证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2025-19
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

【2024】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。

除董事长曹欣先生因其他公务委托副董事长王剑峰先生出席会议外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审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	孙照	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	0311-85618601		
电话	0311-85618633		
电子信箱	jcnl@jcl.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》,2024年电力行业统筹做好保供电、促转型、稳投资、优服务等各项工作,为经济社会发展和人民美好生活提供坚强电力保障。全国电力供应安全稳定,电力消费平稳较快增长,电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续推进。

2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时,同比增长6.8%。截至2024年底,全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦,同比增长14.6%。全国全口径火电装机14.4亿千瓦,包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦,首次超过火电装机规模。2024年,全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%,煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。

2024年,国家高度重视能源安全供应工作,在保供政策的持续推动下,国内煤炭企业深化增产保供措施,全年煤炭产量实现适度增长,叠加进口煤量持续攀升,市场供应整体充裕。同时,主要耗煤行业产品产量增速回落,煤炭消费需求趋缓。在市场供需双重影响下,煤炭市场价格波动逐渐收窄,价格持续向合理区间回归。2024年北方港5,500大卡动力煤市场均价为863元/吨,同比大幅下降11%,煤电行业燃料成本压力得到进一步疏解。

(2)报告期内公司从事的主要业务

公司地处华北腹地,是河北建投集团控股的首家大型电力上市公司,是河北省重要的能源电力投资主体,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,属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司电力业务主要为高效清洁的燃煤火力发电和城镇集中供热,同时涉及光伏、核电、海上风电、水电等新能源项目投资,为华北地区提供安全、稳定、高效的电力、热力供应及综合能源服务。

截至报告期末,公司控股装机容量1,222.71万千瓦,其中火电装机容量为1,177万千瓦;光伏装机容量为45.71万千瓦。公司拥有全资和控股运营大型火力发电公司14家,与国内大型发电集团合作投资国能沧东发电、邯峰发电、大唐王滩发电等发电公司14家;拥有建投热力等全资和控股供热公司7家,参股供热公司2家。此外,公司还拥有其他7家专业子公司,其中:建投电科开展电力市场化交易和相关服务;建投建能燃料为专业化燃料经营管理公司;建投国融为公司新能源开发建设和运营平台;建投融碳提供专业化碳资产管理与服务;建投能科院为公司及系统企业在科技创新、技术监督和技术服务方面提供支撑,助推智慧能源建设和数字化转型;建投储能专注储能领域技术开发与服务;河北国际大厦酒店是一家始于1988年的四星级商务酒店。

公司参、控股火力发电机组均为河北区域电网的重要电源支撑。控股火力发电机组主要集中于河北南部电网,拥有西柏坡发电、西柏坡第二发电、国泰发电、建投沙河发电、建投任丘热电、建投邢台热电和恒兴发电7家发电公司,装机容量占河北南部电网统调煤电装机的24.35%;公司在河北北部电网拥有建投宣化热电、建投承德热电、建投遵化热电、秦热发电和建投唐山热电5家发电公司,装机容量占河北北部电网统调煤电装机的24.94%。同时,公司在山西区域拥有建投寿阳热电,内蒙区域拥有建投准能发电。

公司的主要产品为电量、热量以及售电和供热服务,影响业绩的主要因素为售电量、供热量、电价、热价及燃料价格等。公司的售电量、供热量主要受国家及地区经济运行形势、装机规模及结构、市场竞争等因素综合影响。电价、热价受国家定价政策和市场供需影响。燃料价格主要为煤炭价格,受国家政策、市场供需形势、物流运输等因素综合影响。此外,技术创新、人力资源等亦会间接影响公司业绩和发展潜力。

公司主营收入来源主要为火力发电电量、热量销售,2024年相关业务收入占营业收入的比重为92.03%,主要来源于河北省、内蒙古自治区和山西省。其中火力发电业务销售电价是根据电力市场交易规则等文件实施市场交易产生的交易电价。报告期内,公司控股运营发电公司全年共完成上网电量503.66亿千瓦时,同比提高27.79%,主要原因为报告期收购建投准能发电和建投唐山热电装机规模扩大;平均上网结算电价437.37元/兆瓦时(含税),同比下降2.82%;公司全年完成售热量7,166.60万吉焦,同比增长12.83%。

公司主营业务成本主要为火力发电燃料成本,占营业成本的71.77%,煤炭价格的波动对公司主营成本影响较大。2024年,国内煤炭供应总体稳定,供需关系不断改善,煤炭价格波动下行。公司控股运营发电公司全年共采购电煤3,401万吨,平均综合标煤单价822.02元/吨,同比降低10.07%。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	47,138,510,289.99	38,486,631,166.46	43,067,348,988.29	9.46%	36,592,470,817.90	39,994,771,666.31
归属于上市公司股东的净资产	10,443,793,514.78	9,886,776,621.92	10,393,401,967.01	0.48%	9,765,605,617.87	10,085,605,617.87

2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	23,517,238,270.44	18,946,080,722.31	19,583,001,400.39	20.09%	18,306,827,330.29	18,306,827,330.29
归属于上市公司股东的净利润	531,160,092.20	167,000,930.98	188,626,276.07	181.59%	106,491,834.65	106,491,834.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,110,949.71	7,254,946.89	7,254,946.89	5,401.22%	-7,033,992.33	-7,033,992.33
经营活动产生的现金流量净额	3,771,005,276.26	2,116,148,238.25	2,151,728,474.33	75.25%	1,910,801,668.39	1,910,801,668.39
基本每股收益(元/股)	0.296	0.093	0.105	181.90%	0.059	0.059
稀释每股收益(元/股)	0.296	0.093	0.105	181.90%	0.059	0.059
加权平均净资产收益率	5.01%	1.70%	1.85%	提高3.16个百分点	1.10%	1.08%

(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	6,983,462,499.71	4,507,472,340.34	5,629,280,106.38	6,397,023,324.01
归属于上市公司股东的净利润	252,250,680.10	95,034,306.01	129,883,479.95	53,991,626.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,365,974.11	67,080,806.01	60,833,527.55	26,830,642.04
经营活动产生的现金流量净额	363,836,729.22	373,875,041.89	1,360,001,908.56	1,673,291,596.59

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

公司前三季度数据因同一控制下合并追溯调整而重述。

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	69,771	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,025	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	64.99%	1,175,905,950	701,495,667	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	23,593,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	16,306,924	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	6,105,101	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-博万中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	5,988,600	0	不适用	0
陈瑞欣	境内自然人	0.29%	5,234,000	0	不适用	0
谢国芳	境内自然人	0.28%	5,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	3,203,400	0	不适用	0
张学荣	境内自然人	0.17%	3,000,000	0	不适用	0
张军庭	境内自然人	0.16%	2,900,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈瑞欣通过普通证券账户持有2,635,100股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,588,900股;股东谢国芳通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股;股东张学荣通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股;股东张军庭通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,900,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	886,200	0.05%	182,000	0.01%	5,988,600	0.33%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	798,700	0.04%	79,800	0.00%	3,203,400	0.18%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	退出	0.00	0.00%	5,988,600	0.33%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	退出	0.00	0.00%	3,203,400	0.18%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21建能01	149516	2021年06月16日	2026年06月18日	150,000	2.42%
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21建能02	149743	2021年12月13日	2026年12月15日	100,000	2.37%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内公司债券付息				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合资信评估股份有限公司对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,并出具了《河北建投能源投资股份有限公司2024年跟踪评级报告》,确定维持公司主体长期信用等级为AAA,并维持“21建能01”和“21建能02”的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	62.70%	68.69%	-5.89%
息税折旧摊销前利润(净利润)	39,911.09	726.49	5,401.26%
EBITDA全部债务比	12.08%	8.13%	3.95%
利息保障倍数	2.05	1.41	45.39%

三、重要事项

重要事项详见《2024年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:王剑峰
二〇二五年四月二十三日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2025-20
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 2025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”)2025年预计日常关联交易主要为公司及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“河北建投集团”)及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限责任公司(下称“国能衡丰发电”)、国能河北定州发电有限责任公司(下称“国能定州发电”)、华阳建投阳泉热电有限责任公司(下称“华阳建投阳泉热电”)及秦皇岛发电有限责任公司(下称“秦皇岛发电”)之间的交易,预计交易总金额46,951万元,上年同类交易总金额39,437.81万元。

本次关联交易事项须经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后,于2025年4月23日提交公司第十届董事会第五次会议审议。董事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。

本次日常关联交易事项尚需获得股东大会审批,关联股东河北建投集团需回避表决。

(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	2025年预计总金额	截至披露日已发生额	2024年交易金额
向关联人采购原材料、动力及燃料	国能衡丰发电	共用设施用电	市场价格	340.00	96.47	387.67
	国能定州发电	采购热水热量	协商定价	12,296.00	0.00	11,173.36
	秦皇岛发电	购买热量	协商定价	16,906.00	8,019.68	13,738.70
	控股股东河北建投集团的子公司、孙公司	购买供热用水	协商定价	0.80	0.51	1.00
		购买供热用燃气	协商定价	64.00	10.00	42.07
		购买中水	协商定价	536.00	77.74	282.87
接受关联人提供的劳务	控股股东河北建投集团的子公司	化学水系统运维、废水零排放集成技术服务	公开招标	4,641.00	882.96	4,232.70
		燃料运输服务	参照市场价格协商定价	3,396.00	1,491.71	3,249.24
		铁路运维管理	参照市场价格协商定价	960.00	0.00	905.66
		信息管理系统开发与维护	协商定价	1,566.00	112.34	866.93
		物业服务	参照市场价格	1,023.00	125.82	636.30
向关联人销售产品、商品及提供劳务	华阳建投阳泉热电	煤炭专业化服务	协商定价	423.00	0.00	0.00
		碳资产综合管理服务	协商定价	71.00	0.00	50.00
		技术监督服务	协商定价	515.00	0.00	501.79
	国能定州发电	技改项目考评服务	协商定价	78.00	0.00	0.00
	控股股东河北建投集团的子公司、孙公司	碳资产综合管理服务	协商定价	123.00	0.00	60.00
		销售电量	市场价格	51.00	12.38	50.69
使用租入关联人资产及向关联人出租资产	控股股东河北建投集团的子公司、孙公司	租赁土地	协商定价	38.00	0.00	20.70
		共用生产设施使用及房屋租赁	协商定价	1,210.00	0.50	1,209.35
		办公场地租用	参照市场价格协商定价	503.20	0.00	392.52
		铁路专用线使用费	协商定价	620.00	0.00	2.32
		蒸汽管网租赁费	协商定价	373.00	0.00	497.26
	国能衡丰发电	共用生产设施使用及土地租赁	协商定价	1,128.00	330.36	1,178.68
合计				46,951.00	11,159.47	39,437.81

(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	2024年预计金额	2024年实际发生金额	实际发生占同类业务比例%	实际发生与预计金额差异%	披露索引
向关联人采购原材料、动力及燃料	国能衡丰发电	共用设施用电	388.00	387.67	0.02	-0.09	
	国能定州发电	采购热水热量	12,296.00	11,173.36	0.61	-8.83	
	秦皇岛发电	购买热量	16,675.00	13,738.70	0.75	-17.68	
	控股股东河北建投集团的子公司	购买供热用水	1.46	1.00	0.00	-31.51	
		购买供热用燃气	47.00	42.07	0.00	-10.49	
接受关联人提供的劳务	控股股东河北建投集团的子公司、孙公司	化学水系统运维、废水零排放集成技术服务	2,188.00	4,232.70	44.12	93.46	
		燃料运输服务	3,296.00	3,249.24	4.81	-1.42	
		铁路运维管理	960.00	905.66	1.34	-5.66	
		信息管理系统开发与维护	126.00	866.93	86.40	588.04	
		装修服务	37.00	29.69	2.68	-19.76	
		物业服务	356.00	636.30	0.00	78.74	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东河北建投集团的子公司	碳资产综合管理服务	284.00	110.00	83.92	-61.27	
		技术服务	1,100.00	1,023.55	85.81	-6.95	
		销售电量	51.00	50.69	0.00	-0.61	
	控股股东河北建投集团的子公司	煤炭专业化服务	423.00	422.40	100	-0.14	
	华阳建投阳泉热电	煤炭专业化服务	423.00	0.00	100	-100.00	
		销售煤炭	45,000.00	18,055.22	86.28	-59.88	
使用租入关联人资产及向关联人出租资产	控股股东河北建投集团的子公司	共用生产设施使用及房屋租赁	1,210.00	1,209.35	31.28	-0.05	
	控股股东河北建投集团	办公场地租用	427.00	392.52	10.15	-8.07	
	控股股东河北建投集团的子公司	铁路专用线使用费	400.00	2.32	0.30	-99.42	
	控股股东河北建投集团的孙公司	蒸汽管网租赁费	530.00	497.26	12.86	-6.18	
	国能衡丰发电	共用生产设施使用及土地租赁	1,088.00	1,178.68	30.49	8.33	
合计			87,262.46	58,193.31	-	-33.31	

公司2024年日常关联交易中,与同一关联人实际发生总金额低于预计金额80%的交易事项主要为:

公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司(下称“建投建能燃料”)年初预计向华阳建投阳泉热电销售煤炭,实现销售量大幅小于预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)河北建投投资集团有限责任公司为公司控股股东,截至本公告披露日持有公司64.99%的股份。该公司成立于1990年3月,前身为河北省建投投资公司,2009年改制为有限责任公司并更名为河北建投投资集团有限责任公司,注册资本150亿元,法定代表人为来大斌,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、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。河北建投集团的实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

2024年末,河北建投集团总资产31,465,165.89万元,净资产13,570,161.70万元;2024年实现主营业务收入6,002,643.53万元,净利润525,478.44万元。

河北建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的关联法人。

(二)国能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,法定代表人为李晓勇,经营范围为火力发电,并向电网售电;向用户供热;灰渣综合利用。国家能源集团华北电力有限公司为其控股股东。

2024年末,该公司总资产170,219.90万元,净资产68,521.55万元;2024年实现主营业务收入149,098.99万元,净利润-72.84万元。

由于公司副总经理孙跃先生担任国能衡丰发电副董事长,国能衡丰发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

(三)国能河北定州发电有限责任公司为公司控股股东河北建投集团持有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怒村,公司法定代表人为李劲松,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其控股股东。

2024年末,该公司总资产422,568.17万元,净资产324,516.17万元;2024年实现主营业务收入473,073.31万元,净利润47,006.58万元。

由于公司副董事长、总经理王剑峰先生担任国华定州发电副董事长,国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

(四)华阳建投阳泉热电有限责任公司为公司持有50%股权的参股公司。该公司成立于2016年5月,注册资本12.5亿元,住所为山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村,公司法定代表人为郭强,经营范围为发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)等。山西华阳集团新能股份有限公司为其控股股东。

2024年末,该公司总资产471,873.70万元,净资产121,403.01万元;2024年实现主营业务收入186,535.99万元,净利润3,546.48万元。

由于公司副总经理朱海涛先生担任华阳建投阳泉热电有限责任公司董事,华阳建投阳泉热电有限责任公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

(五)秦皇岛发电有限责任公司为公司控股股东河北建投集团持有50.00%股权的参股公司。该公司成立于1998年2月,注册资本15.24亿元,住所为秦皇岛市海港区秦皇东大街532号,公司法定代表人为王正虹,经营范围为发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务;特种设备安装改造修理;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工等。国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东。

2024年末,该公司总资产236,632.93万元,净资产67,626.01万元;2024年实现主营业务收入206,931.68万元,净利润105.56万元。

由于公司副总经理吴辉先生为秦皇岛发电副董事长,秦皇岛发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

上述关联法人均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。上述关联法人均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)向关联人采购原材料、动力

1.公司控股发电公司巨兴发电系参股公司国能衡丰发电的扩建项目,双方共用生产设施,并分担共用生产设施电费。

2.公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司同国能定州发电购买热水热量,用于开展供热业务。采购价格由双方协商,并经当地政府会议纪要确定。

3.公司孙公司建投河北热力有限公司秦皇岛分公司向秦皇岛发电购买热量,用于开展供热业务,采购价格双方协商。

4.公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司衡水分公司向河北建投集团的孙公司购买供热用水及燃气,采购价格由双方协商。

5.公司控股发电公司巨兴发电向河北建投集团的孙公司购买中水,采购价格由双方协商。

(二)接受关联人提供的劳务

1.河北建投集团的孙公司通过公开招标方式承接了公司部分控股发电公司的化学水系统、烟气脱硫、除尘、辅机设备等的运行和设备维护服务,以及新投产机组基建期消缺服务,相关运维费用和技术服务费用均执行中标价。

2.河北建投集团的孙公司向公司控股发电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,是由燃料运输线路的客观实际形成,两家公司每年支付运杂费,运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。

3.河北建投集团的孙公司向公司控股发电公司河北邢台热电有限责任公司提供铁路专用线运维服务,需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

4.河北建投集团的子公司向公司控股子公司提供信创办公系统的开发和维护,同时根据公司及部分控股子公司生产经营需要,提供其他管理平台系统的开发服务。相关费用由双方协商确定。

5.河北建投集团的孙公司为公司本部及子公司提供物业服务,相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

(三)向关联人销售产品、商品及提供劳务

1.公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司为公司参股公司华阳建投阳泉热电提供煤炭专业化服务,交易价格为协商定价。

2.公司控股子公司河北建投碳资产管理有限公司为华阳建投阳泉热电提供碳资产综合管理服务,交易价格为协商定价。

公司控股子公司河北建投碳资产管理有限公司为公司控股股东河北建投集团的子公司提供碳资产综合管理服务,交易价格为协商定价。

3.公司全资子公司河北建投能源科学技术研究院有限公司为公司参股公司华阳建投阳泉热电提供技术监督服务,交易价格为协商定价。

4.公司全资子公司河北建投能源科学技术研究院有限公司为国能定州发电提供技改项目考评服务。

5.公司河北建投集团的孙公司因发电机组全部关停,机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量,公司控股发电公司按照市场交易电价收取电费。

(四)使用及租入关联人的资产及向关联人出租资产

1.公司控股发电公司与关联方共用生产设施,系公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程,项目投产后一直使用关联方共用生产设施,共用生产设施使用费由双方协商确定。

公司控股发电公司恒兴发电作为国能衡丰发电的扩建项目,在国能衡丰发电预留建设用地上建设,土地租赁费由双方协商确定。

2.公司本部、子公司的办公场地租赁公司控股股东河北建投集团及孙公司的物业,租赁费参照市场价格协商确定。

3.河北建投集团的孙公司使用公司控股发电公司河北西柏坡第二发电有限责任公司的铁路专用线办理货物运输业务,向其支付铁路专用线使用费,价格由双方协商确定。

4.河北建投集团的孙公司向公司控股发电公司河北西柏坡第二发电有限责任公司的蒸汽管网用于供热业务,向其支付供热管网租赁费,价格由双方协商确定。

四、关联交易协议签署情况

公司与河北建投集团及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易均根据双方生产经营实际需要进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订总的关联交易协议;已签订协议的,均按照协议约定履行。相关协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、交易目的和对公司的影响

公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。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。

六、独立董事审议情况

公司第十届董事会独立董事第十次专门会议对公司2025年预计日常关联交易事项进行审核,并一致同意将该关联交易事项提交公司第十届董事会第五次会议审议。

七、备查文件目录

(一)河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议;

(二)河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十次专门会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2025-16
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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2025年4月13日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事9名,其中,董事长曹欣先生委托副董事长王剑峰先生出席会议并代为行使表决权,独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式出席会议。公司部分监事、高管列席本次会议。

爱董事长曹欣先生委托,会议由副董事长王剑峰先生主持。

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

会议审议并经现场和通讯表决,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《2024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《2024年度财务决算及2025年预算目标的报告》。

《2024年度财务决算报告》需提交股东大会审议,该报告到登于公司指定信息披露网站(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《2024年度利润分配预案》。

该议案需提交股东大会审议。具体内容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2024年度利润分配方案的公告》。

(四)以4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(2024年度)》。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。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《2024年度内部控制评价报告》。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。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《2024年度报告》及摘要。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司《2024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),《2024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)。公司《2024年度报告》及摘要需提交股东大会审议。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2024年度可持续发展报告》。

该议案经公司第十届董事会战略与ESG管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司《2024年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》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)。该报告需提交股东大会审议。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2025年度经营计划》。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。

该事项需提交股东大会审议,具体信息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《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订(金融服务协议)暨2025年预计金融业务的公告》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。

董事会提请股东大会授权董事长在不低于市场平均水平的前提下,根据公司实际情况,决定年度会计报酬和审计工作,年度审计费用为200万元。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。

公司拟聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2025年度会计报表和内部控制审计工作,年度审计费用为200万元。

该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。

该事项需提交股东大会审议,公司《未来