

华电能源股份有限公司

2016年度股东大会会议材料

2017年5月

## 会议议题

- 1、公司 2016 年度董事会工作报告
- 2、公司 2016 年度监事会工作报告
- 3、关于公司董事会换届的议案
- 4、关于公司监事会换届的议案
- 5、公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告
- 6、公司 2016 年度利润分配方案
- 7、关于公司日常关联交易的议案
- 8、关于公司所属电厂 2017 年重大技术改造工程的议案
- 9、公司 2017 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案
- 10、关于哈尔滨第三发电厂向利民开发区提供工业蒸汽项目投资的投资的议案
- 11、关于公司发行债券的议案
- 12、关于续聘会计师事务所的议案
- 13、听取独立董事 2016 年度述职报告

# 华电能源股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司积极应对煤电去产能、机组利用小时下降、电热价下调、煤价上涨且供应困难等前所未有的严峻复杂的外部形势，紧紧围绕提质增效，全力抓发展、拓市场、强管理、提效益，各项工作取得新的成绩，公司利润创近年同期新高，在艰难的市场环境下保持了良好的经营态势。

### 一、2016 年工作回顾

#### 1、主要经济技术指标完成情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 254.54 亿元，比 2015 年末的 245.33 亿元增长了 3.75%；股东权益为 33.92 亿元，比 2015 年末的 31.96 亿元增长了 6.14%。

2016 年公司实现主营业务收入 86.33 亿元，完成董事会年初制定目标（87.10 亿元）的 99.12%，比 2015 年的 92.01 亿元下降了 6.17%；实现净利润 14,841.01 万元，比 2015 年的 2,339.59 万元增长了 534.34%；基本每股收益为 0.08 元，每股净资产为 1.72 元。

2016 年公司全资及控股电厂完成发电量（含新机组试运行电量）236.14 亿千瓦时，同比下降 2.21%；上网电量完成 213.52 亿千瓦时，同比下降 2.47%。公司机组含税平均上网电价 368.95 元/千千瓦时，比上年同期降低 2.19 元/千千瓦时。公司发电量和上网电量下降的主要原因是受黑龙江省内火电装机持续增长、风电超发、黑龙江省南送电量下降等原因的影响，2016 年黑龙江省统调火电机组平均利用小时同比下降 181 小时。上网电价降低是由于 2016 年 1 月国家下调发电企业上网电价所致；机组利用小时完成 3,798 小时，全年总售热量完成 4003.56 万吉焦，生产煤炭 101.34 万吨。

#### 2、经营绩效创出新高

贯彻落实中国华电集团公司提质增效各项部署，制定实施方案，明确目标任务，建立考评机制，强化过程控制，全力开源节流、增收节支。上

市公司利润总额创 2005 年以来新高，8 家发电供热企业全部盈利。积极应对不利市场环境，强化运营协调，严格激励考核，努力抢发多发，火电发电量完成工信委年度计划的 101.14%、电网公司调电计划的 100.22%，机组利用小时超过四大集团“三同”值。加强行业协调，竞得大用户交易电量 14.5 亿千瓦时，高于公司容量占比 0.5 个百分点，电价降幅低于全省平均值。深入开展电量优化，完成优化转移电量 21 亿千瓦时，节约标煤 20 万吨，节约燃料成本 9100 万元。加强热费回收，强化督导考核，全面完成中国华电集团公司年度热费考核目标。突出抓好燃料成本管控，根据市场变化及时调整电煤采购策略，启动市场煤竞价采购平台，哈三、哈热、佳热分别开辟水运、汽运煤新渠道，入炉综合标煤单价同比下降 4.62%，燃料成本节支 1.83 亿元。全力应对去年 10 月份以来出现的煤炭供应困难局面，积极协调政府、铁路和煤矿，有力保障了发电供热用煤供应。充分利用资金市场的有利形势，通过倒贷、发行超短融等举措，优化融资结构，加强资金管控，财务费用同比下降 1.89 亿元。全力推行集中采购，集采率、节资率分别完成 94%、14.4%，节约采购成本 4872 万元。扎实推进风险防范，对 11 家企业进行财务稽查，对 7 家企业进行任期经济责任、资产经营责任审计，对燃煤机组环保项目进行专项审计。全面实施法制工作新五年计划，加强规章制度、合同和法律纠纷案件管理。

### **3、项目发展实现新突破**

结合国家产业政策变化和公司实际，及时调整优化公司发展思路，进一步突出供热产业的主攻方向，全力抓好重点项目推进落实，加快推进由以发电为主向发电供热并重的转型升级。富发 3 台机组供热改造完成并实现如期供热，公司所属 8 家电厂全部成为热电联产企业。富热 350MW 热电联产机组投运，实现公司超临界机组零的突破。哈热新机主厂房实现暖封闭，完成锅炉水压试验、汽机缸体扣盖。佳热热水炉正在进行整体调试。哈热、齐热启动背压机组初可研。全力推进重点供热项目进程，富发向齐市中心城区供热项目前期工作取得积极的阶段性成果，项目实施后可解决富发可持续发展问题；哈三利民开发区工业蒸汽配套项目、哈热热网配套项目获得集团公司立项批复，牡二趸售供热项目已开始实施，富热热网改扩建工程按期完工。新增热负荷并网面积 689 万平方米，公司总供热面积

超过 8000 万平方米。推动科工企业优势业务发展，工程公司大力推动环保业务转型升级，超净脱硝、超净电袋、低低温除尘器改造分别实现 1000MW、600MW 机组的新突破，热网业务市场开拓取得新进展，盈利水平明显提高；龙电电气加大智能供热业务发展力度，实现业务转型。

#### **4、改革创新扎实推进**

密切跟踪电力体制改革进程，加强政策学习，积极推进区域一体化市场营销体系建设，制定市场竞争决策管理办法，开展大用户调查、建档、筛选和新增大用户争取工作。加强电力辅助服务市场管理，强化业务培训，出台指导意见，努力提高发电效益。组建公司物资管理部，制定采购管理办法，提高物资管理水平。规范基层企业机构、岗位设置，佳热、牡二按计划推进职位职级序列建设试点，齐热具备实施大定员管理条件。有序推进“瘦身健体”、“僵尸企业”及低效无效资产处置工作，加大科技创新力度，工程公司获得国家发明专利、实用新型专利各 1 项，哈热、哈三分别获得集团公司科技进步二、三等奖，富发光轴改造、蓄能供热等集团公司重点科技项目已完成并取得实效，公司本部及所属 12 家企业 ERP 合同管理模块全部上线运行。持续抓好星企创建，齐热保持五星级发电企业、佳热保持四星级发电企业称号。

#### **5、安全环保不断强化**

牢固树立安全环保红线意识，深入贯彻上级关于安全生产和环保工作的各项部署，扎实开展安全管理提升年活动，公司系统保持了安全稳定的良好局面。修订安全生产奖惩管理规定，强化安全监管和责任追究，对所属企业进行两轮全覆盖督查，持续深化反违章和隐患排查治理。认真开展环保技改和输（卸）煤系统“双治理”、春秋检、安全性评价、安全生产大检查“回头看”等工作。加强安全培训，培训职工 11687 人次。落实“零非停”工作方案，机组可靠性得到提高，机组强迫停运同比下降 11 台次。深化金牌机组对标评比，细化对标措施，强化过程管控，煤耗指标持续优化，综合供电煤耗同比下降 3.32 克/千瓦时。全年回收热泵、低真空等机组冷端余热 550 万吉焦，节约标煤 22 万吨，节约燃料成本近 1 亿元。大力推进环保改造，在役机组全部实现环保达标排放，5 台机组超低排放改造完成。制定环保监督管理考核办法，严格监督考核，防范环保风险。加强环

保设施运行维护，环保排放指标大幅下降。

## 二、2017年面临的经营形势

总体来看，国内外经济形势错综复杂，全球经济复苏乏力，我国经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，经济增速难有根本性好转。能源领域将以供给侧结构性改革为主线，坚定不移化解煤炭过剩产能，高度重视防范化解煤电产能过剩问题。

（一）充分认识供给侧结构性改革带来的影响。国家大力推进供给侧结构性改革，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，非化石能源、天然气消费比重将大幅增加，化石能源发展将受到限制。根据电力发展“十三五”规划，到2020年底全国装机将达20亿千瓦，煤电装机占比将下降4个百分点、降至约55%。在严控煤电发展的同时，也为采暖期热电比不低于80%的热电联产项目保留了一定的发展空间，鼓励建设背压热电机组。国家要求提高热电联产供热范围内小锅炉的环保排放标准，加快供热小锅炉关停，到2020年，实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上。我们要把握机遇，发挥热源布局优势、热网管理优势和华电品牌优势，全力以赴开拓优质供热市场。东北地区风电消纳困难，“十三五”期间将调整东北风电建设节奏，一定时期内我省风电发展仍将受限。国家下调新能源标杆上网电价，增加了分布式光伏投资的不确定性。新模式、新业态快速发展，“因地制宜、就地取材”的分布式供能系统将越来越多地满足新增用能需求，生物质能在新城镇、新农村能源供应体系中的作用将更加凸显。综合政策导向、能源需求等方面来看，黑龙江电力装机的增长空间有限。我们要保持清醒认识，看清行业发展的趋势，必须把思维从规模扩张转到价值创造上来，处理好做强做优做大之间的关系，更加依靠存量资产的内涵式增长。

（二）充分认识电力市场化改革带来的影响。电力市场化改革加快推进，输配电价改革试点范围已扩大到除西藏以外的所有省级电网，31家电力交易机构陆续组建，第一批105个增量配电业务改革试点启动，售电市场快速发展，市场电量占比越来越高，南方有的省份交易电量占比达到50-70%，发电主体之间的竞争更加激烈，有的省份电价降幅超过50%。从省内来看，黑龙江省售电侧改革方案获批，将在鹤岗地区试点放开售电市场。

今年全省大用户直接交易规模扩大到 80 亿千瓦时，是去年的 2.17 倍。发改委、能源局将有序放开发用电计划，建立优先购电和优先发电制度，逐年以 15-20% 的速度减少发电计划，2020 年前基本取消优先发电权以外的非调节性发电计划，电量主体将由计划电量向市场电量转变。电力市场化改革是大势所趋，我们必须居安思危，超前谋划，提前布局，力争在激烈的市场竞争中赢得主动。

**（三）充分认识经营环境变化带来的影响。**电力市场方面，我省目前发电装机过剩，省内用电量、发电量呈低速增长，省工信委预测 2017 年全省用电量增长 2.5%，发电量增长 1.97%。东北电力辅助服务市场已经启动，200MW 机组启停调峰将常态化，对机组运行维护提出了更高的要求。**供热市场方面**，大气环境治理力度不断加大，供热小锅炉将逐步退出，有利于我们进一步扩大供热市场份额，增加供热量和优先发电权，提高供热综合效益。但由于煤价上涨，有的电厂将可能出现趸售热价低于燃料成本的情况。**煤炭市场方面**，随着国家大力推进供给侧结构性改革，煤炭行业去产能、减量化生产以及煤矿安全生产专项整顿，煤炭供需关系发生很大转变，区域煤炭市场资源紧张，煤炭价格保持高位运行，公司电煤成本将大幅增加，公司盈利能力受到严重挑战。**资本性支出方面**，公司今年新建机组、供热项目建设及机组供热改造、超低排放改造投入很大，资本性支出近 40 亿元，资产负债率将进一步上升，财务费用和财务风险都将增加。根据当前形势判断，今年乃至今后一个时期，将是发电企业经营发展异常艰难的时期。

### **三、2017 年工作安排**

#### **经营目标和主要工作**

总体要求：全面贯彻董事会和中国华电集团公司各项决策部署，以保持经营性盈利新常态为主线，以创新驱动和精益化管理为支撑，以加强党的建设和安全稳定为保障，加快转型升级，全面提质增效，确保完成董事会和中国华电集团公司下达的各项目标任务，全力开创各项工作新局面。

确保不发生人身伤亡和较大及以上安全事故，不发生对公司形象和稳定造成不利影响的事件，不发生政治、经济、环保、生产安全事件。完成火电发电量 238.20 亿千瓦时，完成售热量 4,192 万吉焦，完成煤炭销量 165 万吨，完成营业收入 91.25 亿元。

## 重点工作：

### （一）进一步抓好责任落实，夯实安全生产基础

认真贯彻新安全生产法、新环保法和上级各项部署要求，坚持“不安全不生产，不环保不发电”原则，严格落实安全环保责任，进一步抓好安全环保工作。一是开展本质安全型企业建设活动。深刻吸取近期国内重特大安全事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，牢固树立底线思维和红线意识。二是强化安全生产管理。持续深化环保技改、输卸煤系统、基建、外包工程和劳务派遣人员专项督查，及时发现并消除安全生产隐患。强化热网隐患排查和检修维护，落实供热应急预案，保证供热安全。优化检修管理，打破传统计划检修模式，探索实行以机组运行小时数为检修间隔的管理模式，合理降低检修成本。构建区域技术监督平台，牢固树立“零非停”理念，完善“零非停”考核管理办法，全面推进“零非停”企业创建。加强全员安全教育，提高职工安全意识和技能。三是进一步抓好环保工作。大力实施环保改造，年内高质量完成 5 台机组超低排放改造。建立厂级、车间、班组三级环保监督体系，通过环保信息化平台开展主要污染物排放日常监督。按照“两个等同于”原则，加强环保设施可靠性管理，严格管控脱硫脱硝设施非停，实施环保风险预警及约谈制度，严肃环保责任追究，防止发生影响公司形象的环保事件。全面启动并完成火电企业排污许可证申领工作。认真开展碳交易政策研究，开展碳排放管理信息系统和碳交易平台建设。四是持续加强节能管理。推进金牌机组对标评比竞赛活动，持续优化能耗指标。研究 200MW 机组供热改造后运行方式，使机组供电煤耗满足 310 克/千瓦时的要求。强化节能监督管理，重点抓好机组修前修后试验和节能技改项目落实，完善环保技改后厂用电优化方案，规范燃油管理，持续提升节能管理水平。推进供热精益管理，加强智能供热和供热对标，加大供热管网泄漏整治力度，实现热网经济运行和指标优化。

### （二）进一步抓好增收节支，确保实现年度经营绩效目标。

按照集团公司部署要求，持续推进提质增效，开展好增收节支专项工作，确保实现年度经营目标。一是千方百计增产增收。全力争取计划电量，将优先发电权电量足额争取到位，富发、富热、哈发争取政策性补偿电量计划，计划利用小时数达到“三同”水平。做好大用户交易工作，确保市



场电量占比高于容量占比。落实好月度机组运行方式，强化对月度电量计划执行的跟踪分析，加大考核力度，以日保月、以月保年，确保完成全年发电量目标。加强发电经济运营管理，统一协调公司内部设备检修、煤炭调运、运行调整等生产环节，继续开展电量优化，向边际贡献高的机组转移电量，努力多发效益电。积极有序参与辅助服务市场，获取更大的发电效益。大力发展新增热负荷，充分释放供热能力，努力开拓工业、生活热水等常年用热市场，争取年内新增热负荷 600 万平方米。强化供热营销管理，提高优质供热服务水平，打造华电供热品牌。**二是多措并举降本节支。**重点抓好燃料、物资、资金大成本的集约化管理，提升低成本竞争力。加强煤炭市场分析研判，采取“保量、控价、提质”和“一厂一策、因厂制宜、按需制宜”的电煤采购策略，加强产、运、需协调，完善煤价对标机制，确保电煤有效供应，有效控制电煤采购成本。加强物资集中采购和阳光采购，完善采购与物资管理体系，年内实现区域所属单位联合储备，有效降低库存。发行短融、中期票据、公司债券等品种，努力降低融资成本。加强各项成本费用管理，严格控制检修技改维护费用，坚决压缩非生产性支出。密切关注电煤价格变化，全力推进煤电、煤热价格联动，继续做好财税政策争取工作。**三是不断强化风险防控。**继续执行负债率与负债总额双控，严控资本性支出，严格现金流量管理，防控财务风险。继续抓好热费收缴，落实责任措施，确保取得实效。开展法律体检专项活动，加大规章制度、经济合同、重要决策三项法律审核把关力度，做好法律风险防范。

### **（三）进一步抓好结构调整，提升发展质量和效益**

以国家能源政策和集团公司规划为导向，聚焦发电供热主业，致力于“两低一高”，加快结构调整优化，走绿色低碳、安全高效的发展之路。**一是抓好公司发展规划落实。**根据中国华电集团公司“十三五”规划调整情况，紧密结合公司实际，加强与集团公司规划的对接与协同，及时修订完善公司发展规划，细化分解任务，保证规划落地。**二是加快重点项目发展。**富发齐市供热项目要抓紧完成项目前期各项工作，全面加强在建机组、机组供热改造、热网项目的安全、质量、造价和工期管理，哈热新机上半年高标准达标投产，实现投产即达标、稳定、创效；哈热配套热网项目年内供热，哈三工业蒸汽项目年内供汽。统筹研究齐富地区热源、热网总体

规划，适时推进齐热背压机项目发起和立项，继续深入开展牡二两台苏制机组供热改造的可行性研究。**三是积极发展清洁高效能源。**按照中国华电集团公司转型发展要求，把清洁可再生能源和终端供能替代作为发展重点，结合区域和公司实际，开展生物质能热电联产或供热项目的可行性研究。清洁能源以占有优质风光电资源为主，多储备项目。**四是稳健发展相关产业。**继续推动科工产业环保、热网、智能供热等优势业务做强做优。探索参与中国华电集团公司“走出去”战略，发挥公司技术优势和人力资源优势，拓展新的效益增长点。

#### **（四）进一步抓好改革创新，增强公司发展动力活力**

始终保持改革创新精神，完善体制机制，提高管理效能，增强公司综合竞争能力。**一是推进做实强基。**全面落实中国华电集团公司关于区域“做实”、基层企业“强基”的各项改革部署，承接好集团公司授权，厘清职责界面，理顺管理关系，完善管控体系，强化对基层企业的集约化管控。基层企业全面推行精益管理，综合运用星企创建、7S 管理、对标管理等手段，切实把管理基础夯实打牢。**二是抓好改革落实。**密切跟踪电力体制改革进展，加快市场营销体系建设和营销队伍建设，研究设立公司售电主体并取得售电资质，做好开展售电业务的准备工作。按照中国华电集团公司统一安排，稳步推进财务改革和共享中心建设。深化供热管理体制改革，充分发挥齐齐哈尔热力分公司的供热经营专业化优势。继续推进“瘦身健体”及“僵尸企业”处置工作，用好用足政策，化解经营难题，优化资产结构。深入推进全员绩效考核，完善内部分配和考核制度，更好地发挥薪酬绩效的激励作用。**三是深化科技创新。**围绕“两低一高”目标，用新技术新业态推动传统产业转型升级。继续做好科工产业智能供热、超净环保等优势业务的研发和实施工作。抓好哈热 350MW 超临界双背压供热机组科技示范工程、苏制 210MW 机组光轴供热技术、燃煤热值在线测量系统等重点科技创新项目。开展公司 2017 年科技奖项目评审活动，鼓励职工围绕生产实际开展自主创新，促进企业科技进步。**四是夯实管理基础。**尽快建立公司指标管控体系，健全完善公司制度体系，完善燃料厂后管理。继续抓好星级企业创建，持续提升“五型”班组建设水平。加强信息化建设，全面完成 ERP 模块上线，建设公司系统安全生产信息化管理系统。

## （五）进一步抓好党的建设，为改革发展提供坚强保证

认真学习贯彻中国华电集团公司关于新形势下坚持党的领导加强党的建设的若干意见，毫不动摇地坚持党的领导，全面加强党的建设，为公司改革发展提供坚强保证。

**一是全面提高党建工作水平。**深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化各级党建工作责任，切实把加强党的领导与完善公司治理统一起来，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，确保党的路线方针政策和公司党组各项决策部署落到实处。推动党建工作与生产经营深度融合，围绕企业中心任务，深入开展争创“四强”党组织、争做“四优”共产党员活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和群团组织桥梁纽带作用。巩固和发展“两学一做”学习教育成果，持续实施“党员活动日”制度，把党员队伍打造成公司最可靠的骨干力量。根据公司党组改党委的推进情况，适时组织召开区域党代会。

**二是加强领导干部和人才队伍建设。**加大干部培养选拔和监督考核力度，努力建设一支素质高、能力强、作风硬、业绩优的领导干部队伍。进一步增强责任感、使命感、荣誉感，不断强化敢于担当的精神和勇气，直面经营发展中的困难和挑战，不回避、不退缩，出实招、求实效，扎扎实实地把公司的各项决策部署落到实处。加强后备干部梯队建设，着力培养70、80、90后备人才。落实员工素质提升行动计划，加大培训工作力度，建设好管理、技术、技能三支人才队伍，为公司可持续发展提供强有力的人才支撑。全面推广员工职位序列管理，拓宽员工的职业发展通道，促进员工与企业协调发展。

**三是加强反腐倡廉建设。**认真贯彻中纪委十八届七次全会精神，坚持从严管党治党，严格落实“两个责任”，严格执行《准则》和《条例》，强化监督执纪问责，继续保持惩治腐败的高压态势，切实营造风清气正的良好政治生态。严格遵守廉洁自律各项规定，严格落实中央八项规定精神，严防“四风”反弹。

**四是抓好党建带工建、带团建。**深化企业民主管理，组织开展职工代表巡视，扎实开展劳动竞赛和职工创新创效，发挥劳模创新工作室的平台作用，进一步提高对中心工作的贡献度。深化

团干部“1+X”直接联系服务基层、青年创新创效等活动，助推青年成长成才，打造团建工作品牌。**五是大力建设和谐企业。**加强社会主义核心价值观宣贯工作，开展先优模事迹巡讲，用先优模精神鼓舞职工、凝聚职工、激励职工。加强企业文化创新，发挥企业文化的引领和凝聚作用。做好形势任务教育和思想政治工作，抓好信访维稳和保密等工作，履行社会责任，关心关爱职工，营造和谐稳定的良好氛围。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017年5月19日

## 华电能源股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

### 各位股东：

2016 年，公司监事会对公司财务情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司的治理结构提出完善意见，较好地完成了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及股东的合法权益。

#### 一、监事会会议情况

报告期内共计召开三次监事会会议。

1、2016 年 4 月 27 日召开八届九次监事会，会议审议通过了 2015 年度监事会工作报告、审议通过了公司 2015 年年度报告和 2016 年度第一季度报告、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案。

2、2016 年 8 月 24 日召开八届十次监事会，审议通过了公司 2016 年半年度报告。

3、2016 年 10 月 27 日召开八届十一次监事会，审议通过了 2016 年三季度报告。

#### 二、监事会对公司规范运作的审查意见

##### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督。监事会认为公司决策程序合法，各项管理制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

##### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会认为立信会计

师事务所（特殊普通合伙）所出具的无保留意见审计报告是恰当的，公允地说明了公司的财务状况和经营成果。

### 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司与关联方的交易公平合理，决策和批准程序合法，严格按照市场原则进行，未发现损害其他股东利益的情况。

综上，监事会未发现公司在上述几个方面存在问题。

华电能源股份有限公司

2017年5月19日

## 关于公司董事会换届的议案

### 各位股东：

公司八届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司九届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。经公司与主要股东单位沟通，特提出如下董事候选人：

孙德利先生，1963 年出生，研究生，教授级高级工程师，曾任公司副总经理，哈尔滨第三发电厂厂长，中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员，现任公司党组书记、董事长。

陶云鹏先生，1970 年出生，研究生，高级会计师，曾任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理，现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。

郭欣先生，1964 年出生，研究生，高级工程师，曾任黑龙江省电力开发公司总工程师，现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理。

柳邦家先生，1961 年出生，大学本科，高级工程师，曾任云南华电鲁地拉水电有限公司董事长，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）执行董事、总经理、党组成员，公司总经理，现任中国华电集团公司浙江分公司执行董事、党组书记。

梅君超先生，1962 年出生，研究生，高级经济师，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理，党组成员、董事会秘书。

张苏飞先生，1964 年出生，研究生，高级经济师，曾任华能置业有限公司总经理助理兼经理工作部经理，现任华能置业有限公司党组成员、副总经理，华能综合产业公司副总经理兼新升物业管理有限责任公司执行董事。

公司独立董事候选人如下：

惠晓峰先生，1957 年出生，博士，教授（博士生导师），

曾任哈尔滨工业大学管理学院副院长、第一届全国 MBA 教育指导委员会委员，现任中国世界经济学会常务理事，中国金融学会理事，黑龙江省委、省政府第六届科技经济顾问委员会财政金融专家组副组长，黑龙江省国际经济贸易学会副会长。

张峰龙先生，1973 年出生，研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院副总工程师，现任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院总工程师。

孙健先生，1982 年出生，博士，副教授，曾任中央财经大学会计学院讲师，现任中央财经大学会计学院副院长、副教授。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日



## 关于公司监事会换届的议案

各位股东：

公司八届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司九届监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人。经公司与主要股东单位沟通以及职工民主选举，特推荐如下监事候选人：

曹晓峰先生，1963 年出生，大学本科，高级会计师，曾任华电煤业集团有限公司总会计师，中国华电集团公司审计部副主任，现任中国华电集团公司审计部主任。

张艳梅女士，1968 年出生，大学本科，研究员级高级会计师，曾任黑龙江辰能投资集团有限责任公司财务部副部长，现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司财务部部长。

王颖秋先生，1965 年出生，研究生，工程师，曾任本公司电力经营部副经理，现任本公司证券管理部主任。经公司一届一次职工代表大会选举为公司九届监事会职工监事。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

## 关于 2016 年度财务决算情况和 2017 年度财务预算安排情况的报告

各位股东：

受公司经营者集体的委托，现将 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算安排情况报告如下：

### 第一部分 2016 年度财务决算情况

#### 一、本年度主要会计数据

单位：人民币元

营业收入	8,633,017,069.39
营业利润	130,345,902.45
利润总额	222,534,186.29
净利润	172,230,915.19
其中：归属于母公司所有者的净利润	148,410,104.01
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	112,926,891.02
经营活动产生的现金流量净额	2,420,888,299.50
现金及现金等价物净增加额	-312,736,216.27

#### 二、前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入	8,633,017,069.39	9,200,729,691.29	9,829,383,541.64
利润总额	222,534,186.29	100,413,472.27	211,333,462.95
归属于母公司所有者的净利润	148,410,104.01	23,395,857.67	147,103,017.41
总资产	25,453,958,216.40	24,532,760,434.77	23,815,689,052.37
股东权益	4,098,916,087.47	3,837,246,129.98	3,819,071,295.11
经营活动产生的现金流量净额	2,420,888,299.50	2,727,968,672.99	2,550,771,988.23
归属于母公司所有者的每股净资产 (元/股)	1.72	1.62	1.60
每股经营活动产生的现金流量净额	1.11	1.39	1.30

按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和

## 每股收益的计算及披露》的规定计算的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率(%)						每股收益(元)					
	全面摊簿			加权平均			稀释每股收益			基本每股收益		
	2016年	2015年	2014年	2016年	2015年	2014年	2016年	2015年	2014年	2016年	2015年	2014年
归属于公司普通股股东的净利润	4.54	0.74	4.82	4.54	0.74	4.82	0.08	0.01	0.07	0.08	0.01	0.07
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3.45	-2.79	3.61	3.45	-2.79	3.61	0.06	-0.04	0.06	0.06	-0.04	0.06

### 三、归属于母公司的股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	合计
年初数	196,668	150,095	-	27,916	4,173	-59,295	319,557
本年增加	-	18,765	31	-	2,483	14,841	36,120
本年减少	-	-	-	15,370	1,124	-	16,494
年末数	196,668	168,860	31	12,546	5,532	-44,454	339,183

### 四、股本变动及股东情况介绍

#### 1、股本变动情况

公司期末股本计 1,966,675,153 股，每股面值 1 元，股份种类及其结构如下：

	期初数	本期增加/减少	期末数
(一)、有限售条件股份			
国有法人持股	814,094,618	-	814,094,618
其他内资法人持股	-	-	-
有限售条件股份合计	814,094,618	-	814,094,618
(二)、无限售条件流通股份			
人民币普通股	720,580,533	-	720,580,533
境内上市的外资股	432,000,002	-	432,000,002
无限售条件流通股份合计	1,152,580,535	-	1,152,580,535
(三)、股份总数	1,966,675,153	-	1,966,675,153

#### 2、股东情况

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司股东总数为 212,996 户，其中：A

股 143,931 户，B 股 69,065 户。

## (2) 2016 年 12 月 31 日主要股东持股情况(前十名)

单位:股

前十名股东持股情况							
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	
中国华电集团公司	-	881,126,465	44.8	-	无	-	国有法人
黑龙江辰能投资集团有限责任公司	-	26,626,134	1.35	-	无	-	其他
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-	7,910,644	0.40	-	无	-	境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,142,800	5,089,834	0.26	-	无	-	境外法人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,674,400	4,674,400	0.24	-	无	-	其他
华能综合产业公司	0	3,771,828	0.19	-	无	-	其他
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	2,118,700	2,118,700	0.11	-	无	-	其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	73,300	1,637,911	0.08	-	无	-	境外法人
黄宝庆	1,468,500	1,468,500	0.07	-	无	-	境内自然人
陈卫东	1,463,900	1,463,900	0.07	-	无	-	境内自然人

## 五、财务报告

### 1、审计意见

公司 2016 年度按企业会计准则规定编制的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）胡新、李旭芳注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 2、财务报表

- (1) 比较式合并资产负债表(附后)；
- (2) 比较式合并利润表(附后)；
- (3) 比较式合并现金流量表(附后)；
- (4) 比较式合并所有者权益变动表(附后)。

华电能源股份有限公司  
合并资产负债表

2016年12月31日

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,096,500,932.35	1,407,876,226.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资		
应收票据	285,038,092.80	105,452,010.31
应收账款	979,485,102.22	1,251,958,786.65
预付款项	61,639,233.35	49,721,855.30
应收保费		
应收利息		
应收股利		1,148,812.63
其他应收款	81,057,476.31	270,968,485.31
买入返售金融资产		
存货	321,761,252.16	397,714,248.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,907,858.74	77,008,022.35
<b>流动资产合计</b>	<b>3,045,389,947.93</b>	<b>3,561,848,447.41</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	255,688,103.35	255,688,103.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,457,820,605.97	1,466,136,382.28
投资性房地产	12,062,336.08	12,681,526.72
固定资产原价	33,554,909,498.12	30,942,507,131.70
减：累计折旧	15,931,526,028.31	14,716,708,971.63
固定资产净值	17,623,383,469.81	16,225,798,160.07
减：固定资产减值准备	85,187,804.71	91,822,062.36
固定资产	17,538,195,665.10	16,133,976,097.71
在建工程	1,383,836,866.07	1,115,835,746.44
工程物资	4,839,329.85	238,675,597.66
固定资产清理		
无形资产	1,419,852,471.23	1,427,066,251.07
开发支出		
商誉	276,637,268.97	276,637,268.97
长期待摊费用	12,173,342.00	11,676,042.56
递延所得税资产	45,403,353.64	31,563,070.29
其他非流动资产	2,058,926.21	975,900.31
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,408,568,268.47</b>	<b>20,970,911,987.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,453,958,216.40</b>	<b>24,532,760,434.77</b>

华电能源股份有限公司  
合并资产负债表（续）

2016年12月31日

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	5,622,025,969.75	5,159,025,969.75
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	293,500,000.00	362,602,977.64
应付账款	2,986,996,523.70	2,436,803,239.17
预收款项	512,953,542.36	441,754,073.90
应付职工薪酬	89,272,644.43	88,427,921.68
应交税费	173,639,856.96	200,415,634.44
其中：应交税金	111,383,800.38	131,933,130.32
应付利息	84,888,470.76	834,280.83
应付股利	6,142,522.77	7,922,522.77
其他应付款	489,813,906.74	522,740,105.66
一年内到期的非流动负债	1,800,720,000.00	3,085,200,000.00
其他流动负债	2,326,879,178.06	25,129,936.56
<b>流动负债合计</b>	<b>14,386,832,615.53</b>	<b>12,330,856,662.40</b>
非流动负债：		
长期借款	6,066,202,048.99	6,447,219,617.46
应付债券		1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	129,710,112.05	163,216,018.39
预计负债		
递延收益	675,848,226.45	653,884,817.21
递延所得税负债	96,449,125.91	100,337,189.33
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,968,209,513.40</b>	<b>8,364,657,642.39</b>
<b>负债合计</b>	<b>21,355,042,128.93</b>	<b>20,695,514,304.79</b>
所有者权益：		
实收资本	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,688,607,776.01	1,500,953,538.17
减：库存股		
其他综合收益	311,708.00	
专项储备	55,318,149.05	41,727,714.65
盈余公积	125,455,180.11	279,158,780.11
一般风险准备		
未分配利润	-444,542,520.99	-592,952,625.00
归属于母公司所有者权益合计	3,391,825,445.18	3,195,562,560.93
少数股东权益	707,090,642.29	641,683,569.05
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,098,916,087.47</b>	<b>3,837,246,129.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>25,453,958,216.40</b>	<b>24,532,760,434.77</b>

# 华电能源股份有限公司

## 合并利润表

2016 年度

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入	8,633,017,069.39	9,200,729,691.29
其中：营业收入	8,633,017,069.39	9,200,729,691.29
二、营业总成本	8,516,590,470.92	9,232,546,719.72
其中：营业成本	7,595,521,534.87	8,154,236,699.23
其中：主营业务成本	7,568,931,313.03	8,114,680,434.40
其他业务成本	26,590,221.84	39,556,264.83
税金及附加	137,682,409.17	78,915,918.05
销售费用	13,021,168.06	29,288,168.49
管理费用	80,025,440.54	105,664,182.86
财务费用	671,814,491.72	846,885,010.74
资产减值损失	18,525,426.56	17,556,740.35
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,917,730.05	35,807,556.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,213,513.52	1,167,821.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,344,328.52	3,990,528.40
加：营业外收入	102,666,322.72	109,341,828.37
其中：非流动资产处置利得	9,684,397.62	8,285,827.99
减：营业外支出	10,476,464.95	12,918,884.50
其中：非流动资产处置损失	4,839,324.82	1,091,815.72
五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,534,186.29	100,413,472.27
减：所得税费用	50,303,271.10	72,779,943.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,230,915.19	27,633,528.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	148,410,104.01	23,395,857.67
少数股东损益	23,820,811.18	4,237,670.85
六、其他综合收益的税后净额	311,708.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,708.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	311,708.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动	311,708.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	172,542,623.19	27,633,528.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,721,812.01	23,395,857.67
归属于少数股东的综合收益总额	23,820,811.18	4,237,670.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01

# 华电能源股份有限公司

## 合并现金流量表

2016 年度

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,065,139,498.87	10,283,831,645.58
收到的税费返还	27,092,946.52	20,751,412.46
收到其他与经营活动有关的现金	163,292,183.53	238,873,347.13
经营活动现金流入小计	9,255,524,628.92	10,543,456,405.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,287,254,150.30	5,038,728,416.67
支付给职工以及为职工支付的现金	1,423,522,916.06	1,402,137,827.76
支付的各项税费	933,641,537.05	1,045,505,294.28
支付其他与经营活动有关的现金	190,217,726.01	329,116,193.47
经营活动现金流出小计	6,834,636,329.42	7,815,487,732.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	2,420,888,299.50	2,727,968,672.99
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	98,920,500.00	
取得投资收益收到的现金	24,563,088.67	7,391,012.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,530.44	1,145,045.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,925,119.11	8,536,057.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,153,745,721.63	1,510,954,228.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,153,745,721.63	1,510,954,228.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-2,029,820,602.52	-1,502,418,171.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,606,685,883.67	7,141,243,496.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,606,685,883.67	7,141,243,496.20
偿还债务支付的现金	11,544,258,779.49	6,994,455,133.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,231,017.43	848,819,301.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,003,641.86	19,856,053.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,310,489,796.92	7,843,274,434.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-703,803,913.25	-702,030,938.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-312,736,216.27	523,519,563.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,196,226.20	883,676,662.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,094,460,009.93	1,407,196,226.20



# 华电能源股份有限公司 合并所有者权益变动表

2016 年度

单位：人民币元

项目	本年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,966,675,153.00				1,500,953,538.17			41,727,714.65	279,158,780.11		-592,952,625.00	641,683,569.05	3,837,246,129.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,966,675,153.00				1,500,953,538.17			41,727,714.65	279,158,780.11		-592,952,625.00	641,683,569.05	3,837,246,129.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					187,654,237.84		311,708.00	13,590,434.40	-153,703,600.00		148,410,104.01	65,407,073.24	261,669,957.49
（一）综合收益总额							311,708.00				148,410,104.01	23,820,811.18	172,542,623.19
（二）所有者投入和减少资本					187,654,237.84							57,589,903.92	245,244,141.76
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					187,654,237.84							57,589,903.92	245,244,141.76
（三）利润分配												-16,003,641.86	-16,003,641.86
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-16,003,641.86	-16,003,641.86
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转									-153,703,600.00				-153,703,600.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他									-153,703,600.00				-153,703,600.00
（五）专项储备								13,590,434.40					13,590,434.40
1. 本年提取								24,828,447.00					24,828,447.00
2. 本年使用								11,238,012.60					11,238,012.60
（六）其他													
四、本年年末余额	1,966,675,153.00				1,688,607,776.01		311,708.00	55,318,149.05	125,455,180.11		-444,542,520.99	707,090,642.29	4,098,916,087.47

华电能源股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）

2016 年度

单位：人民币元

项目	上年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,966,675,153.00	-	-	-	1,500,691,926.54	-	-	17,594,318.11	279,158,780.11	-	-616,348,482.67	671,299,600.02	3,819,071,295.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,966,675,153.00	-	-	-	1,500,691,926.54	-	-	17,594,318.11	279,158,780.11	-	-616,348,482.67	671,299,600.02	3,819,071,295.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	261,611.63	-	-	24,133,396.54	-	-	23,395,857.67	-29,616,030.97	18,174,834.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,395,857.67	4,237,670.85	27,633,528.52
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	261,611.63	-	-	-	-	-	-	-22,897,648.63	-22,636,037.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	261,611.63	-	-	-	-	-	-	-22,897,648.63	-22,636,037.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,956,053.19	-10,956,053.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,956,053.19	-10,956,053.19
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	16,592,974.49	-	-	-	-	16,592,974.49
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	23,783,741.73	-	-	-	-	23,783,741.73
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	7,190,767.24	-	-	-	-	7,190,767.24
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	7,540,422.05	-	-	-	-	7,540,422.05
四、本年年末余额	1,966,675,153.00	-	-	-	1,500,953,538.17	-	-	41,727,714.65	279,158,780.11	-	-592,952,625.00	641,683,569.05	3,837,246,129.98

### 3、控股子公司及合并范围

本年度公司控股子公司与合并范围共 18 家单位，于 2016 年 12 月 31 日纳入合并范围的各级子公司包括：

子公司名称	简称	持股比例	
		直接持股	间接持股
哈尔滨热电有限责任公司	哈热公司	53.32%	
哈尔滨热电供热有限责任公司	哈热供热		100%
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	齐热公司	90.50%	
黑龙江龙电电气有限公司	龙电电气	85.71%	
黑龙江新世纪能源有限公司	新世纪公司	55%	
黑河市兴边矿业有限公司	兴边矿业	70%	
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	天顺矿业	100%	
华电彰武发电有限公司	彰武发电	90%	
华电能源工程有限公司	工程公司	100%	
黑龙江龙电电力设备有限公司	电力设备		100%
黑龙江龙电建筑安装工程有限公司	建筑安装		100%
北京龙电宏泰环保科技有限公司	宏泰环保		55%
黑龙江富达投资有限公司	富达公司	51%	
富锦市三江矿业投资有限公司	三江矿业		92%
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	哈发公司	56.63%	
黑龙江省龙源电力燃料公司	龙源燃料	100%	
北京优邦投资有限公司	优邦公司	80%	
集贤长发矿业投资有限公司	集贤长发		100%

注：本期公司下属企业注销两家子公司，分别为：黑龙江龙电电气有限公司注销其控股 74.38%的子公司黑龙江龙电仪表有限公司，哈尔滨热电有限公司注销其控股 100%子公司哈尔滨热电技术培训有限公司。

### 4、报表附注

#### (1) 长期股权投资

项 目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	被投资企业名称	投资金额			所占权益比例 (%)	投资金额
沈阳金山能源股份有限公司	1,457,131,600.00	20.92	6,683,781.32	16,943,390.70	1,446,871,990.62	20.92
黑龙江华电联合物资有限公司	6,100,540.65	49	1,326,654.18	785,385.34	6,641,809.49	49
哈尔滨市哈发热力有限责任公司	2,904,241.63	23	1,402,564.23	-	4,306,805.86	23
合计	1,466,136,382.28	-	9,412,999.73	17,728,776.04	1,457,820,605.97	-

## (2) 可供出售金融资产

项 目 被投资企业 名称	年初数		本期 增加	本期 减少	期末数	
	投资金额	所占权益 比例 (%)			投资金额	所占权益 比例 (%)
华电煤业集团有限公司	144,486,718.75	2.36	-	-	144,486,718.75	2.36
华电置业有限公司	72,500,000.00	4.15	-	-	72,500,000.00	4.15
黑龙江省华富电力投资有限公司	25,825,469.26	3.31	-	-	25,825,469.26	3.31
华信保险经纪有限公司	6,000,000.00	6.00	-	-	6,000,000.00	6.00
黑龙江富电实业集团有限公司	4,834,892.70	16.85	-	-	4,834,892.70	16.85
国泰君安投资管理股份有限公司	2,041,022.64	0.09	-	-	2,041,022.64	0.09
合 计	255,688,103.35	-	-	-	255,688,103.35	-

## (3) 在建工程

### ① 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	1,432,961,174.52	60,332,451.48	1,372,628,723.04	1,086,281,610.77	60,532,451.48	1,025,749,159.29
技改工程	11,208,143.03		11,208,143.03	90,086,587.15	-	90,086,587.15
合 计	1,444,169,317.55	60,332,451.48	1,383,836,866.07	1,176,368,197.92	60,532,451.48	1,115,835,746.44

### ② 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程进 度
哈热 1*350MW“上大压小”热电 联产扩建工程	1,774,600,000.00	405,219,570.73	766,069,916.13			1,171,289,486.86	66.00	33.78%
富锦宏胜项目调查普查 勘探	213,190,000.00	179,406,731.67	5,534,733.38		16,228,621.20	168,712,843.85		
富拉尔基热 电厂“上大压小”扩建工程	1,696,800,000.00	425,477,106.30	916,830,444.12	1,342,307,550.42			79.11	100.00%
富发环保技 改支出、1-6 机组脱硝改 造	217,640,000.00	91,421,718.65	107,615,240.11	199,036,958.76			91.45	100.00%
富发供热改 造项目	79,000,000.00		51,951,627.75	51,951,627.75			65.76	100.00%

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度
富热热网改扩建工程	300,000,000.00		235,146,387.40	235,146,387.40			78.38	100.00%
佳热 116MW 热水炉工程	84,130,000.00	712,686.31	70,271,323.62	70,984,009.93			84.37	100.00%
佳热 2 号机组超净排放改造	47,180,000.00		41,505,927.24	41,505,927.24			87.97	100.00%
哈热供热改造项目	79,572,900.00		60,872,263.32	60,872,263.32			76.50	100.00%
合计		1,102,237,813.66	2,255,797,863.07	2,001,804,724.82	16,228,621.20	1,340,002,330.71		

#### (4) 营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,465,937,741.48	7,568,931,313.03	9,031,368,743.15	8,114,680,434.40
其他业务	167,079,327.91	26,590,221.84	169,360,948.14	39,556,264.83
合计	8,633,017,069.39	7,595,521,534.87	9,200,729,691.29	8,154,236,699.23

#### 5、或有事项

无

## 第二部分 2017 年度财务预算安排

### 一、预算范围

(一) 公司本部;

(二) 全资单位, 包括:

1、华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂(下称“哈三电厂”): 现役机组装机容量 160 万千瓦, 包括: 2×200MW 热电联产机组、2×600MW 热电联产机组;

2、华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂(下称“牡二电厂”): 现役机组装机容量 122 万千瓦, 包括: 2×300MW 热电联产机组、2×210MW 发电机组及 1×200MW 热电联产机组;

3、华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂(下称“富发电厂”): 现役机组装机容量 120 万千瓦, 包括: 3×200MW 热电联产机组、3×200MW 发电机组;

4、华电能源股份有限公司佳木斯热电厂(下称“佳热电厂”): 现役机组装机容量 60 万千瓦, 为 2×300MW 热电联产机组;

5、华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂(下称“富热电厂”): 现役机组装机容量 42.5 万千瓦, 包括: 3×25MW 热电联产机组、1×350MW 热电联产机组;

6、华电能源股份有限公司齐齐哈尔热力分公司(下称“齐热力分公司”): 生产销售热力, 电力仪器、仪表及零部件销售;

7、华电能源股份有限公司燃料分公司(下称“燃料分公司”): 从事煤炭经销;

8、华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂(下称“哈热电厂”): 在建机组装机容量 35 万千瓦时, 为在建热电联产机组。

(三) 控股单位, 包括:

- 1、哈热公司:现役机组装机容量 60 万千瓦，为 2×300MW 热电联产机组；
- 2、齐热公司:现役机组装机容量 60 万千瓦，为 2×300MW 热电联产机组；
- 3、哈发公司:现役机组装机容量 10.2 万千瓦，包括 3×25MW 热电联产机组、1×15MW 热电联产机组、1×12MW 热电联产机组；
- 4、兴边矿业:从事煤炭生产；
- 5、天顺矿业:从事煤炭生产；
- 6、富达公司:从事矿产资源投资；
- 7、龙电电气:经营仪器仪表；
- 8、工程公司:从事工程技术及设备生产；
- 9、新世纪公司:是以焚烧垃圾为主的环保发电厂，装机容量为 1×3MW；
- 10、龙源燃料:从事煤炭经销；
- 11、优邦公司:从事项目投资；投资管理；投资咨询；销售电子产品、五金交电、建筑材料；矿产资源勘探技术开发。

## 二、利润预算情况

公司按照中国华电集团公司下达 2017 年预算要求，按照“自我加压，积极预算”原则编制了 2017 年度财务预算，2017 年利润总额预算为 6,308 万元；净利润为 4,278 万元；上市公司归属母公司净利润为 60 万元。

2017 年度利润预算表

单位：万元

项 目	金 额
一、营业总收入	912,493
其中：营业收入	912,493
二、营业总成本	926,301
其中：营业成本	823,301
营业税金及附加	17,753
销售费用	1,072
管理费用	6,229
财务费用	74,858

## 2017 年度利润预算表

单位：万元

项 目	金 额
资产减值损失	3,088
加：投资收益	726
三、营业利润	-13,081
加：营业外收入	19,939
减：营业外支出	550
四、利润总额	6,308
减：所得税费用	2,031
五、净利润	4,278
六、归属母公司净利润	60

### 主要项目编制说明：

#### （一）营业总收入

公司 2017 年度营业总收入预算为 912,493 万元，比上年实际完成增加 58,179 万元。

##### 1、售电收入

公司 2017 年度售电收入预算为 670,065 万元，比上年实际完成增加 20,484 万元。

2017 年公司含税平均电价预算为 363.59 元/千千瓦时，比上年实际完成升高 6.63 元/千千瓦时。

##### 2、供热收入

公司 2017 年度供热收入预算为 172,657 万元，比上年实际完成增加 9,416 万元。总售热量预算为 4,192 万吉焦，比 2016 年实际完成增加 166 万吉焦；平均售热单价（含税）预算为 46.54 元/吉焦，比上年实际完成升高 0.72 元/吉焦。

##### 3、煤炭产品收入

公司 2017 年度煤炭销售收入预算为 22,990 万元，其中：公司系统内部抵消 48,207 万元。比上年实际完成增加 18,634 万元，主要是由于煤矿企



业销售总量和销售单价均升高所致。煤矿企业煤炭总销量预算为 165 万吨，平均销售单价（含税）为 194.29 元/吨。

#### **4、工程技术等业务销售收入**

公司 2017 年度工程技术等业务的销售收入预算为 41,115 万元，比上年实际完成数增加 11,699 万元，主要是由于龙电电气预计对国网销售额及工程公司预计合同金额增加，使销售收入增加所致。

#### **5、其他业务收入**

公司 2017 年度其他业务收入预算为 5,666 万元，比上年实际完成减少 2,054 万元，主要是由于兴边矿业 2016 年出售外购煤确认了其他业务收入，2017 年未考虑这部分收入所致。

### **（二）营业成本**

公司 2017 年度营业成本预算为 823,301 万元，比上年实际完成增加 66,724 万元。

#### **1、电热产品成本**

##### **（1）燃料费**

公司 2017 年度燃料费预算为 396,411 万元，比上年实际完成增加 18,043 万元。2017 年入炉标煤单价预算为 477.52 元/吨，比上年实际完成升高 20.42 元/吨。主要是由于 2017 年度受国家煤炭去产能政策影响，煤价上调所致。

##### **（2）水费**

公司 2017 年度水费预算为 8,132 万元，比上年实际完成增加 1,125 万元，主要是由于发电量及售热量增加使耗水量增加所致。

##### **（3）材料费**

公司 2017 年度材料费预算为 23,099 万元，比上年实际完成增加 253 万元，主要是由于 2017 年新增机组及脱硫、脱销设备所致。

#### **(4) 职工薪酬**

公司 2017 年度电热企业职工薪酬预算为 133,828 万元，比上年实际完成增加 2,944 万元。其中：工资减少 4,398 万元；工资外人工成本增加 7,342 万元，工资及工资外人工成本最终以华电集团下达职工薪酬计划为准。

#### **(5) 折旧**

公司 2017 年度折旧费预算为 148,542 万元。比上年实际完成增加 19,232 万元，主要是由于基建、技改等工程项目竣工转增固定资产所致。

#### **(6) 修理费**

公司 2017 年度修理费预算为 19,073 万元，比上年实际完成增加 8 万元。

#### **(7) 其他费用**

公司 2017 年度其他费用预算为 30,696 万元，比上年实际完成增加 5,166 万元，主要由于 2016 年压降一般管理及 2017 年新机投产增加了相应的费用所致。

### **2、煤炭产品成本**

公司 2017 年度煤炭销售成本预算为 18,836 万元，其中：公司系统内部抵消 48,207 万元。比上年实际完成增加 10,742 万元，主要是由于 2017 年煤矿企业产量增加所致。

### **3、工程技术等业务成本**

公司 2017 年度工程技术等业务的成本预算为 33,279 万元，比上年实际完成增加 9,657 万元，主要是由于龙电电气及工程公司预计签订的合同金额增加，使销售成本增加所致。

### **4、其他业务支出**

公司 2017 年度其他业务支出预算为 2,159 万元, 比上年实际完成减少 500 万元, 主要是由于兴边矿业 2016 年出售外购煤确认了其他业务支出, 2017 年未考虑这部分支出所致。

### **(三) 管理费用**

公司 2017 年度管理费用预算为 6,229 万元, 比上年实际完成增加 71 万元。

### **(四) 财务费用**

公司 2017 年度财务费用预算为 74,858 万元, 比上年实际完成增加 7,677 万元, 主要是由于富热电厂及哈热电厂新机投产, 财务费用由资本化转为费用化所致。

### **(五) 投资收益**

公司 2017 年度投资收益预算为 726 万元, 比上年实际完成减少 697 万元。主要由于 2017 年煤价涨幅较大, 使公司投资的发电企业收益减少所致。

## **三、资本性支出预算**

经初步核定, 公司 2017 年资本性支出预算 38.74 亿元, 其中: 基本建设支出 26.96 亿元, 技改项目支出 11.63 亿元, 非电企业零星购置支出 0.15 亿元。

### **1、基本建设项目支出预算 26.96 亿元**

(1) 电热项目基本建设支出预算 26.78 亿元, 其中: 富热电源项目 0.59 亿元, 富热电厂配套热网项目 0.29 亿元, 哈热电厂电源项目 1.47 亿元, 哈热公司配套热网项目 2.76 亿元, 哈三电厂工业蒸汽项目 3.82 亿元, 富发电厂齐市供热项目 17.85 亿元。

(2) 项目前期费支出预算 0.18 亿元, 其中: 本部拓展及储备费 200 万元, 富达公司勘探项目 0.15 亿元, 长发煤矿 100 万元。

### **2、技改项目支出预算 11.63 亿元**

(1) 发电技改项目支出预算 9.82 亿元，其中：一般技改项目 2.77 亿元，供热改造 1.92 亿元，节能改造 0.06 亿元，环保项目 4.65 亿元，科技项目 0.36 亿元，信息化项目 0.06 亿元。

(2) 供热技改项目支出预算 1.81 亿元，其中：生产技改 0.23 亿元，新上热 1.58 亿元。

3、其他支出预算 0.15 亿元

为兴边矿业恢复生产技改投入。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

## 公司 2016 年度利润分配方案

各位股东：

根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表营业总收入为 863,301.71 万元，归属于上市公司股东的净利润为 14,841.01 万元。虽然公司 2016 年实现盈利，但公司 2016 年底未分配利润为负值，为此公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

## 关于公司日常关联交易的议案

### 各位股东：

根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）、中国华电集团公司（以下简称“华电集团公司”）和黑龙江华电联合物资有限公司（以下简称“华电物资公司”）的日常关联交易情况汇报如下：

#### 一、在华电财务公司的存贷款业务情况

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。

##### 1、关联交易情况

公司与华电财务公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务，预计 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过 7 亿元，日均贷款不超过 12 亿元。

##### 2、关联交易的定价政策

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。

#### 二、接受中国华电集团公司燃料专业管理服务情况

为了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，公司拟与中国华电集团公司开展燃料专业管理服务业务。

### 1、关联交易情况

公司与华电集团公司及其专业子公司开展燃料专业管理服务业务，华电集团公司负责定期提供煤炭、运输市场形势信息，负责对公司使用的中国华电集团公司燃料管理信息系统进行运行维护及提供技术培训等服务。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。预计 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司向华电集团公司支付燃料专业管理服务费用不超过 1,700 万元。

### 2、关联交易的定价政策

燃料专业管理服务费用按照中国华电集团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。

## 三、向华电物资公司采购物资情况

为了全面实施公司物资集中采购管理，降低采购成本，提高议价能力，公司所属电厂及所属控股子公司拟向华电物资公司开展物资采购业务。

### 1、关联交易情况

黑龙江华电联合物资有限公司成立于 2012 年 5 月，是中国华电集团物资有限公司与我公司发起组建的有限责任公司，我公司持有其 49% 的股权。黑龙江华电联合物资有限公司 2016 年营业收入 13,563 万元，净利润为 271 万元，能严格履行合同，按照合同约定保证物资供应。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，本公司拟向黑龙江华电联合物资有限公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币 30,000 万元。

### 2、关联交易的定价政策

- (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。
- (4) 不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

此议案涉及关联交易，请中国华电集团公司回避表决。  
以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017年5月19日



## 关于公司所属电厂 2017 年度重大技术改造工程项目议案

各位股东：

为确保公司各发电企业机组保持长周期安全、稳定、经济运行，提升设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，依照中国华电集团公司《关于下达中国华电集团公司 2017 年技术改造计划的通知》（中国华电生[2017]46 号）文件，2017 年度华电集团公司预下达技改重特大项目 109 项，金额 107,907 万元，其中发电及环保项目 100 项，金额 90,476 万元；供热项目 9 项，金额 17,431 万元。鉴于中国华电集团公司执行特大项目事前审批制度，其下达的特大项目计划中仅列出项目名称，没有下达实际计划金额，故本议案中所列计划数均为华电集团公司初审数，最终计划以中国华电集团公司正式下发的文件为准。

现将公司 2017 年度拟安排项目汇报如下：

### 一、2017 年度发电机组特大技术改造重大项目（2 项）

#### 1. 哈三电厂对外工业供汽改造：可研口径费用 6,200 万元

哈尔滨市政府近期提出对辖区内 20t/h 及以下的燃煤锅炉进行整改，哈尔滨利民开发区管委会明确提出将关停园区内企业自备燃煤锅炉和集中供热燃煤小锅炉，各用汽用热企业由哈三电厂集中供汽供热，实现热电联产。

为满足热电联产要求，通过对现有 2 台 600MW 机组和 2 台 200MW 机组的抽汽改造，使机组具备向利民开发区提供工业蒸汽供汽能力，设计供汽量最大 208 吨/小时，平均 189 吨/小时，最小 106 吨/小时，年供汽量 89 万吨。

目前，可研方案已经审查完成，华电集团以《关于华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂“对外工业供汽改造”项目开工的批复》（中国华

电生函[2016]12号)对项目进行了开工批复。

2. 牡二电厂苏制5号、6号汽轮机组背压机供热改造：可研送审费用16,126万元

按照政府规划及牡二电厂与牡丹江热电有限公司趸售协议，现有的供热能力已经不能满足需求，且其中任意一台供热机组退出运行，供热保证率将低于65%，所以2017年拟对5号、6号机组进行背压式供热改造，可增加约1000万m<sup>2</sup>供热能力，既满足了供热市场的需要，增加了收益，也提高了供热安全可靠。

目前，可研已经编制完成待审，将经公司董事会、股东大会审议通过后下达，实施前严格执行集团公司特大项目事前审批制度。

## 二、2017年度环保特大项目（6项7台机组）

1、依据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）文件和华电集团公司要求，开展第二轮“超低排放”环保改造，在总结2016年5台300MW及以上机组超低排放改造基础上，2017年计划开展5台300MW机组超低排放改造。

项目名称	可研口径费用（万元）
牡二电厂8号机组烟气超低排放改造	5962
哈热7号机组烟气超低排放改造	5174
哈热8号机组烟气超低排放改造	5174
佳热1号机组烟气超低排放改造	5129
齐热1号机组烟气超低排放改造	5826
合计	27265

2、按照华电集团对200MW机组超低改造的要求及企业实际情况，拟开展哈三电厂一期2台200MW机组超低排放改造。

项目名称	可研口径费用（万元）
哈三电厂#1、2号机组烟气超低排放改造	15697

### 三、供热工程项目

#### 1、2017 年度供热技术改造特大项目（5 项）

公司 2017 年度拟完成哈三电厂、牡二电厂、富热公司、佳热电厂、哈发公司 5 项新增热负荷项目，并网面积 1,226 万平方米，总投资 15,859 万元。详细情况见下表：

**2017 年度供热技术改造特大项目明细表**

企业名称	哈三电厂	牡二电厂	富热电厂	佳热电厂	哈发公司
项目性质	新增负荷	新增负荷	新增负荷	新增负荷	新增负荷
并网面积（万 m <sup>2</sup> ）	100	850	40	202	34
项目预批（万元）	4000	6511	2400	1136	1812

#### 2、2017 年度供热技术改造重大项目（4 项）

公司 2017 年度拟完成哈热公司、富热电厂和佳热电厂 4 项供热技改重大项目，总投资 1,572 万元。详细情况见下表：

**2017 年度供热技术改造重大项目明细表**

序号	发电企业名称	项目名称	计划总投资（万元）
1	哈尔滨热电有限责任公司	换热站自控系统改造	490
2	哈尔滨热电有限责任公司	老旧管网及室内系统改造工程	482
3	富拉尔基热电厂	户内公共系统管网改造	400
4	佳木斯热电厂	二级管网改造	200
	<b>总计</b>		1572

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

## 关于公司 2017 年度重大技术改造项目 涉及关联交易的议案

各位股东：

在公司 2017 年重大技术改造工程项目中，有部分项目拟与中国华电科工集团有限公司（以下简称“华电科工”）和国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）合作，因公司和华电科工及国电南自的控股股东均为中国华电集团公司，故上述项目构成关联交易，需按照关联交易表决和披露。

### 一、本次关联交易及交易标的概述

1. 与华电科工预计关联交易金额约为 17,185 万元，详细内容请见下表。

项目名称	项目预计金额 (可研口径：万元)	2017年预计关联交易金额 (万元)
牡二电厂8号机组烟气超低排放改造（EPCM）总承包	5962	1430
哈热7号机组烟气超低排放改造（EPCM）总承包	5174	1311
哈热8号机组烟气超低排放改造（EPCM）总承包	5174	1311
哈热7、8号机组烟囱防腐蚀改造工程	2353	2353
佳热1号机组烟气超低排放改造（EPCM）总承包	5129	1613
齐热1号机组烟气超低排放改造（EPCM）总承包	5826	1360
哈三电厂#1、2号机组烟气超低排放改造	15697	7807
<b>合 计</b>	45315	17185

2. 与国电南自预计关联交易金额约为 1,492 万元，详细内容见下表。

项目名称	项目预计金额 (可研口径：万元)	2017年预计关联交易金额 (万元)
齐热公司1号机组DCS控制系统改造	721	721
富发电厂5号机给水泵变频改造	621	621
齐热公司#2炉#1、#2一次风机变频器改造	150	150
<b>合 计</b>	1492	1492

### 二、关联方情况介绍

1. 企业名称：中国华电科工集团有限公司

法定代表人：孙青松

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼

成立时间：1992 年 03 月 17 日，2015 年 12 月 3 日由中国华电工程（集团）有限公司更名为中国华电科工集团有限公司

营业执照编号：100000000011498（4-3）

注册资金：84,315 万元

主要业务概述：主要从事重工装备、环保水务、总承包、新能源、能源技术研究与服务、国际贸易六大板块业务

财务状况：2016 年度总资产 324.63 亿元，净资产 79.23 亿元，净利润 2.19 亿元。

2. 国电南京自动化股份有限公司

法定代表人：王凤蛟

注册地址：南京市江宁区水阁路 39 号

成立时间：1999 年 9 月 22 日

营业执照编号：320100000201612263388

注册资金：63,524.64 万元

主要业务概述：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。

财务状况：2016 年总资产 111.11 亿元，净资产 26 亿元，净利润 1.55 亿元。

### 三、交易的形式及预计金额

上述项目由公司与华电科工、国电南自按照 EPC 模式（设计、采购、施工）实行工程总承包。根据可行性研究报告口径，2017 年预计发生的关联交易金额约为 1.87 亿元，具体金额待双方签定工程总承包合同确定。

#### 四、交易定价原则

双方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价，及市场交易价格协商确定。

#### 五、合作的必要性及可行性

华电科工是国内大型工程承包商之一，在电站设备制造、安装、技术服务及环保领域处于领先地位，针对电力、冶金、化工、建材等行业的燃煤电站废气处理（脱硫、脱硝）、废固处理（气力除灰、干式除渣）和余热利用、电袋除尘、烟囱防腐等业务，包括工程咨询、设计、供货、安装、调试、性能试验、技术服务及工程总承包业务，并积极拓宽经营模式，如特许经营（BOT）、委托运行、委托培训、环保工程技术服务等。通过与多个发电集团和能源公司的紧密合作，在市场开发、设计技术、工程建设、项目管理等方面，已经逐步形成了具有自身特色的经营模式。通过技术引进，消化吸收并掌握了国际先进的石灰石 / 石膏湿法脱硫技术、SCR 法脱硝技术，针对国内用户煤质多变的运行需求，不断技术创新，形成了更适合国内用户需求的环保技术。目前，华电科工已承担国内多个脱硫、脱硝项目，运行稳定可靠，工程管理队伍完备，在国内环保领域名列前茅。与华电科工合作，能充分发挥其专业技术优势，确保公司项目建设工期与质量，并提升公司在脱硫、脱硝项目建设及运行管理等方面的技术水平。

国电南自前身为南京电力自动化设备总厂，始建于 1940 年。新中国成立后，公司在电力自动化领域相继研究生产出中国第一代、第二代静态继电保护产品，创造过多项全国第一，被誉为中国电力自动化产业的摇篮和孵化器，“国电南自”已经成为享誉全国并有一定国际知名度的著名品牌。作为中国华电集团科工产业的主力军，在新的发展战略指引下，公司专注于自动化、信息化的技术研发及产品服务，华电能源公司主要机组 DCS 及变频器大都为国电南自产品，继续合作有利于降低成本、保证质量。

同时，为了使公司能够介入和掌握超低、节能新技术，便于工程移交后的日常维护，在公司 2017 年的技术改造项目中，有部分项目由公司所属的华电能源工程有限公司、北京龙电宏泰环保科技有限公司、黑龙江龙电电气有限公司、黑龙江龙电电力设备有限公司和黑龙江龙电建筑安装工程有限责任公司承担或与关联方合作完成，涉及项目金额约为 3.47 亿元，具体金额待与上述公司签订合同确定。

### 公司下属公司承接的 2017 重大技改项目内部往来项目清单

#### (1) 拟委托华电能源工程有限公司实施项目

项目名称	项目预计金额 (可研口径：万元)	2017年预计交易金额 (万元)	备注
牡二电厂8、9号机组烟气超低排放改造工程燃烧器系统优化项目	695	695	
富热电厂#7炉加装低压省煤器	432	432	
合 计	1127	1127	

#### (2) 拟委托北京龙电宏泰环保科技有限公司实施项目

项目名称	项目预计金额 (可研口径：万元)	2017年预计交易金额 (万元)	备注
牡二电厂8号机组烟气超低排放改造工程除尘部分EPC总包	5962	1171	
合 计	5962	1171	

#### (3) 拟委托黑龙江龙电电气有限公司实施项目

项目名称	项目预计金额 (可研口径：万元)	2017年预计交易金额 (万元)	备注
哈热公司换热站自控系统改造	490	490	技改重大项目获华电集团批准
2017年牡二电厂新增热负荷项目电气与自控	6511	1500	技改特大项目
2017年哈三电厂新增热负荷项目电气与自控	4000	800	技改特大项目
2017年佳热电厂新增热负荷项目电气与自控	1136	800	技改特大项目
2017年富热电厂新增热负荷项目电气与自控	2400	500	技改特大项目

2017年哈发公司新增热负荷项目电气与自控	1812	500	技改特大项目
2017年哈热公司热网配套工程	43300	2500	基建工程
合 计	59649	7090	

#### (4) 拟委托黑龙江龙电电力设备有限公司实施项目

项目名称	项目预计金额 (可研口径: 万元)	2017年预计交易金额 (万元)	备注
2017年牡二公司新增热负荷项目保温管	6511	2000	技改特大项目
2017年富热厂新增热负荷项目保温管	2400	900	技改特大项目
2017年哈三电厂新增热负荷项目保温管	4000	1500	技改特大项目
2017年佳热电厂新增热负荷项目保温管	1136	300	技改特大项目
2017年哈发公司新增热负荷项目保温管	1812	600	技改特大项目
2017年哈热公司热网配套工程保温管	43300	15000	基建工程
合 计	59159	20300	

#### (5) 拟委托黑龙江龙电建筑安装工程有限公司实施项目

项目名称	项目预计金额 (可研口径: 万元)	2017年预计交易金额 (万元)	备注
2017年哈热公司热网配套工程	43300	2000	热网基建项目
2017年哈三向利民开发区提供蒸汽项目	38000	2000	热网基建项目
2017年牡二公司新增热负荷项目保温管	6511	1000	热网基建项目
合 计	87811	5000	

## 六、对公司的影响

公司上述项目建成后,按照国家、地方及集团超低排放要求,300MW机组及以上环保改造任务目标全部完成,能够产生环境效益、经济效益和社会效益。



会效益，规避环保风险，树立公司履行社会责任的良好形象，大幅度提高公司火电机组上网竞争力，促进公司整体清洁能源生产能力和可持续发展。

以上议案涉及关联交易，请中国华电集团公司回避表决。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017年5月19日

## 关于华电能源哈尔滨第三发电厂投资 利民开发区工业蒸汽管网项目的议案

### 各位股东：

华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈三电厂”）拟从厂区内向利民开发区新建工业蒸汽管网，管网总长 20703m，项目总投资 41761.48 万元，项目已于 2016 年 11 月 7 日经中国华电集团公司党组会研究同意项目立项，现将项目的相关事宜汇报如下。

### 一、项目的背景

#### 1、国家发改委批准《哈尔滨新区总体方案》

2016 年 1 月 5 日国家发改委正式印发《哈尔滨新区总体方案》，新区包括哈尔滨市松北区、呼兰区（含利民开发区）、平房区的部分区域，规划面积 493 平方公里。在《哈尔滨新区总体方案》框架下，利民开发区的生物医药、绿色食品等产业将得到极大发展，对工业蒸汽需求很大。

#### 2、现役机组煤耗超标需关停

2015 年 12 月 2 日，国务院常务会议决定，在 2020 年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，要求所有现役电厂平均标煤耗低于 310 克/千瓦时、新建电厂平均标准煤耗低于 300 克/千瓦时，对落后产能和不符合相关强制性标准要求的机组坚决淘汰关停，东、中部地区要提前至 2017 年和 2018 年达标。哈三电厂现役 2×200MW 纯凝机组发电标准煤耗高于 310 克要求，因此在 2018 年关停范围内，必须为其寻求出路。

#### 3、节能减排的需要

为改善城市大气环境质量，哈尔滨市将对市区内 20t/h 的工业、采暖燃煤锅炉进行限期整改关停，整改方案采用清洁能源、热电联产或环保条件符合环保要求的区域锅炉房进行生产、供热，未来的替代市场空间在 1000 万平方米以上。

### 二、项目建设的必要性和可行性

#### 1、解决现役 2×200MW 机组关停问题，同时为公司创造新的经济增长

点

哈三电厂所处呼兰地区供热负荷发展缓慢，现役 2×200MW 纯凝机组供热能力没有发挥，处于半闲置状态。为解决机组关停的困局，同时为企业创造新的效益增长点，对现役 2×200MW 机组进行改造势在必行。

### 2、满足哈尔滨新区基础设施建设要求

随着哈尔滨新区规划的实施，利民开发区工业园区将得到大力发展，随之配套设施建设也很迫切。工业蒸汽管线建设是工业园区发展的动力基础，是重中之重。在利民开发区内只有哈三电厂一家具备改造后供应工业蒸汽的条件。

### 3、工业蒸汽用户稳定、优良

现有用户为华润雪花啤酒、哈药集团生物制药、哈尔滨三联制药等企业，共计 24 家，目前年用蒸汽量  $94.47 \times 10^4 \text{t}$ 。现有热用户均为优质用户，生产不受季节性影响，蒸汽用量及收费有所保障。随着园区大力发展，配套设施的完善，将吸引更多企业进驻，蒸汽用量需求也随之增多。

## 三、项目的资金筹措及投资收益情况

本项目总投资 41761.48 万元（含收购资产 10000 万元），其中：建设投资 30830.82 万元，建设期贷款利息 930.66 万元，本项目投资 30% 自筹，70% 贷款。

项目税后资本金内部收益率为 13.84%，满足集团公司要求，投资风险总体上可控，投资收益测算情况如下表：

### ——主要经济指标

序号	项目名称	单位	主要指标	备注
1	立项决策售热价（含税）	元/t	210	
	现阶段售热价（含税）	元/t	210	
2	税后资本金内部收益率	%	13.84	
3	投产第 1 年净资产收益率	%	-0.77	含资产收购
	投产第 1 年净利润	万元	-98.11	含资产收购
	投产第 2 年净资产收益率	%	9.61	含资产收购
	投产第 2 年净利润	万元	1231.78	含资产收购

	投产第3年净资产收益率	%	10.02	含资产收购
	投产第3年净利润	万元	1301.09	含资产收购
	投产第3年EVA	万元	461.79	含资产收购

综上所述，哈三电厂利民开发区工业蒸汽管网项目符合国家节能减排环保政策，投资少，见效快，回报率高，盈利能力强，用户稳定，具备地域优势，有利于哈三电厂的可持续发展，该项目具有良好的经济效益、环保效益和社会效益。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017年5月19日

## 关于公司发行债券的议案

各位股东：

为降低财务费用，优化融资结构，规避周期性资金风险，同时考虑公司本年将有 33 亿元债券到期、增量借款及小部分存量高息借款，为锁定目前相对较低的融资成本，全力压降财务费用，为公司增收节支做贡献，公司本年拟聘请股份制商业银行做为承销商注册发行 50 亿元债券，其中：在银行间市场交易商注册发行 10 亿元短期融资券、15 亿元超短期融资券及 15 亿元中期票据；在上海证券交易所注册发行 10 亿元资产证券化。上述 50 亿元债券用于置换到期的存量债券、增量借款及置换高利率存量借款，具体方案汇报如下。

### 一、目前公司融资情况

截至 2017 年 3 月末，公司存量带息负债余额 163 亿元，综合融资成本 4.26%，其中：短期借款 63 亿元，综合融资成本 4.1%（比一年内现行银行贷款基准利率下浮 6%）；长期借款 60 亿元，综合融资成本 4.45%（比五年内现行银行贷款基准利率下浮 10%）；超短期融资券及中期票据 33 亿元，综合融资成本 3.81%（比一年内现行银行贷款基准利率下浮 13%）；融资租赁借款 7 亿元，综合融资成本 4.31%（比三至五年内现行银行贷款基准利率下浮 10%）。

### 二、债券发行方案

考虑公司借款结构及 2017 年资金需求，公司拟发行不超过 50 亿元的债券。具体方案如下：

#### （一） 发行 10 亿元短期融资券方案

1. 主承销商：华夏银行股份有限公司。

联合承销商：浦发银行股份有限公司。

2. 担保方式：信用。

3. 发行期限：一年。

#### (二) 发行 15 亿元超短期融资券方案

1. 主承销商：兴业银行股份有限公司。

联合承销商：民生银行股份有限公司。

2. 担保方式：信用。

3. 发行期限：9 个月。

#### (三) 发行 15 亿元中期票据方案

1. 承销商：华夏银行股份有限公司。

联合承销商：民生银行股份有限公司。

2. 担保方式：信用。

3. 发行期限：三年。

#### (四) 发行 10 亿元资产证券化发行方案

1. 承销商：民生银行股份有限公司。

2. 担保方式：信用。

3. 发行期限：三年。

按照公司目前 AA+评级的市场指导利率计算，上述债券的综合融资成本均可在基准利率基础上下浮 13%以上，如发行成功共可节约财务费用 6,000 万元以上，公司长期借款比例将由年初的 48%调整至 55%，融资结构较为合理；如果上述四种债券发行的综合融资成本高于银行同期贷款基准利率下浮 5%或不低于当时传统银行借款利率的水平时，终止本次发行，届时公司将损失评级费及律师费共计 72 万元。

以上议案，请审议。

华电能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在 2016 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，建议继续聘请立信事务所为公司的年报和内控审计机构。

公司 2016 年度支付会计师事务所审计费用 280 万元（包含审计人员的差旅费），不考虑审计范围变化，建议 2017 年度支付审计费 280 万元。

以上议案请审议。

华电能源股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

## 华电能源股份有限公司

### 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为华电能源股份有限公司独立董事，现就 2016 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事年度履职概况

##### 1、2016 年度出席董事会和股东会会议情况

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	应参加次数	亲自参加次数	以通讯方式参加次数	委托参加次数	缺席次数	应参加次数	参加次数
惠晓峰	6	2	4	0	0	3	3
周立业	6	0	4	2	0	3	0
张峰龙	6	2	4	0	0	3	3

##### 2、现场考察情况

2016 年度，我们利用在公司参加董事会会议和股东大会的机会，积极了解公司的生产经营情况。此外，我们还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。

##### 3、公司配合独立董事工作情况

公司高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。

#### 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，我们对以下事项进行了重点关注：



### （一）关联交易情况

我们认为公司 2016 年度发生的关联交易定价公允、合理，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，未发现损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。

2016 年 4 月 27 日，就公司日常关联交易和公司 2016 年度重大技术改造项目涉及关联交易等事宜发表了独立意见。

### （二）对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行调查了解。经查，公司 2016 年 1 月为全资子公司天顺矿业流动资金借款提供信用担保，担保期限一年，2017 年 1 月结束。上述担保事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。除此之外，公司 2016 年度没有其他对外担保情况，也没有以前发生并延续到报告期的担保事项。

### （三）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2016 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。我们认为该事务所在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。

### （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2015 年度不实行利润分配，也不以资本公积金转增股本。我们认为公司 2015 年度利润分配方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其中小股东利益的情形。

### （五）信息披露的执行情况

2016 年公司严格遵守相关的法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董事会秘书的交流和沟通，促使公司的信息披露工作更加规范和完善。

### （六）内部控制的执行情况

公司内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### （七）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，根据董事会专门委员会议事规则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

#### （八）公司部分董事更换和高管人士变动情况

因工作变动和股东单位建议，公司 2016 年更换了部分董事。我们认为新任董事的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。同时，公司高管人员变动的表决程序合法有效。

#### （九）其他事项

2016 年度，我们作为独立董事，没有提议召开董事会或临时股东大会的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

### 三、总体评价和建议

在公司有效的配合和支持下，2016 年度我们在履行独立董事职责的过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，积极推进公司治理结构的不断完善与优化，切实维护公司整体利益、维护股东的合法权益。

2017 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：惠晓峰 周立业 张峰龙

2017 年 5 月 19 日