证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2020-13

河北建投能源投资股份有限公司

【2019】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、高级管理人员对公司年度报告内容无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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1,791,626,376为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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	建投能源	股票代码	000600
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	孙原	郭嘉	
办公地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层		
传真	0311-85518601		
电话	0311-85518633		
电子信箱	jei@jei.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司是河北省的能源投资主体,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火力发电和供热为主,同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。目前拥有控股发电公司10家、售电公司1家,参股发电公司12家;截至2019年末,公司控制运营装机容量815万千瓦,控制在建装机容量36万千瓦,权益运营装机容量867万千瓦。公司拥有控股供热公司4家,参股供热公司2家。

2、公司所属行业基本情况

电力行业作为我国具有先行性的重要基础产业,为国民经济发展提供能源保障。目前我国电力行业整体处于较为成熟的发展阶段,其发展周期与宏观经济周期紧密相关,具有较明显的周期性特征,变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同。

根据中国电力企业联合会发布的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》及相关统计快报显示,2019年,全国全社会用电量7,22万亿千瓦时,同比增长4.5%。其中,第一产业用电量780亿千瓦时,同比增长4.5%;第二产业用电量49,362亿千瓦时,同比增长3.1%;第三产业用电量11,863亿千瓦时,同比增长9.5%;城乡居民生活用电量10,250亿千瓦时,同比增长5.7%,第三产业和居民用电量成为拉动用电量增长的主要因素。截至2019年底,全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦,其中非化石能源发电装机占比41.9%。全国新增发电装机容量10,173亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机占新增装机62.8%。非化石能源发电装机占比进一步提高。2019年,全国全口径发电量为7,33万亿千瓦时,其中火电机组发电量5.05万亿千瓦时,占比69%,同比增长2.4%,增速放缓。

随着我国经济发展进入新时代,能源生产和消费升级有序推进,生态文明建设持续深化,供给侧结构性改革和电力体制改革成为电力行业发展的主线,绿色低碳、安全高效的现代化电力工业体系正在加速构建。公司将继续按照国家能源发展规划要求,顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势,深入贯彻绿色发展理念,积极优化调整产业结构,加速推进公司向综合能源服务商转型,不断提升核心竞争力,为社会提供稳定、安全的能源保障,为股东创造持续、稳定的回报。

3、公司所处行业地位

公司是河北省最大的独立发电公司,参控股发电机组为区域电网的重要电源支撑。目前公司控股发电机组主要集中于河北南部电网,控制装机容量占河北南部电网23.16%。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	13,963,722,824.86	13,976,286,807.36	-0.09%	10,568,674,69156
归属于上市公司股东的净利润	639,556,309.98	431,841,768.21	48.10%	168,468,043.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,420,761.48	421,583,812.12	49.06%	159,539,288.07
经营活动产生的现金流量净额	2,484,173,637.85	2,565,710,579.30	-3.18%	1,258,098,220.51
基本每股收益(元/股)	0.357	0.241	48.13%	0.094
稀释每股收益(元/股)	0.357	0.241	48.13%	0.094
加权平均净资产收益率	5.72%	3.99%	提高1.73个百分点	1.54%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	32,358,230,877.37	31,852,046,876.87	1.59%	31,167,880,785.45
归属于上市公司股东的净资产	11,463,931,800.87	10,954,026,612.90	4.65%	10,673,746,872.66

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,069,721,111.37	2,896,091,064.41	3,213,669,976.96	3,784,240,672.12
归属于上市公司股东的净利润	313,037,111.24	79,230,721.01	71,660,471.96	175,628,005.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,793,691.19	74,177,921.37	60,074,694.11	188,374,454.81
经营活动产生的现金流量净额	634,883,787.68	-118,628,279.49	784,688,620.19	1,183,229,509.47

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	67,016	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,941	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

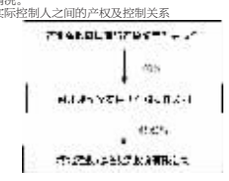
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	65.63%	1,175,905,950	701,495,667		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	38,459,576			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	31,868,115			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	24,028,300			
华能国际电力开发公司	国有法人	1.01%	18,161,948			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	7,400,066			
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.19%	3,420,500			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.18%	3,306,900			
基本养老保险基金一三零一组合	境内非国有法人	0.17%	3,122,987			
郝婧	境内自然人	0.16%	2,904,034			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东郝婧通过信用担保账户持有公司股票2304034股。					

(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

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

2019年,国内经济运行稳中有进,全国全社会用电量平稳增长,电力供需总体平衡。煤炭供应总体宽松,价格前高后低,振幅逐渐收窄,火电行业成本压力部分缓解。电力体制改革持续深化,市场化定价机制逐渐形成,电力市场竞争日趋激烈。面对复杂的经营环境,公司坚持以提高发展质量和效益为中心,一手抓优化存量资产,一手抓优质增量供给,以提升竞争力为总抓手,强化对标管理、降本增赢,优化调整产业结构,全年保持了稳定增长。2019年,公司实现营业收入139.64亿元,实现净利润6.40亿元。

(1)火电业务生产经营情况

1)公司安全生产形势整体稳定。2019年,公司以安全生产标准化建设为抓手,进一步完善了安全生产管理制度体系,推动系统发电企业安全生产标准化达标升级工作;同时,推进安全生产"双控机制"建设,提升公司系统安全生产专业化及精细化管理水平,全年未发生人身伤亡、重大设备损坏等事故。

2)公司积极应对电力市场形势,努力提升机组利用小时。2019年,公司控股的遵化热电#1机组投产,公司控股运营装机规模进一步扩大。全年公司控股运营的10家发电公司共完成发电量398.11亿千瓦时,完成上网电量371.11亿千瓦时,发电机组平均利用小时为4,996小时,高于全国火电平均利用小时703小时。2019年,公司控股发电公司平均上网电价为319.76元/兆瓦时,同比增长0.71%。

公司各参控股发电公司2019年电量完成情况如下:

公司名称	装机容量(万千万)	持股比例%	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)	
			2019年	2018年	2019年	2018年
西电公司	132	60	69.65	74.16	64.49	68.65
西二公司	120	51	63.73	65.32	60.13	61.77
国泰公司	66	51	32.46	37.64	30.10	34.92
任丘公司	70	81.65	37.05	39.96	34.24	37.01
沙河公司	120	89.79	56.45	62.59	52.56	58.49
宣化热电	66	100	29.93	34.12	27.89	31.85
恒兴公司	66	60	35.27	25.48	32.70	23.94
邢台热电	70	100	35.86	37.11	33.70	34.23
承德热电	70	100	30.62	35.09	28.71	32.85
遵化热电	35	51	7.09		6.61	
控股子公司合计	815	-	398.11	411.47	371.11	383.71
衡丰公司	66	35	36.50	36.08	33.65	33.30
邯峰公司	132	20	68.45	69.16	63.99	64.80
沧东发电	252	40	129.01	132.14	123	126.02
三河发电	130	15	65.35	68.08	61.10	63.53
王滩发电	120	30	57.35	60.85	53.64	56.96
龙山发电	120	29.43	62.33	64.46	56.87	58.86
国电承德热电	66	35	32.65	33.55	29.47	30.12

3)2019年,公司继续加大供热市场开发力度,累计完成售热量4,510万吉焦,同比增长19.67%;实现供热面积14,362万平米,同比增加13.80%。

4)多措并举,有效控制燃料成本。坚持以长协煤为核心,直供煤为辅助,市场煤为补充的采购思路。通过保证长协煤到货比例、扩大直供煤采购量、实施错峰采购策略、加大经济煤掺烧力度等一系列措施降低燃料成本。2019年,公司控股发电公司平均标煤单价605.75元/吨,同比降低32.13元/吨。

5)持续推进精细化管理,机组能效水平持续提升。通过实施节能降耗措施,不断强化对标管理,机组能效水平显著提升。公司控股发电公司西二公司#6机组、国泰公司#11机组在2018年度全国火电机组能效水平对标及竞赛活动中,被评为全国同类机组3A优胜机组。同时,强化技术管理,提高技术服务水平,公司通过实施机组切除低压缸供热改造、热电解耦深度调峰改造、供热抽汽驱动小汽轮机改造等一批技改项目,提高了机组供热能力,实现了热电的高效互补和协同供应。

6)加强科技管理,实现产学研有效融合。公司继续加强与高校科研院所的长期合作关系,合作研发的国家重点项目"燃煤发电机组水分高效低成本回收及处理关键技术研究与应用"完成工程主体建设,自主研发的"功热电小汽轮机"节能降耗效果显著,环保领域"电厂废水零排放集成技术研究及应用"项目开辟了电厂全厂废水综合治理新路径。"数据驱动下的发电厂集群智能监督诊断优化关键技术研究与应用"项目、"燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术"获河北省科技厅2019年重点研发计划项目立项。子公司热力公司通过"高新技术企业"审核认定。通过实施重点研发计划项目"发电集团生产大数据智能化管控平台研制与应用",公司获得计算机软件著作权9项,申请发明专利6件。

7)积极履行社会责任,大气污染物排放指标控制在规定范围之内。2019年,各发电企业氮氧化物平均排放浓度30.4mg/Nm3、二氧化硫平均排放浓度19.44mg/Nm3、粉尘平均排放浓度2.45mg/Nm3,满足大气污染物超低排放标准要求。在确保大气污染物达标排放的同时,继续实施煤场全封闭改造、深度减排、废水综合治理等工作,不断推进绿色电厂建设。

(2)项目开发及优化发展情况

公司紧抓京津冀协同发展、雄安新区和"一带一路"建设等重大历史机遇,坚持做优做强电力、热力业务,项目开发有序开展,产业结构持续优化调整,核心竞争力和可持续发展能力不断提升。

1)控股的遵化2×35万千瓦热电联产项目#1机组已于7月9日投产,#2机组完成工程建设,参股的山西盂县2×100万千瓦发电项目工程建设进展顺利。继续推进内蒙、山西等富煤地区煤电基地项目和输电通道项目前期工作。积极谋划参与金沙江流域大型水电项目的开发建设。

2)整合热力业务,加大供热项目开发力度。一是拟对全资子公司热力公司进行增资扩股,在引入外部投资者资金的同时,对热力板块资产进行重组;二是现有供热机组供热规模持续扩大,西电公司3号机组切除低压缸、任丘热电中压供汽改造项目均已完工,公司供热能力进一步提升;三是热力公司下属定州市开元镇农村供热试点项目、衡水市桃城区河滨镇及开发区项目、邢台市南和县开发区项目已实现供热,威县"睦代煤"农村清洁供热项目扩大示范规模进展顺利。

3)抢抓电力改革机遇,增强市场交易竞争力。控股发电公司积极参与区域大用户直供电交易,争取市场电量。子公司售电公司代理河北南网购电用户73家,代理电量81.81亿千瓦时,在签订用户数量及合同电量保持区域领先,并积极参与冀北、天津电网的直接交易,不断拓展域外交易电量。同时,积极争取国家增量配电网试点项目,稳步推进微电网项目,大力发展储能业务。宣化储能调频项目已投运,科林产业园综合能源服务项目稳步推进前期工作。

4)落实"走出去"战略,利用参股海外平台公司优势,积极寻找境外投资机会,储备项目资源,稳步推进境外项目开发工作。

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
发电业	13,272,357,097.15	1,000,005,428.03	17.09%	-0.88%	28.83%	提高1.76个百分点

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

公司归属于母公司的净利润较上年同期增加48.10%,主要是原因为公司燃煤单价同比下降以及售热量同比增加影响公司火电主业利润同比增加。

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

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	2019年1月1日经重列后金额	2018年12月31日之前列报金额
应收票据	197,800,000.00	
应收账款	1,869,567,246.99	
应收票据及应收账款		2,067,367,246.99
应付票据	107,451,615.74	
应付账款	1,859,637,119.18	
应付票据及应付账款		1,967,088,734.92

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(简称新金融工具准则)。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,因执行新金融工具准则对2019年1月1日财务报表形成以下影响:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称		2019年1月1日	2018年12月31日
	原准则	新准则		
执行"新金融工具准则"对公司的影响。	可供出售金融资产			912,855,899.75
		其他非流动金融资产	912,855,899.75	
	其他非流动资产			65,144,000.00
		债权投资	65,144,000.00	

(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

报告期,公司注销一家孙公司为控股子公司遵化热电的全资子公司建投遵化供热有限责任公司;新增三家纳入合并范围的公司,为公司控股子公司西电公司无偿接收的控股子公司石家庄华澳电力有限责任公司,以及石家庄华澳电力有限责任公司两家控股子公司石家庄怡晟然养殖有限公司和石家庄嘉元电力设备检修有限公司。

(河北建投能源投资股份有限公司2019年度报告摘要签章页)

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人:王双海

二〇二〇年三月二十三日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2020-11

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2020年3月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2020年3月23日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人,全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决,通过以下决议:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度财务决算和2020年预算目标的报告》。

《2019年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认,公司(如非特别说明均指母公司,以下同)期初未分配利润3,417,531,207.02元,已分配2018年度股利179,162,637.60元。2019年实现净利润为399,399,162.30元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司2019年提取法定盈余公积39,939,916.23元,其他减少1,952,445.60元,期末可供股东分配的利润为3,595,875,369.89元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,2019年度利润分配预案如下:

以公司2019年12月31日总股本1,791,626,376股为基数,每10股派发现金股利1.20元(含税),共分配利润214,995,165.12元。经过上述分配,公司剩余未分配利润为3,380,880,204.77元,结转以后年度分配。

(四)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2019年度)》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度内部控制评价报告》。

公司第八届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度报告》及摘要。

公司《2019年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度董事会工作报告》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2020年度经营计划》。

(九)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。该议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告》。

(十)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2020年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2020年度会计报表和内部控制审计工作,年度报酬拟定为人民币160万元。

本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年4月15以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。

上述第(二)、(三)、(六)、(七)、(十)、(十一)项议案,需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020年3月23日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2020-12

河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第十一会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于2020年3月14日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2020年3月23日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人,全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决,通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度财务决算及2020年预算目标的报告》;

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度利润分配预案》;

具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司2019年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2019年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度报告》及摘要;

监事会认为:董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2019年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证2019年度报告所载资料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。

公司《2019年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度监事会工作报告》。

该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述(一)、(二)、(四)、(五)项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2020年3月23日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2020-14

河北建投能源投资股份有限公司2020年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

河北建投能源投资股份有限公司(下称"公司")2020年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司(下称"建投集团")及其子公司、公司控股子公司衡水恒兴发电有限责任公司(下称"恒兴公司")与公司参股公司河北衡丰发电有限责任公司(下称"衡丰公司")以及公司全资子公司建投河北热力有限公司之全资子公司建投能源定州热力有限责任公司(下称"定州热力")与河北国华定州发电有限责任公司(下称"国华定州发电公司")之间的交易,预计交易总金额32,684万元,上年同类交易总金额24,284.68万元。

本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后,于2020年3月23日提交公司第八届董事会第十一次会议审议。董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生、王剑峰先生回避表决,公司独立董事发表了独立意见。公司2020年预计日常关联交易事项无需公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020年预计总金额	截至披露日已发生额	2019年交易金额
向关联人采购原材料、动力	衡丰公司	采购检修、运维材料及日常维护	参照市场定价	2,123	28.35	2,282.30
		共用设施用电	上网电价	383	99.96	339.62
	国华定州发电公司	采购热水热量	协商定价	9,095	4,907.35	8,242.09
接受关联人提供的劳务	控股股东建投集团的子公司	合同能源管理(EMC)及综合技术服务	按约定比例分享节能效益、公开招标、协商定价	3,818	600	5,071.28
		化水系统运维、废水零排放集成技术服务	公开招标	5,914	171.85	770.24
		燃料运输服务	参照市场价格协商定价	3,474	437	3,311
		铁路运维管理	参照市场价格	2,300	-	-
使用及租入关联人的资产	控股股东建投集团的子公司	共用生产设施使用及房屋租赁	协商定价	1,210	201.48	1,286.77
	衡丰公司	共用生产设施使用及土地租赁	协商定价	1,331	358.14	1,353.61
	控股股东建投集团	办公场地租用	参照市场价格协商定价	255	-	221.73
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东建投集团的子公司	提供厂用电量	上网电价	39	6.45	37.41
		燃料采购服务	参照市场价格协商定价	2,480	-	1,199
		提供回廊服务	市场价格	160	-	42.20
由关联人共用资产		铁路专用线使用费	协商定价	102	-	127.43
合计				32,684	6,810.58	24,284.68

(三)上年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	2019年预计金额	2019年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生与预计金额差异%	披露索引
向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务	衡丰公司	采购检修、运维材料及日常维护	2,554	2,282.30	0.25	-10.64	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1206902909&announcementTime=2019-03-16
		共用设施用电	413	339.62	22.83	-17.77	
	国华定州发电公司	采购热水热量	6,748	8,242.09	40.89	22.14	
	控股股东建投集团的子公司	合同能源管理(EMC)及综合技术服务	6,456	5,071.28	74.52	-21.45	
		化水系统运维、废水零排放集成技术服务	6,253	770.24	68.08	-87.68	
		燃料运输	3,418	3,311	10.2	-3.13	
		服务					
		铁路运维管理	700	0	-	-100	
使用及租入关联人资产	控股股东建投集团的子公司	共用生产设施及房屋租赁	1,298	1,286.77	48.73	-0.87	
	衡丰公司	生产设施使用及土地租赁	1,324	1,353.61	51.27	2.24	
	控股股东建投集团	办公场地租用	233	221.73	19.98	-4.84	
向关联人销售产品、商品	控股股东建投集团的子公司	提供厂用电量	66	37.41	19.03	-43.32	
向关联人提供劳务	控股股东建投集团的子公司	燃料采购服务	4,080	1,199	0	-70.61	
由关联人共用资产	控股股东建投集团的子公司	铁路专用线使用	100	127.43	13.85	27.43	
合计			33,643	24,242.48	-	-27.94	

公司2019年日常关联交易实际发生总金额低于预计金额9,400.52万元,主要原因如下:

1、公司全资孙公司定州热力向国华定州发电购买热水热量,用于开展供热业务。由于定州热力2019年原有供热面积增加以及新建项目投产供热,热量需求增加,因此2019年实际交易金额较预计增加1,494万元;

2、建投集团的子公司为公司部分控股发电公司提供合同能源管理服务,相关费用按技术服务项目实施进展支付,较预计金额减少1,385万元;

3、公司控股股东建投集团的子公司与公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司(下称"西电公司")、河北西柏坡第二发电有限责任公司(下称"西二公司")共同进行废水零排放集成技术研究及应用项目,相关项目建设计划延后,本期未支付费用,较预计金额减少5,751万元;

4、建投集团的子公司为公司控股子公司建投邢台热电有限责任公司(以下简称"邢台热电")提供铁路运输维护服务,受铁路建设工程延后影响,本期未支付费用,较预计金额减少700万元;

5、公司控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司(下称"建能燃料公司")为建投集团的子公司提供煤炭采购服务,该项交易为市场化交易,2019年实际交易金额较预计减少2,881万元;

公司第八届董事会独立董事对上述事项进行了核查并发表了专项意见。

二、关联方介绍和关联关系

1、河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东,持有公司65.63%的股份。该公司成立于1990年3月,前身为河北省建设投资公司,2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司,实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会,注册资本150亿元,公司法定代表人为李连平,住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,经营范围为对能源、交通、水务、安业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

2019年末,建投集团总资产1,911.87亿元,净资产892.86亿元;2019年实现主营业务收入346.11亿元,净利润38.32亿元。上述数据未经审计。

建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联法人,为依法存续并持续经营的独立法人实体,开展相关业务具有履约能力。

2、河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立,注册资本77,700.00万元,注册地址为河北省衡水市人民西路3389号,法定代表人为石新柱,经营围为火力发电,并向电网售电;向用户供热;灰渣综合利用。国电华北电力有限公司为河北衡丰发电有限责任公司控股股东。

2019年末,该公司总资产164,879.31万元,净资产91,414.38万元;2019年实现主营业务收入132,536.47万元,净利润8,895.49万元。

由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长,衡丰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。衡丰公司为依法存续并持续经营的独立法人实体,开展相关业务具有履约能力。

3、国华定州发电公司为公司控股股东建投集团持有40.5%股权的参股公司。该公司成立于2000年8月,注册资本15.61亿元,住所为河北保定定州市东忽村,公司法定代表人为王剑峰,经营范围为发电厂的投资建设和电力 生产、销售;电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用;热力、电力设备安装、调试、检修;汽车运输;信息服务和市场开发;电力供应;热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为国华定州发电公司控股股东。

2019年末,该公司总资产497,832.20万元,净资产348,707.29万元;2019年实现主营业务收入386,870.77万元,净利润47,058.00万元。上述数据未经审计。

由于公司董事、总经理王剑峰先生为国华定州发电公司董事长,国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。国华定州发电公司为依法存续并持续经营的独