公司代码:688369　　公司简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请投资者予以关注,详细请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	致远互联	688369	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陶维浩	段芳
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
电话	010-88850901	010-88850901
电子信箱	taowh@seeyon.com	duanf@seeyon.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,572,101,966.58	1,683,373,683.32	-6.61
归属于上市公司股东的净资产	1,230,401,881.14	1,221,773,279.58	0.71
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-104,613,544.72	-120,423,150.32	
营业收入	251,630,409.43	250,716,879.80	0.36
归属于上市公司股东的净利润	39,424,434.76	21,245,020.69	85.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,905,890.58	19,130,866.71	40.64
加权平均净资产收益率(%)	3.16	6.29	减少3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84
研发投入占营业收入的比例(%)	16.29	14.70	增加1.59个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	5,999
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
徐石	境内自然人	23.13	17,810,000	17,810,000	17,810,000	无	
深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.51	6,555,000	6,555,000	6,555,000	无	
二六三网络通信股份有限公司	境内非国有法人	4.87	3,750,000	3,750,000	3,750,000	无	
共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.65	3,580,000	3,580,000	3,580,000	无	
用友网络科技股份有限公司	境内非国有法人	3.23	2,490,000	2,490,000	2,490,000	无	
胡守云	境内自然人	2.89	2,225,000	2,225,000	2,225,000	无	
成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.75	2,115,000	2,115,000	2,115,000	无	
新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71	2,083,333	2,083,333	2,083,333	无	
陶维浩	境内自然人	2.08	1,605,000	1,605,000	1,605,000	无	
林丹	境内自然人	2.08	1,605,000	1,605,000	1,605,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司承接“七三规划”的战略,在疫情影响的压力下,坚持2020年度“夯实+调整+布局”的发展节奏,加速推动业务转型升级和在协同管理领域的持续创新。围绕“深耕客户经营、机制和模式升级、实现效益增长”的年度指导思想,以“产品型公司向平台型公司转型”为核心发展路径,在产品研发、营销体系与生态建设、政务及信创业务、创新业务突破、商业模式转型、市场与品牌建设、运营管理等方面加强,提升公司的核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入25,163.04万元,同比增长0.36%;实现归属于母公司所有者的净利润3,942.44万元,同比增长85.57%。

报告期内,公司重要的进展情况如下:

1、规划中的年度产品如期上市,为年度业绩实现打下坚实的产品基础

面向中大型组织,发布了V5-8.0和CAP4.5。进一步强化了致远协同运营中台的能力;提升了协同办公和协同业务的应用品质;更多的智能化特性应用于IM沟通、流程管理、业务管理、数据分析等场景;支持更加广泛的社会化协同连接能力、应用集成、数据连接能能力;增强了低代码定制平台的业务设计和组装能力;实现了对央企、国企的信创环境的进一步适配。

面向中小型组织,发布了A6+Cloud云服务平台。并联合生态伙伴,发布了面向建筑施工行业的应用SaaS服务。

报告期内,公司获得由计世资讯和全国用户委员会颁发的“协同软件用户满意度第一”和“协同软件用户首选品牌”奖项,由中国软件行业协会颁发的“2019年中国最具影响力软件和信息服务企业”奖项。

2、强化在线客户经营能力,提升经营效率,助力客户成功

公司成立了协同云BG业务团队,强化致远协同云的运营服务,面向客户经营团队、生态伙伴和客户提供多种在线服务,包括在线应用及方案展示、在线应用体验、在线应用和组件购买和下载、在线需求发布和沟通、在线业务定制等服务。实现了致远业务的线下与线上协同的O2O模式,更好地赋能员工,提升了服务价值,提高了服务效率。

公司成立了客户成功部,强化了对客户全生命周期经营和服务的管理,强化了对客户的分层经营责任,加强了研发团队与客户经营团队在大项目上的协同,保障实施交付和客户成功,提升客户满意度。

公司聚焦企业数字化转型的需求,实现客户成功。2020年6月,计世资讯和全国用户委员会发布的“中国数字化转型卓越奖”榜单中,公司共13家用户榜上有名。

3、助力生态伙伴,赋能伙伴业务发展

公司在3月18日通过在线方式成功召开了“2020协同生态伙伴大会”,聚焦协同产业前沿、云端发展战略及生态伙伴支持政策等多项重要议题,发布了“蜂巢计划-生态共生亿元支持计划”。从人才、产品、营销等方面为生态伙伴全面开启共享模式,赋能伙伴业务发展,深化生态命运共同体的打造,实现与伙伴的生态共生。

公司聚合五家生态伙伴基于致远协同管理平台构建了建筑施工领域的专业解决方案,基于A6+Cloud平台发布了建筑云SaaS服务,开创了致远与生态伙伴合作开展在线客户服务的新模式。

4、加力政务产品与信创技术发展

面向政府客户,公司发布了政务协同管理平台G6 V8.0、信创协同办公管理平台G6-N V5.0,同时发布督查督办综合管理平台,发布了拟态安全防御解决方案;打造“协同+政务”全场景数字政府;在信创平台全面适配、互联网+政务解决方案、全场景电子公文、督查督办、跨组织信息交换OCIP等方面有显著的提升。

公司面向信创领域自主研发,具有权威测评认证、支持多种信创环境组合运行及全面拟态防御安全保障的“信创办公应用一体化协同平台”被中国科学院《互联网周刊》、eNet研究院评选为“2020年度最佳信创办公应用奖”。

公司入选中国科学院《互联网周刊》与eNet研究院联合发布的“2020电子政务提供商50强”榜单,并跻身前10名。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号),执行企业会计准则的境内上市企业,自2020年 1月 1日起施行。本公司自2020年 1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2020-020

北京致远互联软件股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”)2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1798号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票19,250,000股,每股发行价格49.39元,募集资金总额950,757,500.00元,减除发行费用人民币110,111,453.53元,募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第ZB11982号)验证确认。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金人民币57,507,070.51元,其中以前年度累计使用募集资金人民币24,347,472.86元,2020年上半年使用募集资金人民币33,159,597.65元。

截至2020年6月30日,募集资金余额人民币818,479,679.35元,其中定期存款余额人民310,000,000.00元,活期存款余额人民币508,479,679.35元。募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
2019年10月25日实际到账募集资金	855,526,448.83
减:支付发行费用	20,271,688.28
减:以前年度累计投入募投项目	4,075,784.58
减:本期投入募投项目	33,159,597.65
加:以前年度累计收到利息收入扣除银行手续费等的净额	2,454,755.58
加:本期收到利息收入扣除银行手续费等的净额	12,614,259.53
加:发行费用进项税	5,391,285.92
2020年6月30日募集资金余额	818,479,679.35

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2020年6月30日,所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异,且协议得到了切实履行。

截至2020年6月30日,本公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额(元)
1	超募资金	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	190,154,239.63
2	协同云应用服务平台建设项目	招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	103,028,731.03
3	营销服务平台优化扩展项目	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910603	36,138,678.33
4	新一代协同管理软件优化升级项目	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	103,720,134.97
5	西部创新中心项目	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	75,437,895.39
合计					508,479,679.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理,建立单独的资金使用审批流程。2020年半年度募集资金主要根据募投项目的资金投向支付相关项目费用,参见本报告附表一:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金的置换情况

报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年11月15日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币600,000,000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-003)。

截至2020年6月30日,公司购买相应的投资产品如下:

单位:万元

资金来源	资金类别	发行银行	理财产品名称	本金	起息日期	利率	赎回日期	是否转回
上市发行股票募集资金	募集资金	民生银行	定期存款	31,000.00	2020/6/28	2.70%	2021/7/8	未转回
合计				31,000.00				

(五)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节,每个环节的产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响,共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益,难以细分到每一个项目。据此,本报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算,每个项目也未有明确的达到预定可使用状态日期。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

综上,公司募集资金使用及管理情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求。

附件一:募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

2020年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		840,646,046.47		本年度投入募集资金总额					33,159,597.65		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					37,235,382.23		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1. 协同云应用服务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	6,361,229.26	7,092,275.10	6.56	2021年10月		不适用	否	
2. 营销服务平台优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	3,297,281.43	3,297,281.43	8.51	2022年10月		不适用	否	
3. 新一代协同管理软件优化升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	16,072,788.23	18,279,622.52	15.25	2021年10月		不适用	否	
4.西部创新中心项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	7,428,298.73	8,566,203.18	10.38	2022年10月		不适用	否	
5.超募		491,272,946.47									
合计		840,646,046.47	349,373,100.00	33,159,597.65	37,235,382.23						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行超募资金491,272,946.47元,累计收到的利息收入扣减手续费净额人民币8,881,293.16元(其中:以前年度金额人民币1,510,858.65元,本期金额人民币7,370,434.51元),截止2020年6月30日,超募资金余额为人民币500,154,239.63元,其中购买定期存款为人民币310,000,000.00元,活期余额为人民币190,154,239.63元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年6月30日,尚未使用募集资金在民生银行购买定期存款,金额人民币310,000,000.00元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2020-021

北京致远互联软件股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议公告

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

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2020年8月13日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2020年8月26日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席刘瑞华女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于(2020年半年度报告)及摘要的议案》

公司2020年半年度报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》等内部制度的相关规定;公司2020年半年度报告编制程序、内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票5票,其中赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:有效表决票5票,其中赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(　　公告编号:2020-020)。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2020年8月27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

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	樊俊杰	李潮
电话	010-65566807	010-65566807
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
电子信箱	jndl@powerbeijing.com	jndl@powerbeijing.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	79,520,485,090.76	76,557,075,785.21	3.87
归属于上市公司股东的净资产	24,388,713,273.73	23,637,143,024.84	3.18
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,662,127,062.14	1,044,814,949.55	59.08
营业收入	9,097,541,632.57	8,030,750,904.65	13.28
归属于上市公司股东的净利润	837,042,842.67	680,414,361.91	23.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	824,175,716.21	664,247,677.23	24.08
加权平均净资产收益率(%)	3.48	2.76	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	63,394
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人	42.53	2,869,161,970	0	无	
北京能源集团有限责任公司	国有法人	23.69	1,598,336,144	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	6.39	431,432,509	0	无	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	6.29	424,686,128	0	质押	424,686,100
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	4.44	299,589,763	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.67	180,019,079	0	无	
申能股份有限公司	国有法人	1.07	72,340,000	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.63	42,582,400	0	无	
哈尔滨市道里区慈善基金会	未知	0.48	32,379,448	0	无	
北京京能电力股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	0.46	31,153,330	0	无	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
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	18京能01	155058	2018年12月7日	2021年12月11日	600,000,000.00	3.95
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)	19京电01	155452	2019年6月10日	2022年6月10日	1,100,000,000.00	3.79

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	62.28	62.06
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.37	2.90

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,全国电力生产运行受疫情影响先抑后扬,全社会用电量接近去年同期水平。预计下半年,电力消费将延续增长态势,全国电力供需总体平衡。

公司所处火电行业仍面临市场份额受到挤压,市场化竞争加剧,环保要求不断提高等多重外部压力。报告期内,京能电力把握燃料价格小幅回落契机,加强燃料协同管理,控制公司成本,同时,多措并举实现交易电价回升、电量同比增长,公司报告期内业绩实现同比大幅增长。

报告期内,公司控制装机容量1,529万千瓦,同比增加184万千瓦,增幅13.68%;权益装机容量1,788万千瓦,同比增加136万千瓦,增幅8.23%。上半年累计完成发电量331.46亿千瓦时,同比增幅7.25%;累计完成上网电量305.70亿千瓦时,同比增幅7.61%。累计完成供热量3,301万吉焦,同比增长29.31%。

截止2020年6月末,公司总资产795.20亿元,较去年年末增长3.87%,归属于上市公司股东的净资产243.89亿元,较去年年末增长3.18%;2020年上半年公司实现营业收入90.98亿元,较去年同期增长13.28%;实现利润总额10.86亿元,较去年同期增长37.81%;实现归属于上市公司股东的净利润8.37亿元,较去年同期增长23.02%。

(一)多措并举,公司业绩实现好转

报告期内,京能电力积极通过做好电量营销工作、加强燃料成本管控、扩大供热面积等方式,提升公司下属控股煤电企业的业绩水平。

1、售电业务有序开展,电量营销工作取得明显成效

在电力市场竞争不断加剧的形势下,按照“维护存量、抢占增量”的原则,持续关注各区域交易细则政策变化,落实电量营销主体责任,营销指标同比增长明显。2020年上半年实现市场交易上网电量150.91亿千瓦时,占整体上网电量50%,同比上升8.33%;上半年实现平均售电单价302.3元/千千瓦时(含税),较去年同期增幅1.9%。

2、加强协同管理,燃料成本同比降低

发挥协同管理职能,促进与大型煤企的战略合作,增加长协煤合同比重,扩大市场煤供应商来源,实施市场煤网上竞价阳光采购。积极研判动力煤期货市场走势,实行错峰采购,提前调增供暖季库存,科学开展劣质煤掺烧,2020年上半年入厂标煤单价同比降低4.26元/吨,降幅达到1.06%。

3、热力市场扩大,供热量增加

公司积极拓展热力市场,2020年上半年企业供热面积达到1.37亿平方米,同比增加3550万平方米。同时随着对热电联产机组的技术改造的投入,不断提高下属企业的供热能力,2020年上半年完成供热量3,301万吉焦,同比增长29.31%。

4、参股企业持续实现较好盈利

公司主要参股企业均为其他大型能源上市公司下属的优质企业,报告期内盈利情况良好,为公司贡献稳定的投资收益。

5、股权激励方案成功落地,完成首期股票期权授予登记

为进一步激发经营、管理和技术骨干活力,建立中、短、长相结合的有效激励机制,公司于2019年正式启动股权激励计划,并于2019年11月取得北京市国资委核准批复。2019年12月9日公司召开公司股东大会,审议通过本次股权激励草案,并确定当日为首期股票期权授予日。

报告期内,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司完成首次股票期权授予登记,向符合条件的170名激励对象授予股票期权共计59,624,570份。

本次股权激励方案成功落地,开创了公司长远改革的破冰之旅,也为公司后续经营发展提供强大动力。股权激励的实施,使京能电力在当前严峻的、充分竞争的电力市场环境中,让管理者、关键人员利益与公司经营发展形成共同体,同心协力应对行业形势,把握发展机遇,开启改革创新的新篇章,推动公司实现高质量发展的目标。

(二)拓展公司发展空间,投资项目择优推进

1、增强主营业务实力,稳步推进煤电项目进度

报告期内,京宁二期项目取得核准并开工建设,京秦热电#2机通过168小时试运,岱海发电四台机综改全部完成,宜春热电双机并网。

公司在建项目进度按时间节点稳步推进,预计2020年内吕临发电、秦皇岛热电#2机组,宜春热电将陆续投产。

2、延伸产业上下游业务,培育公司新的利润增长点

报告期内,为适应电力市场化改革发展的需要,延伸公司产业结构,拓展综合能源业务,公司成立了综合能源分公司,青岛有住综合能源项目现已落地。下一步,公司将建立完善集售电、微电网、供冷供热供汽、分布式供能、储能、智能控制等服务于一体的多能供应服务链,扩大综合能源市场,培育公司新的利润增长点。

(三)安全环保长抓不懈,高度重视节能减排

京能电力重视企业成长与社会和谐紧密相依的重要性,自觉履行社会责任,坚持安全第一、科学清洁的发展理念。

报告期内,公司全力抓安全生产,持续开展反事故、防寒、防汛、防火等专项演练,顺利圆满完成了首都春节、两会、迎峰度夏等重要时段的电力保障及热力供应工作。

坚决落实环保改造投入,在完成超低排放改造任务的同时,加强煤场全封闭改造管理,通过增加喷淋、防尘网等措施,确保大气污染防治达标。

(四)实施股份回购,提升投资者对公司价值认可

为增强公司股票在二级市场的交易活跃度,提升投资者对公司的价值认可,同时推动公司价值的合理回归,维护广大投资者利益,公司于2020年3月正式启动股份回购计划。报告期内,经公司第六届三十次董事会、2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的公司股份将用于减少公司注册资本,实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

回购资金总额预计为不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购股份价格不超过人民币4元/股(公司实施2019年年度权益分派方案后,对公司股份回购价格上限进行调整,由不超过人民币4元/股调整为不超过人民币3.88元/股)。

截止报告期末,公司通过集中竞价交易方式已累计回购31,153,330股,占公司总股本的比例约为0.4618%,已支付资金总额为人民币91,451,222.95元(不含交易费用)。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2020-46

证券代码:155058　证券简称:18京能01

证券代码:155452　证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2020年8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六届董事会第三十四次会议通知。

2020年8月25日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十四次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于审议公司2020年半年度报告的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于赵兵先生不再担任公司副总经理及总会计师的议案》

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《关于公司总经理代为分管财务工作的议案》

董事会同意在公司董事会审议通过聘任新任总会计师之前,由公司董事、总经理金生祥先生代为分管公司财务工作。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《关于樊俊杰先生不再兼任公司总法律顾问的议案》

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。

五、经审议,通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

董事会同意聘任孙昕女士为北京京能电力股份有限公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起执行。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、经审议,通过《关于内蒙古京能盛乐热电有限公司转让供热管网资产的议案》

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。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码:600578	证券简称:京能电力	公告编号:2020-47
证券代码:155058	证券简称:18京能01	
证券代码:155452	证券简称:19京电01	

北京京能电力股份有限公司 关于赵兵先生不再担任公司副总经理和总会计师职务及由公司总经理代为