证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022临-019

晋能控股山西电力股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	晋控电力	股票代码	000767
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	赵文阳		郝少伟
办公地址	山西省太原市晋阳街南一条10号		山西省太原市晋阳街南一条10号
传真	0351-7785894		0351-7785894
电话	0351-7785883		0351-7785893
电子信箱	zzdlzbb@zhangzepower.com		zzdlzbb@zhangzepower.com

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要营业范围为:电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。
1.发电业务是公司的核心业务。在加快大容量、高参数火电发展的基础上,大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业,大力提高可再生能源的发电比重。全年公司完成发电量427.96亿千瓦时,同比增加12.52%。
2. 热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中在山西地区,主要供热对象为公司所属各电厂所在地区的重点企业及居民。全年公司完成供热量3713.9万吉焦,增幅7.71%。
报告期内公司的主营业务未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	61,490,920,098.45	56,853,939,284.09	57,394,847,341.09	7.14%	50,935,982,708.41	51,454,702,896.72
归属于上市公司股东的净资产	9,166,095,238.91	8,237,058,782.83	8,694,037,434.40	5.43%	7,614,028,344.88	8,024,197,081.24
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	15,274,800,598.55	11,687,528,652.08	11,863,996,094.90	28.75%	12,025,002,573.32	12,215,307,167.27
归属于上市公司股东的净利润	3,840,732.04	226,030,437.94	272,840,353.15	-98.59%	68,131,964.33	117,392,973.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,699,005.72	168,218,222.00	215,041,331.78	-174.73%	-55,123,416.22	1,359,413.14
经营活动产生的现金流量净额	2,045,614,544.87	2,843,943,730.57	2,912,660,895.45	-29.77%	2,216,905,412.48	2,310,550,925.53
基本每股收益(元/股)	-0.0072	0.0735	0.0887	-108.12%	0.0221	0.0382
稀释每股收益(元/股)	-0.0072	0.0735	0.0887	-108.12%	0.0221	0.0382
加权平均净资产收益率	-0.27%	2.93%	3.34%	-3.61%	0.90%	1.47%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,176,168,396.55	2,722,342,742.57	3,720,209,814.28	5,656,079,645.15
归属于上市公司股东的净利润	3,930,936.87	9,354,011.09	-8,342,268.86	-1,101,947.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,138,697.99	-18,047,688.52	-25,280,806.23	-118,509,208.96
经营活动产生的现金流量净额	318,690,794.82	97,915,190.60	137,218,631.53	1,491,789,927.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

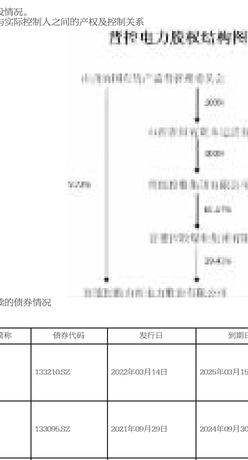
单位:股

报告期末普通股股东总数	132,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	29.43%	905,653,810	164,640,883		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	9.72%	299,130,000	0		
国电投华泽(天津)资产管理有限公司	国有法人	7.16%	220,237,000	0		
中投知本汇(北京)资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,547	0		
中投知本汇(北京)资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,546	0		
华安未来资产－工商银行－中航信托－天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托	其他	4.14%	127,391,546	0		
山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	107,352,146	0		
国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信托－华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	其他	2.21%	67,956,228	0		
钱密林	境内自然人	0.98%	30,009,078	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	20,300,952	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会是晋能控股煤业集团有限公司的实际控制人,两名股东之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	晋能控股煤业集团有限公司持有的340000000股、钱密林持有的30009078股参与了融资融券业务。国电投华泽(天津)资产管理有限公司持有的29763000股参与了转融通业务。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
晋能控股山西电力股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	22晋控Y1	133210.SZ	2022年03月14日	2025年03月15日	400,000,000	6.85%
晋能控股山西电力股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	21晋控Y2	133095.SZ	2021年09月29日	2024年09月30日	300,000,000	7.50%
晋能控股山西电力股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	21晋控Y1	133016.SZ	2021年06月10日	2024年06月11日	300,000,000	7.50%
山西漳泽电力新能源投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19漳电02	114616.SZ	2019年11月27日	2022年11月27日	150,000,000	7.20%
山西漳泽电力新能源投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19漳电01	114533.SZ	2019年07月25日	2022年07月25日	100,000,000	7.20%
晋能控股山西电力股份有限公司2021年度第一期中期票据	21晋能山西MTN001	102103070.IB	2021年11月22日	2023年11月23日	500,000,000	6.88%
晋能控股山西电力股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21晋能山西SCP005	012104097.IB	2021年11月10日	2022年08月09日	500,000,000	5.10%
晋能控股山西电力股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21晋能山西SCP004	012103770.IB	2021年10月18日	2022年07月15日	350,000,000	5.50%
晋能控股山西电力股份有限公司2021年度第三期绿色超短期融资券(碳中和债)	21晋能山西SCP003(碳中和债)	012103756.IB	2021年10月15日	2022年07月15日	150,000,000	5.10%
晋能控股山西电力股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21晋能山西SCP002	012102853.IB	2021年08月05日	2022年04月29日	500,000,000	5.23%
山西漳泽电力股份有限公司2020年度第三期中期票据	20漳泽电力MTN003	102001877.IB	2020年09月29日	2023年09月30日	400,000,000	6.50%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况以及公司债券信用状况的综合评估,确定公司主体长期信用等级为AA+,公司债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	84.98%	84.07%	0.79%
扣除非经常性损益后净利润	-16,069.9	21,504.13	-174.73%
EBITDA全部债务比	9.06%	10.56%	-1.50%
利息保障倍数	1.0135	1.2501	-18.93%

三、重要事项
本公司无需要披露的重要事项。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022临—015

晋能控股山西电力股份有限公司九届四十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届四十次董事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度报告及年度报告摘要》。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。
5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。
6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,840,732.04元,期末累计未分配利润为272,618,264.67元。2021年度母公司的净利润-444,830,172.29元,加以前年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为-1,347,488,487.69元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由于母公司的未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
8.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。
9.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时,有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。
独立董事认为:公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利能力。
具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
10.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于办理2022年度授信及融资的议案》。
公司董事会同意公司在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、民生银行、华夏银行、招商银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、渤海银行、国家开发银行、中国进出口银行、中信银行、平安银行、浙商银行、山西银行、广发银行、晋商银行、同煤财务公司等办理2022-2023年度的授信及融资综合事项,授信额度639亿元。
11.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构,聘任费用为人民币 189 万元,聘期一年,其中,财务报告审计费用170万元;内控审计服务工作费用19万元。
独立董事认为:中兴财光华会计师事务所为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所,能够独立、客观、公正地执行各项审计业务。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构,同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。
12.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会聘任郝美先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。
个人简历附后。
13.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司董事会提议2022年5月25日(周三)上午9:00在公司15楼1517会议室召开2021年度股东大会,审议以下议题:
1.审议《2021年度董事会工作报告》;2.审议《2021年度监事会工作报告》;3.审议《2021年度报告及年度报告摘要》;4.审议《2021年度财务决算报告》;5.审议《2021年度利润分配议案》;6.审议《2021年度独立董事述职报告》;7.审议《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》;8.审议《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》公告。
以上第2、3、4、6、7、9、11项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日

附件:
郝美先生简历
郝美,男,1970年4月出生,汉族,山西天镇人,1994年7月参加工作,1994年6月加入中国共产党,毕业于东北电力大学自动控制系生产过程自动化专业,大学本科学历,工学学士学位,正高级工程师。
1994.07 阳泉二电厂筹建处热控准备科工作
1995.08 阳泉二电厂筹建处热控车间助理工程师
1999.08 阳光发电公司热控车间专业工程师
2000.09 阳光发电公司热控车间副主任
2004.02 阳光发电公司热控车间主任
2006.07 漳泽电力安全生产与技术环保部检修主管
2010.03 蒲州发电分公司、永济热电公司副总经理兼总工程师
2012.08 山西新兴能源产业集团有限公司副总工程师
2014.01 晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理
2017.03 晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理
2021.03 晋控集团电力产业部副部长兼热电、同达热电公司党委书记、董事长
郝美先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022临—018

晋能控股山西电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届四十次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2022年5月25日(周三)上午9:00
网络投票时间:2022年5月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月25日09:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
6.股权登记日:2022年5月20日
7.出席对象:
(1)截至2022年5月20日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议地点:公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配议案	√
6.00	2021年度独立董事述职报告	√
7.00	关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案	√

2.披露情况:以上提案已经公司九届四十次董事会审议通过,决议公告刊登于2022年4月29日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、会议登记等事项
1.登记时间:2022年5月25日上午8:00—8:50
2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(1406房间)
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明"股东大会"字样。
通讯地址:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(邮编:030006)
传真号码:0351-7785894
4.会议联系方式:
联系电话:0351—7785895、7785893
联系人:赵开 郝少伟
公司传真:0351—7785894
公司地址:太原市晋阳街南一条10号
邮政编码:030006
5.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司九届四十次董事会决议公告(公告编号:2022临-015)

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日

附件一:
授权委托书
兹委托　　女士/先生代表本人(单位)出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2021年度股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案			
1.00	2021年度董事会工作报告			
2.00	2021年度监事会工作报告			
3.00	2021年年度报告及年度报告摘要			
4.00	2021年度财务决算报告			
5.00	2021年度利润分配议案			
6.00	2021年度独立董事述职报告			
7.00	关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案			
8.00	关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案			

注:请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果。同一议案只能在表决结果栏标明一处,即"同意"或"反对"或"弃权",都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。
委托人(签名/盖章):　　委托人有效期限:
委托人身份证号码:　　受托人签名:
委托人证券帐户号:　　受托人身份证号码:
委托人持股数量:　　委托日期:
附件二:
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360767
2.投票简称:"晋电投票"
3.填报表决意见:同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月25日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日09:15,结束时间为2022年5月25日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022临—016

晋能控股山西电力股份有限公司九届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届十二次监事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事4人,实际出席会议监事4人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
1.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
2.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度报告及年度报告摘要》。
经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2021年内控自我评估评价结果,对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,并根据业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。
4.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
5.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为3,840,732.04元,期末累计未分配利润为272,618,264.67元。2021年度母公司的净利润-444,830,172.29元,加以前年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为-1,347,488,487.69元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由于母公司的未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
6.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时,有关联关系的监事白秀兵先生回避了表决。
监事会认为:公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利能力。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的公告》。
8.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构,聘任费用为人民币 189 万元,聘期一年,其中,财务报告审计费用170万元;内控审计服务工作费用19万元。
以上第1、2、4、5、7、8项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告

晋能控股山西电力股份有限公司监事会
二○二二年四月二十七日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022临—017

晋能控股山西电力股份有限公司
关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2021年度日常关联交易实际完成情况
公司于2021年4月21日召开第九届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年关联交易总额为961,300万元。
公司与部分关联人发生的关联交易金额超过了2021年初预计的范围,达到深圳证券交易所《股票上市规则》披露要求,具体情况如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	燃料采购	265,165.76	370,000.00	35.97%	-28.33%	巨潮资讯网:2021年4月23日 2021临—029 关于2021年度日常关联交易预计的公告
向关联人采购燃料	晋能控股电力集团有限公司及所属企业	燃料采购	74,047.90		10.05%		
接受关联人工程劳务及设备材料	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	工程劳务、设备材料	19,868.49	16,500.00	10.08%	20.42%	
接受关联人提供运输业务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	运输业务	44,078.93	40,000.00	74.75%	10.20%	
接受关联人提供运输业务	晋能控股电力集团有限公司及所属企业	运输业务	2,621.80		4.45%		
接受关联人提供物业服务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	物业服务	3,459.85	4,600.00	38.10%	-24.79%	
接受关联人提供金融业务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	融资租赁利息	3,030.06	6,200.00	1.74%	-51.13%	
接受关联人提供金融业务		日最高存款余额	158,732.49	180,000.00	23.90%	-11.82%	
接受关联人提供金融业务		贷款额度	12,100.00	90,000.00	0.27%	-86.56%	
接受关联人提供金融业务		保理业务	4,000.00	30,000.00	100.00%	-86.67%	
接受关联人提供金融业务		票据等业务	4,000.00	30,000.00	0.48%	-86.67%	
接受关联人提供技术服务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	技术服务	1,196.01	2,500.00	60.86%	-52.16%	
向关联人销售电力	中铝山西新材料有限公司	销售电力	119,207.37	80,000.00	9.55%	49.01%	
向关联人销售电力	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	销售电力	100,076.67	100,000.00	8.02%	0.08%	
向关联人销售电力	晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业	销售电力	40,874.61		3.28%		
向关联人提供劳务	中铝山西新材料有限公司	托管服务	922.51	1,200.00	100.00%	-23.12%	
向关联人提供劳务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	劳务	3,411.87	3,600.00	7.70%	-5.23%	
向关联人提供劳务	晋能控股电力集团有限公司及所属企业	劳务	5,083.87		11.47%		
向关联人提供劳务	秦皇岛秦热发电有限责任公司	工程劳务	526.28	700	1.19%	-24.82%	
向关联人销售热力	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	销售热力	5,528.91	6,000.00	6.94%	-7.85%	

2021年日常关联交易实际发生额867,933.37万元,其中:关联采购592,301.29 万元,关联销售275,632.08万元。
实际发生额与预计金额产生的差异:
1、晋能控股电力集团有限公司及所属企业:2021年度 实际采购燃料比预计增加74,047.90万元,主要为公司因业务需要,保证稳定的燃料采购渠道,增加燃料供应商。
2、晋能控股煤业集团有限公司及所属企业:2021年度 实际采购接受工程劳务、设备材料比预计增加20.42%,主要为公司接受工程劳务较预计增加。
3、晋能控股煤业集团有限公司及所属企业:2021年度 实际接受运输服务比预计增加10.20%,主要为公司燃料运输业务较预计增加。
4、晋能控股电力集团有限公司及所属企业:为公司较预计增加与晋能控股电力集团有限公司及所属企业燃料运输业务2,621.80万元。
5、中铝山西新材料有限公司:2021年销售电力比预计增加49.01%,河津发电分公司应收中铝新材料的代管机组电力收入根据实际发电成本确定,2021年中铝新材料的代管机组燃煤价格较预计升高导致发电成本升高,引起电力销售收入升高。
6、晋能控股煤业集团有限公司及所属企业:2021年销售电力比预计增加0.08%,主要为向晋能控股煤业集团有限公司及所属企业销售电量较预计增加。
7、晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业:为公司较预计增加向晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业销售电力40,874.61万元。
8、晋能控股电力集团有限公司及所属企业:2021年提供劳务比预计增加5,083.87万元,为工程公司较预计增加向晋能控股电力集团有限公司所属企业提供工程劳务。
上述超额日常关联交易金额属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。
二、2022年度日常关联交易预计
1.交易事项
(1)向关联人采购燃料不超过793,300万元;
(2)接受关联人工程劳务及设备材料不超过25,000万元;
(3)接受关联人提供运输业务不超过90,000万元;
(4)接受关联人提供物业服务不超过5,000万元;
(5)接受关联人提供金融业务,其中存放资金日存款余额不超过200,000.00万元、贷款余额不超过90,000万元、票据等业务不超过30,000万元、保理业务不超过30,000万元、融资租赁利息支出不超过8,200万元;
(6)接受关联人提供技术服务2,500万元;
(7)向关联人销售电力不超过420,000万元;
(8)向关联人提供劳务不超过28,800.00万元;
(9)向关联人销售热力不超过8,000万元。
2.关联人名称
(1)晋能控股煤业集团有限公司及所属企业
(2)晋能控股电力集团有限公司及所属企业
(3)晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业
(4)中铝山西新材料有限公司
(5)秦皇岛秦热发电有限责任公司
3.预计总金额
2022年预计发生1,730,800.00万元,其中:关联采购1,274,000.00万元,关联销售456,800.00万元。
本事项已经公司2022年4月27日召开的九届四十次董事会审议通过,表决情况为:除关联董事刘文彦、师李军、史晓文回避表决,剩余表决票数5票同意、0票反对,0票弃权。独立董事胡俞越、吕益民、余春宏事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。本事项尚需股东大会批准,存在关联关系的股东——晋能控股煤业集团有限公司以及山西省人民政府国有资产监督管理委员会回避表决。
4.预计日常关联交易类别和金额
金额单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	燃料采购	按市场化确定	80,000.00		265,165.76
向关联人采购燃料	晋能控股电力集团有限公司及所属企业	燃料采购	按市场化确定	713,300.00	98,583.88	74,047.90
接受关联人工程劳务及设备材料	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	工程劳务、设备材料	按市场化确定	25,000.00	1,437.71	19,868.49
接受关联人提供运输业务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	运输业务	按市场化确定	70,000.00	13,500.75	44,078.93
接受关联人提供运输业务	晋能控股电力集团有限公司及所属企业	运输业务	按市场化确定	20,000.00	3,623.67	2,621.80
接受关联人提供物业服务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	物业服务	按市场化确定	5,000.00	291.98	3,459.85
接受关联人提供金融业务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	融资租赁	按市场化确定	4,200.00	706.25	3,030.06
接受关联人提供金融业务		日最高存款余额	存款利率不低于同期银行存款利率	200,000.00	129,604.82	158,732.49
接受关联人提供金融业务		贷款额度	不超过同期银行贷款利率	90,000.00	11,650.00	12,100.00
接受关联人提供金融业务		保理业务	按市场化确定	30,000.00	4,000.00	4,000.00
接受关联人提供金融业务		票据等业务	按市场化确定	30,000.00	2,000.00	4,000.00
接受关联人提供金融业务	晋能控股电力集团有限公司及所属企业	融资租赁	按市场化确定	4,000.00		
接受关联人提供技术服务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	技术服务	按市场化确定	2,500.00		1,196.01
向关联人销售电力	中铝山西新材料有限公司	销售电力	按市场化确定	120,000.00	20,698.13	119,207.37
向关联人销售电力	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	销售电力	按市场化确定	240,000.00	38,861.65	100,076.67
向关联人销售电力	晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业	销售电力	按市场化确定	60,000.00	434.54	40,874.61
向关联人提供劳务	中铝山西新材料有限公司	托管服务	按市场化确定	1,100.00	0.00	922.51
向关联人提供劳务	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	劳务	按市场化确定	7,000.00	380.86	3,411.87
向关联人提供劳务	晋能控股电力集团有限公司及所属企业	劳务	按市场化确定	20,000.00	413.22	5,083.87
向关联人提供劳务	秦皇岛秦热发电有限责任公司	工程劳务	按市场化确定	700.00	109.37	526.28
向关联人销售热力	晋能控股煤业集团有限公司及所属企业	销售热力	按市场化确定	8,000.00	882.14	5,528.91

三、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.晋能控股煤业集团有限公司(原大同煤矿集团有限责任公司)
业务性质:工业企业
主要产品及服务:矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、机械制造、工程建筑施工等。
法定代表人:王存权
注册地址:山西省大同市矿区新平旺
注册资本:人民币1,703,464.16万元
总资产:3,888亿元,净资产889亿元(2020年末数据)。
2020年度实现营业收入1,949亿元,利润总额22亿元,净利润42,353万元。
与公司的关联关系:股东。
2. 晋能控股电力集团有限公司
业务性质:工业企业
主营范围:煤炭的运输和销售;投资煤炭企业;煤焦科技开发、技术转让;自有房屋租赁;能源领域投资;提供煤炭信息咨询服务;煤层气投资;发电、输变电工程的技术咨询;建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。
法定代表人:刘文彦
注册地址:山西省太原市
注册资本:3,600,000万元
总资产:3,235亿元,净资产:988亿元。(2020年末数据)
2020年度实现营业收入1,009亿元,净利润15.73亿元。
与公司的关联关系:受同一最终控制人控制(晋能控股集团有限公司)
3.晋能控股装备制造集团有限公司
业务性质:工业企业
主营范围:以自有资金对外投资;煤炭批发经营;工程测量:控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量;地籍测绘;危险货物运输(1类1
项),危险货物运输(3类);爆破作业等。
法定代表人:宣宏斌
注册地址:山西省晋城市城区北石店
注册资本:390,519.56万元
总资产:3,201 亿元,净资产:738亿元。(2020年末数据)
2020年度实现营业收入1,731亿元,净利润11.29亿元。
与公司的关联关系:受同一最终控制人控制(晋能控股集团有限公司)
4.中铝山西新材料有限公司
业务性质:工业企业
主营范围:铝矿产品、石灰石产品生产及销售、热电联产、碳素产品及其他有色金属产品的生产和销售等。
法定代表人:郭威立
注册地址:山西省河津市
注册资本:427,960.06万元
总资产:1,045,654.82 万元,净资产:168,159.18 万元。
2021年度实现营业收入1,043,574.34万元,净利润-74,128.43万元。
与公司的关联关系:参股公司(公司持股比例14.02%)
5.秦皇岛秦热发电有限责任公司
业务性质:工业企业
主营范围:电力、热力生产和销售;热、灰综合利用等
法定代表人:贾云龙
注册地址:秦皇岛市海港区秦皇东大街 540 号
注册资本:58,000万元
总资产:179,459.30万元,净资产52,353.89 万元。
2021年度实现营业收入113,739.07万元,净利润-9,578.83 万元。
与公司的关联关系:联营公司(公司持股比例40%)
(二)履约能力分析
以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好,从历年来本公司与其业务往来结果看,以上关联方均能够遵守签署的合同、协议的约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项,形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
(一)采购燃料
公司所属发电公司组织生产时,向晋能控股煤业集团有限公司、晋能控股电力集团有限公司采购燃料,采购价格参照市场价格双方协议议定。
(二)接受工程劳务及设备材料
公司接受晋能控股煤业集团有限公司及其子公司提供的检修维护、委托运行、脱硫、除湿、电袋除尘、烟道改造、石灰石等业务,双方严格按照招投标规定,在签订的合同范围内履行各自义务。
(三)接受运输业务
公司与晋能控股煤业集团有限公司所属山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司、大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司和山西同泽宇物流有限公司等参照市场价格,开展运输业务。
公司与晋能控股电力集团有限公司所属晋能快成物流科技有限公司等参照市场价格,开展运输业务。
(四)接受物业服务
公司与晋能控股煤业集团有限公司旗下中电华益实业集团有限公司及所属公司、大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司等签订合同,负责公司及所属子公司办公楼、厂区等物业服务。
(五)接受金融业务
公司接受晋能控股煤业集团有限公司下属公司金融业务包括存贷款、融资租赁、保理业务、票据业务等。
公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")资金平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。公司及子公司将资金存放财务公司利率不低于同期银行存款利率。财务公司为公司及子公司提供贷款的利率不超过同期银行贷款利率。
公司接受同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司提供的融资租赁业务,双方采取售后回租或直租的方式签订融资租赁合同。
公司接受晋能控股电力集团子公司晋能(天津)融资租赁有限公司提供的融资租赁业务,双方采取售后回租或直租的方式签订融资租赁合同。
其他金融服务遵循公平合理的原则,费率按照市场价格确定。
(六)接受技术服务业务
公司接受晋能控股煤业集团有限公司的下属企业提供的技术服务,双方严格按照合同规定,履行合同义务。
(七)销售电力及热力
本公司与中铝山西新材料有限公司签订《中铝山西新材料有限公司2×300MW 发电机组委托管理合同》(以下简称"中铝新材料公司"),受托经营中铝新材料公司2台发电机组的生产运行,中铝新材料公司包销2台发电机组的所有电力产品。
本公司子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司、晋控电力同达热电山西有限公司、晋控电力塔山发电山西有限公司等向晋能控股煤业集团有限公司下属企业大同煤矿集团电业有限责任公司等销售电力,签订合同,双方严格按照合同规定,履行合同义务。
本公司子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司、晋控电力同达热电山西有限公司、晋控电力塔山发电山西有限公司等向晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业销售电力,签订合同,双方严格按照合同规定,履行合同义务。
本公司子公司晋控电力同达热电山西有限公司、晋控电力塔山发电山西发电有限公司等向晋能控股煤业集团有限公司及下属企业销售热力,价格按照山西省物价局批复价格、合同价格执行。
(八)提供劳务
本公司与中铝山西新材料有限公司(以下简称"中铝新材料公司")签订《2×300MW 发电机组委托管理合同》,受托经营中铝新材料公司2台发电机组的生产运行,本公司按照售电量收取托管服务费。
本公司向晋能控股煤业集团有限公司及其下属企业提供运行服务、检修维护等劳务,双方按照市场价格签订协议执行。
本公司向晋能控股电力集团有限公司及其下属企业提供运行服务、检修维护等劳务,双方按照市场价格签订协议执行。
本公司向秦皇岛秦热发电有限责任公司提供工程劳务服务,双方按市场价格签订工程劳务服务合同。
四、关联交易协议签署情况
公司与关联供应单位均签定合同、协议,并根据市场行情适时签定补充协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)在销售电力时发生关联交易,一是是中铝山西新材料有限公司借助公司管理大机组人力、技术和管理优势,委托公司运行自备发电机组的关联交易;二是与晋能控股煤业集团有限公司及其下属企业、晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业进行电量双边协商交易,拓宽电力销售渠道,提高公司售电量。
(二)在采购燃煤时发生关联交易,主要是利用晋能控股煤业集团有限公司、晋能控股电力集团有限公司充足稳定的煤炭资源及其下属公司的地理位置优势、区域优势及集约规模优势,确保长期稳定的燃料供应,向其采购燃煤的关联交易。
(三)在接受工程劳务方面,主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施方面的资源,为公司提供优质服务,达到资源共享、优势互补,有利于降低公司运营成本和提高经济效益。
(四)充分利用晋能控股煤业集团有限公司融资平台优势,进一步提高公司资金使用效率、降低融资成本,为公司发展提供畅通的融资渠道。公司根据公司经营情况及发展需要,通过财务公司资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。通过晋能控股煤业集团有限公司下属企业同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司等办理融资租赁业务、保理业务。
通过晋能控股电力集团有限公司下属晋能(天津)融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务。
(五)向关联人提供工程劳务方面,充分利用工程公司专业的电力检修队伍,向关联方发电企业提供电力检修维护服务。
综上所述,本公司上述关联交易,是公司日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来,不会影响公司的独立性;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在被控制的情形。
六、独立董事意见
1.独立董事事前认可情况:
公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,关联董事将在审议上述议案时回避表决,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,我们同意将该预案提交公司第九届四十次董事会会议审议。
2.独立意见:
公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利能力。
七、备查文件
1.九届四十次董事会会议决议
2.九届四十次董事会相关事项的独立董事意见
特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022临-020

晋能控股山西电力股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,590,303,501.12	3,176,168,396.55	3,223,977,931.61	42.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,897,437.89	3,930,936.87	14,205,563.32	-79.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-351,076.59	1,138,697.99	11,413,324.44	-103.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,092,885.05	318,690,794.82	337,869,902.49	-31.01%
基本每股收益(元/股)	0.0009	0.0013	0.0046	-80.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0009	0.0013	0.0046	-80.43%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.05%	0.17%	-0.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	64,879,790,123.15	61,490,920,098.45	61,490,920,098.45	5.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,551,393,808.88	9,166,095,238.91	9,166,095,238.91	26.02%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	9,489,698.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,658,888.89	
减:所得税影响额	1,457,702.33	
少数股东权益影响额(税后)	1,124,592.49	
合计	3,248,514.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)货币资金2022年3月31日期末数为9,862,502,750.36元,比年初数增加48.50%,其主要原因是:报告期发行永续债的影响。
(2)应收款项融资2022年3月31日期末数为53,762,615.49元,比年初数减少33.67%,其主要原因是:应收票据到期影响。
(3)合同负债2022年3月31日期末数为27,088,709.70元,比年初数减少47.06%,其主要原因是:预收热费减少。
(4)应付职工薪酬2022年3月31日期末数为49,513,008.24元,比年初数增加39.71%,其主要原因是:应付职工社会保险增加。
(5)应交税费2022年3月31日期末数为232,230,776.63元,比年初数减少48.67%,其主要原因是:应交增值税和企业所得税减少。
(6)其他权益工具2022年3月31日期末数为3,869,384,150.98 元,比年初数增加160.22%%,其主要原因是:本报告期发行永续债的影响。
2、利润表项目
(1)营业收入本期发生额为4,590,303,501.12元,比上年数增加42.4%。其主要原因是:本报告期售电量及售电单价同比升高。
(2)营业成本本期发生额为4,014,425,011.33元,比上年数增加47.03%。其主要原因是:本报告期燃煤价格同比升高导致发电成本增加。
(3)营业外收入本期发生额为753,520.92元,比上年数减少93.37%。其主要原因是:双细则考核收入较上年减少。
(4)营业外支出本期发生额为4,329,862.64元,比上年数减少61.05%。其主要原因是:双细则考核支出及滞纳金较上年减少。
(5)所得税费用本期发生额为26,807,370.75元,比上年数增加102.88%。其主要原因是:子公司本期盈利较上年同期增加,影响当期所得税费用增加。
(6)少数股东损益本期发生额为7,400,886.39 元,比上年数增加2179.27%。其主要原因是:子公司本期盈利较上年同期增加。
3、现金流量表项目
(1)购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为3,068,548,615.96元,比上年数增加47.14%。其主要原因是:本报告期支付的燃料款等增加。
(2)支付的各项税费本期发生额为426,584,611.04元,比上年数增加97.57%。其主要原因是:本报告期支付的增值税、企业所得税等增加。
(3)支付其他与经营活动有关的现金为60,587,160.60元,比上年数减少81.52%。其主要原因是:本报告期支付的承兑保证金等减少。
(4)取得借款收到的现金为4,317,231,469.49元,比上年数增加44.59%。其主要原因是:本报告期取得银行借款增加。
(5)收到其他与筹资活动有关的现金为2,413,011,400.00元,比上年数增加131.8%。其主要原因是:本报告期发行永续债收到的现金增加。
(6)支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,105,502,707.4元。比上年数减少33.26%,其主要原因是:支付融资租赁款较上年同期减少。
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	116,622	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

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	29.43%	905,653,810	164,640,883		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	9.72%	299,130,000	0		
国电投华泽(天津)资产管理有限公司	国有法人	7.37%	226,842,900	0		
中投知本汇(北京)资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,547	0		
中投知本汇(北京)资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,546	0		
华安未来资产－工商银行－中航信托－天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托	其他	4.14%	127,391,546	0		
山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	107,352,146	0		
钱密林	境内自然人	1.93%	59,284,992	0		
赵志海	境内自然人	1.50%	46,300,000	0		
国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信托－华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	其他	1.20%	36,956,228	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
晋能控股煤业集团有限公司	741,012,927	人民币普通股	741,012,927
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	299,130,000	人民币普通股	299,130,000
国电投华泽(天津)资产管理有限公司	226,842,900	人民币普通股	226,842,900
中投知本汇(北京)资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金	138,121,547	人民币普通股	138,121,547
中投知本汇(北京)资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金	138,121,546	人民币普通股	138,121,546
华安未来资产－工商银行－中航信托－天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托	127,391,546	人民币普通股	127,391,546
山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	107,352,146	人民币普通股	107,352,146
钱密林	59,284,992	人民币普通股	59,284,992
赵志海	46,300,000	人民币普通股	46,300,000
国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信托－华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	36,956,228	人民币普通股	36,956,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会是晋能控股煤业集团有限公司的实际控制人,两名股东之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	晋能控股煤业集团有限公司持有的340000000股、钱密林持有的59284992股、赵志海持有的46300000股参与了融资融券业务。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	9,862,502,750.36	6,641,398,698.19
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	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	7,323,102,302.19	6,210,303,001.07
应收款项融资	53,762,615.49	81,054,434.50
预付款项	662,747,810.89	579,970,430.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,455,515,982.59	1,402,119,795.11
其中:应收利息		
应收股利	159,144,963.32	159,144,963.32
买入返售金融资产		
存货	1,508,317,583.54	1,932,233,597.11
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	857,743,630.81	1,036,186,911.31
流动资产合计	21,728,692,675.87	17,888,266,867.66
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	2,306,246,490.24	2,270,191,345.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,968,822.64	34,968,822.64
投资性房地产		
固定资产	33,063,351,132.73	33,564,465,562.41
在建工程	2,576,469,670.74	2,513,804,106.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,748,643,132.23	2,816,609,881.49
无形资产	1,670,524,321.78	1,681,901,063.55
开发支出		
商誉	21,993,081.50	21,993,081.50
长期待摊费用	257,198,825.91	227,017,398.05
递延所得税资产	47,596,436.48	47,596,436.48
其他非流动资产	424,105,533.03	424,105,533.03
非流动资产合计	43,151,097,447.28	43,602,653,230.79
资产总计	64,879,790,123.15	61,490,920,098.45
流动负债:		
短期借款	8,638,448,439.71	7,081,669,546.88
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	7,716,101,943.65	8,275,262,605.10
应付账款	6,387,013,278.64	6,618,456,197.83
预收款项		
合同负债	27,088,709.70	51,167,243.67
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	49,513,008.24	35,438,610.32
应交税费	232,230,776.63	452,460,502.34
其他应付款	612,961,248.81	756,466,615.09
其中:应付利息		
应付股利	392,790.25	392,790.25
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	6,691,930,043.24	7,763,859,063.31
其他流动负债	193,092,143.19	195,393,269.42
流动负债合计	30,548,379,591.81	31,230,173,653.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,770,754,455.95	12,969,163,177.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,361,128,701.19	1,357,633,788.45
长期应付款	6,230,243,119.26	6,359,320,287.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,218,917.59	146,370,069.86
递延所得税负债	150,399,600.20	152,292,841.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,662,744,794.19	20,984,780,163.70
负债合计	53,211,124,386.00	52,214,953,817.66
所有者权益:		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00
其他权益工具	3,869,384,150.98	1,486,983,018.90
其中:优先股		
永续债	3,869,384,150.98	1,486,983,018.90
资本公积	4,050,364,767.41	4,050,364,767.41
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	279,186,968.93	279,186,968.93
一般风险准备		
未分配利润	275,515,702.56	272,618,264.67
归属于母公司所有者权益合计	11,551,393,808.88	9,166,095,238.91
少数股东权益	117,271,928.27	109,871,041.88
所有者权益合计	11,668,665,737.15	9,275,966,280.79
负债和所有者权益总计	64,879,790,123.15	61,490,920,098.45

法定代表人:刘文彦　　主管会计工作负责人:王晓华　　会计机构负责人:卢征
2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,590,303,501.12	3,223,977,931.61
其中:营业收入	4,590,303,501.12	3,223,977,931.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,596,083,760.02	3,232,787,785.88
其中:营业成本	4,014,425,011.33	2,730,338,812.50
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	42,068,639.65	34,283,183.49
销售费用		49,875.00
管理费用	37,297,755.52	33,568,956.98
研发费用	121,903.92	3,103.93
财务费用	501,170,449.60	434,543,853.98
其中:利息费用	478,492,010.61	411,750,800.39
利息收入	9,600,316.71	7,675,652.34
加:其他收益	9,407,151.02	7,742,259.22
投资收益(损失以"－"号填列)	36,055,144.63	27,999,898.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,055,144.63	27,999,898.87
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)		-5,451.12
信用减值损失(损失以"－"号填列)		
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		-118,754.67
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	40,682,036.75	26,808,098.03
加:营业外收入	753,520.92	11,370,336.31
减:营业外支出	4,329,862.64	11,115,278.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	37,105,695.03	27,063,156.34
减:所得税费用	26,807,370.75	13,213,529.39
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	10,298,324.28	13,849,626.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	10,298,324.28	13,849,626.95
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.归属于母公司所有者的净利润	2,897,437.89	14,205,563.32
2.少数股东损益	7,400,886.39	-355,936.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	10,298,324.28	13,849,626.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,897,437.89	14,205,563.32
归属于少数股东的综合收益总额	7,400,886.39	-355,936.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0009	0.0046
(二)稀释每股收益	0.0009	0.0046

法定代表人:刘文彦　　主管会计工作负责人:王晓华　　会计机构负责人:卢征
3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,025,719,353.77	3,171,060,969.76
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	3,924,430.48	
收到其他与经营活动有关的现金	53,029,581.03	74,127,145.41
经营活动现金流入小计	4,082,673,365.28	3,245,188,115.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,068,548,615.96	2,085,440,291.22
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,860,092.63	278,047,541.82
支付的各项税费	426,584,611.04	215,915,078.81
支付其他与经营活动有关的现金	60,587,160.60	327,915,300.83
经营活动现金流出小计	3,849,580,480.23	2,907,318,212.68
经营活动产生的现金流量净额	233,092,885.05	337,869,902.49
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,340.00
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		490,000.00
投资活动现金流入小计		602,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,854,562.18	525,447,960.23
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	563,854,562.18	525,447,960.23
投资活动产生的现金流量净额	-563,854,562.18	-524,845,620.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,317,231,469.49	2,985,792,307.80
收到其他与筹资活动有关的现金	2,413,011,400.00	1,041,006,844.48
筹资活动现金流入小计	6,730,242,869.49	4,026,799,152.28
偿还债务支付的现金	1,708,488,780.58	2,250,380,732.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,608,567.26	346,192,440.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		32,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,105,502,707.40	1,656,448,489.92
筹资活动现金流出小计	3,091,600,055.24	4,253,021,663.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,638,642,814.25	-226,222,510.76
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	3,307,881,137.12	-413,198,228.50
加:期初现金及现金等价物余额	2,562,633,453.37	1,711,657,993.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,870,514,590.49	1,298,459,764.57

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会