证券代码:002893　　证券简称:京能热力　　公告编号:2023-037

北京京能热力股份有限公司

【2023】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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	652,854,539.78	632,296,205.54	3.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,739,081.48	143,603,802.72	18.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,662,445.18	138,000,282.08	22.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-180,501,482.46	-246,426,267.10	26.75%
基本每股收益(元/股)	0.84	0.71	18.31%
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.71	18.31%
加权平均净资产收益率	22.68%	20.38%	2.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,908,205,023.51	2,071,523,208.04	-7.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	833,376,344.38	663,637,262.90	25.58%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	946.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,526.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,745.44	主要系返还的个税手续费。
减:所得税影响额	13,568.48	
少数股东权益影响额(税后)	13.41	
合计	76,636.30	

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.货币资金2023年3月31日较2022年12月31日下降58.93%,主要系供暖季购买能源及公司日常运营支出;

2.应收账款2023年3月31日较2022年12月31日上升30.85%,主要系随着2022-2023供暖季结束而确认的应收供暖费较期初增加;

3.存货2023年3月31日较2022年12月31日下降32.56%,主要系随着2022-2023供暖季结束,公司留存天然气减少;

4.其他非流动资产2023年3月31日较2022年12月31日下降33.08%,主要系预付工程款结转;

5.应付票据2023年3月31日较2022年12月31日上升50.00%,主要系增加国内信用证融资;

6.合同负债2023年3月31日较2022年12月31日下降96.31%,主要系将预收的供暖费在供暖期间按月逐步确认为当期收入;

7. 应交税费2023年3月31日较2022年12月31日上升127.18%, 主要系计提第一季度企业所得税增加;

8.其他应付款2023年3月31日较2022年12月31日下降80.43%,主要系公司之子公司迁西富龙对历史年度的往来款进行结算;

9.其他流动负债2023年3月31日较2022年12月31日下降89.41%,主要系按照新收入准则,将合同负债产生的待确认增值税销项税额结转至应交税费-增值税销项税额科目;

10.管理费用本报告期较上年同期下降44.51%,主要系公司加强预算管控,严控非生产性成本费用支出;

11.财务费用本报告期较上年同期下降64.28%,主要系公司持续落实高息融资置换,降低企业融资成本;

12.其他收益本报告期较上年同期下降35.78%,主要系部分政府补助摊销完毕,递延收益摊销减少;

13.投资收益本报告期较上年同期下降100.00%,主要系公司上年同期处置子公司股权产生的投资收益,本报告期无相关业务发生;

14.信用减值损失本报告期较上年同期上升265.33%,主要系供暖季确认应收供暖费增加,计提信用损失增加;

15.资产处置收益本报告期较上年同期下降100.00%,主要系上年同期处置固定资产产生的损益,本报告期无相关业务发生;

16.营业外支出本报告期较上年同期下降97.97%,主要系上年同期有工程投标保证金无法收回而产生损失,本报告期无相关业务发生;

17.所得税费用本报告期较上年同期上升31.00%,主要系本报告期较上年同期可弥补亏损产生的递延所得税资产减少;

18.投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升84.85%,主要系本报告期支付设备及工程款较上年同期减少;

19.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降88.23%,主要系:(1)本报告期融资规模减少,筹资额较上年同期减少;(2)新增国内信用证融资方式。

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		18,963	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
赵一波	境内自然人	21.24%	43,069,346.00	0.00	质押	28,379,822.00
陈秀明	境内自然人	7.96%	16,145,689.00	0.00		
北京能源集团有限责任公司	国有法人	7.00%	14,196,000.00	0.00		
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	国有法人	4.03%	8,169,133.00	0.00		
郭玉龙	境内自然人	2.00%	4,056,000.00	0.00		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.99%	2,011,713.00	0.00		
王丰文	境内自然人	0.87%	1,754,900.00	0.00		
新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚供泰智造投资中心(有限合伙)	其他	0.83%	1,688,800.00	0.00		
陶翔宇	境内自然人	0.40%	803,229.00	0.00		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.38%	779,627.00	0.00		
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	
赵一波	43,069,346.00			人民币普通股	43,069,346.00	
陈秀明	16,145,689.00			人民币普通股	16,145,689.00	
北京能源集团有限责任公司	14,196,000.00			人民币普通股	14,196,000.00	
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	8,169,133.00			人民币普通股	8,169,133.00	
郭玉龙	4,056,000.00			人民币普通股	4,056,000.00	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,011,713.00			人民币普通股	2,011,713.00	
王丰文	1,754,900.00			人民币普通股	1,754,900.00	
新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚供泰智造投资中心(有限合伙)	1,688,800.00			人民币普通股	1,688,800.00	
陶翔宇	803,229.00			人民币普通股	803,229.00	
BARCLAYS BANK PLC	779,627.00			人民币普通股	779,627.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年2月11日,赵一波先生与京能集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》,京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》;赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份(占公司目前总股本202,800,000股的7%)转让给京能集团,同时将其持有的公司43,069,346股股份(占公司目前总股本的21.24%)对应的表决权委托给京能集团行使,委托期限为本次转让过户完成之日起18个月,但委托期限到期日不早于本次非公开发行完成之日,表决权委托期间双方构成一致行动关系,双方一致同意表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。2022年7月12日,协议转让股份完成过户登记手续,同时表决权委托生效,公司控股股东已由赵一波先生变更为京能集团,实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。					
	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东郭玉龙通过普通证券账户持有0股,通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,056,000股,实际合计持有4,056,000股; 股东新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚供泰智造投资中心(有限合伙)通过普通证券账户持有0股,通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,688,800股,实际合计持有1,688,800股。					

(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

(一)变更公司名称和证券简称事项

公司分别于2023年3月17日和2023年4月3日召开第三届董事会第十六会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。2023年4月11日,公司披露了《关于变更公司名称和证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-029),公司名称由“北京华远意通热力科技股份有限公司” 变更为 “北京京能热力股份有限公司”; 英文名称相应变更为“Beijing Jingneng Thermal Co.,Ltd.”;自2023年4月11日起,公司证券简称由“华通热力”变更为“京能热力”;英文简称相应变更为“Jingneng Thermal”;公司证券代码“002893”保持不变。

(二)公司2022年度向特定对象发行A股股票事项

1.公司分别于2023年2月24日和2023年3月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案; 具体内容详见公司分别于2023年2月25日和2023年3月14日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司分别于2023年3月30日和2023年4月20日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等议案。具体内容详见公司分别于2023年3月31日和2023年4月21日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.公司于2023年3月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京华远意通热力科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2023)286号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于2023年3月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.公司于2023年4月10日收到深圳证券交易所出具的《关于北京华远意通热力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120051号),深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于2023年4月11日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司收到上述审核问询函后,同相关中介机构就该函所列问题进行了认真研究和逐项答复,根据相关要求对审核问询函的回复进行公开披露,同时对募集说明书等申报文件的内容进行了更新,具体内容详见公司于2023年4月28日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京京能热力股份有限公司与光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京京能热力股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	120,972,833.38	294,546,461.74
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		
应收账款	389,959,885.29	298,022,371.62
应收款项融资		
预付款项	17,374,097.55	20,600,666.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,449,619.52	160,380,326.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,800,608.47	69,394,719.19
合同资产		
持有待售资产	69,687,781.70	69,687,781.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,093,325.70	7,227,979.50
流动资产合计	800,338,151.61	919,860,306.71
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,468,152.17	26,030,545.46
固定资产	703,696,122.23	723,601,218.71
在建工程	70,370,713.73	70,370,713.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,112,600.05	3,485,775.57
无形资产	39,938,442.57	40,433,228.24
开发支出		
商誉	36,762,945.00	36,762,945.00
长期待摊费用	180,882,823.17	187,076,486.04
递延所得税资产	31,186,247.30	39,322,573.48
其他非流动资产	16,448,825.68	24,579,415.10
非流动资产合计	1,107,866,871.90	1,151,662,901.33
资产总计	1,908,205,023.51	2,071,523,208.04
流动负债:		
短期借款	529,426,708.33	509,382,494.44
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	75,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	185,187,384.09	158,643,446.49
预收款项	9,207,482.73	9,207,482.73
合同负债	15,068,097.16	408,535,398.40
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	11,679,907.42	16,251,204.97
应交税费	36,483,267.90	16,059,107.82
其他应付款	5,945,254.69	30,385,293.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	70,399,114.87	70,399,114.87
一年内到期的非流动负债	1,354,349.39	1,312,117.73
其他流动负债	868,147.25	8,197,933.36
流动负债合计	940,609,713.83	1,278,373,593.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,614,007.81	1,596,657.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,720,426.87	68,515,083.88
递延所得税负债	60,131,559.47	53,480,986.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,465,994.15	123,592,727.45
负债合计	1,067,075,707.98	1,401,966,321.27
所有者权益:		
股本	202,800,000.00	202,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	140,904,233.28	140,904,233.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,117,995.17	23,117,995.17
一般风险准备		
未分配利润	466,554,115.93	296,815,034.45
归属于母公司所有者权益合计	833,376,344.38	663,637,262.90
少数股东权益	7,752,971.15	5,919,623.87
所有者权益合计	841,129,315.53	669,556,886.77
负债和所有者权益总计	1,908,205,023.51	2,071,523,208.04

法定代表人:付强主管会计工作负责人:刘海燕会计机构负责人:杨亚梅

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	652,854,539.78	632,296,205.54
其中:营业收入	652,854,539.78	632,296,205.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,017,668.16	469,182,514.76
其中:营业成本	427,038,598.19	439,910,988.79
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	337,997.59	296,007.97
销售费用	1,058,810.50	798,758.37
管理费用	8,274,340.23	14,910,837.64
研发费用	2,406,648.71	2,365,114.30
财务费用	3,901,272.94	10,920,897.69
其中:利息费用	4,273,305.73	10,709,837.90
利息收入	217,883.43	156,162.98
加:其他收益	3,016,848.01	4,697,596.85
投资收益(损失以“-”号填列)		5,506,395.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-5,607,642.66	-1,534,952.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		222,405.85
三、营业利润(亏损以“-”填列)	207,246,076.97	171,995,136.95
加:营业外收入	21,418.22	19,466.26
减:营业外支出	1,945.47	96,851.18
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	207,265,549.72	171,918,752.03
减:所得税费用	35,693,120.96	27,247,309.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	171,572,428.76	144,671,442.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	171,572,428.76	144,671,442.85
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	169,739,081.48	143,603,802.72
2.少数股东损益	1,833,347.28	1,067,640.13
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	171,572,428.76	144,671,442.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,739,081.48	143,603,802.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,833,347.28	1,067,640.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.84	0.71
(二)稀释每股收益	0.84	0.71

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:付强主管会计工作负责人:刘海燕会计机构负责人:杨亚梅

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	164,638,460.28	126,533,948.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,551,246.76	1,855,454.42
经营活动现金流入小计	169,189,697.04	128,389,403.09
购买商品、接受劳务支付的现金	289,804,913.42	321,098,113.11
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	39,516,443.59	43,963,070.67
支付的各项税费	2,532,050.35	1,351,593.13
支付其他与经营活动有关的现金	17,837,772.14	8,412,893.28
经营活动现金流出小计	349,691,179.50	374,815,670.19
经营活动产生的现金流量净额	-180,501,482.46	-246,426,267.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,130,000.00
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	946.00	
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		
投资活动现金流入小计	946.00	7,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,221,148.25	41,590,573.53
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	5,221,148.25	41,590,573.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,220,202.25	-34,460,573.53
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	80,000,000.00	220,682,748.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	220,682,748.81
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	74,946,328.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,359,316.67	6,160,034.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	190,749.60	16,802,726.11
筹资活动现金流出小计	65,550,066.27	97,909,089.79
筹资活动产生的现金流量净额	14,449,933.73	122,773,659.02
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	-171,271,750.98	-158,113,181.61
加:期初现金及现金等价物余额	292,244,584.36	199,757,737.06
六、期末现金及现金等价物余额	120,972,833.38	41,644,555.45

(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。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2023年04月29日

证券代码:002893　　证券简称:京能热力　　公告编号:2023-035

北京京能热力股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知已于2023年4月22日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年4月28日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2023年5月15日召开2023年第三次临时股东大会; 会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002893　　证券简称:京能热力　　公告编号:2023-036

北京京能热力股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2023年4月22日以电话、电子邮件等形式发出,会议于2023年4月28日在公司会议室召开,由监事会主席胥成增先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季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。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,同意提名李海滨先生为第三届监事会股东监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
监事会
2023年4月29日

证券代码:002893　　证券简称:京能热力　　公告编号:2023-038

北京京能热力股份有限公司 关于选举监事的公告

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。

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席胥成增先生于2023年4月21日申请辞去公司监事会主席及监事职务,具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:2023-032)。

公司于2023年4月28日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》,同意选举李海滨先生为公司第三届监事会股东代表监事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
监事会
2023年4月29日

附件:李海滨先生简历

李海滨,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,副教授。1989年2月至2000年4月,任北京电力高等专科学校教师;2000年4月至2004年2月,任北京交通大学教师;2004年2月至2009年12月,任北京能源投资(集团)有限公司项目经理;2009年12月至2012年5月,任北京京能清洁能源电力股份有限公司副总经理;2012年5月至2012年8月任北京能源投资(集团)有限公司战略发展部副主任;2012年8月至2017年10月,任北京华源热力管网有限公司党委书记、副总经理;2017年10月至2018年6月,任北京华源热力管网有限公司党委副书记、总经理;2018年6月至2020年6月,任北京京能清洁能源电力股份有限公司北京分公司党委书记、执行董事;2018年6月至2020年6月,任北京京能新能源有限公司执行董事;2020年6月至2022年8月,任北京京能科技有限公司党委书记、执行董事、董事长;2022年9月至今,任北京能源集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,李海滨先生未持有公司股份。除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李海滨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。

证券代码:002893　　证券简称:京能热力　　公告编号:2023-039

北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议决定于2023年5月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2023年5月15日(星期一)14:00

(2)网络投票时间为:2023年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月15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5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2) 网络投票: 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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月8日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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(《授权委托书》见附件二)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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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	《关于选举第三届监事会股东监事的议案》	√			

上述议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容请详见公司于2023年4月29日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别提示:

本次股东大会仅选举一名监事,提案1不适用累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项

1、股东大会对多项提案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案),对应的提案编码为100,对提案100进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同投票意见。

2、对于逐项表决的提案,将逐项表决提案本身(简称“一级提案”)投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记手续:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

3、登记时间:2023年5月9日(星期二)9:00-12:00,13:00-16:00

4、登记地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

5、会议联系方式:

联系人:谢凌宇、李雷雷

联系电话:010-83817