

# 石家庄东方能源股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人安建国、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主管人员)程帆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2015 半年度报告 .....</b>	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义 .....</b>	<b>5</b>
<b>第二节 公司简介 .....</b>	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>9</b>
<b>第四节 董事会报告 .....</b>	<b>15</b>
<b>第五节 重要事项 .....</b>	<b>22</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第七节 优先股相关情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....</b>	<b>27</b>
<b>第九节 财务报告 .....</b>	<b>28</b>
<b>第十节 备查文件目录 .....</b>	<b>99</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
东方能源/公司	指	石家庄东方能源股份有限公司
中电投集团	指	中国电力投资集团公司
河北公司	指	中电投河北电力有限公司
中电投财务	指	中电投财务有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	《石家庄东方能源股份有限公司章程》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、主承销商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
沧州新能源	指	中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司
易县新能源	指	中电投河北易县新能源发电有限公司
经开热电	指	石家庄经济技术开发区东方热电有限公司
北京新能源	指	北京东方新能源发电有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	东方能源	股票代码	000958
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄东方能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方能源		
公司的外文名称（如有）	无		
公司的外文名称缩写（如有）	SHIJIAZHUANGDONGFANG ENERGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	安建国		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩	徐会桥
联系地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号	河北省石家庄市建华南大街 161 号
电话	0311-85053913	0311-85053913
传真	0311-85053913	0311-85053913
电子信箱	<a href="mailto:dfrd0958@sina.com">dfrd0958@sina.com</a>	<a href="mailto:xuhuiqiao@sohu.com">xuhuiqiao@sohu.com</a>

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	399,949,352.36	408,194,278.04	465,928,278.08	减少了 14.16 个百分点
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,535,652.63	119,985,354.50	146,370,955.67	增加了 19.24 个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,276,615.83	121,160,886.76	147,546,487.93	增加了 18.79 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,735,314.55	-121,504,281.27	-68,318,042.06	不适用
基本每股收益（元/股）	0.36	0.25	0.30	增加了 20.00 个百分点
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.25	0.31	增加了 16.13 个百分点
加权平均净资产收益率	19.02%	15.54%	15.78%	增加了 3.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,241,988,238.34	1,514,657,387.73	2,189,880,005.59	增加了 2.38 个百分点
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,026,763,650.83	832,173,121.63	852,227,998.20	增加了 20.48 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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,180.25	
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）	243,916.67	收到环保局环保治理资金
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,025,060.12	主要为支付法院执行款
合计	-740,963.20	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

本报告期，面对经济下行压力加大、电量需求增速下滑、发展建设异常困难等严峻形势，公司主动适应发展新常态，主动应对经营新挑战，主动抢抓改革新机遇，发展建设、生产经营、改革管控、和谐稳定局面持续向好。截止6月底，公司总资产22.41亿元，净资产10.04亿元，同比增加20.48%。实现净利润1.74亿元，同比增加18.6%。

一、注重提质增效，新能源发展建设持续发力。公司立足于做大做强做优上市公司，加速推进东方能源“面向国内，实现增长式跨越”的战略规划。已先后投资成立了山西山阴、天津、陕西横山、北京等多个东方能源子公司，进一步加快了在山西、内蒙古等周边省市开发新能源的步伐，公司知名度、品牌形象不断提升。

二、资本运营持续推进。公司以提升上市公司竞争实力为目标，启动实施非公开发行工作，通过将良村热电公司、供热公司优质资产注入东方能源，进一步增强上市公司资产实力，提升资产效能。目前非公开发行申报材料已通过国务院国资委审核批复，中国证监会已正式受理。

三、生产经营持续向好。上半年，坚持以安全促效益，狠抓安全生产及环保管理。继续保持了安全生产稳定、环保达标排放的良好局面。坚持以降本促效益，狠抓指标管控和降本增效。公司继续保持了各项生产经营指标的可控在控。火电利用小时相对值、边际收益相对值连续两年位列集团公司第一。公司入炉综合标煤单价、供电煤耗、供销差率均持续下降，有效的降低了公司成本。新华热电分公司年度利用小时数，创计划电量历史新高，连续两年位列河北南网统调火电机组第一。光伏发电实现“零弃光”目标。此外，还获得关停企业替代电量指标7000多万千瓦时，为公司经营效益的进一步提升创造了条件。

四、依法从严治企，规范上市公司管理。进一步强化本部规范化运作，完善了东方能源股东会、董事会、监事会管理，管控能力持续提升。上半年，重点加强决策权治理。以规范“三重一大”决策会议管理为抓手，在酝酿、讨论、研究、决策的各环节，严格督导基层单位完善决策类会议管理，确保“三重一大”事项的决策科学、依法、规范、民主。重点加强执行权治理。以加强政策研究、对标管理、标准化和信息化建设等为载体，及时组织开展对电力体制改革、光伏扶贫政策、新能源补贴措施的研究，为抢抓发展机遇提供支撑。重点加强监督权治理。立足依法治企，建立健全法律风险防范体系，启动了法律风险防范手册编制，继续深入开展风险专项评估，进一步健全了企业风险内控防范体系。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	399,949,352.36	465,928,278.08	-14.16%	
营业成本	295,407,238.17	362,715,639.09	-18.56%	
管理费用	26,934,766.96	22,928,384.38	17.47%	
财务费用	24,189,860.54	17,751,154.15	36.27%	主要为新增借款利息增加
经营活动产生的现金流量净额	11,735,314.55	-68,318,042.06		
投资活动产生的现金流	-33,096,673.42	-86,682,106.09		

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	8,726,449.21	-607,912,701.47		
现金及现金等价物净增加额	-12,634,909.66	-762,912,849.62		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
热电收入	387,921,622.14	287,361,319.26	25.92%	-15.21%	-19.08%	增加了 6.90 个百分点
分产品						
电收入	185,835,994.67	128,037,165.42	31.10%	-28.00%	-32.95%	增加了 15.46 个百分点
热收入	191,743,178.77	140,390,661.63	26.78%	1.97%	-9.24%	增加了 9.04 个百分点
接网费摊销	10,342,448.70		100.00%	-8.67%	-9.24%	0.00%
检修运行		18,933,492.21			100.12%	
其他业务	12,027,730.22	8,045,918.91	33.11%	42.56%	5.67%	
其中：租赁	4,058,938.58	53,737.32	98.68%	357.09%	0.00%	
分地区						
河北省	399,949,352.36	295,407,238.17	26.14%	-14.16%	-18.56%	增加了 7.12 个百分点

### 四、核心竞争力分析

公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电

联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺，市场前景广阔，使得公司可持续发展能力较强。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
7,825.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
天津东方新能源发电有限公司	太阳能发电、风力发电及技术咨询服务。	100.00%
横山东方新能源发电有限公司	太阳能发电、风能发电、生物质发电、小水电的项目筹建。	100.00%
北京东方新能源发电有限公司	光伏发电；技术咨询。	100.00%
涞源东方新能源发电有限公司	新能源发电项目的开发与建设；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。	100.00%
山阴东方新能源发电有限公司	新能源发电项目的开发与建设；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。	65.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄良村热电有限公司	参股公司	热力、电力的生产与销售	电力、热力	609,646,940	2,392,916,539.55	1,236,639,121.80	826,144,182.38	321,760,566.36	241,434,420.22
中电投石家庄供热有限公司	参股公司	热力销售	热力	180,000,000	874,557,688.69	287,753,475.63	529,644,704.72	32,093,840.85	24,339,931.23
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	子公司	热力、电力的生产与销售	电力、热力	146,660,000	11,570,112.65	-122,281,800.90	33,587.27	-2,337,125.33	-2,003,217.70
中电投沧州渤海新	子公司	电力的生产与销售	电力	100,000,000	432,220,909.70	143,250,599.03	41,105,555.56	15,332,581.82	15,300,556.41

区新能源发电有限公司									
中电投河北易县新能源发电有限公司	子公司	电力的生产与销售	电力	50,000,000	202,818,386.53	84,995,679.06	17,004,444.30	7,759,590.13	7,759,590.13

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年05月08日	公司	实地调研	机构	银河证券、海富通	公司经营情况、非公开发

				基金、华夏基金、交银施罗德基金、华泰柏瑞基金、兴业基金诺安基金、齐鲁证券、民生加银基金、Keywise Capital、安华农业保险、景顺长城基金、北京无限资产管理、工银瑞信基金、太钢投资、安信证券、海通证券	行相关情况及未来发展规划等
--	--	--	--	--	---------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因北京丰实联合投资基金非公开发行认购违约提起仲裁	2,500	否	已结束	裁定北京丰实联合投资基金应向公司支付违约金1400万元	已执行	2015年06月26日	2015-057-关于丰实基金仲裁结果公告; 2015-061-关于收到丰实基金违约金的公告
公司因上海指点投资管理有限公司非公开发行认购违约提起仲裁	1,500		进行中	尚未有结果	无	2015年06月30日	2015-060-关于仲裁事项受理公告

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中电投石家庄供热有限公司	同一实际控制人	出售热力	出售热力	市场价	市场价	21,666.98	100.00%	34,500	否	银行结算	与市场价格一致	2015年03月26日	2015-027-2015年度 预计日常关联交易的公告
石家庄良村热电有限	同一实际控制人	出售替代电量	替代电量	市场价	市场价	987.84	100.00%	2,023	否	银行结算	与市场价格一致	2015年03月26日	2015-027-2015年度

公司													预计日常关联交易的公告
中电投河北电力燃料有限公司	同一实际控制人	购买原材料及设备	原材料及设备	市场价	市场价	408.65	6.30%	7,500	否	银行结算	与市场价格一致	2015年03月26日	2015-027-2015年度 预计日常关联交易的公告
合计				--	--	23,063.47	--	44,023	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

1、2010年12月，公司委托中电投石家庄供热有限公司管理热电二厂管网资产（账面价值1.48亿元），根据托管协议无托管费。中电投石家庄供热有限公司在公司热电二厂北厂区扩建168MW高温热水锅炉2台，委托热电二厂运行，根据托管协议无托管费。报告期内本公司没有重大承包、租赁其他公司资产事项。

2、2014年5月，公司第四届二十七次董事会、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》。公司拟受托管理中电投河北电力有限公司（以下简称：河北公司）本部及其所属企业。管理期限为自2014年5月1日起至2017年4月30日止。在委托管理期限内，河北公司支付本公司委托管理费人民币300万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电力投资集团公司	1、实际控制人关于避免同业竞争承诺。中电投集团承诺本次非公开发行完成后三年内，逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产。逐步减少并最终消除同业竞争。2、实际控制人承诺积极采取措施减少规范关联交易。3、实际控制人关于保持公司独立性的承诺。4、无偿划转间接取得上市公司的股份自划转完成后 12 个月内不上市交易或转让。	2013 年 05 月 29 日	1、同业竞争承诺为非公开完成后 3 年内。2、独立性承诺为无偿划转完成后 6 个月内。3、限售承诺为无偿划转完成后 12 个月。	同业竞争承诺正在履行中。独立性承诺、限售承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电力投资	非公开认购股	2013 年 05 月 29	3 年	正在履行中

	集团公司	份自上市日起三十六个月内不上市交易或转让。	日		
其他对公司中小股东所作承诺	中电投河北电力有限公司	通过二级市场增持东方能源股票不超过 2000 万元	2015 年 07 月 10 日	2015 年 9 月 10 日	正在履行中
承诺是否及时履行	是				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2015年7月15日，中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司（简称国家电投），公司控股股东名称变更为国家电力投资集团公司。

2、2015年3月11日，公司召开五届七次董事会，审议通过了《非公开发行股票预案》等议案。2015年3月31日，召开五届九次董事会，审议通过了《非公开发行股票预案》（修订稿）等议案。7月28日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151954）号，中国证券监督管理委员会对本公司提交的《石家庄东方能源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案（修改稿）	2015年03月31日	巨潮信息网 2014-035-《非公开发行股票预案》（修订稿）
中国证监会受理公司关于发行股份购买	2015年7月28日	巨潮信息网2015-066-关于发行股份购买资产核准获得中国证监会受理的公告

---

资产核准的申请		
---------	--	--

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	263,913,412	54.60%				-31,000,000	-31,000,000	232,913,412	48.19%
2、国有法人持股	263,913,412	54.60%				-31,000,000	-31,000,000	232,913,412	48.19%
二、无限售条件股份	219,479,588	45.40%				31,000,000	31,000,000	250,479,588	51.81%
1、人民币普通股	219,479,588	45.40%				31,000,000	31,000,000	250,479,588	51.81%
三、股份总数	483,393,000	100.00%						483,393,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1月19日，公司接到河北省石家庄市中级人民法院（2010）石执字第00103-6号执行裁定书，主要内容如下：

河北省石家庄市中级人民法院依据已经发生法律效力的河北省高级人民法院作出的（2008）冀民二初字第19号民事判决书，在执行中电投河北电力有限公司与辛集市东方热电有限责任公司、石家庄东方热电集团有限公司借款担保合同纠纷一案过程中，于2014年12月24日，依法委托河北省产权交易中心，在人民法院诉讼资产网上拍卖被执行人石家庄东方热电集团有限公司持有的石家庄东方能源股份有限公司（原石家庄东方热电股份有限公司）3100万股股票，辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司（以下简称：辽宁嘉旭）以人民币33635万元竞得。2015年1月22日，该项股权过户手续已完成。辽宁嘉旭成为本公司第三大股东，持股数量3100万股，持股比例6.42%。其所持股份已于2015年2月10日解除限售。2015年3月17日，公司接到辽宁嘉旭通知，称其以大宗交易方式通过深交所交易系统减持公司股票1651.7万股，占公司总股本的3.417%。辽宁嘉旭已披露了简式权益变动报告书。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月22日，辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司竞得的3100万股该项股权过户手续完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

2015 年 7 月 15 日，中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司（简称国家电投），公司控股股东名称变更为国家电力投资集团公司。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,119		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国电力投资 集团公司	国有法人	38.05%	183,908,000		183,908,000			
石家庄东方热 电集团有限公 司	国有法人	10.14%	49,005,412		49,005,412		质押	49,005,412
							冻结	49,005,412
全国社保基金 一一三组合	境内非国有法人	2.32%	11,210,104	11,210,104		11,210,104		
中国农业银行 股份有限公司 —富国中证国 有企业改革指 数分级证券投 资基金	境内非国有法人	1.94%	9,385,421	9,385,421		9,385,421		
全国社保基金 一零七组合	境内非国有法人	1.77%	8,532,814	753632		8,532,814		
中国工商银行 股份有限公司 —广发行业领 先股票型证券 投资基金	境内非国有法人	1.56%	7,532,905	7,532,905		7,532,905		
中国农业银行 股份有限公司 —景顺长城资 源垄断股票型	境内非国有法人	1.45%	7,021,997	1067535		7,021,997		

证券投资基金 (LOF)								
中国农业银行 股份有限公司— 景顺长城核 心竞争力股 票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.45%	6,999,965	6,999,965		6,999,965		
中国银行—华 夏行业精选 股票型证券 投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.33%	6,437,643	-1211349		6,437,643		
全国社保基金 一一六组合	境内非国有法人	1.32%	6,370,000	2905786		6,370,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	石家庄东方热电集团有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
全国社保基金一一三组合	11,210,104	人民币普通股	11,210,104					
中国农业银行股份有限公司—富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金	9,385,421	人民币普通股	9,385,421					
全国社保基金一零七组合	8,532,814	人民币普通股	8,532,814					
中国工商银行股份有限公司—广 发行业领先股票型证券投资基金	7,532,905	人民币普通股	7,532,905					
中国农业银行股份有限公司—景 顺长城资源垄断股票型证券投资 基金 (LOF)	7,021,997	人民币普通股	7,021,997					
中国农业银行股份有限公司—景 顺长城核心竞争力股票型证券投 资基金	6,999,965	人民币普通股	6,999,965					
中国银行—华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)	6,437,643	人民币普通股	6,437,643					
全国社保基金一一六组合	6,370,000	人民币普通股	6,370,000					
中国农业银行股份有限公司—广 发新动力股票型证券投资基金	6,271,904	人民币普通股	6,271,904					
中国工商银行—上投摩根内需动 力股票型证券投资基金	5,479,659	人民币普通股	5,479,659					

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。
---	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王浩	董事会秘书	聘任	2015 年 04 月 29 日	聘任
王世荣	董事会秘书	解聘	2015 年 04 月 28 日	工作变动

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,678,054.96	40,312,964.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,932,944.15	128,360,552.35
预付款项	6,639,757.12	7,011,099.92
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		
其他应收款	7,122,325.38	6,986,691.21
买入返售金融资产		
存货	5,900,880.76	52,120,668.02

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	200,273,962.37	234,791,976.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	702,062,351.89	575,629,948.95
投资性房地产	2,265,923.66	2,319,660.98
固定资产	1,141,545,429.01	1,186,923,985.37
在建工程	16,593,013.33	10,454,865.85
工程物资	2,588,049.48	2,513,976.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,576,733.87	176,020,802.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,082,774.73	1,224,789.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,041,714,275.97	1,955,088,029.47
资产总计	2,241,988,238.34	2,189,880,005.59
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,121,284.00	

应付账款	166,177,452.00	241,476,413.26
预收款项	1,317,580.02	33,319,819.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,660.79	
应交税费	-27,136,110.16	-41,390,242.29
应付利息	17,586,346.69	15,138,176.61
应付股利		
其他应付款	120,299,797.43	188,251,920.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	663,407,010.77	816,796,087.86
非流动负债：		
长期借款	340,910,000.00	284,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	153,345,875.46	181,327,273.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,572,425.44	77,178,790.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,828,300.90	542,506,064.50
负债合计	1,237,235,311.67	1,359,302,152.36
所有者权益：		
股本	483,393,000.00	483,393,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,124,812,988.71	1,124,812,988.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,738,249.36	75,738,249.36
一般风险准备		
未分配利润	-657,180,587.24	-831,716,239.87
归属于母公司所有者权益合计	1,026,763,650.83	852,227,998.20
少数股东权益	-22,010,724.16	-21,650,144.97
所有者权益合计	1,004,752,926.67	830,577,853.23
负债和所有者权益总计	2,241,988,238.34	2,189,880,005.59

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王景明

会计机构负责人：程帆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,295,001.73	25,312,847.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,119,854.72	51,016,163.06
预付款项	4,686,400.93	5,110,057.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,716,504.25	3,631,250.29
存货	5,214,812.08	51,395,954.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	79,032,573.71	136,466,272.67

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,540,660.02	769,108,257.08
投资性房地产	2,265,923.66	2,319,660.98
固定资产	645,192,465.17	674,255,323.75
在建工程	4,549,223.05	
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	167,114,477.83	169,432,683.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,719,662,749.73	1,615,115,925.58
资产总计	1,798,695,323.44	1,751,582,198.25
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,605,830.78	156,275,915.80
预收款项	1,317,580.02	33,319,819.34
应付职工薪酬	40,660.79	
应交税费	7,521,690.24	2,429,688.05
应付利息	633,333.33	696,666.65
应付股利		
其他应付款	34,120,528.85	40,092,639.71
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	522,239,624.01	612,814,729.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,616,516.38	122,440,064.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,572,425.44	77,178,790.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,188,941.82	199,618,855.69
负债合计	706,428,565.83	812,433,585.24
所有者权益：		
股本	483,393,000.00	483,393,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,166,217,223.92	1,166,217,223.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66
未分配利润	-631,372,444.97	-784,490,589.57
所有者权益合计	1,092,266,757.61	939,148,613.01
负债和所有者权益总计	1,798,695,323.44	1,751,582,198.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	399,949,352.36	465,928,278.08
其中：营业收入	399,949,352.36	465,928,278.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,465,718.66	413,630,420.38
其中：营业成本	295,407,238.17	362,715,639.09
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	3,625,783.15	2,954,593.45
销售费用		
管理费用	26,934,766.96	22,928,384.38
财务费用	24,189,860.54	17,751,154.15
资产减值损失	1,308,069.84	7,280,649.31
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）	126,432,402.94	95,248,630.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,916,036.64	147,546,487.93
加：营业外收入	856,569.19	121,360.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,597,532.39	811,052.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,175,073.44	146,856,795.53
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,175,073.44	146,856,795.53
归属于母公司所有者的净利润	174,535,652.63	146,370,955.67

少数股东损益	-360,579.19	485,839.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,175,073.44	146,856,795.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,535,652.63	146,370,955.67
归属于少数股东的综合收益总额	-360,579.19	485,839.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.30
（二）稀释每股收益	0.36	0.31

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

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王景明

会计机构负责人：程帆

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	341,805,765.23	370,910,944.55
减：营业成本	271,844,254.29	313,309,200.26
营业税金及附加	3,617,264.78	2,766,484.96
销售费用		
管理费用	26,355,847.27	20,313,121.10
财务费用	11,100,361.76	4,888,416.62
资产减值损失	1,159,450.05	6,765,577.41
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）	126,432,402.94	95,248,630.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,160,990.02	118,116,774.43
加：营业外收入	409,264.90	121,360.00
其中：非流动资产处置利得	33,589.52	
减：营业外支出	1,452,110.32	466,050.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,118,144.60	117,772,084.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,118,144.60	117,772,084.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	153,118,144.60	117,772,084.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	388,817,298.60	265,786,291.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,986,364.03	30,563,466.65
经营活动现金流入小计	422,803,662.63	296,349,758.53

购买商品、接受劳务支付的现金	217,253,034.97	254,117,416.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,346,840.99	67,887,796.58
支付的各项税费	30,198,049.27	27,264,026.16
支付其他与经营活动有关的现金	80,270,422.85	15,398,561.13
经营活动现金流出小计	411,068,348.08	364,667,800.59
经营活动产生的现金流量净额	11,735,314.55	-68,318,042.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		49,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	4,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	53,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,136,673.42	111,789,166.09
投资支付的现金		28,592,940.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,136,673.42	140,382,106.09
投资活动产生的现金流量净额	-33,096,673.42	-86,682,106.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	190,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	324,695.26	225,378.52
筹资活动现金流入小计	230,324,695.26	190,225,378.52
偿还债务支付的现金	197,954,547.38	782,212,684.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,643,698.67	14,085,395.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	221,598,246.05	798,138,079.99
筹资活动产生的现金流量净额	8,726,449.21	-607,912,701.47
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	-12,634,909.66	-762,912,849.62
加：期初现金及现金等价物余额	40,312,964.62	817,848,783.32
六、期末现金及现金等价物余额	27,678,054.96	54,935,933.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	352,297,298.60	232,006,291.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,667,852.12	2,629,386.96
经营活动现金流入小计	379,965,150.72	234,635,678.84
购买商品、接受劳务支付的现金	216,092,673.37	249,255,511.91
支付给职工以及为职工支付的现金	79,416,361.20	63,792,727.56
支付的各项税费	29,266,252.66	25,832,558.42
支付其他与经营活动有关的现金	19,792,478.65	9,508,738.25
经营活动现金流出小计	344,567,765.88	348,389,536.14
经营活动产生的现金流量净额	35,397,384.84	-113,753,857.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		49,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	4,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	53,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,098,563.75	25,221,295.29
投资支付的现金	5,000,000.00	28,592,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,098,563.75	53,814,235.29
投资活动产生的现金流量净额	-24,058,563.75	-114,235.29
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000.00	
筹资活动现金流入小计	170,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	652,414,935.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,526,666.67	5,395,288.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	26,526,666.67	659,650,224.79
筹资活动产生的现金流量净额	-26,356,666.67	-659,650,224.79
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	-15,017,845.58	-773,518,317.38
加：期初现金及现金等价物余额	25,312,847.31	790,491,824.99
六、期末现金及现金等价物余额	10,295,001.73	16,973,507.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,124,812,988.71				75,738,249.36		-831,716,239.87	-21,650,144.97	830,577,853.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,124,812,988.71				75,738,249.36		-831,716,239.87	-21,650,144.97	830,577,853.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											174,535,652.63	-360,579.19	174,175,073.44
（一）综合收益总额											174,535,652.63	-360,579.19	174,175,073.44
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	483,393,000.00				1,124,812,988.71				75,738,249.36		-657,180,587.24	-22,010,724.16	1,004,752,926.67

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,346,010,088.71				75,738,249.36		-1,025,860,863.98	-25,096,981.54	854,183,492.55	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,346,010,088.71				75,738,249.36		-1,025,860,863.98	-25,096,981.54	854,183,492.55	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-221,197,100.00						194,144,624.11	3,446,836.57	-23,605,639.32
(一)综合收益总额											194,144,624.11	3,446,836.57	197,591,460.68
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-221,197,100.00								-221,197,100.00
四、本期期末余额	483,39				1,124,8				75,738,		-831,71	-21,650	830,577

	3,000.00				12,988.71			249.36		6,239.87	,144.97	,853.23
--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--------	--	----------	---------	---------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92				74,028,978.66	-784,490,589.57	939,148,613.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92				74,028,978.66	-784,490,589.57	939,148,613.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										153,118,144.60	153,118,144.60
（一）综合收益总额										153,118,144.60	153,118,144.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92				74,028,978.66	-631,372,444.97	1,092,266,757.61

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,193,936,015.79				74,028,978.66	-924,839,533.62	826,518,460.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,193,936,015.79				74,028,978.66	-924,839,533.62	826,518,460.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-27,718,791.87					140,348,944.05	112,630,152.18
(一)综合收益总					-27,718,7					140,348	112,630,1

额					91.87					,944.05	52.18
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92				74,028,978.66	-784,490,589.57	939,148,613.01

### 三、公司基本情况

石家庄东方能源股份有限公司(以下简称公司或本公司，与子公司合称集团或本集团)原名为石家庄东方热电股份有限公司，1998年9月11日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办[1998]45号文批准，由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人，联合石家庄医药药材股份有限公司、石家庄天同拖拉机有限公司、河北鸣鹿服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同

发起设立。本公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登记注册，注册资本为13,500万元。

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监发行字[1999]120号文批准,本公司于1999年9月13日在深圳证券交易所上网定价发行4,500万股人民币普通股,每股面值1元,发行价5.7元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局变更注册登记,注册号为:1300001001000 1/1,注册资本18,000万元,业经河北华安会计师事务所(99)冀华会验字第2011号验资报告验证。1999年12月23日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证监会以证监发行字[2002]17号文核准,本公司于2002年5月28日,在深圳证券交易所采用网上网下同步累计投标询价的方式向股权登记日在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行新股。募集资金已经于2002年6月7日全部到位,增发后的股本总额为22,915万元,业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]1004号验资报告予以验证。增发的股份于2002年6月12日挂牌交易。

根据本公司2003年度股东大会审议通过的2002年度利润分配议案及公积金转增股本议案,公司以2002年末总股本22,915万股为基数,每10股送1股转增4股(每股面值1元),送转增股本后的注册资本变更为34,372.5万元,业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003]1003号验资报告予以验证。

根据本公司2006年第三次临时股东大会决议通过的《以股抵债协议》及修改后的公司章程的规定,并经中国证监会证监公司字[2006]212号文、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)国资产权[2006]975号文核准,石家庄东方热电集团有限公司(本公司控股股东,以下简称东方集团)以“以股抵债”方式偿还所欠本公司债务,减少本公司注册资本4,424万元,变更后的注册资本为29,948.5万元,业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2006]1006号验资报告予以验证。其中有限售条件的股份10,277.54万元,占注册资本的34.32%;无限售条件的股份19,670.96万元,占注册资本的65.68%。

根据本公司2013年第1次临时股东大会决议及中国证监会证监许可[2013]1621号文《关于核准石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票批复》,本公司非公开发行新股18,390.80万股,每股面值1元,每股发行价格4.35元。截至2013年12月27日止,本公司已收到中国电力投资集团公司(以下简称中电投集团)缴入出资款799,999,800.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额781,975,892.00元,其中新增注册资本183,908,000.00元,余额计598,067,892.00元转入资本公积,增发完成后公司总股本为483,393,000.00元,业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第90480003号验资报告验证。

2014年10至11月期间,公司股东中电投财务有限公司通过集中交易的方式累计减持本公司22,770,000股股份,占总股本的4.71%。

截至2014年12月31日止,本公司总股本仍为483,393,000.00元,股权结构变更为:中电投集团持股38.05%,东方集团持股16.55%,在外流通的人民币普通股股份45.40%。从限售条件统计,有限售条件的股份为263,913,412股,占比54.60%;无限售条件的股份为219,479,588股,占比45.40%。

2014年10月11日,经石家庄市工商行政管理局核准,本公司完成名称变更登记手续,取得了变更后的企业法人营业执照(注册号为130000000007942),公司由“石家庄东方热电股份有限公司”变更为“石家庄东方能源股份有限公司”。

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2014年10月15日起发生变更,变更后的

证券简称为“东方能源”，公司证券代码不变，仍为000958。

根据国家发展和改革委员会发改能源[2009]469 号文《国家发展改革委关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》和石家庄应对气候变化及节能减排领导小组办公室石节减办[2009]3 号文件《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达2009 年淘汰落后产能计划的通知》，结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替代热源工程建设进度，本集团所属热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施计划于2009年9月和2010年12月分批关停。

2009年10月11日，热电四厂全面停产；2011年12月30日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；2013年3月15日，热电一厂全面关停；受替代热源建设进度影响，截至2015年6月30日止，热电二厂A站、热电三厂仍未停产。

公司法定代表人：安建国，注册地址：石家庄市建华南大街161号。法定经营范围是：热力、电力的生产与销售，代收代缴热费、自有房屋租赁、劳务派遣等。

本公司的控股母公司和实际控制人均为国务院国资委。

本集团合并财务报表编制范围包括本公司、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司（以下简称经开热电）、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以下简称沧州新能源）、中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称易县新能源）。与上年相比，本年新增加了北京新能源等公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

2013-2014年期间，在国务院国资委、石家庄市人民政府、石家庄市国资委和中电投集团的关心、指导下，本公司为经济状况根本好转实施了一系列的重大举措，先后完成了多家银行的债务重组（豁免大额逾期债务）、控股股东无偿划转（实际控制人变更为中电投集团）、非公开发行股票8亿元、收购新能源资产（已经收购沧州新能源和易县新能源两家光伏发电企业）等重点工作。从目前来看，资本结构和盈利能力有明显好转，资产负债率大幅度下降，经营现金流量持续增长。

公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺，市场前景广阔，公司可持续发展能力较强。

根据中电投集团无偿划转时出具的承诺，将把本公司作为其在河北区域热电产业发展的平台，同意在三年内，根据本公司相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步注入河北区域

具备条件的热电相关资产及其他优质资产，并充分发挥中电投集团的整体优势，在热电项目开发、热电资产并购及资本运作等方面，优先交由本公司进行开发和运营，全力支持本公司做强做大。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期。

### 4、记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资

直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、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工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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。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以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元以上或单项金额占应收款项余额 10% (含
------------------	-----------------------------------

	10%) 以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	0.00%	10.00%
1—2 年	10.00%	30.00%
2—3 年	20.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	80.00%
4—5 年	50.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	信用风险特殊, 按一般账龄分析法计算不能真实反映其可收回程度
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

**11、存货**

本集团存货主要包括原材料、燃料和低值易耗品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，

按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	3	2.43

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-35	0-3	2.77-12.13
机器设备	年限平均法	5-30	0-3	3.23-20
运输设备	年限平均法	6-10	3	9.7-16.17

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。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

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件和其他等，按取得时的实际成本计量。

其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确

定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括临时租地费和宜林荒山调规补偿服务费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬和离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、补充医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险和企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 23、收入

本集团的营业收入主要包括热力电力销售收入，以及少量劳务服务和租赁收入，收入确认政策如下：

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团的售电收入根据每月末与国网河北电力公司共同确认的结算电量和结算电费确认当期售电收入。本集团的售热收入根据每月末购销双方确认的销热量和热价计算确认。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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（1元）计量。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%（电力）、13%（热力）
营业税	应收收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	增值税、营业税	3%
地方教育费附加	增值税、营业税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

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[2011]118号）的规定，对“三北地区”（包括河北）供热企业，自2011年供暖期至2015年

12月31日，向居民个人收取的采暖费收入继续免征增值税。上述供热企业为居民供热所使用的厂房自2011年7月1日至2015年12月31日继续免征房产税、城镇土地使用税。

根据《财政部 国家税务总局关于光伏发电增值税政策的通知》（财税[2013]66号）的规定，对销售自产的利用太阳能生产电力产品的光伏发电企业，自2013年10月1日至2015年12月31日，实行增值税即征即退50%的政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条及《财政部 国家税务总局 国家发展改革委员会关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税[2008]116号）的规定，“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,170.99	1,923.65
银行存款	27,675,883.97	40,311,040.97
合计	27,678,054.96	40,312,964.62

其他说明

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,652,444.73	19.08%		0.00%	33,652,444.73		0.00%			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,641,579.32	80.89%	23,361,079.90	16.38%	119,280,499.42	150,199,475.18	99.97%	21,838,922.83	14.54%	128,360,552.35

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,051.61	0.03%	46,051.61	100.00%		46,051.61	0.03%	46,051.61	100.00%	
合计	176,340,075.66	100.00%	23,407,131.51	13.27%	152,932,944.15	150,245,526.79	100%	21,884,974.44	14.57%	128,360,552.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国网河北省电力公司	33,652,444.73			
合计	33,652,444.73		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
应收电费	100,694,247.20		
应收热费	3,987,418.30		
1 年以内小计	104,681,665.50		
1 至 2 年	15,684,801.20	1,568,480.12	10.00%
3 至 4 年	426,936.83	213,468.42	50.00%
4 至 5 年	538,088.87	269,044.44	50.00%
5 年以上	21,310,086.92	21,310,086.92	100.00%
合计	142,641,579.32	23,361,079.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,522,157.07 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	应付账款欠款单位名称	期末余额	占应付账款期末余额比例	期末计提坏账准备金额
1	国网河北省电力公司	93,620,750.73	58.43%	-
2	石家庄市裕华区国村委员会	4,035,613.17	2.31%	4,035,613.17
3	国国新行	3,521,219.35	2.01%	3,521,219.35
4	中电投石家庄热电有限公司	2,027,352.63	1.61%	-
5	石家庄市达利物业	2,135,851.17	1.33%	2,135,851.17
合计		112,045,457.15	63.95%	10,395,313.69

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	606,550.75	9.14%	1,037,393.55	14.80%
1 至 2 年	59,500.00	0.90%	4,254,574.88	60.68%
2 至 3 年	5,973,706.37	89.97%	1,719,131.49	24.52%
合计	6,639,757.12	--	7,011,099.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	预付单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例
1	阳泉煤业(集团)股份有限公司	4,254,574.88	64.08%
2	神华销售集团有限公司华北能源贸易分公司	1,714,561.99	25.82%
3	北京国电智深控制技术有限公司	272,000.00	4.10%
4	国网河北电力公司沧州渤海新区供电分公司	93,879.16	1.41%
5	河北华中给排水设备成套公司	67,500.00	1.02%
合计		6,402,516.03	96.43%

其他说明：

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,509,385.08	61.01%	9,581,044.95	91.17%	928,340.13	11,139,053.88	64.39%	9,787,855.37	87.87%	1,351,198.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,716,974.10	38.99%	522,988.85	7.79%	6,193,985.25	6,160,561.55	35.61%	525,068.85	8.52%	5,635,492.70
合计	17,226,359.18	100.00%	10,104,033.80	58.65%	7,122,325.38	17,299,615.43	100.00%	10,312,924.22	59.61%	6,986,691.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
国泰君安证券	35,622.85	3,562.29	10.00%
石家庄兴泰酒店管理有限公司	26,883.23	2,688.32	10.00%
建华居委会	10,658.15	1,065.82	10.00%
工商银行建华支行	3,927.48	392.75	10.00%
其他	97,755.39	9,775.54	10.00%
1 年以内小计	174,847.10	17,484.71	10.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00%
3 至 4 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
4 至 5 年	254,888.69	203,910.95	80.00%
5 年以上	8,979,649.29	8,979,649.29	100.00%
合计	10,509,385.08	9,581,044.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 348,475.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 557,365.59 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫前期费用及借款	6,882,947.06	7,509,061.38
代缴保险、个税	1,063,743.76	1,515,167.42
职工借款	1,712,011.27	1,276,867.06
房租水电费	484,227.80	482,791.90
押金、保证金	3,330,800.00	3,433,321.08
栾城县法院扣款	1,270,000.00	1,270,000.00
土地收储中心处置款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	1,482,629.29	812,406.59
合计	17,226,359.18	17,299,615.43

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
招银租赁保证金	保证金	3,200,000.00	2-3 年	19.00%	
石家庄经济技术开发区管理委员会	家属楼土地出让金	1,991,384.40	5 年以上	12.00%	1,991,384.40
栾城县法院	执行款	1,270,000.00	5 年以上	7.00%	1,270,000.00
青海火电工程公司	工程款	1,073,871.22	5 年以上	6.00%	1,073,871.22
石家庄市土地储备中心	收储尾款	1,000,000.00	5 年以上	6.00%	1,000,000.00
合计	--	8,535,255.62	--	49.55%	5,335,255.62

**5、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	7,350,939.24	1,450,058.48	5,900,880.76	53,761,069.48	1,640,401.46	52,120,668.02
合计	7,350,939.24	1,450,058.48	5,900,880.76	53,761,069.48	1,640,401.46	52,120,668.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,640,401.46			190,342.98		1,450,058.48
合计	1,640,401.46			190,342.98		1,450,058.48

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	
按成本计量的	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
孟县东方振兴煤业有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	19.60%	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	6,000,000.00			6,000,000.00

期末已计提减值余额	6,000,000.00			6,000,000.00
-----------	--------------	--	--	--------------

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中电投石 家庄供热 有限公司	87,979,70 5.77			8,129,537 .03						96,109,24 2.80	
石家庄良 村热电有 限公司	487,650,2 43.18			118,302,8 65.91						605,953,1 09.09	
小计	575,629,9 48.95			126,432,4 02.94						702,062,3 51.89	
合计	575,629,9 48.95			126,432,4 02.94						702,062,3 51.89	

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,478,110.00			4,478,110.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,478,110.00			4,478,110.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,158,449.02			2,158,449.02
2.本期增加金额	53,737.32			53,737.32
(1) 计提或摊销	53,737.32			53,737.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,212,186.34			2,212,186.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,265,923.66			2,265,923.66
2.期初账面价值	2,319,660.98			2,319,660.98

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	940,715,045.66	13,327,024.50	1,464,431,464.36	2,418,473,534.52
2.本期增加金额		493,501.00	834,765.33	1,328,266.33
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		1,641,208.08	485,068.39	2,126,276.47
(1) 处置或报废		924,380.00	2,547.01	926,927.01
4.期末余额	940,715,045.66	12,179,317.42	1,464,781,161.30	2,417,675,524.38
二、累计折旧				
1.期初余额	299,764,751.56	8,453,411.59	552,949,195.78	861,167,358.93
2.本期增加金额	16,448,509.22	1,039,569.57	28,770,268.37	46,258,347.16
(1) 计提	15,542,409.56	487,671.32	18,702,407.52	34,732,488.40
3.本期减少金额		1,450,041.09	227,759.85	1,677,800.94
(1) 处置或报废		194,572.30	2,226.33	196,798.63
4.期末余额	316,213,260.78	8,042,940.07	581,491,704.30	905,747,905.15
三、减值准备				
1.期初余额	226,630,394.99		143,751,795.23	370,382,190.22
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	226,630,394.99		143,751,795.23	370,382,190.22

四、账面价值				
1.期末账面价值	397,871,389.89	4,136,377.35	739,537,661.77	1,141,545,429.01
2.期初账面价值	414,319,899.11	4,873,612.91	767,730,473.35	1,186,923,985.37

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中电投沧州50MWp光伏电站项目	7,866,425.58		7,866,425.58	6,375,452.66		6,375,452.66
易县太和庄20兆瓦光伏发电项目	4,079,413.19		4,079,413.19	4,079,413.19		4,079,413.19
昌平分布式光伏发电项目	1,055,255.46		1,055,255.46			
锅炉废水处理改造	3,516,447.40		3,516,447.40			
4、5炉脱硝系统改造	75,471.70		75,471.70			
合计	16,593,013.33		16,593,013.33	10,454,865.85		10,454,865.85

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昌平分布式光伏发电项目	29,483,900.00		1,055,255.46			1,055,255.46	3.58%	3.58%				自筹
锅炉废水处理改造(二厂)	4,259,700.00		3,516,447.40			3,516,447.40	82.55%	82.55%				自筹
合计	33,743,600.00		4,571,702.86			4,571,702.86	--	--				--

	00.00		2.86			2.86					
--	-------	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	152,463.26	152,914.53
专用设备	2,213,555.65	2,099,872.56
专用设备备件	222,030.57	261,189.55
合计	2,588,049.48	2,513,976.64

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	225,414,727.49		2,223,546.82	725,363.02	228,363,637.33
2.本期增加金额			39,713.68		39,713.68
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	225,414,727.49		2,263,260.50	725,363.02	228,403,351.01
二、累计摊销					
1.期初余额	50,233,439.86		1,501,240.15	608,155.03	52,342,835.04
2.本期增加金额	2,394,756.90		89,025.20		2,483,782.10
(1) 计提	2,394,756.90		89,025.20		2,483,782.10

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,628,196.76		1,590,265.35	608,155.03	54,826,617.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	172,786,530.73		672,995.15	117,207.99	173,576,733.87
2.期初账面价值	175,181,287.63		722,306.67	117,207.99	176,020,802.29

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时租地费	54,947.38	435,600.00	73,617.54		416,929.84
宜林荒山调规费补偿服务费	512,842.03		9,497.10		503,344.93
其他	656,999.98	1,722,000.00	216,500.02		2,162,499.96
合计	1,224,789.39	2,157,600.00	299,614.66		3,082,774.73

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	410,220,490.34		410,220,490.34	
可抵扣亏损	1,026,559,307.41		1,026,559,307.41	
合计	1,436,779,797.75		1,436,779,797.75	

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	410,220,490.34	410,220,490.34
可抵扣亏损	1,026,559,307.41	1,026,559,307.41
合计	1,436,779,797.75	1,436,779,797.75

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	164,987,365.15	164,987,365.15	
2016	244,104,224.54	244,104,224.54	
2017	410,009,474.67	410,009,474.67	
2018			
2019	207,458,243.05	207,458,243.05	
合计	1,026,559,307.41	1,026,559,307.41	--

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	380,000,000.00	380,000,000.00
合计	380,000,000.00	380,000,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	5,121,284.00	
合计	5,121,284.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃煤款	31,241,374.25	80,435,556.23
燃油款	142,794.00	145,533.48
燃气款		
材料款	11,137,947.96	21,190,300.41
修理费	6,355,451.83	19,079,355.28
工程物资、设备款	45,898,354.27	67,397,332.01
替代发电款	41,371,562.39	31,200,000.00
其他	30,029,967.30	22,028,335.85
合计	166,177,452.00	241,476,413.26

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
英利能源（中国）有限公司	10,906,905.34	尚未结算
石家庄华电裕华供热有限公司	6,253,200.23	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设公司	3,507,170.45	尚未结算
中国电力投资集团公司物资装备分公司	3,322,048.25	尚未结算
许继集团有限公司	1,237,500.00	尚未结算
合计	25,226,824.27	--

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
热费	176,740.02	30,439,179.34

炉渣款	1,140,840.00	2,880,640.00
合计	1,317,580.02	33,319,819.34

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄市集中供热办公室	89,631.90	预收热费
石家庄市第二纺织机械厂	55,000.00	预收热费
石家庄市光华化纤织布厂	10,000.00	预收热费
河北高远房地产开发股份有限公司	5,000.00	预收热费
河北省移动通信有限责任公司	4,051.08	预收热费
合计	163,682.98	--

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		63,057,312.87	63,038,470.78	18,842.09
二、离职后福利-设定提存计划		13,854,427.70	13,832,609.00	21,818.70
合计		76,911,740.57	76,871,079.78	40,660.79

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		43,737,692.48	43,737,692.48	
2、职工福利费		2,244,295.76	2,244,295.76	
3、社会保险费		7,858,993.60	7,847,419.19	11,574.41
其中：医疗保险费		6,886,132.07	6,875,704.68	10,427.39
工伤保险费		563,127.27	562,814.43	312.84
生育保险费		409,734.26	408,900.08	834.18
4、住房公积金		5,449,276.74	5,442,009.06	7,267.68
5、工会经费和职工教育		924,421.15	924,421.15	

经费				
8、外部劳务费		2,269,670.54	2,269,670.54	
9、劳动保护费		572,962.60	572,962.60	
合计		63,057,312.87	63,038,470.78	18,842.09

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,047,597.07	10,026,742.30	20,854.77
2、失业保险费		936,539.93	935,576.00	963.93
3、企业年金缴费		2,870,290.70	2,870,290.70	
合计		13,854,427.70	13,832,609.00	21,818.70

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-13,768,999.81	-28,676,185.38
营业税	63,757.09	123,127.05
企业所得税	-14,034,097.34	-14,034,097.34
个人所得税	173,094.57	1,459,786.25
城市维护建设税	140,827.05	-239,521.18
印花税	16,636.11	43,453.09
应交土地增值税	-1,220,000.00	
教育费附加	100,590.77	-171,086.55
房产税	2,640.00	104,281.77
土地使用税	1,389,441.40	
合计	-27,136,110.16	-41,390,242.29

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	562,735.09	579,208.72
短期借款应付利息	17,023,611.60	14,558,967.89
合计	17,586,346.69	15,138,176.61

## 22、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险个税	1,153,924.57	6,407,786.20
工程设备材料款	1,906,331.71	869,255.63
关联单位借款	74,768,543.17	74,768,543.17
质保金、押金	5,146,815.38	4,992,690.37
应退出资款	17,354,112.61	17,354,112.61
中介机构费	50,000.00	
工会经费、职工教育经费	6,437,311.10	7,607,407.75
租赁费	633,425.00	851,840.00
暂拨款		68,000,000.00
劳务费	301,683.62	228,146.66
检修补助资金暂挂	6,000,000.00	6,000,000.00
购房退款	104,522.35	104,522.35
二氧化硫排污费	200,000.00	200,000.00
其他	6,243,127.92	867,616.20
合计	120,299,797.43	188,251,920.94

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	51,318,243.17	资金紧张
中电投河北电力公司	23,450,300.00	资金紧张
上海宽博实业有限公司	17,354,112.61	未联系到对方
鹿泉市开发区金豪商贸有限公司	50,000.00	未联系到对方
石家庄市兴祥热电工程安装处	21,131.24	未联系到对方
合计	92,193,787.02	--

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	270,910,000.00	284,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	
合计	340,910,000.00	284,000,000.00

## 24、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电集资	43,768,607.11	58,768,607.11
基建工程款	56,248,811.49	59,532,483.57
省建投	7,490,404.50	7,490,404.50
市环保局	2,095,738.50	2,095,738.50
招银租赁公司融资租赁款	41,596,895.77	51,294,621.92
其他	2,145,418.09	2,145,418.09
合计	153,345,875.46	181,327,273.69

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,265,000.12	12,870,000.00	133,916.67	15,001,083.45	
管网建设费	74,913,790.69		10,342,448.70	64,571,341.99	
合计	77,178,790.81	12,870,000.00	10,476,365.37	79,572,425.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石家庄市城乡规划局下拨管网改线费	625,000.24		31,249.98		593,750.26	与资产相关

环保专项治理资金（石家庄市环境保护局）	799,999.88		25,000.02		774,999.86	与资产相关
烟尘污染治理资金（石家庄市环境保护局）	840,000.00		22,500.00		817,500.00	与资产相关
2015 年以奖代补资金（1-3#炉电除尘改造）		370,000.00	3,083.34		366,916.66	与资产相关
2015 年环保局以奖代补资金（1-3#炉脱硫增容改造）		12,500,000.00	52,083.33		12,447,916.67	与资产相关
合计	2,265,000.12	12,870,000.00	133,916.67		15,001,083.45	--

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	483,393,000.00						483,393,000.00

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,096,552,320.55			1,096,552,320.55
其他资本公积	28,260,668.16			28,260,668.16
合计	1,124,812,988.71			1,124,812,988.71

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,738,249.36			75,738,249.36
合计	75,738,249.36			75,738,249.36

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-831,716,239.87	-1,025,860,863.98
调整后期初未分配利润	-831,716,239.87	-1,025,860,863.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,535,652.63	194,144,624.11
期末未分配利润	-657,180,587.24	-831,716,239.87

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	387,921,622.14	287,361,319.26	457,491,596.16	355,101,257.06
其他业务	12,027,730.22	8,045,918.91	8,436,681.92	7,614,382.03
合计	399,949,352.36	295,407,238.17	465,928,278.08	362,715,639.09

### 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	534,662.38	408,719.18
城市维护建设税	1,803,153.79	1,485,093.32
教育费附加	1,287,175.86	1,060,780.95
地方教育费附加	791.12	
合计	3,625,783.15	2,954,593.45

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,937,450.27	13,626,263.54
折旧费	1,961,315.10	3,866,843.86
无形资产摊销	883,006.08	950,040.42
税金	2,225,067.82	2,306,490.49
业务招待费	240,598.50	136,189.04
办公费	276,265.18	122,495.47
水电费	839,994.44	868,342.08
其中：审计费	594,339.61	4,000.00

修理费		48,678.45
其他	976,729.96	999,041.03
合计	26,934,766.96	22,928,384.38

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,777,016.40	17,294,146.38
利息收入	603,619.48	777,176.31
手续费支出	16,463.62	1,234,184.08
合计	24,189,860.54	17,751,154.15

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,308,069.84	7,280,649.31
合计	1,308,069.84	7,280,649.31

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	126,432,402.94	95,248,630.23
合计	126,432,402.94	95,248,630.23

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	40,589.52		40,589.52
政府补助	243,916.67	89,750.00	243,916.67
其他	572,063.00	31,610.00	572,063.00
合计	856,569.19	121,360.00	856,569.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收到政府补助	110,000.00	11,000.00	与收益相关
石家庄市城乡规划局下拨管网改线费	31,249.98	31,249.98	与资产相关
环保专项治理资金（石家庄市环境保护局）	25,000.02	25,000.02	与资产相关
烟尘污染治理资金（石家庄市环境保护局）	22,500.00	22,500.00	与资产相关
2015 年以奖代补资金（1-3#炉电除尘改造）	3,083.34		与资产相关
2015 年环保局以奖代补资金（1-3#炉脱硫增容改造）	52,083.33		与资产相关
合计	243,916.67	89,750.00	--

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	409.27	121,050.40	
其他	1,597,123.12	690,002.00	
合计	1,597,532.39	811,052.40	

### 38、现金流量表项目

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还备用金	420,516.33	175,481.00
存款利息	603,619.48	557,176.31
收取押金	48,500.00	
保险理赔	572,724.60	148,907.14
职工社保款	7,941,003.62	4,661,902.20
往来款	10,900,000.00	25,000,000.00
政府补助	13,500,000.00	20,000.00
合计	33,986,364.03	30,563,466.65

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还河北公司暂借款	68,000,000.00	7,405,202.00
支付执行款	1,108,147.00	
办公费、招待费等	2,144,757.70	2,002,375.33
支付的工会经费	1,051,797.12	64,205.16
排污费	556,906.55	657,362.92
退保证金、抵押金	362,000.00	203,000.00
银行手续费	4,896.88	3,719.76
个人借款	192,800.00	370,200.00
支付挂账费用	321,608.73	14,636.59
支付往来款项	203,919.32	61,074.13
支付土地租赁费	726,750.00	1,299,490.05
其他	5,596,839.55	3,317,295.19
合计	80,270,422.85	15,398,561.13

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务公司分红及存款利息	324,695.26	225,378.52
合计	324,695.26	225,378.52

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费		1,840,000.00
合计		1,840,000.00

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	174,175,073.44	146,856,795.53
加：资产减值准备	1,308,069.84	7,280,649.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,774,200.26	50,273,141.23
无形资产摊销	2,483,782.10	1,597,561.00
长期待摊费用摊销	9,497.10	1,174,239.00
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）	-40,180.25	121,050.40
财务费用（收益以“-”号填列）	24,189,860.54	17,751,154.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,432,402.94	-95,248,630.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,219,787.26	64,405,089.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,649,949.82	-86,705,468.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,302,422.98	-175,823,623.53
经营活动产生的现金流量净额	11,735,314.55	-68,318,042.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,678,054.96	54,935,933.70
减：现金等价物的期初余额	40,312,964.62	817,848,783.32
现金及现金等价物净增加额	-12,634,909.66	-762,912,849.62

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,678,054.96	40,312,964.62
其中：库存现金	2,170.99	1,923.65
可随时用于支付的银行存款	27,675,883.97	40,311,040.97
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	27,678,054.96	40,312,964.62

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	67,943,400.00	应收账款权质押
合计	67,943,400.00	--

其他说明：

沧州新能源向中国建设银行河北分行取得3.88亿固定资产贷款（借款合同编号：GSYWJYYZX-2013-SFQZY-004）的借款条件，2013年12月5日，本公司与中国建设银行河北分行签订《应收账款（收费权）质押合同》（合同编号：GSYWJYYZX-2013-SFQZY-004），将应收账款（电力收费权）质押给中国建设银行河北分行，截止2015年6月30日，本公司应收账款账面余额67,943,400元。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设立了北京东方新能源股份发电有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	石家庄	石家庄	热电生产销售	82.00%		现金支付
中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司	河北省	沧州	光伏发电	100.00%		现金支付
中电投河北易县新能源发电有限公司	河北省	易县	光伏发电	100.00%		现金支付
武川县东方新能源发电有限公司	内蒙古	武川	新能源发电	100.00%		新设
平定东方新能源发电有限公司	山西省	阳泉	新能源发电	100.00%		新设
北京东方新能源发电有限公司	北京	北京	光伏发电	100.00%		新设

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	18.00%	-360,579.19		-22,010,724.16

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	2,734,083.09	8,836,029.56	11,570,112.65	126,719,450.24	7,132,463.31	133,851,913.55	3,490,308.81	9,153,280.02	12,643,588.83	125,329,585.14	7,592,586.89	132,922,172.03

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	33,587.27	-2,003,217.70	-2,003,217.70	-565,166.65	37,283,333.49	2,699,110.33	2,699,110.33	-7,750,423.97

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石家庄良村热电有限公司	石家庄	石家庄	热电生产	49.00%		权益法
中电投石家庄供热有限公司	石家庄	石家庄	集中供热	33.40%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中电投石家庄供热有限公司	石家庄良村热电有限公司	中电投石家庄供热有限公司	石家庄良村热电有限公司
流动资产	240,983,590.49	299,912,106.12	578,189,579.97	325,888,263.92
非流动资产	633,574,098.20	2,093,004,433.43	650,662,927.20	2,151,881,755.39
资产合计	874,557,688.69	2,392,916,539.55	1,228,852,507.17	2,477,770,019.31
流动负债	212,812,313.29	817,078,791.01	525,306,047.45	857,158,308.48
非流动负债	373,991,899.77	339,198,626.74	440,132,915.32	625,407,009.25
负债合计	586,804,213.06	1,156,277,417.75	965,438,962.77	1,482,565,317.73
归属于母公司股东权益	287,753,475.63	1,236,639,121.80	263,413,544.40	995,204,701.58
按持股比例计算的净资产份额	96,109,660.86	605,953,169.68	87,980,123.83	487,650,303.77
营业收入	529,644,704.72	826,144,182.38	524,870,661.49	826,929,882.13
净利润	24,339,931.23	241,434,420.22	25,885,314.12	176,740,684.29
综合收益总额	24,339,931.23	241,434,420.22	25,885,314.12	176,740,684.29

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	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
中国电力投资集团公司	北京市	全民所有制企业	1,200,000.00 万元	38.05%	48.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国资委。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 17。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中电投河北电力有限公司	同受控股股东控制
石家庄良村热电有限公司	同受控股股东控制

中电投石家庄供热有限公司	同受控股股东控制
石家庄东方热电热力工程有限公司	同受控股股东控制
中电投河北电力燃料有限公司	同受控股股东控制
石家庄东方热电集团有限公司	同受控股股东控制
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	同受控股股东控制
中电投曲阳新能源发电有限公司	同受控股股东控制
中国电力投资集团公司物资装备分公司	同受控股股东控制
中电投保险经纪有限公司	同受控股股东控制
中电投财务有限公司	同受控股股东控制

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄良村热电有限公司	转移电量交易	9,878,400.00	20,230,000	否	53,152,000.00
中电投河北电力燃料有限公司	材料	4,086,450.18	75,000,000	否	4,316,177.20
中国电力投资集团物资装备分公司	尿素等	555,842.00	5,000,000	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电投石家庄供热有限公司	热	216,669,792.01	212,655,294.20

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中电投石家庄供热有限公司	石家庄东方能源股份有限公司	168MW 高温热水锅炉	2011 年 12 月 01 日		根据托管协议无托管收益	
中电投河北电力有限公司	石家庄东方能源股份有限公司	受托方本部及其所属企业	2014 年 05 月 01 日	2017 年 04 月 30 日	根据托管协议 100 万元/年	

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
石家庄东方能源股份有限公司	中电投石家庄供热有限公司	热电二厂管网资产	2010年12月01日		根据托管协议无托管费	

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
石家庄东方能源股份有限公司	中电投石家庄供热有限公司	4,034,938.58	888,000.00

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中电投财务有限公司	380,000,000.00	2014年08月19日	2015年08月18日	贷款年率6%
中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司	10,000,000.00			暂借款
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	51,318,243.17	2014年01月01日		贷款年率6.6%
拆出				

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电投石家庄供热有限公司	2,814,295.64		19,626,414.96	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄良村热电有限公司	41,078,400.00	31,200,000.00
应付账款	中电投河北电力燃料有限公司	537,916.60	638,773.20
应付账款	中国电力投资集团公司物资装备分公司	3,877,890.25	9,259,373.74
应付账款	石家庄东方热电热力工程有限公司	757,158.04	2,009,510.51
其他应付款	石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	51,318,243.17	51,318,243.17
其他应付款	中电投河北电力有限公司	23,669,633.34	91,472,188.64
其他应付款	中国电力投资集团公司物资装备分公司	1,185,057.61	1,185,057.61
其他应付款	中电投财务有限公司	70,096,250.00	
其他应付款	石家庄东方热电热力工程有限公司		175,768.29
应付利息	石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	15,282,961.27	10,428,255.47
预收账款	中电投石家庄供热有限公司		30,275,496.36
长期应付款	石家庄东方热电热力工程有限公司	89,817.55	89,817.55

**十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

为维护资本市场稳定，积极践行社会责任，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，河北公司计划通过二级市场对公司股份进行增持，并承诺增持资金不超过2000万元。增持所需的资金来源于自有资金。2、增持时间：增持方案自7月10日起2个月内实施。3、增持人承诺：所增持股票在增持完成后锁定6个月。

**十二、资产负债表日后事项****1、其他资产负债表日后事项说明**

因北京丰实联合投资基金（有限合伙）未能按照与本公司2013年5月29日签订的《北京丰实联合投资基金（有限合伙）与石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票认购协议》，认购本公司2013年非公开发行所约定的股份，构成违约。为维护本公司及全体股东的合法权益，于9月29日就该违约事项按照协议约定向北京仲裁委员会提

请仲裁（诉求：支付违约金2,500万元）。本公司于2014年10月9日收到北京仲裁委员会《关于（2014）京仲案第1409号仲裁案受理通知》，北京仲裁委员会于2014年12月5日开庭仲裁，2015年6月23日，北京仲裁委员会作出裁决，由北京丰实基金向公司支付违约金1400万元，2015年7月6日，公司已收到该笔违约金经与公司年审会计师初步沟通，计入公司营业外收入，增加公司本年度净利润。

### 十三、其他重要事项

#### 1、年金计划

2011年12月9日，本公司工会委员会审议通过了《石家庄东方能源股份有限公司企业年金方案（草案）》，本公司企业年金依据《企业年金试行办法》（劳社部2004年第20号令）、《企业年金基金管理办法》（人社部、银监会、证监会、保监会2011年第11号令）、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》（国资发分配[2005]135号）、《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》（国资发分配[2007]152号）文件建立，参照《中国电力投资集团企业年金方案》执行。企业年金方案主要内容如下：

缴费基数：企业年缴费基数为本公司上年度职工工资总额，职工个人年缴费基数为职工个人上年度工资总额。

缴费比例：企业缴费按照企业年缴费基数的5%计提缴费，税前列支，个人缴费按照职工个人年缴费基数的2%缴纳，由本公司从职工本人工资中代扣代缴。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的十二分之一。企业和职工个人缴费合计一般不超过本企业上年度职工工资总额的六分之一。

企业缴费分配：企业缴费按照职工个人年缴费基数的4.7%分配计入个人账户（基本缴费），剩余部分作为中人补偿缴费。企业缴费根据国家有关规定、中电投集团公司有关要求、本公司经营效益情况进行调整时，基本缴费的比例相应调整。

#### 2、分部信息

##### （1）报告分部的财务信息

单位：元

项目	石家庄分部	沧州分部	易县分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	329,811,622.28	41,105,555.56	17,004,444.30		387,921,622.14
主营业务成本	263,798,335.38	16,524,192.83	7,038,791.05		287,361,319.26

#### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

签订托管协议：2014年5月20日经公司第四届二十七次董事会审议通过的《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》。本公司受托管理中电投河北电力有限公司本部及其所属企业，管理期限为自2014年5月1日起至2017年4月30日止。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,805,424.70	99.93%	21,685,569.98	32.95%	44,119,854.72	71,179,575.97	99.94%	20,163,412.91	28.33%	51,016,163.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,051.61	0.07%	46,051.61	100.00%		46,051.61	0.06%	46,051.61	100.00%	
合计	65,851,476.31	100.00%	21,731,621.59	33.00%	44,119,854.72	71,225,627.58	100.00%	20,209,464.52	28.37%	51,016,163.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
应收电费	39,756,953.38		
应收热费	3,987,418.30		
1 年以内小计	43,744,371.68		
3 至 4 年	426,936.83	213,468.42	50.00%
4 至 5 年	324,029.27	162,014.64	50.00%
5 年以上	21,310,086.92	21,310,086.92	100.00%
合计	65,805,424.70	21,685,569.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,522,157.07 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	应收账款欠款单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	期末计提坏账准备余额
1	国网河北省电力公司	38,669,436.76	58.72%	
2	石家庄市长安区谈固村民委员会	4,079,513.17	6.20%	4,079,513.17
3	谈固新村	3,520,209.35	5.35%	3,520,209.35
4	中电投石家庄供热有限公司	2,827,352.68	4.29%	
5	石家庄市大明造纸厂	2,795,591.17	4.25%	2,795,591.17
合计		51,892,103.13	78.80%	10,395,313.68

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,001,170.83		7,077,651.83		923,519.00	8,634,036.44		7,438,278.85		1,195,757.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,310,777.29		517,792.04		13,792,985.25	2,955,364.74		519,872.04		2,435,492.70
合计	22,311,948.12		7,595,443.87		14,716,504.25	11,589,401.18		7,958,150.89		3,631,250.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
国泰君安证券	35,622.85	3,562.29	10.00%
石家庄兴泰酒店管理有限公司	26,883.23	2,688.32	10.00%
建华居委会	10,658.15	1,065.82	10.00%
工商银行建华支行	3,927.48	392.75	10.00%

其他	92,398.58	9,239.86	10.00%
1 年以内小计	169,490.29	16,949.03	10.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00%
3 至 4 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
4 至 5 年	254,888.69	203,910.95	80.00%
5 年以上	6,476,791.85	6,476,791.85	100.00%
合计	8,001,170.83	7,077,651.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 194,658.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 557,365.59 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴保险、个税	1,114,845.02	1,515,167.42
职工借款	1,611,011.27	1,276,867.06
房租水电费	484,227.80	482,791.90
押金、保证金	202,521.08	202,521.08
栾城县法院扣款	1,270,000.00	1,270,000.00
土地收储中心处置款	1,000,000.00	1,000,000.00
预付账款	4,883,337.13	5,031,807.13
暂借款	10,915,000.00	
其他	831,005.82	810,246.59
合计	22,311,948.12	11,589,401.18

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
栾城县法院	执行款	1,270,000.00	5 年以上	5.69%	1,270,000.00

青海火电工程公司	工程款	1,073,871.22	5 年以上	4.81%	1,073,871.22
石家庄市土地储备中心	收储尾款	1,000,000.00	1-2 年	4.48%	300,000.00
石家庄宏诚明商贸有限公司	运费	888,000.00	5 年以上	3.98%	888,000.00
河北省国内经济贸易有限公司	购煤款	851,401.54	5 年以上	3.82%	851,401.54
合计	--	5,083,272.76	--	22.78%	4,383,272.76

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	333,478,608.13	135,000,300.00	198,478,308.13	328,478,608.13	135,000,300.00	193,478,308.13
对联营、合营企业投资	702,062,351.89		702,062,351.89	575,629,948.95		575,629,948.95
合计	1,035,540,960.02	135,000,300.00	900,540,660.02	904,108,557.08	135,000,300.00	769,108,257.08

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	135,000,300.00			135,000,300.00		135,000,300.00
中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司	119,249,838.88			119,249,838.88		
中电投河北易县新能源发电有限公司	74,228,469.25			74,228,469.25		
北京东方新能源发电有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	328,478,608.13	5,000,000.00		333,478,608.13		135,000,300.00

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中电投石 家庄供热 有限公司	87,979,70 5.77			8,129,537 .03						96,109,24 2.80	
石家庄良 村热电有 限公司	487,650,2 43.18			118,302,8 65.91						605,953,1 09.09	
小计	575,629,9 48.95			126,432,4 02.94						702,062,3 51.89	
合计	575,629,9 48.95			126,432,4 02.94						702,062,3 51.89	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	329,811,622.28	263,798,335.38	362,474,262.63	305,694,818.23
其他业务	11,994,142.95	8,045,918.91	8,436,681.92	7,614,382.03
合计	341,805,765.23	271,844,254.29	370,910,944.55	313,309,200.26

#### 5、投资收益

单位：元

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	126,432,402.94	95,248,630.23
合计	126,432,402.94	95,248,630.23

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,180.25	
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）	243,916.67	收到环保局环保治理资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,025,060.12	主要为支付法院执行款
合计	-740,963.20	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.02%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.06%	0.36	0.36

## 第十节 备查文件目录

- 一、本公司《2015年半年度报告》正文及摘要
- 二、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名的《2015年半年度财务报表》
- 三、报告期内《中国证券报》、《证券时报》巨潮信息网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿
- 四、《石家庄东方能源股份有限公司章程》

石家庄东方能源股份有限公司

董事会

2015年8月28日

# 石家庄东方能源股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人安建国、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主管人员)程帆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2015 半年度报告 .....</b>	<b>2</b>
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告.....	15
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告 .....	28
第十节 备查文件目录.....	99

## 释义

释义项	指	释义内容
东方能源/公司	指	石家庄东方能源股份有限公司
中电投集团	指	中国电力投资集团公司
河北公司	指	中电投河北电力有限公司
中电投财务	指	中电投财务有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	《石家庄东方能源股份有限公司章程》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、主承销商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
沧州新能源	指	中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司
易县新能源	指	中电投河北易县新能源发电有限公司
经开热电	指	石家庄经济技术开发区东方热电有限公司
北京新能源	指	北京东方新能源发电有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	东方能源	股票代码	000958
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄东方能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方能源		
公司的外文名称（如有）	无		
公司的外文名称缩写（如有）	SHIJIAZHUANGDONGFANG ENERGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	安建国		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩	徐会桥
联系地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号	河北省石家庄市建华南大街 161 号
电话	0311-85053913	0311-85053913
传真	0311-85053913	0311-85053913
电子信箱	<a href="mailto:dfrd0958@sina.com">dfrd0958@sina.com</a>	<a href="mailto:xuhuiqiao@sohu.com">xuhuiqiao@sohu.com</a>

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	399,949,352.36	408,194,278.04	465,928,278.08	减少了 14.16 个百分点
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,535,652.63	119,985,354.50	146,370,955.67	增加了 19.24 个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,276,615.83	121,160,886.76	147,546,487.93	增加了 18.79 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,735,314.55	-121,504,281.27	-68,318,042.06	不适用
基本每股收益（元/股）	0.36	0.25	0.30	增加了 20.00 个百分点
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.25	0.31	增加了 16.13 个百分点
加权平均净资产收益率	19.02%	15.54%	15.78%	增加了 3.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,241,988,238.34	1,514,657,387.73	2,189,880,005.59	增加了 2.38 个百分点
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,026,763,650.83	832,173,121.63	852,227,998.20	增加了 20.48 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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,180.25	
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）	243,916.67	收到环保局环保治理资金
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,025,060.12	主要为支付法院执行款
合计	-740,963.20	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

本报告期，面对经济下行压力加大、电量需求增速下滑、发展建设异常困难等严峻形势，公司主动适应发展新常态，主动应对经营新挑战，主动抢抓改革新机遇，发展建设、生产经营、改革管控、和谐稳定局面持续向好。截止6月底，公司总资产22.41亿元，净资产10.04亿元，同比增加20.48%。实现净利润1.74亿元，同比增加18.6%。

一、注重提质增效，新能源发展建设持续发力。公司立足于做大做强做优上市公司，加速推进东方能源“面向国内，实现增长式跨越”的战略规划。已先后投资成立了山西山阴、天津、陕西横山、北京等多个东方能源子公司，进一步加快了在山西、内蒙古等周边省市开发新能源的步伐，公司知名度、品牌形象不断提升。

二、资本运营持续推进。公司以提升上市公司竞争实力为目标，启动实施非公开发行工作，通过将良村热电公司、供热公司优质资产注入东方能源，进一步增强上市公司资产实力，提升资产效能。目前非公开发行申报材料已通过国务院国资委审核批复，中国证监会已正式受理。

三、生产经营持续向好。上半年，坚持以安全促效益，狠抓安全生产及环保管理。继续保持了安全生产稳定、环保达标排放的良好局面。坚持以降本促效益，狠抓指标管控和降本增效。公司继续保持了各项生产经营指标的可控在控。火电利用小时相对值、边际收益相对值连续两年位列集团公司第一。公司入炉综合标煤单价、供电煤耗、供销差率均持续下降，有效的降低了公司成本。新华热电分公司年度利用小时数，创计划电量历史新高，连续两年位列河北南网统调火电机组第一。光伏发电实现“零弃光”目标。此外，还获得关停企业替代电量指标7000多万千瓦时，为公司经营效益的进一步提升创造了条件。

四、依法从严治企，规范上市公司管理。进一步强化本部规范化运作，完善了东方能源股东会、董事会、监事会管理，管控能力持续提升。上半年，重点加强决策权治理。以规范“三重一大”决策会议管理为抓手，在酝酿、讨论、研究、决策的各环节，严格督导基层单位完善决策类会议管理，确保“三重一大”事项的决策科学、依法、规范、民主。重点加强执行权治理。以加强政策研究、对标管理、标准化和信息化建设等为载体，及时组织开展对电力体制改革、光伏扶贫政策、新能源补贴措施的研究，为抢抓发展机遇提供支撑。重点加强监督权治理。立足依法治企，建立健全法律风险防范体系，启动了法律风险防范手册编制，继续深入开展风险专项评估，进一步健全了企业风险内控防范体系。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	399,949,352.36	465,928,278.08	-14.16%	
营业成本	295,407,238.17	362,715,639.09	-18.56%	
管理费用	26,934,766.96	22,928,384.38	17.47%	
财务费用	24,189,860.54	17,751,154.15	36.27%	主要为新增借款利息增加
经营活动产生的现金流量净额	11,735,314.55	-68,318,042.06		
投资活动产生的现金流	-33,096,673.42	-86,682,106.09		

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	8,726,449.21	-607,912,701.47		
现金及现金等价物净增加额	-12,634,909.66	-762,912,849.62		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
热电收入	387,921,622.14	287,361,319.26	25.92%	-15.21%	-19.08%	增加了 6.90 个百分点
分产品						
电收入	185,835,994.67	128,037,165.42	31.10%	-28.00%	-32.95%	增加了 15.46 个百分点
热收入	191,743,178.77	140,390,661.63	26.78%	1.97%	-9.24%	增加了 9.04 个百分点
接网费摊销	10,342,448.70		100.00%	-8.67%	-9.24%	0.00%
检修运行		18,933,492.21			100.12%	
其他业务	12,027,730.22	8,045,918.91	33.11%	42.56%	5.67%	
其中：租赁	4,058,938.58	53,737.32	98.68%	357.09%	0.00%	
分地区						
河北省	399,949,352.36	295,407,238.17	26.14%	-14.16%	-18.56%	增加了 7.12 个百分点

### 四、核心竞争力分析

公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电

联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺，市场前景广阔，使得公司可持续发展能力较强。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
7,825.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
天津东方新能源发电有限公司	太阳能发电、风力发电及技术咨询服务。	100.00%
横山东方新能源发电有限公司	太阳能发电、风能发电、生物质发电、小水电的项目筹建。	100.00%
北京东方新能源发电有限公司	光伏发电；技术咨询。	100.00%
涞源东方新能源发电有限公司	新能源发电项目的开发与建设；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。	100.00%
山阴东方新能源发电有限公司	新能源发电项目的开发与建设；可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。	65.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄良村热电有限公司	参股公司	热力、电力的生产与销售	电力、热力	609,646,940	2,392,916,539.55	1,236,639,121.80	826,144,182.38	321,760,566.36	241,434,420.22
中电投石家庄供热有限公司	参股公司	热力销售	热力	180,000,000	874,557,688.69	287,753,475.63	529,644,704.72	32,093,840.85	24,339,931.23
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	子公司	热力、电力的生产与销售	电力、热力	146,660,000	11,570,112.65	-122,281,800.90	33,587.27	-2,337,125.33	-2,003,217.70
中电投沧州渤海新	子公司	电力的生产与销售	电力	100,000,000	432,220,909.70	143,250,599.03	41,105,555.56	15,332,581.82	15,300,556.41

区新能源发电有限公司									
中电投河北易县新能源发电有限公司	子公司	电力的生产与销售	电力	50,000,000	202,818,386.53	84,995,679.06	17,004,444.30	7,759,590.13	7,759,590.13

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年05月08日	公司	实地调研	机构	银河证券、海富通	公司经营情况、非公开发

				基金、华夏基金、交银施罗德基金、华泰柏瑞基金、兴业基金诺安基金、齐鲁证券、民生加银基金、Keywise Capital、安华农业保险、景顺长城基金、北京无限资产管理、工银瑞信基金、太钢投资、安信证券、海通证券	行相关情况及未来发展规划等
--	--	--	--	--	---------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因北京丰实联合投资基金非公开发行认购违约提起仲裁	2,500	否	已结束	裁定北京丰实联合投资基金应向公司支付违约金1400万元	已执行	2015年06月26日	2015-057-关于丰实基金仲裁结果公告; 2015-061-关于收到丰实基金违约金的公告
公司因上海指点投资管理有限公司非公开发行认购违约提起仲裁	1,500		进行中	尚未有结果	无	2015年06月30日	2015-060-关于仲裁事项受理公告

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中电投石家庄供热有限公司	同一实际控制人	出售热力	出售热力	市场价	市场价	21,666.98	100.00%	34,500	否	银行结算	与市场价格一致	2015年03月26日	2015-027-2015年度 预计日常关联交易的公告
石家庄良村热电有限	同一实际控制人	出售替代电量	替代电量	市场价	市场价	987.84	100.00%	2,023	否	银行结算	与市场价格一致	2015年03月26日	2015-027-2015年度

公司													预计日常关联交易的公告
中电投河北电力燃料有限公司	同一实际控制人	购买原材料及设备	原材料及设备	市场价	市场价	408.65	6.30%	7,500	否	银行结算	与市场价格一致	2015年03月26日	2015-027-2015年度 预计日常关联交易的公告
合计				--	--	23,063.47	--	44,023	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

1、2010年12月，公司委托中电投石家庄供热有限公司管理热电二厂管网资产（账面价值1.48亿元），根据托管协议无托管费。中电投石家庄供热有限公司在公司热电二厂北厂区扩建168MW高温热水锅炉2台，委托热电二厂运行，根据托管协议无托管费。报告期内本公司没有重大承包、租赁其他公司资产事项。

2、2014年5月，公司第四届二十七次董事会、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》。公司拟受托管理中电投河北电力有限公司（以下简称：河北公司）本部及其所属企业。管理期限为自2014年5月1日起至2017年4月30日止。在委托管理期限内，河北公司支付本公司委托管理费人民币300万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电力投资集团公司	1、实际控制人关于避免同业竞争承诺。中电投集团承诺本次非公开发行完成后三年内，逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产。逐步减少并最终消除同业竞争。2、实际控制人承诺积极采取措施减少规范关联交易。3、实际控制人关于保持公司独立性的承诺。4、无偿划转间接取得上市公司的股份自划转完成后 12 个月内不上市交易或转让。	2013 年 05 月 29 日	1、同业竞争承诺为非公开完成后 3 年内。2、独立性承诺为无偿划转完成后 6 个月内。3、限售承诺为无偿划转完成后 12 个月。	同业竞争承诺正在履行中。独立性承诺、限售承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电力投资	非公开认购股	2013 年 05 月 29	3 年	正在履行中

	集团公司	份自上市日起三十六个月内不上市交易或转让。	日		
其他对公司中小股东所作承诺	中电投河北电力有限公司	通过二级市场增持东方能源股票不超过 2000 万元	2015 年 07 月 10 日	2015 年 9 月 10 日	正在履行中
承诺是否及时履行	是				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2015年7月15日，中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司（简称国家电投），公司控股股东名称变更为国家电力投资集团公司。

2、2015年3月11日，公司召开五届七次董事会，审议通过了《非公开发行股票预案》等议案。2015年3月31日，召开五届九次董事会，审议通过了《非公开发行股票预案》（修订稿）等议案。7月28日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151954）号，中国证券监督管理委员会对本公司提交的《石家庄东方能源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案（修改稿）	2015年03月31日	巨潮信息网 2014-035-《非公开发行股票预案》（修订稿）
中国证监会受理公司关于发行股份购买	2015年7月28日	巨潮信息网2015-066-关于发行股份购买资产核准获得中国证监会受理的公告

---

资产核准的申请		
---------	--	--

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	263,913,412	54.60%				-31,000,000	-31,000,000	232,913,412	48.19%
2、国有法人持股	263,913,412	54.60%				-31,000,000	-31,000,000	232,913,412	48.19%
二、无限售条件股份	219,479,588	45.40%				31,000,000	31,000,000	250,479,588	51.81%
1、人民币普通股	219,479,588	45.40%				31,000,000	31,000,000	250,479,588	51.81%
三、股份总数	483,393,000	100.00%						483,393,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1月19日，公司接到河北省石家庄市中级人民法院（2010）石执字第00103-6号执行裁定书，主要内容如下：

河北省石家庄市中级人民法院依据已经发生法律效力的河北省高级人民法院作出的（2008）冀民二初字第19号民事判决书，在执行中电投河北电力有限公司与辛集市东方热电有限责任公司、石家庄东方热电集团有限公司借款担保合同纠纷一案过程中，于2014年12月24日，依法委托河北省产权交易中心，在人民法院诉讼资产网上拍卖被执行人石家庄东方热电集团有限公司持有的石家庄东方能源股份有限公司（原石家庄东方热电股份有限公司）3100万股股票，辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司（以下简称：辽宁嘉旭）以人民币33635万元竞得。2015年1月22日，该项股权过户手续已完成。辽宁嘉旭成为本公司第三大股东，持股数量3100万股，持股比例6.42%。其所持股份已于2015年2月10日解除限售。2015年3月17日，公司接到辽宁嘉旭通知，称其以大宗交易方式通过深交所交易系统减持公司股票1651.7万股，占公司总股本的3.417%。辽宁嘉旭已披露了简式权益变动报告书。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月22日，辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司竞得的3100万股该项股权过户手续完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

2015 年 7 月 15 日，中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司（简称国家电投），公司控股股东名称变更为国家电力投资集团公司。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,119		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国电力投资 集团公司	国有法人	38.05%	183,908,000		183,908,000			
石家庄东方热 电集团有限公 司	国有法人	10.14%	49,005,412		49,005,412		质押	49,005,412
							冻结	49,005,412
全国社保基金 一一三组合	境内非国有法人	2.32%	11,210,104	11,210,104		11,210,104		
中国农业银行 股份有限公司 —富国中证国 有企业改革指 数分级证券投 资基金	境内非国有法人	1.94%	9,385,421	9,385,421		9,385,421		
全国社保基金 一零七组合	境内非国有法人	1.77%	8,532,814	753632		8,532,814		
中国工商银行 股份有限公司 —广发行业领 先股票型证券 投资基金	境内非国有法人	1.56%	7,532,905	7,532,905		7,532,905		
中国农业银行 股份有限公司 —景顺长城资 源垄断股票型	境内非国有法人	1.45%	7,021,997	1067535		7,021,997		

证券投资基金 (LOF)								
中国农业银行 股份有限公司 —景顺长城核 心竞争力股票 型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	6,999,965	6,999,965		6,999,965		
中国银行—华 夏行业精选股 票型证券投资 基金(LOF)	境内非国有法人	1.33%	6,437,643	-1211349		6,437,643		
全国社保基金 一一六组合	境内非国有法人	1.32%	6,370,000	2905786		6,370,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	石家庄东方热电集团有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
全国社保基金一一三组合	11,210,104	人民币普通股	11,210,104					
中国农业银行股份有限公司—富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金	9,385,421	人民币普通股	9,385,421					
全国社保基金一零七组合	8,532,814	人民币普通股	8,532,814					
中国工商银行股份有限公司—广 发行业领先股票型证券投资基金	7,532,905	人民币普通股	7,532,905					
中国农业银行股份有限公司—景 顺长城资源垄断股票型证券投资 基金 (LOF)	7,021,997	人民币普通股	7,021,997					
中国农业银行股份有限公司—景 顺长城核心竞争力股票型证券投资 基金	6,999,965	人民币普通股	6,999,965					
中国银行—华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)	6,437,643	人民币普通股	6,437,643					
全国社保基金一一六组合	6,370,000	人民币普通股	6,370,000					
中国农业银行股份有限公司—广 发新动力股票型证券投资基金	6,271,904	人民币普通股	6,271,904					
中国工商银行—上投摩根内需动 力股票型证券投资基金	5,479,659	人民币普通股	5,479,659					

<p>前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。</p>
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王浩	董事会秘书	聘任	2015 年 04 月 29 日	聘任
王世荣	董事会秘书	解聘	2015 年 04 月 28 日	工作变动

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,678,054.96	40,312,964.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,932,944.15	128,360,552.35
预付款项	6,639,757.12	7,011,099.92
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		
其他应收款	7,122,325.38	6,986,691.21
买入返售金融资产		
存货	5,900,880.76	52,120,668.02

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	200,273,962.37	234,791,976.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	702,062,351.89	575,629,948.95
投资性房地产	2,265,923.66	2,319,660.98
固定资产	1,141,545,429.01	1,186,923,985.37
在建工程	16,593,013.33	10,454,865.85
工程物资	2,588,049.48	2,513,976.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,576,733.87	176,020,802.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,082,774.73	1,224,789.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,041,714,275.97	1,955,088,029.47
资产总计	2,241,988,238.34	2,189,880,005.59
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,121,284.00	

应付账款	166,177,452.00	241,476,413.26
预收款项	1,317,580.02	33,319,819.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,660.79	
应交税费	-27,136,110.16	-41,390,242.29
应付利息	17,586,346.69	15,138,176.61
应付股利		
其他应付款	120,299,797.43	188,251,920.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	663,407,010.77	816,796,087.86
非流动负债：		
长期借款	340,910,000.00	284,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	153,345,875.46	181,327,273.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,572,425.44	77,178,790.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,828,300.90	542,506,064.50
负债合计	1,237,235,311.67	1,359,302,152.36
所有者权益：		
股本	483,393,000.00	483,393,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,124,812,988.71	1,124,812,988.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,738,249.36	75,738,249.36
一般风险准备		
未分配利润	-657,180,587.24	-831,716,239.87
归属于母公司所有者权益合计	1,026,763,650.83	852,227,998.20
少数股东权益	-22,010,724.16	-21,650,144.97
所有者权益合计	1,004,752,926.67	830,577,853.23
负债和所有者权益总计	2,241,988,238.34	2,189,880,005.59

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王景明

会计机构负责人：程帆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,295,001.73	25,312,847.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,119,854.72	51,016,163.06
预付款项	4,686,400.93	5,110,057.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,716,504.25	3,631,250.29
存货	5,214,812.08	51,395,954.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	79,032,573.71	136,466,272.67

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,540,660.02	769,108,257.08
投资性房地产	2,265,923.66	2,319,660.98
固定资产	645,192,465.17	674,255,323.75
在建工程	4,549,223.05	
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	167,114,477.83	169,432,683.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,719,662,749.73	1,615,115,925.58
资产总计	1,798,695,323.44	1,751,582,198.25
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,605,830.78	156,275,915.80
预收款项	1,317,580.02	33,319,819.34
应付职工薪酬	40,660.79	
应交税费	7,521,690.24	2,429,688.05
应付利息	633,333.33	696,666.65
应付股利		
其他应付款	34,120,528.85	40,092,639.71
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	522,239,624.01	612,814,729.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,616,516.38	122,440,064.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,572,425.44	77,178,790.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,188,941.82	199,618,855.69
负债合计	706,428,565.83	812,433,585.24
所有者权益：		
股本	483,393,000.00	483,393,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,166,217,223.92	1,166,217,223.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66
未分配利润	-631,372,444.97	-784,490,589.57
所有者权益合计	1,092,266,757.61	939,148,613.01
负债和所有者权益总计	1,798,695,323.44	1,751,582,198.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	399,949,352.36	465,928,278.08
其中：营业收入	399,949,352.36	465,928,278.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,465,718.66	413,630,420.38
其中：营业成本	295,407,238.17	362,715,639.09
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	3,625,783.15	2,954,593.45
销售费用		
管理费用	26,934,766.96	22,928,384.38
财务费用	24,189,860.54	17,751,154.15
资产减值损失	1,308,069.84	7,280,649.31
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）	126,432,402.94	95,248,630.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,916,036.64	147,546,487.93
加：营业外收入	856,569.19	121,360.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,597,532.39	811,052.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,175,073.44	146,856,795.53
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,175,073.44	146,856,795.53
归属于母公司所有者的净利润	174,535,652.63	146,370,955.67

少数股东损益	-360,579.19	485,839.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,175,073.44	146,856,795.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,535,652.63	146,370,955.67
归属于少数股东的综合收益总额	-360,579.19	485,839.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.30
（二）稀释每股收益	0.36	0.31

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

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王景明

会计机构负责人：程帆

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	341,805,765.23	370,910,944.55
减：营业成本	271,844,254.29	313,309,200.26
营业税金及附加	3,617,264.78	2,766,484.96
销售费用		
管理费用	26,355,847.27	20,313,121.10
财务费用	11,100,361.76	4,888,416.62
资产减值损失	1,159,450.05	6,765,577.41
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）	126,432,402.94	95,248,630.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,160,990.02	118,116,774.43
加：营业外收入	409,264.90	121,360.00
其中：非流动资产处置利得	33,589.52	
减：营业外支出	1,452,110.32	466,050.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,118,144.60	117,772,084.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,118,144.60	117,772,084.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	153,118,144.60	117,772,084.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	388,817,298.60	265,786,291.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,986,364.03	30,563,466.65
经营活动现金流入小计	422,803,662.63	296,349,758.53

购买商品、接受劳务支付的现金	217,253,034.97	254,117,416.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,346,840.99	67,887,796.58
支付的各项税费	30,198,049.27	27,264,026.16
支付其他与经营活动有关的现金	80,270,422.85	15,398,561.13
经营活动现金流出小计	411,068,348.08	364,667,800.59
经营活动产生的现金流量净额	11,735,314.55	-68,318,042.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		49,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	4,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	53,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,136,673.42	111,789,166.09
投资支付的现金		28,592,940.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,136,673.42	140,382,106.09
投资活动产生的现金流量净额	-33,096,673.42	-86,682,106.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	190,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	324,695.26	225,378.52
筹资活动现金流入小计	230,324,695.26	190,225,378.52
偿还债务支付的现金	197,954,547.38	782,212,684.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,643,698.67	14,085,395.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	221,598,246.05	798,138,079.99
筹资活动产生的现金流量净额	8,726,449.21	-607,912,701.47
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	-12,634,909.66	-762,912,849.62
加：期初现金及现金等价物余额	40,312,964.62	817,848,783.32
六、期末现金及现金等价物余额	27,678,054.96	54,935,933.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	352,297,298.60	232,006,291.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,667,852.12	2,629,386.96
经营活动现金流入小计	379,965,150.72	234,635,678.84
购买商品、接受劳务支付的现金	216,092,673.37	249,255,511.91
支付给职工以及为职工支付的现金	79,416,361.20	63,792,727.56
支付的各项税费	29,266,252.66	25,832,558.42
支付其他与经营活动有关的现金	19,792,478.65	9,508,738.25
经营活动现金流出小计	344,567,765.88	348,389,536.14
经营活动产生的现金流量净额	35,397,384.84	-113,753,857.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		49,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	4,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	53,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,098,563.75	25,221,295.29
投资支付的现金	5,000,000.00	28,592,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,098,563.75	53,814,235.29
投资活动产生的现金流量净额	-24,058,563.75	-114,235.29
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000.00	
筹资活动现金流入小计	170,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	652,414,935.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,526,666.67	5,395,288.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	26,526,666.67	659,650,224.79
筹资活动产生的现金流量净额	-26,356,666.67	-659,650,224.79
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	-15,017,845.58	-773,518,317.38
加：期初现金及现金等价物余额	25,312,847.31	790,491,824.99
六、期末现金及现金等价物余额	10,295,001.73	16,973,507.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,124,812,988.71				75,738,249.36		-831,716,239.87	-21,650,144.97	830,577,853.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,124,812,988.71				75,738,249.36		-831,716,239.87	-21,650,144.97	830,577,853.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											174,535,652.63	-360,579.19	174,175,073.44
（一）综合收益总额											174,535,652.63	-360,579.19	174,175,073.44
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	483,393,000.00				1,124,812,988.71				75,738,249.36		-657,180,587.24	-22,010,724.16	1,004,752,926.67

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,346,010,088.71				75,738,249.36		-1,025,860,863.98	-25,096,981.54	854,183,492.55	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,346,010,088.71				75,738,249.36		-1,025,860,863.98	-25,096,981.54	854,183,492.55	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-221,197,100.00						194,144,624.11	3,446,836.57	-23,605,639.32
(一)综合收益总额											194,144,624.11	3,446,836.57	197,591,460.68
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-221,197,100.00								-221,197,100.00
四、本期期末余额	483,39				1,124,8				75,738,		-831,71	-21,650	830,577

	3,000.00				12,988.71			249.36		6,239.87	,144.97	,853.23
--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--------	--	----------	---------	---------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92				74,028,978.66	-784,490,589.57	939,148,613.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92				74,028,978.66	-784,490,589.57	939,148,613.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										153,118,144.60	153,118,144.60
（一）综合收益总额										153,118,144.60	153,118,144.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92			74,028,978.66	-631,372,444.97	1,092,266,757.61	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	483,393,000.00				1,193,936,015.79			74,028,978.66	-924,839,533.62	826,518,460.83	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	483,393,000.00				1,193,936,015.79			74,028,978.66	-924,839,533.62	826,518,460.83	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-27,718,791.87				140,348,944.05	112,630,152.18	
(一)综合收益总					-27,718,7				140,348	112,630,1	

额					91.87					,944.05	52.18
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	483,393,000.00				1,166,217,223.92				74,028,978.66	-784,490,589.57	939,148,613.01

### 三、公司基本情况

石家庄东方能源股份有限公司(以下简称公司或本公司，与子公司合称集团或本集团)原名为石家庄东方热电股份有限公司，1998年9月11日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办[1998]45号文批准，由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人，联合石家庄医药药材股份有限公司、石家庄天同拖拉机有限公司、河北鸣鹿服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同

发起设立。本公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登记注册，注册资本为13,500万元。

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监发行字[1999]120号文批准，本公司于1999年9月13日在深圳证券交易所上网定价发行4,500万股人民币普通股，每股面值1元，发行价5.7元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局变更注册登记，注册号为：1300001001000 1/1，注册资本18,000万元，业经河北华安会计师事务所(99)冀华会验字第2011号验资报告验证。1999年12月23日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证监会以证监发行字[2002]17号文核准，本公司于2002年5月28日，在深圳证券交易所采用网上网下同步累计投标询价的方式向股权登记日在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行新股。募集资金已经于2002年6月7日全部到位，增发后的股本总额为22,915万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]1004号验资报告予以验证。增发的股份于2002年6月12日挂牌交易。

根据本公司2003年度股东大会审议通过的2002年度利润分配议案及公积金转增股本议案，公司以2002年末总股本22,915万股为基数，每10股送1股转增4股(每股面值1元)，送转增股本后的注册资本变更为34,372.5万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003]1003号验资报告予以验证。

根据本公司2006年第三次临时股东大会决议通过的《以股抵债协议》及修改后的公司章程的规定，并经中国证监会证监公司字[2006]212号文、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)国资产权[2006]975号文核准，石家庄东方热电集团有限公司(本公司控股股东，以下简称东方集团)以“以股抵债”方式偿还所欠本公司债务，减少本公司注册资本4,424万元，变更后的注册资本为29,948.5万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2006]1006号验资报告予以验证。其中有限售条件的股份10,277.54万元，占注册资本的34.32%；无限售条件的股份19,670.96万元，占注册资本的65.68%。

根据本公司2013年第1次临时股东大会决议及中国证监会证监许可[2013]1621号文《关于核准石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司非公开发行新股 18,390.80万股，每股面值1元，每股发行价格4.35元。截至2013年12月27日止，本公司已收到中国电力投资集团公司(以下简称中电投集团)缴入出资款799,999,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额781,975,892.00元，其中新增注册资本183,908,000.00元，余额计598,067,892.00元转入资本公积，增发完成后公司总股本为483,393,000.00元，业经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第90480003号验资报告验证。

2014年10月11日，经石家庄市工商行政管理局核准，本公司完成名称变更登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照(注册号为130000000007942)，公司由“石家庄东方热电股份有限公司”变更为“石家庄东方能源股份有限公司”。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2014年10月15日起发生变更，变更后的证券简称为“东方能源”，公司证券代码不变，仍为000958。

截至2014年12月31日止，本公司总股本仍为483,393,000.00元，股权结构变更为：中电投集团持股38.05%，东方集团持股16.55%，在外流通的人民币普通股股份45.40%。从限售条件统计，有限售条件的股份为263,913,412股，占比54.60%；无限售条件的股份为219,479,588股，占比45.40%。

根据国家发展和改革委员会发改能源[2009]469号文《国家发展改革委关于河北石家庄良村

热电“上大压小”工程核准的批复》和石家庄应对气候变化及节能减排领导小组办公室石节减办[2009]3号文件《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达2009年淘汰落后产能计划的通知》，结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替代热源工程建设进度，本集团所属热电一厂、热电二厂A站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施计划于2009年9月和2010年12月分批关停。

2009年10月11日，热电四厂全面停产；2011年12月30日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；2013年3月15日，热电一厂全面关停；受替代热源建设进度影响，截至2015年6月30日止，热电二厂A站、热电三厂仍未停产。

公司法定代表人：安建国，注册地址：石家庄市建华南大街161号。法定经营范围是：热力、电力的生产与销售，代收代缴热费、自有房屋租赁、劳务派遣等。

本公司的控股母公司和实际控制人均为国务院国资委。

本集团合并财务报表编制范围包括本公司、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司（以下简称经开热电）、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以下简称沧州新能源）、中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称易县新能源）。与上年相比，本年新增加了北京新能源等公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

2013-2014年期间，在国务院国资委、石家庄市人民政府、石家庄市国资委和中电投集团的关心、指导下，本公司为经济状况根本好转实施了一系列的重大举措，先后完成了多家银行的债务重组（豁免大额逾期债务）、控股股东无偿划转（实际控制人变更为中电投集团）、非公开发行股票8亿元、收购新能源资产（已经收购沧州新能源和易县新能源两家光伏发电企业）等重点工作。从目前来看，资本结构和盈利能力有明显好转，资产负债率大幅度下降，经营现金流量持续增长。

公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺，市场前景广阔，公司可持续发展能力较强。

根据中电投集团无偿划转时出具的承诺，将把本公司作为其在河北区域热电产业发展的平台，同意在三年内，根据本公司相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产，并充分发挥中电投集团的整体优势，在热电项目开发、热电资产并购及资本运作等方面，优先交由本公司进行开发和运营，全力支持本公司做强做大。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期。

### 4、记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、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工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以

公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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。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以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元以上或单项金额占应收款项余额 10% (含 10%) 以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	10.00%
1—2 年	10.00%	30.00%
2—3 年	20.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	80.00%
4—5 年	50.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	信用风险特殊，按一般账龄分析法计算不能真实反映其可收回程度
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**11、存货**

本集团存货主要包括原材料、燃料和低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**12、长期股权投资**

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润

进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	3	2.43

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-35	0-3	2.77-12.13
机器设备	年限平均法	5-30	0-3	3.23-20
运输设备	年限平均法	6-10	3	9.7-16.17

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。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

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件和其他等，按取得时的实际成本计量。

其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括临时租地费和宜林荒山调规补偿服务费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬和离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、补充医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险和企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 23、收入

本集团的营业收入主要包括热力电力销售收入，以及少量劳务服务和租赁收入，收入确认政策如下：

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团的售电收入根据每月末与国网河北电力公司共同确认的结算电量和结算电费确认当期售电收入。本集团的售热收入根据每月末购销双方确认的销热量和热价计算确认。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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（1元）计量。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%（电力）、13%（热力）
营业税	应收收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	增值税、营业税	3%
地方教育费附加	增值税、营业税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

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[2011]118号）的规定，对“三北地区”（包括河北）供热企业，自2011年供暖期至2015年12月31日，向居民个人收取的采暖费收入继续免征增值税。上述供热企业为居民供热所使用的厂房自2011年7月1日至2015年12月31日继续免征房产税、城镇土地使用税。

根据《财政部 国家税务总局关于光伏发电增值税政策的通知》（财税[2013]66号）的规定，对销售自产的利用太阳能生产电力产品的光伏发电企业，自2013年10月1日至2015年12月31日，实行增值税即征即退50%的政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条及《财政部 国家税务总局 国家发展改革委员会关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税[2008]116号）的规定，“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第

六年减半征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,170.99	1,923.65
银行存款	27,675,883.97	40,311,040.97
合计	27,678,054.96	40,312,964.62

其他说明

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,652,444.73	19.08%		0.00%	33,652,444.73		0.00%			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,641,579.32	80.89%	23,361,079.90	16.38%	119,280,499.42	150,199,475.18	99.97%	21,838,922.83	14.54%	128,360,552.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,051.61	0.03%	46,051.61	100.00%		46,051.61	0.03%	46,051.61	100.00%	
合计	176,340,075.66	100.00%	23,407,131.51	13.27%	152,932,944.15	150,245,526.79	100%	21,884,974.44	14.57%	128,360,552.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国网河北省电力公司	33,652,444.73			
合计	33,652,444.73		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
应收电费	100,694,247.20		
应收热费	3,987,418.30		
1 年以内小计	104,681,665.50		
1 至 2 年	15,684,801.20	1,568,480.12	10.00%
3 至 4 年	426,936.83	213,468.42	50.00%
4 至 5 年	538,088.87	269,044.44	50.00%
5 年以上	21,310,086.92	21,310,086.92	100.00%
合计	142,641,579.32	23,361,079.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,522,157.07 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	应收账款欠款单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	期末计提坏账准备金额
1	国网河北省电力公司	103,620,750.73	58.17%	-
2	石家庄市长安区谈固村村委会	4,075,613.17	2.7%	4,075,613.17
3	国网新科	3,520,219.35	2.0%	3,520,219.35
4	中电投石家庄热电有限公司	2,027,352.63	1.6%	
5	石家庄市达利热力	2,126,551.17	1.5%	2,126,551.17
合计		112,045,487.15	63.97%	10,748,313.69

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	606,550.75	9.14%	1,037,393.55	14.80%
1 至 2 年	59,500.00	0.90%	4,254,574.88	60.68%
2 至 3 年	5,973,706.37	89.97%	1,719,131.49	24.52%
合计	6,639,757.12	--	7,011,099.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	预付单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例
1	阳泉煤业(集团)股份有限公司	4,254,574.88	64.08%
2	神华销售集团有限公司华北能源贸易分公司	1,714,561.99	25.82%
3	北京国电智深控制技术有限公司	272,000.00	4.10%
4	国网河北电力公司沧州渤海新区供电分公司	93,879.16	1.41%
5	河北华中给排水设备成套公司	67,500.00	1.02%
合计		6,402,516.03	96.43%

其他说明：

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,509,385.08	61.01%	9,581,044.95	91.17%	928,340.13	11,139,053.88	64.39%	9,787,855.37	87.87%	1,351,198.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,716,974.10	38.99%	522,988.85	7.79%	6,193,985.25	6,160,561.55	35.61%	525,068.85	8.52%	5,635,492.70
合计	17,226,359.18	100.00%	10,104,033.80	58.65%	7,122,325.38	17,299,615.43	100.00%	10,312,924.22	59.61%	6,986,691.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
国泰君安证券	35,622.85	3,562.29	10.00%
石家庄兴泰酒店管理有限公司	26,883.23	2,688.32	10.00%
建华居委会	10,658.15	1,065.82	10.00%
工商银行建华支行	3,927.48	392.75	10.00%
其他	97,755.39	9,775.54	10.00%
1 年以内小计	174,847.10	17,484.71	10.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00%
3 至 4 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
4 至 5 年	254,888.69	203,910.95	80.00%
5 年以上	8,979,649.29	8,979,649.29	100.00%
合计	10,509,385.08	9,581,044.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 348,475.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 557,365.59 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫前期费用及借款	6,882,947.06	7,509,061.38
代缴保险、个税	1,063,743.76	1,515,167.42
职工借款	1,712,011.27	1,276,867.06

房租水电费	484,227.80	482,791.90
押金、保证金	3,330,800.00	3,433,321.08
栾城县法院扣款	1,270,000.00	1,270,000.00
土地收储中心处置款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	1,482,629.29	812,406.59
合计	17,226,359.18	17,299,615.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
招银租赁保证金	保证金	3,200,000.00	2-3 年	19.00%	
石家庄经济技术开发区管理委员会	家属楼土地出让金	1,991,384.40	5 年以上	12.00%	1,991,384.40
栾城县法院	执行款	1,270,000.00	5 年以上	7.00%	1,270,000.00
青海火电工程公司	工程款	1,073,871.22	5 年以上	6.00%	1,073,871.22
石家庄市土地储备中心	收储尾款	1,000,000.00	5 年以上	6.00%	1,000,000.00
合计	--	8,535,255.62	--	49.55%	5,335,255.62

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,350,939.24	1,450,058.48	5,900,880.76	53,761,069.48	1,640,401.46	52,120,668.02
合计	7,350,939.24	1,450,058.48	5,900,880.76	53,761,069.48	1,640,401.46	52,120,668.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,640,401.46			190,342.98		1,450,058.48
合计	1,640,401.46			190,342.98		1,450,058.48

## 6、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	
按成本计量的	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
孟县东方振兴煤业有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	19.60%	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	--	

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	6,000,000.00			6,000,000.00
期末已计提减值余额	6,000,000.00			6,000,000.00

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

中电投石 家庄供热 有限公司	87,979,70 5.77			8,129,537 .03						96,109,24 2.80	
石家庄良 村热电有 限公司	487,650,2 43.18			118,302,8 65.91						605,953,1 09.09	
小计	575,629,9 48.95			126,432,4 02.94						702,062,3 51.89	
合计	575,629,9 48.95			126,432,4 02.94						702,062,3 51.89	

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,478,110.00			4,478,110.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,478,110.00			4,478,110.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	2,158,449.02			2,158,449.02
2.本期增加金额	53,737.32			53,737.32
(1) 计提或摊销	53,737.32			53,737.32

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,212,186.34			2,212,186.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,265,923.66			2,265,923.66
2.期初账面价值	2,319,660.98			2,319,660.98

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	940,715,045.66	13,327,024.50	1,464,431,464.36	2,418,473,534.52
2.本期增加金额		493,501.00	834,765.33	1,328,266.33
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额		1,641,208.08	485,068.39	2,126,276.47
(1) 处置或报废		924,380.00	2,547.01	926,927.01
4.期末余额	940,715,045.66	12,179,317.42	1,464,781,161.30	2,417,675,524.38
二、累计折旧				
1.期初余额	299,764,751.56	8,453,411.59	552,949,195.78	861,167,358.93
2.本期增加金额	16,448,509.22	1,039,569.57	28,770,268.37	46,258,347.16
(1) 计提	15,542,409.56	487,671.32	18,702,407.52	34,732,488.40
3.本期减少金额		1,450,041.09	227,759.85	1,677,800.94
(1) 处置或报废		194,572.30	2,226.33	196,798.63
4.期末余额	316,213,260.78	8,042,940.07	581,491,704.30	905,747,905.15
三、减值准备				
1.期初余额	226,630,394.99		143,751,795.23	370,382,190.22
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	226,630,394.99		143,751,795.23	370,382,190.22
四、账面价值				
1.期末账面价值	397,871,389.89	4,136,377.35	739,537,661.77	1,141,545,429.01
2.期初账面价值	414,319,899.11	4,873,612.91	767,730,473.35	1,186,923,985.37

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中电投沧州 50MWp 光伏电 站项目	7,866,425.58		7,866,425.58	6,375,452.66		6,375,452.66

易县太和庄 20 兆瓦光伏发电项目	4,079,413.19		4,079,413.19	4,079,413.19		4,079,413.19
昌平分布式光伏发电项目	1,055,255.46		1,055,255.46			
锅炉废水处理改造	3,516,447.40		3,516,447.40			
4、5 炉脱硝系统改造	75,471.70		75,471.70			
合计	16,593,013.33		16,593,013.33	10,454,865.85		10,454,865.85

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昌平分布式光伏发电项目	29,483,900.00		1,055,255.46			1,055,255.46	3.58%	3.58%				自筹
锅炉废水处理改造（二厂）	4,259,700.00		3,516,447.40			3,516,447.40	82.55%	82.55%				自筹
合计	33,743,600.00		4,571,702.86			4,571,702.86	--	--				--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	152,463.26	152,914.53
专用设备	2,213,555.65	2,099,872.56
专用设备备件	222,030.57	261,189.55
合计	2,588,049.48	2,513,976.64

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	225,414,727.49		2,223,546.82	725,363.02	228,363,637.33
2.本期增加金额			39,713.68		39,713.68
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	225,414,727.49		2,263,260.50	725,363.02	228,403,351.01
二、累计摊销					
1.期初余额	50,233,439.86		1,501,240.15	608,155.03	52,342,835.04
2.本期增加金额	2,394,756.90		89,025.20		2,483,782.10
(1) 计提	2,394,756.90		89,025.20		2,483,782.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,628,196.76		1,590,265.35	608,155.03	54,826,617.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	172,786,530.73		672,995.15	117,207.99	173,576,733.87
2.期初账面价值	175,181,287.63		722,306.67	117,207.99	176,020,802.29

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时租地费	54,947.38	435,600.00	73,617.54		416,929.84
宜林荒山调规费补偿服务费	512,842.03		9,497.10		503,344.93
其他	656,999.98	1,722,000.00	216,500.02		2,162,499.96
合计	1,224,789.39	2,157,600.00	299,614.66		3,082,774.73

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	410,220,490.34		410,220,490.34	
可抵扣亏损	1,026,559,307.41		1,026,559,307.41	
合计	1,436,779,797.75		1,436,779,797.75	

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	410,220,490.34	410,220,490.34
可抵扣亏损	1,026,559,307.41	1,026,559,307.41

合计	1,436,779,797.75	1,436,779,797.75
----	------------------	------------------

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	164,987,365.15	164,987,365.15	
2016	244,104,224.54	244,104,224.54	
2017	410,009,474.67	410,009,474.67	
2018			
2019	207,458,243.05	207,458,243.05	
合计	1,026,559,307.41	1,026,559,307.41	--

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	380,000,000.00	380,000,000.00
合计	380,000,000.00	380,000,000.00

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,121,284.00	
合计	5,121,284.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃煤款	31,241,374.25	80,435,556.23
燃油款	142,794.00	145,533.48
燃气款		

材料款	11,137,947.96	21,190,300.41
修理费	6,355,451.83	19,079,355.28
工程物资、设备款	45,898,354.27	67,397,332.01
替代发电款	41,371,562.39	31,200,000.00
其他	30,029,967.30	22,028,335.85
合计	166,177,452.00	241,476,413.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
英利能源（中国）有限公司	10,906,905.34	尚未结算
石家庄华电裕华供热有限公司	6,253,200.23	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设公司	3,507,170.45	尚未结算
中国电力投资集团公司物资装备分公司	3,322,048.25	尚未结算
许继集团有限公司	1,237,500.00	尚未结算
合计	25,226,824.27	--

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
热费	176,740.02	30,439,179.34
炉渣款	1,140,840.00	2,880,640.00
合计	1,317,580.02	33,319,819.34

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄市集中供热办公室	89,631.90	预收热费
石家庄市第二纺织机械厂	55,000.00	预收热费
石家庄市光华化纤织布厂	10,000.00	预收热费
河北高远房地产开发股份有限公司	5,000.00	预收热费
河北省移动通信有限责任公司	4,051.08	预收热费

合计	163,682.98	--
----	------------	----

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		63,057,312.87	63,038,470.78	18,842.09
二、离职后福利-设定提存计划		13,854,427.70	13,832,609.00	21,818.70
合计		76,911,740.57	76,871,079.78	40,660.79

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		43,737,692.48	43,737,692.48	
2、职工福利费		2,244,295.76	2,244,295.76	
3、社会保险费		7,858,993.60	7,847,419.19	11,574.41
其中：医疗保险费		6,886,132.07	6,875,704.68	10,427.39
工伤保险费		563,127.27	562,814.43	312.84
生育保险费		409,734.26	408,900.08	834.18
4、住房公积金		5,449,276.74	5,442,009.06	7,267.68
5、工会经费和职工教育经费		924,421.15	924,421.15	
8、外部劳务费		2,269,670.54	2,269,670.54	
9、劳动保护费		572,962.60	572,962.60	
合计		63,057,312.87	63,038,470.78	18,842.09

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,047,597.07	10,026,742.30	20,854.77
2、失业保险费		936,539.93	935,576.00	963.93
3、企业年金缴费		2,870,290.70	2,870,290.70	

合计		13,854,427.70	13,832,609.00	21,818.70
----	--	---------------	---------------	-----------

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-13,768,999.81	-28,676,185.38
营业税	63,757.09	123,127.05
企业所得税	-14,034,097.34	-14,034,097.34
个人所得税	173,094.57	1,459,786.25
城市维护建设税	140,827.05	-239,521.18
印花税	16,636.11	43,453.09
应交土地增值税	-1,220,000.00	
教育费附加	100,590.77	-171,086.55
房产税	2,640.00	104,281.77
土地使用税	1,389,441.40	
合计	-27,136,110.16	-41,390,242.29

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	562,735.09	579,208.72
短期借款应付利息	17,023,611.60	14,558,967.89
合计	17,586,346.69	15,138,176.61

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险个税	1,153,924.57	6,407,786.20
工程设备材料款	1,906,331.71	869,255.63
关联单位借款	74,768,543.17	74,768,543.17
质保金、押金	5,146,815.38	4,992,690.37
应退出款	17,354,112.61	17,354,112.61

中介机构费	50,000.00	
工会经费、职工教育经费	6,437,311.10	7,607,407.75
租赁费	633,425.00	851,840.00
暂拨款		68,000,000.00
劳务费	301,683.62	228,146.66
检修补助资金暂挂	6,000,000.00	6,000,000.00
购房退款	104,522.35	104,522.35
二氧化硫排污费	200,000.00	200,000.00
其他	6,243,127.92	867,616.20
合计	120,299,797.43	188,251,920.94

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	51,318,243.17	资金紧张
中电投河北电力公司	23,450,300.00	资金紧张
上海宽博实业有限公司	17,354,112.61	未联系到对方
鹿泉市开发区金豪商贸有限公司	50,000.00	未联系到对方
石家庄市兴祥热电工程安装处	21,131.24	未联系到对方
合计	92,193,787.02	--

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	270,910,000.00	284,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	
合计	340,910,000.00	284,000,000.00

## 24、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电集资	43,768,607.11	58,768,607.11
基建工程款	56,248,811.49	59,532,483.57
省建投	7,490,404.50	7,490,404.50
市环保局	2,095,738.50	2,095,738.50
招银租赁公司融资租赁款	41,596,895.77	51,294,621.92
其他	2,145,418.09	2,145,418.09
合计	153,345,875.46	181,327,273.69

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,265,000.12	12,870,000.00	133,916.67	15,001,083.45	
管网建设费	74,913,790.69		10,342,448.70	64,571,341.99	
合计	77,178,790.81	12,870,000.00	10,476,365.37	79,572,425.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石家庄市城乡规划局下拨管网改线费	625,000.24		31,249.98		593,750.26	与资产相关
环保专项治理资金（石家庄市环境保护局）	799,999.88		25,000.02		774,999.86	与资产相关
烟尘污染治理资金（石家庄市环境保护局）	840,000.00		22,500.00		817,500.00	与资产相关
2015 年以奖代补资金（1-3#炉电除尘改造）		370,000.00	3,083.34		366,916.66	与资产相关
2015 年环保局以奖代补资金（1-3#炉脱硫增容改造）		12,500,000.00	52,083.33		12,447,916.67	与资产相关
合计	2,265,000.12	12,870,000.00	133,916.67		15,001,083.45	--

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	483,393,000.00						483,393,000.00

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,096,552,320.55			1,096,552,320.55
其他资本公积	28,260,668.16			28,260,668.16
合计	1,124,812,988.71			1,124,812,988.71

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,738,249.36			75,738,249.36
合计	75,738,249.36			75,738,249.36

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-831,716,239.87	-1,025,860,863.98
调整后期初未分配利润	-831,716,239.87	-1,025,860,863.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,535,652.63	194,144,624.11
期末未分配利润	-657,180,587.24	-831,716,239.87

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	387,921,622.14	287,361,319.26	457,491,596.16	355,101,257.06
其他业务	12,027,730.22	8,045,918.91	8,436,681.92	7,614,382.03

合计	399,949,352.36	295,407,238.17	465,928,278.08	362,715,639.09
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	534,662.38	408,719.18
城市维护建设税	1,803,153.79	1,485,093.32
教育费附加	1,287,175.86	1,060,780.95
地方教育费附加	791.12	
合计	3,625,783.15	2,954,593.45

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,937,450.27	13,626,263.54
折旧费	1,961,315.10	3,866,843.86
无形资产摊销	883,006.08	950,040.42
税金	2,225,067.82	2,306,490.49
业务招待费	240,598.50	136,189.04
办公费	276,265.18	122,495.47
水电费	839,994.44	868,342.08
其中：审计费	594,339.61	4,000.00
修理费		48,678.45
其他	976,729.96	999,041.03
合计	26,934,766.96	22,928,384.38

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,777,016.40	17,294,146.38
利息收入	603,619.48	777,176.31
手续费支出	16,463.62	1,234,184.08
合计	24,189,860.54	17,751,154.15

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,308,069.84	7,280,649.31
合计	1,308,069.84	7,280,649.31

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	126,432,402.94	95,248,630.23
合计	126,432,402.94	95,248,630.23

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	40,589.52		40,589.52
政府补助	243,916.67	89,750.00	243,916.67
其他	572,063.00	31,610.00	572,063.00
合计	856,569.19	121,360.00	856,569.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收到政府补助	110,000.00	11,000.00	与收益相关
石家庄市城乡规划局下拨管网改线费	31,249.98	31,249.98	与资产相关
环保专项治理资金（石家庄市环境保护局）	25,000.02	25,000.02	与资产相关
烟尘污染治理资金（石家庄市环境保护局）	22,500.00	22,500.00	与资产相关
2015 年以奖代补资金（1-3#炉电除尘改造）	3,083.34		与资产相关
2015 年环保局以奖代补资金（1-3#炉脱硫增容改造）	52,083.33		与资产相关
合计	243,916.67	89,750.00	--

## 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失	409.27	121,050.40	
其他	1,597,123.12	690,002.00	
合计	1,597,532.39	811,052.40	

## 38、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还备用金	420,516.33	175,481.00
存款利息	603,619.48	557,176.31
收取押金	48,500.00	
保险理赔	572,724.60	148,907.14
职工社保款	7,941,003.62	4,661,902.20
往来款	10,900,000.00	25,000,000.00
政府补助	13,500,000.00	20,000.00
合计	33,986,364.03	30,563,466.65

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还河北公司暂借款	68,000,000.00	7,405,202.00
支付执行款	1,108,147.00	
办公费、招待费等	2,144,757.70	2,002,375.33
支付的工会经费	1,051,797.12	64,205.16
排污费	556,906.55	657,362.92
退保证金、抵押金	362,000.00	203,000.00
银行手续费	4,896.88	3,719.76
个人借款	192,800.00	370,200.00
支付挂账费用	321,608.73	14,636.59

支付往来款项	203,919.32	61,074.13
支付土地租赁费	726,750.00	1,299,490.05
其他	5,596,839.55	3,317,295.19
合计	80,270,422.85	15,398,561.13

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务公司分红及存款利息	324,695.26	225,378.52
合计	324,695.26	225,378.52

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费		1,840,000.00
合计		1,840,000.00

## 39、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	174,175,073.44	146,856,795.53
加：资产减值准备	1,308,069.84	7,280,649.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,774,200.26	50,273,141.23
无形资产摊销	2,483,782.10	1,597,561.00
长期待摊费用摊销	9,497.10	1,174,239.00
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）	-40,180.25	121,050.40
财务费用（收益以“-”号填列）	24,189,860.54	17,751,154.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,432,402.94	-95,248,630.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,219,787.26	64,405,089.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-25,649,949.82	-86,705,468.28

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-130,302,422.98	-175,823,623.53
经营活动产生的现金流量净额	11,735,314.55	-68,318,042.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	27,678,054.96	54,935,933.70
减: 现金等价物的期初余额	40,312,964.62	817,848,783.32
现金及现金等价物净增加额	-12,634,909.66	-762,912,849.62

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,678,054.96	40,312,964.62
其中: 库存现金	2,170.99	1,923.65
可随时用于支付的银行存款	27,675,883.97	40,311,040.97
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	27,678,054.96	40,312,964.62

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	67,943,400.00	应收账款权质押
合计	67,943,400.00	--

其他说明:

沧州新能源向中国建设银行河北分行取得3.88亿固定资产贷款(借款合同编号: GSYWJYYZX-2013-SFQZY-004)的借款条件, 2013年12月5日, 本公司与中国建设银行河北分行签订《应收账款(收费权)质押合同》(合同编号: GSYWJYYZX-2013-SFQZY-004), 将应收账款(电力收费权)质押给中国建设银行河北分行, 截止2015年6月30日, 本公司应收账款账面余额67,943,400元。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

新设立了北京东方新能源股份发电有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	石家庄	石家庄	热电生产销售	82.00%		现金支付
中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司	河北省	沧州	光伏发电	100.00%		现金支付
中电投河北易县新能源发电有限公司	河北省	易县	光伏发电	100.00%		现金支付
武川县东方新能源发电有限公司	内蒙古	武川	新能源发电	100.00%		新设
平定东方新能源发电有限公司	山西省	阳泉	新能源发电	100.00%		新设
北京东方新能源发电有限公司	北京	北京	光伏发电	100.00%		新设

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	18.00%	-360,579.19		-22,010,724.16

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石家庄经济技	2,734,083.09	8,836,029.56	11,570,112.65	126,719,450.24	7,132,463.31	133,851,913.55	3,490,308.81	9,153,280.02	12,643,588.83	125,329,585.14	7,592,586.89	132,922,172.03

术开发 区东方 热电有 限公司												
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	33,587.27	-2,003,217.70	-2,003,217.70	-565,166.65	37,283,333.49	2,699,110.33	2,699,110.33	-7,750,423.97

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石家庄良村热电有限公司	石家庄	石家庄	热电生产	49.00%		权益法
中电投石家庄供热有限公司	石家庄	石家庄	集中供热	33.40%		权益法

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中电投石家庄供热有限公司	石家庄良村热电有限公司	中电投石家庄供热有限公司	石家庄良村热电有限公司
流动资产	240,983,590.49	299,912,106.12	578,189,579.97	325,888,263.92
非流动资产	633,574,098.20	2,093,004,433.43	650,662,927.20	2,151,881,755.39
资产合计	874,557,688.69	2,392,916,539.55	1,228,852,507.17	2,477,770,019.31
流动负债	212,812,313.29	817,078,791.01	525,306,047.45	857,158,308.48
非流动负债	373,991,899.77	339,198,626.74	440,132,915.32	625,407,009.25
负债合计	586,804,213.06	1,156,277,417.75	965,438,962.77	1,482,565,317.73
归属于母公司股东权益	287,753,475.63	1,236,639,121.80	263,413,544.40	995,204,701.58
按持股比例计算的净资产	96,109,660.86	605,953,169.68	87,980,123.83	487,650,303.77

产份额				
营业收入	529,644,704.72	826,144,182.38	524,870,661.49	826,929,882.13
净利润	24,339,931.23	241,434,420.22	25,885,314.12	176,740,684.29
综合收益总额	24,339,931.23	241,434,420.22	25,885,314.12	176,740,684.29

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	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
中国电力投资集团公司	北京市	全民所有制企业	1,200,000.00 万元	38.05%	48.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 17。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中电投河北电力有限公司	同受控股股东控制
石家庄良村热电有限公司	同受控股股东控制
中电投石家庄供热有限公司	同受控股股东控制
石家庄东方热电热力工程有限公司	同受控股股东控制
中电投河北电力燃料有限公司	同受控股股东控制
石家庄东方热电集团有限公司	同受控股股东控制
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	同受控股股东控制
中电投曲阳新能源发电有限公司	同受控股股东控制
中国电力投资集团公司物资装备分公司	同受控股股东控制
中电投保险经纪有限公司	同受控股股东控制
中电投财务有限公司	同受控股股东控制

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄良村热电有限公司	转移电量交易	9,878,400.00	20,230,000	否	53,152,000.00
中电投河北电力燃料有限公司	材料	4,086,450.18	75,000,000	否	4,316,177.20
中国电力投资集团物资装备分公司	尿素等	555,842.00	5,000,000	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电投石家庄供热有限公司	热	216,669,792.01	212,655,294.20

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中电投石家庄供热有限公司	石家庄东方能源股份有限公司	168MW 高温热水锅炉	2011 年 12 月 01 日		根据托管协议无托管收益	
中电投河北电力有限公司	石家庄东方能源股份有限公司	受托方本部及其所属企业	2014 年 05 月 01 日	2017 年 04 月 30 日	根据托管协议 100 万元/年	

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
石家庄东方能源股份有限公司	中电投石家庄供热有限公司	热电二厂管网资产	2010 年 12 月 01 日		根据托管协议无托管费	

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
石家庄东方能源股份有限公司	中电投石家庄供热有限公司	4,034,938.58	888,000.00

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中电投财务有限公司	380,000,000.00	2014年08月19日	2015年08月18日	贷款年率 6%
中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司	10,000,000.00			暂借款
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	51,318,243.17	2014年01月01日		贷款年率 6.6%
拆出				

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电投石家庄供热有限公司	2,814,295.64		19,626,414.96	

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄良村热电有限公司	41,078,400.00	31,200,000.00
应付账款	中电投河北电力燃料有限公司	537,916.60	638,773.20
应付账款	中国电力投资集团公司物资装备分公司	3,877,890.25	9,259,373.74
应付账款	石家庄东方热电热力工程有限公司	757,158.04	2,009,510.51
其他应付款	石家庄高新技术产业开发区	51,318,243.17	51,318,243.17

	热电煤气公司		
其他应付款	中电投河北电力有限公司	23,669,633.34	91,472,188.64
其他应付款	中国电力投资集团公司物资装备分公司	1,185,057.61	1,185,057.61
其他应付款	中电投财务有限公司	70,096,250.00	
其他应付款	石家庄东方热电热力工程有限公司		175,768.29
应付利息	石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	15,282,961.27	10,428,255.47
预收账款	中电投石家庄供热有限公司		30,275,496.36
长期应付款	石家庄东方热电热力工程有限公司	89,817.55	89,817.55

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

为维护资本市场稳定，积极践行社会责任，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，河北公司计划通过二级市场对公司股份进行增持，并承诺增持资金不超过2000万元。增持所需的资金来源于自有资金。2、增持时间：增持方案自7月10日起2个月内实施。3、增持人承诺：所增持股票在增持完成后锁定6个月。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

因北京丰实联合投资基金（有限合伙）未能按照与本公司2013年5月29日签订的《北京丰实联合投资基金（有限合伙）与石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票认购协议》，认购本公司2013年非公开发行所约定的股份，构成违约。为维护本公司及全体股东的合法权益，于9月29日就该违约事项按照协议约定向北京仲裁委员会提请仲裁（诉求：支付违约金2,500万元）。本公司于2014年10月9日收到北京仲裁委员会《关于（2014）京仲案第1409号仲裁案受理通知》，北京仲裁委员会于2014年12月5日开庭仲裁，2015年6月23日，北京仲裁委员会作出裁决，由北京丰实基金向公司支付违约金1400万元，2015年7月6日，公司已收到该笔违约金经与公司年审会计师初步沟通，计入公司营业外收入，增加公司本年度净利润。

## 十三、其他重要事项

### 1、年金计划

2011年12月9日，本公司工会委员会审议通过了《石家庄东方能源股份有限公司企业年金方案（草案）》，本公司企业年金依据《企业年金试行办法》（劳社部2004年第20号令）、《企业年金基金管理办法》（人社部、银监会、证监会、保监会2011年第11号令）、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》（国资发分配[2005]135号）、《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》（国资发分配[2007]152号）文件建立，参照《中国电力投资集团企业年金方案》执行。企业年金

方案主要内容如下：

缴费基数：企业年缴费基数为本公司上年度职工工资总额，职工个人年缴费基数为职工个人上年度工资总额。

缴费比例：企业缴费按照企业年缴费基数的5%计提缴费，税前列支，个人缴费按照职工个人年缴费基数的2%缴纳，由本公司从职工本人工资中代扣代缴。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的十二分之一。企业和职工个人缴费合计一般不超过本企业上年度职工工资总额的六分之一。

企业缴费分配：企业缴费按照职工个人年缴费基数的4.7%分配计入个人账户（基本缴费），剩余部分作为中人补偿缴费。企业缴费根据国家有关规定、中电投集团公司有关要求、本公司经营效益情况进行调整时，基本缴费的比例相应调整。

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	石家庄分部	沧州分部	易县分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	329,811,622.28	41,105,555.56	17,004,444.30		387,921,622.14
主营业务成本	263,798,335.38	16,524,192.83	7,038,791.05		287,361,319.26

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

签订托管协议：2014年5月20日经公司第四届二十七次董事会审议通过的《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》。本公司受托管理中电投河北电力有限公司本部及其所属企业，管理期限为自2014年5月1日起至2017年4月30日止。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,805,424.70	99.93%	21,685,569.98	32.95%	44,119,854.72	71,179,575.97	99.94%	20,163,412.91	28.33%	51,016,163.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,051.61	0.07%	46,051.61	100.00%		46,051.61	0.06%	46,051.61	100.00%	
合计	65,851,476.31	100.00%	21,731,621.59	33.00%	44,119,854.72	71,225,627.58	100.00%	20,209,464.52	28.37%	51,016,163.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
应收电费	39,756,953.38		
应收热费	3,987,418.30		
1 年以内小计	43,744,371.68		
3 至 4 年	426,936.83	213,468.42	50.00%
4 至 5 年	324,029.27	162,014.64	50.00%
5 年以上	21,310,086.92	21,310,086.92	100.00%
合计	65,805,424.70	21,685,569.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,522,157.07 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	应收账款欠款单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	期末计提坏账准备余额
1	国网河北省电力公司	38,669,436.76	58.72%	
2	石家庄市长安区谈固村民委员会	4,079,513.17	6.20%	4,079,513.17
3	谈固新村	3,520,209.35	5.35%	3,520,209.35
4	中电投石家庄供热有限公司	2,827,352.68	4.29%	
5	石家庄市大明造纸厂	2,795,591.17	4.25%	2,795,591.17
合计		51,892,103.13	78.80%	10,395,313.69

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,001,170.83		7,077,651.83		923,519.00	8,634,036.44		7,438,278.85		1,195,757.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,310,777.29		517,792.04		13,792,985.25	2,955,364.74		519,872.04		2,435,492.70
合计	22,311,948.12		7,595,443.87		14,716,504.25	11,589,401.18		7,958,150.89		3,631,250.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
国泰君安证券	35,622.85	3,562.29	10.00%
石家庄兴泰酒店管理有限公司	26,883.23	2,688.32	10.00%
建华居委会	10,658.15	1,065.82	10.00%
工商银行建华支行	3,927.48	392.75	10.00%
其他	92,398.58	9,239.86	10.00%
1 年以内小计	169,490.29	16,949.03	10.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00%
3 至 4 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
4 至 5 年	254,888.69	203,910.95	80.00%
5 年以上	6,476,791.85	6,476,791.85	100.00%
合计	8,001,170.83	7,077,651.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 194,658.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 557,365.59 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴保险、个税	1,114,845.02	1,515,167.42
职工借款	1,611,011.27	1,276,867.06
房租水电费	484,227.80	482,791.90
押金、保证金	202,521.08	202,521.08
栾城县法院扣款	1,270,000.00	1,270,000.00
土地收储中心处置款	1,000,000.00	1,000,000.00
预付账款	4,883,337.13	5,031,807.13
暂借款	10,915,000.00	
其他	831,005.82	810,246.59
合计	22,311,948.12	11,589,401.18

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
栾城县法院	执行款	1,270,000.00	5 年以上	5.69%	1,270,000.00
青海火电工程公司	工程款	1,073,871.22	5 年以上	4.81%	1,073,871.22
石家庄市土地储备中心	收储尾款	1,000,000.00	1-2 年	4.48%	300,000.00
石家庄宏诚明商贸有限公司	运费	888,000.00	5 年以上	3.98%	888,000.00
河北省国内经济贸易有限公司	购煤款	851,401.54	5 年以上	3.82%	851,401.54
合计	--	5,083,272.76	--	22.78%	4,383,272.76

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	333,478,608.13	135,000,300.00	198,478,308.13	328,478,608.13	135,000,300.00	193,478,308.13
对联营、合营企业投资	702,062,351.89		702,062,351.89	575,629,948.95		575,629,948.95
合计	1,035,540,960.02	135,000,300.00	900,540,660.02	904,108,557.08	135,000,300.00	769,108,257.08

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	135,000,300.00			135,000,300.00		135,000,300.00
中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司	119,249,838.88			119,249,838.88		
中电投河北易县新能源发电有限公司	74,228,469.25			74,228,469.25		
北京东方新能源发电有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	328,478,608.13	5,000,000.00		333,478,608.13		135,000,300.00

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中电投石家庄供热有限公司	87,979,705.77			8,129,537.03						96,109,242.80	
石家庄良村热电有限公司	487,650,243.18			118,302,865.91						605,953,109.09	

小计	575,629,948.95			126,432,402.94						702,062,351.89	
合计	575,629,948.95			126,432,402.94						702,062,351.89	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	329,811,622.28	263,798,335.38	362,474,262.63	305,694,818.23
其他业务	11,994,142.95	8,045,918.91	8,436,681.92	7,614,382.03
合计	341,805,765.23	271,844,254.29	370,910,944.55	313,309,200.26

#### 5、投资收益

单位：元

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	126,432,402.94	95,248,630.23
合计	126,432,402.94	95,248,630.23

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,180.25	
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）	243,916.67	收到环保局环保治理资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,025,060.12	主要为支付法院执行款
合计	-740,963.20	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.02%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.06%	0.36	0.36

## 第十节 备查文件目录

- 一、本公司《2015年半年度报告》正文及摘要
- 二、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名的《2015年半年度财务报表》
- 三、报告期内《中国证券报》、《证券时报》巨潮信息网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿
- 四、《石家庄东方能源股份有限公司章程》

石家庄东方能源股份有限公司

董事会

2015年8月28日