证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2024-11

北京京能电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告

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。

重要提示

● 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况公告如下：

一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年预计日常关联交易金额为 486,660 万元，2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易项目实际发生金额为 506,182.52 万元，具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2023 年日常关联交易金额（万元）	2023 年日常关联交易完成金额（万元）
日常关联交易支出项目				
购买燃料	购买燃料	北京昊华能源股份有限公司	350,000	279,254.87
购买燃料	购买燃料	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	–	104,839.66
服务	综合服务费、采购、租赁	京能电力后勤服务有限公司	260	1,703.38
服务	检修服务	京能东风（十堰）能源发展有限公司	4,000	3,453.19
服务	委托采购、工程管理	北京京能招标集采中心有限责任公司	200	20.77
服务	工程管理	北京京能建设集团有限公司	5,000	476.88
服务	综合服务费、采购	京能服务管理有限公司	23,000	19,412.09
服务	提供劳务	北京京能信息技术有限公司	–	3,429.21
采购	采购商品	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	–	1,057.71
其他	效益分成、技术服务	北京京能科技有限公司	3,500	1,648.96
小计	–	–	385,960	415,296.72
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	4,500	3,818.59
服务	检修服务	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	3,500	2,530.70
服务	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,600	1,102.53
服务	检修服务	北京京能未来燃气热电有限公司	1,600	804.42
销售产品	热力销售	京能东风（十堰）能源发展有限公司	40,000	35,597.44
销售产品	热力销售	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	30,000	22,846.57
销售产品	热力销售	北京京能热力发展有限公司	8,500	7,219.12
销售产品	热力销售	涿州市京热热力有限责任公司	11,000	7,648.04
销售产品	热力销售	京能大同热力有限公司	–	7,379.03
销售产品	热力销售	京能电力涿州科技环保有限公司	–	1,939.36
小计	–	–	100,700	90,885.80
合计	–	–	486,660	506,182.52

1.公司下属控股公司内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目 2 台高参数、大容量 660MW 火电机组前期因送出线路原因，投产时间无法准确确定，影响预计采购量，2023 年投入运营后与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司煤炭采购量增加。该关联交易遵循公平合理的交易原则，采购价格公允，符合供应市场行情。

2.公司下属企业与京能电力后勤服务有限公司采购超过 2023 年预计关联交易量，是下属企业与其签署了石灰石粉采购合同。该关联交易遵循公平合理的交易原则，采购价格公允，符合供应市场行情。

3.公司下属企业与北京京能信息技术有限公司签署的项目技术服务合同，是负责系统内部数字化管控平台建设。该关联交易遵循公平合理的交易原则，采购价格公允，符合供应市场行情。

4.公司下属企业与京能电力涿州科技环保有限公司签署了粉煤灰、石膏销售合同。该关联交易遵循公平合理的交易原则，采购价格公允，符合供应市场行情。

5. 公司下属企业与北京京能高安屯燃气热电有限责任公司签署了碳排放权采购协议。该关联交易遵循公平合理的交易原则，采购价格公允，符合供应市场行情。

6. 公司下属全资子公司京隆发电与京能大同热力有限公司签署了供热合同。该合同的签署遵循公平合理的原则。公司充分利用企业供热能力优势，保障用户稳定供热，同时为公司带来经济效益。

7.鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司、鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司、北京昊华鑫达商贸有限公司、宁夏红墩子煤业有限公司、鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司与本公司发生的关联交易，以其同一控制人北京昊华能源股份有限公司为口径进行合并列示。

二、2024 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司与关联方预计可能发生的日常关联交易金额为 773,200 万元。具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年日常关联交易完成金额（万元）	预计 2024 年日常关联交易金额（万元）
日常关联交易支出项目				
购买燃料	购买燃料	北京昊华能源股份有限公司	279,254.87	360,000
购买燃料	购买燃料	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	104,839.66	239,000
服务	综合服务费、采购、租赁	京能电力后勤服务有限公司	1,703.38	3,000
服务	检修服务	京能东风（十堰）能源发展有限公司	3,453.19	4,500
服务	委托采购、工程管理	北京京能招标集采中心有限责任公司	20.77	–
服务	工程管理	北京京能建设集团有限公司	476.88	–
服务	综合服务费、采购	京能服务管理有限公司	19,412.09	23,000
服务	提供劳务	北京京能信息技术有限公司	3,429.21	9,000
服务	提供劳务	北京京能地质工程有限公司	–	9,000
采购	采购商品	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	1,057.71	–
其他	技术服务	北京京能科技有限公司	1,648.96	2,500
小计		–	415,296.72	650,000
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	3,818.59	4,500
服务	检修服务	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,530.70	3,500
服务	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,102.53	1,600
服务	检修服务	北京京能未来燃气热电有限公司	804.42	1,600
服务	供热服务	京能东风（十堰）能源发展有限公司	35,597.44	45,000
服务	供热服务	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	22,846.57	35,000
服务	供热服务	北京京能热力发展有限公司	7,219.12	9,000
服务	供热服务	涿州市京热热力有限责任公司	7,648.04	9,000
销售产品	热力销售	京能大同热力有限公司	7,379.03	11,500
销售	出售商品	京能电力涿州科技环保有限公司	1,939.36	2,500
小计	–	–	90,885.80	123,200
合计	–	–	506,182.52	773,200

鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司、鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司、北京昊华鑫达商贸有限公司、宁夏红墩子煤业有限公司、鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司与本公司发生的关联交易，以其同一控制人北京昊华能源股份有限公司为口径进行合并列示。

三、关联方及关联关系介绍

（一）京能电力后勤服务有限公司(以下简称：电力后勤)

1.基本情况

法定代表人：魏巍

注册资本：人民币 35,660 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程施工；道路货物运输(不含危险货物)；保安服务；餐饮服务；住宿服务；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；牲畜饲养；家禽饲养。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；酒店管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；石灰和石膏制造；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；园区管理服务；信息咨询服务(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦 A 座 608 室

2.与公司的关联关系

京能服务为公司控股股东京能集团下属全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能服务为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与京能服务的关联交易金额为 23,000 万元。

（七）北京京西燃气热电有限公司(以下简称:京西燃气热电)

1.基本情况

法定代表人：杜葆强

注册资本：人民币 103,001 万元

经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

住所：北京市石景山区双峪路 1 号

2.与公司的关联关系

京西燃气热电与公司的实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与京西燃气热电的关联交易金额为 4,500 万元。

（八）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司(以下简称:高安屯燃气热电)

1.基本情况

法定代表人：齐桐悦

注册资本：人民币 76,051.2 万元

经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务；电力供应。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

住所：北京市石景山区古城西路 68 号

2.与公司的关联关系

京西燃气热电与公司的实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与京西燃气热电的关联交易金额，供热服务为 45,000 万元，检修服务为 4,500 万元。

（五）北京京能招标集采中心有限责任公司(以下简称:京能招标)

1.基本情况

法定代表人：冯宝泉

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：招标代理；工程咨询；销售(含网上销售)机械设备、针纺织品、日用品、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 501-18

2.与公司的关联关系

京能招标为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能招标为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与京能招标的关联交易金额为 0 万元。

（六）京能服务管理有限公司(以下简称:“京能服务”)

1.基本情况

法定代表人：魏巍

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输(不含危险货物)；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供(配)电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务(不含劳务派遣)；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦 A 座 608 室

2.与公司的关联关系

京能服务为公司控股股东京能集团下属全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能服务为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与京能服务的关联交易金额为 23,000 万元。

（七）北京京西燃气热电有限公司(以下简称:京西燃气热电)

1.基本情况

法定代表人：杜葆强

注册资本：人民币 103,001 万元

经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

住所：北京市石景山区双峪路 1 号

2.与公司的关联关系

京西燃气热电与公司的实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与京西燃气热电的关联交易金额为 4,500 万元。

（八）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司(以下简称:高安屯燃气热电)

1.基本情况

法定代表人：齐桐悦

注册资本：人民币 76,051.2 万元

经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务；电力供应。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

住所：北京市朝阳区马各庄东路 3 号院 1 号楼-1 至 6 层 01 内 1 至 6 层

2.与公司的关联关系

高安屯燃气热电与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为 3,500 万元。

（九）北京上庄燃气热电有限公司(以下简称:上庄燃气热电)

1.基本情况

法定代表人：邓建平

注册资本：人民币 77,553.836 万元

经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间

2.与公司的关联关系

上庄燃气热电与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为 1,600 万元。

（十）北京京能未来燃气热电有限公司(以下简称:未来燃气热电)

1.基本情况

法定代表人：陈森森

注册资本：人民币 30,489.86 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：热力生产和供应；供冷服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

住所：北京市昌平区未来科学城南区七北南路 7 号

2.与公司的关联关系

未来燃气热电与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与未来燃气热电的关联交易金额为 1,600 万元。

（十一）京热（乌兰察布）热力有限责任公司(以下简称:京热热力)

1.基本情况

法定代表人：杨玲江

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：热力(制冷)生产和供应；集中供热(冷)、清洁能源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力(制冷)、空调(通风)管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施工总承包；供热(制冷)服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用。

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧

2.与公司的关联关系

京热热力为北京市热力集团有限责任公司全资子公司，与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京热热力为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与京热热力的关联交易金额为 35,000 万元。

（十二）北京京能热力发展有限公司(以下简称:热力发展)

1.基本情况

法定代表人：田金风

注册资本：人民币 428,063.1 万元

经营范围：供热服务；项目投资；技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电(不含电动自行车、不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、空调制冷设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管理；施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼二单元 408 室

2.与公司的关联关系

热力发展为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，热力发展为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与热力发展的关联交易金额为 9,000 万元。

（十三）涿州市京热热热力有限责任公司(以下简称:涿州京热热力)

1.基本情况

法定代表人：康利生

注册资本：人民币 65,000 万元

经营范围：热力生产和供应；建筑物采暖系统、空调设备、通风设备系统安装服务；管道工程服务；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力站设备设施运行、维护及维修；供热技术开发、咨询、转让及推广应用(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所：涿州市开发区冠云东路 33 号保鑫国际 17 层

2.与公司的关联关系

涿州京热热力为北京京能热力发展有限公司全资子公司，与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州京热热力为公司的关联法人。

3.预计 2024 年公司与涿州京热热力的关联交易金额为 9,000 万元。

（十四）北京京能信息技术有限公司(以下简称:京能信息)

1. 基本情况

法定代表人：胡耀宇

注册资本：3,000 万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层

2.与公司的关联关系

京能信息为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能信息为公司关联法人。

3.预计 2024 年公司与京能信息的关联交易金额为 9,000 万元。

（十五）北京京能地质工程有限公司(以下简称:京能地质)

1.基本情况

法定代表人：王文考

注册资本：5,500 万元

经营范围：工程设计；工程地质勘察；工程咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术检测；测绘服务；普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2021 年 05 月 31 日)；钻探设备的修造、安装；机加工；矿产地质勘探；桩基工程；水文地质及水井钻凿；软弱地质处理；护坡桩；锚杆施工；工程测量；降水工程；玻璃钢遮阳伞、舞台机械、立体车库制造；物业管理；家电修理；销售钢材、木材、汽车配件、建筑材料；技术咨询、服务；软件开发；压力管道设计；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理；环境监测；会议服务；机动车停车场管理；保洁服务；限分支机构经营：钢结构加工、制作、安装；锚杆钻机制作；设备租赁；地质勘查；地质灾害治理服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、工程勘察、工程设计、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所：北京市门头沟区门头沟路 24 号

2.与公司的关联关系

京能地质与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能地质为公司关联法人。

2. 预计 2024 年公司与京能地质的关联交易金额为 9,000 万元。

（十六）京能电力涿州科技环保有限公司(以下简称:涿州科技)

1. 基本情况

法定代表人：王小方

注册资本：5,950 万元

经营范围：环保技术开发、咨询及推广应用；环保工程服务；污水处理技术开发推广应用；工业废渣混凝土空心隔墙条板加工；石灰、石膏、煤矸石、纤维棉的加工；建筑材料、粉煤灰、石灰粉、石膏的销售；企业管理咨询服务；五金产品、润滑油、羧基丁苯乳胶销售；建筑工程装饰装修；蒸压加气混凝土条板、轻质隔墙条板、建筑墙体混凝土砌块的加工、销售；机械设备修理(不含特种设备)；粉煤灰(脱硫石膏)综合利用；盐(氯化钠)零售；仓储服务(不含危险化学品)、人力装卸搬运服务；道路货物运输(不含危险化学品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所：河北省保定市涿州市东仙坡镇常店村京南街 45 号

2.与公司的关联关系

涿州科技与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州科技为公司关联法人。

3.预计 2024 年公司与涿州科技的关联交易金额为 2,500 万元。

（十七）京能大同热力有限公司(以下简称:“京能大同热力”)

1.基本情况

法定代表人：徐金锋

注册资本：1,710 万元

经营范围：热力生产及供应；清洁能源项目研发及技术推广服务；建筑工程；管道工程；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力设备及设施维修；供热技术推广服务；隔热材料制造(以上凭有效资质证或许可证经营)；信息咨询(不含中介)；房地产租赁经营、物业服务；销售五金产品、仪器仪表(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所：大同市平城区御河西路 5 号热力公司办公楼

2.与公司的关联关系

京能大同热力控股股东为北京市热力集团有限责任公司，与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能大同热力为公司关联法人。

3.预计 2024 年公司与京能大同热力的关联交易金额为 11,500 万元。

（十九）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称:“酸刺沟矿业”)

1. 基本情况

法定代表人：张明亮

注册资本：108,000 万元

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭生产、销售，矿产品加工、销售(专营除外)，机械设备租赁，厂房租赁，疏干水净化，再生水销售。

住所：鄂尔多斯市准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村

2. 与公司的关联关系

公司高级管理人员担任酸刺沟矿业董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，酸刺沟矿业为公司关联法人。

3.预计 2024 年公司与酸刺沟矿业的关联交易金额为 239,000 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格，协商确定的。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与昊华能源、酸刺沟矿业发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，符合供应市场行情。

公司与涿州科技发生的日常关联交易，有利于提高粉煤灰、炉灰的利用，价格公允，符合供应市场行情。

公司与电力后勤、京能服务、京能招标、京能地质及京能建设发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁、建设桩基及稳定等服务。

公司与京能科技、京能信息的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。

公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、未来燃气热电的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，为公司带来经济效益。

公司与京热热力、东风十堰、热力发展、京能大同热力及涿州京热热力的关联交易是为上述企业热力销售，该关联交易可以充分利用公司供热能力优势，为公司带来经济效益。

上述公司 2024 年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。

六、独立董事专门会议意见

2024 年度，公司预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

报备文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议

2.独立董事 2024 年第三次专门会议决议

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 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	隋晓峰	工作原因	孙永兴
董事	李鹏	工作原因	张晓栋
独立董事	崔洪明	工作原因	赵洁
独立董事	刘洪跃	工作原因	赵洁

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度，公司拟以总股本 6,694,621,015 股为基数分配 2023 年度利润。2023 年利润分配分红预案为每 10 股派息 1.05 元(含税)。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	京能电力	600578	京能热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	郝媛媛
办公地址	北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座	北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座
电话	010-65566807	010-65566807
电子信箱	jndl@powerbeijing.com	jndl@powerbeijing.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）电力行业情况

（1）全社会用电量及发电量情况

根据中电联发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》2023 年，全社会用电量 92241 亿千瓦时，同比增长 6.7%，增速较 2022 年度提高了 3.1 个百分点。公司主要装机区域内蒙古地区全社会用电量同比增长 12.4%；发电量 92,888 亿千瓦时，同比增长 6.7%，其中，水电同比下降 5%，火电增长 6.2%，风电、太阳能分别增长 16.2%、36.4%，煤电发电量占比 57.9%，仍为电力供应主力军。全年发电设备平均利用小时数为 3,592 小时，同比降低 101 小时，其中，全年火电设备平均利用小时数为 4,466 小时，同比增加 76 小时。

（2）2023 年度发电装机情况

截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。非化石能源发电装机在 2023 年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2023 年，中国新能源新增装机 2.93 亿千瓦，同比增长 138%，其中，风电新增装机 7590 万千瓦，光伏发电新增装机 2.17 亿千瓦。

（3）电力行业政策对公司重大影响

2023 年 9 月，国家发改委、国家能源局发布《电力现货市场基本规则(试行)》，以规范电力现货市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设。2023 年 10 月，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，明确了省级、区域级、省间电力现货试运行时间节点，电力 现货市场加速推进。2023 年 11 月，国家发改委《关于建立煤电容量电价机制的通知》正式出台，将现行煤电单一制电价调整为两部制电价，其中电量电价通过市场化方式形成，灵敏反映电力市 场供需、燃料成本变化等情况；容量电价水平根据转型过度等实际情况合理确定并逐步调整，充分体现煤电对电力系统的支撑调节价值，确保煤电行业持续健康运行。

（4）公司主要经营地区、生产经营规模及当年变动情况

2023 年，公司内蒙古地区 11 家企业装机容量 1,246 万千瓦，报告期内公司新投产 3 台机组全部在内蒙古区域，全年完成发电量 585.48 亿千瓦时，同比增加 108.07 亿千瓦时，占公司全年发电量的 64.17%；全年完成供热量 4,617 万吉焦，同比增加 472 万吉焦，占公司全年供热量的 56.55%。华宁热电按国家政策及当地政府要求在 2023 年供暖季结束后转为应急备用电源。

山西地区 3 家企业装机容量 316 万千瓦，全年完成发电量 138.68 亿千瓦时，同比增加 9.19 亿千瓦时，占公司全年发电量的 15.20%；全年完成供热量 1,147 万吉焦，同比增加 65 万吉焦，占公司全年供热量的 14.05%。

河北地区 2 家企业装机容量 140 万千瓦，全年完成发电量 62.37 亿千瓦时，同比减少 0.42 亿千瓦时，占公司全年发电量的 6.84%；全年完成供热量 1,067 万吉焦，同比减少 29 万吉焦，占公司全年供热量的 13.07%。

宁夏、河南、湖北和江西地区各 1 家企业，总装机容量 276 万千瓦，全年完成发电量 121.84 亿千瓦时，同比减少 2.3 亿千瓦时，占公司全年发电量的 13.35%；全年完成供热量 1334 万吉焦，同比增加 246 万吉焦，占公司全年供热量的 16.33%。

公司新能源产能分布主要集中在内蒙、山西、湖北、宁夏等地。

内蒙古京海发电灵活性配套光伏项目 10 万千瓦；山西长子县光伏项目 10 万千瓦，湖北丹江口农(林)光互补光伏电站项目 9.8 万千瓦，宁夏宁东集中式光伏复合发电项目 12.75 万千瓦。(装机容量依据电力业务许可证按照交流侧容量调整为 12.75 万千瓦)。

（二）售电业务

1.公司京津唐电网区域发电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州热电、秦皇岛热电、锡林发电、京泰二期(后两家企业为京津唐特高压配套电源)。京津唐区域控股企业年累计发电利用小时数为 4,694 小时。

2.公司蒙西电网区域公用火电企业包括京泰发电二期、盛乐热电、康巴什热电、京海发电、京宁热电、华宁热电及京欣发电，蒙西区域控股企业年累计发电利用小时数为 5,805 小时。

3.公司蒙东电网区域控股发电企业赤峰能源，年累计发电利用小时数为 3,558 小时。

4.公司山西电网区域发电企业包括漳山发电、京玉发电及吕临发电。山西区域控股企业年累计发电利用小时数为 4,388 小时。

5.公司宁夏送山东“点对网”配套电源控股企业宁东发电，年发电利用小时为 4,550 小时。

6.公司湖北电网区域控股发电企业十堰热电，年累计发电利用小时数为 4,405 小时。

7.公司河南电网区域控股发电企业滑州热电，年累计发电利用小时数为 4,203 小时。

8.公司江西电网区域控股发电企业宜春热电，年累计发电利用小时数为 3,791 小时。

公司主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行、发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。公司是北京市能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤发电和供热为主，新增风电、光伏等新能源发电业务，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。公司发展战略从传统煤电向综合能源型企业转型，公司经营思路从安全生产型企业向安全生产经营型企业转型。

截至报告期末，控股燃煤发电公司 20 家，在建火电项目 1 个(十堰二期 #3 机组装机容量 35 万千瓦)，17 家新能源公司，3 家售电公司，4 家综合能源公司，参股发电公司 11 家，参股煤矿 1 家。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比