证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2023-007

贵州黔源电力股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以427558126为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),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	黔源电力	股票代码	002039
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	王博	石海宏	
办公地址	贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦	贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦	
传真	0851-85218925	0851-85218925	
电话	0851-85218941	0851-85218945	
电子信箱	wangbo1@gzqydl.cn	shihh@gzqydl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为一家从事电力供应相关业务的上市企业,报告期内,主要经营业务是水力发电站的开发、建设与经营管理。公司上市以来致力于贵州境内“两江一河”(北盘江、芙蓉江、三岔河)流域梯级水电和清洁能源开发,截至报告期末,公司投产总装机容量399.56万千瓦,其中:水电站装机容量为323.35万千瓦,光伏电站装机容量为76.21万千瓦。

面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,公司上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真落实股东大会及董事会的各项决议要求,在党委领导下,齐心协力,众志成城,扎实推进各项工作不断取得新成效。一年来,公司安全生产保持平稳,发展质量稳步提升,提质增效提速进位,国企改革如期收官,连续9年实现盈利。报告期内,公司发电量为95.81亿千瓦时,与上年同期相比增长22.04%;其中水电发电量为88.47亿千瓦时,同比增长19.09%;光伏发电量为7.34亿千瓦时,同比增长73.93%。

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

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,760,756,976.72	16,967,759,750.16	17,000,204,454.41	-1.41%	16,432,460,243.96	16,432,460,243.96
归属于上市公司股东的净资产	3,675,892,024.31	3,303,956,819.47	3,320,503,618.64	10.70%	3,178,727,092.12	3,178,727,092.12

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,613,116,603.70	2,036,096,381.52	2,071,634,542.64	26.14%	2,650,566,472.01	2,650,566,472.01
归属于上市公司股东的净利润	414,246,133.65	234,479,112.73	251,025,911.90	65.02%	443,656,830.96	443,656,830.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,161,754.06	241,797,241.26	258,344,040.43	61.48%	438,161,830.69	438,161,830.69
经营活动产生的现金流量净额	1,945,919,440.57	1,305,753,010.71	1,305,753,010.71	49.03%	2,160,476,360.50	2,160,476,360.50
基本每股收益(元/股)	0.9689	0.7678	0.5871	65.03%	1.4527	1.0377
稀释每股收益(元/股)	0.9689	0.7678	0.5871	65.03%	1.4527	1.0377
加权平均净资产收益率	11.88%	7.28%	7.77%	4.11%	14.84%	14.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本报告期会计政策变更,首次施行解释第15号的财务报表列报是早期间的期初至解释第15号施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整,公司按照规定对2021年投产的三个光伏项目相关试运行销售进行追溯调整。上述调整后基本每股收益、稀释每股收益数据按照公司最新股本计算。

(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	558,560,777.80	928,042,483.05	937,448,101.32	189,065,241.53
归属于上市公司股东的净利润	87,654,187.13	228,020,819.44	238,671,038.22	-140,099,911.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,499,856.30	228,007,356.98	238,476,068.64	-136,821,525.74
经营活动产生的现金流量净额	398,344,740.57	868,664,198.66	803,833,430.70	-124,922,929.36

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	21,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,736	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	
中国华电集团有限公司	国有法人	15.89%	67,952,510.00				
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	53,014,550.00				
重庆乌江电力有限公司	其他	9.98%	42,675,885.00				
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.27%	14,000,084.00				
全国社保基金六零四组合	其他	2.78%	11,872,600.00				
全国社保基金一一三组合	其他	2.75%	11,745,120.00				
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.25%	9,613,085.00				
王佩华	境内自然人	1.44%	6,158,282.00				
#谢竹林	境内自然人	1.42%	6,062,066.00				
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.33%	5,682,845.00				

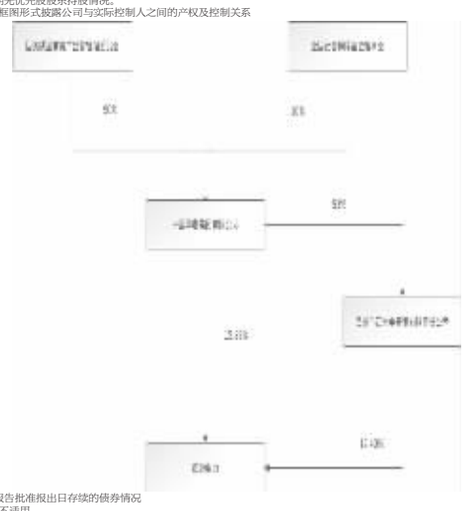
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,股东谢竹林通过普通证券账户持有公司股份3,474,621股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份2,587,445股,合计持有公司股份6,062,066股。

(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

三、重要事项

不适用。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2023-009

贵州黔源电力股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月28日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

(一)利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现的净利润为181,959,364.26元,加上年初未分配利润969,258,532.32元,2022年度提取法定盈余公积18,195,936.43元,扣除分配的2021年度现金股利61,079,732.40元,2022年期末母公司可供分配利润为1,071,942,227.75元,2022年期末合并报表可供分配利润为1,953,438,205.05元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司2022年度可供股东分配的利润为1,071,942,227.75元。

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定,在符合公司利润分配原则的前提下,拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

以2022年12月31日总股本427,558,126股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利128,267,437.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

(二)利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定,体现了公司对投资者的回报,有利于公司的正常经营和健康发展,《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

三、监事会审议情况

监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,与公司经营业绩及未来成长发展相匹配,不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际情况制订的,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。独立董事同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2023-013

贵州黔源电力股份有限公司关于举行2022年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)2022年年度报告已于2023年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,公司将于 2023 年4月12日(星期三)下午15:00-17:00 举行2022 年度业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,公司将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长罗海先生,公司总经理吴元东先生,公司财务负责人兼总法律顾问史志卫先生,公司董事会秘书王博先生,公司独立董事程孝女士。

充分分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问,公司将在2022年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2023-005

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议,本次会议通知于2023年3月17日以书面形式送达各位董事,应出席董事11名,实际出席董事11名(其中董事黄成节、职工董事汤世飞以通讯表决方式进行了表决)。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗海先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

(一)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度董事会工作报告》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。)

公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内容。

(二)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度经营班子工作报告》。

(三)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。)

(四)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度内部控制评价报告》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。)

(五)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年年度报告及摘要》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的2022年年度报告及摘要。)

(六)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下:2022年公司实现营业收入261,311.66万元,同比增加26.14%;归属于上市公司股东的净利润41,424.61万元,同比增加65.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,716.18万元,同比增加61.48%;经营活动产生的现金流量净额194,591.94万元,同比增加49.03%。截至2022年12月31日,公司总资产167.61亿元,较年初减少1.41%;归属于上市公司股东的净资产36.76亿元,较年初增加10.70%。

(七)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年度财务预算报告》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。)

(八)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。)

(九)以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,公司董事罗海、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。

(十)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)

(十一)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。)

(十二)以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司经理层2022年度经营业绩考核薪酬兑现及2023年经营业绩目标的议案》。

在审议本事项时,董事吴元东回避了此项议案的表决。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任聘制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》,公司对经理层成员2022年度经营业绩进行考核兑现,并结合公司年度目标任务设置公司经理层2023年度经营业绩目标。

(十三)以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。)

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第(一)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项、第(八)项、第(十一)项议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2023-012

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年4月20日(星期四)15:00;

网络投票时间为:2023年4月20日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月20日9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年4月13日

7、出席对象:

(1)2023年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2023年度财务预算报告	√
5.00	2022年年度报告及摘要	√
6.00	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
7.00	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	√

除审议上述议案外,本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

(二)披露情况

1、上述有关议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第六次会议决议公告》等。

2、上述有关议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的《第十届监事会第四会议决议公告》等。

(三)特别事项说明

1、根据《上市公司股东大会规则》有关规定,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。本次会议中,上述7项议案均会对中小投资者表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间:2023年4月19日(星期三)9:00-11:30,14:00-17:00

2、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此,参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3、登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券法务部

信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:550002;传真号码:0851-85218925。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:石海宏

联系电话:0851-85218945　传真:0851-85218925

电子邮箱:shihh@gzqydl.cn

联系地址:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部

邮政编码:550002

七、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第六次会议决议

2、贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第四次会议决议

特此通知

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023年3月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362039,投票简称:黔源投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月20日的交易时间,即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2023年4月20日上午9:15,结束时间为 2023年4月20日下午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》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.com.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。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席贵州黔源电力股份有限公司2022年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2023年度财务预算报告	√			
5.00	2022年年度报告及摘要	√			
6.00	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
7.00	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	√			

投票说明:在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

签发日期:　年　月　日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2023-006

贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第四次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议,本次会议通知于2023年3月17日以书面形式送达各位监事,应出席监事5名,实际出席监事5名(其中监事杨屯、职工监事胡德江、黄光敏以通讯表决方式进行了表决)。

本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

(一)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度监事会工作报告》。(请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。)

(二)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度经营班子工作报告》。

(三)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度内部控制评价报告》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。)

监事会发表意见如下:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2022年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的2022年度内部控制评价报告没有异议。

(四)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年年度报告及摘要》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的2022年年度报告及摘要。)

监事会发表意见如下:经认真审核,监事会认为董事会编制的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下:2022年公司实现营业收入261,311.66万元,同比增加26.14%;归属于上市公司股东的净利润41,424.61万元,同比增加65.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,716.18万元,同比增加61.48%;经营活动产生的现金流量净额194,591.94万元,同比增加49.03%。截至2022年12月31日,公司总资产167.61亿元,较年初减少1.41%;归属于上市公司股东的净资产36.76亿元,较年初增加10.70%。

(六)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年度财务预算报告》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。)

(七)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。)

(八)以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。(请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)

上述经监事会审议通过的第(一)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
2023年3月30日

证券代码:300143　　证券简称:盈康生命　　公告编号:2023-014

盈康生命科技股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

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

□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	盈康生命	股票代码	300143
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	刘泽霖	李然	
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	
传真	0532-55776787	0532-55776787	
电话	0532-55776787	0532-55776787	
电子信箱	inkonlife@inkonlife.com	inkonlife@inkonlife.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司始终坚持以用户为中心,以创全球引领的物联网医疗科技生态为定位,秉承“天下人一生盈康”的使命愿景,积极融入国家科技创新、健康中国、应对人口老龄化等国家战略,围绕肿瘤预诊治康产业链,提供关键设备及关键场景的综合解决方案。报告期内,公司医疗服务板块实现收入9.97亿元,同比下降3.04%;医疗器械板块实现收入1.6亿元,同比增长157.96%。

1.医疗服务板块:

(1)医院运营情况及规模:

盈康生命提供以肿瘤全病程、全周期综合治疗为特色的“大专科、强综合”的医疗服务。报告期内,公司经营及管理6家医院,四川友谊医院(三甲)、苏州广慈医院(二甲,报告期内获评)、重庆友方医院为上市公司体内运营医院;上海永慈康复医院、运城医院、长春盈康医院为托管医院。其中友谊医院、广慈医院、永慈医院荣获中国非公立医疗协会“5星3A”认证,运城医院荣登艾力彼“社会办医·单体医院100强”榜单,友谊医院与广慈医院同登艾力彼“社会办医·单体医院300强”榜单。

报告期内,公司经营及管理的医院床位规模3,258张,总诊疗人次156万(同比增长155%),门诊量合计148.6万人次,经营医院肿瘤业务收入占比达27%,胸外科、心血管科等大学科竞争力逐步显现。

(2)聚焦区域医疗中心建设,以患者体验为中心,持续提升医疗服务竞争力:

①围绕“区域医疗中心”建设,持续提升“大专科、强综合”能力及社区服务能力:公司持续围绕五大经济圈布局区域医疗中心,目前已布局西北、成渝、长三角三大区域,已布局的区域医疗中心聚焦国家导向的优质医疗资源下沉持续提升医疗服务水平及用户服务能力。

第一,与政府、高校合作,持续打造区域医疗中心优势学科能力。报告期内公司通过产学研合作进行技术创新,与苏州大学苏州医学院、成都医学院、成都中医药大学、山西医科大学等医学院校达成合作,助力学科发展。其中肿瘤学科作为公司医疗服务板块的优势学科,经营医院肿瘤收入占比27%,报告期内,由成都市锦江区卫健局牵头的“成都市锦江区癌症防治中心”在四川友谊医院正式授牌成立,医院将据此聚集优质医疗资源,将癌症防治水平推上新台阶,把科研成果提高到新的层次。与此同时,公司其他特色学科竞争力逐渐提升,市级以上卫健委、非公医疗协会重点特色专科及项目17个。

分类	学科
国家级重点专科及项目(3个)	友谊-神外科/运城-胸痛、房颤
省级重点专科(2个)	友谊-普外科/运城-心血管科
市级重点专科(12个)	友谊-呼吸内科/运城-神内科、骨科、普外科、神外科、肿瘤科等

第二,抓社区医疗需求增长机会,实现优质医疗服务资源下沉。报告期内旗下医院强化公共服务职能,通过提供“最后一公里”的医疗服务增强用户口碑,提升患者满意度。以友谊医院为例,报告期内加强社区联动,已形成以友谊牵头的区域医联体共49家单位,涵盖一级医院(含社区卫生中心)、养老机构、门诊部;12月通过增设发热门诊,统筹全院床位资源,提升社区服务能力,获得政府认可;依托互联网医院开展线上问诊、专家咨询、社区送药到家等服务,实现患者“离院不离网”,打造闭环的“医院-社区-家庭”互联生态。通过增强社区服务能力,2022年友谊门诊及入院人次同比提升14%。

②持续引入新技术提升医疗技术水平:报告期内新技术、新项目开展39项,包括单侧双通道内镜技术(UBE)、CaFFR指导经皮冠状动脉介入治疗、超声下神经阻滞、单孔腹腔镜技术、磁导航引导下微波消融术等。报告期内公司旗下医院整体三、四级手术量占比达到72%,同比提升20%。以广慈医院为例,通过链接外部专家及技术资源,建立胸外科学科能力,抓公立医院手术患者外溢机会,实现外科手术量质齐升,报告期内全院整体手术量近6,000台,同比提升19%,三、四级手术量占比71%,同比提升44%。

③聚焦大学科建设,实现优质医疗资源的跨区域共享:报告期内公司成立胶囊内镜科和心脏大学科中心,利用优势资源赋能区域内整体学科能力的提升,其中心脏大学科跨区域赋能效果显著,带动友谊医院心内科介入手术量提升25/台;同时公司原有的肿瘤大学科进一步向细分专病方向发展,利用广慈医院胸外科在肿瘤手术、放疗、化疗形成的一体化解决方案和专家资源团队,进一步策划成立盈康生命胸部肿瘤专业委员会,赋能提升公司旗下各医院在胸部肿瘤预防、诊断、治疗、康复方面的整体水平。

(3)积极推进服务到家的数字化医疗平台建设,构筑数字化健康管理服务能力:

报告期内,公司建设完成了盈康一生在线医疗总平台“体验云”,形成数字化医疗平台的生态服务能力。目前盈康生命旗下主要医院都完成了上平台的建设,形成了各具特色的属地化互联网医疗在线服务平台。此外,“体验云”搭建了线上自有的H2H(Hospital to Home,即从医院到家庭)服务体系,依托已有的患者群不断增加健康管理服务,持续提升患者粘性和满意度。包括复诊关爱、体检服务、护理上门、营养管理、专项筛查等院前、院中、院后等多种服务,同时平台围绕四大标准,制定十二条细则,保证院内、院外服务的良好承接和体验。

“体验云”已经根据患者的线上浏览和交互行为,完