

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临-021

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临-018

晋能控股山西电力股份有限公司

2022 年度 报告 摘要

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司

十届二次监事会决议公告

(下转B404版)

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

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、公司简介

股票简称	晋能控股山西电力	股票代码	000767
股票上市交易所	深圳证券交易所	上市日期	2010年11月22日
注册地址	山西省太原市晋源区晋源街	办公地址	山西省太原市晋源区晋源街
联系电话	0351-7788888	传真	0351-7788888
电子邮箱	0351-7788888	网址	http://www.jnenergy.com.cn

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459.12亿千瓦时,同比增加7.28%。

2.热力业务是公司的主要业务。公司售热业务集中于山西地区,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3,817.43万吉焦,增幅2.79%。

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

会计差错更正

元

项目	2023年末		2022年末		本报告比上年同期		2023年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
总资产	61,986,928,079.33	100.00%	62,340,028,088.60	100.00%	352,947,241.27	0.57%	57,294,347,241.27	92.06%
归属于上市公司股东净资产	30,765,169,862.28	49.64%	31,986,203.61	0.05%	30,733,983,658.67	49.29%	30,733,983,658.67	49.29%
营业收入	20,225,748,627.21	100.00%	19,274,906,989.93	100.00%	950,841,637.28	4.93%	19,274,906,989.93	100.00%
归属于上市公司股东的净利润	-482,142,793.64	-2.39%	3,886,722.04	0.02%	-4,368,914,835.68	-22.60%	-482,142,793.64	-2.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-799,022,488.18	-3.95%	-1,001,009,007.27	-5.20%	208,986,519.09	1.08%	-799,022,488.18	-3.95%
经营活动产生的现金流量净额	1,149,423,534.68	5.65%	2,046,614,644.87	10.62%	-927,191,110.19	-4.53%	1,149,423,534.68	5.65%
基本每股收益(元)	-0.264	-0.001	-0.002	-0.000	-0.262	-0.001	-0.264	-0.001
稀释每股收益(元)	-0.264	-0.001	-0.002	-0.000	-0.262	-0.001	-0.264	-0.001
归属于上市公司股东的净资产	-10.71%	-0.02%	-0.02%	-0.00%	-10.71%	-0.02%	-10.71%	-0.02%

1.会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本次的差错更正事项为一般差错更正,主要是为了进一步加强企业规范管理,使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。本次会计差错更正对公司2021年度损益无影响,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。详情如下:

2021年12月,公司根据资金实际情况,经与相关银行沟通达成一致,拟将2022年1月5日交通银行到期借款3.5亿元和1月13日到期的农业银行借款3亿元在2021年12月底前给予提前归还,履行了公司相关资金审批程序,并进行了银行借款归还的账务处理。但由于年末金融机构大额资金系统原因,资金未能及时由公司银行账户转出,没有实际完成还款业务。公司未及对上述归还银行借款的账务进行调整,导致会计报表少记银行存款、短期借款6.5亿元。

根据《企业会计准则》的相关规定,公司需作相应的会计差错调整:调增本期初货币资金、短期借款6.5亿元,上年同期现金流量表项目偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出减少6.5亿元,筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加6.5亿元。

2.本报告期在计算基本每股收益等指标时,归属于上市公司股东的净利润扣减了永续债利息105,400,000.00元。

(2) 分季度主要会计数据

项目	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	4,949,261,621.13	24.46%	4,759,182,261.70	24.69%	6,431,127,227.14	31.76%	4,886,486,437.26	24.13%
归属于上市公司股东的净利润	3,887,422.99	0.02%	16,086,438.31	0.08%	33,021,809.04	0.16%	-729,203,432.30	-3.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-203,076.60	-0.00%	-16,485,202.70	-0.08%	-3,363,744.68	-0.02%	-174,722,294.76	-0.85%
经营活动产生的现金流量净额	233,008,883.64	1.15%	384,107,653.89	1.99%	387,528,369.73	1.91%	934,626,398.29	4.61%

上述财务指标或其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

报告期末普通股股东总数	110,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0																																																		
前10名普通股股东持股情况	<table border="1"> <tr> <th>股东名称</th> <th>股东性质</th> <th>持股比例</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押、冻结及司法冻结情况</th> </tr> <tr> <td>晋能控股集团山西电力股份有限公司</td> <td>控股股东</td> <td>25.61%</td> <td>958,262,831</td> <td>948,466,082</td> </tr> <tr> <td>山西省人民政府国有资产监督管理委员会</td> <td>国有法人</td> <td>0.52%</td> <td>289,120,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>7.21%</td> <td>222,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>晋能控股集团山西电力股份有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>4.68%</td> <td>138,121,547</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>晋能控股集团山西电力股份有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>4.68%</td> <td>138,121,548</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>4.14%</td> <td>127,381,546</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>3.46%</td> <td>107,362,146</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>1.86%</td> <td>57,189,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>晋能控股集团山西电力股份有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>0.64%</td> <td>18,404,228</td> <td>0</td> </tr> </table>			股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	晋能控股集团山西电力股份有限公司	控股股东	25.61%	958,262,831	948,466,082	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	0.52%	289,120,000	0	山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	7.21%	222,000,000	0	晋能控股集团山西电力股份有限公司	国有法人	4.68%	138,121,547	0	晋能控股集团山西电力股份有限公司	国有法人	4.68%	138,121,548	0	山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	4.14%	127,381,546	0	山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	3.46%	107,362,146	0	山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	1.86%	57,189,000	0	晋能控股集团山西电力股份有限公司	国有法人	0.64%	18,404,228	0
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况																																																	
晋能控股集团山西电力股份有限公司	控股股东	25.61%	958,262,831	948,466,082																																																	
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	0.52%	289,120,000	0																																																	
山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	7.21%	222,000,000	0																																																	
晋能控股集团山西电力股份有限公司	国有法人	4.68%	138,121,547	0																																																	
晋能控股集团山西电力股份有限公司	国有法人	4.68%	138,121,548	0																																																	
山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	4.14%	127,381,546	0																																																	
山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	3.46%	107,362,146	0																																																	
山西晋能控股装备制造集团(集团)有限公司	国有法人	1.86%	57,189,000	0																																																	
晋能控股集团山西电力股份有限公司	国有法人	0.64%	18,404,228	0																																																	

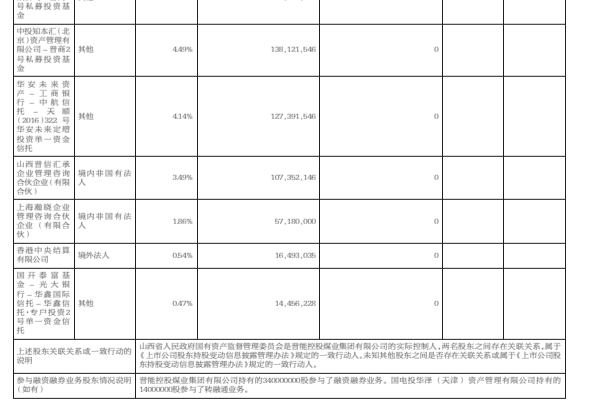
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□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



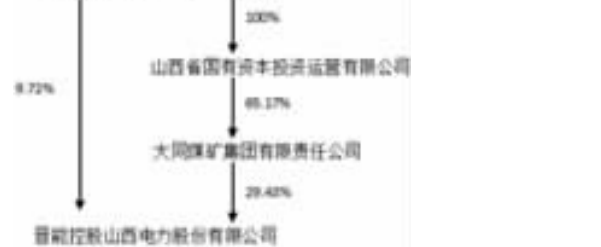
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□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年公开发行公司债券(第一期)	22晋能Y1	133010JZ	2022年03月14日	2026年03月14日	40,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)	22晋能Y2	133060JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	30,000	7.5%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第三期)	22晋能Y3	133080JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	30,000	7.5%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第四期)	22晋能Y4	133090JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	3.05%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第五期)	22晋能Y5	133100JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第六期)	22晋能Y6	133110JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第七期)	22晋能Y7	133120JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第八期)	22晋能Y8	133130JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第九期)	22晋能Y9	133140JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十期)	22晋能Y10	133150JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十一期)	22晋能Y11	133160JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十二期)	22晋能Y12	133170JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十三期)	22晋能Y13	133180JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十四期)	22晋能Y14	133190JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十五期)	22晋能Y15	133200JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十六期)	22晋能Y16	133210JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十七期)	22晋能Y17	133220JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十八期)	22晋能Y18	133230JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第十九期)	22晋能Y19	133240JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%
晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二十期)	22晋能Y20	133250JZ	2022年04月26日	2024年04月26日	60,000	6.8%

注:晋能控股山西电力股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)至(第二十期)均属于普通公司债券,不属于可转换公司债券。

(2) 公司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

项目	2022年	2021年	本报告比上年同期
营业收入	20,225,748,627.21	19,274,906,989.93	-2.31%
归属于上市公司股东的净利润	-482,142,793.64	3,886,722.04	-107.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-799,022,488.18	-1,001,009,007.27	-20.92%
经营活动产生的现金流量净额	1,149,423,534.68	2,046,614,644.87	-43.81%
基本每股收益(元)	-0.264	-0.002	-0.001
稀释每股收益(元)	-0.264	-0.002	-0.001
归属于上市公司股东的净资产	-10.71%	-0.02%	-0.02%

三、重要事项

无。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临-017

晋能控股山西电力股份有限公司

十届三次董事会决议公告

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”)十届三次董事会于2023年4月26日在公司709会议室现场召开,会议通知于4月18日和电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事7人,实际出席会议董事5人。忻海董事、樊慧萍董事因公务不能参加会议,分别委托师李军董事、薛建兰董事参会并行使表决权。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、董事会会议决议情况

- 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
- 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网:htp://www.cninfo.com.cn)。
- 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度报告全文及摘要》。
- 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网:htp://www.cninfo.com.cn)。
- 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网:htp://www.cninfo.com.cn)。
- 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
- 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2023)207010号《晋能控股山西电力股份有限公司2022年度财务报表及审计报告》确认,本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55元,期末累计未分配利润为-521,239,323.77元。2022年度母公司的未分配利润-490,580,202.29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-1,838,068,689.98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7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023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2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

在审议议案时,有关关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。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2023年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023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7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于办理2023年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出口银行、工商银行、邮储银行、晋能控股集团下属财务公司、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大银行、渤海银行、山西银行、农商银行、浙商银行等办理2023年4月-2024年4月的授信及融资综合事项,授信额度647亿元。

11.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司董事会提议2023年5月19日(周五)上午9:00在公司15楼1517会议室召开2022年度股东大会,审议以下议题:

- 审议《2022年度董事会工作报告》;
- 审议《2022年度监事会工作报告》;
- 审议《2022年度报告全文及摘要》;
- 审议《2022年度财务决算报告》;
- 审议《2022年度利润分配议案》;
- 审议《2022年度独立董事述职报告》;
- 审议《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》公告。

以上第2、3、4、6、7、9项议案尚需提交股东大会审议。

晋能控股山西电力股份有限公司

2023 第一季度 报告

晋能控股山西电力股份有限公司

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。重要提示:1.董事会及监事会、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.本报告期无退市风险警示。

一、主要财务数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,482,084,000.00	4,849,203,405.12	12.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-143,207,618.89	2,897,427.19	-4,040.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-143,130,578.02	-20,378.60	-42,370.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-448,277,589.04	239,682,888.68	-191.05%
基本每股收益(元)	-0.002	0.000	-13.01%
稀释每股收益(元)	-0.002	0.000	-13.01%
加权平均净资产收益率	-0.61%	0.00%	-0.61%
研发投入占营业收入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	62,320,431,314.87	62,989,724,978.16	-1.08%