



# 二〇一二年度报告

二〇一三年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人（会计主管人员）刘金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除董事李连平委托董事单群英、董事潘建民委托董事王廷良出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	33
第八节 公司治理 .....	40
第九节 内部控制 .....	45
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录 .....	123

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
公司	指	河北建投能源投资股份有限公司
建投集团	指	河北建设投资集团有限责任公司
西电公司	指	河北西柏坡发电有限责任公司
西二公司	指	河北西柏坡第二发电有限责任公司
国泰公司	指	邢台国泰发电有限责任公司
沙河公司	指	河北建投沙河发电有限责任公司
任丘公司	指	河北建投任丘热电有限责任公司
国融公司	指	河北建投国融能源服务股份有限公司
恒兴公司	指	衡水恒兴发电有限责任公司
衡丰公司	指	河北衡丰发电有限责任公司
邯峰公司	指	河北邯峰发电有限责任公司
榆次公司	指	国电榆次热电有限公司
长治公司	指	国电长治热电有限公司
河北银行	指	河北银行股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	建投能源	股票代码	000600
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河北建投能源投资股份有限公司		
公司的中文简称	建投能源		
公司的外文名称	Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei.		
公司的外文名称缩写	JEI		
公司的法定代表人	李连平		
注册地址	石家庄市裕华西路 9 号		
注册地址的邮政编码	050051		
办公地址	石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层		
办公地址的邮政编码	050051		
电子信箱	jei@jei.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勛	郭嘉
联系地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层	
电话	0311-85518633	
传真	0311-85518601	
电子信箱	jei@jei.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	1994 年 01 月 18 日	河北省工商行政管理局	13000010004951	130100520233144	
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	无变更	130000000008429	130104236018805	23601880-5
公司上市以来主营业务的变化情况	经 2004 年 4 月 27 日召开的公司 2003 年年度股东大会批准，公司主营业务由酒店商贸业变更为“投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目”。公司于 2004 年 5 月完成经营范围工商变更登记。				
历次控股股东的变更情况	2001 年 9 月，河北省建设投资公司（现“河北建设投资集团有限责任公司”）完成对石家庄国大集团有限责任公司所持公司股份的收购，成为公司第一大股东。				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
签字会计师姓名	曹忠志、贾志坡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
营业收入（元）	6,420,096,553.91	6,032,156,325.15	6.43%	5,410,459,093.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,614,800.07	14,396,561.47	591.93%	10,376,641.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,285,598.95	-52,562,738.81	271.77%	5,480,557.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,507,218,035.25	164,572,413.26	815.84%	1,043,014,244.07
基本每股收益（元/股）	0.109	0.016	581.25%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.109	0.016	581.25%	0.01
净资产收益率	3.42%	0.50%	提高 2.92 个百分点	0.36%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
总资产（元）	17,009,528,862.16	15,600,419,601.32	9.03%	12,126,798,145.60
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,951,774,562.81	2,869,960,193.53	2.85%	2,883,046,589.69

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-847,567.82	61,673,063.15	-771,268.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定	12,190,744.40	6,316,953.00	6,439,074.00

量享受的政府补助除外)			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		290,845.50	
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,290,638.39	592,567.73	1,447,400.20
所得税影响额	1,035,479.00	276,299.18	328,850.01
少数股东权益影响额（税后）	3,269,134.85	2,637,829.92	2,890,271.08
合计	9,329,201.12	66,959,300.28	4,896,084.39

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年，国内经济增速放缓，电力需求增速随之降低，同时，市场煤价格高位回落，央行连续两次降低准备金率、两次降息，资金面紧张状况得到有效缓解。面对经营的压力与机遇，公司坚持经营效益与质量并重，大力开展电力营销，保证上网电量水平，进一步提高能源利用效率，降低机组煤炭消耗，积极培育在综合能源板块发展新优势，推进各个试点项目，优化债务结构，降低财务成本。2012 年，公司实现营业收入 64.20 亿元，同比增长 6.43%；实现净利润 9,961.48 万元，同比增长 591.93%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本报告期，公司主营业务仍为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，营业收入与利润来源于火力发电业、酒店业和综合能源服务业。主要受电价上调因素影响，报告期公司营业收入及归属于母公司股东的净利润实现较大幅度增长。

报告期，公司利润构成情况如下：

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	同比 增减%	大幅变动情况及原因
营业收入	6,420,096,553.91	6,032,156,325.15	6.43	-
营业成本	5,368,814,805.27	5,306,069,777.53	1.18	-
管理费用	490,970,471.23	350,296,079.93	40.16	主要是修理费、排污费和基建电厂生产准备费同比增加所致
财务费用	365,179,454.74	320,512,307.75	13.94	-
投资收益	123,858,611.37	69,844,019.87	77.34	主要是对参股公司投资收益同比增长所致
归属于母公司的净利润	99,614,800.07	14,396,561.47	591.93	主要是受电价上调因素影响，参控股发电公司业绩改善所致
经营活动产生的现金流量净额	1,507,218,035.25	164,572,413.26	815.84	主要是收到的售电收入同比增长及支付的原材料采购款同比减少所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年，我国经济发展速度放缓，GDP 同比增长 7.8%，较上年回落 1.4 个百分点。受此影响，全年电力生产和消费增速减缓。2012 年全社会用电量 49,591 亿千瓦时，同比增长 5.50%；

全口径发电量 49,774 亿千瓦时，同比增长 5.22%；全年新增装机容量 8,700 万千瓦，至 2012 年底发电装机总容量达到 11.44 亿千瓦。

2012 年，公司所在河北南部电网全社会用电量 1,621.1 亿千瓦时，同比增长 4.06%；统调发购电容量 2,830 万千瓦，同比增长 6.08%，其中：网内统调容量 2,365 万千瓦，外购电容量 465 万千瓦。2012 年网内统调电厂平均利用小时达 5,401 小时，同比下降 190 小时，其中火电机组利用小时 5,738 小时，同比下降 202 小时，利用小时明显下降。

2012 年，电力行业经营主要受两方面因素影响。一方面煤炭产能释放，价格持续走低，企业成本压力得到一定缓解；另一方面国内经济增速放缓，用电需求不足，企业发电利用小时数下降明显，企业盈利能力受限。

面对复杂多变的市场环境，公司及各参控股发电公司深入分析电力、煤炭市场，以提升盈利水平为中心，持续加强专业化管理，多措并举，实现了公司预期目标。

#### (1) 火电业务

① 加强电力、热力营销，争取电量指标。同时，加强设备检修管理，合理安排机组检修，提高机组综合能效。2012 年公司三家控股发电公司共完成发电量 177.00 亿千瓦时，完成上网电量 165.88 亿千瓦时，同比分别减少 1.40% 和 1.08%。平均利用小时数为 5,813 小时，高于河北南部网火电平均水平 75 小时。

公司各参控股发电公司 2012 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)	
			2012年	2011年	2012年	2011年
西电公司	129	60	71.04	67.33	66.10	62.06
西二公司	120	51	71.05	76.63	67.25	72.43
国泰公司	60	51	34.91	35.57	32.53	33.20
<b>控股子公司合计</b>	<b>309</b>	<b>-</b>	<b>177.00</b>	<b>179.53</b>	<b>165.88</b>	<b>167.69</b>
恒兴公司	60	35	35.04	36.03	32.48	33.47
衡丰公司	66	35	38.17	38.08	35.88	35.87
邯峰公司	132	20	77.81	73.73	72.88	69.12
榆次公司	66	40	34.97	37.18	31.99	33.89
长治公司	66	40	32.97	4.14	30.79	3.83
<b>参控股公司合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>395.96</b>	<b>368.69</b>	<b>369.90</b>	<b>343.87</b>

② 加强燃料管理，从煤炭采购入手，适度调整煤炭采购结构，做好与重点供应商的协调，保证合同煤到货率，稳定煤炭价格；继续优化燃烧配比方案，严格控制热值差，降低燃料成本。2012 年公司控股发电公司平均综合标煤单价 762 元/吨，同比增长 2.01%。

③ 加强设备技改管理，提升机组效率，2012 年通过机组增容改造，增加可控铭牌容量 9 万千瓦。着力开展节能降耗，对部分机组进行技术攻关，实施锅炉尾部设备技术改造、凝汽器改造、

大型动力设备电机变频改造等，有效提高机组运行效率。通过系列技术改造，控股电厂平均煤耗降低 2.57 克/千瓦时。

## （2）综合能源服务

公司立足工业综合能效提升，集成节能技术，积极进行火电产业延伸和能源服务市场开拓，在工业节能、新型热源开发利用、分布式能源等三大领域中取得了较大突破，并获得政府节能补助 860 万元。

① 工业节能项目水平显著提升。为进一步增强在该领域的核心竞争力，公司做好节能项目筛选，2012 年实施的项目在单项投资额、技术难度、技术集成度以及经济性等方面均有明显提升。全年在工业节能领域推广变频、通流改造、低真空余热利用等技术，完成十项合同能源管理项目。

② 吸收总结成功经验，加快推进化工和电力行业工业余（废）热项目的开发。2012 年，国泰公司、石家庄钢厂、石家庄炼油厂等一批试点项目陆续投运并逐步发挥效益。公司控股的国融公司成为国内为数不多的横跨电力、钢铁和化工三大高耗能行业的余（废）热利用系统的能源服务公司。

③ 集中力量研发可再生能源技术。2012 年公司对产业沼气开发利用进行了深入研究，形成了发展沼气产业链的发展思路，启动了唐山滦县和石家庄栾城生物能源综合利用两个试点项目。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上差异原因

适用  不适用

## 2、收入

报告期公司营业收入同比增长 6.43%，火力发电业、酒店业和综合能源服务业的营业收入均同比增长，其中火力发电业收入是报告期公司营业收入的主要来源，占全部营业收入的 96.82%。火力发电业主营业务收入构成及同比变动情况见下表：

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减%
上网电量（万千瓦时）	1,658,813.70	1,676,854.90	-1.08
供热量（万吉焦）	598.49	557.19	7.41
售电收入（元）	6,041,231,443.12	5,720,318,581.93	5.61
售热收入（元）	174,991,539.77	150,385,899.06	16.36

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,198,892,542.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	96.56%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	5,957,333,222.36	92.79%
2	客户 B	114,519,816.03	1.78%
3	客户 C	58,150,614.92	0.91%
4	客户 D	52,991,453.00	0.83%
5	客户 E	15,897,435.90	0.25%
合计		<b>6,198,892,542.21</b>	<b>96.56%</b>

### 3、成本

单位：元

行业分类	项目	占营业成本比重	
		2012 年	2011 年
发电业	燃料	80.56%	81.12%
	水费	0.52%	0.44%
	材料费	1.68%	1.55%
	职工薪酬	5.05%	4.73%
	折旧	9.32%	9.82%
	其他成本	1.20%	1.24%
	小计	<b>98.33%</b>	<b>98.89%</b>
酒店业	材料成本	1.09%	1.05%
综合能源服务业	直接材料	0.007%	0.000%
	职工薪酬	0.006%	0.001%
	水电费	0.050%	0.006%
	燃料	0.062%	0.000%
	折旧费	0.154%	0.019%
	其他成本	0.095%	0.006%
	小计	<b>0.375%</b>	<b>0.031%</b>
其他业务成本	其他成本	0.199%	0.026%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,318,590,816.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	94.53%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河北建投电力燃料管理有限公司	4,275,984,078.27	93.60%
2	供应商 B	16,196,871.70	0.35%
3	供应商 C	14,868,535.73	0.33%
4	供应商 D	6,571,922.20	0.14%
5	供应商 E	4,969,408.67	0.11%
合计		4,318,590,816.57	94.53%

## 4、费用

报告期公司管理费用同比增加 14,067.44 万元，增长 40.16%，主要是修理费、排污费和基建电厂生产准备费同比增加所致；财务费用同比增加 4,466.71 万元，增长 13.94%，主要是对外借款增加影响利息费用同比增加所致。

## 5、研发支出

报告期公司发生研发费用 222.60 万元，同比增加 191.62 万元，增长 618.53%，主要是报告期公司实施物资采购信息化建设，建立物资采购电子商务平台支出。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,493,918,575.40	6,906,457,676.81	8.51%
经营活动现金流出小计	5,986,700,540.15	6,741,885,263.55	-11.2%
经营活动产生的现金流量净额	1,507,218,035.25	164,572,413.26	815.84%
投资活动现金流入小计	128,658,473.39	195,591,346.65	-34.22%
投资活动现金流出小计	2,152,036,325.73	2,613,628,336.91	-17.66%
投资活动产生的现金流量净额	-2,023,377,852.34	-2,418,036,990.26	16.32%
筹资活动现金流入小计	8,221,036,485.07	9,899,160,809.25	-16.95%

筹资活动现金流出小计	7,665,862,379.86	7,211,876,541.26	6.29%
筹资活动产生的现金流量净额	555,174,105.21	2,687,284,267.99	-79.34%
现金及现金等价物净增加额	39,014,288.12	433,819,690.99	-91.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 815.84%，主要是收到的售电收入同比增长以及支付的原材料采购款同比减少所致；投资活动现金流入同比减少 34.22%，主要是上年度收到转让参股公司河北银行股份款项，本期无此因素所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 79.34%，主要是对外借款净额同比减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
<b>分行业</b>						
发电业	6,216,222,982.89	5,280,675,113.82	15.05	5.89	0.63	提高 4.43 个百分点
酒店业	149,588,784.89	58,748,204.09	60.73	6.33	5.70	提高 0.24 个百分点
综合能源服务业	40,009,523.00	18,681,086.40	53.31	348.08	1,022.58	下降 28.05 个百分点
<b>分产品</b>						
电量	6,041,231,443.12	5,047,637,101.26	16.45	5.61	0.23	提高 4.49 个百分点
热量	172,670,430.95	226,662,512.83	-31.27	14.82	7.30	提高 9.20 个百分点
居民供热	2,321,108.82	6,375,499.73	-174.67	-	-	-
餐饮住宿服务	149,588,784.89	58,748,204.09	60.73	6.33	5.70	提高 0.24 个百分点
综合能源服务	40,009,523.00	18,681,086.40	53.31	348.08	1,022.58	下降 28.05 个百分点
<b>分地区</b>						
河北省内	6,405,821,290.78	5,358,104,404.31	16.36	6.40	1.01	提高 4.47 个百分点

说明：上述主营业务分产品构成中，“居民供热”产品为公司控股子公司任丘公司机组试运行期间其下属子公司河北任华供热有限责任公司向居民供热。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,056,642,829.42	6.21%	1,002,277,006.50	6.42%	-0.21%	未发生重大变动
应收账款	765,027,690.93	4.50%	644,154,047.05	4.13%	0.37%	
存货	307,071,752.98	1.81%	297,605,293.37	1.91%	-0.10%	
长期股权投资	1,592,995,897.68	9.37%	1,508,049,733.16	9.67%	-0.30%	
固定资产	6,068,538,339.25	35.68%	5,905,262,368.13	37.85%	-2.17%	
在建工程	6,117,632,181.08	35.97%	4,853,574,398.64	31.11%	4.86%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	2,890,000,000.00	16.99%	2,503,000,000.00	16.04%	0.95%	未发生重大变动
长期借款	7,079,380,419.00	41.62%	6,158,830,460.00	39.48%	2.14%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2、衍生金融资产							
3、可供出售金融	2,960,079.36		630,337.34				3,590,416.70

资产							
金融资产小计	2,960,079.36		630,337.34				3,590,416.70
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	2,960,079.36		630,337.34				3,590,416.70
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司作为区域性能源供应龙头企业，具有明显的规模经济优势。公司拥有的发电机组均为 30 万千瓦以上的大机组，机组性能优良，获利能力较高；公司所属控股发电公司均位于河北南网，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。

公司投资综合能源服务行业，积极调整业务结构。目前该行业符合国家产业政策，市场前景广阔，未来成长可期，使得公司可持续发展能力大大增强。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	219,609,600.00	-77.23%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
河北建投集团财务有限公司	对成员单位提供金融服务	10%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
交通银行股份有限公司	商业银行	1,087,819.00	660,732.6	0.0012%	726,805	0.0012%	3,590,416.70	72,680.50	可供出售金融资产	购买
河北银行股份有限公司	商业银行	361,024,628.03	213,320,000	6.67%	213,320,000	6.67%	361,024,628.03	32,192,896.00	长期股权投资	购买
合计		362,112,447.03	213,980,732.6	-	214,046,805	-	364,615,044.73	32,265,576.50	-	-



### (3) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

公司持有上市银行交通银行股份有限公司股份情况见上述“(2) 持有其他金融企业股权情况”。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行	10,000	2012年01月18日	2012年02月08日	年化利率5.7%	10,000	32.79	32.79	是	0	否	非关联方
兴业银行	5,000	2012年09月04日	2012年09月17日	年化利率3.8%	5,000	6.77	6.77	是	0	否	非关联方
合计	15,000	--	--	--	15,000	39.56	39.56	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0.00						
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财情况说明				2012年公司共发生委托理财二笔,到期收回本息,所认购产品为保证收益率的产品,风险极低。							

说明：上述委托理财资金为公司暂时闲置的自有资金。

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
西电公司	否	10,000	7.216%	无	补充流动资金	无	不适用
	否	5,000	6.54%	无	补充流动资金	无	不适用
	否	5,000	6.54%	无	补充流动资金	无	不适用
西二公司	否	20,000	7.216%	无	补充流动资金	无	不适用
	否	10,000	7.216%	无	补充流动资金	无	不适用
	否	10,000	7.216%	无	补充流动资金	无	不适用

国泰公司	否	5,000	7.216%	无	补充流动资金	无	不适用
任丘公司	否	5,000	7.755%	无	补充流动资金	无	不适用
国融公司	否	6,000	6.60%	无	补充流动资金	无	不适用
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	否	2,200	7.20%	无	补充流动资金	无	不适用
合计	-	78,200	-	-	-	-	-

说明：上述委托贷款全部为对公司控股子（孙）公司的贷款。

### 3、募集资金使用情况

本报告期，公司未募集资金，也无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司所有者的净资产	营业收入	营业利润	净利润
西电公司	子公司	电力行业	电力、热力生产与销售	1,027,176,591.65	2,280,153,813.64	773,512,763.64	2,506,605,201.54	6,259,429.80	8,937,265.84
西二公司	子公司	电力行业	电力生产与销售	880,000,000.00	3,677,934,763.98	1,112,018,297.53	2,424,648,985.14	210,986,219.63	158,710,588.46
国泰公司	子公司	电力行业	电力、热力生产与销售	400,000,000.00	1,507,391,003.86	455,107,256.42	1,306,806,766.74	59,582,878.31	44,931,841.71
沙河公司	子公司	电力行业	电力生产与销售	766,800,000.00	4,187,098,792.14	684,809,662.55	0.00	-57,463,129.69	-57,461,786.44
任丘公司	子公司	电力行业	电力、热力的生产与销售	398,850,000.00	3,085,197,357.09	356,582,986.08	2,323,993.74	-57,998,279.56	-54,888,479.58
国融公司	子公司	综合能源服务	分布式能源系统开发；合同能源管理服务；节能减排技术开发、产品销售	225,000,000.00	668,341,345.55	230,677,762.97	41,847,217.75	5,332,669.04	3,713,303.33
邯峰公司	参股公司	电力行业	电力生产与销售	1,975,000,000.00	4,591,031,275.25	2,023,728,240.48	3,004,116,642.41	223,318,657.10	168,464,640.21
恒兴公司	参股公司	电力行业	电力、热力生产与销售	475,000,000.00	1,374,836,296.29	591,107,013.59	1,303,935,354.47	97,081,437.90	75,816,950.84
衡丰公司	参股公司	电力行业	电力生产与销售	777,000,000.00	1,411,177,248.41	1,033,350,167.10	1,496,693,034.37	280,305,065.45	214,355,859.72
榆次公司	参股公司	电力行业	电力、热力生产与销售	327,700,000.00	2,283,643,821.23	-89,541,174.82	1,109,165,774.94	-130,228,391.87	-129,869,991.87
长治公司	参股公司	电力行业	电力、热力生产与销售	258,800,000.00	2,982,151,737.37	-3,592,175.21	1,030,951,287.55	-169,634,338.33	-169,624,338.33
河北银行	参股公司	金融业	吸收公众存款、发放贷款等	3,200,000,000.00	121,834,790,764.50	8,285,582,530.93	3,255,770,296.18	1,354,441,417.24	1,170,976,135.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额 (资本金投资)	本年度投入金额	截至期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益 情况
沙河公司	72,000	18,140	68,500	报告期在建	-
任丘公司	35,400	14,469	35,400	报告期在建	-
河北建投集团 财务有限公司	5,000	5,000	5,000	截至报告期 末，该公司尚 未正式设立。	-
合计	112,400	37,609	108,900	--	--
<b>非募集资金投资的重大项目情况说明</b>					
任丘公司 1#热发电机组已于 2013 年 1 月 29 日正式转入商业运行。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的的主体的情况。

## 八、公司未来发展的展望

## 1、行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 2012 年受国民经济增速放缓等因素影响，全国电力需求不旺，全年呈现前三季度低速增长、第四季度随着工业用电企稳回升而总体回升的态势。2012 年召开的中央经济工作会议指出，今年我国经济将稳中求进，宏观上将保持政策连续性、稳定性，预计 2013 年社会用电量将延续企稳态势。公司所在河北南网 2013 年将受益于全国经济形势回暖，用电基础负荷有望小幅增加。由于网内新投产机组减少，且在役机组将陆续进行脱硝改造，预计河北南网将出现用电缺口。对此，公司将根据电力市场情况，通过合理安排检修时间，积极开展电力营销，保证用电量指标。

(2) 国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，提出抓住有利时机深化电煤市场化改革，实施电煤价格并轨并逐步形成合理的电煤运行和调节机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展。对此，公司将积极关注燃料市场情况，加强与各供应商的协调沟通，灵活制定采购策略，稳定燃料价格。同时对部分锅炉进行燃烧改造，提高锅炉能效及煤种适应性，加大低价煤种掺烧力度，降低单位燃料成本。

(3) 随着环境问题的日益严重，特别是 2012~2013 年冬季，东部地区出现持续强雾霾天气，环境保护和大气治理已经成为当下亟待解决的问题。2013 年 2 月环保部决定自 3 月 1 日起对六大重污染行业实施限制排放，现有火电燃煤机组自 2014 年 7 月 1 日起执行烟尘特别排放限值。限排政策的实施对公司既有压力，同时也是一次机遇。公司主营火电业务，节能减排任务艰巨，

自 2012 年开始，公司各控股发电公司陆续安排机组脱硝改造，加大各项环保投入，增加运行成本。同时，公司控股子公司建投国融将受益于该政策的实施，节能市场空间的进一步打开，有利其发展。

## 2、公司发展思路及 2013 年经营计划

根据当前所面临的经营形式，公司将进一步加强专业化管理，完善对标体系，强化对标管理，提升控股火电企业技术经济指标；做好建设项目投产前的各项准备工作，确保机组按时投产；稳步推进储备项目的前期工作，形成开发与储备的梯次发展；抓住节能减排机遇，抢占能源服务市场；加强资金管理，提高资金效益。2013 年将主要做好以下工作：

- (1) 争取实现营业收入 88 亿元；
- (2) 通过完善电力企业的对标管理，提升公司运营发电机组指标水平；
- (3) 加大燃料掺烧力度与细化燃料管理相结合，多渠道控制燃料成本；
- (4) 公司控股在建电力项目沙河发电、任丘热电实现年内全部投产。前期项目取得工作进展；
- (5) 大力发展节能及综合能源服务，加快公司产业调整步伐。

## 3、实现未来发展战略所需资金的计划

公司将根据资金需求计划整体统筹，积极拓展融资渠道，保障公司持续发展。

2012 年 12 月 31 日，公司注册 10 亿元短期融资券，并于 2013 年 2 月 20 日完成第一期 5 亿元的发行工作。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 十、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、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

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，并结合公司实际，公司股东大会于 2012 年 8 月 13 日召开 2012 年度第四次临时会议，就利润分配政策事项对现有公司章程进行了修订。此次修订章程，主要增加了董事会和股东大会对利润分配政策制订与调整的决策权限和决策程序的规定，增加了年度利润分配方案决策程序的规定，细化了公司利润分配的具体政策。

修订后的《公司章程》对公司利润分配政策规定如下：

“第一百八十二条 公司利润分配政策的基本原则：

“（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供股东分配利润的一定比例向股东分配股利；

“（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

“第一百八十三条 公司利润分配的具体政策：

“（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采取现金分红的利润分配方式。

“（二）现金分红的条件和比例：在满足生产经营和发展需要的情况下，公司每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供股东分配利润的百分之三十。

“（三）发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，保证股本规模合理，且发放股票股利有利于全体股东整体利益的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。”

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、近三年利润分配方案

（1）2010 年度利润分配方案：公司 2010 年 12 月 31 日总股本 913,660,121.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。

（2）2011 年度利润分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 913,660,121.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。

（3）2012 年度利润分配预案：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 913,660,121.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

公司报告期利润分配预案符合《公司章程》的相关规定。

2、公司近三年无资本公积金转增股本方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
------	----------------	----------------------------	----------------------------

2012 年	45,683,006.05	99,614,800.07	45.86%
2011 年	18,273,183.79	14,396,561.47	126.93%
2010 年	27,407,408.63	10,376,641.62	264.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

1、公司以为我国的经济建设、社会发展和人民生活提供优质的能源服务为己任，切实履行社会责任，追求公司与社会、自然环境的和谐统一、可持续发展，努力创造节约型和环境友好型企业。

2、公司控股发电公司严格执行环境影响评价“三同时”制度，控股运营发电公司环保设施规范运行，主要污染物稳定达标排放，未发生环境纠纷和环境污染事故。

3、2013 年 1 月 30 日，公司控股发电公司及原发行股份购买资产标的公司之一河北宣化热电有限责任公司通过国家环保部的环保核查。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	公司	实地调研	机构	中信证券	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	广发基金	
2012 年 06 月 21 日	公司	实地调研	机构	涌容资产	
2012 年 06 月 26 日	公司	电话沟通	机构	中信证券、海富通基金	
2012 年 06 月 26 日	公司	实地调研	机构	银河证券、华夏基金、嘉实基金	
2012 年 06 月 28 日	公司	实地调研	机构	博时基金	
2012 年 07 月 02 日	公司	实地调研	机构	银华基金	
2012 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	东方证券	
2012 年 08 月 15 日	公司	实地调研	机构	银河证券、长城证券、华能贵诚信托	
2012 年 08 月 22 日	公司	实地调研	机构	上海信璞投资、兴业证券、博时基金	
2012 年 08 月 31 日	公司	实地调研	机构	海富通基金	
2012 年 10 月 26 日	公司	实地调研	机构	大成基金	

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司控股股东及其关联方未有非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

公司不涉及破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期公司无收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期公司无出售资产情况。

#### 3、企业合并情况

报告期公司无企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未制定与实施股权激励方案。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(含税,万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
河北建投电力燃料管理有限公司	同属母公司的子公司	购买原材料燃料、动力	燃料采购	市场定价原则	以重点合同电煤价格为基础确定	500,290.14	99.05%	以供需双方共同认可的数量、质量为依据进行结算	因煤源地、煤种、煤质、运输距离等因素各不相同,市场价格难以取得	2012年05月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848302.PDF)
合计				--	--	500,290.14	99.05%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				建投燃料公司是公司控股股东建投集团的关联企业。公司控股发电公司通过建投燃料公司进行燃料采购,可以借助建投燃料公司集中大宗采购的优势和与煤炭企业较为稳固的供应关系,保障与国家重点供应计划和运输计划之间的衔接,进一步稳定供应渠道,保证生产用煤的供应。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司控股发电公司通过建投燃料公司采购燃料采取委托管理方式,即由控股发电公司提出具体采购供应和煤质管理目标,由建投燃料公司负责落实。因此,公司控股发电公司与建投燃料公司间的关联交易对公司独立性无实质性影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期公司未有资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(万元)	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
河北建设投资集团有限责任公司	控股股东	协商定价原则	河北建投集团财务有限公司	为成员单位提供资金管理服务	50,000	-	-	-
新天绿色能源股份有限公司	同属母公司的子公司							
河北建投交通投资有限责任公司	同属母公司的子公司							
河北建投水务投资有限公司	同属母公司的子公司							
被投资企业的重大在建项目的进展情况		截至报告期末,河北建投集团财务有限公司尚未设立。						



#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
建投集团	控股股东	应付关联方债务	收购西电公司股权以前建投集团为其提供的委托贷款, 股权收购后形成关联方债务	否	595.80	-66.20	529.60
河北兴泰发电有限责任公司	同属母公司的子公司	应付关联方债务	收购国泰公司股权以前兴泰公司为其提供的委托贷款, 股权收购后形成关联方债务	否	19,000	-3,300	15,700
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述委托贷款对公司经营成果及财务状况无重大影响。					

#### 5、其他重大关联交易

报告期公司无其他重大关联交易事项。

#### 七、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

报告期公司继续受托管控股股东建投集团之控股子公司河北兴泰发电有限责任公司 55.3% 的股权及日常经营管理, 期限 1 年, 托管费用 100 万元/年。

## (2) 承包情况

报告期内，公司未发生重大承包事项，也未有以前期间发生但延续到报告期的重大承包事项。

## (3) 租赁情况

报告期内，公司未发生重大租赁事项；也未有以前期间发生但延续到报告期的重大租赁事项。

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 （是或否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 （是或否）
石家庄国融安能分布 能源技术有限公司	2012 年 11 月 24 日	15,000	2012 年 11 月 30 日	15,000	一般保证	10 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				10,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			15,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）			15,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								3.39%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额（D）								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								0
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明：未采用复合方式担保。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	建投集团	公司控股股东建投集团在 2007 年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目,在建投能源有能力投资的情况下,由建投能源负责投资建设;对于已有的电力项目,在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下,并且转让不受限的前提下,由建投能源逐步收购。	2007 年 03 月 12 日	长期	2009 年,建投集团将沙河发电项目和任丘热电项目交由本公司控股投资建设,履行了上述承诺。2010 年,建投集团启动对本公司的重大资产重组,拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司等四家发电公司股权和河北建投电力燃料有限公司股权转让于本公司,但受火电行业整体经营形势影响,本次重组的部分标的公司业绩难以达到预期目标,经公司股东大会批准,公司终止了本次重大资产重组的申请工作。未来控股股东建投集团将继续履行上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	公司终止发行股份购买资产申请工作的主要原因在于受火电行业整体经营形势影响,部分标的业务难以达到预期目标。未来控股股东与公司将综合考虑行业及证券市场情况择机以适当方式进行资产注入				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无具体期限				
解决方式	见承诺				
承诺的履行情况	同上述履行情况				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

公司资产或项目不存在盈利预测情形。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	70.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹忠志、贾志坡

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司因内部控制审计，聘请中磊会计师事务所有限责任公司进行内控审计。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，本公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东无受有权机关调查、采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入及证券交易所公开谴责的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

基于对电力行业经营形势的综合分析，公司发行股份购买资产暨重大资产重组的标的公司业绩难以达到预期目标，为维护公司自身与全体股东利益，经公司第六届董事会十七次临时会议和公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证监会递交了关于撤回发行股份购买资产申报材料的申请，并于 2012 年 7 月 23 日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。该事项的有关信息刊登于 2012 年 6 月 15 日、2012 年 7 月 5 日、2012 年 7 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十四、公司子公司重要事项

公司子公司无重要事项。

## 十五、公司发行公司债券的情况

经中国证监会证监许可[2011]1306号文件核准，公司于2011年8月29日完成2011年公司债券发行。本期债券发行总额为4.5亿元，票面利率为6.20%，期限为6年期（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。2011年10月21日，公司本期债券在深圳证券交易所上市。

2012年5月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“11建投债”（债券交易代码：112040）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，评级展望为稳定。同期本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司出具了《河北建投能源投资股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告》。2012年8月29日，公司向本期债券持有人支付了2011年8月29日至2012年8月28日期间的利息。

报告期内，公司本期债券担保人控股股东建投集团经营状况良好，资产规模持续增长，信用状况未发生重大变化。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,833	0.01%						79,833	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,833	0.01%						79,833	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	79,833	0.01%						79,833	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	913,580,288	99.99%						913,580,288	99.99%
1、人民币普通股	913,580,288	99.99%						913,580,288	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	913,660,121	100%						913,660,121	100%

说明：报告期公司股本及股本结构未有变动。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11 建投债	2011 年 08 月 29 日	6.20%	450,000,000	2011 年 10 月 21 日	450,000,000	-

前三年历次证券发行情况的说明

公司发行公司债券情况见本报告“第五节 重要事项”之“十五、公司发行公司债券情况”。此外，公司近三年未有其他证券发行情况。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，未有因送股、可转换公司债券转股等证券发行上市情况引起公司股份总数及结构、资产负债结构发生变化的情形。

## 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		43,440	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		47,945			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	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	55.01%	502,590,283			502,590,283		
华能国际电力开发公司	国有法人	20.09%	183,540,000	-160,000		183,540,000		
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	9,282,702			9,282,702		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	8,368,479			8,368,479		
全国社保基金—零三组合	境内非国有法人	0.66%	6,000,437			6,000,437		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,794,185			3,794,185		
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	3,400,000			3,400,000		
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	3,019,476			3,019,476		
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,779,906			2,779,906		
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	国有法人	0.22%	2,052,677			2,052,677		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	人民币普通股	502,590,283
华能国际电力开发公司	183,540,000	人民币普通股	183,540,000
交通银行—海富通精选证券投资基金	9,282,702	人民币普通股	9,282,702
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	8,368,479	人民币普通股	8,368,479
全国社保基金一零三组合	6,000,437	人民币普通股	6,000,437
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,794,185	人民币普通股	3,794,185
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	3,019,476	人民币普通股	3,019,476
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	2,779,906	人民币普通股	2,779,906
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	2,052,677	人民币普通股	2,052,677
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河北建设投资集团有限责任公司	李连平	1988 年 08 月 01 日	10432151-1	150 亿元	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。

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为河北省政府国有资产监督管理委员会。

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
华能国际电力开发公司	曹培玺	1985 年 06 月 08 日	60000324-8	4.5 亿美元	投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金；进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃料等。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未有提出和实施股份增持计划的情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
李连平	董事长	现任	男	50	2009年09月04日	2012年05月12日	0	0	0	0
单群英	副董事长	现任	男	60	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
王津生	副董事长	现任	男	52	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
叶永会	董事	现任	男	60	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
潘建民	董事	现任	男	57	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
王廷良	董事/总经理	现任	男	49	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
陈春逢	独立董事	现任	男	77	2009年09月04日	2012年05月12日	0	0	0	0
威辉敏	独立董事	现任	男	69	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
郭立田	独立董事	现任	男	61	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
袁雁鸣	监事会召集人	现任	女	49	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
陈平	监事	现任	男	50	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
黄玉刚	监事	现任	男	43	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
李新浩	职工监事	现任	男	50	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
王玉宏	职工监事	现任	男	44	2011年12月27日	2012年05月12日	0	0	0	0
韩国照	副总经理	现任	男	50	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
徐贵林	副总经理	现任	男	51	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
姚明	副总经理	现任	男	49	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
姚勤	董事会秘书	现任	女	38	2010年12月17日	2012年05月12日	0	0	0	0
刘金海	财务负责人	现任	男	40	2009年05月12日	2012年05月12日	0	0	0	0
合计	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李连平先生，2007 至 2009 年先后担任唐钢集团公司副总经理，唐钢股份公司副总经理，邯钢集团公司副董事长、总经理，河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委书记兼任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长。现任河北建设投资集团有限责任公司董事长、党委书记。2009 年 9 月起任本公司第六届董事会董事长。

单群英先生，1994 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司（原河北省建设投资公司，

下同)工作,现任河北建设投资集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。本公司第三届董事会董事长、第四届、第五届董事会副董事长,2009年5月起任本公司第六届董事会副董事长。

王津生先生,1989年起至今,在河北建设投资集团有限责任公司工作,现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理。曾任本公司第三届、第五届董事会副董事长。2009年5月起任本公司第六届董事会副董事长。

叶永会先生,1990年起至今,在河北建设投资集团有限责任公司工作,现任河北建设投资集团有限责任公司副总经济师。曾任本公司第四届、第五届董事会董事。2009年5月起任公司第六届董事会董事。

潘建民先生,2004年4月至2006年3月,任华能集团公司副总审计师兼审计部经理;2006年3月至2008年8月,任华能国际电力开发公司副总经理兼总会计师;2006年3月起至今,任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理。

王廷良先生,1993年至2001年,先后任河北建设投资集团有限责任公司资金部副经理、资产经营分公司副经理,2001年6月至今任本公司总经理。曾任本公司第三、四、五届董事会董事。2009年5月起任公司第六届董事会董事。

陈春逢先生,2000年1月至今,任河北省世界贸易中心协会会长。2009年9月起任本公司第六届董事会独立董事。

戚辉敏先生,1989年9月起,在河北省电力公司工作,先后任供用电处处长、安监处处长、用电处处长、副总工程师、副总经理,2004年2月退休。2009年5月起任本公司第六届董事会独立董事。

郭立田先生,1998年6月起任河北经贸大学会计学院院长、研究生导师组组长,2005年4月兼任河北经贸大学经济管理学院院长、党委书记,2006年10月起任河北经贸大学学位评定委员会秘书长、学位办公室主任,现任河北经贸大学学位评定委员会秘书长。曾任本公司第五届董事会独立董事。2009年5月起任公司第六届董事会独立董事。

袁雁鸣女士,1993年至今,在河北建设投资集团有限责任公司工作,现任河北建设投资集团有限责任公司总会计师。曾任本公司第四、五届监事会召集人。2009年5月起任本公司第六届监事会召集人。

陈平先生,1999年至今,在河北建设投资集团有限责任公司工作,现任河北建设投资集团有限责任公司企业文化部部长。曾任本公司第五届监事会监事。2009年5月起任本公司第六届监事会监事。

黄玉刚先生,2001年至今,在河北建设投资集团有限责任公司工作,现任河北建设投资集团有限责任公司法律事务部副部长。曾任本公司第四、五届监事会监事。2009年5月起任本公司第六届监事会监事。

李新浩先生，1998 年至 2007 年 3 月在河北建设投资集团有限责任公司工作，先后任人事教育部主任助理、副主任、人力资源部副经理；2007 年 3 月至今，任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记兼综合管理部经理。曾任本公司第五届监事会职工监事。2009 年 5 月起任本公司第六届监事会职工监事。

王玉宏先生，1993 年至 2007 年在河北西柏坡发电有限责任公司工作；2007 年至今，在本公司工作，现任综合管理部副经理。2011 年 12 月起任本公司第六届监事会职工监事。

韩国照先生，1998 年 8 月起先后任河北兴泰发电有限责任公司副总经理、党委书记、总经理、邢台国泰发电有限责任公司总经理。现任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司总经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

徐贵林先生，1983 年起历任河北省电力试验研究所高压室主任、副总工程师，河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、总经理。现任河北西柏坡发电有限责任公司总经理、河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

姚明先生，1990 年起在河北建设投资集团有限责任公司能交处工作，2004 年担任河北建设投资集团有限责任公司能源事业一部副经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

姚勋女士，1998 年起在河北建设投资集团有限责任公司工作，2010 年 9 月起任本公司投资发展部经理。2010 年 12 月起任本公司董事会秘书。

刘金海先生，1996 年起在河北建设投资集团有限责任公司工作，2001 年起任本公司财务管理部副经理、经理。现任本公司财务负责人。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李连平	河北建设投资集团有限责任公司	董事长	2009 年 07 月		是
单群英	河北建设投资集团有限责任公司	副总经理	1998 年 04 月		是
王津生	河北建设投资集团有限责任公司	副总经理	2005 年 03 日		是
叶永会	河北建设投资集团有限责任公司	副总经济师	2008 年 03 月		是
袁雁鸣	河北建设投资集团有限责任公司	总会计师	2010 年 05 月		是
黄玉刚	河北建设投资集团有限责任公司	副部长	2009 年 10 月		是
陈 平	河北建设投资集团有限责任公司	部长	2009 年 10 月		是

潘建民	华能国际电力开发公司	副总经理	2006年03月		是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李连平	河北建投旅游投资有限责任公司	董事长	2012年09月01日	2015年09月01日	否
	香港燕山发展有限公司	董事长	2009年12月01日	2014年10月01日	否
	燕山国际投资有限公司	董事长	2009年12月01日	2014年10月01日	否
	河北建投新能源有限公司	董事长	2010年07月01日	2013年07月01日	否
	河北建投交通投资有限公司	董事长	2010年07月01日	2013年07月01日	否
	河北建投置业有限责任公司	董事长	2010年01月01日	2013年03月01日	否
	新天绿色能源股份有限公司	董事长	2010年02月01日	2014年02月01日	否
单群英	河北兴泰发电有限责任公司	董事长	2008年03月01日	2014年03月01日	否
	国电建投内蒙古能源有限公司	副董事长	2008年11月01日	2014年11月01日	否
	河北建投置业有限责任公司	副董事长	2008年09月01日	2013年03月01日	否
	河北建投水务投资有限公司	副董事长	2008年06月01日	2014年06月01日	否
	河北建投旅游投资有限责任公司	副董事长	2012年09月01日	2015年09月01日	否
	华能国际电力股份有限公司	董事	2011年05月17日	2014年05月17日	是
王津生	河北建投灵海发电有限责任公司	董事长	2010年06月01日	2013年06月01日	否
	河北灵达环保能源有限责任公司	董事长	2012年03月01日	2015年03月01日	否
	河北建投宣化热电有限责任公司	董事长	2007年09月01日	2013年09月01日	否
	承德环能热电有限责任公司	董事长	2007年03月01日	2013年03月01日	否
	河北建投房地产开发有限责任公司	副董事长	2010年09月01日	2013年09月01日	否
	河北国华定洲发电有限责任公司	副董事长	2008年12月01日	2014年12月01日	否
	河北邯峰发电有限责任公司	董事	2007年06月01日	2014年06月01日	否

叶永会	河北兴泰发电有限责任公司	副董事长	2008年03月01日	2014年03月01日	否
潘建民	中国华能集团公司	电力开发事业部副主任	2006年03月01日		否
袁雁鸣	香港燕山发展有限公司	董事	2008年10月01日	2014年10月01日	否
	燕山国际投资有限公司	董事	2008年10月01日	2014年10月01日	否
	河北兴泰发电有限责任公司	监事会召集人	2008年03月01日	2014年03月01日	否
黄玉刚	国电河北龙山发电有限责任公司	监事	2007年03月01日	2013年03月01日	否
	河北兴泰发电有限责任公司	监事	2008年03月01日	2014年03月01日	否
陈平	河北建投水务投资有限公司	监事	2008年06月01日	2014年06月01日	否
韩国照	河北兴泰发电有限责任公司	董事/总经理	2008年03月01日	2014年03月01日	否
在其他单位任职情况的说明		无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（独立董事除外）、监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬。在公司担任管理职务的，根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。在参控股公司中担任职务的，根据其担任职务的公司的工资制度获得薪酬。

公司第六届独立董事每人每年5万元（含税）津贴，从独立董事到任之日起，按日历月份计算，每季度末支付一次。除上述津贴外，无其他报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	从公司获得的报酬总额
李连平	
单群英	
王津生	
叶永会	
潘建民	
王廷良	35.97
陈春逢	6.25
戚辉敏	5.00
郭立田	5.00

袁雁鸣	
陈 平	
黄玉刚	
李新浩	34.05
王玉宏	26.50
韩国照	33.74
徐贵林	33.64
姚 明	34.84
姚 勛	27.12
刘金海	27.13
合 计	269.24

说明：不在公司领取报酬与津贴的董事和监事中，除董事潘建民在股东单位华能国际电力开发公司领取报酬外，其他董事和监事均在股东单位建投集团领取报酬，报告期该部分董事、监事在股东单位领取报酬总额为 414.69 万元；公司副总经理徐贵林、韩国照均在其兼职的本公司控股子公司中领取报酬。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期公司无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。

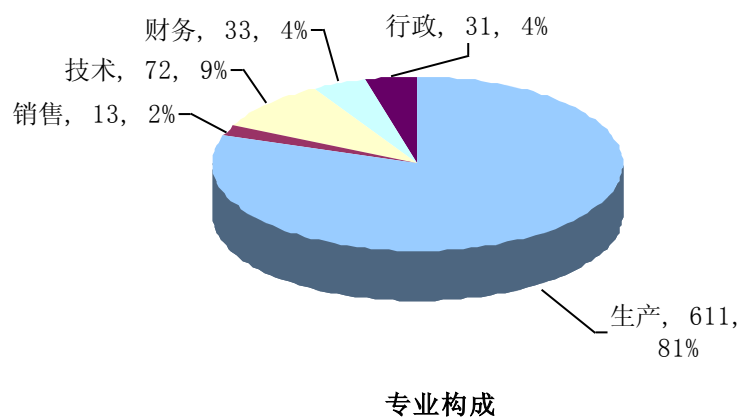
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司核心技术团队和关键技术人员无重大变动。

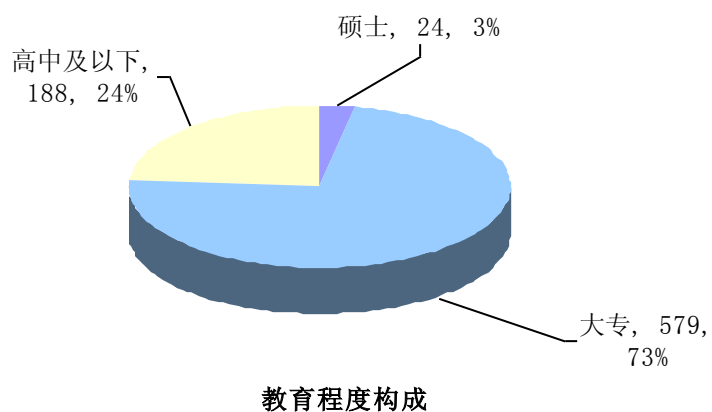
#### 六、公司员工情况

截至报告期末，公司拥有在职员工 791 人，离退休员工 151 人。

在职员工专业构成如下：



在职员工教育程度构成如下：





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，坚持规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，公司管理状况与法律法规及规范性文件不存在差异。

**股东与股东大会：**公司平等对待所有股东，确保所有股东能够公平行使权利。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，并聘请律师进行法律见证。公司还通过网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权。

**公司与关联方的交易行为**严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，无损害公司利益的情形。公司资产完整安全，无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，亦不存在公司违规对外担保。

**控股股东与公司：**公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面各自独立。公司控股股东无滥用股东权利、支配地位损害公司及其他股东利益的行为。

**董事与董事会：**公司董事会构成符合有关法律、法规的要求，董事成员具备履行职务所必需的知识、技能和素质，忠实勤勉、尽职尽责。公司建立了独立董事制度，独立董事比例符合相关规定。董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会。董事会和各专门委员会权责清晰，会议召集、召开和表决程序合法合规。

**监事与监事会：**公司监事会构成符合法律、法规的要求，监事成员具有相应的专业知识和工作经验，忠实勤勉、尽职尽责。监事会会议召集、召开程序合法合规，能独立有效地行使对董事、高管、公司财务和重大事项的监督和检查。

**信息披露与透明度：**公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地披露信息。公司的投资者关系活动按照公平、公正、公开的原则开展，确保股东知情权平等。公司重视内幕信息管理工作，杜绝内幕交易。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记制度》和监管机构的有关规定，如实记录公司重大事项各环节的内幕信息知情人档案。报告期内，公司未有相关人员利用内幕信息进行内幕交易的事项。按照中国证监会《关于在上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，经公司

第六届董事会第十一次会议审议通过，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订完善。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 09 日	2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司 2012 年预计日常关联交易的议案、关于控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案	通过	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60976271.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60976271.PDF</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 06 日	关于注册发行中期票据的议案、关于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互为提供贷款担保的议案	通过	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-07/60416901.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-07/60416901.PDF</a> )
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 09 日	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案、关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权的议案	通过	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650864.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650864.PDF</a> )
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 04 日	关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的议案	通过	2012 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-05/61224786.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-05/61224786.PDF</a> )
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 13 日	公司章程修正案	通过	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-14/61414566.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-14/61414566.PDF</a> )

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

陈春逢	9	1	8	0	0	否
戚辉敏	9	1	8	0	0	否
郭立田	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	0					

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履行职责情况：报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会公告〔2008〕48号)和公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行职责。

公司董事会审计委员会在董事会审议定期报告之前召开工作会议，审核公司定期报告和财务报告，并将审核意见提交董事会作为决策参考。报告期内，董事会审计委员会就公司定期报告等事项共召开工作会议二次，经审核认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

在本次年度报告审计工作开始前，董事会审计委员会会同公司独立董事与年审会计师事务所就总体审计计划、审计小组人员构成，风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事项进行了沟通；对公司未审财务报表进行审阅，督促年审会计师事务所按约定时间提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后，会同公司独立董事召开现场会议再次审阅财务报表，并与会计师沟通意见；在董事会召开会议审议本年度报告前，召开审计委员会会议，对年度财务报告、内部控制的自我评价报告和续聘会计师事务所事项进行审核，出具审核意见并提交公司董事会审议。

2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司，公司与建投集团已做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

### 1、人员独立

(1) 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员不在建投集团、建投集团的全资附属企业或建投集团的控股公司之间双重任职；

(2) 本公司的劳动、人事及工资管理与建投集团之间完全独立。

### 2、资产独立完整

(1) 本公司具有独立完整的资产；

(2) 本公司不存在资金、资产被建投集团占用的情形。

### 3、财务独立

(1) 本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；

(2) 本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度；

(3) 本公司独立在银行开户，不与建投集团共用一个银行账户；

(4) 本公司的财务人员不在建投集团兼职；

(5) 本公司依法独立纳税；

(6) 本公司能够独立做出财务决策，建投集团不干预本公司的资金使用。

### 4、机构独立

本公司拥有独立、完整的组织机构，与建投集团的机构完全分开。

### 5、业务独立

本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，本公司具有面向市场自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

### 1、同业竞争

目前，本公司与控股股东建投集团在发电业务及酒店业务上存在一定程度的同业竞争。

#### (1) 发电业务

公司控股股东建投集团目前拥有控股传统火力发电企业四家和其他类型发电企业七家。根据我国《电力法》和《电网调度管理条例》的规定，电网运行实行统一调度、分级管理，在目前的

监管环境之下,由电网公司根据公平调度原则以及区域电力需求等客观因素决定不同电厂上网电量的分配和调度。

## (2) 酒店业务

目前,公司与建投集团在酒店业务上存在一定程度的同业竞争。公司与建投集团持有的酒店资产均处石家庄市,但在市场细分上有一定差异,公司下属国际大厦酒店主要针对商务散客、接待中小型团队会议。且酒店业务对公司贡献的收入占比较小,因此,公司与建投集团在酒店业务方面的同业竞争对公司经营无实质影响。

## 2、解决措施

为了避免公司与建投集团在发电业务上的同业竞争,建投集团已做出以下书面承诺:

“1、对今后新增的火力发电项目,在建投能源有能力投资的情况下,由建投能源负责投资建设;

“2、对已有的火力发电项目,在同等条件并保证项目能够增加建投能源中小股东的利益且转让不受限的前提下,优先由建投能源逐步收购;

“3、不利用大股东地位,做对建投能源的电力生产和酒店业务经营不利的决定。”

2009年,建投集团将沙河发电项目和任丘热电项目交由本公司控股投资建设,履行了上述承诺。2010年,建投集团启动对本公司的重大资产重组,拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司等四家发电公司股权和河北建投电力燃料有限公司股权转让于本公司。在中国证监会审核期间,受火电行业整体经营形势影响,本次重组的部分标的公司业绩难以达到预期目标,为维护公司自身与全体股东利益,经公司股东大会批准,公司终止了本次重大资产重组的申请工作。

未来控股股东建投集团将继续履行上述承诺,待各项条件成熟,建投集团将择机以适当的方式将下属火电资产注入本公司。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标,对高级管理人员进行考评,重点考评高级管理人员的决策管理活动、工作业绩和创新能力,同时高级管理人员还接受职工民主监督,主要考核方式为高级管理人员述职,然后进行民主评议,董事会根据民主评议等情况提出最后的综合考评意见。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司作为河北省国资委和河北证监局确立的企业内部控制规范实施试点企业，于 2011 年 4 月起启动内部控制规范实施工作，经过业务流程梳理、风险评估、缺陷认定与整改、制度完善、项目验收等工作环节，至 2011 年底公司及下属子公司的内部控制体系均已建立并开始运行。2012 年，公司对内部控制制度进行了进一步的完善，通过内部规范的实施与评价，公司内部控制和风险管理水平得到进一步提升，核心竞争力进一步增强。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格执行国家统一的会计准则，进行会计基础管理工作。公司对会计岗位的设置分工明确、相互分离、相互制约和监督，实行岗位责任制。公司执行的会计政策和会计估计未经批准不得随意变更。财务核算采用专业财务软件，核算严密，运行良好。公司制定了《财务报告编制及披露制度》、《会计电算化管理制度》、《会计档案管理办法》等内部管理与控制制度，从制度上完善财务报告编制、合并、内部审核、披露、报送、审计和分析，各会计岗位执行具体而严格的工作流程，保证了财务报告的真实、准确、完整。报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

#### 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

本公司内部控制制度健全，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以

有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
建投能源于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高年度报告信息披露的质量和透明度，公司已于 2010 年 2 月 25 日经第六届董事会第三次会议审议通过，制订了《河北建投能源投资股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错，重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

(2013)中磊(审A)字第0028号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及与母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是建投能源管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建投能源 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：曹忠志

中国注册会计师：贾志坡

中国·北京

二〇一三年三月十四日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,056,642,829.42	1,002,277,006.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,132,818.05	7,400,000.00
应收账款	765,027,690.93	644,154,047.05
预付款项	302,476,251.32	554,510,773.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		35,377,902.06
其他应收款	8,207,925.68	16,949,548.93
买入返售金融资产		
存货	307,071,752.98	297,605,293.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,445,559,268.38	2,558,274,571.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,590,416.70	2,960,079.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,592,995,897.68	1,508,049,733.16
投资性房地产		
固定资产	6,068,538,339.25	5,905,262,368.13
在建工程	6,117,632,181.08	4,853,574,398.64
工程物资	341,307,653.42	316,618,563.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	403,979,569.93	406,734,846.58
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	662,221.89	701,388.57
递延所得税资产	35,263,313.83	48,243,651.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,563,969,593.78	13,042,145,029.75
资产总计	17,009,528,862.16	15,600,419,601.32
流动负债：		
短期借款	2,890,000,000.00	2,503,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	503,019,437.79	428,803,833.49
应付账款	1,166,847,892.25	1,136,599,196.03
预收款项	167,654,134.24	77,362,113.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,350,267.82	17,811,531.70
应交税费	-584,243,535.36	-329,830,882.59
应付利息	47,684,491.62	41,661,321.78
应付股利	1,596.66	
其他应付款	292,120,318.36	252,418,884.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	653,662,000.00	707,413,009.00
其他流动负债	7,181,316.04	6,227,138.16
流动负债合计	5,163,277,919.42	4,841,466,145.66
非流动负债：		
长期借款	7,079,380,419.00	6,158,830,460.00
应付债券	447,843,710.84	446,668,610.83
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	625,649.43	468,065.09
其他非流动负债	89,740,053.02	85,357,350.22
非流动负债合计	7,617,589,832.29	6,691,324,486.14
负债合计	12,780,867,751.71	11,532,790,631.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积	1,656,410,343.48	1,655,937,590.48

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,635,816.34	100,746,540.47
一般风险准备		
未分配利润	269,068,281.99	199,615,941.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,951,774,562.81	2,869,960,193.53
少数股东权益	1,276,886,547.64	1,197,668,775.99
所有者权益（或股东权益）合计	4,228,661,110.45	4,067,628,969.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,009,528,862.16	15,600,419,601.32

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,220,294.55	276,694,313.12
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,443,337.60	5,876,398.75
预付款项	23,921,456.36	4,313,192.65
应收利息		
应收股利		35,377,902.06
其他应收款	2,673,959.73	3,016,017.79
存货	2,567,385.77	3,012,948.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,000,000.00	460,000,000.00
流动资产合计	370,826,434.01	788,290,772.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,590,416.70	2,960,079.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,128,782,190.56	3,717,746,026.04
投资性房地产		
固定资产	69,291,110.63	67,045,998.15
在建工程		2,795,413.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,976,750.00	3,118,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	662,221.89	701,388.57
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	4,305,302,689.78	3,894,367,405.85
资产总计	4,676,129,123.79	4,682,658,178.63
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,381,353.04	14,132,142.22
预收款项	36,275,933.60	25,848,162.20
应付职工薪酬	8,134,868.64	9,042,818.68
应交税费	3,048,359.58	3,200,703.78
应付利息	23,199,066.67	24,457,277.78
应付股利	1,596.66	
其他应付款	198,242,928.69	17,557,069.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,284,106.88	444,238,173.97
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	447,843,710.84	446,668,610.83
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	625,649.43	468,065.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,469,360.27	1,247,136,675.92
负债合计	1,583,753,467.15	1,691,374,849.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积	1,635,614,643.48	1,635,141,890.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,635,816.34	100,746,540.47
一般风险准备		
未分配利润	430,465,075.82	341,734,776.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,092,375,656.64	2,991,283,328.74

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,676,129,123.79	4,682,658,178.63
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

### 3、合并利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,420,096,553.91	6,032,156,325.15
其中：营业收入	6,420,096,553.91	6,032,156,325.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,311,970,076.90	6,062,726,707.16
其中：营业成本	5,368,814,805.27	5,306,069,777.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	38,626,527.61	43,254,673.42
销售费用	47,127,285.15	42,251,620.23
管理费用	490,970,471.23	350,296,079.93
财务费用	365,179,454.74	320,512,307.75
资产减值损失	1,251,532.90	342,248.30
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）	123,858,611.37	69,844,019.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,402,883.76	-18,079,881.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,985,088.38	39,273,637.86
加：营业外收入	14,005,189.62	7,778,196.41
减：营业外支出	1,371,374.65	652,402.72
其中：非流动资产处置损失	854,048.65	273,871.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,618,903.35	46,399,431.55
减：所得税费用	74,232,895.04	30,122,588.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,386,008.31	16,276,843.38
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	99,614,800.07	14,396,561.47
少数股东损益	70,771,208.24	1,880,281.91
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.11	0.016
(二) 稀释每股收益	0.11	0.016
七、其他综合收益	472,753.00	204,451.00
八、综合收益总额	170,858,761.31	16,481,294.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,087,553.07	14,321,012.47
归属于少数股东的综合收益总额	70,771,208.24	2,160,281.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

#### 4、母公司利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	150,595,531.89	141,866,439.65
减：营业成本	58,748,204.09	55,717,882.73
营业税金及附加	10,227,679.46	9,819,878.12
销售费用	46,954,485.15	42,251,620.23
管理费用	43,324,280.59	40,056,984.16
财务费用	102,497,040.47	61,234,327.29
资产减值损失	79,984.43	-434,704.95
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）	229,458,856.75	163,961,386.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,402,883.76	-18,079,881.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,222,714.45	97,181,838.14
加：营业外收入	671,603.41	617,128.34
减：营业外支出	1,559.17	231,956.69
其中：非流动资产处置损失	1,559.17	231,956.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,892,758.69	97,567,009.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,892,758.69	97,567,009.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	472,753.00	-495,549.00
七、综合收益总额	119,365,511.69	97,071,460.79

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

#### 5、合并现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	7,455,482,574.42	6,862,933,791.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		8,283,845.47
收到其他与经营活动有关的现金	38,436,000.98	35,240,039.74
经营活动现金流入小计	7,493,918,575.40	6,906,457,676.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,999,348,762.57	5,847,324,934.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	435,848,042.16	379,584,928.71
支付的各项税费	389,600,202.32	390,707,485.35
支付其他与经营活动有关的现金	161,903,533.10	124,267,915.15
经营活动现金流出小计	5,986,700,540.15	6,741,885,263.55
经营活动产生的现金流量净额	1,507,218,035.25	164,572,413.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		141,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	124,433,663.91	49,948,201.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,352.00	824,592.04
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	4,203,457.48	3,818,552.93
投资活动现金流入小计	128,658,473.39	195,591,346.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,092,191,099.44	2,386,387,862.06
投资支付的现金	50,000,000.00	219,609,600.00
质押贷款净增加额		
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	9,845,226.29	7,630,874.85
投资活动现金流出小计	2,152,036,325.73	2,613,628,336.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,023,377,852.34	-2,418,036,990.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,308,000.00	52,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,308,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金	8,156,392,833.19	9,398,910,280.50
发行债券收到的现金		446,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,335,651.88	1,760,528.75
筹资活动现金流入小计	8,221,036,485.07	9,899,160,809.25
偿还债务支付的现金	6,882,593,883.19	6,644,051,991.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	780,415,615.86	554,615,790.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		51,736,761.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,852,880.81	13,208,759.31
筹资活动现金流出小计	7,665,862,379.86	7,211,876,541.26
筹资活动产生的现金流量净额	555,174,105.21	2,687,284,267.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,014,288.12	433,819,690.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,277,006.50	568,457,315.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 6、母公司现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,887,475.01	155,067,851.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,934,445.89	24,908,415.30
经营活动现金流入小计	190,821,920.90	179,976,266.41
购买商品、接受劳务支付的现金	58,607,525.00	56,256,391.85
支付给职工以及为职工支付的现金	44,574,145.64	41,849,995.96
支付的各项税费	16,842,367.43	13,075,236.02
支付其他与经营活动有关的现金	65,356,186.98	49,638,475.06
经营活动现金流出小计	185,380,225.05	160,820,098.89
经营活动产生的现金流量净额	5,441,695.85	19,156,167.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,070,000,000.00	1,041,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	229,923,909.29	144,065,567.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,588.00	701,920.00
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	1,299,927,497.29	1,185,767,487.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,960,543.23	14,118,863.42
投资支付的现金	1,158,090,000.00	1,439,609,600.00



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	33,315.00	
投资活动现金流出小计	1,167,083,858.23	1,453,728,463.42
投资活动产生的现金流量净额	132,843,639.06	-267,960,975.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	1,596,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	837,198,591.48	512,164,110.84
筹资活动现金流入小计	1,037,198,591.48	2,108,654,110.84
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,683,670.46	69,501,023.71
支付其他与筹资活动有关的现金	669,274,274.50	548,120,167.44
筹资活动现金流出小计	1,289,957,944.96	1,617,621,191.15
筹资活动产生的现金流量净额	-252,759,353.48	491,032,919.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,474,018.57	242,228,111.67
加：期初现金及现金等价物余额	276,694,313.12	34,466,201.45
六、期末现金及现金等价物余额	162,220,294.55	276,694,313.12

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司  
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,655,937,590.48			100,746,540.47		199,615,941.58		1,197,668,775.99	4,067,628,969.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	913,660,121.00	1,655,937,590.48			100,746,540.47		199,615,941.58		1,197,668,775.99	4,067,628,969.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		472,753.00			11,889,275.87		69,452,340.41		79,217,771.65	161,032,140.93
（一）净利润							99,614,800.07		70,771,208.24	170,386,008.31
（二）其他综合收益		472,753.00								472,753.00
上述（一）和（二）小计		472,753.00					99,614,800.07		70,771,208.24	170,858,761.31
（三）所有者投入和减少资本									59,308,000.00	59,308,000.00
1. 所有者投入资本									59,308,000.00	59,308,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,889,275.87		-30,162,459.66		-50,861,436.59	-69,134,620.38
1. 提取盈余公积					11,889,275.87		-11,889,275.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,273,183.79		-50,861,436.59	-69,134,620.38
4. 其他										

(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,656,410,343.48			112,635,816.34		269,068,281.99	1,276,886,547.64	4,228,661,110.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,656,013,139.48			90,989,839.49		222,383,489.72		1,212,745,255.17	4,095,791,844.86
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	913,660,121.00	1,656,013,139.48			90,989,839.49		222,383,489.72		1,212,745,255.17	4,095,791,844.86
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		-75,549.00			9,756,700.98		-22,767,548.14		-15,076,479.18	-28,162,875.34
(一) 净利润							14,396,561.47		1,880,281.91	16,276,843.38
(二) 其他综合收益		-75,549.00							280,000.00	204,451.00
上述 (一) 和 (二) 小计		-75,549.00					14,396,561.47		2,160,281.91	16,481,294.38

(三) 所有者投入和减少资本								34,500,000.00	34,500,000.00
1. 所有者投入资本								34,500,000.00	34,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					9,756,700.98	-37,164,109.61		-51,736,761.09	-79,144,169.72
1. 提取盈余公积					9,756,700.98	-9,756,700.98			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-27,407,408.63		-51,736,761.09	-79,144,169.72
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,655,937,590.48			100,746,540.47	199,615,941.58		1,197,668,775.99	4,067,628,969.52

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司  
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,635,141,890.48			100,746,540.47		341,734,776.79	2,991,283,328.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	913,660,121.00	1,635,141,890.48			100,746,540.47		341,734,776.79	2,991,283,328.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		472,753.00			11,889,275.87		88,730,299.03	101,092,327.90
（一）净利润							118,892,758.69	118,892,758.69
（二）其他综合收益		472,753.00						472,753.00
上述（一）和（二）小计		472,753.00					118,892,758.69	119,365,511.69
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,889,275.87		-30,162,459.66	-18,273,183.79
1. 提取盈余公积					11,889,275.87		-11,889,275.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,273,183.79	-18,273,183.79
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,635,614,643.48			112,635,816.34		430,465,075.82	3,092,375,656.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,635,637,439.48			90,989,839.49		281,331,876.61	2,921,619,276.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	913,660,121.00	1,635,637,439.48			90,989,839.49		281,331,876.61	2,921,619,276.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-495,549.00			9,756,700.98		60,402,900.18	69,664,052.16
（一）净利润							97,567,009.79	97,567,009.79
（二）其他综合收益		-495,549.00						-495,549.00
上述（一）和（二）小计		-495,549.00					97,567,009.79	97,071,460.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,756,700.98		-37,164,109.61	-27,407,408.63
1. 提取盈余公积					9,756,700.98		-9,756,700.98	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,407,408.63	-27,407,408.63
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,635,141,890.48			100,746,540.47		341,734,776.79	2,991,283,328.74

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

# 河北建投能源投资股份有限公司

## 财务报表附注

2012 年度

### 一、公司基本情况

河北建投能源投资股份有限公司（原名为石家庄国际大厦<集团>股份有限公司，简称“公司”或“本公司”）是经河北省经济体制改革委员会以“冀体改委股字[1993]第 59 号”文件批准，由原石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司,简称“国大集团”）等联合发起成立的定向募集股份有限公司。设立时总股本为 4,528.6 万股。公司于 1996 年以冀证[1996]19 号文获得 1,500 万 A 股发行额度并以证监发字[1996]57 号文批准发行股票成功，同年 6 月 6 日在深交所挂牌上市，发行后总股本为 5,915.6 万股。

1997 年 1 月 10 日，经临时股东大会决议通过资本公积转增股本公告，向全体股东以 10: 8 的比例转增股本 4,732.48 万股；1997 年 4 月 27 日，股东大会决议通过 1996 年年末股本总额为基数，按 10: 2.8 的比例分配红股，共送股 2,981.46 万股，后经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监上字[1997]52 号文批准实施配股，共配售 1,743.80 万股，配售价格 5.80 元/股，配股后公司注册资本为 153,733,407 元。

2001 年 4 月 25 日，国大集团与河北省建设投资公司（现改制并更名为“河北建设投资集团有限责任公司”，以下简称“河北建投”）签署股份转让协议，将其持有的公司法人股 41,924,090 股（占公司总股份的 27.27%）转让给河北建投。本次股份转让完成后，河北建投共计持有公司股份 43,784,437 股，占总股本的 28.48%，成为公司第一大股东。2001 年至 2003 年河北建投经批准陆续受让河北开元房地产开发股份有限公司和河北省纺织品（集团）公司所持有本公司 30,456,792 股股份，收购后占公司总股本的 48.30%。

2003 年 11 月，公司收购了河北建投拥有的河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称“西一发电”）60%的股权，主营业务转型为发电。

2004 年 6 月，公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。

经公司 2004 年度股东大会决议通过，于 2005 年 5 月以 2004 年末总股本 153,733,407 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.5 股红股并用资本公积金转增 3.5 股，共增加公司股本 76,866,703 股，公司注册资本增至 230,600,110 元。

经中国证监会以证监发行字[2007]39 号文批准，公司于 2007 年 3 月 7 日以非公开发行方式发行股票 600,000,000 股，增发价为 3.76 元/股，公司注册资本增至 830,600,110 元。新发行股份中，河北建投认购 333,000,000 股。增发后，河北建投持有公司股份 456,551,530 股，占公司总股本的 54.97%，



为本公司第一大股东。

经公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司于 2008 年 10 月 22 日实施了 2008 年度中期利润分配方案，以公司总股本 830,600,110 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，送红股后总股本增至 913,660,121 股，公司注册资本增至 913,660,121.00 元。送股后第一大股东河北建投持有公司股份 502,206,683 股，占公司总股本的 54.97%。

2008 年 10 月 31 日，河北建投通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份 383,600 股，占公司总股本的 0.04%，此次增持后，河北建投持有公司股份增至 502,590,283 股，占公司总股本的 55.01%。

截至 2012 年 6 月 30 日止，河北建投持有公司股份 502,590,283 股，占公司总股本的 55.01%，为公司第一大股东。

公司变更法人代表后于 2009 年 12 月 24 日领取河北省工商行政管理局颁发的 130000000008429 号企业法人营业执照。公司地址：石家庄市裕华西路 9 号；法定代表人：李连平；注册资本：913,660,121.00 元；经营范围：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿；餐饮；商品批发、零售；自有房屋租赁等。

公司的母公司为河北建投，系河北省国有资产监督管理委员会控制的国有独资有限责任公司。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该

控制并非暂时性的，具体指发生在本公司母公司（河北建投）内部企业之间的合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本会计政策和估计的规定确认。

## （2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，指参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额作为合并报表的商誉列示；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在购买日合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月财政部颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。

当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

## 7、编制现金流量表现金等价物的确定标准

公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

属于筹建期间发生的汇兑损益，不符合资本化条件的，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用的规定处理。

## 9、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

公司按照取得或承担金融资产或金融负债的目的，基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产或金融负债的特征，将金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项和委托贷款、可供出售金融资产四类；金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债两类。上述分类一经确定，不会随意变更。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债指为近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

该类金融资产和金融负债按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在该类金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该类金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置该类金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同

时调整公允价值变动损益。

## ② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。不包括：初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；委托贷款和应收款项。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别较小时按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## ③ 应收款项和委托贷款

应收款项指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司所持证券投资基金或类似基金，不划分为应收款项。

委托贷款指公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。委托贷款按发放本金金额作为初始确认金额。

收回或处置应收款项、委托贷款时，将取得的价款与该应收款项、委托贷款账面价值之间的差额计入当期损益。

## ④可供出售金融资产

可供出售金融资产是指对于公允价值能够可靠计量的金融资产初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；

同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

其他金融负债通常指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

### (2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于持有至到期投资、应收款项，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在进行金融资产减值测试时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### （4）金融资产的转移确认与计量

当公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。

终止确认金融资产时将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。因转移而收到的对价指：因转移交易收到的价款、新获得金融资产的公允价值、因转移获得服务资产的公允价值扣除新承担金融负债的公允价值和因转移承担的服务负债的公允价值后的金额。

## 10、应收款项

坏账的确认标准为：（1）应收款项因债务人死亡、破产、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能收回的；（2）因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明无法收回或者收回的可能性极小的。

坏账损失采用备抵法核算，应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）期末对于单项金额重大的应收款项（单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的30%，或是单个欠款单位的欠款金额在人民币100万元以上），采用个别认定法单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）对于单项金额不重大，但账龄在3年以上应收款项，采用个别认定法单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）对于不属于上述（1）、（2）的应收款项以及上述（1）、（2）的应收款项经单独测试后未发生减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。

本公司按应收款项的账龄作为信用风险特征划分为若干组合，对各组合计提坏账准备，各账龄段计提坏账准备比例如下：

账龄	比例
1年以内	不提
1-2年	10%
2-3年	20%

3-5 年	50%
5 年以上	100%

## 11、存货核算方法

存货主要包括原材料、燃料、备品备件、库存商品、低值易耗品等。存货采用计划成本法或实际成本法，采用计划成本法材料成本差异的结转采用期初材料成本差异率；库存商品按售价金额核算；发出存货采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法；

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。资产负债表日确定存货的可变现净值，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期资产减值损失；若以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回金额冲减当期资产减值损失。

## 12、长期股权投资的核算方法

长期股权投资包括：公司持有的对子公司、联营企业及合营企业的投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### (1) 长期股权投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

#### ①同一控制下的企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资的投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ②非同一控制下的企业合并

通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很



可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括购买长期股权投资过程中发生的手续费等必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照本政策非货币性资产交换规定确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照本政策债务重组的规定确定。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利润，作为应收项目进行处理，不构成取得长期股权投资的成本。

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担负债的公允价值或发行的权益性证券的公允价值确定投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款（包括相关税费）、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等作为投资成本。

## （2）长期股权投资后续计量

对于能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，采用本政策规定的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。

公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。不包括自用房地产、作为存货的房地产。公司的投资性房地产按照取得的实际成本进行初始计量。资产负债表日公司按照本政策中固定资产或无形资产的规定，计提折旧或进行摊销。

期末，判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备，减记的金额计入当期资产减值损失。该减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认标准和核算方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他等。

#### (2) 固定资产的计量

固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

#### (3) 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	8-50	0-5	1.90-12.50

机器设备	5-30	0-5	3.17-20.00
电子（办公）设备	4-10	0-5	9.50-25.00
运输设备	5-12	0-5	7.92-20.00
其他	5-30	0-5	3.17-20.00

#### （4）固定资产减值

公司至少于每年年末判断资产是否存在可能发生减值的迹象，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期资产减值损失，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

固定资产减值准备按单项固定资产计提。单项资产的可回收金额难以估计的，按该资产所属的资产组计提固定资产减值准备。

#### （5）闲置固定资产

当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将其列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

### 15、在建工程

在建工程按工程实际发生的支出核算，在建设期内为该工程所发生的借款利息支出符合资本化条件的计入工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本会计政策的相关规定计提固定资产折旧。

公司于每期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备计入当期资产减值损失。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- A. 停建一年并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
- B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 16、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

当为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始、相关资产

支出和借款费用已经发生时，借款费用开始资本化；如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生连续 3 个月以上的非正常中断，且中断不是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态的必要程序，暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用计入当期财务费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

无形资产取得时按实际成本计价。对于使用寿命有限的无形资产，在有效使用年限内按直线法摊销；对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

至少于每年年末，公司逐项检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，如果无形资产将来为公司创造的经济利益还不足以补偿无形资产成本（摊余成本），则无形资产的账面价值超过其可回收金额的部分按单项无形资产计提减值准备。

## 18、长期待摊费用

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 19、预计负债

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定（概率大于 95%但小于 100%）能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足公司能够满足政府补助所附条件、公司能够收到政府补助的条件，才能予以确认：

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接当期损益。

## （2）政府补助的计量

### A、货币性资产形式的政府补助

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨付的补助，通常按照实际收到的金额计量；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助，可以按照应收的金额计量。

### B、非货币性资产形式的政府补助

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 21、收入确认原则

（1）销售商品：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该产品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已收到或取得了收款的证据、收入的金额能够可靠地计量、与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

公司属电力、热力生产企业，其特点是产销同时完成，产品不能储存，因此，月终在按规定完成抄表后即确认收入实现。

公司销售的电力、热力产品的销售价格由政府价格主管部门批准，或与电网经营企业约定，采用上网电价结算；其上网电量即为销售量，发电量扣除厂用电量等电量后即为上网电量。上网电量与上网电价（不含增值税）的乘积即为销售收入。热力销售的确认和计量与电力销售类似。

（2）提供劳务：对于相关的收入已收到或取得了收款的证据、收入的金额能够可靠地计量、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

（3）让渡资产使用权收入：当与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权收入。

## 22、递延所得税资产、递延所得税负债

### （1）递延所得税资产的确认

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。该应纳税所得额为未来期间公司正常生产经营活动实现的纳税所得额，以及因纳税暂时性差异在未来期间转回相应增加的所得税。递延所得税资产按照预期收回该资产时适用的所得税税率计量并且不进行折现。

②本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）主要会计政策变更

无

### （2）主要会计估计的变更

2012年5月9日，河北建投能源投资股份有限公司2011年度股东大会审议通过了《关于控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》。本公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司（以下简称“西二发电”）对机器设备类部分固定资产的折旧年限进行了修正。

该项会计估计自2012年6月1日起变更。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法，故本次会计估计变更不改变以前期间的会计估计，不对以前期间进行追溯调整，也不调整以前期间的报告结果。

上述会计估计变更影响将使西二公司2012年全年计提折旧较变更前减少20,633,252.95元，增

加西二公司 2012 年全年净利润15,474,939.71元。由于西二公司为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表合并范围，因此该项会计估计变更增加公司2012 年全年归属母公司所有者的净利润7,892,219.25元，增加合并资产负债表中未分配利润7,892,219.25元。

## 24、前期会计差错更正

无

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

#### (1) 增值税

按照《增值税暂行条例》的规定计缴。电力企业和商贸企业为一般纳税人，电力按销售收入的17%计算销项税额，热力按销售收入的13%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；酒店为小规模纳税人，自2009年1月1日起，按应税收入的3%计算应纳税额。

根据《财政部国家税务总局“关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2009]11号）的规定，免征向居民供热部分的增值税。

#### (2) 营业税

按照《营业税暂行条例》，房租收入、托管收益、客房、餐饮按应纳税营业额的5%计缴。

#### (3) 城市维护建设税

按应交营业税、消费税和增值税的7%或5%计缴。

#### (4) 教育费附加

按应交营业税、消费税和增值税的5%计缴。

#### (5) 所得税

适用25%的所得税率。

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2009]11号）的规定，公司向居民供热部分继续执行免征增值税的政策。

(2) 根据财政部和国家税务总局于2010年12月30日发布的《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号）。公司相关业务享受下列税收优惠政策：

①对于符合条件的节能服务企业实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。

②节能服务企业实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。

③对于符合条件的节能服务企业实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至三年免征企业所得税，第四至六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。本年度公司相关业务所得税尚处于免征期。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
河北建投沙河发电有限责任公司（以下简称：沙河发电）	控股子公司	沙河市新城镇新章村村南	火力发电	766,800,000.00	电力生产与销售
河北建投国融能源服务股份有限公司（以下简称：国融公司）	控股子公司	石家庄市裕华西路裕园 A 座	综合能源服务	225,000,000.00	分布式能源系统开发；合同能源管理服务；节能减排技术开发、产品销售

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）
沙河发电	685,000,000.00	无	80	80
国融公司	202,500,000.00	无	90	90

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沙河发电	是	65,401,932.51		
国融公司	是	63,960,270.97		

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(元)	经营范围
河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称：西一发电）	控股子公司	石家庄市平山县	火力发电及供热	1,027,176,591.65	电力、热力生产与销售
河北西柏坡第二发电有限责任公司（以下简称：西二发电）	控股子公司	石家庄市平山县	火力发电	880,000,000.00	电力生产与销售



邢台国泰发电有限责任公司 (以下简称：国泰发电)	控股子公司	河北省 邢台市	火力发电及 供热	400,000,000.00	电力、热力 生产及销售
河北建投任丘热电有限责任公司 (以下简称：任丘热电)	控股子公司	河北省 任丘市	火力发电及 供热	398,850,000.00	电力、热力 生产、销售

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
西一发电	631,048,863.33	无	60	60
西二发电	451,310,532.64	无	51	51
国泰发电	211,926,896.91	无	51	51
任丘热电	354,000,000.00	无	60	60

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
西一发电	是	309,405,105.46		
西二发电	是	544,888,965.80		
国泰发电	是	223,002,555.65		
任丘热电	是	70,227,717.25		

## 2、孙公司情况

本公司三级子公司 2 家，通过设立方式取得，相关情况见下表：

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
河北任华供热有限责任公司	控股孙公司	河北任丘市	供热	53,770,000.00	集中供热
石家庄国融安能分布能源技术 有限公司	控股孙公司	河北石家庄	综合能源服 务	80,000,000.00	工业余热利 用、能源开 发

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)
河北任华供热有限责任公司	32,262,000.00	无	60	60
石家庄国融安能分布能源技 术有限公司	44,000,000.00	无	55	55

孙公司全称	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额

河北任华供热有限责任公司	是	18,470,522.82		
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	是	40,892,494.68		

### 3、合并范围发生变更

无

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	69,850.83	154,994.54
银行存款	1,041,221,443.79	1,001,952,288.96
其他货币资金	15,351,534.80	169,723.00
合 计	1,056,642,829.42	1,002,277,006.50

注：其他货币资金期末余额 15,351,534.80 元，是国泰发电办理银行承兑汇票的保证金。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,132,818.05	7,400,000.00
商业承兑汇票		
合 计	6,132,818.05	7,400,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-		-	
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	765,028,417.73	100.00	726.80	100.00
组合小计	765,028,417.73	100.00	726.80	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-		-	
合 计	765,028,417.73	100.00	726.80	100.00

项 目	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	644,154,269.30	99.96	222.25	0.09
组合小计	644,154,269.30	99.96	222.25	0.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	239,225.33	0.04	239,225.33	99.91
合 计	644,393,494.63	100.00	239,447.58	100.00

(2) 组合中按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	
1年以内	765,021,149.73	100.00	-	644,152,046.80	100.00	
1-2年	7,268.00	0.00	726.80	2,222.50	0.00	222.25
2-3年	-	-	-	-	-	
3-5年	-	-	-	-	-	
5年以上	-	-	-	-	-	
合 计	765,028,417.73	100.00	726.80	644,154,269.30	100.00	222.25

(3) 本期无转回或收回坏账的情况。

(4) 本期实际核销的应收账款情况。

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河北省电力公司	电力销售	2012年12月	239,225.32	对账不符，超过3年	否

应收账款核销说明：2002年以前，由于关口表计量与河北省电力公司存在差异，导致西一发电与河北省电力公司应收电费对账不符，2009年计提坏账准备239,225.32元。后经多次协商无果，本年年经董事会批准核销。

(5) 截至2012年12月31日，无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 位列前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

河北省电力公司	非关联方	726,333,109.82	1年以内	94.94
平山县热力公司	非关联方	19,385,616.88	1年以内	2.53
河北天唯实业有限公司	非关联方	1,383,800.00	1年以内	0.18
河北建投宣化热电有限责任公司	关联方	1,064,998.34	1年以内	0.14
邢台市热力公司	非关联方	256,309.35	1年以内	0.03
合 计		748,423,834.39		97.82

(7) 期末应收关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	272,498,692.26	90.09	528,102,780.73	95.24
1至2年	23,540,288.35	7.78	8,437,540.00	1.52
2至3年	403,540.00	0.13	17,970,452.93	3.24
3年以上	6,033,730.71	2.00		
合 计	302,476,251.32	100.00	554,510,773.66	100.00

注：预付款项期末余额比期初减少 252,034,522.34 元，降低了 45.45%。主要是由于公司控股电厂预付燃料款减少所致。

##### (2) 期末金额较大的预付账款

单位名称	所欠金额	款项性质或内容	时间	占预付账款比例
吉林昊宇电气股份有限公司	24,388,000.00	设备款	1年以内	8.06
河北省电力建设第二工程公司	21,320,107.56	工程款	1年以内	7.05
上海电气集团股份有限公司	20,340,000.00	货款	1年以内、1-2年	6.72
北京供电福斯特开关设备有限公司	17,480,000.00	设备款	1年以内	5.78
河北省电力建设第一工程公司	17,368,536.00	工程款	1年以内	5.74
合 计	100,896,643.56			33.35

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，无预付持公司比例在 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 期末预付关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披

露。

## 5、应收股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收股利	35,377,902.06	32,265,576.50	67,643,478.56	
其中：1. 衡丰发电	35,377,902.06		35,377,902.06	
2. 河北银行		32,192,896.00	32,192,896.00	
3. 交通银行		72,680.50	72,680.50	
合计	35,377,902.06	32,265,576.50	67,643,478.56	

注：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无账龄一年以上的应收股利。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	10,968,950.23	98.17	2,761,024.55	93.09
组合小计	10,968,950.23	98.17	2,761,024.55	93.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	205,020.00	1.83	205,020.00	6.91
合 计	11,173,970.23	100.00	2,966,044.55	100.00

项 目	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	18,694,144.56	98.92	1,744,595.63	89.48
组合小计	18,694,144.56	98.92	1,744,595.63	89.48

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	205,020.00	1.08	205,020.00	10.52
合 计	18,899,164.56	100.00	1,949,615.63	100.00

(2) 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	5,314,594.82	48.45	-	14,113,712.11	75.50	
1-2 年	1,008,663.86	9.19	100,866.38	810,084.90	4.33	81,008.49
2-3 年	807,935.01	7.37	161,587.00	1,424,574.61	7.62	284,914.92
3-5 年	2,678,370.74	24.42	1,339,185.37	1,934,201.44	10.35	967,100.72
5 年以上	1,159,385.80	10.57	1,159,385.80	411,571.50	2.20	411,571.50
合 计	10,968,950.23	100.00	2,761,024.55	18,694,144.56	100.00	1,744,595.63

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
平山县工商局	200,000.00	200,000.00	100.00	收回可能性较小
IC 卡电话机押金	5,000.00	5,000.00	100.00	收回可能性较小
月票 IC 卡押金	20.00	20.00	100.00	收回可能性较小
合 计	205,020.00	205,020.00	100.00	

(4) 位列前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司关系 / 款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
西柏坡电厂四期前期费	非关联方	4,959,479.79	1-6 年	44.38
河北建设投资集团有限责任公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	8.95
华电供热集团公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	5.37
河北世纪大饭店物业管理有限公司	关联方	317,509.00	1 年以内、5 年以上	2.84
河北省电力公司西柏坡社会保险办公室	非关联方	326,128.00	1 年以内	2.92
合 计		7,203,116.79		64.46

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数	期初数
河北建设投资集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(6) 期末其他应收关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

## 7、存货

### (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	303,005,239.25		303,005,239.25	293,693,059.92	265,480.00	293,427,579.92
低值易耗品	3,800,761.90		3,800,761.90	3,954,049.60		3,954,049.60
库存商品	526,507.80		526,507.80	446,909.60		446,909.60
商品进销差	-260,755.97		-260,755.97	-223,245.75		-223,245.75
合计	307,071,752.98		307,071,752.98	297,870,773.37	265,480.00	297,605,293.37

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	265,480.00	283,051.29	48,451.85	500,079.44	
合计	265,480.00	283,051.29	48,451.85	500,079.44	

## 8、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	3,590,416.70	2,960,079.36
合计	3,590,416.70	2,960,079.36

注：可供出售金融资产为公司持有的交通银行流通股，期末持股数量 726,805 股，2012 年 12 月 31 日交通银行 A 股收盘价 4.94 元，据此确认该项资产的公允价值。

## 9、对合营企业和联营企业投资

### (1) 合营企业

本公司无合营企业

## (2) 联营企业

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	资产总额	负债总额	净资产总额	本期营业收入总额	归属于母公司的净利润
河北邯峰发电有限责任公司	20%	20%	4,591,031,275.25	2,567,303,034.77	2,023,728,240.48	3,004,116,642.41	168,464,640.21
衡水恒兴发电有限责任公司	35%	35%	1,374,836,296.29	781,852,077.66	592,984,218.63	1,303,935,354.47	75,816,950.84
河北衡丰发电有限责任公司	35%	35%	1,411,177,248.41	377,827,081.31	1,033,350,167.10	1,496,693,034.37	214,355,859.72
国电榆次热电有限公司	23.19%	23.19%	2,283,643,821.23	2,373,184,996.05	-89,541,174.82	1,109,165,774.94	-129,869,991.87
国电长治热电有限公司	13.91%	13.91%	2,982,151,737.37	2,985,743,912.58	-3,592,175.21	1,030,951,287.55	-169,624,338.33

## 10、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
河北邯峰发电有限责任公司 (以下简称：邯峰发电)	权益法	444,717,008.66	402,599,798.11	31,711,749.30	434,311,547.41
衡水恒兴发电有限责任公司 (以下简称：恒兴发电)	权益法	277,332,559.71	272,228,984.73	12,845,979.22	285,074,963.95
河北衡丰发电有限责任公司 (以下简称：衡丰发电)	权益法	419,459,279.19	446,250,281.18	16,334,477.11	462,584,758.29
国电榆次热电有限公司 (以下简称：榆次热电)	权益法	76,000,000.00	7,074,006.80	-7,074,006.80	
国电长治热电有限公司 (以下简称：长治热电)	权益法	36,000,000.00	18,872,034.31	-18,872,034.31	
河北银行股份有限公司 (以下简称河北银行)	成本法	361,024,628.03	361,024,628.03		361,024,628.03
河北建投集团财务有限公司 (以下简称：建投财务公司)	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
山东国泰(集团)股份有限公司	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00
合计		1,665,032,975.59	1,508,549,233.16	84,946,164.52	1,593,495,397.68



被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	长期股权投资净值	本期现金红利
邯峰发电	20.00%	20.00%				434,311,547.41	
恒兴发电	35.00%	35.00%				285,074,963.95	7,870,716.91
衡丰发电	35.00%	35.00%				462,584,758.29	47,586,002.33
榆次热电	23.19%	23.19%					
长治热电	13.91%	13.91%					
河北银行	6.67%	6.67%				361,024,628.03	32,192,896.00
建投财务公司	10.00%	10.00%				50,000,000.00	
山东国泰(集团)股份有限公司	0.73%	0.73%		499,500.00			
合计				499,500.00		1,592,995,897.68	87,649,615.24

注：公司本年度新增对建投财务公司投资 5000 万元，该公司于 2013 年 1 月 18 日取得河北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

## 11、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	12,228,649,683.94	704,525,455.21	72,052,296.45	12,861,122,842.70
房屋及建筑物	2,797,440,270.03	54,731,720.99	4,979,460.70	2,847,192,530.32
机器设备	8,874,980,838.17	638,410,833.69	62,581,645.96	9,450,810,025.90
电子设备	450,772,396.84	5,144,295.22	836,965.63	455,079,726.43
运输设备	82,478,985.79	3,583,130.86	3,645,848.10	82,416,268.55
其他	22,977,193.11	2,655,474.45	8,376.06	25,624,291.50
二、累计折旧合计	6,323,387,315.81	529,823,513.30	60,626,325.66	6,792,584,503.45
房屋及建筑物	1,256,714,128.35	131,449,264.49	4,545,933.75	1,383,617,459.09
机器设备	4,571,252,059.93	382,096,290.48	52,158,622.85	4,901,189,727.56
电子设备	424,358,505.20	7,072,321.92	393,328.40	431,037,498.72
运输设备	60,597,823.06	7,204,987.25	3,528,308.32	64,274,501.99
其他	10,464,799.27	2,000,649.16	132.34	12,465,316.09
三、固定资产账面净值合计	5,905,262,368.13		--	6,068,538,339.25
房屋及建筑物	1,540,726,141.68		--	1,463,575,071.23

机器设备	4,303,728,778.24	--	4,549,620,298.34
电子设备	26,413,891.64	--	24,042,227.71
运输设备	21,881,162.73	--	18,141,766.56
其他	12,512,393.84	--	13,158,975.41
四、固定资产减值准备合计		--	
五、固定资产账面价值合计	5,905,262,368.13	--	6,068,538,339.25
房屋及建筑物	1,540,726,141.68	--	1,463,575,071.23
机器设备	4,303,728,778.24	--	4,549,620,298.34
电子设备	26,413,891.64	--	24,042,227.71
运输设备	21,881,162.73	--	18,141,766.56
其他	12,512,393.84	--	13,158,975.41

注：（1）本期由在建工程完工转入的固定资产原值为 578,119,834.81 元。

（2）期末无暂时闲置固定资产。

（3）期末无拟处置固定资产。

（4）期末无融资租赁固定资产。

（5）期末固定资产无对外抵押、担保情况。

（6）期末固定资产无减值迹象，未计提固定资产减值准备。

（7）本年计提的累计折旧中，任丘热电 1,584,560.33 元、沙河发电 1,510,011.77 元计入在建工程，计入当期费用的累计折旧金额为 526,728,941.20 元。

## 12、在建工程

### （1）在建工程

项 目	期末数			期初数		
	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	6,027,076,509.61		6,027,076,509.61	4,762,964,058.25		4,762,964,058.25
技改工程	90,555,671.47		90,555,671.47	90,610,340.39		90,610,340.39
合 计	6,117,632,181.08		6,117,632,181.08	4,853,574,398.64		4,853,574,398.64

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	本期减少		工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末金额
				转入固定资产	其他减少							
沙河电厂工程	449,601.20	2,935,641,567.05	737,073,041.27			116.19	81.69	361,144,510.91	210,165,299.94	6.75	股东投资及银行贷款	3,672,714,608.32
任丘热电工程	294,980.00	1,796,542,706.82	544,279,877.73			74.24	79.36	168,924,747.34	111,186,839.17	6.54	股东投资及银行贷款	2,340,822,584.55
任华供热工程	55,580.35	17,750,799.47	157,821,959.74	162,033,442.47		31.59	31.59				股东投资	13,539,316.74
国泰热泵工程	10,000.00	196,623.60	64,456,379.00	64,653,002.60		64.65	100.00				自有资金	
西一发电#1 汽轮机增容提效改造	2,800.00		18,765,852.63	17,875,664.60		67.02	67.02				自有资金	890,188.03
西一发电#3 汽轮机增容提效改造	3,000.00	18,908,107.23	10,550,127.34	29,458,234.57		98.19	100.00				自有资金	
西一发电#4 电除尘器改造	3,200.00	82,000.00	35,184,793.85	35,266,793.85		110.21	100.00				自有资金	
西一发电#4 汽轮机增容提效改造	2,800.00		28,025,632.57	28,025,632.57		100.09	100.00				自有资金	
石钢余热利用工程	10,000.00		31,567,433.28	27,198,964.55		93.30	100.00	100,917.65	100,917.65	6.98	股东投资及银行贷款	4,368,468.73
石炼化循环化工基地工程	27,000.00	13,028,984.91	21,134,942.10			47.70	12.65	3,351,543.71	3,228,065.30	6.98	股东投资及银行贷款	34,163,927.01
其他零星工程		71,423,609.56	193,317,577.74	213,608,099.60								51,133,087.70
合计		4,853,574,398.64	1,842,177,617.25	578,119,834.81				533,521,719.61	324,681,122.06			6,117,632,181.08

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

**13、工程物资**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备及材料	314,973,910.71	1,189,489,237.50	1,165,830,489.63	338,632,658.58
采购保管费	-	-	-	-
预付设备及材料款	-	35,174,327.96	35,174,327.96	-
工具用具	1,644,653.00	1,030,341.84	-	2,674,994.84
合计	316,618,563.71	1,225,693,907.30	1,201,004,817.59	341,307,653.42

**14、无形资产**

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	452,708,589.83	6,856,222.61		459,564,812.44
其中：土地使用权	436,150,229.50	5,489,552.12		441,639,781.62
非专有技术				
铁路使用权	12,098,800.00			12,098,800.00
软件	4,459,560.33	1,366,670.49		5,826,230.82
其他				
二、累计摊销合计	45,973,743.25	9,611,499.26		55,585,242.51
其中：土地使用权	38,904,873.11	8,852,842.15		47,757,715.26
非专有技术				
铁路使用权	3,125,523.20	604,940.04		3,730,463.24
软件	3,943,346.94	153,717.07		4,097,064.01
其他				
三、无形资产减值准备合计				
四、无形资产账面价值合计	406,734,846.58	-2,755,276.65	-	403,979,569.93
其中：土地使用权	397,245,356.39	-3,363,290.03		393,882,066.36
非专有技术				
铁路使用权	8,973,276.80	-604,940.04		8,368,336.76
软件	516,213.39	1,212,953.42		1,729,166.81
其他				

注：（1）无形资产本期摊销额为 9,611,499.26 元，其中：计入当期损益 6,640,162.56 元，任丘热电摊销额 2,971,336.70 元计入在建工程。

（2）期末无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

**15、长期待摊费用**

项目	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销额	期末数
热力入网费	1,150,000.00	701,388.57		39,166.68	662,221.89
合计	1,150,000.00	701,388.57		39,166.68	662,221.89

**16、递延所得税资产及递延所得税负债****(1) 递延所得税资产**

项目	暂时性差异		产生的递延所得税资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
应收款项坏账准备	2,632,501.17	2,134,777.46	658,125.30	533,694.36
应付工资储备余额	2,755,626.88	2,755,626.88	688,906.72	688,906.72
存货跌价准备		265,480.00		66,370.00
长期待摊费用摊销				
应付借款利息	4,379,596.53	6,151,790.71	1,094,899.13	1,537,947.68
可抵扣亏损	129,340,865.88	179,292,350.53	32,335,216.47	44,823,087.63
无形资产摊销				
其他	1,944,664.87	2,374,580.87	486,166.21	593,645.21
合计	141,053,255.33	192,974,606.45	35,263,313.83	48,243,651.60

**(2) 递延所得税负债**

项目	暂时性差异		产生的递延所得税负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	2,502,597.70	1,872,260.36	625,649.43	468,065.09
合计	2,502,597.70	1,872,260.36	625,649.43	468,065.09

**17、资产减值准备**

项目	期初数	本期增加额		本期减少额		期末数
		本期增加额	其他增加额	转回	转销	
坏账准备-应收账款	239,447.58	504.55		0.01	239,225.32	726.80
坏账准备-其他应收款	1,949,615.63	1,016,428.92				2,966,044.55
存货跌价准备	265,480.00	283,051.29		48,451.85	500,079.44	
可供出售金融资产减值准						
持有至到期投资减值准备						

长期股权投资减值准备	499,500.00					499,500.00
固定资产减值准备						
工程物资减值准备						
在建工程减值准备						
无形资产减值准备						
商誉减值准备						
其他						
合计	2,954,043.21	1,299,984.76		48,451.86	739,304.76	3,466,271.35

### 18、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	2,890,000,000.00	2,503,000,000.00	
抵押借款	-	-	
保证借款	-	-	
质押借款			
合计	2,890,000,000.00	2,503,000,000.00	

注：（1）短期借款期末余额中无逾期借款。

（2）期末应付关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

### 19、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	488,053,237.79	328,803,833.49
信用证	-	100,000,000.00
商业承兑汇票	14,966,200.00	
合计	503,019,437.79	428,803,833.49

### 20、应付账款

#### （1）账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	888,109,308.64	76.11	1,065,134,066.74	93.71
1至2年	250,354,008.31	21.46	50,710,888.80	4.46
2至3年	8,787,849.12	0.75	19,047,027.98	1.68

3年以上	19,596,726.18	1.68	1,707,212.51	0.15
合计	1,166,847,892.25	100.00	1,136,599,196.03	100.00

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	款项性质	未偿还的原因
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	49,636,000.00	1-2 年	设备款	工程未完工
东方电气集团东方汽轮机有限公司	22,758,000.00	1-2 年	设备款	工程未完工
北京供电福斯特开关设备有限公司	11,204,816.00	1-2 年	设备款	工程未完工
沈阳重型机器有限责任公司	5,212,000.00	1-2 年	设备款	工程未完工
四川明星电缆股份有限公司	2,471,412.98	1-2 年	设备款	工程未完工
合计	91,282,228.98			

(4) 期末应付关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

## 21、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	159,931,902.94	95.39	71,256,547.36	92.11
1 至 2 年	7,722,231.30	4.61	6,105,566.00	7.89
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	167,654,134.24	100.00	77,362,113.36	100.00

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 22、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,804,854.39	427,216,461.36	427,216,461.36	8,804,854.39
二、职工福利		31,751,207.38	31,751,207.38	
三、社会保险费	4,558,244.74	102,569,744.44	102,139,467.33	4,988,521.85

其中：1、医疗保险费	-93,749.81	32,345,866.85	32,384,071.04	-131,954.00
2、基本养老保险	3,705,098.09	60,097,789.66	59,475,194.25	4,327,693.50
3、年金缴费				
4、失业保险费	799,055.44	6,176,094.93	6,478,092.17	497,058.20
5、工伤保险费	155,618.16	2,293,643.00	2,143,208.21	306,052.95
6、生育保险费	-7,777.14	1,656,350.00	1,658,901.66	-10,328.80
四、住房公积金	961,581.40	44,075,010.98	45,036,592.38	
五、工会经费和教育经费	3,486,851.17	11,994,029.69	10,098,630.28	5,382,250.58
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		19,758,044.67	19,583,403.67	174,641.00
合计	17,811,531.70	637,364,498.52	635,825,762.40	19,350,267.82

### 23、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-614,201,818.89	-344,569,862.10
营业税	1,350,877.36	1,431,383.34
城市维护建设税	2,118,947.83	3,979,078.23
房产税	61,277.32	49,067.59
企业所得税	17,714,718.46	90,422.55
个人所得税	6,193,388.25	4,622,849.39
教育费附加	1,939,963.90	3,674,881.82
其他	579,110.41	891,296.59
合计	-584,243,535.36	-329,830,882.59

注：应交税费期末余额较期初减少 254,412,652.77 元，下降了 77.13%，主要是由于在建子公司增值税留抵税额增加所致。

### 24、应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款应付利息	13,542,100.77	11,982,233.08
公司债券应付利息	10,216,666.67	9,300,000.00
保险债权计划应付利息	13,807,400.00	14,570,000.00
短期借款应付利息	10,118,324.18	5,809,088.70
合计	47,684,491.62	41,661,321.78



**25、应付股利**

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
建行石市中心支行机关工会	532.22		--
石家庄市新华区美思达装饰公司	532.22		--
石家庄市胶印厂	532.22		--
合计	1,596.66		--

**26、其他应付款**

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	189,063,634.21	64.72	204,784,234.34	81.13
1—2年	85,791,184.64	29.37	23,960,608.60	9.49
2—3年	2,183,479.48	0.75	9,735,621.55	3.86
3年以上	15,082,020.03	5.16	13,938,420.24	5.52
合计	292,120,318.36	100.00	252,418,884.73	100.00

(2) 期末其他应付关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

## (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况如下：

单位名称	所欠金额	账龄	款项性质或内容	欠款原因
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	49,636,000.00	1-2年	质保金	质保期内
沈阳重型机器有限责任公司	5,212,000.00	1-2年	质保金	质保期内
同方环境股份有限公司	2,676,726.82	1-2年	质保金	质保期内
四川明星电缆股份有限公司	2,471,412.98	1-2年	质保金	质保期内
河北省电力建设第一工程公司	1,195,000.00	3年以上	质保金	质保期内
合计	61,191,139.80			

## (4) 大额其他应付账款明细

单位名称	所欠金额	账龄	占其他应付 款的比例%	款项性质 或内容
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	49,636,000.00	1-2年	16.99	质保金
东方电气集团东方汽轮机有限公司	22,758,000.00	1年以内、1-2年	7.79	质保金
东方电气集团东方电机有限公司	9,476,000.00	1年以内	3.24	质保金

哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司	8,521,818.05	1年以内	2.92	质保金
石家庄华澳电力有限公司	6,627,530.00	1年以内	2.27	质保金
合 计	97,019,348.05		33.21	

## 27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债全部是1年内到期的长期借款，明细如下：

项 目	期末数	期初数
担保借款		
信用借款	653,662,000.00	707,413,009.00
保证借款		
质押借款		
合 计	653,662,000.00	707,413,009.00

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
中国建设银行股份有限公司西柏坡电厂支行	2011/7/28	2013/7/28	人民币	6.4575	100,000,000.00
国家开发银行河北省分行	2006/8/18	2013/8/16	人民币	6.3450	80,000,000.00
中国工商银行沙河支行	2010/10/12	2013/4/19	人民币	5.9850	75,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沙河支行	2011/1/28	2013/7/15	人民币	7.2050	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西柏坡电厂支行	2012/11/25	2013/9/24	人民币	6.2100	30,000,000.00
合 计					335,000,000.00

(3) 期末应付关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

## 28、其他流动负债

(1) 其他流动负债内容

项目	期末数	期初数
递延收益	6,664,915.96	6,227,138.16
供热管网入网费	516,400.08	
合 计	7,181,316.04	6,227,138.16

注：递延收益期末余额为本公司子公司递延收益预计未来1年内转入损益的金额。

(2) 递延收益明细

项 目	期末金额	期初金额
1、1、2#机组脱硫项目	2,627,777.78	2,627,777.77
2、石膏资源化项目	277,777.78	277,777.78
3、石膏板项目	8,333.28	8,333.33
4、3、4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	1,833,333.34	1,833,333.33
5、1#电除尘器	555,555.54	555,555.60
6、3#4#电除尘器电控节能项目	50,000.00	49,999.91
7、#2 电除尘器改造	444,444.44	444,444.44
8、#4 锅炉电除尘器技术改造奖励资金	97,222.20	
9、#3#4 机组节能技改财政奖励资金	340,555.60	
10、电力需求侧投资补贴款	429,916.00	429,916.00
合 计	6,664,915.96	6,227,138.16

## 29、长期借款

### (1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
担保借款	900,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	6,179,380,419.00	5,358,830,460.00
保证借款	-	
质押借款	-	
合 计	7,079,380,419.00	6,158,830,460.00

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，上述长期借款无逾期借款。

### (3) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起	借款终止	币种	利	期末数	期初数
国家开发银行河北省分行	2006/8/1	2024/8/16	人民	6.345	920,000,000.00	1,000,000,000.00
中国人寿资产管理有限公司	2011/9/2	2018/9/20	人民	6.556	800,000,000.00	800,000,000.00
中国工商银行沙河支行	2010/10/	2017/4/20	人民	6.345	183,949,000.00	183,949,000.00
国家开发银行河北省分行	2012/8/3	2022/5/20	人民	6.550	155,000,000.00	
中国建设银行沙河支行	2011/4/1	2016/4/13	人民	6.400	150,000,000.00	150,000,000.00
合 计					2,208,949,000.00	2,133,949,000.00

(4) 期末应付关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

**30、应付债券**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债	450,000,000.00	2011年8月30日	6年	450,000,000.00

债券名	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	9,300,000.00	27,900,000.00	27,900,000.00	9,300,000.00	447,843,710.84

注：2011年6月29日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议及批准发行本金总额不超过8亿元的公司债券，并经中国证监会证监许可（2011）1306号文核准。公司于2011年8月30日完成发行公司债券4.5亿元，期限为6年，票面利率6.20%，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

**31、其他非流动负债****(1) 其他非流动负债内容**

项目	期末数	期初数
递延收益	89,740,053.02	85,357,350.22
合计	89,740,053.02	85,357,350.22

**(2) 其他非流动负债明细**

项目	期末数	期初数	备注
1、1、2#机组脱硫项目	28,905,555.58	31,533,333.37	西一发电
2、石膏资源化项目	3,402,777.73	3,680,555.51	西一发电
3、石膏板项目	108,333.60	116,666.83	西一发电
4、3、4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	25,513,888.86	27,347,222.21	西一发电
5、1#电除尘器	8,055,555.58	8,611,111.06	西一发电
6、3#4#电除尘器电控节能项目	737,500.00	787,500.09	西一发电
7、#2电除尘器改造	6,851,851.84	7,296,296.28	西一发电
8、3、4#机组烟气在线检测	2,200,000.00	2,200,000.00	西一发电
9、除灰渣系统改造	900,000.00	900,000.00	西一发电
10、#4电除尘器改造	1,604,166.70		西一发电
11、4#机节能技改	5,619,166.58		西一发电
12、西二电力需求侧管理项目专项资金	866,507.68	940,000.00	西二发电
13、国泰公司电力需求侧投资补贴款	1,514,748.87	1,944,664.87	国泰发电
14、循环化工项目技改贴息	3,460,000.00		国融安能
合计	89,740,053.02	85,357,350.22	

**32、股本（单位：股）**

投资者名称	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283.00						502,590,283.00
社会公众股	411,069,838.00						411,069,838.00
股份总数	913,660,121.00						913,660,121.00

**33、资本公积**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,613,993,920.11			1,613,993,920.11
其他资本公积	41,943,670.37	630,337.34	157,584.34	42,416,423.37
合计	1,655,937,590.48	630,337.34	157,584.34	1,656,410,343.48

注：本期发生额是母公司可供出售金融资产公允价值变动以及计提的递延所得税负债计入资本公积的金额。

**34、盈余公积**

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定公积金	100,746,540.47	11,889,275.87		112,635,816.34
合计	100,746,540.47	11,889,275.87		112,635,816.34

注：本期增加的盈余公积全部为按税后利润 10%提取的法定盈余公积金。

**35、未分配利润**

项目	期末金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	199,615,941.58	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	199,615,941.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,614,800.07	
减：提取法定盈余公积	11,889,275.87	10%
应付普通股股利	18,273,183.79	
期末未分配利润	269,068,281.99	

注：公司于 2012 年 5 月 9 日经 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 913,660,121 股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发人民币 0.20 元人民币现金红利（含税）。本次分配股权登记日为 2012 年 7 月 3 日，除

息日为 2012 年 7 月 4 日，本次分配减少公司未分配利润 18,273,183.79 元。

### 36、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,405,821,290.78	5,358,104,404.31	6,020,313,332.37	5,304,667,984.39
其他业务	14,275,263.13	10,710,400.96	11,842,992.78	1,401,793.14
合 计	6,420,096,553.91	5,368,814,805.27	6,032,156,325.15	5,306,069,777.53

#### (2) 分行业列示主营业务情况

行 业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电业	6,216,222,982.89	5,280,675,113.82	5,870,704,480.99	5,247,424,485.35
酒店业	149,588,784.89	58,748,204.09	140,679,664.08	55,579,372.16
综合能源服务业	40,009,523.00	18,681,086.40	8,929,187.30	1,664,126.88
合 计	6,405,821,290.78	5,358,104,404.31	6,020,313,332.37	5,304,667,984.39

#### (3) 分产品列示主营业务情况

产 品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	6,041,231,443.12	5,047,637,101.26	5,720,318,581.93	5,036,177,627.02
热力	172,670,430.95	226,662,512.83	150,385,899.06	211,246,858.33
居民供暖	2,321,108.82	6,375,499.73		
餐饮住宿服务	149,588,784.89	58,748,204.09	140,679,664.08	55,579,372.16
综合能源服务	40,009,523.00	18,681,086.40	8,929,187.30	1,664,126.88
合 计	6,405,821,290.78	5,358,104,404.31	6,020,313,332.37	5,304,667,984.39

#### (4) 分地区列示主营业务情况

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省内	6,405,821,290.78	5,358,104,404.31	6,020,313,332.37	5,304,667,984.39
合计	6,405,821,290.78	5,358,104,404.31	6,020,313,332.37	5,304,667,984.39

#### (5) 前五名客户销售收入

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
河北省电力公司	5,957,333,222.36	92.79
邢台市热力公司	114,519,816.03	1.78
平山县热力有限公司	58,150,614.92	0.91
大唐保定热电厂	52,991,453.00	0.83
石家庄光华热电有限公司	15,897,435.90	0.25
合计	6,198,892,542.21	96.56

### 37、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	9,602,152.18	9,131,926.23	应税收入的 5%
城建税	15,072,725.53	17,486,711.98	应交流转税的 5%或 7%
教育费附加	13,951,649.90	16,636,035.21	应交流转税的 5%
合计	38,626,527.61	43,254,673.42	

### 38、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,476,690.05	8,324,123.05
劳务费	15,542,713.16	12,280,053.95
折旧费	8,121,317.86	6,758,507.33
能源费	6,730,811.53	6,100,757.01
材料费	3,307,693.96	3,985,009.21
办公费用	1,810,733.52	1,980,881.85
业务费	837,022.24	725,852.66
修理费	378,674.44	493,072.06
长期待摊费用摊销	39,166.68	39,166.68
其他	1,882,461.71	1,564,196.43
合计	47,127,285.15	42,251,620.23

### 39、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	159,617,232.07	102,952,627.17
修理费	170,036,214.57	107,327,598.84
排污费	44,858,400.85	39,560,929.60

折旧费	9,973,883.46	10,159,898.75
无形资产摊销	6,640,162.56	6,816,930.61
运输费	4,589,782.33	3,543,995.09
税费	21,027,856.70	18,114,930.00
办公杂费	23,735,977.62	22,969,926.22
聘请中介机构费用	3,158,100.00	6,346,000.00
劳动保护费	2,610,627.24	2,174,777.17
劳务费	6,223,186.48	3,252,371.87
董事会会费	405,777.00	309,803.10
材料费	94,008.70	652,347.04
环境检测费	510,000.00	560,000.00
研究开发费	2,226,040.00	309,800.00
广告宣传费	1,048,003.28	
其他	34,215,218.37	25,244,144.47
合 计	490,970,471.23	350,296,079.93

注：本期管理费用较上年同期增加 140,674,391.30 元，增长 40.16%，主要是机组大修导致修理费增加、排污标准改变排污费增加及在建子公司生产准备费（主要是职工薪酬）增加所致。

#### 40、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	370,220,880.77	330,605,342.44
减：利息收入	8,257,854.08	15,237,242.03
汇兑损益	-	-
银行手续费	2,147,861.03	4,137,047.34
其他	1,068,567.02	1,007,160.00
合 计	365,179,454.74	320,512,307.75

#### 41、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	1,016,933.46	342,248.30
二、存货跌价损失	234,599.44	
合 计	1,251,532.90	342,248.30



## 42、投资收益

### (1) 按产生投资收益的来源列示

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,192,896.00	26,453,896.07
权益法核算的长期股权投资收益	90,402,883.76	-18,079,881.03
处置长期股权投资产生的投资收益		61,456,790.19
持有至到期投资取得的投资收益	1,190,151.11	
可供出售金融资产取得的投资收益	72,680.50	13,214.64
合 计	123,858,611.37	69,844,019.87

注：投资收益本期金额较上期增加 54,014,591.50 元，主要是权益法核算的投资收益同比增长以及处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
河北银行	32,192,896.00	26,453,896.07	分红金额同比增加
合 计	32,192,896.00	26,453,896.07	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
河北邯峰发电有限责任公司	31,711,749.30	-9,896,812.24	被投资单位净利润同比增长
河北衡丰发电有限责任公司	63,920,479.44	39,295,810.22	被投资单位净利润同比增长
衡水恒兴发电有限责任公司	20,716,696.13	3,735,335.23	被投资单位净利润同比增长
国电榆次热电有限公司	-7,074,006.80	-38,117,135.47	长期股权投资帐面值减至零
国电长治热电有限公司	-18,872,034.31	-13,097,078.77	长期股权投资帐面值减至零
合 计	90,402,883.76	-18,079,881.03	

## 43、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动资产处置利得合计	6,480.83	490,144.46
其中：处置非流动资产利得合计	6,480.83	490,144.46
处置无形资产利得合计	-	
2、债务重组利得	-	
3、非货币性交易利得	-	
4、罚款收入	-	50,877.00

5、政府补助	12,190,744.40	6,316,953.00
6、盘盈利得	-	
7、捐赠利得	-	
8、其他	1,807,964.39	920,221.95
合 计	14,005,189.62	7,778,196.41

注：本期政府补助收入的内容为：

(1) 西电公司收到的环保专项治理资金，按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 6,016,111.08 元；

(2) 西二公司收到的电力需求侧管理项目专项资金补贴按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 1,073,492.32 元；

(3) 国泰公司收到电力需求侧投资补贴款按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 429,916.00 元；

(4) 国融公司收到能源管理奖励直接计入当期营业外收入 1,713,600.00 元，收到引进人才补助直接计入当期营业外收入 14,000.00 元；

(5) 国融安能收到政府供热补贴直接计入当期营业外收入 2,943,625.00 元。

#### 44、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动资产处置损失合计	854,048.65	273,871.50
其中：处置非流动资产损失合计	854,048.65	273,871.50
处置无形资产损失合计		
2、债务重组损失		
3、非货币性交易损失		
4、公益性捐赠支出	20,000.00	
5、非常损失	-	
6、盘亏损失		
7、其他	497,326.00	378,531.22
合 计	1,371,374.65	652,402.72

#### 45、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	12,980,337.77	-9,491,829.51
当期所得税费用	61,252,557.27	39,614,417.68
合 计	74,232,895.04	30,122,588.17

**46、其他综合收益**

项 目	本期金额	上期金额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	630,337.34	-634,302.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	157,584.34	-138,753.72
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	472,753.00	-495,549.00
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		700,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		700,000.00
合 计	472,753.00	204,451.00

注：可供出售金融资产产生的利得金额是本公司可供出售金融资产按照公允价值调整而产生的。

**47、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	8,257,854.08	14,643,035.61
保证金	768,935.00	146,800.00
财政贴息	16,750,600.00	10,940,000.00
往来收款	9,018,098.49	6,685,561.15
代收能源费	2,398,239.31	2,290,458.33
其他	1,242,274.10	534,184.65
合 计	38,436,000.98	35,240,039.74

**48、支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
保险费	3,364,897.86	2,662,636.23
租赁费	4,113,592.41	4,691,080.14
排污费	44,883,555.65	39,560,929.60
河道维护费	807,903.60	1,979,045.01
往来付款	43,713,373.57	25,129,551.79
能源费	9,528,573.45	8,946,410.65
其他费用类支出	51,733,670.26	35,994,382.23

其他	3,757,966.30	5,303,879.50
合计	161,903,533.10	124,267,915.15

注：支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 37,635,617.95 元，主要是西一发电其他费用类增加和国际大厦往来付款增加所致。

#### 49、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
代收个人所得税	1,977,626.42	2,397,157.71
风险抵押金		344,952.22
履约保证金	2,225,831.06	1,052,443.00
收沙河市财政集中支付中心款		24,000.00
合计	4,203,457.48	3,818,552.93

#### 50、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
代交个人所得税	3,806,839.34	6,106,948.48
支付的税费	4,770,667.65	827,234.43
保证金	329,500.00	
其他	938,219.30	696,691.94
合计	9,845,226.29	7,630,874.85

注：支付的税费比上期增加额较大是由于沙河发电支付耕地占用税 3,900,000.00 元。

#### 51、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,335,651.88	1,760,528.75
合计	5,335,651.88	1,760,528.75

#### 52、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
票据手续费、承诺费	2,852,880.81	13,208,759.31
合计	2,852,880.81	13,208,759.31

注：票据手续费、承诺费同比减少，主要是票据办理减少，承诺费降低。

## 53、将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期累计金额	上期累计金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	170,386,008.31	16,276,843.38
加：资产减值准备	1,251,532.90	342,248.30
固定资产折旧	526,728,941.20	538,974,339.11
无形资产摊销	6,640,162.56	6,816,930.61
长期待摊费用摊销	39,166.68	39,166.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	-6,480.83	-258,187.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	853,914.12	41,914.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	370,220,880.77	330,605,342.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,858,611.37	-69,844,019.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,980,337.77	-9,491,829.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,824,389.59	26,917,580.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	330,432,105.45	-590,644,981.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	176,725,688.10	-85,202,934.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,507,218,035.25	164,572,413.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50
减：现金的期初余额	1,002,277,006.50	568,457,315.51
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	39,014,288.12	433,819,690.99

## 54、现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50

其中：库存现金	69,850.83	154,994.54
可随时用于支付的银行存款	1,041,221,443.79	1,001,952,288.96
可随时用于支付的其他货币资金		169,723.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

企业名称	注册地址	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	企业类型
河北建投	石家庄市	104321511	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	控股股东	国有独资

企业名称	法定代表人	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
河北建投	李连平	150 亿元	55.01	55.01	河北省国有资产监督管理委员会

### 2、本企业子公司情况

企业名称	子公司类型	注册地址	组织机构代码	业务性质	企业类型	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%
西一发电	控股子公司	平山县	804328802	火力发电及供热	有限责任公司	李连平	102,717.66	60	60
西二发电	控股子公司	平山县	752436982	火力发电	有限责任公司	李连平	88,000.00	51	51
国泰发电	控股子公司	河北邢台	752441650	火力发电及供热	有限责任公司	王津生	40,000.00	51	51
沙河发电	控股子公司	河北沙河	687024809	火力发电	有限责任公司	王津生	76,680.00	80	80
任丘供热	控股子公司	河北任丘	77615447X	火力发电及供热	有限责任公司	叶永会	39,885.00	60	60
国融公司	控股子公司	河北石家庄	567397459	综合能源服务	股份有限公司	王廷良	22,500.00	90	90

### 3、本企业的合营和联营企业情况

(1) 本公司无合营企业

## (2) 联营企业相关情况见下表：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
邯峰发电	有限责任公司	河北省邯郸市	林刚	火力发电	197,500.00	20%	20%	601167076
恒兴发电	有限责任公司	河北省衡水市	王津生	火力发电及供热	47,500.00	35%	35%	743415047
衡丰发电	有限责任公司	河北省衡水市	张广宇	火力发电	77,700.00	35%	35%	601683011
榆次热电	有限责任公司	山西省晋中市	张广宇	火力发电及供热	32,770.00	23.19%	23.19%	672340884
长治热电	有限责任公司	山西省长治市	魏建朝	火力发电及供热	25,880.00	13.91%	13.91%	676439347

## 4、本企业的其他关联方情况

单位名称	与本企业的关系	组织机构代码
新天绿色能源股份有限公司	受同一股东控制	550443412
河北建投交通投资有限责任公司	受同一股东控制	663672385
河北建投水务投资有限公司	受同一股东控制	676039327
河北建投置业有限责任公司	受同一股东控制	662229760
河北建投房地产开发有限责任公司	受同一股东控制	104323293
河北建投旅游投资有限责任公司	受同一股东控制	695854781
燕山国际投资有限公司	受同一股东控制	111111117
河北建投电力燃料管理有限公司	受同一股东控制	758915204
河北建设投资集团咨询中心	受同一股东控制	765177852
河北兴泰发电有限责任公司	受同一股东控制	700949778
承德环能热电有限责任公司	受同一股东控制	799553975
河北建投灵海发电有限责任公司	受同一股东控制	674691645
河北建投沧海环能发电有限责任公司	受同一股东控制	681399271
河北建投宣化热电有限责任公司	受同一股东控制	792675945
河北建投生物发电有限责任公司	受同一股东控制	784066760
河北灵达环保能源有限责任公司	受同一股东控制	752423380
河北建投灵峰环保发电有限责任公司	受同一股东控制	674683258
河北世纪大饭店有限公司	受同一股东控制	601702913
承德鸿图房地产开发有限公司	受同一股东控制	776196266
秦皇岛秦热发电有限责任公司	受同一股东控制	748486688
秦皇岛发电有限责任公司	受同一股东控制	700611419
河北可心农业开发有限公司	受同一股东控制	580964323

河北建投国际贸易有限责任公司	受同一股东控制	559064574
河北旅游投资（集团）股份有限公司	受同一股东控制	059437020
河北建投集团财务有限公司	受同一股东控制	06165450X
河北建投铁路有限公司	受同一股东控制	104381012
河北世纪大饭店物业管理有限公司	受同一股东控制	750262405
恒兴发电	联营企业	743415047
衡丰发电	联营企业	601683011
邯峰发电	联营企业	601167076
榆次热电	联营企业	672340884
长治热电	联营企业	676439347

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ① 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河北建投电力燃料管理有限公司	燃料采购	市场价格	4,275,984,078.27	99.05	4,227,221,145.07	99.1
河北建投铁路有限公司	运杂费等	市场价格	6,417,200.00		10,859,987.00	
合计			4,282,401,278.27		4,238,081,132.07	

#### ② 销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 %	金额	占同类交易金额的比例 %
河北建投宣化热电有限责任公司	节能服务	市场价格	4,736,699.00	62.69	1,338,333.34	14.99
河北兴泰发电有限责任公司	节能服务	市场价格	304,663.50	4.03	198,084.00	2.22
衡水恒兴发电有限责任公司	节能服务	市场价格	191,049.00	2.53	133,878.20	1.5
秦皇岛秦热发电有限责任公司	节能服务	市场价格	877,301.00	11.61	210,000.00	2.35
合计			6,109,712.50		1,880,295.54	



## (2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本报告期确认的托管收益
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	2012年9月18日	2013年9月17日	双方协商确定	1,000,000.00
合计						1,000,000.00

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于签署河北兴泰发电有限责任公司股权及经营管理托管服务协议的议案》，根据该协议，公司受托管理控股股东河北省建投持有河北兴泰发电有限责任公司 55.3%的股权及日常经营管理，托管费用 100 万元/年。期间为 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日。托管到期后，公司与河北建设投资集团有限责任公司签署协议，继续管理对其持有的河北兴泰发电有限责任公司 55.3%的股权及日常经营管理。

## (3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
河北世纪大饭店物业管理有限公司	本公司	房屋租赁费	2012年5月	2013年5月	市场价格	936,266.00
河北世纪大饭店物业管理有限公司	国融公司	房屋租赁费	2012年3月	2013年3月	市场价格	636,585.00
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	设施使用费	2003年8月	经营结束	市场价格	9,360,000.00
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	设施使用费	2003年8月	经营结束	市场价格	5,000.00
合计						10,937,851.00

## (4) 关联方资金拆借及计付利息

## ①关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借入资金				
河北兴泰发电有限责任公司	22,000,000.00	2012/6/7	2012/9/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/6/8	2012/9/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/6/9	2012/9/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	22,000,000.00	2012/9/7	2013/3/6	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/9/7	2013/3/7	国泰-短期借款

河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/9/7	2013/3/8	国泰-短期借款
合 计	144,000,000.00			
偿还资金				
河北兴泰发电有限责任公司	22,000,000.00	2011/12/8	2012/6/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2011/12/8	2012/6/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2011/12/8	2012/6/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	22,000,000.00	2012/6/7	2012/9/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/6/8	2012/9/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/6/9	2012/9/7	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	27,000,000.00	2010/11/16	2012/3/21	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	6,000,000.00	2010/7/28	2012/1/26	国泰-短期借款
河北建设投资集团有限责任公司	662,000.00	2005/12/1	2020/8/1	西一-长期借款
合 计	177,662,000.00			

## ②关联方资金拆借计付利息

项 目	公司名称	交易金额		定价政策
		本期发生额	上期发生额	
计付委贷利息	河北兴泰发电有限责任公司	8,147,898.00	10,225,110.00	银行同期利率
计付委贷利息	河北建设投资集团有限责任公司	226,404.00	4,707,060.00	银行同期利率
合 计		8,374,302.00	14,932,170.00	

## (5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
河北建设投资集团有限责任公司	公司债担保费	协商价格	900,000.00	900,000.00
合 计			900,000.00	900,000.00

## 6、关联方应收、应付款项

## (1) 应收关联方款项

报表项目	公司名称	期末金额	坏账准备	期初金额	坏账准备
应收账款	河北建投宣化热电有限责任公司	1,064,998.34		658,333.34	
应收账款	衡水恒兴发电有限责任公司	80,000.20		133,878.20	
应收账款	河北兴泰发电有限责任公司	149,999.54		7,400,000.00	
应收账款	秦皇岛秦热发电有限责任公司	232,751.00		210,000.00	

预付账款	河北建投电力燃料管理有限公司			337,206,092.67	
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	河北世纪大饭店物业管理有限公司	317,509.00	97,657.00	97,657.00	48,828.50

## (2) 应付关联方款项

报表项目	公司名称	期末金额	期初金额
应付账款	河北建投电力燃料管理有限公司	148,620,744.64	
应付账款	河北建投铁路有限公司	11,540,096.00	4,563,405.64
其他应付款	河北建设投资集团有限责任公司	900,000.00	900,000.00
短期借款	河北兴泰发电有限责任公司	157,000,000.00	190,000,000.00
长期借款(含一年内到期)	河北建设投资集团有限责任公司	5,296,000.00	5,958,000.00

## 七、或有事项

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 八、承诺事项

1、2008年3月11日，本公司与国电华北电力有限公司签订了《国电榆次热电有限公司股东协议》，并制定了该公司的章程。该热电项目总投资暂定为240,000万元，资本金暂定为48,000万元。本公司拟投资19,200万元，占新公司注册资本的40%；国电华北电力有限公司拟投资28,800万元，占新公司注册资本的60%。股东协议规定股东各方一、二期出资19,000万元，其中本公司认缴7,600万元，占一、二期出资额的40%，国电华北电力有限公司认缴11,400万元，占首期出资额的60%。截至2012年12月31日榆次热电实收资本32,770万元，公司累计出资7,600万元，剩余出资期限尚未确定。

2、2008年5月16日，本公司与国电华北电力有限公司签订了《国电长治热电有限公司股东协议》及《国电长治热电有限公司公司章程》，该热电项目总投资暂定为240,000万元，资本金暂定为48,000万元。本公司拟投资19,200万元，占新公司注册资本的40%；国电华北电力有限公司拟投资28,800万元，占新公司注册资本的60%。截至2012年12月31日长治热电实收资本25,880万元，公司累计出资3,600万元，剩余出资期限尚未确定。

3、2009年3月，本公司与河北兴泰发电有限责任公司签署了《河北建投沙河发电有限责任公司合资合同》，合同规定双方共同出资成立河北建投沙河发电有限责任公司，其资本金9亿元人民币，其中：本公司出资7.2亿元，占该公司资本金的80%，河北兴泰发电有限责任公司出资1.8亿元，占该公司资本金的20%。截至2012年12月31日公司已累计出资68,500万元。

### 九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第六届第十五次董事会会议，公司拟以2012年12月31日的总股本913,660,121.00股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)，共分配利润45,683,006.05元。

3、其他资产负债表日后事项说明：无

### 十、其他重要事项

公司于2011年6月24日召开河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模10亿元人民币的短期融资券，并根据公司实际资金需求情况，在注册有效期（两年）内分期发行。上述短融事项于2012年12月21日获得中国银行间市场交易商协会核准。2013年2月20日公司发行首期短融，金额5亿元，利率4.68%。

### 十一、母公司财务报表有关项目附注

#### 1、应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	7,444,064.40	100.00	726.80	100.00
组合小计	7,444,064.40	100.00	726.80	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	7,444,064.40	100.00	726.80	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,876,621.00	100.00	222.25	100.00
组合小计	5,876,621.00	100.00	222.25	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,876,621.00	100.00	222.25	100.00

## (2) 组合中按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	7,436,796.40	99.90	-	5,874,398.50	99.96	
1-2年	7,268.00	0.10	726.80	2,222.50	0.04	222.25
2-3年	-	-	-			
3-5年	-	-	-			
5年以上	-	-	-			
合计	7,444,064.40	100.00	726.80	5,876,621.00	100.00	222.25

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本期无实际核销应收账款。

(5) 位列前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
石家庄洛衫奇食品有限公司	非关联方	360,000.00	1年以内	4.84
石家庄国华沧东发电有限责任公司	非关联方	210,589.90	1年以内	2.83
河北省联通公司综合部	非关联方	166,778.00	1年以内	2.24
空军二十一工厂	非关联方	159,135.10	1年以内	2.14
石家庄锦绣公司	非关联方	132,736.00	1年以内	1.78
合计		1,029,239.00		13.83

(6) 截至 2012 年 12 月 31 日，无应收关联方款项。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,802,483.11	99.82	128,523.38	96.24
组合小计	2,802,483.11	99.82	128,523.38	96.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,020.00	0.18	5,020.00	3.76
合 计	2,807,503.11	100.00	133,543.38	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,065,061.29	99.84	49,043.50	90.71
组合小计	3,065,061.29	99.84	49,043.50	90.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,020.00	0.16	5,020.00	9.29
合 计	3,070,081.29	100.00	54,063.50	100.00

### (2) 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	
1 年以内	2,396,162.29	85.50	-	2,965,254.29	96.74	
1-2 年	308,663.82	11.01	30,866.38	2,150.00	0.07	215.00
2-3 年	-	-	-			
3-5 年	-	-	-	97,657.00	3.19	48,828.50
5 年以上	97,657.00	3.49	97,657.00			
合 计	2,802,483.11	100.00	128,523.38	3,065,061.29	100.00	49,043.50

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
IC 卡电话机押金	5,000.00	5,000.00	100.00	长期挂账,收回可能性较小
月票 IC 卡押金	20.00	20.00	100.00	长期挂账,收回可能性较小
合 计	5,020.00	5,020.00	100.00	

## (4) 截至 2012 年 12 月 31 日，持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

单位名称	期末数	期初数
河北建设投资集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

## (5) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北建设投资集团有限责任公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	35.68
华电供热集团公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	21.41
河北峨嵋小镇餐饮有限公司	非关联方	112,005.94	1 年以内	4.00
河北世纪大饭店物业管理有限公司	关联方	97,657.00	5 年以上	3.48
新奥燃气有限公司	非关联方	69,116.00	1 年以内	2.47
合 计		1,878,778.94		67.04

## 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	长期股权投资净值	本期现金红利
邯峰发电	权益法	444,717,008.66	402,599,798.11	31,711,749.30	434,311,547.41	20.00%	20.00%				434,311,547.41	
恒兴发电	权益法	277,332,559.71	272,228,984.73	12,845,979.22	285,074,963.95	35.00%	35.00%				285,074,963.95	7,870,716.91
衡丰发电	权益法	419,459,279.19	446,250,281.18	16,334,477.11	462,584,758.29	35.00%	35.00%				462,584,758.29	47,586,002.33
榆次热电	权益法	76,000,000.00	7,074,006.80	-7,074,006.80		23.19%	23.19%					
长治热电	权益法	36,000,000.00	18,872,034.31	-18,872,034.31		13.91%	13.91%					
西一发电	成本法	631,048,863.33	631,048,863.33		631,048,863.33	60.00%	60.00%				631,048,863.33	
西二发电	成本法	451,310,532.64	451,310,532.64		451,310,532.64	51.00%	51.00%				451,310,532.64	52,937,413.60
国泰发电	成本法	211,926,896.91	211,926,896.91		211,926,896.91	51.00%	51.00%				211,926,896.91	
沙河发电	成本法	503,600,000.00	503,600,000.00	181,400,000.00	685,000,000.00	80.00%	80.00%				685,000,000.00	
任丘热电	成本法	209,310,000.00	209,310,000.00	144,690,000.00	354,000,000.00	60.00%	60.00%				354,000,000.00	
国融公司	成本法	202,500,000.00	202,500,000.00		202,500,000.00	90.00%	90.00%				202,500,000.00	
建投财务公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00						50,000,000.00	
山东国泰	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00				499,500.00			
河北银行	成本法	361,024,628.03	361,024,628.03		361,024,628.03						361,024,628.03	32,192,896.00
合计		3,874,729,268.47	3,718,245,526.04	411,036,164.52	4,129,281,690.56				499,500.00		4,128,782,190.56	140,587,028.84

注：资产减值准备期初数与期末数一致。



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	149,588,784.89	58,748,204.09	140,679,664.08	55,579,372.16
其他业务	1,006,747.00		1,186,775.57	138,510.57
合 计	150,595,531.89	58,748,204.09	141,866,439.65	55,717,882.73

##### (2) 主营业务按行业划分

行 业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店业	149,588,784.89	58,748,204.09	140,679,664.08	55,579,372.16
合 计	149,588,784.89	58,748,204.09	140,679,664.08	55,579,372.16

##### (3) 主营业务收入按地区划分

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省内	149,588,784.89	58,748,204.09	140,679,664.08	55,579,372.16
合 计	149,588,784.89	58,748,204.09	140,679,664.08	55,579,372.16

#### 5、投资收益

##### (1) 按产生投资收益的来源列示

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,130,309.60	80,302,361.70
权益法核算的长期股权投资收益	90,402,883.76	-18,079,881.03
处置长期股权投资产生的投资收益		61,456,790.19
持有至到期投资取得的投资收益	1,190,151.11	
可供出售金融资产取得的投资收益	72,680.50	13,214.64
委托贷款收益	52,662,831.78	40,268,900.57
合 计	229,458,856.75	163,961,386.07

注：投资收益本期金额较上期增加 65,497,470.68 元，增长了 39.95%，主要是由于权益法核算的投资收益同比增长以及处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
西二发电	52,937,413.60	51,106,831.70	
国泰发电		2,741,633.93	2011年度经营亏损，未分配
河北银行	32,192,896.00	26,453,896.07	分红增加
合计	85,130,309.60	80,302,361.70	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
邯峰发电	31,711,749.30	-9,896,812.24	被投资单位净利润同比增长
衡丰发电	63,920,479.44	39,295,810.22	被投资单位净利润同比增长
恒兴发电	20,716,696.13	3,735,335.23	被投资单位净利润同比增长
榆次热电	-7,074,006.80	-38,117,135.47	长期股权投资帐面值减至零
长治热电	-18,872,034.31	-13,097,078.77	长期股权投资帐面值减至零
合计	90,402,883.76	-18,079,881.03	

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期累计金额	上年同期累计金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	118,892,758.69	97,567,009.79
加：资产减值准备	79,984.43	-434,704.95
固定资产折旧	9,060,660.06	7,961,891.10
无形资产摊销	141,750.00	141,750.00
长期待摊费用摊销	39,166.68	39,166.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-247,097.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,424.64	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	113,657,365.58	78,502,476.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-229,458,856.75	-163,961,386.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	445,562.64	-1,269,815.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,913,128.93	-3,545,685.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,495,008.81	4,402,563.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,441,695.85	19,156,167.52

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	162,220,294.55	276,694,313.12
减：现金的期初余额	276,694,313.12	34,466,201.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-114,474,018.57	242,228,111.67

## 十二、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益	-847,567.82	
计入当期损益的政府补助	12,190,744.40	
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,290,638.39	
非经常性损益小计	13,633,814.97	
减：所得税的影响额	1,035,479.00	
减：少数股东损益	3,269,134.85	
归属于母公司的非经常性损益合计	9,329,201.12	

## 十三、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报表金额	加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	99,614,800.07	3.42%	0.109	0.109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	90,285,598.95	3.10%	0.099	0.099

1) 基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券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（2010年修订）》；

(2) 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，企业无发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况，如股份发行、股份回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权等。

## 十四、财务报表的批准

本财务报表于2013年3月14日由董事会通过及批准发布。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：李连平

二〇一三年三月十四日