证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2017-3

河北建投能源投资股份有限公司

【2016】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。

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
李连平	董事	因其他公务	米大斌
李 中	董事	因其他公务	韩国照
蔡树文	董事	因其他公务	王廷良

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4.00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	谢少鹏	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	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	0311-85518601	
电话	0311-85518633	0311-85518633	
电子信箱	js@jsi.com.cn	js@jsi.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9家、售电公司1家,参股发电公司12家;截至2016年末,公司控制运营装机容量641万千瓦,控制在建装机容量140万千瓦,权益运营装机容量735万千瓦。公司拥有控股供热公司4家,参股供热公司1家;截至2016年末,集中供热面积达2,865万平米。

(2)公司所属行业基本情况

电力行业是我国具有先行性的重要基础产业,与国民经济的发展息息相关。随着我国宏观经济发展步入新常态,电力需求稳步增长,电力消费结构不断优化,电力行业进入新的发展时期。

根据中国电力企业联合会发布的《2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告》,2016年全社会用电量59,198亿千瓦时,同比增长5.00%,远高于上年全年增幅。其中,第一产业用电量1,075亿千瓦时,同比增长5.3%;第二产业用电量42,108亿千瓦时,同比增长2.9%;第三产业用电量7,961亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量8,054亿千瓦时,同比增长10.8%。工业用电量在全社会用电量中仍占据主导地位,约占70%的水平,但第三产业用电量保持较高增速,服务业拉动我国经济增长作用突出,电力消费结构不断优化。电力供给方面,进一步控制投资节奏,优化投资结构,2016年全年净增发电装机规模同比减少0.22亿千瓦。截至2016年末,全国全口径总装机164,575万千瓦,其中全国火电装机容量105,388万千瓦,占总装机容量的64.04%,火电机组发电量占比保持在70%以上,火力发电仍为目前我国最主要的发电形式。

未来,我国电力行业将继续积极适应经济新常态,深入推进供给侧结构性改革,加快电力行业转型升级,深化电力市场化改革,释放需求增长潜能,构建清洁低碳、安全高效的现代电力工业体系,为国民经济发展和人民生活提供坚实支撑和保障。

(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20%以上,占河北省总装机容量的10%以上。公司拥有较强的盈利能力,近年来公司的利润率、每股收益等指标在火电类上市公司中名列前茅。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	9,387,052,998.15	9,625,906,980.43	-2.48%	10,891,135,520.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,453,136,587.35	2,044,419,252.11	-28.92%	2,043,192,820.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,410,596,243.65	2,068,723,453.41	-31.81%	1,882,048,874.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,851,355,229.31	3,488,206,311.38	-18.26%	4,659,307,797.71
基本每股收益(元/股)	0.811	1.141	-28.92%	1.321
稀释每股收益(元/股)	0.811	1.141	-28.92%	1.321
加权平均净资产收益率	13.41%	20.89%	降低7.48个百分点	29.10%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	29,239,949,797.25	25,845,237,036.23	13.13%	25,266,317,212.50

(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	2,521,911,985.61	2,019,556,306.21	2,242,847,333.13	2,602,737,373.20
归属于上市公司股东的净利润	654,058,240.43	500,589,721.87	487,634,578.71	-189,145,953.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	650,198,351.39	493,458,175.73	485,140,979.26	-218,201,262.73
经营活动产生的现金流量净额	780,083,917.84	934,552,721.11	793,024,424.96	343,694,165.40

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	57,236	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,085	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	报告期末持股数量	持有无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	67.31%	1,205,905,960	504,410,283		
华能国际电力开发公司	国有法人	2.99%	53,645,348	53,645,348		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	41,564,280	41,564,280		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	24,028,300	24,028,300		
河北建投能源投资股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.36%	6,453,932	6,453,932		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900	4,215,900		
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)	无					

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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
河北建投能源投资股份有限公司2011年公司债券	11建能债	112040	2017年08月29日	44,999.80	6.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年8月29日,公司向本期债券持有人支付了2015年8月29日至2016年8月28日期间的利息				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年5月,中诚信证券评估有限公司对"11建能债"进行了跟踪评级,维持本期债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。公司2011年公司债券跟踪评级报告(2017年)预计将于2017年4月在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露,敬请投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	54.61%	51.36%	3.25%
EBITDA全部债务比	0.25	0.37	-32.43%
利息保障倍数	6.21	6.87	-9.61%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,国内经济稳中向好,全社会用电量保持平稳较快增长,发电装机规模进一步扩大,煤炭供给侧改革加快推进,煤炭市场价格走高。随着电力体制改革的推进,市场竞争格局正在逐步重构。公司以市场为导向,以对标为手段,对存量资产加强专业化管理,实现提质增效,并不断优化调整产业结构,布局大用户直供电、配售电和供热市场,积极向清洁能源和综合能源服务领域发展,全年保持了良好的经营业绩。

(1)火电业务生产经营情况

公司不断优化机组运行方式,强化设备管理,机组可靠性大幅提升。全年安全生产形势稳定,未发生人身伤亡、重大设备、环境污染等事故。

公司以市场为导向,强化电力市场营销,积极参与大用户直供电交易。2016年7家控股发电公司共完成发电量300.28亿千瓦时,完成上网电量280.10亿千瓦时,按可比口径分别提高7.36%和7.13%;参与直接交易电量20.66亿千瓦时。公司发电机组平均利用小时数为5,252小时,高于河北省发电设备平均利用小时数278小时。

公司各参控股发电公司2016年度电量情况如下:

公司名称	装机容量(万千瓦)	持股比例(%)	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)	
			2016年	2015年	2016年	2015年
西电公司	132	60	64.54	59.51	59.81	55.29
西二公司	120	51	62.59	59.76	59.25	56.72
国泰公司	63	51	34.30	33.56	31.74	31.04
任丘公司	70	65.37	38.80	33.38	36.12	31.09
沙河公司	120	80	66.74	60.29	62.16	56.46
宣化热电	66	100	31.83	31.81	29.61	29.54
邢台热电	70	100	1.49	0	1.41	0
控股子公司合计	641	-	300.28	278.31	280.10	260.13
恒兴公司	63	35	33.72	33.72	30.75	31.14
衡丰公司	66	35	33.87	33.29	31.45	31.16
邯峰公司	132	20	71.42	66.04	67.19	62.11
沧东发电	252	40	138.97	124.27	132.44	118.00
三河发电	130	15	63.31	64.89	58.88	60.04
王滩发电	120	30	55.68	54.58	52.08	51.11
龙山发电	120	29.43	68.94	66.04	62.94	60.38
国电承德热电	66	35	29.49	33.49	26.70	30.72

大力发展供热业务,公司于2016年7月成立区域热力公司,进一步整合、开拓供热市场。全年公司供热机组共完成售热量1,573万吉焦,同比增长13.33%;3家热网公司实现供热面积2,865万平米,同比增加28.48%。

深入开展燃料精细化管理,针对市场供需形势积极优化采购策略,加强与大型煤企的合作,改进配煤工艺,提高经济煤种掺烧比例,努力降低燃料成本。2016年,公司控股发电公司平均标煤单价426.63元/吨,同比上涨18.30%。

制订了《2016-2018年能效指标对标规划》,进一步推进节能降耗工作。2016年控股发电公司重点实施了辅机循环水泵变频改造、通流改造、烟气余热利用改造、热力系统优化和热网循环泵节能改造等节能技改工作,机组能效指标得到进一步优化,控股发电公司平均供电煤耗同比下降1.85克/千瓦时。

积极履行社会责任,加强对大气污染物排放指标的监控管理,保持环保设施的稳定、高效运行。2016年,公司所属发电企业氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度分别为33.69mg/Nm3、14.98 mg/Nm3、2.8 mg/Nm3,优于国家超低排放标准。控股发电机组全部通过超低排放环保验收,均已取得河北省环保厅关于超低排放电价的批复,上网电价增加1分/千瓦时,自2016年1月1日起执行。

(2)优化发展情况

公司继续做优做强电力业务,项目开发工作有序进行。在巩固火电优势的同时,公司持续优化、调整产业结构,不断提升核心竞争力和可持续发展能力。

邢台热电项目于2016年底实现双机投产;承德热电项目工程进展顺利;遵化热电项目积极推进开工准备工作;以20%股比参股的山西盂县2×1,000MW项目于2016年10月27日获得核准。同时,公司积极推进山西、内蒙等地外电送冀大型煤电一体化项目的前期工作。

积极寻找新能源领域的战略投资机会,以45%股比参与投资建设乐亭菩提岛海上风电项目;以竞价方式购得四川华能东西关水电股份有限公司6%股权。

实施"走出去"战略,境外能源项目稳步推进,参股由中非发展基金牵头设立的中国海外基础设施开发投资有限公司。

积极参与电力体制改革,以大用户直供电、配售电业务为切入点,拓展新的售电方式,增强市场竞争能力。出资设立售电公司参与售电侧改革。

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	9,071,134,751.13	1,898,460,443.69	30.86%	-3.02%	-24.70%	降低9.89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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期新增三家通过投资设立的子公司,并纳入合并范围:

建投遵化热电有限责任公司,于2016年5月13日注册成立,统一社会信用代码:91130281MA07QQ1U82。住所:河北省遵化市新店子镇程庄子村,法定代表人:朱春雷。注册资本64,000.00万元,实收资本20,000.00万元,其中:河北建投能源投资股份有限公司出资10,200.00万元,占注册资本的51%;遵化市北方矿业集团有限公司出资9,800.00万元,占注册资本的49%。公司的经营范围:电力、热力生产与销售,粉煤灰、石膏销售。公司尚处于热电项目筹建阶段。

河北建投电力销售有限公司,于2016年7月05日注册成立,统一社会信用代码:91130000MA07TBYD4Q。住所:石家庄市桥西去裕华西路9号裕园C-1-1303,法定代表人:蔡树文。注册资本20,000.00万元,实收资本2,500.00万元,全部由河北建投能源投资股份有限公司出资。公司的经营范围:电力供应销售;电力工程施工、调试;电力设备运行、维护;新能源技术开发、技术咨询、技术转让;电力设备、器材的销售、租赁;合同能源管理;综合节能、优化用电技术咨询;电力相关的数据库服务。

建投河北热力有限公司,于2016年7月26日注册成立,统一社会信用代码:91130000MA07TWBY7J。住所:石家庄市裕华西路9号裕园广场C-1-2001,法定代表人:蔡树文。注册资本20,000.00万元,实收资本4,000.00万元,全部由河北建投能源投资股份有限公司出资。公司的经营范围:以热电联产方式从事热力、电力的生产、供应、销售;电采暖、太阳能综合利用的技术开发;热力工程设计、施工、检修、技术咨询服务;粉煤灰综合利用;保温材料生产、销售;水暖器材、电工器材、自动化仪表的销售、维修;机械加工、修理。

(河北建投能源投资股份有限公司2016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:米大斌

二〇一七年三月二十八日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2017-2

河北建投能源投资股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2017年3月17日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事6人,其中独立董事赵强先生、曾鸣先生、龚六堂先生以通讯方式参加会议并表决;董事李连平先生、李中先生、蔡树文先生因其他公务未能亲自出席会议,分别委托米大斌先生、韩国照先生、王廷良先生出席会议,并代为行使表决权。

会议由董事长米大斌先生主持。公司监事会5名监事列席了本次会议。

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

会议审议并经表决(独立董事赵强先生、曾鸣先生、龚六堂先生通讯表决,其他董事现场举手表决),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《2016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《2016年度财务决算和2017年预算目标的报告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2017年度经营计划》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

公司2016年度计提减值准备14,774,330.16元,其中:坏账准备2,255,103.75元;固定资产减值准备12,519,226.41元。除此之外,公司2016年度未发生其他资产减值准备计提情况。

公司2016年度无坏账及减值准备核销情况。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016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2,459,566,767.92元,2015年度已分配股利806,231,869.18元。2016年实现净利润为1,723,629,511.06元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司2016年提取法定盈余公积172,362,951.11元,期末可供股东分配的利润为3,204,601,458.69元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,2016年度利润分配预案如下:

以公司2016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4.00元(含税),共分配利润716,650,550.40元。

经过上述分配,公司剩余未分配利润为2,487,950,908.29元,结转以后年度分配。

(六)以9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(2016年度)》。

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)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年度内部控制评价报告》。

公司第七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)。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年度报告》及摘要。

公司《2016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);《2016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)。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016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)。

(十)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2017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108万元。

本议案经公司第七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。

(十一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事米大斌先生、王廷良先生、李连平先生、蔡树文先生回避了该议案的表决。本议案经公司第七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。该事项的详细情况请见与本公告同日披露的《2017年日常关联交易预计公告》,该公告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于公司扶贫捐赠的议案》。

董事会批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北建投宣化热电有限责任公司向精准扶贫对象提供扶贫专项资金合计76万元。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《河北建投能源投资股份有限公司投资者投诉处理制度》。

该制度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)。

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

董事会决定于2017年4月20以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。

上述第(二)、(五)、(八)、(九)、(十)项议案,需提交公司2016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七届董事会第十二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2017-4

河北建投能源投资股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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2017年3月17日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十二次会议的通知。会议于2017年3月28日在公司会议室召开。本届监事会现有监事5名,全部亲自出席会议。

监事会主席杨洪池先生主持本次会议。

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

会议审议并经举手表决,通过以下议案:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年度财务决算及2017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《2017年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》;

监事会认为:公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行,2016年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正常计提,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求,董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序合法。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016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七届董事会第十二次会议决议公告》。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司2016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。

《2016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)。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016年度报告》及摘要;

监事会认为:董事会编制和审议公司2016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2016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2016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《2016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);《2016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)。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2016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、三、五、六项议案需提交公司2016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七届监事会第十二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2017年3月28日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2017-5

河北建投能源投资股份有限公司 2017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

1.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")2017年预计日常关联交易主要为公司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")的子公司之间的交易,预计交易总金额7,848万元,上年同类交易总金额4,334.67万元。

2017年3月28日,公司第七届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。关联董事米大斌、王廷良、李连平、蔡树文回避表决。

公司2017年预计日常关联交易事项无须公司股东大会审议。

2.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	2017年预计总金额	截至披露日已发生额	2016年交易金额
接受劳务	河北建投铁路有限公司	燃料运输服务	协商定价	3,087.00	140.40	2,156.81
	河北建投国融能源服务有限公司	合同能源管理(EMC)	按约定比例分享节能效益	2,309.00	330.62	2,093.57
		技术服务	协商定价	1,812.00	-	-
	河北建投水务环境工程有限公司	化水系统运行和设备维护	公开招标	500.00	127.00	-
销售商品	河北兴泰发电有限责任公司	电量销售	上网电价	140.00	0.00	84.29
合计				7,848.00	598.02	4,334.67

3.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	2016年实际发生金额	2016年预计金额	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
接受劳务	河北建投铁路有限公司	燃料运输服务	2,156.81	2,314.00	100	-6.79	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bul-letin_detail/true/1202156330?announceTime=2016-04-09
销售商品	河北兴泰发电有限责任公司	电量销售	84.29	171	0.01	-50.71	
接受劳务	河北建投国融能源服务有限公司	合同能源管理(EMC)	2,093.57	1,820.00	52.14	15.03	
销售商品	河北兴泰发电有限责任公司	替代发电	6,940.85	5,368.00	100	29.3	
合计			11,275.52	9,673.00		16.57	

公司2016年日常关联交易实际发生总金额高于年初预计金额1,602.52万元,占公司最近一期经审计净资产的0.14%,原因为公司下属发电公司替代发电交易的价格和数量及合同能源管理交易节能效益较年初预计略有变化。

二、关联方介绍和关联关系

1. 河北建投铁路有限公司(下称"建投铁路公司")为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司的孙公司。该公司于2007年10月成立,注册资本7,597.9万元,注册地址:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,法定代表人:米献炜,经营围:铁路货物运输、铁路机车修理等。2016年末,该公司总资产12,634.91万元,净资产8,070.36万元;2016年实现主营业务收入5,852.04万元,净利润-1,445.98万元。

2. 河北建投国融能源服务有限公司(下称"国融公司")为公司控股股东建投集团的全资子公司,该公司成立于2011年1月,注册资本22,500万元,注册地址:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座701,法定代表人:李英,主营分布式能源系统的开发;合同能源管理服务;节能减排的技术开发和产品销售。2016年末,该公司总资产24,681.57万元,净资产20,351.43万元;2016年实现主营业务收入4,130.25万元,净利润-459.71万元。

3. 河北兴泰发电有限责任公司(下称"兴泰公司")为公司控股股东建投集团的控股子公司,现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于1998年6月,注册资本69,745万元,注册地址:河北省邢台市电厂路,法定代表人:米大斌,主营电力生产与经营、粉煤灰综合利用。2016年末,该公司总资产105,157.64万元,净资产91,190.74万元;2016年实现主营业务收入54,918.68万元,净利润16,309.20万元。

4. 河北建投水务环境工程有限公司为公司(下称"水务环境公司")控股股东建投集团的孙公司。该公司成立于2013年9月,注册资本6,000万元,注册地址:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,法定代表人:孟祥刚,主营市政工程、水利工程、环保工程等。2016年末,该公司总资产33,975.55万元,净资产6,315.37万元;2016年实现主营业务收入22,971.11万元,净利润179.41万元。

上述交易对方均为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的关联法人,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。

三、关联交易的主要内容

1. 建投铁路公司为公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司提供燃料运输服务,由燃料运输线路的客观实际形成,两公司每年向建投铁路公司支付运杂费,运费价格参照市场价格水平由双方协商确定。

2. 公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司(下称"国泰公司")为兴泰公司的扩建项目。2015年,兴泰公司发电机组全部关停,机组的定期保养需要使用国泰公司电量,国泰公司按照上网电价收取电费。

3. 国融公司与公司部分控股发电公司的合同能源管理项目主要为循环水余热利用及风机、凝泵、循环水泵变频改造等,由交易双方按约定比例分享节能效益。技术服务交易主要为公司部分子公司提供设备现场试验、故障诊断、性能优化等技术服务工作,以保证设备安全、环保、节能、高效运行。服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定。

4. 公司子公司建投邢台热电有限责任公司两台机组于2016年末正式投产发电。根据生产运营实际,邢台热电对化水系统运行及设备维护项目进行了公开招标,水务环境公司成为项目中标人,运维服务期限三年。

四、交易目的和对公司的影响

公司接受关联方提供劳务是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易,向关联方销售商品是由交易双方的历史关系形成的。关联交易在平等、互利的基础上进行,交易价格公允,不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本关联交易事项经公司第七届董事会独立董事书面认可后,方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下:

"一、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的,运杂费定价原则公平、合理,与行业定价水平相当。

"二、河北兴泰发电有限责任公司(下称"兴泰公司")使用公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司(下称"国泰公司")的电量是由于兴泰公司机组关停的客观实际形成的,价格执行物价主管部门批准的上网电价。

"三、公司控股发电公司与河北建投国融能源服务股份有限公司(下称"建投国融")开展合同能源管理业务由项目双方按合同约定分享节能收益。建投国融向公司控股子公司提供技术服务,服务价格参照行业内同类服务价格水平确定。

"四、公司控股子公司建投邢台热电有限责任公司(下称"邢台热电")化水系统运行及设备维护工作由河北建投水务环境工程有限公司(下称"建投水务环境工程公司")承接。邢台热电化水系统运行及设备维护项目采取公开招标方式进行。

"五、董事会对上述事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东利益的情形。"

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第十二次会议决议;

2. 独立董事事前认可书面文件、独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2017-6

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决定于2017年4月20日召开公司2016年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议时间:

1. 现场会议召开时间:2017年4月20日14:30,会期半天。

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日15:00至4月20日15:00期间的任意时间。

(三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)股权登记日:2017年4月14日。

(五)会议出席对象:

1. 于2017年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(六)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

二、会议审议事