公司代码:600726 900937 公司简称:华电能源 华电B股

华电能源股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据国家有关法规及公司章程规定,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表营业总收入为106.71亿元,归属于上市公司股东的净利润为-11.07亿元,母公司未分配利润为-28.08亿元。由于公司2020年度出现亏损,且公司2020年底未分配利润为负值,为此公司2020年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

二、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	华电能源	600726	*ST华源
B股	上海证券交易所	华电B股	900937	*ST华电B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李西金	战莹
办公地址	哈尔滨市南岗区大成街209号	哈尔滨市南岗区大成街209号
电话	0451-58681766	0451-58681872
电子信箱	hdenergy@hdenergy.com	hdenergy@hdenergy.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品,以满足当地社会和经济发展的需求。公司已成为黑龙江省最大的发电及集中供热运行商,主要产品为电力、热力,公司主要业务是向公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品,火力电厂分布在黑龙江省主要中心城市,风电场分布在黑龙江省各市县。截至报告期,本公司已投入运行的全资及控股发电厂9家,全部为火力发电厂,发电装机容量649万千瓦,总供热面积约1.17亿平方米。

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。

2.公司经营模式

公司从事火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭,主要通过外部采购获得。公司所发电量除满足厂用电外,主要由省工信委和省级电网公司核定的上网电量并入电网销售,基准上网电价由国家有权部门批准及调整,另一部分通过大用户直供的市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面,公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户,公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格,按照供热量从热力终端用户获取供热收入。

采购模式:通过多元化煤源结构来保证燃料供应的稳定,为达到节约成本的目的积极开展招配换煤工作,通过燃料采购管理制度及燃料采购计划来实施市场化的采购方式,加强煤炭市场的调研与分析工作,针对燃料供应商及供应量、质、价,提出公司燃料采购策略和采购方案。

生产模式:主要产品为电力、热力,采用燃煤作为一次能源,通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为高温高压水蒸汽,利用蒸汽推动汽轮机发电;同时,将汽轮机中段乏汽导入热力供应系统中。

销售模式:电力销售上,主要的电力销售对象为国家电网黑龙江省电力有限公司,有部分电量采取大用户直供市场化销售;热力销售上,将生产的热力直接对用户销售或与热力公司或工业蒸汽客户签订的供热、供蒸汽合同约定的供热量和工业蒸汽量组织供应。公司主要通过对全资、控股子公司及联营公司的投资经营上述业务。

3.行业情况说明

截至 2020年底,全国的发电装机容量约为220.058万千瓦,同比增长9.5%。其中,火力发电的装机容量约为124.517万千瓦,同比增长约4.7%,占全部装机容量的约56.58%;水力发电的装机容量约为37.016万千瓦,同比增长3.4%,占全部装机容量的约为16.82%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时为3,768小时,同比减少70小时,其中,火电的利用小时为4,216小时,同比减少92小时。

截止2020年末,黑龙江省总发电装机容量3535.92万千瓦。其中:水电101.29万千瓦,占比2.86%;风电685.65万千瓦,占比19.39%;光伏237.99万千瓦,占比6.73%;火电2415.89万千瓦(煤电2220.35万千瓦,生物质132.38万千瓦),占比68.32%。2020年黑龙江省全社会用电量1014.4亿千瓦时,同比增长1.89%。受省内用电需求不足、用电增长缓慢、新能源机组大量投产影响,电力供需矛盾比较突出。省内煤炭供应紧张形势没有明显改变,火电机组利用小时继续维持低位运行,火电企业面临利润下滑甚至亏损的巨大压力。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	22,723,956,365.43	23,685,615,745.89	-4.06	25,133,116,932.06
营业收入	10,670,753,412.47	10,828,009,982.85	-1.45	9,806,529,513.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,462,435,989.08	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,106,587,940.50	75,560,196.13	-1,564.51	-761,887,934.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,161,481,160.09	-589,615,696.08		-843,496,001.96
归属于上市公司股东的净资产	602,353,950.20	1,663,703,930.01	-63.79	1,573,152,738.64
经营活动产生的现金流量净额	1,307,154,352.63	1,637,908,364.70	-20.19	2,519,822,297.69
基本每股收益(元/股)	-0.56	0.04	-1,500	-0.39
稀释每股收益(元/股)	-0.56	0.04	-1,500	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	-97.67	4.67	减少102.34个百分点	-39.26

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,314,499,413.44	2,139,709,843.09	2,119,691,724.17	3,096,852,431.77
归属于上市公司股东的净利润	176,365,677.26	-349,470,939.92	-484,282,436.73	-449,200,241.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,631,757.50	-362,481,253.42	-497,861,225.02	-472,770,439.15
经营活动产生的现金流量净额	479,170,459.06	-328,784,895.47	524,544,124.87	632,224,664.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	165,658
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	166,102

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国华电集团有限公司	0	881,126,465	44.80	0	无	0	国有法人
黑龙江省新产业投资集团有限公司	0	26,626,134	1.35	0	无	0	国有法人
赵睿	8,170,100	11,430,100	0.58	0	无	0	境内自然人
高淑平	5,574,740	5,574,740	0.28	0	无	0	境内自然人
陈才林	56,600	5,210,737	0.27	0	无	0	境内自然人
李凤燕	4,347,700	4,347,700	0.22	0	无	0	境内自然人
黄壮兰	3,043,700	3,043,700	0.15	0	无	0	境外自然人
余德茜	2,926,700	2,926,700	0.15	0	无	0	境内自然人
季铁军	2,684,600	2,684,600	0.14	0	无	0	境内自然人
欧阳文辉	2,651,000	2,651,000	0.13	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股						

截止报告期末普通股股东总数为165,658户,其中A股106,894户;B股58,764户。

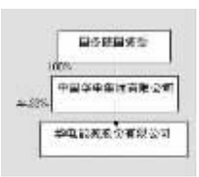
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数166,102户,其中A股107,888户;B股58,214 户。

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止2020年12月31日,公司总资产为227.24亿元,比2019年末的 236.86亿元下降了4.06%;股东权益为 6.02亿元,比2019年末的 16.64亿元下降了63.79%。

2020年公司实现主营业务收入106.71亿元,完成董事会年初制定目标(106.54亿元)的100.16 %,比2019年的 108.28亿元减少了1.45 %;实现净利润 -11.07亿元,相比2019年的0.76亿元减少了1,564.51%。基本每股收益为-0.56元,每股净资产为0.31元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新收入准则规定将不满足无条件收款权利的应收账款根据其流动性重分类至合同资产和其他非流动资产,并计提相应的合同资产减值准备。	2020年1月1日调减合并应收账款27,854,574.07元,调增合同资产27,697,294.70元,调增其他非流动资产157,279.37元。
按照新收入准则规定对已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务进行了重分类,根据其流动性重分类至合同负债和其他非流动负债。将已收或应收客户对价中的增值税部分重分类至其他流动负债。	2020年1月1日调减合并预收款项853,311,508.17元,调减递延收益369,777,337.47元,调增合同负债883,352,024.37元,调增其他非流动负债313,439,553.54元,调增其他流动负债26,297,267.73元。 2020年1月1日调减母公司预收款项539,005,458.90元,调减递延收益221,563,302.14元,调增合同负债545,598,126.70元,调增其他非流动负债196,716,880.67元,调增其他流动负债18,253,753.67元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2021-009

华电能源股份有限公司十届八次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于2021年4月13日以电子邮件和书面方式发出召开十届八次董事会的通知,会议于2021年4月22日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开,公司董事9人,在公司十楼会议室参加现场会议的8人,董事王华威以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议,会议审议通过了如下议案:

一、公司2020年度董事会工作报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2020年年度报告全文及摘要

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2020年度财务决算情况和2021年度财务预算安排情况的报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2021年一季度报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2020年度利润分配预案

根据国家有关法规及公司章程规定,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表营业总收入为106.71亿元,归属于上市公司股东的净利润为-11.07亿元,母公司未分配利润为-28.08亿元。由于公司2020年度出现亏损,且公司2020年底未分配利润为负值,为此公司2020年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、公司2020年关联交易完成情况报告

公司董事9人,此议案参加表决的董事8人,获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事熊卓远已回避表决。

七、关于公司2021年度日常关联交易的议案

公司董事9人,此议案参加表决的董事8人,获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事熊卓远已回避表决。详见同日公司关联交易公告。

八、关于公司所属电厂2021年度重大技术改造工程项目的议案

为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平,满足国家环保要求,公司计划在2021年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2021年度公司拟下达技改工程项目51103万元,其中发电及环保项目27717万元,供热项目23386万元。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、公司2021年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

公司董事9人,此议案参加表决的董事8人,获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事熊卓远已回避表决。详见同日公司关联交易公告。

十、关于公司会计政策变更的议案

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见同日公司关于会计政策变更的公告。

十一、关于公司2021年度向金融机构融资的议案

根据公司2021年度经营及资金预算,公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币328亿元的综合授信额度。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于开展融资租赁业务的议案

公司及控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司拟与国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额合计不超过20亿元。此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见同日公司关于开展融资租赁业务的公告。

十三、关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

为确保公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报和内控审计机构。此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见同日公司关于续聘会计师事务所的公告。

十五、公司2020年度内部控制审计报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、公司2020年度内部控制评价报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于修改《董事会议事规则》的议案

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见同日公司关于修编相关制度的公告。

十八、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见同日公司关于修编相关制度的公告。

十九、审计委员会2020年度履职报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、独立董事2020年度述职报告

会议听取了公司独立董事2020年度述职报告。

二十一、公司2020年社会责任报告

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于召开2020年度股东大会的议案

公司定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。详见同日公司召开股东大会通知。

华电能源股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2021-014

关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

天职国际在2020年度为公司提供审计服务工作中,业务素质良好,恪尽职守、遵守执业准则,出具的审计报告能够客观、公允、真实,准确、完整地反映公司的生产经营实际情况;出具的内控审计报告客观、公正的反映了公司的内部控制建设、执行及内控管理情况。为确保公司审计工作的连续性,公司拟继续聘任天职国际为公司的年报和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务 。

2.人员信息

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过460人。

3.业务规模

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户12家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况

5.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目复核合伙人及签字注册会计师1:王君,1997年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告14家。

项目合伙人及签字注册会计师2:张敏,2005年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。

项目经理及签字注册会计师3:黄文平,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2016年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情形。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、审计费用

公司2020年度支付会计师事务所审计费用259万元(含内控服务费),不考虑审计范围变化,建议2021年度支付审计服务费210万元,内控服务费40万元。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

公司审计委员会认为,天职国际出具的公司2020年审计报告能够公允、真实地反映公司的生产经营实际情况;出具的内控审计报告客观、公正的反映了公司的内部控制建设、执行及内控管理情况。为确保公司审计工作的连续性,建议继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的年报和内控审计机构。

公司独立董事认为,天职国际在2020年度为公司提供审计服务工作中,恪尽职守、遵守执业准则,较好地完成了各项审计任务,公司续聘会计师事务所的决定合理有效。

公司十届八次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2021-010

华电能源股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●日常关联交易事项还需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):

本次预计的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司十届八次董事会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》,公司董事9人,参加表决的董事9人,上述议案获赞成票8票。关联董事熊卓远已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事认为:公司日常关联交易事项为公司维持日常生产经营以及持续发展与稳定经营所需,我们事前审阅了相关议案。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事均遵守了回避表决的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象,决策程序合法有效。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存贷款	中国华电集团财务有限公司	日均存款余额约不超过15亿元,日均贷款不超过24亿元。	日均存款余额11.7亿元,日均贷款余额13.1亿元。	日均存款:2020年加大了应付账款支付力度,导致日均存款减少。 日均贷款:优化融资结构,与多家金融机构办理授信,华电财务资金紧张,导致华电财日均贷款余额减少。
向关联人购买物资	中国华电集团公司所属企业	不超过5300万元	2824万元	因有些计划项目2020年度未实施,原采购计划未执行。
接受关联人燃料专业管理服务	中国华电集团有限公司	支付燃料专业管理服务费不超过1,700万元	1,705万元	不适用
向关联人开展工程承包业务	中国华电集团公司系统内电厂	6,640万元	6,045万元	2020年度部分计划项目因市政申批原因未实施及设计优化,原采购计划减少。
在关联人的财务公司存款	中国华电集团财务有限公司	日均存款余额约不超过12亿元,日均贷款不超过22亿元	日均存款:100% 日均贷款:10.42%	日均存款余额约11.56亿元,日均贷款约14.03亿元	日均存款余额11.7亿元,日均贷款余额13.1亿元。	日均存款:100% 日均贷款:8.46%	日均存款:考虑公司2020年实际生产运营及电热费回收情况,适当提高日均存款余额。 日均贷款:根据公司2021年生产经营资金需求,考虑增加在华电财务公司贷款规模。
与关联人开展融资业务	华电商业保理(天津)有限公司	不超过11亿元	5	0	0	0	考虑2021年资金需求,保障资金安全,新增该融资业务。
向关联人购买物资	中国华电集团公司所属企业	不超过5,000万元	1.6	314万元	2824万元	2.3	2021年部分技改计划及首发供热项目开工建设,需要华电集团内部采购。
接受关联人燃料专业管理服务	中国华电集团有限公司	支付燃料专业管理服务费不超过2,000万元	100	460万元	1,705万元	100	不适用
向关联人开展工程承包业务	淄博华星热力有限公司	1,389万元	7	0	与中国华电集团公司系统内电厂“共发生6,045万元	89	工程公司及其下属公司为市场化企业,每年预计收得的工程项目都会变化,存在较大不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

1.中国华电集团有限公司是公司控股股东,其基本情况详见公司2021年4月24日披露的公司2020年年度报告。

2.中国华电集团财务有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司,经中国银监会批准成立,于2004年2月12日在北京市工商行政管理局登记注册,法定代表人郝彬,注册地址南京市江宁区水阁路39号,注册资金50亿元,主要业务为:对集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券等业务。2020年总资产503.73亿元,净资产83.52亿元,净利润9.19亿元。

3.华电商业保理(天津)有限公司是由中国华电集团有限公司批准,于2019年12月23日在天津市东疆保税港区成立的商业保理企业,注册资本金2亿元人民币,中国华电集团有限公司持股比例100%。华电保理是华电集团定位于开展供应链金融服务的专业化公司,以“科技+金融”为手段,依托华电供应链金融平台开展线上保理业务,在平台上系统企业可以在线开具和使用电子信用凭证,在线确认应收应付账款,服务自身及供应商获得低成本融资。2020年总资产19.79亿元,净资产6.11亿元,净利润0.11亿元。

4.淄博华星热力有限公司实际控制人为中国华电集团有限公司,成立于2013年4月,法定代表人魏国栋,注册地址张店区南定镇电前村51号,注册资金12200 万元,主要业务为外购热水、蒸汽供应、销售、电力供应,供热管网、供热设施设计、建设及维护运行,热力仪表仪器及热力器材销售;供热技术、电力技术咨询服务,供电、售电代理服务,电力设备维护运行及配件销售。2020年总资产51,368万元,净资产11,231万元,净利润721万元。

上述关联方为公司的控股股东及由控股股东直接或者间接控制的法人或其他组织,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》)的相关规定,为公司的关联方。公司与其发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强,交易不会给公司带来相关风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在华电财务公司的存款利率,按照不低于中国人民银行规定的同期存款基准利率执行;在华电财务公司的贷款利率,参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率,不高于公司在其他金融机构的同期贷款利率。

公司在华电保理公司的贷款利率,参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮10%,即不高于4.785%。

向中国华电集团公司所属企业开展采购业务的定价政策为:(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。(3)若不适用本条(1),(2)项,则为可比的当地市场价格。可比的当地市场价格应由甲乙双方协商确定,确定可比的当地市场价格时,应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价。(4)不适用上述价格确定方法的,按协议价格。

燃料专业管理服务费按照中国华电集团有限公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量,按1元/吨的标准执行。

工程承包业务各方参照国家及行业有关设计、造价标准,同类项目造价及市场交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司近年来通过华电财务公司高效、便捷、安全的结算业务网络和结算业务平台,减少了公司所属单位及系统兄弟单位往来资金在途时间,加速了资金周转,公司的资金收支从来未受到任何影响,公司的资金安全得到了更好的保障。另外,华电财务公司办理贷款业务的程序简单快捷,在公司急需资金时能快速提供支持,为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道提供了便利和支持,提升了公司财务管理及资金保障水平。

公司可通过华电保理公司办理快捷的贷款业务,也可通过应收账款办理保理,在公司急需资金时能快速提供支持,同时可减少关于年末“两金”的占用。

公司向华电集团所属企业开展采购业务,可以降低采购成本,提高议价能力,保证物资供应的可靠性。

公司与中国华电集团公司开展燃料专业管理服务业务,可提高公司及控股子公司燃料专业管理水平,及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息,协调煤炭采购合同的签订和落实,保障公司及控股子公司发电所需煤炭的落实。另外,华电集团公司及其专业子公司还可利用其与矿方的良好合作关系,帮助公司抢占煤炭资源,并利用其资源优势帮助公司办理跨省调运煤炭,有效保障公司的煤炭供应,保证公司发电机组的正常运转。

近年来公司全资子公司——华电能源工程有限公司及其所属公司在其开拓业务过程中,与华电集团所属企业发生技术改造、工程承包等关联交易,属于公司工程业务板块的日常经营业务需要,可以充分利用其关联方的市场,保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性,实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接工程项目后,能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力,促进公司整体市场能力提升和可持续发展。

本次预计的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2021-011

华电能源股份有限公司关于2021年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的公告

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:

●交易内容:在公司2021年技术改造、检修、科技项目中,公司拟与国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)、南京国电南自维美德自动化有限公司(以下简称“南自维美德”)、华电电力科学研究院有限公司(以下简称“华电电科院”)、华电水务工程有限公司(以下简称“华电水务”)、中国华电集团有限公司经济技术分公司(以下简称“华电技经”)、华电郑州机械设计研究院有限公司(以下简称“华电郑州院”)开展合作,2021年关联交易预计金额约为6451万元。

●关联人回避事宜:本次关联交易已经公司十届八次董事会批准,关联董事熊卓远已回避表决。

一、关联交易概述

公司2021年有部分生产项目拟与国电南自、南自维美德、华电电科院、华电水务、华电技经和华电郑州院合作,因公司和上述六家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司,故上述项目构成关联交易。

二、关联方介绍

中国华电集团有限公司是公司控股股东,其基本情况详见公司2021年4月24日披露的公司2020年年度报告。

国电南自成立于1999年9月,法定代表人王瑛毅,注册地址南京市江宁区水阁路39号,注册资金89,527万元,主要业务为继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自动化系统。2020年总资产867586万元,净资产319120万元,净利润23801万元。

南自维美德成立于2011年9月,法定代表人经海林,注册地址南京浦口高新区惠达路9号,注册资金16016万元,主要业务为自动化系统、计算机软件的研发、生产、销售、设计、安装、技术服务及技术咨询;信息系统集成服务;自动化产品进出口及相关配套业务。2020年总资产94830万元,净资产40350万元,净利润5773万元。

华电电科院成立于2002年8月,法定代表人李立新,注册地址浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路10号,注册资金58,560万元。主要从事发电企业的技术服务,发电工程调试,电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询,技术转让、技术服务,固体废物治理(除危险品),电力信息系统集成、运行、维护,软件开发,质量检验检测与电力计量技术服务,电力设备及特种设备的检验检测,质检技术服务,标准化研究及咨询服务,工程设计、承包及设备成套,工程及设备监理。2020年总资产118638万元,净资产94460万元,净利润11707万元。

华电水务成立于2011年3月,法定代表人周保卫,注册地址北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼313室,注册资金10100万元,主要业务为施工总承包,技术咨询、技术服务。2020年总资产94420万元,净资产21400万元,净利润360万元。

华电技经成立于2020年12月,法定代表人黄源红,注册地址北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公12层,主要业务为经济贸易咨询,技术咨询。

华电郑州院成立于2003年3月,法定代表人王建军,注册地址为郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路27号,注册资金壹亿元整,主要业务为工程技术的科学研究及设计;压力容器的设计;从事电力行业(火力发电)资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装;工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制;水利水电、房屋建筑工程监理,水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理(监造);金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务。2020年总资产113965万元,净资产30902万元,净利润1517万元。

三、关联交易标的基本情况

公司预计2021年发生的关联交易初步金额约为6,451万元。

1.与国电南自预计关联交易金额约为1942万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额(万元)
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分——高低压开关柜设备采购	334
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分——高低压变频器设备采购	350
齐热公司2号机组EC5系统升级改造	32
横向隔离装置改造	200
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目——高低压开关柜设备采购	480
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目——高低压变频器设备采购	546
合 计	1942

2.与南自维美德预计关联交易金额约为282万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额(万元)
牡二电厂四期除灰集控室操作员站移至#8、#9脱硫主控室	60
佳热电厂循环水泵自动化升级改造	31
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分——DCS设备采购	191
合 计	282

3.与华电水务预计关联交易金额约为763万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额(万元)
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目热源部分——水处理系统设备采购	597
富发电厂树脂更换	86
哈热公司热网软化水系统增容改造-树脂	80
合 计	763

4.与华电电科院预计关联交易金额约为2522万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额(万元)
哈三电厂等9家电