55,749.16
合计	-	-	177,700	207,884.48

注:1.如上表所示,2021 年公司与北京京能建设集团有限公司签署了《建设工程施工合同》由北京京能建设集团有限公司为公司下属企业提供封闭煤棚改造工程。该关联交易遵循公平合理的交易原则,有利于减少电厂煤棚扬尘、防止环境污染。

2. 2021 年受全国煤炭价格大幅上涨的影响,公司在鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司煤炭采购成本相应增加,导致与其关联交易 2021 年实际发生额高于 2021 年预计金额。该关联交易遵循公平合理的交易原则,煤炭采购价格公允,符合供应市场行情。

3. 2021 年公司与京热(乌兰察布)热力有限责任公司签署了的城市供购热力合同,由公司向其提供供热服务。合同金额按照实际供热量计算热价,该合同的签署遵循公平合理的原则,并按照有关部门批准的标准价格计算热费。公司充分利用企业供热能力优势,保障用户稳定供热,同时为公司带来