

证券代码: 688597 证券简称: 煜邦电力 公告编号: 2024-059
债券代码: 118039 债券简称: 煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规要求,公司编制了 2024 年第一季度报告,经核查,监事会认为,公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;第一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》
公司本次调整使用自有资金进行现金管理投资品种,有利于提高公司闲置自有资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码: 688597 证券简称: 煜邦电力
债券代码: 118039 债券简称: 煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 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。

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)保证年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

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	95,369,857.56	55.97
归属于上市公司股东的净利润	-7,900,133.88	-54.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,819,270.16	-53.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,699,407.89	3,209.05
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	减少 0.21 个百分点
研发投入合计	14,225,856.01	16.68
研发投入占营业收入的比例(%)	14.92	减少 2.47 个百分点
本报告期末		上年度末
总资产	1,615,187,037.78	1,789,374,253.05
归属于上市公司股东的所有者权益	820,219,253.21	992,063,667.46

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	283,932.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	797,286.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因收购、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因收购、重组或股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金股份的支付,在可行权日之后,支付款项与当期公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托理财取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162,082.87	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	919,136.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用

√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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.97	主要系公司本期智能巡检及信息技术服务业务收入较上年同期大幅增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-54.82	注 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53.71	注 1
稀释每股收益(元/股)	33.33	主要是上年 7 月公司资本公积转增股本导致本期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,209.05	主要系公司信息技术服务业务增长、人工薪酬大幅增加所致。

注 1: 公司本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 54.82%和 53.71%,主要系以下原因所致:

(1) 2023 年 7 月,公司发行可转换公司债券,导致本期利息费用增加 375.1 万元;

(2) 2023 年 7 月,公司成立煜邦智联,用于布局储能业务,该业务目前处于开展初期,本期亏损 183.9 万元。

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

报告期末普通股股东总数	6,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前 10 名无限售流通股(不含通过融资融券借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
北京高盟泰丰投资有限公司	境内非国有法人	64,572,784	26.14
北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	24,706,195	10.00
北京中汇正工程咨询有限公司	国有法人	13,152,217	5.32
煜邦创新投资股份有限公司	国有法人	12,197,172	4.94
南方电网数字电网研究院股份有限公司	国有法人	9,246,299	3.74
北京智瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,160,714	2.90
基本养老保险基金—零三组合	其他	6,123,040	2.48
北京众联数康科技中心(有限合伙)	其他	4,817,764	1.95
北京煜邦金安投资中心(有限合伙)	其他	4,590,165	1.86
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	4,087,866	1.65

前 10 名无限售条件股东持股情况	股份种类及数量	股份种类	数量
北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户	人民币普通股	人民币普通股	24,706,195
北京中汇正工程咨询有限公司	人民币普通股	人民币普通股	13,152,217
煜邦创新投资股份有限公司	人民币普通股	人民币普通股	12,197,172
南方电网数字电网研究院股份有限公司	人民币普通股	人民币普通股	9,246,299
北京智瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	人民币普通股	7,160,714
基本养老保险基金—零三组合	人民币普通股	人民币普通股	6,123,040
北京众联数康科技中心(有限合伙)	人民币普通股	人民币普通股	4,817,764
北京煜邦金安投资中心(有限合伙)	人民币普通股	人民币普通股	4,590,165
青岛静远创业投资有限公司	人民币普通股	人民币普通股	4,087,866
北京建华创业投资有限公司	人民币普通股	人民币普通股	3,577,290
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东及融资融券及质押融资情况(如有)			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股									
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		期末转融通出借股份且尚未归还比例(%)
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
基本养老保险基金—零三组合	4,612,157	1.87	1,538,500	0.62	6,123,040	2.48	1,538,500	0.62	
前 10 名股东及前 10 名无限限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化									
□适用									
□其他披露事项									
需披露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									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									
□不适用									

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	432,347,049.85	840,687,513.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,797,286.33	
衍生金融资产		
应收票据	12,377,670.31	12,563,005.34
应收账款	175,600,810.67	209,229,195.68
应收款项融资	19,213,213.30	7,364,464.93
预付款项	11,937,394.81	8,148,164.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,910,792.25	7,282,359.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,673,601.01	65,083,937.34
其中:数据资源		
合同资产	38,388,569.66	26,216,513.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,481,085.57	30,207,580.01
流动资产合计	1,019,727,473.66	1,206,782,734.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	140,093,875.35	122,161,866.99
其中:非流动金融资产		
投资性房地产	20,279,362.38	20,405,030.32
固定资产	238,473,631.02	240,669,041.16
在建工程	21,324,226.68	20,866,542.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,485,408.59	77,229,397.77
无形资产	22,779,678.88	22,973,912.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,876,293.61	53,379,639.08
递延所得税资产	35,380,374.18	31,371,747.06
其他非流动资产	9,746,713.43	13,534,751.31
流动资产合计	595,459,564.12	582,591,518.25
资产总计	1,615,187,037.78	1,789,374,253.05

流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,280,887.09	32,191,095.57
应付账款	224,280,869.95	214,507,752.48
预收款项		
合同负债	51,481,457.50	32,008,455.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,408,103.41	26,982,110.68
应交税费	4,462,382.83	16,405,120.27
其他应付款	648,475.53	853,575.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,871,978.37	9,892,213.36
其他流动负债	11,727,631.10	13,481,369.43
流动负债合计	340,101,776.78	346,321,690.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	352,018,504.11	348,272,079.56
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,664,271.97	73,985,031.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,030,226.48	22,460,802.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,713,002.56	444,717,895.08
负债合计	788,814,779.34	791,039,585.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	247,062,662.00	247,062,172.00
其他权益工具	62,040,108.38	62,040,923.49
其中:优先股		
永续债		
资本公积	311,994,358.15	311,296,458.51
减:库存股	179,700,045.55	
综合收益	76,579,794.05	61,337,576.44
专项储备	4,117,586.66	3,790,671.49
盈余公积	34,954,009.34	34,954,009.34
一般风险准备		
未分配利润	263,169,820.18	271,580,954.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	820,219,253.21	992,063,667.46
少数股东权益	6,153,008.23	6,270,999.87
所有者权益(或股东权益)合计	826,372,258.44	998,334,667.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,615,187,037.78	1,789,374,253.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:刘文财 会计机构负责人:马慧

2024 年 1-3 月 编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表
2024 年 1-3 月
编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	95,369,857.56	70,140,209.12
其中:营业收入	95,369,857.56	70,140,209.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,422,680.34	81,860,588.27
其中:营业成本	64,744,615.12	43,466,998.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,174,171.11	388,437.56
销售费用	9,534,809.66	9,493,699.46
管理费用	16,318,682.58	15,710,014.60
研发费用	14,225,856.01	12,192,027.02
财务费用	2,424,465.86	609,411.17
其中:利息费用	4,632,878.12	1,626,359.93
利息收入	2,219,988.99	1,045,218.83
加:其他收益	618,552.14	98,027.82
投资收益(损失以“-”号填列)		36,739.47
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	797,286.23	689,213.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)	969,574.42	3,590,220.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	93,735.87	687,582.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,016.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,573,672.12	-6,254,579.03
加:营业外收入	1,829.75	16,500.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,571,842.37	-6,238,079.03
减:所得税费用	-3,024,713.72	-1,135,209.65
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-8,547,128.65	-5,102,789.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,547,128.65	-5,102,789.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,900,133.88	-5,102,789.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-646,994.77	
六、其他综合收益的税后净额	15,242,215.61	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,242,215.61	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,242,215.61	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)权益法下可供出售金融资产公允价值变动	15,242,215.61	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,695,086.96	-5,102,789.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,342,081.73	-5,102,789.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-646,994.77	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:刘文财 会计机构负责人:马慧

2024 年 1-3 月 编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,900,133.88	-5,102,789.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-646,994.77	
六、其他综合收益的税后净额	15,242,215.61	
(一) 归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	15,242,215.61	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	15,242,215.61	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	15,242,215.61	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,695,086.96	-5,102,789.38
(一) 归属于母公司所有者权益的综合收益总额	7,342,081.73	-5,102,789.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-646,994.77	