证券代码:000958　　证券简称:东方能源　　公告编号:2019-020

国家电投集团东方新能源股份有限公司

2018 年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴连成	董事	因事出差	李国旺

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1102273226为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	东方能源	股票代码	000958
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩	徐会桥
办公地址	河北省石家庄市建华南大街161号	河北省石家庄市建华南大街161号
传真	0311-85063913	0311-85063913
电话	0311-85063913	0311-85063913
电子信箱	dfnd99598@sina.com	xuhuiqiao@sohu.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

2018年,公司主要业务未发生重大变化,仍然是清洁能源发电及热电联产业务,主要产品为电力及热力。公司致力于能源高效利用、清洁能源等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新,公司业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域;产业布局由河北省并逐步向京津冀及全国开拓。公司主营业务包括发电、供热、电力服务等,报告期内,完成售电量44.89亿千瓦时,售热量1984.77万吉焦,具体如下:

1.发电业务

发电业务是公司的核心业务。在加快煤电低碳高效发展的基础上,公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业,大力提高可再生能源的发电比重。

2.热力业务

热力业务是公司的重要业务,公司供热业务集中于石家庄地区,占石家庄市供热市场的四分之一,热力收入主要来自公司所属国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司、石家庄良村热电有限公司。主要服务对象为供热区域内重点工业企业以及所在地区居民。公司热电联供机组容量较大、效率较高。其供热量、供热参数等均在业内处于同类设备领先水平。

(二)其他

公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量(供热量)、电价(热价)及燃料价格等方面。同时,技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。公司发电量和供热量受到国家整体经济运行形势、公司装机容量、区域市场、装机结构、市场竞争等多重因素综合影响。

根据中国电力企业联合会报告,2018年全国用电量实现较快增长,电力消费结构继续优化,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,增速同比提高1.9个百分点,为2012年以来最高增速。工业生产总体平稳,高技术及装备制造业用电快速增长,高载能行业用电增速总体上升。全国全口径发电装机容量190亿千瓦,同比增长6.5%,其中非化石能源发电装机容量为77亿千瓦,占总装机的比重为40.8%,比上年提高2.9个百分点。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时,同比增长8.4%,其中非化石能源发电量2.16万亿千瓦时,同比增长11.1%;全国发电设备平均利用小时3,862小时,同比提高73小时,连续两年同比最高,其中火电设备利用小时4,361小时,为2015年以来最高水平,同比提高143小时。预计2019年全国电力供需总体平衡,局部地区高峰时段电力供需偏紧,综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素,预计2019年用电增速将比2018年平稳回落,增速约5.5%;全年全国新增装机容量1.1亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产6,200万千瓦左右;预计全年火电设备利用小时4,400小时左右,与2018年基本持平。公司将根解新时代国家经济和能源发展总体要求,贯彻新发展理念,顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势要求,不断提升核心竞争力,加快发展新能源,提高产业协同效果,拓展配售服务领域,以实现运营水平、质量效益和企业活力全面提升,为股东创造长期、稳定、增长的回报,努力建设成为京津冀区域协同发展领军企业。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,958,825,739.32	2,644,725,291.73	11.88%	2,502,767,055.25
归属于上市公司股东的净利润	139,009,716.34	107,148,843.46	29.74%	283,684,999.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,256,979.99	25,906,622.55	302.43%	268,088,636.58
经营活动产生的现金流量净额	589,129,457.75	456,916,962.77	28.94%	459,995,892.15
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%	0.51
加权平均净资产收益率	5.13%	3.95%	增加了1.18个百分比	11.46%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	10,811,365,424.73	8,428,305,574.36	28.27%	5,415,527,924.27
归属于上市公司股东的净资产	2,637,419,940.69	2,786,159,097.87	-5.34%	2,645,496,528.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	877,920,176.71	571,043,017.65	692,790,958.63	817,071,586.33
归属于上市公司股东的净利润	96,095,528.39	21,420,390.12	17,025,566.71	4,468,231.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,640,527.83	19,065,914.36	15,330,866.36	-27,545,621.26
经营活动产生的现金流量净额	643,708,363.85	-211,172,195.20	-42,500,681.92	199,093,971.02

上述财务指标或其加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

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,130	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国家电力投资集团公司		33.37%	367,816,000			
国家电投集团河北电力有限公司		6.02%	66,311,196			
石家庄东方热电集团有限公司		0.27%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
					冻结	3,000,000
裘登尧		0.22%	2,400,000			
李亮		0.20%	2,180,000			
章志敏		0.19%	2,119,200			
沈水仁		0.15%	1,650,000			
李晓红		0.14%	1,576,600			
叶向东		0.14%	1,530,000			
朱良		0.12%	1,372,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.河北公司、东方集团的控股股东为国家电力投资集团公司。2.其余股东之间本公司未知其关联关系。				

(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.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用,与经营层一道,带领全体干部职工奋力拼搏、开拓进取,圆满完成了年度任务目标,各项工作取得了新进展、新突破。截至2018年12月31日,东方能源总资产108.11亿元,归属于上市公司股东净资产26.37亿元,资产负债率66.65%。全年完成售电量44.89亿千瓦时,售热量1984.77万吉焦,实现营业总收入29.59亿元,同比增长11.88%;归属于母公司的净利润1.39亿元,同比增长29.74%。

全年主要工作报告如下:

(一)持续深化改革,现代企业治理机制日趋完善,公司积极探索推进董事会职权试点改革,已取得阶段性成果,具有上市公司特色的现代国有企业管控体系更加完备。一是突出顶层设计,完善治理体系,完成董事增补及董事会专门委员会调整,修订公司章程、董事会及股东会议事规则,并制定了《“三重一大”决策事项清单》,明确了各决策会议权责界限,有力维护了公司党委、董事会决策核心地位。二是突出监管要求,规范上市公司运作。全年共召开8次董事会、3次监事会、6次股东大会,发布公告69次,全面稳妥的完成了年报、半年报、季报、新华热电资产转让、工银投资增资良材热电等相关公告的编制和信息披露工作。积极配合深交所、河北证监局工作,切实保证了公司规范运作及广大股东权益,维护了上市公司形象。三是突出科学动力,健全现代企业管理架构,提升集约化管控力,编制印发《运营管控整体方案》,组建了财务共享中心、人力资源中心、生产运营中心。提升市场化竞争力,实施推进了检修公司市场化改革及炎能公司“职业经理人”管理试点工作。提升管理的执行力,推行全员绩效考核,构建了以KPI(关键绩效指标)和KPA(关键绩效事件)为核心指标的考核机制,建立健全了以绩效管理为主线的“计划-预算-考核-激励(JYKJ)”体系,充分发挥了绩效考核的价值导向作用。四是突出人才强企,改革创新人才培养管理体系,以项目开发、工程建设和生产运维三支队伍建设为重点,开展了东方之星“151人才工程”及“新星计划”。完成集团公司首套新能源数材编写与出版,选拔建立内训师队伍,组建成立衡水新能源实训基地,建立了以新能源教材、内训师队伍、新能源实训基地及网络学院为载体的“四位一体”人才开发培养平台。

(二)着力聚焦发展,企业综合实力和社会影响力显著增强。面对行业效益整体下滑、资源竞争异常激烈的不利局面,公司趁势而上,始终秉承清洁发展的战略理念,持续加快推进项目开发。全年投产135万千瓦,开工38.62万千瓦。规划建设的张承、山西、衡水、内蒙、大连5个“陆海”清洁能源基地初具雏形。一是风电建设步入快车道,和顺、阜城、枣强项目顺利投产,大城、长垣项目正式开工,是公司成立以来风电项目投产、开工最多的一年。海上风电实现“零突破”,大连市花园口40万千瓦海上风电项目取得路条。同时,创新项目开发模式,全国最大风电供暖示范项目——山西灵石风电再获20万千瓦核准指标,二是供热开发取得新进展,新增采暖面积173万平方米,工业热负荷10.5吨/时。供热收入增长率达到6.84%,较集团目标高8.77%。供热业务实现走出省会、走出河北省目标。山西灵丘风电首期20万平方米供热站投产运行,国家发改委给予充分肯定。内蒙古武川风电供暖项目具备开工条件。

(三)全力降本增效,生产经营管理效益稳健提升。公司始终坚持积极开拓营效益作为中心工作,着力在“优结构、降成本、增电量”上作文章。一是资本运作优结构。完成工银投资增资良材热电工作,引入战投权益资金85亿元,降低公司期末资产负债率7.86%。积极参与集团公司应收账款资产证券化ABS发行工作,有效降低两金占用2.28亿元。积极推进新华热电资产转让,有效提高上市公司资产质量。二是多措并举降成本,燃料公司发挥集中采购及资金平台优势,全年含税入厂标煤单价完成696.84元/吨,低于南网平均值8.39元/吨,节约燃料采购成本1420万元。热力公司完成子改分,上市公司整体税负降低1030万元。三是强化营销增电量。全力抢抓优先发电量指标,良材热电利用小时数达到2058小时,在河北南网同等级机组中排名第二。全力抢抓市场电交易指标,公司以六河北南网2.38%的装机容量获得了3.36%的市场化交易电量,其计划17亿千瓦时,较河北南网平均或交电价高1.85元/兆瓦时,市场化竞争指数在集团公司排名第一。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
热力、电力收入	2,906,425,096.71	381,960,755.84	13.14%	17.12%	72.53%	增加了4.22个百分比

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年因投资设立增加亮能售电、青岛东方、天津东方、长垣天华成共4家,因同一控制下企业合并增加山西可再生1家,因非同一控制下企业合并增加寿光至能、寿光新昇共2家,因子公司改为分公司减少供国家电投集团石家庄供热有限公司1家。

证券代码:000958　　证券简称:东方能源　　公告编号:2019-015

国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年度预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称:东方能源或公司)第六届董事会第十四次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易议案》,根据《公司章程》的规定,公司8名董事中李国旺、朱仕祥、吴连成、黎圣波、张腾属关联董事应回避表决。上述5名董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。

该交易事项尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、石家庄东方热电集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计关联交易类别和金额

1.向关联方采购煤炭、蒸热力、光伏发电设备总包配送及其他原材料、配件采购约125,603.51万元。

2.承建关联方工程项目、受托管理关联方股权、租赁费、综合服务费、代发售电、关联方向公司支付脱硫及中水电费、水费、相关人员费用等约7,324.75万元。

3.关联方脱硫设施委托运行费、脱硫及中水处理费;接受关联方提供的总包配送服务等约28,700.66万元。

具体情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	煤炭采购	市场定价原则	86206.90	15300.00	84816.80
	国家电力投资集团公司物资装备分公司	物资采购	市场定价原则	22809.70	206.9	37628.87
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	蒸汽热力	市场定价原则	3120.09	1518.77	3093.12
	中电投石家庄高新热电有限公司	蒸汽热力	市场定价原则	13466.82	4629.43	15803.83
	小计			125,603.51	21,655.10	141,342.62
向关联人提供劳务	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费、综合服务费	参照市场价格协定价	715.00	0	155.00
	国家电投集团河北电力有限公司铭仁分公司	代发售电	参照市场价格协定价	1800.00	0	1785.00
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	关联方向公司支付脱硫及中水电费、水费	参照市场价格协定价	3000.00	506.76	2543.92
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	关联方向公司支付脱硫供用的人员费用	参照市场价格协定价	246.67	0	179.94
	国家电投集团承德新能源发电有限公司	热力工程为承德煤炭价格上涨,公司提供四海、六沟工程服务	参照市场价格协定价	1100.92	0	2126.17
	国家电投集团正定燃气热电有限公司	向关联人提供供热管道建设	参照市场价格协定价	462.16	0	3067.67
	小计			7,324.75	506.76	9,857.70
接受关联人提供的劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	脱硫委托运行费、中水处理费	参照市场价格协定价	7500.00	1235.92	7220.39
	国家电投集团远达环保工程有限公司	脱硝达原烈液氨改尿素工程	参照市场价格协定价	100.00	0	0.00
	国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司	换热总站水电费	参照市场价格协定价	1352.90	554.74	0
	国核电力规划设计研究院有限公司	接受关联方对本公司各项目单位总承包	参照市场价格协定价	1901.85		4013.88
	国家电力投资集团公司物资装备分公司	接受关联方对本公司各项目单位总包配送	参照市场价格协定价	15876.91		26,399.81
	电能(北京)工程监理有限公司	接受关联方对本公司各项目单位监理	参照市场价格协定价	189		103.89
	中国康富国际租赁股份有限公司	融资费用	参照市场价格协定价	1780.00	357.6	1765.61
	小计			28,700.66	2,148.26	39,503.58

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	采购原材料	81580.98	85470.09	10.37	-4.55	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团物资装备分公司	采购原材料	12543.29	21185.47	2.69	-40.79	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	中电投石家庄高新热电有限公司	采购原材料	15803.83	17106.38	26.54	-7.61	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	采购原材料	3093.12	3085.73	4.29	0.24	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	小计		113,021.22	126,847.67			
向关联人提供劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理设施运行相关费用	2787.06	2500	1.97	11.48	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	热力业务是公司的重要业务,公司供热业务集中于石家庄地区,占石家庄市供热市场的四分之一,热力收入主要来自公司所属国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司、石家庄良村热电有限公司。主要服务对象为供热区域内重点工业企业以及所在地区居民。公司供热电联供机组容量较大、效率较高。其供热量、供热参数等均在业内处于同类设备领先水平。						
	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费	150	155	3.57	-0.05	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	中电投沽源新能源发电有限公司	光伏发电项目建设	12779.69	8000	10.21	59.75	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团承德新能源发电有限公司	光伏发电项目建设	2126.17	1200	9.08	77.18	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团宁晋热电有限公司	供热管道	797.09	2200	2.03	-63.77	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团正定热电有限公司	供热管道	3067.67	3418.80	1.20	-10.27	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	小计		21707.68	17473.8			
接受关联人提供的劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理委托服务	7220.39	7000	10.10	3.15	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	中电投电力工程有限公司	技术服务	2819.05	6939.64	18.03	-59.38	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	电能(北京)工程监理有限公司	技术服务	103.89	65.6	15.22	58.36	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国核电力规划设计研究院有限公司	技术服务	208.98	5511.9	32.08	-96.21	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	电投(北京)碳资产经营管理有限公司	技术服务	23.58	20	9.46	17.92	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	小计		10,375.89	19,537.14			

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司与国家电投集团物资装备分公司、中电投沽源新能源发电有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司、中电投电力工程有限公司实际交易金额与预计金额有一定差异,主要原因是公司根据国家清洁能源政策,调整了部分新能源项目的建设情况,使得实际交易金额与预计产生了一定的差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	独立董事认为:上述差异情况符合公司实际情况,同意董事会对差异原因的说明。公司应一步加强项目及原材料采购的管控,降低关联交易变化程度。

二、关联方介绍和关联关系

(一)国家电投集团河北电力燃料有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司(法人独资)

办公场所:石家庄裕华区建华南大街161号

成立日期:1999年12月30日

注册资本:500万人民币

社会统一信用代码:91130100716294072

主要股东:石家庄东方热电集团有限公司

经营范围:腐蚀品;氢氧化钠溶液、盐酸批发、煤炭批发经营,普通货运,自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料、有机化肥、机电产品,保温材料、水处理剂、一般劳保用品的销售,商品信息技术咨询服务,货运代理服务。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.2018年总资产922.51万元,净资产 678.57万元,主营业务收入 100115.25万元,净利润87.01万元。

(二)国家电力投资集团公司物资装备分公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司分公司

办公场所:北京市海淀区海淀南路32号1层

成立日期:2010-08-13

注册资本:500万元

社会统一信用代码:91110108560369967H

主要股东:国家电力投资集团公司

经营范围:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.2018年总资产3783905.52万元,净资产378290.52万元,主营业务收入335754.04万元,净利润12489.79万元。

(三)国家电投集团远达环保工程有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司

办公场所:重庆市北部新区金渝大道96号

成立日期:1999年2月13日

注册资本:人民币两亿伍仟万元整

社会统一信用代码:9150000020310626XP

经营范围:承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝销工程及相关附属工程的施工;城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理,以及工程项目总承包,核工业行业(核设施退役及放射性三废处置工程)专业乙级,核工程专业承包(或级),电力、环保新产品开发、销售及技术咨询服务;节能技术的研发、产品的生产销售;销售电子产品;从事货物进出口和技术进出口;建筑工程咨询服务(以上经营范围涉及行政许可的,在许可被定的范围和限期内经营,未取得许可或超过许可被定范围和期限的不得经营)。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.2018年总资产286065万元,净资产86772万元,主营业务收入164428万元,净利润6874万元。

(四)国家电投集团河北电力有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司

办公场所:石家庄市建华南大街161号

成立日期:2012年4月25日

注册资本:895968.37万元

社会统一信用代码:91130000595404644T

主要股东:国家电力投资集团公司

经营范围:电力、热力的投资、开发、经营及管理;电力、热力工程建设的监理及招投标代理;电站、热力设备的销售;粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发;对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。(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)。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产99.78亿元,净资产29.09亿元,主营业务收入19.74亿元,净利润1.29亿元,履约能力良好。

(五)重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司

1.基本情况

公司性质:分公司

办公场所:石家庄经济技术开发区工业大街37号

成立日期:2014.11.13

社会统一信用代码:91130182320002793K

主要股东:重庆远达烟气治理特许经营有限公司

经营范围:火电厂烟气脱硫脱销节能减排项目运营、改造、检修;电力环保新产品开发、销售及技术咨询服务(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)。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.2018年总资产1746.90万元,净资产0万元(分公司原因),主营业务收入7663.44万元,净利润98.41万元。

(六)中电投石家庄高新热电有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司

办公场所:石家庄高新区昆仑大街1号

成立日期:1994年4月7日

注册资本:14918万元

社会统一信用代码:91130101236016076

经营范围:热力电力的生产、销售及相关工程建设;天然气的经营及相关工程建设。(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)。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产24369.37万元,净资产15984.22万元,主营业务收入20096.31万元,净利润-2884.44万元。履约能力良好

(七)国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

办公场所:河北省石家庄市裕华区建华南大街161号

成立日期:2019年01月21日

社会统一信用代码:91130108MA0D5TYD87

主要股东:国家电投集团河北电力有限公司

经营范围:电力、热力的开发、经营及管理(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)。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产53305.39万元,净资产49613.87万元,主营业务收入1074.19万元,净利润592.55万元。履约能力良好。

(八)电能(北京)工程监理有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司

办公场所:北京市海淀区海淀南路32号8层

成立日期:2003年12月01日

注册资本:500万

社会统一信用代码:91110108756719744 9

主要股东:中国电能成套设备有限公司

经营范围:设备监理;技术咨询(不含中介服务)、技术服务、技术培训、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项目的经营活动。)

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产7578.34万元,净资产4005.92万元;2018年主营业务收入6503.04万元,净利润1528.38万元。履约能力良好。

(九)石家庄东方热电集团有限公司供热分公司

1. 基本情况

公司性质:有限责任公司分公司

办公场所:河北省石家庄市裕华区槐中路2 8 9号

成立日期:1999年1月18日

社会统一信用代码:91130100700966228J

主要股东:石家庄东方热电集团有限公司

经营范围:热力生产销售,热力设备制造销售

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析:2018年总资产72918.7万元,净资产-11497.88万元,主营业务收入3039.12万元,净利润 -1666.85万元。履约能力良好。

(十)国核电力规划设计研究院有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司(法人独资)

办公场所:北京市海淀区地锦路9号院3号楼

成立日期:1994年10月28日

注册资本: 22565.5万

社会统一信用代码:91110000495570274F

主要股东:国家核电技术公司

经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;专业承包;技术检测;工程咨询;工程设计;工程勘察;工程测绘;工程监理;销售机械设备、建筑材料、金属材料;工程勘察设计;总承包;压力容器设计;环境影响评价(以上凭资质证书经营);电力规划、技术服务;对外工程技术合作;工程设备、材料的进出口业务。2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析:截至2017年12月31日,该公司总资产271,081.80万元,净资产125,414.71万元,主营业务收入166,534.17万元,净利润6,481.33万元。履约能力良好。

(十一)国家电投集团承德新能源股电有限公司

1.基本情况

公司性质:其他有限责任公司

办公场所:河北省承德六沟新兴产业聚集区

成立日期: 2013年1月30日

注册资本:45126万元

信用统一代码:91130821061676549D

主要股东:国家电投集团河北电力有限公司

经营范围: 新能源发电项目(包括太阳能发电、风力发电、生物质发电、水电等),可再生能源的开发;电力生产、销售;售电业务、配电业务;技术咨询服务(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)。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.2018年总资产 124517.66 万元,净资产56766.58 万元,主营业务收入 15401.43万元,净利润 4320.73 万元。

(十二)国家电投集团正定热电有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司

办公场所:正定县正定镇燕赵北大街路西

成立日期:2013年8月

注册资本:52500万元

社会统一信用代码:91130123074893493 7

主要股东:国家电投集团河北电力有限公司

经营范围:热力、电力项目开发、销售;售电;配电;热力产品营销;热力、电力高新技术开发、咨询。(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)

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.2018年总资产2958158万元,净资产7543.35万元,主营业务收入0万元,净利润0万元。

(十三)中国康富国际租赁股份有限公司

1.基本情况

公司性质:股份有限公司

办公场所:北京市海淀区马甸东路19号3层318

成立日期:1988年6月24日

注册资本:2497911.8927万元

社会统一信用代码:91110000600002150XF

主要股东:国家电力投资集团有限公司

经营范围:(一)融资租赁业务;经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理;(二)其他租赁业务;经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等交通物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理;(三)根据用户委托,按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品;(四)融资租赁项下的,不包括需要配额和许可证的,其出口额以还清租金为限的产品出口业务(每项出口需另行报批);(五)对租赁业务实行担保和咨询。(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)。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.2018年9月30日总资产 335.31亿元元,净资产39.66亿元,主营业务收入4.80亿元元,净利润1.11亿元。(因中国康富国际租赁股份有限公司属上市公司,截止本公告披露日该公司2018年年报尚未披露)。

上述关联单位的控股股东均为国家电力投资集团公司,与本公司同一控股股东,以上关联方生产经营情况正常,以前年度与公司均发生过同类交易,履约情况较好,不属于国家相关部门认定的失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

1. 采购燃料:参照当月环渤海煤炭价格指数,根据煤种情况,由双方协商定价。

2. 采购热力:以石家庄市物价局文件为指导,经双方协商后按照43元/吉焦(含税)为基础并根据市场价格浮动结算。

3. 总包配送采购发电设备及相关原材料:参照行业内邢同类设备、原材料价格经招标后确定。

4. 受托管理及租赁费:公司受托管理国家电投集团河北电力有限公司;根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同地段、同类型房屋租赁市场价格经双方协商确定。挂靠公司的财务共享中心、人资共享中心、生产运营中心向河北公司提供的综合服务费按市场价格协商确定。

5. 接受关联方各类劳务服务:公司所属企业接受关联方提供的工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等,按照行业内邢同类交易价格经双方协商确定。

6.融资费用:在人民银行有关贷款利率相关规定的基础上,参考国内其他金融机构同类同期同档次信贷利率及费率水平,并根据市场价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易事项是根据 2019年度公司经营需要,预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程,与相应关联人及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等,是发挥集团采购的成本优势,平抑其他供应商相关原材料价格,降低公司工程造价和采购成本控制经营成本,满足公司生产经营所需,属于正常的商业往来,对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。

2.受托管理国家电投集团河北电力有限公司是为解决公司与同一控制下的关联方之间的关联交易及同业竞争问题。

3.承建关联方工程有利于上市公司拓展业务;接受