

公司代码：600578

公司简称：京能电力

**北京京能电力股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
独立董事	孙志鸿	因工作原因未能出席会议	崔洪明
独立董事	陆超	因工作原因未能出席会议	崔洪明

1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人李心福及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	80,510,463,184.58	80,746,743,337.68	80,746,743,337.68	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	25,590,359,127.52	25,613,339,193.19	25,613,339,193.19	-0.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
	末	调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,314,614,934.23	1,211,936,267.66	1,204,463,010.43	8.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
	末	调整后	调整前	
营业收入	5,603,604,523.51	5,014,028,258.13	4,999,919,794.87	11.76
利润总额	101,508,223.84	630,422,043.02	627,418,518.16	-83.90
归属于上市公司股东的净利润	66,549,636.99	473,634,066.80	471,380,701.29	-85.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,098,513.40	469,272,012.23	469,272,012.23	-88.68
加权平均净资产收益率(%)	0.21	1.98	1.97	减少 1.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	0.07	-85.71

稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	0.07	-85.71
-------------	------	------	------	--------

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	121,832.52	主要是公司处置固定资产收益
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	17,918,749.85	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	3,176,812.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	584,122.87	
少数股东权益影响额（税后）	-5,021,070.76	
所得税影响额	-3,329,323.49	
合计	13,451,123.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				95,524		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	42.97	0	无		国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,598,336,144	23.94	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	431,432,509	6.46	0	无		未知
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	6.36	0	质押	424,686,100	国有法人
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	4.49	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	97,746,504	1.46	0	无		未知

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	1.08	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	0.64	0	无		未知
叶利其	16,681,191	0.25	0	无		未知
曾翔君	9,173,900	0.14	0	无		未知
前十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				
		种类	数量			
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970			
北京能源集团有限责任公司	1,598,336,144	人民币普通股	1,598,336,144			
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			
中国证券金融股份有限公司	97,746,504	人民币普通股	97,746,504			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400			
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191			
曾翔君	9,173,900	人民币普通股	9,173,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1. 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

## 2021年第一季度报告

报表项目	期末余额	与期初相比增减额	增减率%	增减主要原因
应付票据	606,699,390.71	164,997,544.72	37.35	主要是报告期票据结算货款增加所致
合同负债	56,497,061.02	32,855,930.48	138.98	主要是报告期尚未结算的热费增加所致
库存股	-	-111,177,887.21	-100.00	主要是报告期注销库存股所致

## 2. 利润表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
研发费用	1,082,899.74	-6,935,390.73	-86.49	主要是报告期研发投入较同期减少所致
其他收益	18,502,872.72	13,412,021.01	263.45	主要是报告期收到增值税退税较同期增加所致
营业利润	98,355,790.99	-533,386,494.63	-84.43	主要是报告期由于煤价升高使燃煤采购成本较同期增加所致
营业外收入	3,817,001.87	3,232,218.54	552.72	主要是报告期罚款收入较同期增加所致
营业外支出	664,569.02	-1,240,456.91	-65.11	主要是上年同期对新冠肺炎疫情的捐赠支出较多所致
所得税费用	26,932,341.82	-28,655,985.89	-51.55	主要是报告期应纳税所得额减少所致

## 3. 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
收到的税费返还	41,788,167.90	41,745,863.64	98,680.05	主要是报告期公司收到的增值税等退税金额较同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	79,636,266.06	42,065,747.72	111.96	主要是报告期收到燃料采购平台保证金较同期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,777,083,514.69	1,191,406,242.78	46.08	主要是报告期由于煤价升高使燃煤采购支出较同期增加所致
取得投资收益收到的现金	104,889,873.84	68,027,927.59	184.55	主要是报告期公司收到参股公司分红款较同期增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	724,596.16	-173,462,686.23	-99.58	主要是上年同期控股企业收到试运行电费较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	339,081.00	-4,247,359.87	-92.61	主要是上年同期基建单位支付票据保证金较多所致
取得借款收到的现金	4,732,308,858.37	2,557,998,464.15	117.65	主要是报告期公司融资规模较同期增加所致
偿还债务支付的现金	4,398,941,889.26	2,671,327,650.88	154.63	主要是报告期偿还到期融资款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	715,698,523.31	651,213,907.64	1,009.87	主要是报告期偿还到期融资租赁款增加所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京京能电力股份有限公司
法定代表人	耿养谋
日期	2021 年 4 月 28 日