证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2023-017

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"昊华能源"或"公司")于2023年4月21日14时在公司三层会议室召开了公司第七届董事会第三次会议。本次会议应出席董事11人,实到董事11人,公司董事李长立先生视频参加本次会议。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定,会议由董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案:

1.关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

董事会认为,《2022年度董事会工作报告》对2022年度董事会工作进行了详实准确的阐述,列明了2023年董事会的指导思想、工作思路、具体经营目标和工作举措等,并决定将此议案提交公司股东大会审议。

2.关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

董事会认为,2022年经理层在公司党委和董事会的坚强领导下,坚决落实各项决策部署,持续夯实安全生产管理基础,提升经营管理能力水平,深化合规管理体系建设,推动改革创新成果落地,推进重点工作取得实效,认真践行国企社会责任,克服各种困难和不利因素,圆满完成了各项预算指标。

3.关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

董事会认为,第六届董事会独立董事有效地履行了独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权,为公司的科学决策、风险防范和长远健康发展建言献策,促进了公司规范运作水平的不断提升,切实维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益,并决定将此议案提交公司股东大会审议。

4.关于公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

董事会认为,第六届董事会审计委员会严格按照有关规定和要求,恪尽职守,强化监督职能,充分运用自身会计及财务相关专业经验,为公司董事会决策提供专业意见,推动公司整体规范治理水平的不断提升,切实履行了审计委员会的职责。

5.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

6.关于公司2022年度利润分配的预案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

同意公司以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.40元(含税),共计489,599,294.84元,完成股利分配后,期末留存可供分配利润转转下一年度。本次利润分配不派发股票股利,不进行资本公积转增股本,并决定将此预案提交公司股东大会审议。

7.关于公司《2022年度社会责任报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

董事会认为,2022年公司坚持党建引领,深化创新驱动,勇担发展责任,推动绿色发展,强化节能减排,彰显国企担当,取得了丰硕的成果。

8.关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

9.关于公司《2022年度内部控制审计报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

10.关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

11.关于公司《2022年度法治合规工作报告和2023年度法治合规工作计划》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

12.关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

13.关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票,通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

14.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

15.关于公司执行董事及高级管理人员2022年度薪酬发放的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

16.关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元,此次计提减值准备不影响公司合并利润。

17.关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

同意公司继续聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并按有关规定支付费用共计人民币80万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。

18.关于公司2023年度财务预算的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

19.关于公司2023年度投资计划的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

同意公司2023年度投资计划,全年计划投资总额198,732.36万元,其中固定资产项目4项,投资额99,910.90万元;资本金投资项目1项,投资额98,821.46万元。

20.关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

同意公司2023年向银行申请不超过人民币147.10亿元(不含在京能集团财务有限公司的授信)的授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。

21.关于公司2022年度工资总额执行情况及2023年度工资总额预算的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

22.关于公司《2023年第一季度报告》的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

23.关于继续购买董监高责任险的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

同意公司购买董监高责任险,投保人为公司,被保人和受益人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员,责任赔偿限额为5,000万元,保费不超过50万元/年;并提请公司股东大会批准后续年度在投保条件不变的情况下,授权公司在保险期限到期前办理购买董监高责任险相关事宜。决定将此议案提交公司股东大会审议。

24.关于公司召开2022年年度股东大会的议案

经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023年4月24日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2023-019

北京昊华能源股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告

根据上海证券交易所《股票上市规则》和北京昊华能源股份有限公司(以下简称"昊华能源"或"公司")《关联交易管理办法》的相关规定,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,现公告如下:

一、2022年度日常关联交易执行情况

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")与北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")及其控制企业2022年度日常关联交易执行情况:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2022年度实际发生额(元)
销售商品	煤炭	内蒙古京隆发电有限责任公司	321,843,805.04
	煤炭	宁夏京能宁东发电有限责任公司	189,387,945.43
	煤炭	河北涿州京源热电有限责任公司	182,080,791.21
	煤炭	京能秦皇岛热电有限公司	137,069,444.90
	煤炭	内蒙古京宁热电有限责任公司	131,894,263.90
	煤炭	内蒙古京能盛乐热电有限公司	124,912,770.52
	煤炭	河南京能洛州热电有限责任公司	120,836,024.59
	煤炭	内蒙古岱海发电有限责任公司	85,374,999.55
	煤炭	山西潞山发电有限责任公司	25,652,047.97
	煤炭	京能十堰热电有限公司	14,827,008.30
	煤炭	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	4,227,553.33
	小计		1,338,106,654.74
提供劳务	转供电	北京市热力集团有限责任公司	2,055,749.57
	转供电	北京京能建设集团有限公司	374,263.81
	转供电	北京京煤集团总医院	309,520.72
	运输服务	京能十堰热电有限公司	79,185.30
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	4,652.62
	小计		2,823,372.02
购买商品	材料配件	北京鑫华源机械制造有限责任公司	4,169,050.00
	采购设备	北京能工苏智机器人有限责任公司	3,415,929.20
	采购设备	北京京能能源技术研究有限责任公司	2,345,132.86
	小计		9,930,112.06
接受劳务	建设工程	北京京能建设集团有限公司	36,372,747.88
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	4,166,343.87
	物业管理费	北京金泰物业管理有限公司	3,428,968.39
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	3,378,273.77
	服务费	北京京能融资租赁有限公司	1,500,000.00
	服务费	北京京西晨光饭店有限责任公司	1,239,019.82
	服务费	北京京能能源技术研究有限责任公司	933,962.24
	修理费	北京京能建设集团有限公司	813,742.98
	服务费	北京京能碳资产管理有限公司	384,914.81
	供暖费	北京市热力集团有限责任公司	353,212.17
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	333,798.76
	服务费	北京京煤集团总医院	285,185.10
	物业管理费	北京京煤集团有限责任公司	251,153.83
	服务费	北京京能源集团有限责任公司	11,495.15
	服务费	北京京能源创碳资产管理有限公司	9,433.96
	小计		53,462,252.73
租赁	房屋	北京京煤集团有限责任公司	7,587,494.84
	土地	北京京煤集团有限责任公司	2,688,867.34
	设备融资租赁	深圳京能融资租赁有限公司	5,247,250.64
	设备售后回租	北京京能融资租赁有限公司	1,730,555.56
	小计		17,254,168.38
资金往来	存款	京能集团财务有限公司	5,135,515,327.15
	借款	京能集团财务有限公司	2,139,000,000.00
	借款	北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00
	借款	北京京煤集团有限责任公司	60,100,000.00
	小计		7,534,615,327.15
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	2,000,000,000.00
合计发生金额			10,956,191,887.08

二、2023年日常关联交易预计情况

公司与京能集团及其控制企业2023年日常关联交易预计:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2023年度预计发生额(万元)
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	350,000.00
提供劳务	转供电	北京市热力集团有限责任公司	300.00
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	35.00
	小计		335.00
购买商品	材料配件	北京鑫华源机械制造有限责任公司	3,000.00
	购买燃资产	京能能源集团有限责任公司	1,000.00
	机器设备	北京能源集团有限责任公司	1,000.00
	小计		5,000.00
接受劳务	工程建设	北京京能建设集团有限公司	5,000.00
	综合劳务	北京能源集团有限责任公司	2,500.00
	综合劳务	北京市热力集团有限责任公司	800.00
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	650.00
	修理费	北京鑫华源机械制造有限责任公司	500.00
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	100.00
	小计		9,550.00
租赁	融资租赁	北京京能融资租赁有限公司	5,560.00
	租赁房屋	北京京煤集团有限责任公司	2,000.00
	出租房屋	北京京煤集团有限责任公司	800.00
	租赁土地	北京京煤集团有限责任公司	300.00
	小计		8,660.00
资金往来	存款	京能集团财务有限公司	650,000.00
	借款	京能集团财务有限公司	600,000.00
	借款	北京能源集团有限责任公司	20,000.00
	借款	北京京煤集团有限责任公司	6,010.00
	小计		1,276,010.00
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	300,000.00
合计			1,949,555.00

三、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方基本情况

北京能源集团有限责任公司,注册地址:北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层,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。

北京京煤集团有限责任公司,注册地址:北京市门头沟区新桥南大街2号,经营范围:投资、煤炭开采、加工、销售(含收售);铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸;节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网信息服务;货物运输保险、仓储货物的财产保险;销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品;汽车维修;旅游服务、住宿、餐饮;种养殖;物业管理;经济信息咨询;房地产开发;施工总承包;发电;货物进出口、代理进出口;企业管理、机动车公共停车场服务。

北京市热力集团有限责任公司,注册地址:北京市朝阳区柳芳北街6号,经营范围:制造蒸汽热水;加工、制造供热设备及附件;销售蒸汽热水;供热服务;热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修;市政热力工程设计;热力管道和热机设备的施工与安装;供热设备及附件安装调试;供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训、经济信息咨询;仓储服务;销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品和危险化学品);物业管理;体育设施经营;货物进出口;技术检测;仪器仪表维修。

北京京能电力股份有限公司,注册地址:北京市石景山区广宁路10号,经营范围:普通货运、货物专用运输(罐式);发电、输电、供电业务;专业承包;施工总承包;劳务分包;销售热力产品;电力设备运行;发电设备检测、修理;销售脱硫石膏;固体废物治理;合同能源管理;技术开发、技术咨询、技术培训、经济信息咨询;仓储服务;销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品和危险化学品);物业管理;体育设施经营;货物进出口;技术检测;仪器仪表维修。

京能集团财务有限公司,注册地址:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦,主营业务为:在产电力、热力产品;普通货运、货物专用运输(罐式);发电、输电、供电业务;专业承包;施工总承包;劳务分包;销售热力产品;电力设备运行;发电设备检测、修理;销售脱硫石膏;固体废物治理;合同能源管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;建设工程项目管理。

京能集团财务有限公司,注册地址:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦,主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;固定收益类有价证券投资。

北京京能建设集团有限公司,住所地北京市门头沟区黑山大街32号,经营范围:施工总承包;专业承包;建设工程项目管理;工程勘察设计;建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计;工程造价咨询;城市园林绿化;建筑机械设备租赁;建筑周转材料租赁;销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品;物业管理;设计、制作广告;货物进出口,技术进出口,代理进出口;煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;煤矿开采技术服务;企业管理;普通货运。

北京鑫华源机械制造有限责任公司,注册地址:北京市门头沟区中门寺街11号,经营范围:许可经营项目:生产、制造液压设备(滑移顶梁、液压支架);制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品;加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗;制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒;施工总承包;专业承包;维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品;安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗;电弧焊技术培训;销售化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩;餐饮(限分支机构经营);货物进出口;销售、维修液压设备(滑移顶梁、液压支架);停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务;机动车公共停车场管理;软件开发;计算机系统集成;机器人研发(含中式、样机制造、设计等)。

北京京能融资租赁有限公司,注册地址:北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号,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。

内蒙古京能康巴什热电有限公司,注册地址:内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区,主营业务为发电;热力产品的生产及销售;销售脱硫石膏、粉煤灰电力附属产品。

内蒙古京隆发电有限责任公司,注册地:内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业园区南端,主营业务是输变电设备的运行、检测及维修;一般经营项目:电能、热能的生产和销售;电力项目的开发和投资;燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输。

内蒙古京宁热电有限责任公司,注册地址:内蒙古乌兰察布市集宁区,主营业务为电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训;供热销售;粉煤灰和石膏综合利用;保温材料、电力物资的采购和销售;电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务;能源供应、环保节能领域的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。

(二)与上市公司的关联关系

关联方京能集团为公司控股股东,按照上交所《股票上市规则》,是公司的实际控制人,上述日常交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

根据关联公司的财务状况,均具备充分的履约能力,对向公司支付的款项,形成坏账的可能性较小。

(四)预计2023年关联交易金额

2023年,公司预计与京能集团及其控制企业日常关联交易发生总额为194.96亿元。

其他关联方具体情况详见附件《关联方企业名录》。

四、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格制定的主要依据是:有国家政策定价或指导价格的,按照国家政策执行;没有国家政策定价或指导价格的,按照市场价格执行;没有国家政策定价、指导价格及市场价格的,按照协议价执行。

公司与京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务")签订了为期三年的《金融服务框架协议》。协议规定:公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户,京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息;公司从京能财务获得的贷款,应按不高于中国人民银行规定的同期同类型贷款(基准)利率向京能财务支付利息;公司从京能财务获得其他的金融服务时,京能财务遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。

五、交易的目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势,减少采购流通环节,降低采购成本;减少销售流通环节,拓展市场,提高市场占有率;保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

上述交易对公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

附件:关联方企业名录

北京昊华能源股份有限公司

2023年4月24日

关联方企业名录

企业名称	注册地址	注册资本	营业范围
北京能源集团有限责任公司	北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层	2,208,172万元	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。
北京京煤集团有限责任公司	北京市门头沟区新桥南大街2号	352,765万元	投资、煤炭开采、加工、销售(含收售);铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸;节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网信息服务;货物运输保险、仓储货物的财产保险;销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品;汽车维修;旅游服务、住宿、餐饮;种养殖;物业管理;经济信息咨询;房地产开发;施工总承包;发电;货物进出口、代理进出口;企业管理、机动车公共停车场服务。
北京市热力集团有限责任公司	北京市朝阳区柳芳北街6号	766,743万元	制造蒸汽热水;加工、制造供热设备及附件;销售蒸汽热水;供热服务;热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修;市政热力工程设计;热力管道和热机设备的施工与安装;供热设备及附件安装调试;供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训、经济信息咨询;仓储服务;销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品和危险化学品);物业管理;体育设施经营;货物进出口;技术检测;仪器仪表维修。
北京京能电力股份有限公司	北京市石景山区广宁路10号	667,761.79万元	生产电力、热力产品;普通货运、货物专用运输(罐式);发电、输电、供电业务;专业承包;施工总承包;劳务分包;销售热力产品;电力设备运行;发电设备检测、修理;销售脱硫石膏;固体废物治理;合同能源管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;建设工程项目管理。
京能集团财务有限公司	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦	500,000万元	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;固定收益类有价证券投资。
京能集团招标集采中心有限责任公司	北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-18	10,000万元	招标代理;工程咨询;销售(含网上销售)机械设备、针纺织品、日用品、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂;技术进出口,货物进出口,代理进出口。
京能建设集团有限公司	北京市门头沟区黑山大街32号	100,000万元	施工总承包;专业承包;建设工程项目管理;工程勘察设计;建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计;工程造价咨询;城市园林绿化;建筑机械设备租赁;建筑周转材料租赁;销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品;物业管理;设计、制作广告;货物进出口,技术进出口,代理进出口;煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;煤矿开采技术服务;企业管理;普通货运。
北京京能信息技术有限公司	北京市石景山区金府路32号院3号楼2层	3,000万元	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品;专业承包;计算机技术培训;软件开发;委托生产加工电子产品;经营电信业务。
北京京能科技有限公司	北京市海淀区定慧寺北里23号院监慧大厦六层	66,860万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询;投资管理;销售五金交电、仪器仪表、机械设备;热力供应;技术检测;太阳能发电;电力供应。
北京鑫华源机械制造有限责任公司	北京市门头沟区中门寺街11号	13,708.6万元	生产、制造液压设备(滑移顶梁、液压支架);制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品;加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗;制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒;施工总承包;专业承包;维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品;安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗;电弧焊技术培训;销售化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩;餐饮(限分支机构经营);货物进出口;销售、维修液压设备(滑移顶梁、液压支架);停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务;机动车公共停车场管理;软件开发;计算机系统集成;机器人研发(含中式、样机制造、设计等)。
北京金泰恒业国际旅游有限公司	北京市东城区安德路18号	10,400万元	入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;以下限分支机构经营:住宿;餐饮服务;销售定型包装食品、酒、饮料;零售卷烟、雪茄烟;物业管理;酒店管理;出租办公用房;仓储服务;劳务服务;机动车公共停车场服务;技术推广服务;会议服务;承办展览展示;技术培训;经济信息咨询;复印;汽车租赁;代售机票、火车票;家居装饰;销售百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、金属材料。
北京金泰物业管理有限责任公司	北京市朝阳区西坝河南路1号4号楼2层212	1,240万元	互联网信息服务;餐饮服务;销售食品;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;物业管理;体育运动项目经营(高危险性运动项目除外);会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;投资咨询;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;机动车公共停车场服务;建筑物清洁服务;酒店管理;数据处理;出租办公用房;绿化管理;清洁服务(不含餐具消毒);汽车装饰服务;票务代理;设计、制作、代理、发布广告;航空机票销售代理;销售百货、日用品、花卉、化肥、文具用品、五金交电(不含电动自行车)、工艺品、电子产品、建材、金属材料、机械设备、化工产品(不含危险化学品)。
北京天湖会议中心有限公司	北京市房山区青龙湖镇小苑土村	100万元	会议服务;服装干洗;物业管理;酒店管理;垂钓服务;销售工艺美术品、日用杂货;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);住宿;沐浴(卫生许可证有效期至2022年12月23日);游泳(卫生许可证有效期至2022年12月23日);餐饮服务;销售食品;零售烟草;理发、美容(非医疗美容)。
内蒙古京宁热电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市集宁区红海经二路西侧红海纬二路北侧	174,927.2万元	电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训;供热销售;粉煤灰和石膏综合利用;保温材料、电力物资的采购和销售;电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务;能源供应、环保节能领域的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市内蒙古丰镇市工业区南端	187,743.2万元	输变电设备的运行、检测及维修;一般经营项目:电能、热能的生产和销售;电力项目的开发和投资;燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市东仙坡镇常店村京南街45号	74,180万元	生产和销售电力、热力、蒸汽热水、蒸馏水、石膏、工业盐、粉煤灰及其电力生产综合利用产品;热电项目建设及投资管理;发电设备运行、检测、检修、维护、加工;粉煤灰综合利用的技术开发、技术服务、技术转让;电力技术咨询及服务;电力物资及材料销售;余热余压余气利用技术开发;供冷服务;储能材料及产品应用;云计算服务;互联网信息服务;新能源技术、新材料技术、环保技术、节能技术、开发、咨询、转让及推广应用。
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区京能路1号	80,000万元	电力及热力的生产、销售;供热服务;电力设施建设;污泥、生物质耦合发电的技术开发;电力设备检修;电力工程咨询服务;粉煤灰及石膏综合利用;保温材料、电力物资的销售;供冷服务;充电桩充电服务;能源技术推广、技术服务;合同能源管理;信息技术咨询服务。
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏灵武市宁东镇临河工业园区A区	90,000万元	从事火力发电、新能源、储能、增量配电网项目建设、生产、经营及销售;电力、热力、蒸汽、氮气、压缩空气的生产及销售;电力工程技术咨询,电力物资采购;供热供冷服务;合同能源管理;节能技术服务;电力大数据增值服务。
北京京能融资租赁有限公司	北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号	105,000万元	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。
北京京能能源技术研究有限责任公司	北京市海淀区宝盛北里西区13号楼1-3层配套A1层101室	7,400万元	工程和技术研发和试验发展;软件咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;商标代理;商标转让;版权代理;版权转让;版权贸易;税务咨询;税务代理;销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、机械设备、电子产品、五金交电(不含电动自行车);会议服务;承办展览展示活动;机器人制造(限分支机构经营)。
北京能工荟智机器人有限责任公司	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼16层1601室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	2,000万元	一般项目:特殊作业机器人制造;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能基础制造装备制造;人工智能基础软件开发;物联网技术研发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算装备技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
北京京能源创碳资产管理有限公司	北京市海淀区定慧北里23号楼5层5F	500万元	投资管理;建设工程项目管理;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;项目投资;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动。

证券代码:601101 证券简称:昊华能源

北京昊华能源股份有限公司 2023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	2,242,618,658.57	28.61
归属于上市公司股东的净利润	429,833,299.67	36.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,540,809.21	35.80
经营活动产生的现金流量净额	1,241,058,727.37	56.03
基本每股收益(元/股)	0.30	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.30	15.38
加权平均净资产收益率(%)	4.00	增加0.81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	30,267,684,386.98	29,804,908,291.73	1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	11,015,827,110.62	10,459,905,419.30	5.31

(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	-393,414.54	
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	816,500.00	
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	-1,440,759.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,372,053.76	
减:所得税影响额	352,465.41	
少数股东权益影响额(税后)