



二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月十五日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动和主要股东持股情况.....	6
五、董事、监事、高级管理人员情况.....	9
六、董事会报告.....	13
七、重要事项.....	21
八、财务报告.....	28
九、备查文件.....	29

一、重要提示

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。

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000600	B 股代码	-
A 股简称	建投能源	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河北建投能源投资股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	建投能源		
公司的法定英文名称	Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei		
公司的法定英文名称缩写	JEI		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	无		
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 层河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
电话	0311-85518633	0311-85518633
传真	0311-85518601	0311-85518601
电子信箱	jei@jei.com.cn	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名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	3,177,119,244.05	2,902,231,077.27	9.47%
营业利润（元）	117,636,172.29	-9,329,847.84	1,360.86%
利润总额（元）	121,157,503.04	-5,659,652.34	2,240.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,597,963.75	-10,035,957.72	673.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,531,521.72	-12,517,307.96	543.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	350,193,960.23	-5,150,376.68	6,899.39%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减
总资产（元）	15,849,466,592.91	15,600,419,601.32	1.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,909,539,666.36	2,869,960,193.53	1.38%
股本（股）	913,660,121	913,660,121	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.063	-0.011	672.73%
稀释每股收益（元/股）	0.063	-0.011	672.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.061	-0.014	535.71%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.98	-0.35	提高 2.33 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	1.99	-0.35	提高 2.34 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.91	-0.44	提高 2.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.92	-0.43	提高 2.35 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	-0.01	3,900.00%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	3.14	1.27%
资产负债率（%）	74.19	73.93	提高 0.26 个百分点

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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量享受的政府补助除外）	3,150,315.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,015.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	1,391,962.68
所得税影响额	62,926.04
合计	2,066,442.03

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 45,108 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	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			
华能国际电力开发公司	国有法人	20.11%	183,700,000			
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	4,359,414			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,202,584			
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	4,035,637			
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	0.43%	3,956,636			

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			
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期 14 期>	境内非国有法人	0.31%	2,805,724			
全国社保基金—零三组合	境内非国有法人	0.28%	2,545,141			
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	0.26%	2,333,388			

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	A 股	502,590,283
华能国际电力开发公司	183,700,000	A 股	183,700,000
交通银行—海富通精选证券投资基金	4,359,414	A 股	4,359,414
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	4,202,584	A 股	4,202,584
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	4,035,637	A 股	4,035,637
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	3,956,636	A 股	3,956,636
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	A 股	3,794,185
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期 14 期>	2,805,724	A 股	2,805,724
全国社保基金—零三组合	2,545,141	A 股	2,545,141
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	2,333,388	A 股	2,333,388

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

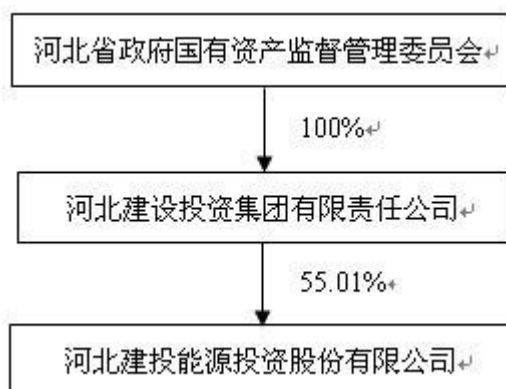
实际控制人名称	河北省政府国有资产监督管理委员会
---------	------------------

实际控制人类别	国资委
---------	-----

控股股东情况

公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司（简称：建投集团），原名河北省建设投资集团，成立于1988年8月，2009年12月改制为有限责任公司并同时更名为河北建设投资集团有限责任公司，法定代表人：李连平，注册资本：150亿元，主要经营范围：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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万美元)
华能国际电力开发公司	曹培玺	1985年06月08日	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	45,000

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李连平	董事长	男	49	2009年09月04日	2012年05月08日								是
单群英	副董事长	男	59	2009年05月08日	2012年05月08日								是
王津生	副董事长	男	51	2009年05月08日	2012年05月08日								是
叶永会	董事	男	59	2009年05月08日	2012年05月08日								是
潘建民	董事	男	56	2009年05月08日	2012年05月08日								是
王廷良	董事、总经理	男	48	2009年05月08日	2012年05月08日								否
陈春逢	独立董事	男	76	2009年09月04日	2012年05月08日								否
戚辉敏	独立董事	男	68	2009年05月08日	2012年05月08日								否
郭立田	独立董事	男	60	2009年05月08日	2012年05月08日								否
袁雁鸣	监事会主席	女	48	2009年05月08日	2012年05月08日								是
陈平	监事	男	49	2009年05月08日	2012年05月08日								是
黄玉刚	监事	男	42	2009年05月08日	2012年05月08日								是
李新浩	职工监事	男	49	2009年05月08日	2012年05月08日								否
王玉宏	职工监事	男	43	2011年12月27日	2012年05月08日								否
韩国照	副总经理	男	49	2009年05月12日	2012年05月08日								否
徐贵林	副总经理	男	50	2009年05月12日	2012年05月08日								否
姚明	副总经理	男	48	2009年05月12日	2012年05月08日								否
姚勛	董事会秘书	女	37	2010年12月17日	2012年05月08日								否
刘金海	财务总监	男	39	2009年05月12日	2012年05月08日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

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			是
单群英	河北建设投资集团有限责任公司	副总经理			是
王津生	河北建设投资集团有限责任公司	副总经理			是
叶永会	河北建设投资集团有限责任公司	副总经济师			是
潘建民	华能国际电力发展公司	副总经理	2006年03月		是

在其他单位任职情况

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	2009年09月	2012年09月	否
	香港燕山发展有限公司	董事长	2009年12月	2014年10月	否
	燕山国际投资有限公司	董事长	2009年12月	2014年10月	否
	河北建投新能源有限公司	董事长	2010年07月	2013年07月	否
	河北建投交通投资有限公司	董事长	2010年07月	2013年07月	否
	河北建投置业有限责任公司	董事长	2010年01月	2013年03月	否
	新天绿色能源股份有限公司	董事长	2010年02月	2014年02月	否
	河北西柏坡发电有限责任公司	董事长	2011年03月	2014年03月	否
河北西柏坡第二发电有限责任公司	董事长	2010年04月	2012年09月	否	
单群英	河北兴泰发电有限责任公司	董事长	2008年03月	2014年03月	否
	国电建投内蒙古能源有限公司	副董事长	2008年11月	2014年11月	否
	河北建投置业有限责任公司	副董事长	2008年09月	2013年03月	否
	河北建投水务投资有限公司	副董事长	2008年09月	2014年06月	否
	河北建投旅游投资有限责任公司	副董事长	2009年09月	2012年09月	否
	华能国际电力股份有限公司	董事	2008年05月	2014年05月	否
王津生	河北建投灵海发电有限责任公司	董事长	2010年06月	2013年06月	否
	河北灵达环保能源有限责任公司	董事长	2009年03月	2012年03月	否
	河北建投宣化热电有限责任公司	董事长	2007年09月	2013年09月	否
	承德环能热电有限责任公司	董事长	2007年03月	2013年03月	否
	河北建投房地产开发有限责任公司	副董事长	2010年09月	2013年09月	否
	河北国华定洲发电有限责任公司	副董事长	2008年12月	2014年12月	否
	河北邯峰发电有限责任公司	董事	2007年06月	2014年06月	否
	邢台国泰发电有限责任公司	董事长	2009年09月	2012年09月	否
河北建投沙河发电有限责任公司	董事长	2009年03月	2012年03月	否	

	河北西柏坡发电有限责任公司	副董事长	2011 年 03 月	2014 年 03 月	否
	河北西柏坡第二发电有限责任公司	副董事长	2009 年 09 月	2012 年 09 月	否
叶永会	河北兴泰发电有限责任公司	副董事长	2008 年 03 月	2014 年 03 月	否
	大唐国际发电股份有限公司	董事	2007 年 06 月	2013 年 06 月	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	-	否
袁雁鸣	香港燕山发展有限公司	董事	2008 年 10 月	2014 年 10 月	否
	燕山国际投资有限公司	董事	2008 年 10 月	2014 年 10 月	否
	河北兴泰发电有限责任公司	监事会召集人	2008 年 03 月	2014 年 03 月	否
黄玉刚	国电河北龙山发电有限责任公司	监事	2007 年 03 月	2013 年 03 月	否
	河北兴泰发电有限责任公司	监事	2008 年 03 月	2014 年 03 月	否
陈 平	河北建投水务投资有限公司	监事	2008 年 06 月	2014 年 06 月	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	2014 年 03 月	否
王廷良	河北建投国融能源服务股份有限公司	董事长	2010 年 12 月	2013 年 12 月	否
	河北建投沙河发电有限责任公司	副董事长	2009 年 03 月	2012 年 03 月	否
韩国照	邢台国泰发电有限责任公司	董事、总经理	2009 年 09 月	2012 年 09 月	是
	河北建投沙河发电有限责任公司	董事、总经理	2009 年 03 月	2012 年 03 月	否
徐贵林	河北西柏坡发电有限责任公司	董事、总经理	2011 年 03 月	2014 年 03 月	是
	河北西柏坡第二发电有限责任公司	副董事长、总经理	2009 年 09 月	2012 年 09 月	否
姚明	河北西柏坡第二发电有限责任公司	董事	2009 年 09 月	2012 年 09 月	否
	河北建投沙河发电有限责任公司	董事	2009 年 03 月	2012 年 03 月	否
	河北建投任丘热电有限公司	董事	2009 年 08 月	2012 年 08 月	否
	河北建投国融能源服务股份有限公司	董事	2010 年 12 月	2013 年 12 月	否
李新浩	河北西柏坡发电有限责任公司	监事会召集人	2011 年 03 月	2014 年 03 月	否
	邢台国泰发电有限责任公司	监事会召集人	2009 年 09 月	2012 年 09 月	否
	河北建投沙河发电有限责任公司	监事会召集人	2009 年 03 月	2012 年 03 月	否
	河北建投国融能源服务股份有限公司	监事会召集人	2010 年 12 月	2013 年 12 月	否
刘金海	河北西柏坡第二发电有限责任公司	监事会召集人	2009 年 09 月	2012 年 09 月	否
	河北西柏坡发电有限责任公司	监事	2011 年 03 月	2014 年 03 月	否
	河北建投沙河发电有限责任公司	监事	2009 年 03 月	2012 年 03 月	否
	河北建投任丘热电有限公司	监事	2009 年 08 月	2012 年 08 月	否

(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	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。独立董事的津贴标准由公司董事会制定议案，股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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，根据其担任的职务的公司的工资制度获得薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	月度定额预支，年终根据考核发放年薪。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期，公司董事、监事、高级管理人员无变动。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	791
离退休职工人数	235
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	611
销售人员	13
技术人员	72
财务人员	33
行政人员	31
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	24
大专	579
高中及以下	188

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

■ 报告期总体经营情况

2012 年上半年，受国内经济增长放缓等因素影响，全社会用电需求增速回落幅度较大。由于电力消费需求放缓以及水电发电量增速逐月提高，4 月份以来火电发电量持续负增长，火电设备利用小时下降幅度逐步加大。

2012 年上半年，河北南网全社会用电量 807 亿千瓦时，同比增长 5.58%，增速较上年同期回落 3.84 个百分点。网内统调发购电容量 2,688 万千瓦，其中：网内统调机组容量 2,223 万千瓦，外购电容量 465 万千瓦。统调火电机组平均利用小时数 2,874 小时，比上年同期减少 86 小时。

2012 年上半年，全国电煤供需形势发生逆转。受经济增速放缓影响，煤炭需求回落，加之煤炭产能释放、煤炭进口量大幅增加等多重因素影响，国内煤炭市场价格逐步回落，发电企业面临的燃料成本压力逐渐得到缓解。

火电行业：

(1) 继续强化下属发电公司的专业化管理，加强电力市场营销力度，全力保证电量。上半年按合并口径，公司累计实现发电量 86.65 亿千瓦时，同比降低 0.96%；上网电量 80.83 亿千瓦时，同比降低 1.09%。机组平均利用小时数 2,888 小时。

各参控股发电公司具体电量情况如下：

公司名称	装机容量 (万千瓦)	发电量 (亿千瓦时)		上网电量 (亿千瓦时)	
		2012年 1-6月	2011年 1-6月	2012年 1-6月	2011年 1-6月
河北西柏坡发电有限责任公司	120	33.74	35.67	31.34	32.97
河北西柏坡第二发电有限责任公司	120	34.51	32.94	32.37	31.12
邢台国泰发电有限责任公司	60	18.40	18.88	17.12	17.63
控股子公司合计	300	86.65	87.49	80.83	81.72
衡水恒兴发电有限责任公司	60	18.86	17.37	17.51	16.13
河北衡丰发电有限责任公司	66	20.80	16.56	19.58	15.64
河北邯峰发电有限责任公司	132	39.22	38.22	36.80	35.88
国电榆次热电有限公司	66	18.73	17.25	17.10	15.73
国电长治热电有限公司	66	17.41	-	16.24	-

参控股公司合计	-	201.67	176.89	188.06	165.10
---------	---	--------	--------	--------	--------

(2) 认真研究分析煤炭市场供需形势，强化燃料采购管理，合理制订采购策略，努力控制燃料成本。今年二季度以来电煤市场价格降幅较大，但一季度电煤市场价格仍延续去年上涨走势，且今年重点合同煤价格仍有一定涨幅，公司控股发电公司燃料成本仍高于上年同期水平。2012 年上半年，公司三家控股发电公司平均综合标煤单价为 791 元/吨，较上年同期上涨 4%。

综合能源服务：

(1) 继续以合同能源管理为主要开发模式，稳步推进节能减排技术集成积累和研发工作，进一步开拓工矿企业节能减排市场。一是重点进行电厂综合能效提升的研究，在去年实施公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司余热回收供热项目的基础上，进一步开拓外部发电企业同类项目。二是实施火电厂泵类电机变频改造、电除尘器节能改造、通流改造和锅炉排烟余热利用等合同能源管理项目，积累单体设备能效和系统能效提升集成技术。

(2) 大力开展新型能源的开发利用。2012 年上半年，加快推进化工和电力行业工业余（废）热项目开发，积极谋划了石家庄循环化工基地周边余热热泵供热项目和晋州生物电厂余热利用项目。同时，积极研究产业沼气和太阳能光热等新型能源的开发利用。

(3) 积极推进分布式能源试点工作。2012 年上半年，公司分公司国际大厦酒店分布式能源系统项目获得河北省发改委正式核准。

■ 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司拥有控股子公司六家，分别是河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第二发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司、河北建投任丘热电有限责任公司和河北建投国融能源服务股份有限公司；参股公司六家，分别是衡水恒兴发电有限责任公司、河北衡丰发电有限责任公司、河北邯峰发电有限责任公司、国电榆次热电有限公司、国电长治热电有限公司和河北银行股份有限公司（以上子公司分别简称：西电公司、西二公司、国泰公司、沙河公司、任丘公司、国融公司、恒兴公司、衡丰公司、邯峰公司、榆次公司、长治公司、河北银行）。

(1) 主要子公司、参股公司基本情况

公司名称	股权比例	装机容量（万千瓦）	注册资本（万元）	主要产品或服务
西电公司	60%	120	102,718	电量、热力
西二公司	51%	120	88,000	电量
国泰公司	51%	60	40,000	电量、热力
沙河公司	80%	2*60（在建）	3,0540	电量
任丘公司	60%	2*30级（在建）	17,385	电量、热力
国融公司	90%	-	22,500	分布式能源开发、合同能源管理、节能减排技术开发、产品销售
恒兴公司	35%	60	47,500	电量、热力
衡丰公司	35%	66	77,700	电量
邯峰公司	20%	132	197,500	电量
榆次公司	40%	66	19,000	电量、热力
长治公司	40%	66	15,000	电量、热力
河北银行	6.67%	-	320,000	吸收公众存款、发放贷款等

(2) 主要控股子公司、参股公司 2012 年上半年主要经营情况

单位：万元

公司名称	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	归属于母公司的净利润
西电公司	234,741.62	76,590.77	119,977.32	-189.43	133.22
西二公司	405,079.54	102,545.84	119,872.76	9,616.42	7,215.07
国泰公司	151,392.34	42,529.75	69,964.62	1,994.79	1,512.21
沙河公司	368,100.93	53708.55	0	-2,378.59	-2,378.59
任丘公司	261,499.32	35,978.02	0	-1,521.90	-1,518.08
国融公司	29,648.34	24,026.37	1,628.91	275.15	81.55
恒兴公司	151,042.82	54,880.32	68,806.61	3,760.30	2,824.58
衡丰公司	138,594.39	92,997.76	80,476.55	14,564.69	11,098.33
邯峰公司	492,708.58	192,508.34	152,783.22	11,546.72	6981.98
榆次公司	214,812.70	-4,349.62	62,038.68	-8,418.12	-8,382.50
长治公司	337,856.10	6,063.30	53,634.97	-10,539.51	-10,539.51

■ 行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 受国内经济增速放缓影响，2012 年上半年社会用电需求增速明显减缓。下半年随着国家各项刺激经济政策效果的逐渐显现，电力需求有望逐步回升。目前，公司控股发电机组大型检修基本完成，下半年，公司对内将继续加强设备运行管理，保证机组稳定运行，提高机组运行效率；对外下大力开展电力、热力营销工作，确保发电量指标。

(2) 今年以来，由于煤炭产量和进口量快速增长，需求乏力，煤炭相对过剩日

渐显现，各环节煤炭库存高位运行，预计下半年市场煤价格不具备大幅上涨的客观条件。公司将抓住当前有利时机，加强与各煤炭供应商的沟通，确保长期合同数量，稳定煤炭价格，提高合同煤到货率。同时继续研究不同煤种混配掺烧技术，优化燃烧配比方案，严格控制热值差，降低燃料成本。

(3) 今年以来，央行已两次降息，两次降低存款准备金率。预计下半年，我国将继续坚持积极的财政政策和稳健的货币政策。对此，公司将加强资金管理，降低资金成本；开拓新融资渠道，实现多渠道融资。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
发电业	3,083,818,158.66	2,653,254,760.2	13.96%	8.59%	2.89%	提高 4.76 个百分点
酒店业	68,875,434.43	26,747,174.15	61.17%	10.96%	9.45%	提高 0.54 个百分点
综合能源服务业	16,286,059.24	5,811,299.17	64.32%	-	-	-
分产品						
电量	2,980,520,079.26	2,513,989,455.83	15.65%	7.97%	2.16%	提高 4.79 个百分点
热量	103,298,079.4	139,265,304.37	-34.82%	30.1%	18.17%	提高 13.61 个百分点
餐饮住宿服务	68,875,434.43	26,747,174.15	61.17%	10.96%	9.45%	提高 0.54 个百分点
综合能源服务	16,286,059.24	5,811,299.17	64.32%	-	-	-

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司控股发电企业热量销售价格同比上涨，影响2012年上半年热量产品毛利率同比提高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
河北省内	3,168,979,652.33	9.2%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

公司根据《企业会计准则》和有关法律法规，制订了《河北建投能源投资股份有限公司会计核算制度》，对可供出售金融资产的公允价值的确认与计量进行了规定。公司以公允价值计量的可供出售金融资产为持有的交通银行股份，资产负债表日公司以该资产报告期末股票收盘价确定其帐面价值。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	2,960,079.36		339,615.34		3,299,694.7
金融资产小计	2,960,079.36		339,615.34		3,299,694.7
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,960,079.36		339,615.34		3,299,694.7

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用**2、募集资金承诺项目情况** 适用 不适用**3、募集资金变更项目情况** 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
河北建投任丘热电有限公司	2009 年 04 月 22 日	38,400	在建	无
合计		38,400	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
任丘热电项目总投资预计为 32 亿元，项目资本金约 6.4 亿元人民币，其中本公司需投资 3.84 亿元。报告期公司资本金投资 1.2 亿元；截至报告期末，公司累计资本金投资 3.29 亿元。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计** 适用 不适用**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

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 日召开本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。”

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

无

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

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 and 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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012年5月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案。公司2011年度利润分配方案为：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）。2012 年 6 月 28 日，公司董事会发布《2011 年度分红派息公告》，本次分红派息权益登记日为 2012 年 7 月 3 日，除息日为 2012 年 7 月 4 日。公司董事会于 2012 年 5 月 10 日和 6 月 28 日就相关事项在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期，公司无证券投资情况。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,087,819	0.0012	3,299,694.7	0	339,615.34	可供出售金融资产	自有资金购买
合计		1,087,819	--	3,299,694.7	0	339,615.34	--	--

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
河北银行股份有限公司	361,024,628.03	213,320,000	6.67	361,024,628.03	32,195,160	0	长期股权投资	自有资金购买
合计	361,024,628.03	213,320,000	--	361,024,628.03	32,195,160	0	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况 适用 不适用**3、资产置换情况** 适用 不适用**4、企业合并情况** 适用 不适用**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

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。

(七) 公司大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说明 适用 不适用**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响** 适用 不适用**(九) 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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河北建投电力燃料管理有限公司	控股股东的子公司	购买原材料、燃料、动力	燃料采购	市场定价原则	-	231,034.89	99.86%	货币资金结算	-	-	-
合计				-	-	231,034.89	99.86%	-	-	-	-
大额销货退回的详细情况				无							
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				公司控股子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				对公司独立性无实质影响							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
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	公司控股子公司 2012 年预计向建投燃料公司采购燃料总金额 54.50 亿元，报告期内实际采购 23.10 亿元。
关联交易的说明	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
河北兴泰发电有限责任公司	控股股东的子公司							19,000	7,200	10,500	15,700		426.32
河北建设投资集团有限责任公司	控股股东							595.8			595.8		
合计								19,595.8			16,295.8		426.32
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		公司收购国泰公司和西二公司以前形成的债权债务关系，股权收购后构成关联交易。											
关联债权债务清偿情况		本期归还 3,300 万元											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期，公司无其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、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
中国银行股份有限公司河北省分行	10,000	2012年01月18日	2012年02月08日	年化收益率 5.7%	10,000	32.79	32.79	是	0	否	否
合计	10,000	--	--	--	10,000	32.79	32.79	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明					2012年上半年共发生委托理财一笔，到期收回本息。所认购产品为保证收益类的理财产品，风险极低。						

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

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》。

报告期内，公司本期债券担保人河北建设投资集团有限责任公司经营状况良好，资产规模持续增长，信用状况未发生重大变化。

（十二）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

适用 不适用

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	339,615.34	39,643.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	84,903.84	9,910.98
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	254,711.5	29,732.94
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		
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		700,000
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		700,000
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	254,711.5	729,732.94

(十四) 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	-	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	

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股子公司会计估计变更的公告	《中国证券报》B051、《证券时报》D97	2012年04月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848307.PDF
2012年日常关联交易预计公告	《中国证券报》B051、《证券时报》D97	2012年04月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848302.PDF

八、财务报告（未经审计，附后）

九、备查文件

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：李连平

2012 年 8 月 14 日

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注五、1	689,220,104.66	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		9,559,936.21	7,400,000.00
应收账款	附注五、2	840,558,144.58	644,154,047.05
预付款项	附注五、3	419,497,622.73	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	附注五、4	32,195,160.00	35,377,902.06
其他应收款	附注五、5	13,203,441.02	16,949,548.93
买入返售金融资产			
存货	附注五、6	352,299,274.37	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		2,356,533,683.57	2,558,274,571.57
非流动资产：			
发放长期委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注五、7	3,299,694.70	2,960,079.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注五、9	1,492,090,143.30	1,508,049,733.16
投资性房地产			
固定资产	附注五、10	5,807,182,588.66	5,905,262,368.13
在建工程	附注五、11	5,421,034,540.40	4,853,574,398.64
工程物资	附注五、12	316,746,194.53	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	附注五、13	407,830,437.05	406,734,846.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五、14	681,805.23	701,388.57
递延所得税资产	附注五、15	44,067,505.47	48,243,651.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,492,932,909.34	13,042,145,029.75
资产总计		15,849,466,592.91	15,600,419,601.32

合并资产负债表（续）

2012 年 6 月 30 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	附注五、17	2,568,000,000.00	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	附注五、18	351,732,468.17	428,803,833.49
应付账款	附注五、19	1,065,803,704.85	1,136,599,196.03
预收款项	附注五、20	61,547,690.40	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	附注五、21	22,750,154.14	17,811,531.70
应交税费	附注五、22	-491,962,267.42	-329,830,882.59
应付利息	附注五、23	75,263,246.35	41,661,321.78
应付股利	附注五、24	54,208,953.89	
其他应付款	附注五、25	290,627,945.91	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	附注五、26	306,662,000.00	707,413,009.00
其他流动负债	附注五、27	7,421,008.29	6,227,138.16
流动负债合计		4,312,054,904.58	4,841,466,145.66
非流动负债：			
长期借款	附注五、28	6,909,533,280.00	6,158,830,460.00
应付债券	附注五、29	447,246,641.62	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	附注五、15	552,968.93	468,065.09
其他非流动负债	附注五、30	90,087,034.96	85,357,350.22
非流动负债合计		7,447,419,925.51	6,691,324,486.14
负债合计		11,759,474,830.09	11,532,790,631.80
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	附注五、31	913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积	附注五、32	1,656,192,301.98	1,655,937,590.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注五、33	100,746,540.47	100,746,540.47
一般风险准备			
未分配利润	附注五、34	238,940,702.91	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		2,909,539,666.36	2,869,960,193.53
少数股东权益		1,180,452,096.46	1,197,668,775.99
所有者权益合计		4,089,991,762.82	4,067,628,969.52
负债和所有者权益总计		15,849,466,592.91	15,600,419,601.32

资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		86,405,980.74	276,694,313.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十一、1	9,134,330.30	5,876,398.75
预付款项		27,726,393.45	4,313,192.65
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		85,132,573.60	35,377,902.06
其他应收款	附注十一、2	1,402,981.56	3,016,017.79
买入返售金融资产			
存货		2,217,550.59	3,012,948.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		810,000,000.00	460,000,000.00
流动资产合计		1,022,019,810.24	788,290,772.78
非流动资产：			
发放长期委托贷款及垫款		150,000,000.00	100,000,000.00
可供出售金融资产		3,299,694.70	2,960,079.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十一、3	3,821,786,436.18	3,717,746,026.04
投资性房地产			
固定资产		63,195,151.44	67,045,998.15
在建工程		4,581,725.59	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		3,047,625.00	3,118,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		681,805.23	701,388.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,046,592,438.14	3,894,367,405.85
资产总计		5,068,612,248.38	4,682,658,178.63

资产负债表（续）

2012 年 6 月 30 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	350,000,000.00
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			
应付账款		14,654,121.93	14,132,142.22
预收款项		25,107,750.40	25,848,162.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,917,728.95	9,042,818.68
应交税费		2,161,340.05	3,200,703.78
应付利息		64,774,888.88	24,457,277.78
应付股利		13,727,402.32	
其他应付款		226,574,425.98	17,557,069.31
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			
其他流动负债			
流动负债合计		754,917,658.51	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		447,246,641.62	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		552,968.93	468,065.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,247,799,610.55	1,247,136,675.92
负债合计		2,002,717,269.06	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		1,635,396,601.98	1,635,141,890.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		100,746,540.47	100,746,540.47
一般风险准备			
未分配利润		416,091,715.87	341,734,776.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,065,894,979.32	2,991,283,328.74
少数股东权益			
所有者权益合计		3,065,894,979.32	2,991,283,328.74
负债和所有者总计		5,068,612,248.38	4,682,658,178.63

合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,177,119,244.05	2,902,231,077.27
其中：营业收入	附注五、35	3,177,119,244.05	2,902,231,077.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,123,565,477.88	2,919,599,906.79
其中：营业成本	附注五、35	2,686,864,745.00	2,603,271,638.75
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	附注五、36	21,549,884.90	24,074,539.28
销售费用	附注五、37	22,065,621.83	19,399,257.93
管理费用	附注五、38	206,191,123.59	128,703,371.39
财务费用	附注五、39	186,894,324.81	144,576,241.64
资产减值损失	附注五、40	-222.25	-425,142.20
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）	附注五、41	64,082,406.12	8,038,981.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,626,412.47	-18,241,018.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,636,172.29	-9,329,847.84
加：营业外收入	附注五、42	3,694,246.57	3,717,149.50
减：营业外支出	附注五、43	172,915.82	46,954.00
其中：非流动资产处置损失		755.82	1,044.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		121,157,503.04	-5,659,652.34
减：所得税费用	附注五、44	29,914,782.23	9,430,439.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,242,720.81	-15,090,091.92
归属于母公司所有者的净利润		57,597,963.75	-10,035,957.72
少数股东损益		33,644,757.06	-5,054,134.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注十三	0.063	-0.011
（二）稀释每股收益	附注十三	0.063	-0.011
七、其他综合收益	附注五、45	254,711.50	729,732.94
八、综合收益总额		91,497,432.31	-14,360,358.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,852,675.25	-9,586,224.78
归属于少数股东的综合收益总额		33,644,757.06	-4,774,134.20

利 润 表

2012 年 1-6 月

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十一、4	68,875,614.43	62,071,807.73
减：营业成本	附注十一、4	26,747,174.15	24,438,841.88
营业税金及附加		5,193,248.40	4,489,723.03
销售费用		22,065,621.83	19,399,257.93
管理费用		15,803,090.43	13,938,089.82
财务费用		53,884,807.36	20,009,076.10
资产减值损失		-222.25	-425,142.20
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）	附注十一、5	147,427,273.90	82,227,038.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,626,412.47	-18,241,018.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,609,168.41	62,448,999.59
加：营业外收入		21,728.91	26,539.47
减：营业外支出		755.82	
其中：非流动资产处置损失		755.82	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		92,630,141.50	62,475,539.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,630,141.50	62,475,539.06
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		254,711.50	29,732.94
七、综合收益总额		92,884,853.00	62,505,272.00

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	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		3,441,620,276.95	3,163,957,187.50
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、46	13,875,743.78	18,957,434.53
经营活动现金流入小计		3,455,496,020.73	3,182,914,622.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,594,118,809.42	2,764,350,208.44
支付给职工以及为职工支付的现金		176,082,116.13	151,085,033.54
支付的各项税费		272,553,163.05	224,307,079.97
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、47	62,547,971.90	48,322,676.76
经营活动现金流出小计		3,105,302,060.50	3,188,064,998.71
经营活动产生的现金流量净额		350,193,960.23	-5,150,376.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		315,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		83,120,841.70	7,761,667.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30.00	122,672.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	附注五、48	38,081,782.76	1,818,723.00
投资活动现金流入小计		436,202,654.46	9,703,062.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		888,914,089.85	1,056,438,518.58
投资支付的现金		315,000,000.00	
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			
支付的其他与投资活动有关的现金	附注五、49	2,452,456.17	3,378,532.97
投资活动现金流出小计		1,206,366,546.02	1,059,817,051.55
投资活动产生的现金流量净额		-770,163,891.56	-1,050,113,989.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,500,000.00
取得借款收到的现金		3,691,502,820.00	3,594,934,341.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五、50	2,531,491.16	700,444.11
筹资活动现金流入小计		3,694,034,311.16	3,645,634,785.11
偿还债务支付的现金		3,256,551,009.00	2,290,441,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		329,059,527.94	285,266,799.72
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	附注五、51	1,510,744.73	3,870,118.51
筹资活动现金流出小计		3,587,121,281.67	2,579,577,918.23
筹资活动产生的现金流量净额		106,913,029.49	1,066,056,866.88
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		-313,056,901.84	10,792,501.19
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		689,220,104.66	579,249,816.70

现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项目	附注	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		71,068,306.90	66,155,400.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,656,485.51	4,336,705.70
经营活动现金流入小计		79,724,792.41	70,492,106.30
购买商品、接受劳务支付的现金		25,491,038.19	25,765,976.11
支付给职工以及为职工支付的现金		19,851,307.48	16,914,542.93
支付的各项税费		8,829,271.04	5,557,169.15
支付其他与经营活动有关的现金		43,309,402.61	25,596,748.00
经营活动现金流出小计		97,481,019.32	73,834,436.19
经营活动产生的现金流量净额		-17,756,226.91	-3,342,329.89
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		415,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		113,650,429.22	74,188,056.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		528,650,459.22	424,188,056.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,495,572.86	5,894,125.54
投资支付的现金		935,000,000.00	400,000,000.00
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			
支付的其他与投资活动有关的现金		18,237.00	
投资活动现金流出小计		937,513,809.86	405,894,125.54
投资活动产生的现金流量净额		-408,863,350.64	18,293,931.20
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		150,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		648,608,654.25	506,142,603.52
筹资活动现金流入小计		798,608,654.25	506,142,603.52
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,282,077.87	43,561,466.15
支付其他与筹资活动有关的现金		445,995,331.21	
筹资活动现金流出小计		562,277,409.08	543,561,466.15
筹资活动产生的现金流量净额		236,331,245.17	-37,418,862.63
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		-190,288,332.38	-22,467,261.32
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		86,405,980.74	11,998,940.13

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

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		254,711.50					39,324,761.33		-17,216,679.53	22,362,793.30
（一）净利润							57,597,963.75		33,644,757.06	91,242,720.81
（二）其他综合收益		254,711.50								254,711.50
上述（一）和（二）小计		254,711.50					57,597,963.75		33,644,757.06	91,497,432.31
（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							-18,273,202.42		-50,861,436.59	-69,134,639.01
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备（金融企业填报）										
3.对所有者（或股东）的分配							-18,273,202.42		-50,861,436.59	-69,134,639.01
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	1,656,192,301.98	-	-	100,746,540.47	-	238,940,702.91	-	1,180,452,096.46	4,089,991,762.82

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

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

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
	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：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	913,660,121.00	1,656,013,139.48			90,989,839.49		222,383,489.72		1,212,745,255.17	4,095,791,844.86
三、本年增减变动金额（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（金融企业填报）										-
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

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（母公司）

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项目	本期金额								
	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	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		254,711.50					74,356,939.08		74,611,650.58
（一）净利润							92,630,141.50		92,630,141.50
（二）其他综合收益		254,711.50							254,711.50
上述（一）和（二）小计		254,711.50					92,630,141.50		92,884,853.00
（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							-18,273,202.42		-18,273,202.42
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备（金融企业填报）									
3.对所有者（或股东）的分配							-18,273,202.42		-18,273,202.42
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、本期末余额	913,660,121.00	1,635,396,601.98	-	-	100,746,540.47	-	416,091,715.87	-	3,065,894,979.32

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（母公司）

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项目	上年金额								
	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	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、本年增减变动金额（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（金融企业填报）									
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

河北建投能源投资股份有限公司

财务报表附注

2012年1-6月

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西二发电2012年1—6月计提折旧较变更前减少2,918,926.66元，导致合并利润总额增加2,918,926.66元，归属母公司所有者的净利润增加1,116,489.45元，合并资产负债表中“未分配利润”增加1,116,489.45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	585,400,000.00	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	503,600,000.00	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	72,137,109.31		
国融公司	是	35,261,734.56		

(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	1,027,176,591.65	电力生产与销售
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	173,850,000.00	电力、热力的生产、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	329,310,000.00	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	306,363,077.10		
西二发电	是	502,474,634.35		
国泰发电	是	208,395,794.14		
任丘热电	是	55,819,747.00		

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	8,000,000.00	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	22,222,222.00	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	4,800,000.00	无	60	60
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	12,222,222.00	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	3,179,476.79		
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	是	12,483,737.49		

3、合并范围发生变更的说明

本报告期与上年同期合并范围相比，增加了 1 家孙公司：石家庄国融安能分布能源技术有限公司，该公司成立于 2011 年 10 月 10 日，注册地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 6 号楼 2 层；法定代表人：邓彦斌；注册资本 50,000,000.00 元，实收资本 22,222,222.00 元，国融公司出资 12,222,222.00 元，持有其 55% 股份，公司类型：其他有限责任公司。经营范围：工业余热利用项目、分布式能源项目的开发、建设和运营；能源综合利用技术咨询、推广和应用（需专项审批的未经批准不得经营）。

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	136,228.77	154,994.54

银行存款	688,707,697.89	1,001,952,288.96
其他货币资金	376,178.00	169,723.00
合 计	689,220,104.66	1,002,277,006.50

(1) 货币资金期末余额比期初减少 313,056,901.84 元，下降了 31.23%。主要是由于子公司偿还到期债务及支付工程款等原因造成货币资金减少。

(2) 其他货币资金期末余额 376,178.00 元，是分公司国际大厦酒店客人信用卡消费的在途资金。

2、应收账款

(1) 应收账款构成

种 类	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				
账龄组合	840,558,144.58	99.97	-	
组合小计	840,558,144.58	99.97		
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	0.03	239,225.33	0.03
合 计	840,797,369.91	100.00	239,225.33	0.03

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	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	644,154,269.30	99.96	222.25	
组合小计	644,154,269.30		222.25	
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	0.04
合 计	644,393,494.63	100.00	239,447.58	0.04

注：应收账款期末余额比期初增加 196,403,875.28 元，增长了 30.48%。主要是由于公司控股电厂应收售电款增加所致。

(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	840,558,144.58	100.00		644,152,046.80	100.00	
1-2年				2,222.50	0.00	222.25
2-3年						
3-5年						
5年以上						
合计	840,558,144.58	100.00		644,154,269.30	100.00	222.25

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河北省电力公司	239,225.33	239,225.33	100%	与对方对账不符
合计	239,225.33	239,225.33	100%	--

(4) 本期无转回或收回坏账的情况。

(5) 截至2012年6月30日止，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 本期无实际核销应收账款。

(7) 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	客户	780,972,201.14	1年以内	92.88
平山县热力公司	客户	34,672,128.61	1年以内	4.12
石家庄安能科技有限公司	客户	6,699,011.07	1年以内	0.8
河北建投宣化热电有限责任公司	客户	2,608,333.34	1年以内	0.31
邢台市热力公司	客户	1,906,309.35	1年以内	0.23
合计		826,857,983.51		98.34

(8) 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。

3、预付账款

(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	356,331,812.07	84.94	528,102,780.73	95.24
1 至 2 年	45,634,017.73	10.88	8,437,540.00	1.52
2 至 3 年			17,970,452.93	3.24
3 年以上	17,531,792.93	4.18		
合计	419,497,622.73	100.00	554,510,773.66	100.00

(2) 期末金额较大的预付账款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北建投电力燃料管理有限公司	燃料供应商	111,328,496.42	1 年以内	燃料采购预付款
中铁六局集团有限公司	工程施工方	42,958,999.00	1 年以内	工程未完工
河北省电力勘测设计研究院	工程施工方	24,672,858.00	1 年以内	工程未完工
西山焦煤集团股份有限公司	燃料供应商	17,531,792.93	1 年以内	燃料采购预付款
上海电气集团股份有限公司	供应商	17,340,000.00	1 年以内	安装过程中
合计		213,832,146.35		

(3) 截至 2012 年 6 月 30 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。

4、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河北衡丰发电有限责任公司	35,377,902.06		35,377,902.06	
河北银行股份有限公司		32,195,160.00		32,195,160.00
合计	35,377,902.06	32,195,160.00	35,377,902.06	32,195,160.00

注：截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无账龄一年以上的应收股利。

5、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	占总额比例(%)
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	14,948,036.65	98.65	1,744,595.63	11.51
组合小计	14,948,036.65	98.65	1,744,595.63	11.51
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	1.35	205,020.00	1.35
合计	15,153,056.65	100.00	1,949,615.63	12.86

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	占总额比例(%)
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	9.23
组合小计	18,694,144.56	98.92	1,744,595.63	9.23
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	1.08
合计	18,899,164.56	100.00	1,949,615.63	10.31

(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	10,367,604.20	69.36		14,113,712.11	75.50	
1-2年	810,084.90	5.42	81,008.49	810,084.90	4.33	81,008.49
2-3年	1,424,574.61	9.53	284,914.92	1,424,574.61	7.62	284,914.92
3-5年	1,934,201.44	12.94	967,100.72	1,934,201.44	10.35	967,100.72
5年以上	411,571.50	2.75	411,571.50	411,571.50	2.20	411,571.50
合计	14,948,036.65	100.00	1,744,595.63	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	金额	年限
西柏坡电厂四期前期费	代垫款	4,871,705.79	1-5年
北京电力建设公司	工程施工方	1,256,980.93	1年以内
河北省电力公司西柏坡社会保险办公室	代垫款	1,036,901.15	1年以内
石家庄中冶基础设施投资有限公司	工程施工方	1,000,000.00	1年以内
北京能威特建设有限公司	供应商	752,678.00	1年以内
合计		8,918,265.87	

(5) 截至2012年6月30日止，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 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。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	348,319,431.69	197,371.33	348,122,060.36	293,693,059.92	265,480.00	293,427,579.92
低值易耗品	3,913,720.34	-	3,913,720.34	3,954,049.60	-	3,954,049.60
库存商品	524,475.50	-	524,475.50	446,909.60	-	446,909.60
商品进销差价	-260,981.83	-	-260,981.83	-223,245.75	-	-223,245.75
合计	352,496,645.70	197,371.33	352,299,274.37	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	-	-	68,108.67	197,371.33
合计	265,480.00	-	-	68,108.67	197,371.33

7、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交通银行股票	3,299,694.70	2,960,079.36
合计	3,299,694.70	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 6 月 30 日交通银行 A 股收盘价 4.54 元，按照其确认该项资产的公允价值。

8、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%	4,927,085,810.25	3,002,002,390.94	1,925,083,419.31	1,527,832,179.89	69,819,819.04
衡水恒兴发电有限责任公司	35%	35%	1,510,428,198.77	961,624,978.99	548,803,221.78	688,066,112.55	28,245,802.74
河北衡丰发电有限责任公司	35%	35%	1,385,943,925.68	455,966,335.40	929,977,590.28	804,765,509.79	110,983,282.90
国电榆次热电有限公司	23.19%	23.19%	2,148,127,017.23	2,191,623,228.47	-43,496,211.24	620,386,818.71	-83,825,028.29
国电长治热电有限公司	13.91%	13.91%	3,378,560,968.80	3,317,927,939.55	60,633,029.25	536,349,695.61	-105,399,133.87

9、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	12,985,953.99	415,585,752.10
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	7,127,722.91	279,356,707.64
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	-14,338,240.44	431,912,040.74
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	-14,661,019.52	4,211,014.79
河北银行股份有限公司	成本法	361,024,628.03	361,024,628.03		361,024,628.03
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		1,615,032,975.59	1,508,549,233.16	-15,959,589.86	1,492,589,643.30

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%				415,585,752.10	
恒兴发电	35.00%	35.00%				279,356,707.64	
衡丰发电	35.00%	35.00%				431,912,040.74	47,586,002.33
榆次热电	23.19%	23.19%				0.00	
长治热电	13.91%	13.91%				4,211,014.79	
河北银行	6.67%	6.67%				361,024,628.03	
山东国泰(集团)股份有限公司	0.73%	0.73%		499,500.00		0.00	
合计				499,500.00		1,492,090,143.30	

10、固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、固定资产原价				
房屋及建筑物	2,797,440,270.03	1,901,980.09		2,799,342,250.12
机器设备	8,874,980,838.17	178,294,692.00	57,021,187.23	8,996,254,342.94
电子设备	450,772,396.84	934,412.18	15,700.00	451,691,109.02
运输设备	82,478,985.79	260,263.00		82,739,248.79
其他	22,977,193.11	1,086,948.34		24,064,141.45
固定资产原价合计	12,228,649,683.94	182,478,295.61	57,036,887.23	12,354,091,092.32
二、累计折旧				
房屋及建筑物	1,256,714,128.35	65,426,801.37		1,322,140,929.72
机器设备	4,571,252,059.93	195,519,732.91	46,471,986.24	4,720,299,806.60
电子设备	424,358,505.20	4,223,932.39	14,915.40	428,567,522.19
运输设备	60,597,823.06	3,846,044.36		64,443,867.42
其他	10,464,799.27	991,578.46		11,456,377.73
累计折旧合计	6,323,387,315.81	270,008,089.49	46,486,901.64	6,546,908,503.66
三、固定资产减值准备				
四、固定资产净额	5,905,262,368.13			5,807,182,588.66

(1) 本期由在建工程完工转入的固定资产原值为 175,247,509.48 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 270,655.35 元、沙河发电 775,999.67 元计入在建工程，计入当期费用的累计折旧金额为 268,961,434.47 元。

11、在建工程

(1) 在建工程

工程名称	期末数			期初数		
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
基建工程	5,315,807,502.63		5,315,807,502.63	4,762,964,058.25		4,762,964,058.25
技改工程	105,227,037.77		105,227,037.77	90,610,340.39		90,610,340.39
合计	5,421,034,540.40		5,421,034,540.40	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	所属子公司	预算数(万元)	期初数	本期增加	本期减少		本期利息资本化金额	期末数	资金来源
					转入固定资产	其他减少			
沙河电厂工程	沙河电厂	449,601.20	2,935,641,567.05	375,762,480.56			91,358,079.20	3,311,404,047.61	股东投资及银行贷款
任丘热电工程	任丘热电	294,980.00	1,796,542,706.82	155,246,376.97			48,474,761.01	1,951,789,083.79	股东投资及银行贷款
任华供热工程	任华供热	55,580.35	17,750,799.47	14,338,158.06				32,088,957.53	股东投资及银行贷款
国泰热泵项目	国融公司	10,000.00	196,623.60	63,188,000.00				63,384,623.60	股东投资及银行贷款
#3 汽轮机增容提效改造	西一发电	3,000.00	18,908,107.23	2,940,558.87	21,751,290.62			97,375.48	自有资金
#3 电除尘器改造	西一发电	2,500.00	29,579,734.00	1,130.54	29,580,864.54				自有资金
#4 电除尘器改造	西一发电	3,200.00		32,842,914.81	32,842,914.81				自有资金
#4 汽轮机增容提效改造	西一发电	2,800.00		27,630,111.57	27,630,111.57				自有资金
#3 凝汽器改造	西一发电	1,200.00	4,000,176.55	7,737,775.87	11,737,952.42				自有资金
#2 烟囱改造	西一发电	1,600.00		5,800,000.00				5,800,000.00	自有资金
石炼化循环化工基地项目	国融安能	27,000.00	13,028,984.91	4,305,503.49			1,011,450.76	17,334,488.40	股东投资及银行贷款
其他零星工程			37,925,699.01	52,914,640.50	51,704,375.52			39,135,963.99	其他零星工程
合计			4,853,574,398.64	742,707,651.24	175,247,509.48		140,844,290.97	5,421,034,540.40	合计

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

12、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	197,197,460.42	197,758,291.10	314,413,080.03
工具用具	1,644,653.00	688,461.50	-	2,333,114.50
合计	316,618,563.71	197,885,921.92	197,758,291.10	316,746,194.53

13、无形资产

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、无形资产原值				
土地使用权	436,150,229.50	5,489,552.12		441,639,781.62
铁路使用权	12,098,800.00			12,098,800.00
软件	4,459,560.33	380,735.90		4,840,296.23
无形资产原值合计	452,708,589.83	5,870,288.02		458,578,877.85
2、累计摊销				
土地使用权	38,904,873.11	4,421,808.01		43,326,681.12
铁路使用权	3,125,523.20	302,470.02		3,427,993.22
软件	3,943,346.94	50,419.52		3,993,766.46
累计摊销合计	45,973,743.25	4,774,697.55		50,748,440.80
3、无形资产减值准备				
4、无形资产净值				
土地使用权	397,245,356.39	1,067,744.11		398,313,100.50
铁路使用权	8,973,276.80	-302,470.02		8,670,806.78
软件	516,213.39	330,316.38		846,529.77
无形资产净值合计	406,734,846.58	1,095,590.47		407,830,437.05

(1) 无形资产本期摊销额为 4,774,697.55 元，其中：计入当期损益 3,324,008.75 元，任丘热电摊销额 1,450,688.80 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。

14、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
热力入网费	1,150,000.00	701,388.57		19,583.34	681,805.23
合计	1,150,000.00	701,388.57		19,583.34	681,805.23

15、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	2,134,777.46	2,134,777.46	533,694.36	533,694.36
应付工资储备余额	7,147,404.31	2,755,626.88	1,786,851.08	688,906.72
存货跌价准备	265,480.00	265,480.00	66,370.00	66,370.00
长期待摊费用摊销				
应付借款利息	5,218,261.22	6,151,790.71	1,304,565.31	1,537,947.68
可抵扣亏损	160,049,181.38	179,292,350.53	39,836,119.01	44,823,087.63
其他	2,159,622.84	2,374,580.87	539,905.71	593,645.21
合计	176,974,727.21	192,974,606.45	44,067,505.47	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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
可供出售金融资产	2,211,875.70	1,872,260.36	552,968.93	468,065.09
合计	2,211,875.70	1,872,260.36	552,968.93	468,065.09

16、资产减值准备

项目	期初数	本期增加额		本期减少额		期末数
		本期计提	其他增加	转回	转销	
坏账准备-应收账款	239,447.58			222.25		239,225.33
坏账准备-其他应收款	1,949,615.63					1,949,615.63
存货跌价准备	265,480.00				68,108.67	197,371.33
长期股权投资减值准备	499,500.00					499,500.00
合计	2,954,043.21			222.25	68,108.67	2,885,712.29

17、短期借款

(1) 明细项目

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	2,568,000,000.00	2,503,000,000.00	
抵押借款			

保证借款		
质押借款		
合计	2,568,000,000.00	2,503,000,000.00

注：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。

18、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	351,732,468.17	328,803,833.49
信用证		100,000,000.00
合计	351,732,468.17	428,803,833.49

19、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	789,002,225.02	74.03	1,065,134,066.74	93.71
1至2年	248,248,653.78	23.29	50,710,888.80	4.46
2至3年	26,612,107.98	2.50	19,047,027.98	1.68
3年以上	1,940,718.07	0.18	1,707,212.51	0.15
合计	1,065,803,704.85	100.00	1,136,599,196.03	100.00

(2) 截至2012年6月30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	1年以上欠款金额	账龄	款项内容	未偿还原因
北京威尔科克斯公司	85,782,000.00	1-2年	设备款	工程未完工
天威保变电气公司	24,194,000.00	1-2年	设备款	随后续工程陆续支付
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	21,319,000.00	1-2年	设备款	工程未完工
西二发电工程尾款	18,432,366.47	2-3年	工程尾款	随后续工程陆续支付

上海重型机器厂	16,400,000.00	1-2 年	设备款	工程未完工
合 计	166,127,366.47			

(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。

20、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	57,930,573.60	94.12	71,256,547.36	92.11
1 至 2 年	3,617,116.80	5.88	6,105,566.00	7.89
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	61,547,690.40	100.00	77,362,113.36	100.00

(2) 截止 2012 年 6 月 30 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。

21、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	177,500,854.72	174,131,235.29	12,174,473.82
二、职工福利		6,030,494.35	5,870,494.35	160,000.00
三、社会保险费	4,558,244.74	57,922,343.70	59,245,664.41	3,234,924.03
其中：1、医疗保险费	-93,749.81	22,843,462.69	25,304,263.01	-2,554,550.13
2、基本养老保险	3,705,098.09	29,785,641.21	28,526,364.25	4,964,375.05
3、年金缴费				
4、失业保险费	799,055.44	3,022,706.46	3,051,030.06	770,731.84
5、工伤保险费	155,618.16	1,076,944.84	1,096,149.14	136,413.86
6、生育保险费	-7,777.14	1,193,588.50	1,267,857.95	-82,046.59
四、住房公积金	961,581.40	21,122,259.76	20,566,762.74	1,517,078.42
五、工会经费和教育经费	3,486,851.17	5,799,694.29	3,622,867.59	5,663,677.87
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				

八、其他				
合计	17,811,531.70	268,375,646.82	263,437,024.38	22,750,154.14

22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-498,246,188.20	-344,569,862.10
营业税	1,697,152.05	1,431,383.34
城市维护建设税	1,887,679.41	3,979,078.23
房产税	40,070.66	49,067.59
消费税		
企业所得税	1,639,074.32	90,422.55
个人所得税	722,117.96	4,622,849.39
教育费附加	-183,112.51	3,674,881.82
其他	480,938.89	891,296.59
合计	-491,962,267.42	-329,830,882.59

注：应交税费期末余额较期初减少 162,131,384.83 元，下降了 49.16%，主要是由于在子公司增值税留抵税额增加所致。

23、应付利息

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	11,217,246.35	17,791,321.78
应付债券利息	23,250,000.00	9,300,000.00
保险债权计划	40,796,000.00	14,570,000.00
合计	75,263,246.35	41,661,321.78

注：应付利息期末余额比期初增加 33,601,924.57 元，增长 80.65%，主要是应付保险债权计划、公司债利息增加所致。

24、应付股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河北华峰投资有限公司		36,329,597.57		36,329,597.57
河北天唯投资集团有限公司		4,151,954.00		4,151,954.00
河北建设投资集团有限责任公司		10,051,805.66		10,051,805.66
华能国际电力开发公司		3,674,000.00		3,674,000.00
其他		1,596.66		1,596.66
合计		54,208,953.89		54,208,953.89

25、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	265,550,897.09	91.37	204,784,234.34	81.13
1—2年	5,440,604.74	1.87	23,960,608.60	9.49
2—3年	5,750,841.66	1.98	9,735,621.55	3.86
3年以上	13,885,602.42	4.78	13,938,420.24	5.52
合计	290,627,945.91	100.00	252,418,884.73	100.00

(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。

(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
同方环境股份有限公司	3,269,126.82	2-3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	保证金	质保期内
北京安国水道自控工程技术有限公司	798,000.00	2-3年	设备款	尚未支付
武汉市华润电力工程技术有限公司	790,000.00	1-2年	质保金	质保期内
东方锅炉(集团)股份有限公司	759,140.00	3年以上	设备质保金	质保期内
合计	6,811,266.82			

(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	57,116,000.00	1年以内	19.65	设备款
哈尔滨汽轮机有限责任公司	28,940,692.31	1年以内	9.96	工程款
南京龙源环保有限公司	25,521,367.52	1年以内	8.78	工程款
同方环境股份有限公司	19,285,126.82	1年以内	6.64	工程款
沈阳重型机器有限责任公司	5,212,000.00	1年以内	1.79	设备款
合计	136,075,186.65		46.82	

26、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	306,662,000.00	707,413,009.00
保证借款		
质押借款		
合计	306,662,000.00	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 (%)	金额	备注
国开银行河北省分行	2006-8-18	2012-10-20	人民币	6.345%	40,000,000.00	
国开银行河北省分行	2006-8-18	2013-5-20	人民币	6.345%	40,000,000.00	
建行西柏坡电厂支行	2009-9-30	2013-9-24	人民币	6.2100%	30,000,000.00	分期还本
中国银行桥西支行	2009-12-21	2012-12-7	人民币	5.9850%	30,000,000.00	
工行沙河支行	2010-10-12	2012-10-12	人民币	5.9850%	25,000,000.00	
合计					165,000,000.00	

(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。

27、其他流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	6,227,138.16	6,227,138.16
供热管网入网费	1,193,870.13	
合计	7,421,008.29	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。

28、长期借款

(1) 明细项目

项目	期末数	期初数
担保借款	800,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	6,109,533,280.00	5,358,830,460.00
保证借款		

质押借款		
合计	6,909,533,280.00	6,158,830,460.00

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
国开银行河北省分行	2006-8-18	2024-8-16	人民币	6.3450%	960,000,000.00	1,000,000,000.00
中国人寿资产管理有限公司	2011-9-20	2018-9-20	人民币	6.5565%	800,000,000.00	800,000,000.00
中国工商银行沙河支行	2010-10-12	2017-4-20	人民币	6.3450%	183,949,000.00	183,949,000.00
建行任丘华油支行	2011-5-26	2014-5-25	人民币	6.6500%	149,950,000.00	150,000,000.00
中国建设银行沙河支行	2011-4-14	2016-4-13	人民币	6.9000%	150,000,000.00	150,000,000.00
合计					2,243,899,000.00	2,283,949,000.00

(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。

29、应付债券

项目	期末数	期初数
应付债券面值	450,000,000.00	450,000,000.00
利息调整	-2,753,358.38	-3,331,389.17
合计	447,246,641.62	446,668,610.83

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。

30、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	90,087,034.96	85,357,350.22
合计	90,087,034.96	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	30,219,444.55	31,533,333.37	西一
2、石膏资源化项目	3,541,666.61	3,680,555.51	西一
3、石膏板项目	112,500.19	116,666.83	西一
4、3、4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	26,430,555.53	27,347,222.21	西一
5、1#电除尘器	8,333,333.26	8,611,111.06	西一
6、3\4#电除尘器电控节能项目	762,500.07	787,500.09	西一
7、#2 电除尘器改造	7,074,074.04	7,296,296.28	西一
8、3、4#机组烟气在线检测	2,200,000.00	2,200,000.00	西一
9、除灰渣系统改造	900,000.00	900,000.00	西一
10、#4 机电除尘器改造	1,750,000.00		西一
11、4#机节能技改	6,130,000.00		西一
12、西二电力需求侧管理项目专向资金	903,253.84	940,000.00	西二
13、国泰公司电力需求侧投资补贴款	1,729,706.87	1,944,664.87	国泰
合 计	90,087,034.96	85,357,350.22	

31、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

32、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	339,615.34	84,903.84	42,198,381.87
合计	1,655,937,590.48	339,615.34	84,903.84	1,656,192,301.98

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。

33、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	100,746,540.47			100,746,540.47
合计	100,746,540.47			100,746,540.47

34、未分配利润

项目	期末数	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	57,597,963.75	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	18,273,202.42	
期末未分配利润	238,940,702.91	

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，本次分配预计减少公司未分配利润18,273,202.42元。

35、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52	2,902,064,197.80	2,603,207,446.47
其他业务	8,139,591.72	1,051,511.48	166,879.47	64,192.28
合计	3,177,119,244.05	2,686,864,745.00	2,902,231,077.27	2,603,271,638.75

(2) 分行业列示主营业务情况

行业	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	2,980,520,079.26	2,513,989,455.83	2,760,593,924.37	2,460,918,592.41
热力	103,298,079.40	139,265,304.37	79,399,065.70	117,850,012.18
酒店业	68,875,434.43	26,747,174.15	62,071,207.73	24,438,841.88
综合能源服务业	16,286,059.24	5,811,299.17		
合计	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52	2,902,064,197.80	2,603,207,446.47

(3) 分地区列示主营业务情况

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
河北省内	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52	2,902,064,197.80	2,603,207,446.47
合计	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52	2,902,064,197.80	2,603,207,446.47

(4) 前五名客户销售收入

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占公司全部营业收入的比例
河北省电力公司	2,975,300,055.65	93.65
邢台市热力公司	73,073,771.19	2.30
平山热力公司	30,244,308.21	0.95
河北建投宣化热电有限责任公司	2,310,000.00	0.07
泰山石膏公司	2,048,277.44	0.06
合计	3,082,976,412.49	97.03

36、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,711,815.54	4,186,079.82	应税收入的 5%
城建税	8,704,509.53	10,156,679.26	应交流转税的 5%或 7%
教育费附加	4,133,559.83	9,731,780.20	应交流转税的 5%
合计	21,549,884.90	24,074,539.28	

37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,453,674.60	3,999,820.76
劳务费	7,223,911.71	5,375,481.67
折旧费	3,740,160.69	3,282,863.49
能源费	3,406,743.44	2,974,953.46
材料费	1,385,046.84	1,489,208.87
办公费用	711,734.73	1,103,207.14
业务费	434,580.10	490,979.46
修理费	57,588.93	145,288.85
长期待摊费用摊销	19,583.34	19,583.34

其他	632,597.45	517,870.89
合计	22,065,621.83	19,399,257.93

38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,042,541.98	35,168,346.24
修理费	66,961,589.99	33,936,740.18
排污费	28,000,000.00	17,494,780.72
折旧费	5,199,892.47	5,017,277.96
无形资产摊销	3,324,008.75	3,414,813.06
运输费	2,500,450.40	1,860,998.74
税费	9,087,150.18	9,216,716.03
办公杂费	7,291,444.96	6,881,019.33
聘请中介机构费用	1,568,700.00	2,169,000.00
劳动保护费	216,212.08	373,620.14
劳务费	2,617,073.21	1,396,946.31
租赁及物业费	2,994,032.00	2,662,816.80
董事会费	206,632.00	145,895.00
财产保险费	1,000,650.86	2,568,008.92
广告宣传费	127,600.00	116,272.00
其他	8,053,144.71	6,280,119.96
合计	206,191,123.59	128,703,371.39

注：本期管理费用较上年同期增加 77,487,752.20 元，增长 60.21%，主要是在建子公司生产准备费增加及机组大修导致修理费增加所致。

39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	187,199,785.83	146,413,866.72
减：利息收入	1,922,127.50	3,855,377.02
银行手续费	1,611,201.48	2,017,491.94
其他	5,465.00	260
合计	186,894,324.81	144,576,241.64

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-222.25	-425,142.20
合计	-222.25	-425,142.20

41、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	32,195,160.00	26,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	31,626,412.47	-18,241,018.32
可供出售金融资产取得的投资收益	72,680.50	
其他投资收益	188,153.15	
合计	64,082,406.12	8,038,981.68

注：投资收益本期金额较上期增加 56,043,424.44 元，主要是对参股公司投资收益同比增长所致。

(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	32,195,160.00	26,280,000.00	分红金额同比增加
合计	32,195,160.00	26,280,000.00	

(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
衡水恒兴发电有限责任公司	7,127,722.91	-12,542,067.81	被投资单位净利润同比增长
河北衡丰发电有限责任公司	33,247,761.89	12,750,492.66	被投资单位净利润同比增长
河北邯峰发电有限责任公司	12,985,953.99	-1,605,957.98	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	-16,843,485.19	
国电长治热电有限公司	-14,661,019.52		2011年下半年投产，经营亏损
合计	31,626,412.47	-18,241,018.32	

42、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
1、非流动资产处置利得合计			
其中：处置非流动资产利得合计			
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			
5、政府补助	3,150,315.26	3,003,383.90	3,150,315.26
6、盘盈利得			
7、捐赠利得			
8、其他	543,931.31	713,765.60	543,931.31
合 计	3,694,246.57	3,717,149.50	3,694,246.57

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 2,898,611.10 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 36,746.16 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 214,958.00 元；

43、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
1、非流动资产处置损失合计	755.82	1,044.00	755.82
其中：处置非流动资产损失合计	755.82	1,044.00	755.82
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			
5、非常损失	-		-
6、盘亏损失			
7、其他	172,160.00	45,910.00	172,160.00
合 计	172,915.82	46,954.00	172,915.82

44、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	4,176,146.13	-2,108,497.83
当期所得税费用	25,738,636.10	11,538,937.41
合 计	29,914,782.23	9,430,439.58

45、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	339,615.34	39,643.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	84,903.84	9,910.98
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	254,711.50	29,732.94
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	254,711.50	729,732.94

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。

46、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,922,127.50	3,154,932.91
往来收款	2,184,203.36	773,895.21
能源费	1,201,001.63	1,173,148.99
保证金	497,005.00	225,500.00
政府补助	7,880,000.00	9,900,000.00
其他	191,406.29	3,729,957.42
合 计	13,875,743.78	18,957,434.53

47、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
排污费	68,500.00	12,177,526.22
河道维护费	800,000.00	

租赁费	18,733,075.20	2,181,154.00
保险费	1,212,689.80	2,479,027.51
能源费	3,748,246.62	3,394,556.09
其他费用类支出	14,348,738.03	10,852,252.68
往来付款	21,158,271.66	8,506,566.73
其他	2,478,450.59	8,731,593.53
合计	62,547,971.90	48,322,676.76

48、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管网建设费	36,033,620.13	
保证金、质保金	933,585.50	533,060.00
代收代付款项	1,114,577.13	1,285,663.00
合计	38,081,782.76	1,818,723.00

49、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	1,512,579.47	2,995,621.17
退还履约保证金	708,709.40	0.00
四期前期费	192,483.30	382,911.80
其他	38,684.00	
合计	2,452,456.17	3,378,532.97

50、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（在建子公司）	2,531,491.16	700,444.11
合计	2,531,491.16	700,444.11

51、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据手续费、承诺费	1,510,744.73	3,870,118.51
合计	1,510,744.73	3,870,118.51

52、将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	91,242,720.81	-15,090,091.92
加：资产减值准备	-222.25	-425,142.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,961,434.47	269,875,436.79
无形资产摊销	3,324,008.75	3,414,813.06
长期待摊费用摊销	19,583.34	19,583.34
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	755.82	1,044.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	187,199,785.83	147,220,634.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,082,406.12	-8,038,981.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,176,146.13	-2,108,497.83
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）	-54,693,981.00	50,376,184.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,269,511.99	-256,013,877.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,684,353.56	-194,381,481.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	350,193,960.23	-5,150,376.68
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：		
现金的期末金额	689,220,104.66	579,249,816.70
减：现金的期初余额	1,002,277,006.50	568,457,315.51
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-313,056,901.84	10,792,501.19

53、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	689,220,104.66	579,249,816.70
其中：库存现金	136,228.77	94,458.66
可随时用于支付的银行存款	688,707,697.89	579,155,358.04
随时用于支付的其他货币资金	376,178.00	
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	689,220,104.66	579,249,816.70
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%
西一公司	控股子公司	平山县	804328802	火力发电	有限责任公司	李连平	102,717.66	60	60
西二公司	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
国泰公司	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
沙河公司	控股子公司	河北沙河	687024809	火力发电	有限责任公司	王津生	58,540.00	80	80
任丘公司	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	17,385.00	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
河北建投房地产开发有限责任公司	受同一股东控制	104323293
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
河北兴泰发电有限责任公司	受同一股东控制	700949778
河北建投宣化热电有限责任公司	受同一股东控制	792675945
河北建投电力燃料管理有限公司	受同一股东控制	758915204
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
河北建投生物发电有限责任公司	受同一股东控制	784066760
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
承德环能热电有限责任公司	受同一股东控制	799553975
河北建设投资集团咨询中心	受同一股东控制	765177852
河北建投国际贸易有限责任公司	受同一股东控制	559064574
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责任公司	燃料采购	市场价格	2,310,348,912.90	99.86	2,109,124,013.80	99.64
河北建投铁路有限公司	运杂费等	市场价格	2,841,736.80		2,714,000.00	
河北世纪大饭店物业管理有限公司	物业费	市场价格	300,500.00	100.00	244,982.80	100.00
合计			2,313,491,149.70		2,112,082,996.60	

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		2,310,000.00	61.07		
河北兴泰发电有限责任公司	节能服务		241,000.46	6.37		
衡水恒兴发电有限责任公司	节能服务		120,000.00	3.17		
合计			2,671,000.46			

(2) 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	国融公司	房屋租赁费	2012年3月	2013年3月	市场价格	259,692.00

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	263,077.00
合计						522,769.00

(3) 计付利息

项目	公司名称	本期发生额	上期发生额	定价政策
计付委贷利息	河北兴泰发电有限责任公司	4,263,174.00	5,098,545.00	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		3,298,305.00	银行同期利率
合计		4,263,174.00	8,396,850.00	

6、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				
河北兴泰发电公司	22,000,000.00	2011-12-8	2012-6-7	国泰-短期借款
河北兴泰发电公司	25,000,000.00	2011-12-8	2012-6-7	国泰-短期借款
河北兴泰发电公司	25,000,000.00	2011-12-8	2012-6-7	国泰-短期借款
合计	72,000,000.00			
偿还资金				
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
河北兴泰发电有限责任公司	27,000,000.00	2010-11-16	2012-8-11	国泰-短期借款
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
合计	105,000,000.00			

7、关联方应收、应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	河北建投宣化热电有限责任公司	2,608,333.34	658,333.34
应收账款	衡水恒兴发电有限责任公司	253,878.20	133,878.20
应收账款	河北兴泰发电有限责任公司	439,084.46	198,084.00
应收账款	河北兴泰发电有限责任公司		7,400,000.00
预付账款	河北建投电力燃料管理有限责任公司	111,328,496.42	337,206,092.67
应收股利	河北衡丰发电有限责任公司		35,377,902.06

其他应收款	河北世纪大饭店物业管理有限公司	417,509.00	97,657.00
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司		1,000,000.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
短期借款	河北兴泰发电有限责任公司	157,000,000.00	190,000,000.00
应付账款—运费等	河北建投铁路有限公司	6,843,405.64	4,563,405.64
应付账款	河北兴泰发电有限责任公司	9,360,000.00	9,360,000.00
其他应付款	河北建投铁路有限公司	2,048,980.55	4,345,987.05
其他应付款	河北建设投资集团有限责任公司		900,000.00
长期借款(含一年内到期)	河北建设投资股份有限公司	5,958,000.00	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6月30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6月30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%。第一期出资1亿元在该公司成立时双方已经全部出资到位，剩余出资需根据工程进度和投资计划确定。截至2012年6月30日累计出资50,360万元，剩余出资期限尚未确定。

4、2009年6月公司从控股股东河北建购入河北建投任丘热电有限责任公司60%的股份，根据重新修订的《河北建投任丘热电有限责任公司公司章程》，该公司的资本金为5.4亿元，其中：本公司需出资3.24亿元，占该公司资本金的60%，河北华峰投资有限公司出资2.16亿元，占该公司资本金的40%；一、二期双方合计出资9,885万元，截止审计报告日双方已经全部到位，剩余出资需根据项目进展情况逐步到位。本年公司增加投资12,000万元，截至2012年6月30日累计出资32,931万元，剩余出资期限尚未确定。

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：无
- 3、其他资产负债表日后事项说明：无

十、其他重要事项

本公司于2012年1月6日召开河北建投能源投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过11亿元中期票据，发行利率：根据公司信用评级情况和资金市场的供求关系按照市场化原则确定，发行期限：不超过五年，目前正在申报办理过程中。

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

种类	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				
账龄组合	9,134,330.30	100.00		
组合小计	9,134,330.30	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	9,134,330.30	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	0.004
组合小计	5,876,621.00	100.00	222.25	0.004
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	0.004

(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	9,134,330.30	100.00	-	5,874,398.50	99.96	-
1-2 年				2,222.50	0.04	222.25
2-3 年						
3-5 年						
5 年以上						
合计	9,134,330.30	100.00		5,876,621.00	100.00	222.25

(3) 截至 2012 年 6 月 30 日止，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(%)
石家庄市政府接待办	客户	578,416.60	1年以内	6.33
空军五七二一工厂	客户	362,549.30	1年以内	3.97
河北国华沧东发电有限责任公司	客户	286,802.00	1年以内	3.14
石家庄市人社局	客户	236,466.80	1年以内	2.59
中国移动通信集团河北有限公司 石家庄分公司	客户	230,679.40	1年以内	2.53
合计		1,694,914.10		18.56

(6) 截至2012年6月30日，无应收关联方款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种类	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	1,452,025.06	99.66	49,043.50	3.37
组合小计	1,452,025.06	99.66	49,043.50	3.37
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	0.34	5,020.00	0.34
合计	1,457,045.06	100.00	54,063.50	3.71

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	1.60
组合小计	3,065,061.29	99.84	49,043.50	1.60
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	0.16
合计	3,070,081.29	100.00	54,063.50	1.76

注：其他应收款期末余额比期初减少 1,613,036.23 元，主要是由于本期收回上年度河北建设投资集团有限责任公司股权托管费所致。

(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	1,352,218.06	93.12		2,965,254.29	96.74	-
1-2 年	2,150.00	0.15	215.00	2,150.00	0.07	215.00
2-3 年						
3-5 年	97,657.00	6.73	48,828.50	97,657.00	3.19	48,828.50
5 年以上						
合计	1,452,025.06	100.00	49,043.50	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 6 月 30 日止，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(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(%)
河北峨嵋小镇餐饮有限公司	客户	110,282.83	1 年以内	7.57
河北世纪大饭店物业管理有限公司	物业公司	97,657.00	1 年以内	6.70
新奥燃气有限公司	供应商	69,116.00	1 年以内	4.74
百客咖啡	客户	28,985.40	1 年以内	1.99
世纪发秀	客户	20,033.20	1 年以内	1.37
合计		326,074.43		22.37

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	12,985,953.99	415,585,752.10	20.00%	20.00%				415,585,752.10	
恒兴发电	权益法	277,332,559.71	272,228,984.73	7,127,722.91	279,356,707.64	35.00%	35.00%				279,356,707.64	
衡丰发电	权益法	419,459,279.19	446,250,281.18	-14,338,240.44	431,912,040.74	35.00%	35.00%				431,912,040.74	47,586,002.33
榆次热电	权益法	76,000,000.00	7,074,006.80	-7,074,006.80	0.00	23.19%	23.19%				0.00	
长治热电	权益法	36,000,000.00	18,872,034.31	-14,661,019.52	4,211,014.79	13.91%	13.91%				4,211,014.79	
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		503,600,000.00	80.00%	80.00%				503,600,000.00	
任丘热电	成本法	209,310,000.00	209,310,000.00	120,000,000.00	329,310,000.00	60.00%	60.00%				329,310,000.00	
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	
山东国泰	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00				499,500.00		0.00	
河北银行	成本法	361,024,628.03	361,024,628.03		361,024,628.03						361,024,628.03	32,195,160.00
合计		3,824,729,268.47	3,718,245,526.04	104,040,410.14	3,822,285,936.18	5.19	5.19	0.00	499,500.00	0.00	3,821,786,436.18	132,718,575.93

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

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	68,875,434.43	26,747,174.15	62,071,207.73	24,438,841.88
其他业务收入	180.00		600.00	
合计	68,875,614.43	26,747,174.15	62,071,807.73	24,438,841.88

(2) 主营业务按行业划分

行业	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酒店业	68,875,434.43	26,747,174.15	62,071,207.73	24,438,841.88
合计	68,875,434.43	26,747,174.15	62,071,207.73	24,438,841.88

(3) 主营业务收入按地区划分

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
河北省内	68,875,434.43	26,747,174.15	62,071,207.73	24,438,841.88
合计	68,875,434.43	26,747,174.15	62,071,207.73	24,438,841.88

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	85,132,573.60	80,128,465.63
权益法核算的长期股权投资收益	31,626,412.47	-18,241,018.32
可供出售金融资产取得的投资收益	72,680.50	
委托贷款收益	30,407,454.18	20,339,591.11
其他	188,153.15	
合计	147,427,273.90	82,227,038.42

注：投资收益本期金额较上期增加 65,200,235.48 元，增长了 79.29%，主要是由于主要是对参股公司投资收益同比增长所致。

(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	
河北银行	32,195,160.00	26,280,000.00	
合计	85,132,573.60	80,128,465.63	

(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
恒兴发电	7,127,722.91	-12,542,067.81	被投资单位净利润同比增长
衡丰发电	33,247,761.89	12,750,492.66	被投资单位净利润同比增长
邯峰发电	12,985,953.99	-1,605,957.98	被投资单位净利润同比增长
榆次热电	-7,074,006.80	-16,843,485.19	
长治热电	-14,661,019.52		2011年下半年投产，经营亏损
合计	31,626,412.47	-18,241,018.32	

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	92,630,141.50	62,475,539.06
加：资产减值准备	-222.25	-425,142.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,324,291.11	3,897,143.63
无形资产摊销	70,875.00	70,875.00
长期待摊费用摊销	19,583.34	19,583.34
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	755.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	59,415,142.50	20,578,210.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-147,427,273.90	-82,227,038.42
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）	795,397.82	26,932.10

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,057,873.87	-2,059,440.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,527,043.98	-5,698,992.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,756,226.91	-3,342,329.89
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：		
现金的期末金额	86,405,980.74	11,998,940.13
减：现金的期初余额	276,694,313.12	34,466,201.45
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-190,288,332.38	-22,467,261.32

十二、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助	3,150,315.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,015.49	
非经常性损益小计	3,521,330.75	
减：所得税的影响额	62,926.04	
减：少数股东损益	1,391,962.68	
归属于母公司的非经常性损益合计	2,066,442.03	

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	57,597,963.75	1.99	0.063	0.063
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	55,531,521.72	1.92	0.061	0.061

（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 2012 年 8 月 14 日由董事会通过及批准发布。

河北建投能源投资股份有限公司

2012 年 8 月 14 日