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 2026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

公司董事会及董事、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	10,180,752,811.79	9,884,987,046.51	9,960,277,717.93	2.21
利润总额	1,497,006,372.89	1,370,148,449.58	1,392,109,397.15	7.54
归属于上市公司股东的净利润	1,101,328,582.04	1,063,073,470.54	1,085,034,418.11	1.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,091,969,409.90	1,058,349,071.03	1,058,349,071.03	3.18
经营活动产生的现金流量净额	2,733,054,355.40	2,580,835,508.67	2,578,279,176.02	6.00
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15	6.67
加权平均净资产收益率(%)	4.34	4.55	4.65	减少0.31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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	101,512,184,762.89	100,226,197,925.80	100,226,197,925.80	1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	29,714,623,787.47	28,557,614,740.83	28,557,614,740.83	4.05

追溯调整或重述的原因说明：

2025年12月份公司同一控制下企业合并京能(十堰)能源发展有限公司，根据《企业会计准则第20号—企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定，公司对财务报表同期数进行重述。

(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、符合国家政策规定、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	11,098,797.13	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
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		
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		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
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		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的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		
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	379,152.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	389,437.08	
少数股东权益影响额(税后)	1,729,340.64	
合计	9,359,172.14	

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非经常性损益项目且金额重大的，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 √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
应收票据	54.76	主要是报告期收到票据结算分红款所致
其他应收款	-32.15	主要是报告期收到参股公司分红所致
存货	-42.18	主要是报告期煤炭库存量减少所致
合同负债	-73.46	主要是报告期尚未结算的热费减少所致
所得税费用	68.73	主要是报告期应交所得税增加所致
收到的税费返还	-99.71	主要是报告期收到的增值税留抵退税额减少所致
支付的各项税费	36.27	主要是报告期应交增值税、所得税增加所致
投资支付的现金	-100.00	主要是报告期无投资支付的现金，上年同期投资支付的现金为购买岱海新能源少数股权支出
吸收投资收到的现金	-87.40	主要是报告期收到的少数股东注资减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.06	主要是报告期支付给少数股东的股利减少所致

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	66,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
北京能源集团有限责任公司	国有法人	4,467,498,114	66.73	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	6.44	0	无	0
山西国际电力集团有限公司	国有法人	424,686,128	6.34	0	无	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	无	0
香港中央结算有限公司	其他	30,622,027	0.46	0	无	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	无	0
哈尔滨市道里区慈善基金会	其他	21,155,500	0.32	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,274,300	0.21	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,649,906	0.20	0	无	0
程之洋	境内自然人	11,363,000	0.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
北京能源集团有限责任公司	4,467,498,114	人民币普通股	4,467,498,114
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
香港中央结算有限公司	30,622,027	人民币普通股	30,622,027
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
哈尔滨市道里区慈善基金会	21,155,500	人民币普通股	21,155,500
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	14,274,300	人民币普通股	14,274,300
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,649,906	人民币普通股	13,649,906
程之洋	11,363,000	人民币普通股	11,363,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
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)	公司前十名股东中程之洋信用证券账户持有公司股票11,363,000。		

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

前10名股东及前10名无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 √不适用

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

无

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,281,766,046.66	4,655,210,920.26
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	180,291,450.50	116,500,437.58
应收账款	5,494,157,486.02	4,545,016,067.30
应收款项融资	37,919,149.88	60,835,751.25
预付款项	600,858,966.87	620,018,942.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,421,647.77	215,885,857.32
其中：应收利息		
应收股利		180,825,948.80
买入返售金融资产		
存货	849,494,661.52	1,469,247,883.89
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	1,232,401,332.58	1,327,493,132.08
流动资产合计	14,823,310,741.80	13,010,208,992.54
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	14,830,791,871.29	14,607,469,299.66
其他权益工具投资	641,096,000.00	641,096,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,105,166,647.19	59,932,091,495.42
在建工程	5,463,205,209.14	5,267,773,164.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,633,154,970.66	1,658,756,858.94
无形资产	2,802,440,868.16	2,832,278,903.24
其中：数据资源		
开发支出	159,333,556.65	144,684,467.12
其中：数据资源		
商誉	7,418,319.20	7,418,319.20
长期待摊费用	347,535,973.07	351,744,597.67
递延所得税资产	199,854,621.19	199,854,621.19
其他非流动资产	1,498,875,984.54	1,572,821,206.50
非流动资产合计	86,688,874,021.09	87,215,988,933.26
资产总计	101,512,184,762.89	100,226,197,925.80
流动负债：		
短期借款	10,914,751,002.16	12,780,544,748.73
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	927,221,544.19	784,805,885.67
应付账款	7,516,473,196.50	7,850,273,913.21
预收款项		
合同负债	74,495,630.56	280,677,540.12
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	270,686,061.45	205,558,706.36
应交税费	454,300,186.14	445,844,293.52
其他应付款	565,458,166.14	280,284,924.93
其中：应付利息		
应付股利	10,556,037.12	10,556,037.12
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	6,813,207,680.21	7,071,898,662.70
其他流动负债	3,599,169,416.03	1,185,059,961.55
流动负债合计	31,135,762,883.38	30,884,948,636.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,756,783,502.07	23,156,273,267.69
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,299,803,375.41	1,973,780,328.77
长期应付款	6,462,827,315.70	5,870,052,826.68
长期应付职工薪酬	111,825,550.50	119,574,550.50
预计负债		
递延收益	884,817,604.44	801,434,509.66
递延所得税负债	91,333,622.08	91,333,622.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,107,390,970.20	33,512,449,105.38
负债合计	64,243,153,853.58	64,397,397,742.17
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	6,694,621,015.00	6,694,621,015.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	7,976,150,919.08	7,976,150,919.08
减：库存股		
其他综合收益	177,914,009.78	177,914,009.78
专项储备	130,378,285.13	74,697,820.53
盈余公积	5,428,435,787.85	5,428,435,787.85
一般风险准备		
未分配利润	4,807,123,770.63	3,705,795,188.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,714,623,787.47	28,557,614,740.83
少数股东权益	7,554,407,121.84	7,271,185,442.80
所有者权益(或股东权益)合计	37,269,030,909.31	35,828,800,183.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	101,512,184,762.89	100,226,197,925.80

公司负责人：张凤阳　　主管会计工作负责人：秦磊　　会计机构负责人：程铭

合并利润表

2026年1—3月

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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	10,180,752,811.79	9,960,277,717.93
其中：营业收入	10,180,752,811.79	9,960,277,717.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,950,115,591.05	8,832,503,211.45
其中：营业成本	8,277,469,588.67	8,148,788,097.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	125,142,774.04	100,967,841.41
销售费用	2,300,542.67	3,156,324.60
管理费用	266,971,647.86	264,842,635.08
研发费用	2,574,280.34	14,876,675.62
财务费用	275,656,757.47	299,871,637.31
其中：利息费用	273,475,894.48	298,573,070.20
利息收入	1,296,615.92	1,911,290.85
加：其他收益	12,644,535.55	16,721,899.44
投资收益(损失以“-”号填列)	253,322,571.63	246,878,786.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,322,571.63	246,878,786.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	22,892.24	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,496,627,220.16	1,391,375,192.74
加：营业外收入	1,621,302.18	3,048,194.66
减：营业外支出	1,242,149.45	2,313,990.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,497,006,372.89	1,392,109,397.15
减：所得税费用	141,220,659.65	83,696,021.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,355,785,713.24	1,308,413,376.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,355,785,713.24	1,308,413,376.13
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)	1,101,328,582.04	1,085,034,418.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	254,457,131.20	223,378,958.02
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	1,355,785,713.24	1,308,413,376.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,101,328,582.04	1,085,034,418.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	254,457,131.20	223,378,958.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15

司负责人：张凤阳　　主管会计工作负责人：秦磊　　会计机构负责人：程铭

合并现金流量表

2026年1—3月

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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,183,333,798.70	10,239,738,459.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,334.21	19,220,052.49
收到其他与经营活动有关的现金	91,747,212.64	127,743,106.53
经营活动现金流入小计	10,275,137,345.55	10,386,701,618.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,406,013,012.21	6,775,073,452.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	512,477,292.99	491,358,130.69
支付的各项税费	511,843,244.80	375,610,243.30
支付其他与经营活动有关的现金	111,749,440.15	166,380,616.05
经营活动现金流出小计	7,542,082,990.15	7,808,422,442.95
经营活动产生的现金流量净额	2,733,054,355.40	2,578,279,176.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,605,918.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,432.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,009,384.40	11,254,125.79
投资活动现金流入小计	28,656,735.78	11,254,125.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749,184,953.75	1,039,030,898.70
投资支付的现金		969,338,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,685.00
投资活动现金流出小计	749,184,953.75	2,008,375,583.70
投资活动产生的现金流量净额	-720,528,217.97	-1,997,121,457.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,453,370.00	75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,453,370.00	75,000,000.00
取得借款收到的现金	9,985,532,066.17	9,832,088,919.65
收到其他与筹资活动有关的现金		200,280,048.79
筹资活动现金流入小计	9,994,985,436.17	10,107,368,968.44
偿还债务支付的现金	10,023,850,837.58	8,933,599,367.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,089,941.33	375,482,348.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		66,740,554.20
支付其他与筹资活动有关的现金	90,465,613.55	82,897,994.95
筹资活动现金流出小计	10,369,406,392.46	9,391,979,711.04
筹资活动产生的现金流量净额	-374,420,956.29	715,389,257.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,638,105,181.14	1,296,546,975.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,475,646,850.26	3,546,020,322.07
六、期末现金及现金等价物余额	6,113,752,031.40	4,842,567,297.58

公司负责人：张凤阳　　主管会计工作负责人：秦磊　　会计机构负责人：程铭

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-17

北京京能电力股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2026年05月06日(星期三)下午13:00-14:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心自行视频录制与网络文字互动相结合?投资者可于2026年04月27日(星期一)至04月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jndl@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年度报告及2026年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月06日(星期三)下午13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以自行视频录制结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年05月06日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心自行视频录制与网络文字互动相结合

三、参加人员

总经理：杨松

总会计师、董事会秘书：秦磊

独立董事：赵洁

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月06日(星期三)13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月27日(星期一)至04月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jndl@powerbeijing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郝媛媛

电话：01065566807

邮箱：jndl@powerbeijing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司

2026年4月25日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-15

北京京能电力股份有限公司 关于向北京京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易公告

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：

● 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)申请委托贷款。

● 委托贷款额度：人民币1.128亿元。

● 具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定。

● 过去12个月内，公司与京能集团发生过两次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第八次会议、第十一次会议分别审议通过了公司向京能集团申请3,000万元及1,0472.76万元委托贷款，上述交易是为了满足国有资本经营预算资金使用规定。

一、关联交易概述

2016至2017年北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)及控股企业申请取得国有资本经营预算资金1.14亿元，其中：“京能秦皇岛2×35万千瓦热电联产项目”1亿元、“京能电力三维数据云平台研发项目”300万元、“岱海发电600MW亚临界纯凝机组锅炉升温改造创新应用项目”800万元、“京能十堰热电三维数字化电厂项目”300万元。

除京能集团根据持股比例直接以增资方式拨入京能十堰热电120万元外，剩余1.128亿元均以委托贷款形式拨入公司，待公司发生增资扩股事项时，转为京能集团的股权投资。鉴于上述委贷已到期，公司拟继续向京能集团申请将1.128亿元委贷延续三年。

根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企〔2012〕23号)的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。

因2017年至今，公司一直未发生增资扩股事项，为满足国有资本经营预算资金使用规定，拟申请将京能集团向公司发放的1.128亿元委托贷款到期后继续延续三年。待公司发生增资扩股事项时，再转为京能集团的股权投资。

京能集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷款事项属于关联交易。

过去12个月内，公司与京能集团发生过两次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第八次会议、第十一次会议分别审议通过了公司向京能集团申请3,000万元及1,0472.76万元委托贷款，上述交易是为了满足国有资本经营预算资金使用规定。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公司名称	北京能源集团有限责任公司
法定代表人	郭明星
注册资本	2,208,172万人民币
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
成立日期	2004年12月08日
经营期限	2054年12月07日
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。

(二)与公司的关联关系

京能集团系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能集团为公司的关联法人。因此公司本次向京能集团申请委托贷款事项构成关联交易，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。

(三)关联方主要财务指标

截至2024年12月31日，京能集团经审计总资产为49,343,694.87万元，负债总额为31,719,477.06万元，所有者权益为17,624,217.81万元；2024年度营业收入完成9,724,399.65万元；利润总额850,332.23万元，净利润为610,312.03万元。

京能集团2025年三季度未经审计资产总额50,978,980.67万元，净资产18,477,691.33万元；营业收入6,980,529.16万元，净利润436,029.64万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次公司向京能集团申请委托贷款，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，不存在损害公司及股东利益情况。

四、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月21日，公司召开独立董事2026年第二次专门会议。独立董事认为：公司向实际控制人京能集团申请1.128亿元国有资本经营预算资金委托贷款的延续，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

2026年4月23日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《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》，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、上网公告附件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议

2、独立董事2026年第二次专门会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-10

北京京能电力股份有限公司 关于公司2025年计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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2026年4月23日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司对各项资产等进行全面充分的评估和分析，本期计提的减值准备总额为82,245.73万元。具体情况如下表所示：

项目	2025年度计提金额(万元)
资产减值准备	75,101.28
其中：长期资产组减值准备	39,864.74
单项固定资产减值准备	30,528.85
存货跌价准备	4,057.43
无形资产减值准备	650.26
信用减值准备	7,144.45
其中：应收账款减值准备	6,889.80
其他应收款减值准备	254.65
合 计	82,245.73

二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经核算，本期共计提信用减值准备金额为7,144.45万元，主要是公司所属控股企业内蒙古京能双欣发电有限公司长账龄应收电费减值。

(二)资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经核算，公司本期共计提资产减值准备金额为75,101.28万元。主要是因部分光伏、储能项目收益水平下降，经评估对两个光伏项目资产组和一个储能项目资产组计提固定资产减值准备共39,864.74万元；对所属企业因长期磨损、损坏已无修复价值和使用价值的机器设备及按国家环保要求及技术更新而技改拆除的固定资产计提减值准备30,528.85万元；对因设备技术升级或超过规定储存期限无法继续使用的备品备件或周转材料计提存货跌价准备4,057.43万元；对因技术更新而无使用价值的相关软件计提无形资产减值650.26万元。

三、计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

2025年度公司共计计提减值准备82,245.73万元，影响公司2025年度合并利润总额减少82,245.73万元，影响合并归母净利润减少70,377.44万元。

四、董事会审计与法律风险管理委员会意见

董事会审计与法律风险管理委员会认为：根据企业会计准则相关规定，2025年度计提信用减值损失7,144.45万元，资产减值损失75,101.27万元，共计82,245.73万元。本次计提减值遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，同意实施。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议

2.董事会审计与法律风险管理委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-9

北京京能电力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员的公告

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：

● 2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议，同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。

一、代行董事会秘书职责情况

鉴于公司原董事会秘书李刚先生因工作调动原因离任，公司已于2026年1月29日发布《关于公司高级管理人员、董事会秘书离任暨聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》，由公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。

二、关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员情况

2026年4月23日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并鉴于公司副总经理、总会计师秦磊先生已取得董事会秘书资格证书，公司董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理(简历详见附件)，任期至公司第八届董事会任期届满为止。

公司独立董事专门委员会对本次公司董事会秘书及高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。会议认为公司聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅秦磊先生的个人简历、董事会秘书资格证书以及景杰先生的个人简历，认为秦磊先生、景杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件：简历

1.秦磊，男，1986年8月出生，研究生学历，高级会计师。历任北京京煤集团有限责任公司财务部主管，北京矿建设集团有限责任公司总经理助理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部副部长，北京健康养老集团有限公司副总会计师，北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

2.景杰，男，1982年10月出生，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师、高级经济师、高级政工师。历任山西漳山发电有限责任公司发电部机长、单元长，综合督查室主管、高级主管，经营部高级主管、副经理，综合计划部副经理，总经理工作部经理，综合管理部经理；北京京能电力股份有限公司经营计划部副部长、部长；山西漳山发电有限责任公司党委副书记、总经理，党委书记、董事；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-6

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

2026年4月15日，北京京能电力股份有限公司(以下简称“京能电力”或“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八届董事会第十五次会议通知。

2026年4月23日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

会议由公司董事长张凤阳先生主持。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。

一、经审议，通过《关于选举公司董事会战略投资与ESG委员会委员的议案》。

董事会同意由公司董事、总经理杨松先生担任董事会战略投资与ESG委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于选聘公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任景杰先生为公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于公司2025年下半年董事会决策完成情况的议案》。

董事会同意公司2025年下半年董事会决策完成情况。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于公司2025年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》。

董事会同意公司2025年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

董事会同意公司2025年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

董事会同意公司2025年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃、王志强及崔洪明的2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会2025年度履职报告的议案》。

董事会同意公司董事会审计与法律风险管理委员会2025年度履职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、经审议，通过《关于公司计提2025年信用减值损失和资产减值损失的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、经审议，通过《关于公司2025年度财务决算的议案》。

董事会同意公司编制的2025年度财务决算报告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、经审议，通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、经审议，通过《关于制定<公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、经审议，通过《关于兑现公司董事、高管薪酬的议案》。

1.董事会同意兑现公司董事薪酬，并在2025年度报告中披露公司董事会、原监事会成员从公司获取薪酬的情况。

关联独立董事赵洁、刘洪跃、王志强对本议案兑现董事薪酬部分回避表决。

本议案兑现董事薪酬部分需提交公司股东会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

2.董事会同意兑现公司高管薪酬，并在2025年度报告中披露公司经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见，认为公司在2025年年报中披露的董事、高级管理人员所得薪酬是严格按照公司制定的年薪管理办法与股东会决议进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。同意将本议案提交公司董事会审议，同时同意将议案兑现董事薪酬部分提交股东会审议。

十五、经审议，通过《关于公司2025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。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、经审议，通过《关于公司2025年度可持续发展暨ESG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。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、经审议，通过《关于审议京能电力2025年度<内部控制审计报告>及<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。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票。

十九、经审议，通过《关于公司2026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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、经审议，通过《关于公司2026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。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、经审议，通过《关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款(委贷)的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、经审议，通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。

董事会同意2026年度公司及所属企业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1,500.00亿元的综合授信，授信额度自公司股东会通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、经审议，通过《关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司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。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴，独立董事赵洁回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二十四、经审议，通过《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二十五、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》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二十六、经审议，通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，审议如下议案：

1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

4.《关于制定<公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划>的议案》

5.《关于兑现公司董事薪酬的议案》

6.《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

7.《关于公司2026年度日常关联交易的议案》

8.《关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款(委贷)的议案》

9.《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

10.《关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

11.《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》

因暂不能确定2025年年度股东会会议召开的具体时间，建议同意董事会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

二〇二六年四月二十五日