证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024080

内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十一次临时董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日以电子邮件等形式发出关于召开公司2024年第十一次临时董事会会议的通知。

2.会议于2024年11月27日以现场+视频方式召开。现场会议地点为通辽市。

3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中：以现场方式出席会议董事6人、通讯表决方式出席会议董事5人）。通讯表决方式出席会议董事分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、李明。

4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。

列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用举手表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于聘任公司总会计师的议案》；

董事会决定聘任周欣先生任公司总会计师，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

该议案经提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：董事11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公司增资的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公司增资公告》（公告编号为2024081）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号2024082）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于续聘2024年度审计中介机构的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于续聘2024年度审计中介机构公告》（公告编号 2024083）。该议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：董事11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为2024084）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（六）审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易公告》（公告编号为2024085）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分公司公告》（公告编号 2024086）。

表决结果：董事11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

2024年第十一次临时董事会决定将本次董事会审议通过的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘2024年度审计中介机构的议案》《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》《关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分公司的议案》和2024年9月14日第八届董事会第一次会议审议通过的《关于注销通辽电投能源开发有限公司的议案》提交2024年第七次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号2024087）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2024年第十一次临时董事会决议。

（二）提名委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年11月27日

附件：

总会计师简历

周欣先生，1975年生，本科学历，正高级会计师。近五年曾任国家电力投资集团有限公司计划与财务部处长、副总监、经济运行支撑中心副主任、财务与资本部（金融委员会办公室）副主任，国家电投集团综合智慧能源科技有限公司财务负责人。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总会计师、内蒙古电投能源股份有限公司总会计师。

除上述情形之外，周欣先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。周欣先生未入选失信被执行人名单，未持有公司股份，经核查，周欣先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024081

内蒙古电投能源股份有限公司 关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公司增资公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2024年第十一次临时董事会审议通过了《关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公司增资的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

1.库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）已于2024年5月立项，拟由库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）。

库伦旗电投新能源有限公司成立于2024年6月7日，是内蒙古电投能源股份有限公司的全资子公司，注册资本500万元。库伦旗电投新能源有限公司拟投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程），考虑库伦旗电投新能源有限公司实际资金需求，拟将该公司注册资本由500万元增加至5300万元。

2.公司2024年第十一次临时董事会审议通过了《关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公司增资的议案》。

3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.规划情况

2023年12月，库伦旗农村能源试点县项目取得国家批复，2024年4月库伦旗政府印发《关于农村能源革命试点县优选开发主体结果的通知》，电投能源取得项目开发权。本项目为分布式新能源项目，建设规模60万千瓦，其中风电35万千瓦、光伏25万千瓦、配套建设集中电化学储能90MW/180MWh、乡村能源站等相关附属设施。本次拟履行一期工程投资决策程序，工程规划5.5万千瓦新能源项目（风电5万千瓦、光伏0.5万千瓦）。

2.项目位置

项目一期工程风电、光伏场址位于库伦旗库伦镇境内，场区距离库伦旗城区12公里，临近305省道、236县道，交通便利，能够满足重大件运输要求。

3.项目前期进展

项目投资决策阶段所需的全部22项支持性文件已全部取得。

4.资金及来源

项目总投资26602.52万元，项目工程动态投资26434.46万元，工程静态投资26035.06万元。

项目风电部分动态投资23781.65万元，动态造价4756.33元/千瓦，静态投资23411.4万元，静态造价4682.28元/千瓦。

项目光伏部分动态投资1652.81万元，动态造价2746.46元/千瓦，静态投资1627.84万元，静态造价2704.97元/千瓦。

本项目由库伦旗电投新能源有限公司投资建设，项目资本金比例20%，其余为银行贷款，可研年贷款利率为3.85%。项目单位已就项目融资事宜与银行进行对接，预计项目实际融资成本将较可研报告阶段有所降低。

三、项目投资及经济性评价和技术性分析

（一）经济性评价

项目投资回收期（所得税后）为12.9年，资本金财务内部收益率超过8%。

（二）技术性分析

风电部分：拟安装8台单机容量6.25兆瓦的风力发电机组，叶轮直径为200米，轮毂高度为125米，机组出口电压1.14千伏，配套选用8台箱式变压器进行升压。具体以初步设计为准。

光伏部分：项目容配比为1.2，实际装机容量为6.02兆瓦，交流侧并网额定容量为5兆瓦，拟采用峰值功率710W p组件，共8476块光伏组件；逆变器采用225千瓦和320千瓦组串式逆变器。具体以初步设计为准。

四、项目建设必要性

1.符合国家战略政策。该项目是国家首批农村能源革命试点县项目之一，对保障农村地区能源安全，推进农村地区炊事、取暖电气化利用率创造有利条件，全面推进乡村振兴形成示范效应。

2.符合公司发展战略。通过项目建设，对引领可再生能源创新发展，推动能源革命，促进地方能源转型升级具有示范效应，符合公司发展战略。

五、项目风险及应对措施

（一）项目风险及应对措施

1.电价下行风险

风险描述：考虑到分布式项目将来可能会参与电力市场交易，电价存在下行风险。

防范措施：提前做好项目参与电力市场交易的准备，积极对接相关方，合理安排检修时间，提升可利用小时数，利用农村能源革命试点政策，争取在上网电价和电量上达到最优效果，进一步保障项目收益率。

2.源网工程建设不同步风险

风险描述：项目送出工程建设存在滞后的可能性。

防范措施：在后续工作中，积极主动提供支持，协助推进相关工作。同时根据送出工程建设进度，合理安排项目工期，确保风源同步投产。

（二）前述项目对公司未来财务状况和经营成果的主要影响

根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额9642.74万元，资本金财务内部收益率超过8%，项目投资财务净现值（税后）439.25万元，资本金财务净现值859.45万元；项目资本金净利润率（ROE）为7.07%，项目投资回收期（所得税后）为11.73年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态投资26434.46万元，资本金投资比例为动态投资的20%，其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金4612.82万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。项目资产负债率最大值为80%，项目建设周期12个月，随着项目投产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

六、备查文件

2024年第十一次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024082

内蒙古电投能源股份有限公司 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时董事会会议和2024年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2024年度日常关联交易总金额1,719,028.94万元（不含税），详见《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》。上述事项已经公司于2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

2024年11月27日，公司召开2024年第十一次临时董事会会议和2024年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对2024年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司2024年将会与关联方发生关联交易1,905,579.79万元（不含税），新增日常关联交易预计总金额186,550.85万元（不含税），关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次调整前后公司2024年度日常关联交易预计情况

单位:不含税、万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则（详见后文）	2024年度原预计金额	本次调整额度	调整后预计额度	截止2024年9月末已发生金额	2023年实际发生额
购买商品、接受劳务	国家电力投资集团有限公司及其子公司	氧化铝、煅后焦、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、低值易耗品、工程物资及其他材料等；加、监理服务、培训服务、运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、总承包等	市场原则	753,813.68	116,577.39	870,391.07	486,825.57	722,535.83
	其中:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	工程物资、原材料、设备等	市场原则	40,014.72	15,798.81	55,813.53	31,381.44	81,008.21
	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	氟化铝、石油焦、煅后焦、阳极碳块、氧化铝	市场原则	576,769.91	99,000.00	675,769.91	417,047.92	525,264.54
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司	设备及备品备件、低值易耗品及其他材料等；运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、培训服务等	市场原则	24,874.79	2,774.97	27,649.76	11,115.38	19,580.43
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司	阳极炭块、油料等；委托加工服务等	市场原则	134,952.77	-1,199.65	133,753.12	82,031.68	137,856.52
	其中:内蒙古霍宁碳素有限责任公司	阳极碳块	市场原则	96,637.17	-25,200.00	71,437.17	47,702.35	92,332.32
	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	油料	市场原则	30,529.76	22,080.00	52,609.76	28,781.38	39,187.12
	小计			913,641.24	118,152.71	1,031,793.95	579,972.63	879,972.78
销售商品、提供劳务	国家电力投资集团有限公司及其子公司	煤炭、铝产品、其他商品及材料等；电解运营服务、委托服务、培训服务等	市场原则	602,362.71	64,913.82	667,276.53	460,795.83	551,281.29
	其中：大连发电有限责任公司	煤炭	市场原则	39,508.23	7,433.72	46,941.95	26,938.34	28,002.97
	抚顺辽电运营管理有限公司	煤炭	市场原则	29,529.08	5,734.47	35,263.55	20,233.94	22,186.96
	国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	煤炭	市场原则	29,404.01	1,638.42	31,042.43	20,292.00	26,740.31
	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	煤炭	市场原则	26,600.35	7,372.89	33,973.24	17,560.88	25,689.63
	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	铝锭	市场原则	163,070.80	23,211.77	186,282.57	169,850.65	166,674.12
	吉林电力股份有限公司白城发电公司	煤炭	市场原则	31,485.81		31,485.81	17,136.29	26,273.89
	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	煤炭	市场原则	25,168.55		25,168.55	14,433.42	17,785.35
	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	煤炭	市场原则	21,840.93		21,840.93	14,366.98	19,287.79
	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	煤炭	市场原则	51,418.42		51,418.42	33,203.78	43,881.08
	吉林吉长电力有限公司	煤炭	市场原则	15,069.92	2,457.63	17,527.55	12,260.42	17,374.69
	吉林松花江热电有限公司	煤炭	市场原则	30,597.04	4,915.26	35,512.30	22,408.58	24,012.40
	辽宁清河发电有限责任公司	煤炭	市场原则	70,564.42		70,564.42	40,496.53	53,486.62
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司	运行服务、检修服务、电力服务、委托服务、培训服务、招标代理等	市场原则	197,080.20	191.29	197,271.49	115,439.42	163,130.93
	其中：通辽第二发电有限责任公司	煤炭	市场原则	56,070.63		56,070.63	26,137.37	49,682.95
	中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂	煤炭	市场原则	88,645.00		88,645.00	59,807.42	69,038.12
	中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司	煤炭	市场原则	31,306.63		31,306.63	19,043.30	24,717.16
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司	、废旧物资出售、代理招标服务等	市场原则	-	1,615.93	1,615.93	1,005.59	22.20
	小计			799,442.91	66,721.04	866,163.95	577,240.84	714,434.42
出租	国家电力投资集团有限公司及其子公司	车辆出租	市场原则	10.00	-	10.00	-	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司	破碎站出租	市场原则	153.00	155.00	308.00	106.20	145.74
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司	土地出租	市场原则	93.72	-	93.72	-	172.33
	小计			256.72	155.00	411.72	106.20	318.07
承租	国家电力投资集团有限公司及其子公司	车辆租赁	市场原则	567.55	7.95	575.50	508.29	634.53
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司	土地及车辆租赁	市场原则	5,120.52	1,514.15	6,634.67	4,346.65	5,005.72
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司			-	-	-	-	-
	小计			5,688.07	1,522.10	7,210.17	4,854.94	5640.25
合计				1,719,028.94	186,550.85	1,905,579.79	1,162,174.61	1,600,365.52

（三）2023年度上述日常关联交易实际发生情况

单位:不含税、万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-12月实际发生额	2023年度合同签订金额或预计额度	2023年实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计额度差异(%)	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	国家电力投资集团有限公司及其关联方	氧化铝、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、低值易耗品、水费及其他材料等；运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、总承包等	722,535.83	864,850.66	82.11%	-16.46%	2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《内蒙古电投能源股份有限公司2023年年度报告》
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	设备及备品备件、低值易耗品、水费及其他材料等；运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、通讯服务等	19,580.43	59,625.29	2.23%	-67.16%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	阳极炭块、石灰石、油料及其他材料等；委托加工服务等。	137,856.52	151,076.03	15.67%	-8.75%	
	小计		879,972.78	1,075,551.98		-18.18%	
销售商品、提供劳务	国家电力投资集团有限公司及其关联方	煤炭、铝产品、其他商品及材料等；电力服务、委托服务、培训服务等	551,281.29	677,725.37	77.16%	-18.66%	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	煤炭、水电、其他商品及材料等；电力服务、委托服务、培训服务、招标代理等	163,130.93	198,991.63	22.83%	-18.02%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	服务费	22.20	80	0.00%	-72.25%	
	小计		714,434.42	876,797.00		-18.52%	
出租	国家电力投资集团有限公司及其关联方	车辆		0		/	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	破碎站、叉车、车辆出租	145.74	143	88.75%	1.92%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	土地等	172.33	5		3346.60%	
	小计		318.07	148		114.91%	
承租	国家电力投资集团有限公司及其关联方	运输工具、车辆等	634.53	644.46	45.82%	-1.54%	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	房屋、土地、车辆及办公楼等	5,005.72	4,944.41	54.18%	1.24%	
	小计		5640.25	5,588.87		0.92%	
合计			1,600,365.52	1,958,085.85		-18.27%	
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易实际发生额与预计额度有较大差异的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况。				
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			经核查，公司2023年度日常关联交易实际总发生情况酸体未超出2023年度的预计总范围，公司2023年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）与国家电力投资集团有限公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。

1.国家电力投资集团有限公司

① 名称:国家电力投资集团有限公司

② 住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

③ 注册地:北京市西城区金融大街28号院3号楼

④ 法定代表人:刘明胜

⑤ 注册资本:3,500,000.00万元

⑥ 主营业务:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）;电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）;铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;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;铁路运输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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦ 股东:国务院国有资产监督管理委员会

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	营业利润
1	2024年9月份	18,550.45	12,730.85	5,819.60	2,754.52	423.6

2.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

① 名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

② 住所:北京市海淀区海淀南路32号

③ 注册地:北京市海淀区海淀南路32号

④ 法定代表人:张勇

⑤ 主营业务: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。（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。）

⑥ 是否为失信被执行人:否

⑦ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	69.04	69.03	0.01	0.28	0.03

3.国家电投集团铝业国际贸易有限公司

① 名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

② 住所:上海市虹口区吴淞路218号32层

③ 注册地:上海市虹口区吴淞路218号32层

④ 法定代表人:徐占亮

⑤ 注册资本:250,000万元人民币

⑥ 主营业务:金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;食用农产品批发;食用农产品零售;纸浆销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;水泥制品销售;橡胶制品销售;技术进出口。（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）许可项目:食品销售;危险化学品经营。（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）

⑦ 股东:国家电投集团铝业国际贸易有限公司持股30%，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%，国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持股25%，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持股20%

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	51.06	39.52	11.54	318.3	1.29

4.大连发电有限责任公司

① 名称:大连发电有限责任公司

② 住所:大连市甘井子区革镇堡街道半圈子村

③ 注册地:大连市甘井子区革镇堡街道半圈子村

④ 法定代表人:方正

⑤ 注册资本:100,562万元

⑥ 主营业务:供热、发电

⑦ 股东:国家电投集团东北电力有限公司

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	17.51	12.27	5.24	7.27	0.19

5.抚顺辽电运营管理有限公司

① 名称:抚顺辽电运营管理有限公司

② 住所:辽宁省抚顺市东洲区章党镇万金屯村

③ 注册地:抚顺市东洲区市场监督管理局

④ 法定代表人:于子龙

⑤ 注册资本:28,280万元

⑥ 主营业务:电力行业高效节能技术研发、余热余压余气利用技术研发,发电技术服务,风力发电技术服务,太阳能发电技术服务,合同能源管理。

⑦ 股东:国家电投集团东北电力有限公司

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	5.93	3.09	2.84	1.36	0.0007

6.国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

① 名称:国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

② 住所:辽宁省本溪市明山区赫地社区

③ 注册地:辽宁省本溪市明山区赫地社区

④ 法定代表人:高玉新

⑤ 主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应等

⑥ 股东:国家电投集团东北电力有限公司

⑦ 是否为失信被执行人:否

⑧ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	25.29	16.91	8.38	0.53	-0.19

7.国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司

① 名称:国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司

② 住所:抚顺市顺城区高山路18号

③ 注册地:抚顺市顺城区高山路18号

④ 法定代表人:王明策

⑤ 主营业务:电力、热力生产和销售。

⑥ 是否为失信被执行人:否

⑦ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	11.90	4.67	7.23	0.45	-0.14

8.辽宁清河发电有限责任公司

① 名称:辽宁清河发电有限责任公司

② 住所:辽宁省铁岭市清河区虹光街31号

③ 注册地:辽宁省铁岭市清河区

④ 法定代表人:杨辉

⑤ 注册资本:2,961,772,616.19元

⑥ 主营业务:发电业务,供热业务

⑦ 股东:国家电投集团东北电力有限公司

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	47.42	30.72	16.70	1.14	-0.17

9.吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

① 名称:吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

② 住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

③ 注册地:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

④ 法定代表人:朱景权

⑤ 主营业务:发电业务,热力生产和供应

⑥ 是否为失信被执行人:否

⑦ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	12.53	0.62	11.91	4.90	0.38

10.吉林松花江热电有限公司

① 名称:吉林松花江热电有限公司

② 住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

③ 注册地:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

④ 法定代表人:朱景权

⑤ 注册资本:1,675,224,900.00元

⑥ 主营业务:发电业务,热力生产和供应

⑦ 股东:吉林电力股份有限公司

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月	17.62	8.41	9.21	5.93	-0.22

11吉林电力股份有限公司白城发电公司

① 名称:吉林电力股份有限公司白城发电公司

② 住所:白城经济开发区电厂路2066号

③ 注册地:白城经济开发区电厂路2066号

④ 法定代表人:张九彧

⑤ 主营业务:火电、新能源

⑥ 是否为失信被执行人:否

⑦ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	35.09	1.9	33.19	14.94	3

12.吉林电力股份有限公司长春热电分公司

① 名称:吉林电力股份有限公司长春热电分公司

② 住所:长春市双阳区奢岭街道办事处长清公路21公里处

③ 注册地:吉林省长春市双阳区

④ 法定代表人:牛国君

⑤ 主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;自来水生产与供应;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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:煤炭及制品销售;供冷服务;通用设备修理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;污水处理及其再生利用;储能技术服务。（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）

⑥ 是否为失信被执行人:否

⑦ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	33.19	14.94	3		

13.吉林吉长电力有限公司

① 名称:吉林吉长电力有限公司

② 住所:吉林省四平市四平经济开发区开发区大路286号

③ 注册地:吉林省四平市

④ 法定代表人:李赤兵

⑤ 注册资本:33,033.976715万元

⑥ 主营业务:发电、售电、产热、售热、批发煤炭及相关材料（涉及许可的需凭许可经营，未取得许可前禁止经营）、设备、备件（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）

⑦ 股东:吉林电力股份有限公司

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	4.94	2.32	2.62	2.82	0.07

14.吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

① 名称:吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

② 住所:四平市铁东区开发区大路286号

③ 注册地:吉林省四平市

④ 法定代表人:李赤兵

⑤ 主营业务:生产运营（生产、销售电力和热力，煤炭批发经营、道路运输），负责四平项目的工程建设、生产准备;发电配套制氢（供内部生产自用）;电站检修服务，供热及工业供气，粉煤灰综合利用;燃烧煤烟污染治理服务;新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）项目的开发、投资、