证券代码:600578　　证券简称:京能电力

北京京能电力股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,641,431,165.68	7.79	23,648,568,195.63	7.06
归属于上市公司股东的净利润	460,376,390.50	75.68	828,748,452.17	6.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,477,291.65	87.30	810,737,988.78	8.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,381,824,561.80	-50.71
基本每股收益(元/股)	0.06	50	0.10	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.06	50	0.10	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	2.07	增加0.89个百分点	3.34	减少0.23个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	87,334,051,701.23	84,693,136,899.96		3.12
归属于上市公司股东的所有者权益	26,010,650,710.41	24,407,381,166.70		6.57

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	121,838.25	271,046.62	主要是公司处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	25,777,048.29	71,670,431.78	主要是公司收到增值税即征即退50%的税款以及环保技改补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,655,077.44	-31,552,654.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,649,990.47	-5,830,054.83	
少数股东权益影响额(税后)	-7,694,719.79	-16,548,305.64	
合计	1,899,098.85	18,010,463.39	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目				
项目名称	期末余额	上年期末数	变动比例(%)	主要原因
应收票据	37,946,536.03	303,986,110.24	-87.52	主要是报告期应收票据到期兑付所致
预付款项	1,399,750,627.01	417,060,147.55	235.62	主要是报告期预付燃料款增加所致
存货	1,501,939,911.29	1,148,698,146.61	30.75	主要是报告期库存燃煤增加所致
其他流动资产	412,475,595.09	251,606,255.82	63.94	主要是报告期基建项目待抵扣进项税增加所致
在建工程	3,265,252,246.39	7,032,785,467.75	-53.57	主要是报告期控股公司京泰发电二期、京宁热电二期基建项目转入固定资产所致
开发支出	109,199,170.52	77,720,642.73	40.50	主要是报告期加大研发投入所致
其他非流动资产	2,156,043,931.43	871,689,300.24	147.34	主要是报告期预付基建项目工程款、设备款增加所致
合同负债	74,043,718.45	118,072,243.05	-37.29	主要是报告期尚未结算的热费减少所致
其他流动负债	822,363,909.01	2,433,317,627.25	-66.20	主要是报告期部分超短期融资到期偿还所致
其他权益工具	4,994,905,660.37	3,494,905,660.37	42.92	主要是报告期发行永续债所致
专项储备	80,869,748.63	2,993,209.48	2,601.77	主要是报告期计提安全生产费用所致
2.利润表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
研发费用	17,464,273.54	29,048,481.10	-39.88	主要是报告期费用化研发投入较同期减少所致
信用减值损失	-5,056,292.22	17,528.74	-28,945.73	主要是报告期计提应收账款信用减值较同期增加所致
营业外收入	9,995,793.95	6,755,868.32	47.96	主要是报告期控股公司能源开发无偿接收热力资产所致
营业外支出	41,548,448.49	19,464,562.07	113.46	主要是报告期确认碳配额履约成本所致
3.现金流量表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
收到的税费返还	102,026,617.44	1,556,472,027.28	-93.45	主要是报告期公司收到的增值抵留抵退税较同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	2,381,824,561.80	4,832,635,196.50	-50.71	主要是报告期采用预付款方式结算燃料款较同期增加所致
取得投资收益收到的现金	1,054,623,957.98	296,424,712.31	255.78	主要是报告期现金结算分红较同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,937,386.80	60,543.12	4,751.73	主要是报告期控股公司苏里格能源注销所致
收到其他与投资活动有关的现金	338,816.88	427,294,694.49	-99.92	主要是上年同期控股公司京宁热电收回设备预付款所致
投资支付的现金	187,220,000.00	-		主要是报告期向少数股东支付新能源项目资本金所致
吸收投资收到的现金	3,256,142,692.00	120,527,290.72	2,601.58	主要是报告期发行永续债券较同期增加30亿元所致
取得借款收到的现金	15,521,611,491.13	23,231,503,461.70	-33.19	主要是报告期公司新增借款较同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	332,409,230.82	567,704.73	58,453.19	主要是报告期收到融资租赁款较同期增加所致
偿还债务支付的现金	15,891,174,955.35	22,982,784,854.31	-30.86	主要是报告期偿还到期融资款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,064,218,950.72	1,328,681,970.74	55.36	主要是报告期支付分红款所致

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	64,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京能源集团有限责任公司	国有法人	4,467,498,114	66.73	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	431,432,509	6.44	0	无	0
山西国际电力集团有限公司	国有法人	424,686,128	6.34	0	无	0
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	299,589,763	4.48	0	无	0
国泰君安证券资管-申能股份有限公司-国君资管3012单一资产管理计划	未知	72,340,000	1.08	0	未知	0
李卓	境内自然人	52,938,454	0.79	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	26,063,300	0.39	0	未知	0
哈尔滨市道里区慈善基金会	未知	21,415,800	0.32	0	未知	0
肇庆市泓力房地产发展有限公司	未知	17,336,200	0.26	0	未知	0
香港中央结算有限公司	国有法人	9,409,000	0.14	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
北京能源集团有限责任公司	4,467,498,114		人民币普通股	4,467,498,114		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	431,432,509		人民币普通股	431,432,509		
山西国际电力集团有限公司	424,686,128		人民币普通股	424,686,128		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	299,589,763		人民币普通股	299,589,763		
国泰君安证券资管-申能股份有限公司-国君资管3012单一资产管理计划	72,340,000		人民币普通股	72,340,000		
李卓	52,938,454		人民币普通股	52,938,454		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,063,300		人民币普通股	26,063,300		
哈尔滨市道里区慈善基金会	21,415,800		人民币普通股	21,415,800		
肇庆市泓力房地产发展有限公司	17,336,200		人民币普通股	17,336,200		
香港中央结算有限公司	9,409,000		人民币普通股	9,409,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东中李卓信用证券账户持有公司股票50,802,254股。肇庆市泓力房地产发展有限公司信用证券账户持有公司股票17,336,200股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司股权激励计划预留部分1名激励对象于9月28日通过自主行权方式行权29,600股。由于9月29日为非交易日,为此,本次新增行权股份于10月9日(T+1日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

10月10日,公司总股本由6,694,591,415变更为6,694,621,015股。公司已于10月11日在上交所网站披露了《京能电力:关于预留部分股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-48)具体内容详见公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:北京京能电力股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,176,648,641.80	4,375,091,427.32
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	37,946,536.03	303,986,110.24
应收账款	4,462,975,954.65	4,400,500,183.03
应收款项融资		
预付款项	1,399,750,627.01	417,060,147.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	509,876,797.89	433,508,111.21
其中:应收利息		
应收股利	359,999,970.00	327,246,006.96
买入返售金融资产		
存货	1,501,939,911.29	1,148,698,146.61
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	412,475,595.09	251,606,255.82
流动资产合计	12,501,614,063.76	11,330,450,381.78
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	12,880,437,090.37	12,666,301,515.70
其他权益工具投资	544,094,900.00	544,094,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,930,629,603.42	47,684,316,446.37
在建工程	3,265,252,246.39	7,032,785,467.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,460,092,340.25	2,032,661,107.35
无形资产	2,132,425,265.91	2,089,666,576.99
开发支出	109,199,170.52	77,720,642.73
商誉	7,418,319.20	7,418,319.20
长期待摊费用	323,935,647.88	332,778,558.11
递延所得税资产	22,909,122.10	23,253,683.74
其他非流动资产	2,156,043,931.43	871,689,300.24
非流动资产合计	74,832,437,637.47	73,362,686,518.18
资产总计	87,334,051,701.23	84,693,136,899.96
流动负债:		
短期借款	8,284,012,497.12	7,234,809,229.69
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	1,069,638,180.14	1,430,229,956.53
应付账款	5,880,548,617.91	6,043,756,079.68
预收款项	647,095.54	1,006,260.48
合同负债	74,043,718.45	118,072,243.05
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	196,421,814.93	163,193,779.40
应交税费	143,877,653.41	159,012,407.09
其他应付款	898,922,358.72	791,340,170.11
其中:应付利息		
应付股利	224,008,813.13	376,437,228.05
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	5,173,504,161.00	4,738,468,363.26
其他流动负债	822,363,909.01	2,433,317,627.25
流动负债合计	22,543,980,006.23	23,113,206,116.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,989,091,475.21	25,532,168,858.61
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,717,590,496.08	1,863,707,496.98
长期应付款	2,735,646,248.22	2,732,723,340.36
长期应付职工薪酬	128,590,000.00	128,590,000.00
预计负债	96,730,733.00	96,730,733.00
递延收益	287,779,917.63	273,511,121.30
递延所得税负债	40,386,226.92	40,386,226.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,494,818,097.06	32,166,817,777.17
负债合计	56,038,798,103.29	55,280,023,893.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,694,591,415.00	6,693,743,851.00
其他权益工具	4,994,905,660.37	3,494,905,660.37
其中:优先股		
永续债	4,994,905,660.37	3,494,905,660.37
资本公积	8,202,950,892.63	8,203,802,934.44
减:库存股		
其他综合收益	102,518,212.20	102,518,212.20
专项储备	80,869,748.63	2,993,209.48
盈余公积	5,011,735,935.18	5,011,735,935.18
一般风险准备		
未分配利润	923,078,846.40	897,681,364.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,010,650,710.41	24,407,381,166.70
少数股东权益	5,284,602,887.53	5,005,731,839.55
所有者权益(或股东权益)合计	31,295,253,597.94	29,413,113,006.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	87,334,051,701.23	84,693,136,899.96

公司负责人:隋晓峰　　主管会计工作负责人:李刚　　会计机构负责人:张抒文

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:北京京能电力股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	23,648,568,195.63	22,088,224,952.48
其中:营业收入	23,648,568,195.63	22,088,224,952.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,629,505,648.67	21,943,545,708.21
其中:营业成本	21,757,937,282.33	19,925,171,394.40
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	192,990,488.27	182,601,097.84
销售费用	5,634,574.80	6,569,125.10
管理费用	658,559,191.93	590,471,218.77
研发费用	17,464,273.54	29,048,481.10
财务费用	996,919,837.80	1,209,684,391.00
其中:利息费用	997,035,636.15	1,133,385,743.39
利息收入	23,876,518.93	33,056,558.69
加:其他收益	72,855,525.76	66,775,436.85
投资收益(损失以"-"号填列)	946,253,175.69	857,269,423.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	946,253,175.69	857,269,423.35
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)	-5,056,292.22	17,528.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	741,249.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	271,046.62	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,033,386,002.81	1,069,482,882.23
加:营业外收入	9,995,793.95	6,755,868.32
减:营业外支出	41,548,448.49	19,464,562.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,001,833,348.27	1,056,774,188.48
减:所得税费用	79,669,703.94	90,912,033.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	922,163,644.33	965,862,154.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	922,163,644.33	965,862,154.64
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	828,748,452.17	777,190,054.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	93,415,192.16	188,672,099.65
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	922,163,644.33	965,862,154.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	828,748,452.17	777,190,054.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	93,415,192.16	188,672,099.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11

公司负责人:隋晓峰　　主管会计工作负责人:李刚　　会计机构负责人:张抒文

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:北京京能电力股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	26,322,319,926.31	23,754,454,899.70
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	102,026,617.44	1,556,472,027.28
收到其他与经营活动有关的现金	457,574,184.93	258,875,975.91
经营活动现金流入小计	26,881,920,728.68	25,569,802,902.89
购买商品、接受劳务支付的现金	22,081,450,825.63	18,395,811,359.15
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,181,216,818.60	1,136,794,529.22
支付的各项税费	870,510,073.30	808,140,604.09
支付其他与经营活动有关的现金	366,918,449.35	396,421,213.93
经营活动现金流出小计	24,500,096,166.88	20,737,167,706.39
经营活动产生的现金流量净额	2,381,824,561.80	4,832,635,196.50
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	1,054,623,957.98	296,424,712.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,937,386.80	60,543.12
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	338,816.88	427,294,694.49
投资活动现金流入小计	1,057,900,161.66	723,779,949.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,876,368,787.15	3,348,842,349.32
投资支付的现金	187,220,000.00	
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	9,046,584.40	1,380,989.75
投资活动现金流出小计	4,072,635,371.55	3,350,223,339.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,014,735,209.89	-2,626,443,389.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,256,142,692.00	120,527,290.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	253,600,000.00	
取得借款收到的现金	15,521,611,491.13	23,231,503,461.70
收到其他与筹资活动有关的现金	332,409,230.82	567,704.73
筹资活动现金流入小计	19,110,163,413.95	23,352,598,457.15
偿还债务支付的现金	15,891,174,955.35	22,982,784,854.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,064,218,950.72	1,328,681,970.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	184,272,567.88	60,842,660.90
支付其他与筹资活动有关的现金	604,844,923.38	671,428,561.70
筹资活动现金流出小计	18,560,238,829.45	24,982,895,386.75
筹资活动产生的现金流量净额	549,924,584.50	-1,630,296,929.60
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	-82,986,063.59	575,894,877.75
加:期初现金及现金等价物余额	4,031,512,495.21	3,626,514,924.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,948,526,431.62	4,202,409,802.35

公司负责人:隋晓峰　　主管会计工作负责人:李刚　　会计机构负责人:张抒文

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2023-51

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2023年10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七届董事会第二十三次会议通知。

2023年10月26日,第七届董事会第二十三次会议在北京以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

董事长隋晓峰,董事、总经理李染生,董事周建裕、孙永兴,独立董事赵洁出席了现场会议。董事李鹏、张晓栋,独立董事刘洪跃,崔洪明通过通讯方式进行表决。

公司监事会主席王祥能、监事曹震宇,职工代表监事戴忠刚、苑春阳、部分公司高级管理人员及公司总法律顾问列席了会议。会议由董事长隋晓峰先生主持。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。

会议以举手表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日公告。

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。

二、经审议,通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于修订公司〈贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法〉的议案》

董事会同意公司结合公司实际情况,对公司现行的《北京京能电力股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》及决策清单进行修订。

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

二〇二三年十月二十八日

证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2023-53

北京京能电力股份有限公司 关于固定资产会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")对下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。预计将减少2023年7月至12月固定资产折旧金额约1.80亿元,增加公司2023年度合并利润总额约1.80亿元,增加公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约1.27亿元,最终影响金额以经会计师审计后的2023年年度审计报告为准。

一、本次会计估计变更概述

1. 会计估计变更内容

根据《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,为更加公允反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,公司对下属部分电厂发电生产设备预计总发电量进行重新评定,根据实际评定结果对下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总工作量进行变更,主要机组类型变更情况如下:

主要机组类型预计总工作量变更情况

主要机组类型	预计总发电量	
	变更前(亿千瓦时)	变更后(亿千瓦时)
660MW	580	726
630MW	554	693

2. 会计估计变更原因

近年来,公司积极响应煤电机组节能降耗、清洁低碳政策,加强环保科技投入,通过实施火电机组灵活性改造,有序推进超低排放验收、煤场封闭、脱硫废水等环保改造工作,提高了发电机组使用性能,设备检修、维护水平得到进一步提升,通过对设备缺陷的及时治理、从业人员水平的整体提高、精细化管理的不断深入、机组自动化投入率的逐步提升,进一步有效地提高了机组的总发电量。

根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核,如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,应当调整固定资产使用寿命。

为公允地反映公司资产的真实情况,提高会计信息质量,参考同行业其他上市公司固定资产的折旧政策,根据《企业会计准则》的有关规定,公司结合固定资产的实际使用情况,对与发电相关的生产设备的预计总发电量进行了重新评定,使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近,更加公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更后会计估计符合同行业整体水平,与同行业可比上市公司不存在重大差异。

本事项已经公司第七届董事会二十三次会议暨第七届监事会十二次会议审议通过。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据会计准则相关规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报表进行调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。

本次会计估计变更自2023年7月1日起实施,预计将减少2023年7月至12月固定资产折旧金额约1.80亿元,增加公司2023年度合并利润总额约1.80亿元,增加公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约1.27亿元,最终影响金额以经会计师审计后的2023年年度审计报告为准。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1.独立董事意见

公司董事会审议通过的关于公司固定资产会计估计变更的事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司对下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。

2.监事会意见

同意公司根据会计准则相关规定,对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。本次会计估计变更符合公司的实际情况,符合相关会计制度的规定,变更后使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近,更加公允地反映公司财务状况和经营成果。

3.会计师事务所意见

我们认为,《关于北京京能电力股份有限公司2023年度会计估计变更事项专项说明》在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制。

四、审计与法律风险管理委员会审议情况

2023年10月20日,公司董事会审计与法律风险管理委员会2023年第3次临时会议审议通过了《关于公司固定资产会计估计变更的议案》,审计与法律风险管理委员会认为:

公司通过实施火电机组灵活性改造,提高了发电机组使用性能,为公允地反映公司资产的真实情况,提高会计信息质量,对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。

公司根据《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对下属部分电厂发电生产设备预计总发电量进行重新评定,使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近,更加公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更后会计估计符合同行业整体水平,与同行业可比上市公司不存在重大差异。

本次对固定资产会计估计变更后,更加公允反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,同意实施。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2023-52

北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2023年10月19日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第七届监事会第十二次会议通知。

2023年10月26日,公司第七届监事会第十二次会议在北京召开,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。公司监事会主席王祥能、监事曹震宇,职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了现场会议,监事秦磊授权监事王祥能出席会议并行使表决权。

会议由监事会主席王祥能先生主持。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。

会议以举手表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

同意公司根据会计准则相关规定,对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。本次会计估计变更符合公司的实际情况,符合相关会计制度的规定,变更后使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近,更加公允地反映公司财务状况和经营成果。

同意5票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项,没有发现参与2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5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监事会

二〇二三年十月二十八日