

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2014-16



## 新增股份变动报告书及上市公告书

二〇一四年四月

## 声 明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

## 特别提示

本次非公开发行新增股份 701,495,667 股，将于 2014 年 4 月 23 日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日（即 2014 年 4 月 23 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

公司本次向建投集团发行的 701,495,667 股股份的性质为有限售条件流通股，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，在限售期限届满后，方可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定上市交易。本次发行结束后，建投集团因本次发行取得的股份由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股票，亦受到上述锁定期的约束。

建投集团就本次非公开发行股份所做出的承诺及其履行事项，详见公司公告。

本公司提醒全体股东及其他公众投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书》全文及本次交易的其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 释 义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

上市公司、建投能源、本公司	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，上市公司控股股东，本次交易对象
宣化热电	指	河北建投宣化热电有限责任公司，本次交易标的之一
沧东发电	指	河北国华沧东发电有限责任公司，本次交易标的之一
三河发电	指	三河发电有限责任公司，本次交易标的之一
交易标的、标的资产	指	建投集团持有的宣化热电100%股权、沧东发电40%股权及三河发电15%股权
标的公司	指	宣化热电、沧东发电、三河发电
本次交易、本次重组、本次发行	指	本公司发行股份购买建投集团所持有的宣化热电100%股权、沧东发电40%股权及三河发电15%股权并配套融资
报告书、本报告书	指	《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书》
预案	指	《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》
定价基准日	指	建投能源审议本次交易方案首次董事会决议公告日，即2013年7月15日
评估基准日	指	2013年5月31日
最近三年及一期	指	2010年度、2011年度、2012年度以及2013年1-9月
最近三年	指	2010年度、2011年度以及2012年度
最近两年及一期	指	2011年度、2012年度以及2013年1-9月
最近两年	指	2011年度以及2012年度
最近一年及一期	指	2012年度以及2013年1-9月

最近一年	指	2012年度
招商证券、独立财务顾问	指	招商证券股份有限公司
发行人律师、重光律所	指	北京市重光律师事务所
京都中新	指	北京京都中新资产评估有限公司
利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估报告	指	京都中新出具的本次重组标的资产的资产评估报告（京都中新评报字（2013）第0110、0111、0112号）
宣化建投供热	指	张家口宣化建投供热有限责任公司
建投燃料	指	河北建投电力燃料管理有限公司
《发行股份购买资产协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产框架协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产框架协议》
《盈利补偿协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司盈利补偿协议》
《盈利补偿框架协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司盈利补偿框架协议》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河北建投能源投资股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会

深交所、交易所	指	深圳证券交易所
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人
元	指	人民币元

## 一、公司基本情况

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

英文名称：Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei.

股票简称：建投能源

股票代码：000600

上市地点：深圳证券交易所

成立日期：1994年1月18日

公司类型：股份有限公司

注册资本：91,366.0121万元

法定代表人：米大斌

注册地址：石家庄市裕华西路9号

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

董事会秘书：谢少鹏

邮 编：050051

电 话：0311-85518633

传 真：0311-85518601

营业执照注册号：130000000008429

税务登记证号：1030104286018805

经营范围：投资，建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；住宿、中西餐；食品、烟、酒、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发；建筑材料、装饰材料、冷热饮的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。

## 二、本次交易基本情况

### （一）本次交易的方案概要

本公司本次发行股份购买建投集团所持有的宣化热电 100%股权、沧东发电 40%股权、三河发电 15%股权，同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的 25%，且不超过 9 亿元。

### （二）发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

### （三）本次发行方式及发行对象

本次发行采用向特定对象非公开发行方式，发行对象为建投集团以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的其他特定投资者。

### （四）本次发行价格及定价依据

本次交易涉及向建投集团发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为建投能源第六届董事会第二十一次会议决议公告日。

上市公司购买资产的股份发行价格按照《重组办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，依据市场询价结果确定。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

建投能源向建投集团发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 3.97 元/股。由于公司股票已于 2013 年 5 月 20 日起停牌，停牌期间公司于

2013年6月7日实施了2012年度分红派息，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。因此除息后，本次配套融资的发行价格调整为3.92元/股。

本次配套融资发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价3.97元/股。由于公司股票已于2013年5月20日起停牌，停牌期间公司于2013年6月7日实施了2012年度分红派息，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。因此除息后，本次配套融资的发行价格调整为3.92元/股。最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象询价的情况确定。

#### （四）本次发行数量

本次交易的发行股份数量总数为以下两部分之和：

1、本次交易中，标的资产的交易价格为2,749,863,017.16元，以3.92元/股发行价格计算，建投能源购买资产所发行的股份数量约为701,495,667股。

2、本次交易中，建投能源拟募集配套资金不超过9亿元，建投能源拟募集配套资金所发行的股份数量不超过229,591,836股。

3、在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

#### （五）募集资金用途

本次募集的配套资金将用于补充流动资金。

#### （六）发行股份的限售期

公司向建投集团非公开发行的股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让。公司向其他特定投资者非公开发行股份的锁定期，自新增股份上市之日起12个月内不得转让，此后按照现行相关规定办理。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

#### （七）上市地点

本次发行的股份在深交所上市交易。

#### （八）期间损益

标的资产自评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，过渡期间所产生的亏损由建投集团以现金全额补偿给上市公司。

#### （九）关于本次发行前滚存利润的安排

本次发行前公司的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

### 三、本次交易对方基本情况

公司名称：河北建设投资集团有限责任公司  
注册地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座  
法定代表人：赵会宁  
公司类型：有限责任公司（国有独资）  
注册资本：150亿元  
营业执照注册号：130000100002146  
税务登记证号：130104104321511  
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。

### 四、本次交易实施情况

#### （一）本次交易决策履行过程

2013年6月9日，建投集团收到河北省国资委《关于河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票并与国有股东实施资产重组有关问题的批复》，本次重大资产重组获得河北省国资委的预审核批复。

2013年7月8日，本次重大资产重组方案经建投集团的董事会审议通过。

2013年7月12日，本公司召开第六届董事会第二十一临时会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次重大资产重组

暨关联交易事项发表了独立董事意见。

2013年7月12日，本公司与建投集团签署了《发行股份购买资产框架协议》及《盈利补偿框架协议》。

2013年9月17日，本次交易涉及标的资产的评估结果经河北省国资委以冀国资评备[2013]75、76、77号文予以核准备案。

2013年9月25日，本公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等本次重组相关的议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立董事意见。

2013年9月25日，本公司与建投集团签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》。

2013年10月25日，本公司收到河北省国资委《关于河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股份并与国有股东实施资产重组有关问题的批复》（冀国资发产权管理[2013]174号），同意本公司发行股份购买资产并配套融资方案。

2013年11月1日，本公司召开二〇一三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，批准了公司本次发行股份购买资产并配套融资的方案，审议通过了《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》，批准了建投集团免于以要约方式增持本次发行股份购买资产并配套融资所发行的股份。本次股东大会中，关联股东建投集团在表决时进行了回避。

2014年1月3日，本公司收到中国证监会证监许可[2013]1658号《关于不予核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。

2014年1月3日，本公司召开了第七届董事会第三次临时会议，会议审议通过《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会决定继续推进本次重大资产重组工作，并对本次重大资产重组申请材料进行补充和修订后向中国证监会提出申请。

2014年1月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第7次会议无条件通过了建投能源本次重大资产重组方案的申请。

2014年2月20日，本次重大资产重组已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]224号）核准。

## （二）本次交易实施过程

### 1、标的资产过户情况

经公司与建投集团协商一致，标的资产的交割日确定为2014年2月28日，交割审计基准日确定为2014年2月28日。利安达对标的资产截至交割审计基准日的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（利安达专字[2014]第1059、1060、1061号）。2014年4月11日，公司与建投集团签署《资产交割确认书》，双方确认，自标的资产交割日起，与标的资产相关的一切权利和义务由公司享有和承担，公司取得标的资产的所有权。

截至本报告书签署之日，宣化热电100%股权、沧东发电40%股权和三河发电15%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

### 2、验资情况

2014年4月11日，利安达对公司本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了利安达验字[2014]第1015号《验资报告》，经审验，截至2014年4月10日止，公司已收到建投集团缴纳的新增注册资本（实收股本）701,495,667.00元。

### 3、过渡期损益安排

根据公司与建投集团签署的《发行股份购买资产协议》中就过渡期损益归属的约定，自评估基准日至各目标公司目标股权交割日，各目标股权及相关业务产生的盈利由本公司享有，各目标公司目标股权及相关业务产生的亏损由建投集团承担。

根据利安达出具的利安达专字[2014]第1059、1060、1061号《审计报告》，本次交易标的资产在过渡期（即2013年6月至2014年2月）的盈利状况如下表所示：

标的公司	股权比例	过渡期归属于母公司所有者的净利润	按股比折算后的过渡期归属于母公司所有者的净利润
宣化热电	100%	186,076,924.95	186,076,924.95

沧东发电	40%	587,144,897.76	234,857,959.10
三河发电	15%	265,242,504.25	39,786,375.64
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>460,721,259.69</b>

根据《发行股份购买资产协议》，上述标的资产在过渡期产生的归属于母公司所有者净利润 460,721,259.69 元归公司享有。

#### 4、股份发行登记事项的办理情况

本公司已于 2014 年 4 月 15 日就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行的 701,495,667 股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

### 五、本次发行股份上市情况

#### （一）新增股份上市批准情况

经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行的 701,495,667 股股份于 2014 年 4 月 23 日上市。

#### （二）新增股份的证券简称、代码和上市地点

证券简称：建投能源

证券代码：000600

上市地点：深圳证券交易所

#### （三）新增股份上市时间

本次新增股份的上市日期为 2014 年 4 月 23 日。

#### （四）新增股份限售安排

本次非公开本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起 36 个月不得转让。

### 六、本次交易对上市公司的影响

#### （一）本次发行前后公司股权结构变化

本次交易前公司的总股本为 913,660,121 股，本次发行股份购买资产完成后，公司将新增 701,495,667 股 A 股股票，公司总股本增至 1,615,155,788 股。

1、本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	占总股本	持股数（股）	占总股本
一、有限售条件的流通股	79,833	0.01%	701,575,500	43.44%
其中：建投集团			701,495,667	43.43%
二、无限售条件的流通股	913,580,288	99.99%	913,580,288	56.56%
其中：建投集团	502,590,283	55.01%	502,590,283	31.17%
其他股东	410,990,005	44.98%	410,990,005	25.39%
<b>合计</b>	<b>913,660,121</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,615,155,788</b>	<b>100.00%</b>

2、本次交易前公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）	股份性质
1	河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	55.01	非限售流通股
2	华能国际电力开发公司	147,754,999	16.17	非限售流通股
3	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	4,552,523	0.50	非限售流通股
4	海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	2,052,677	0.22	非限售流通股
5	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,406,486	0.11	非限售流通股
6	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,393,051	0.15	非限售流通股
7	恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,147,682	0.13	非限售流通股
8	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,072,687	0.12	非限售流通股
9	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,046,186	0.11	非限售流通股
10	史志惠	1,042,500	0.11	非限售流通股

3、新增股份登记到账后，本公司十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）	股份性质
1	河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	31.12	非限售流通股
		701,495,667	43.43	限售流通股
2	华能国际电力开发公司	147,754,999	9.15	非限售流通股

3	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	4,552,523	0.28	非限售流通股
4	海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	2,052,677	0.13	非限售流通股
5	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,406,486	0.09	非限售流通股
6	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,393,051	0.09	非限售流通股
7	恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,147,682	0.07	非限售流通股
8	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,072,687	0.07	非限售流通股
9	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,046,186	0.06	非限售流通股
10	史志惠	1,042,500	0.06	非限售流通股

#### 4、本次交易前后公司控制权的变化情况

交易完成后，建投能源的控股股东和实际控制人没有发生变化，建投集团仍为公司控股股东，河北省国资委仍为公司的实际控制人。

#### 5、本次交易前后，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

#### (二) 发行前后财务指标变化

根据利安达审计的本公司资产负债表和备考资产负债表，本次交易前本公司财务数据与交易后本公司备考报表反映的财务数据于报告期内对比情况如下：

#### 1、交易前后资产规模和结构变化情况

单位：万元

资产项目	2013年9月30日		2013年5月31日		2012年12月31日	
	实际	备考	实际	备考	实际	备考
货币资金	94,250.20	124,657.69	110,577.88	133,628.40	105,664.28	137,509.15
应收票据	260.00	260.00	95.00	315.00	613.28	1,244.28
应收账款	94,607.47	103,636.09	95,789.03	107,693.10	76,502.77	92,012.13
预付账款	42,097.41	47,965.85	41,372.96	43,985.35	30,247.63	32,794.24
应收股利	-	0.00	-	-	-	-
其他应收款	1,845.96	4,048.17	2,240.08	4,361.45	820.79	2,890.45
存货	22,701.96	30,818.39	37,469.75	43,926.66	30,707.18	42,142.14

<b>流动资产合计</b>	<b>255,762.98</b>	<b>311,386.20</b>	<b>287,544.69</b>	<b>333,909.95</b>	<b>244,555.93</b>	<b>308,592.40</b>
可供出售金融资产	312.53	312.53	342.33	342.33	359.04	359.04
长期股权投资	170,922.12	428,295.07	165,521.25	407,620.72	159,299.59	392,042.29
固定资产	1,141,997.37	1,376,127.23	1,065,063.60	1,303,758.48	606,853.83	851,421.40
在建工程	110,036.60	114,922.96	170,967.87	173,515.20	611,763.22	614,094.88
工程物资	21,692.90	22,291.08	33,612.91	34,023.63	34,130.77	34,517.16
固定资产清理	145.49	145.49	-	-	-	-
无形资产	39,670.54	51,546.78	39,994.50	51,969.86	40,397.96	52,473.14
长期待摊费用	416.19	467.11	401.07	459.83	66.22	134.77
递延所得税资产	664.14	1,966.71	764.21	2,144.33	3,526.33	6,263.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,485,857.89</b>	<b>1,996,074.96</b>	<b>1,476,667.73</b>	<b>1,973,834.38</b>	<b>1,456,396.96</b>	<b>1,951,306.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,741,620.87</b>	<b>2,307,461.16</b>	<b>1,764,212.42</b>	<b>2,307,744.33</b>	<b>1,700,952.89</b>	<b>2,259,898.63</b>

## 2、对公司负债总额和结构的影响

单位：万元

负债项目	2013年9月30日		2013年5月31日		2012年12月31日	
	实际	备考	实际	备考	实际	备考
短期借款	190,186.07	214,686.07	240,500.00	269,630.00	289,000.00	329,000.00
应付票据	17,426.33	17,426.33	36,626.98	36,626.98	50,301.94	52,501.94
应付账款	172,363.18	194,405.81	156,733.40	174,248.61	116,684.79	143,577.12
预收账款	8,069.35	14,711.07	7,820.61	8,997.24	16,765.41	25,536.93
应付职工薪酬	1,954.65	2,298.85	1,993.93	2,716.55	1,935.03	2,196.24
应交税费	-43,539.93	-46,597.88	-52,635.98	-57,707.80	-58,424.35	-63,513.13
应付利息	2,917.72	2,917.72	15,456.27	16,664.80	4,768.45	4,768.45
应付股利	0.80	0.80	4,568.46	4,568.46	0.16	0.16
其他应付款	30,261.94	33,785.36	28,222.42	32,180.52	29,212.03	34,571.50
一年内到期的流动负债	45,972.16	59,912.16	54,475.57	54,475.57	65,366.20	65,366.20
其他流动负债	57,025.71	57,025.71	50,521.99	50,521.99	718.13	718.13
<b>流动负债合计</b>	<b>482,637.98</b>	<b>550,571.99</b>	<b>544,283.66</b>	<b>592,922.92</b>	<b>516,327.79</b>	<b>594,723.55</b>

长期借款	716,506.87	887,961.87	716,228.07	905,623.07	707,938.04	897,913.04
应付债券	44,877.64	44,877.64	44,835.63	44,835.63	44,784.37	44,784.37
递延所得税负债	50.94	50.94	58.39	58.39	62.56	62.56
其他非流动负债	8,843.62	19,985.89	12,418.28	23,622.08	8,974.01	19,434.62
<b>非流动负债合计</b>	<b>770,279.07</b>	<b>952,876.34</b>	<b>773,540.36</b>	<b>974,139.16</b>	<b>761,758.98</b>	<b>962,194.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,252,917.05</b>	<b>1,503,448.33</b>	<b>1,317,824.02</b>	<b>1,567,062.08</b>	<b>1,278,086.78</b>	<b>1,556,918.15</b>

### 3、对公司偿债能力的影响

项目	2013年9月30日		2013年5月31日		2012年12月31日	
	实际	备考	实际	备考	实际	备考
资产负债率（合并）	71.94%	65.16%	74.70%	67.90%	75.41%	68.89%
流动比率	0.53	0.57	0.53	0.56	0.47	0.52
速动比率	0.40	0.42	0.38	0.41	0.41	0.45

### 4、盈利能力变动分析

单位：万元

项目	2013年1-9月			2013年1-5月			2012年		
	实际数（合并）	备考数（合并）	增幅	实际数（合并）	备考数（合并）	增幅	实际数（合并）	备考数（合并）	增幅
营业收入	625,101.68	719,424.78	15.09%	307,082.66	364,577.53	18.72%	642,009.66	775,260.06	20.76%
营业成本	470,089.90	538,291.25	14.51%	240,753.04	282,846.41	17.48%	536,881.48	647,095.02	20.53%
毛利	155,011.78	181,133.53	16.85%	66,329.62	81,731.12	23.22%	105,128.18	128,165.04	21.91%
投资收益	14,955.80	41,869.01	179.95%	6,289.88	15,646.64	148.76%	12,385.86	32,693.43	163.96%
利润总额	91,382.24	128,011.53	40.08%	35,593.13	51,129.70	43.65%	24,461.89	42,067.43	71.97%
净利润	77,920.73	113,115.36	45.17%	27,903.13	42,082.61	50.82%	17,038.60	34,623.41	103.21%
归属于母公司所有者的净利润	50,891.49	86,189.96	69.36%	16,911.31	31,014.62	83.40%	9,961.48	27,717.15	178.24%
项目	2013年1-9月			2013年1-5月			2012年		
	实际数（合并）	备考数（合并）	增幅	实际数（合并）	备考数（合并）	增幅	实际数（合并）	备考数（合并）	增幅
销售毛利率	24.80%	25.18%	-1.53%	21.60%	22.42%	3.80%	16.37%	16.53%	0.98%
销售净利率	12.47%	15.72%	26.06%	9.09%	11.54%	26.95%	2.65%	4.47%	68.68%

加权平均净资产收益率	15.87%	25.48%	60.55%	5.57%	5.30%	-4.85%	3.42%	4.92%	43.86%
基本每股收益 (元/股)	0.557	0.534	-6.27%	0.185	0.192	3.78%	0.109	0.172	57.80%

### 5、本次股份增加对每股收益的影响

	2013年1-9月		2012年	
	实际数	本次股份增加后	实际数	本次股份增加后
基本每股收益 (元/股)	0.557	0.315	0.109	0.062

### 七、本次交易相关证券服务机构

<b>一、独立财务顾问</b>	招商证券股份有限公司
法定代表人:	宫少林
地址:	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
电话:	0755-82943666
传真:	0755-82944669
项目主办人:	张维、李海宁
项目协办人	刘纯钦
<b>二、法律顾问</b>	北京市重光律师事务所律师
负责人:	刘耀辉
地址:	北京市西城区金融大街广宁伯 2 号金泽大厦东区七层
电话:	010-52601070/71/72/73
传真:	010-52601075
签字律师:	徐扬、李静
<b>三、审计机构</b>	利安达会计师事务所有限责任公司
法定代表人:	黄锦辉
地址:	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 20 层
电话:	010-85866870
传真:	010-85866877
签字会计师:	曹志忠、贾志坡
<b>四、评估机构</b>	北京京都中新资产评估有限责任公司

法定代表人:	蒋建英
地址:	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
电话:	010-85665799
传真:	010-85665330
签字评估师:	王捷、贾永跃、夏素霞、平晓飞
<b>五、评估机构</b>	河北中冀不动产评估有限责任公司
法定代表人:	王旭光
地址:	石家庄市庄家金融大厦 1003 室电话
电话:	0311-87881770
传真:	0311- 87880865
经办人员:	王旭光、刘晶

## 八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见

### （一）独立财务顾问意见

独立财务顾问经核查后认为：建投能源本次重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；建投能源已依法履行信息披露义务；建投能源向建投集团发行股份购买的资产已经验资机构验资并办理完毕了相应的工商变更登记手续；建投能源向建投集团非公开发售701,495,667股股份已办理股份登记手续。本次交易中出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。

### （二）法律顾问意见

法律顾问经核查后认为：

1. 本次交易已取得了目前所需取得的必要的批准和授权，依法可以实施；
2. 本次交易涉及标的资产过户手续已办理完毕，标的资产过户行为合法、有效，建投能源已依法取得标的资产所有权；
3. 建投能源新增注册资本已办理了验资手续；
4. 在本次交易实施过程中，建投能源已履行了相关信息披露义务，本次交易实施过程中不存在实际情况与此前披露信息存在差异的情况；

5. 本次交易实施过程中，除建投能源董事、监事、高级管理人员及相关人员除正常的人员换届调整外不存在其他更换或调整情况；

6. 本次交易实施过程中未发生建投能源资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生建投能源为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

7. 截至本法律意见书出具日，本次交易有关各方均能遵照履行相关协议和承诺，未出现违反本次交易相关协议和承诺的情形；

8. 建投能源向建投集团非公开发行701,495,667股股份已办理股份登记手续，建投能源尚需向有关工商行政管理部门申请办理变更注册资本和修改公司章程相关条款等相关工商变更登记手续，建投能源继续办理上述后续事项相关手续不存在实质性法律障碍和重大法律风险。

9. 本次发行股份购买资产的实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。

## 九、备查文件

1、上市申请书；

2、本公司与招商证券股份有限公司签署的《关于重大资产重组项目之财务顾问及持续督导协议》；

3、独立财务顾问招商证券股份有限公司出具的《关于河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、法律顾问北京重光律师事务所出具的《关于关于河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易实施情况的法律意见书》。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年4月21日