



二〇一五年度报告

2016年4月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人米大斌、主管会计工作负责人蔡树文及会计机构负责人(会计主管人员)曹芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除董事韩国照先生因其他公务委托董事蔡树文先生出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,791,626,376 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 53 |
| 第九节 公司治理..... | 61 |
| 第十节 财务报告..... | 68 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 93 |

释 义

| 释义项 | | 释义内容 |
|---------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 |
| 公司、本公司 | 指 | 河北建投能源投资股份有限公司 |
| 建投集团 | 指 | 河北建设投资集团有限责任公司，系公司控股股东 |
| 西电公司 | 指 | 河北西柏坡发电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 西二公司 | 指 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 国泰公司 | 指 | 邢台国泰发电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 沙河公司 | 指 | 河北建投沙河发电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 任丘公司 | 指 | 河北建投任丘热电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 宣化热电 | 指 | 河北建投宣化热电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 邢台热电 | 指 | 建投邢台热电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 承德热电 | 指 | 建投承德热电有限责任公司，系公司控股公司 |
| 定州热力 | 指 | 建投能源定州热力有限责任公司，系公司控股公司 |
| 建能燃料公司 | 指 | 河北建投建能电力燃料物资有限公司，系公司控股公司 |
| 宣化建投供热 | 指 | 张家口宣化建投供热有限责任公司，系公司控股公司宣化热电子公司 |
| 任华供热 | 指 | 河北任华供热有限责任公司，系公司控股公司任丘公司子公司 |
| 建投国融 | 指 | 河北建投国融能源服务有限公司，系建投集团全资子公司，原公司控股公司 |
| 恒兴公司 | 指 | 衡水恒兴发电有限责任公司，系公司参股公司 |
| 衡丰公司 | 指 | 河北衡丰发电有限责任公司，系公司参股公司 |
| 邯峰公司 | 指 | 河北邯峰发电有限责任公司，系公司参股公司 |
| 沧东发电 | 指 | 河北国华沧东发电有限责任公司，系公司参股公司 |
| 三河发电 | 指 | 三河发电有限责任公司，系公司参股公司 |
| 河北银行 | 指 | 河北银行股份有限公司，系公司参股公司 |
| 财务公司 | 指 | 河北建投集团财务有限公司，系公司参股公司 |
| 王滩发电 | 指 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司，系公司参股公司 |
| 龙山发电 | 指 | 国电河北龙山发电有限责任公司，系公司参股公司 |
| 国电承德热电 | 指 | 国电承德热电有限公司，系公司参股公司 |
| 龙新热力 | 指 | 承德龙新热力有限责任公司，系公司参股公司 |
| 河北核电公司 | 指 | 中核华电河北核电有限公司，系公司参股公司 |
| 兴泰公司 | 指 | 河北兴泰发电有限责任公司，系控股股东建投集团的子公司，由本公司托管 |
| 本次重大资产重组、本次发行 | 指 | 本公司发行股份购买建投集团所持有的宣化热电 100% 股权、沧东发电 40% 股权及三河发电 15% 股权并配套融资 |
| 购买、出售资产事项 | 指 | 本公司向建投集团购买其所持有的王滩发电 30% 股权、龙山发电 29.43% 股权、承德热电 35% 股权、龙新热力 35% 股权，以及本公司向建投集团出售国融公司 90% 股权 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|-------------------|--|
| 组织机构代码 | 23601880-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 | 经 2004 年 4 月 27 日召开的公司 2003 年年度股东大会批准， |

| | |
|-----------------|---|
| 有) | 公司主营业务由酒店商贸业变更为"投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目"。公司于 2004 年 5 月完成经营范围工商变更登记。 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 2001 年 9 月,河北省建设投资公司(现"河北建设投资集团有限责任公司")完成对石家庄国大集团有限责任公司所持公司股份的收购,成为公司第一大股东。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 |
| 签字会计师姓名 | 贾志坡、王海英 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 A 座 7 层 | 张维、李海宁 | 2014.2.23-2015.12.31 |

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入(元) | 9,625,906,980.43 | 10,891,135,520.76 | -11.62% | 9,970,804,333.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,044,419,252.11 | 2,043,192,820.88 | 0.06% | 856,445,738.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,068,723,453.41 | 1,882,048,874.85 | 9.92% | 685,771,676.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,488,206,311.38 | 4,659,307,797.71 | -25.13% | 3,514,388,599.65 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.141 | 1.321 | -13.63% | 0.817 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.141 | 1.321 | -13.63% | 0.817 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.89% | 29.10% | 降低 8.21 个百分点 | 22.93% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产(元) | 25,845,237,036.23 | 25,266,317,212.50 | 2.29% | 21,436,740,121.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,583,663,470.60 | 8,987,347,023.94 | 17.76% | 4,140,431,104.84 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| (元) | | | | |
|-----|--|--|--|--|

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,463,349,504.61 | 2,358,258,204.18 | 2,360,073,372.66 | 2,444,225,898.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 543,681,108.71 | 550,738,747.89 | 657,383,993.53 | 292,615,401.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 539,946,195.79 | 537,826,002.87 | 654,659,733.09 | 336,291,521.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,328,782.01 | 1,257,965,737.34 | 1,258,752,117.88 | 540,159,674.15 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -92,104,647.67 | 40,444,645.25 | 6,610,442.50 |
| 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 | 14,908,112.89 | 12,704,331.33 | 10,881,714.20 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 助除外) | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 91,538,446.05 | 141,163,174.06 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,541,457.37 | 232,274.40 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,900,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,983,634.54 | 2,464,136.73 | -725,214.60 |
| 减：所得税影响额 | -20,967,256.65 | -5,522,137.30 | -4,824,769.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,499,984.92 | -7,237,974.97 | -6,919,176.78 |
| 合计 | -24,304,201.30 | 161,143,946.03 | 170,674,061.94 |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司是河北省的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主。目前拥有控股发电公司 8 家，参股发电公司 9 家；截至 2015 年末，控制运营装机容量 568 万千瓦，控制在建装机容量 140 万千瓦，权益运营装机容量 666 万千瓦。公司控股发电公司主要集中于河北南部电网，控制装机容量占河北南部电网总装机容量的 20% 以上。公司拥有控股供热公司 3 家，参股供热公司 1 家；截至 2015 年末，集中供热面积达 2,230 万平米。

（二）公司所属行业基本情况

电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展呈现出正相关的特点。自改革开放以来，我国经济快速发展和工业化崛起推动了电力需求的增长及行业的较快发展。根据中国电力企业联合会发布的《2016 年度全国电力供需形势分析预测报告》数据，电力供给方面，近年来发电装机容量呈迅速增长态势，电力供应能力不断增强，截至 2015 年末，全国全口径总装机 15.1 亿千瓦，居世界首位。电源结构方面，火电占主导地位，全国火电装机容量 9.9 亿千瓦，占总装机容量的 65.69%，火电机组发电量占比保持在 70% 以上。电力需求方面，工业用电量在全社会用电量中始终占据主导地位，约占 70%—75% 的水平。

随着我国宏观经济发展步入新常态，电煤供应持续宽松，电力供需形势呈现出新的特点，电力供应结构持续优化，电力消费增速平稳，消费结构更趋合理。随着新技术的广泛应用，火力发电污染物排放不断降低，能效指标不断优化。同时，电力市场化改革进程加速，通过引入竞争，完善价格形成机制，市场主体活力将进一步激发，将促进电力工业稳定高效运行，支持国民经济持续发展，更好地服务人民生活。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|---|
| 长期股权投资 | 报告期同比增加 36.63%，主要是报告期收购控股股东建投集团所持发电及热力公司股权，增加对王滩发电、国电承德热电、龙山发电和龙新热力投资及对参股公司投资收益影响 |
| 在建工程 | 报告期同比增加 244.23%，主要是承德热电、邢台热电基建投资增加影响 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司拥有健全的治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会以及经理层组成的治理结构，形成了决策、执行、监督之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司规范、高效运作。

2、公司为河北省主要能源投资主体，在区域电力市场拥有较高的市场占有率，对省内能源项目开发具有优先参与能力，并形成了一批能源项目储备。截至报告期末，公司控股装机容量 568 万千瓦，权益装机容量 666 万千瓦。6 家控股运营发电公司均位于河北省，2015 年发电量 278.31 亿千瓦时，占河北全省发电量的 12.09%，其中，占河北南网发电量的 20.55%，规模优势较为明显。目前公司生产经营稳定，财务状况良好，市场信誉和融资能力优异，项目开发有序推进，具有较大的发展潜力。

3、公司拥有的发电机组均为 30 万千瓦以上的大型机组。通过持续升级改造，发电机组运行效率高、能耗低。2015 年公司全面完成了燃煤电厂超低排放升级改造，控股发电机组烟尘、SO₂、NO_x 排放均已达到超低排放限值要求，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显。

4、公司 30 万千瓦机组基本为热电联产机组，目前供热业务已成为公司除发电业务以外的另一核心业务。目前随着国民经济平稳发展、城镇化建设快速推进、环保措施广泛实施和京津冀一体化战略的有序推进，集中供热市场需求不断增长，为公司拓展河北区域内热力市场提供了巨大发展空间。

5、公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。公司参控股发电公司位于京津冀地区，靠近山西煤炭资源丰富地区和电力负荷中心区域，这些区域运输便利，有利于多渠道采购煤炭、稳定煤炭供给以及降低采

购成本。各发电公司区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。公司在电力项目开发、电厂运营管理、资本运作方面具有丰富的经验，并积累了大批专业人才，能够为今后供热市场开发、城市综合能源服务、可再生能源等领域项目实施，以及收购兼并优质资产提供人才、技术支持。

6、公司控股股东建投集团是河北省属资产规模最大的国有资本投资运营公司。作为建投集团在国内股票市场唯一资本运作平台，公司的发展得到了控股股东的大力支持。多年来建投集团将优质火电资产持续注入公司，并在项目开发、政策争取等方面给予公司大力支持。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，电力行业经营受多重因素影响。国内经济筑底回升，电力供需形势总体宽松，全社会用电量增速平稳；煤炭价格持续低位运行，火电企业生产成本进一步降低；国家新一轮电力体制改革启动，竞争性电价、配售电业务等方面将引入市场机制，为电力企业发展带来活力。公司坚持市场化、专业化导向，强对标、抓管理，多措并举，保持了较好的经营业绩。2015 年，公司实现营业收入 96.26 亿元，实现净利润 20.44 亿元。

公司全面实施火电机组超低排放综合升级改造，积极践行社会责任；项目建设工程进展顺利，新项目开发稳步推进；重大资产购买、出售事项完成交割，公司权益装机容量进一步扩大；非公开发行股票申请获得中国证监会正式核准。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 火电业务生产经营情况

① 2015 年初，公司向建投集团收购的王滩发电 30% 股权、龙山发电 29.43% 股权、国电承德热电 35% 股权、龙新热力 35% 股权先后完成资产交割，公司权益装机容量进一步扩大。

② 2015 年，公司安全生产形势稳定，未发生人身伤亡事故、重大安全责任事故和环保事故，全部控股发电机组全年仅发生非计划停运 1 次，平均 0.071 次/台.年，属全国先进水平。公司进一步加强电力市场营销工作，积极争取电量指标，6 家控股发电公司全年共完成发电量 278.31 亿千瓦时，完成上网电量 260.13 亿千瓦时，发电机组平均利用小时数为 4,897 小时，高于河北省火电机组平均水平 51 小时。

公司各参控股发电公司 2015 年度电量情况如下：

| 公司名称 | 装机容量 (万千瓦) | 持股比例 (%) | 发电量 (亿千瓦时) | | 上网电量 (亿千瓦时) | |
|------|---------------|-------------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 |
| 西电公司 | 132 | 60 | 59.51 | 66.41 | 55.29 | 61.60 |
| 西二公司 | 120 | 51 | 59.76 | 64.42 | 56.72 | 61.06 |
| 国泰公司 | 60 | 51 | 33.56 | 31.83 | 31.04 | 29.52 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 任丘公司 | 70 | 65.37 | 33.38 | 36.02 | 31.09 | 33.63 |
| 沙河公司 | 120 | 80 | 60.29 | 65.97 | 56.46 | 61.72 |
| 宣化热电 | 66 | 100 | 31.81 | 34.91 | 29.54 | 32.49 |
| 控股子公司合计 | 568 | - | 278.31 | 299.56 | 260.13 | 280.02 |
| 恒兴公司 | 63 | 35 | 33.72 | 36.16 | 31.14 | 33.33 |
| 衡丰公司 | 66 | 35 | 33.29 | 36.14 | 31.16 | 33.81 |
| 邯峰公司 | 132 | 20 | 66.04 | 67.76 | 62.11 | 63.39 |
| 沧东发电 | 252 | 40 | 124.27 | 149.62 | 118.00 | 142.18 |
| 三河发电 | 130 | 15 | 64.89 | 71.83 | 60.04 | 66.50 |
| 王滩发电 | 120 | 30 | 54.58 | 64.21 | 51.11 | 60.43 |
| 龙山发电 | 120 | 29.43 | 66.04 | 65.99 | 60.38 | 60.31 |
| 国电承德热电 | 66 | 35 | 33.49 | 34.63 | 30.72 | 31.90 |

2015 年，公司加大供热市场开发力度，累计完成供热量 1,388 万吉焦，同比增长 21.29%。

③ 公司推进燃料物资阳光采购，利用煤炭市场低位运行的有利时机，科学调整燃煤结构，合理控制燃料成本。2015 年，公司控股发电公司平均综合标煤单价 360.64 元/吨，同比降低 26.31%。为进一步加强燃料物资管理工作，提高燃料物资管理专业性，公司于 2015 年 4 月 21 日出资设立了河北建投建能电力燃料物资有限公司。

④ 根据国家煤电节能减排升级改造行动计划（2014-2018 年）以及河北省政府关于 2015 年底火电机组全面达到超低排放的最新环保要求，公司全面实施燃煤电厂超低排放升级改造。截至报告期末，公司控股火电机组均已完成超低排放升级改造，SO₂、No_x、烟尘排放浓度全部达到超低排放限值要求，实现了燃煤电厂清洁发电。经环保部门验收合格后，达到超低排放标准的燃煤发电机组将获得每千瓦时 1 分钱的电价补偿。

（2）项目开发及前期工作情况

公司继续做大做强发电业务，积极优化调整产业结构，不断提升核心竞争力。一是邢台热电、承德热电项目分别于 2015 年 4 月 29 日、7 月 19 日开工建设，工程进展顺利。二是省内热电项目形成梯次开发布局，辛集、泊头、任丘二期、冀南、滏阳等热电项目正在推进前期工作，其中辛集、泊头、任丘二期热电项目已被河北省能源局确定为 2015 年度火电建设备选项目。三是省外项目前期工作有序推进，参股山西孟县 2×1000MW 晋电送冀项目已达成协议，寿阳、武乡二期 2×1000MW 晋电送冀项目已进入可研阶段。四是公司参股的沧州海兴核电项目可研报告已完成；同时公司还密切跟踪省内其他核电项目前期进展和核燃料产业园项目；与中广核公司达成核小型堆供热项目合作初步意向。五是落实“走出去”战略，境外能源项目开发稳步推进。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 9,625,906,980.43 | 100% | 10,891,135,520.76 | 100% | -11.62% |
| 分行业 | | | | | |
| 发电业 | 9,353,895,412.73 | 97.17% | 10,620,445,469.39 | 97.51% | -11.93% |
| 酒店业 | 127,545,522.38 | 1.33% | 116,642,540.11 | 1.07% | 9.35% |
| 综合能源服务业 | 39,826,312.59 | 0.41% | 118,771,633.36 | 1.09% | -66.47% |
| 居民供暖 | 31,806,986.32 | 0.33% | 6,398,552.23 | 0.06% | 397.10% |
| 商贸流通 | 17,410,885.47 | 0.18% | | 0.00% | 0.00% |
| 其他业务收入 | 55,421,860.94 | 0.58% | 28,877,325.67 | 0.27% | 91.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 电量 | 8,779,497,565.53 | 91.21% | 10,156,050,342.63 | 93.25% | -13.55% |
| 热量 | 574,397,847.20 | 5.97% | 464,395,126.76 | 4.26% | 23.69% |
| 餐饮住宿服务 | 127,545,522.38 | 1.33% | 116,642,540.11 | 1.07% | 9.35% |
| 综合能源服务 | 39,826,312.59 | 0.41% | 118,771,633.36 | 1.09% | -66.47% |
| 居民供暖 | 31,806,986.32 | 0.33% | 6,398,552.23 | 0.06% | 397.10% |
| 商贸流通 | 17,410,885.47 | 0.18% | | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 55,421,860.94 | 0.58% | 28,877,325.67 | 0.27% | 91.92% |
| 分地区 | | | | | |
| 河北省内 | 9,625,906,980.43 | 100.00% | 10,891,135,520.76 | 100.00% | -11.62% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | |
| 发电业 | 9,353,895,412.73 | 5,542,536,717.37 | 40.75% | -11.93% | -17.16% | 增加 3.75 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 电量 | 8,779,497,565.53 | 5,051,063,161.91 | 42.47% | -13.55% | -19.55% | 增加 4.29 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 河北省 | 9,625,906,980.43 | 5,678,166,877.06 | 41.01% | -11.62% | -16.82% | 增加 3.68 个百分点 |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|------|------|------|----------|----------|--------|
| 电力行业 | 发电量 | 亿千瓦时 | 278.31 | 299.56 | -7.09% |
| | 上网电量 | 亿千瓦时 | 260.13 | 280.02 | -7.10% |
| 热力行业 | 售热量 | 万吉焦 | 1,388.17 | 1,144.50 | 21.29% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 发电业 | 燃料 | 3,180,835,878.87 | 55.87% | 4,651,469,827.36 | 68.14% | -12.27% |
| | 水电费 | 86,296,679.09 | 1.52% | 80,444,897.97 | 1.18% | 0.34% |
| | 材料费 | 208,669,125.73 | 3.67% | 190,459,174.44 | 2.79% | 0.88% |
| | 职工薪酬 | 839,492,401.85 | 14.78% | 565,785,799.47 | 8.29% | 6.72% |
| | 折旧 | 1,062,899,457.70 | 18.67% | 1,022,603,400.15 | 14.98% | 3.69% |
| | 其他成本 | 164,343,174.13 | 2.89% | 179,589,534.58 | 2.63% | 0.26% |
| 酒店业 | 材料成本 | 47,865,656.41 | 0.84% | 45,015,242.14 | 0.66% | 0.18% |
| 综合能源服务业 | 直接材料 | 52,390.70 | 0.00% | 532,421.21 | 0.01% | -0.01% |
| | 职工薪酬 | 88,378.30 | 0.00% | 337,897.56 | 0.00% | 0.00% |
| | 水电费 | 7,183,973.77 | 0.13% | 12,434,343.86 | 0.18% | -0.06% |
| | 燃料 | 6,558,036.72 | 0.12% | 31,780,499.36 | 0.47% | -0.35% |
| | 折旧费 | 4,407,381.70 | 0.08% | 13,678,932.43 | 0.20% | -0.12% |
| | 其他成本 | 3,738,838.41 | 0.07% | 20,346,845.30 | 0.30% | -0.23% |
| 居民供暖 | 直接材料 | 703,332.15 | 0.01% | 432,966.58 | 0.01% | 0.01% |
| | 职工薪酬 | 3,869,575.37 | 0.07% | 710,979.75 | 0.01% | 0.06% |
| | 水电费 | 1,512,926.73 | 0.03% | 775,957.58 | 0.01% | 0.02% |
| | 购入热费 | 20,747,931.36 | 0.36% | 4,357,225.40 | 0.06% | 0.30% |
| | 折旧费 | 11,770,958.98 | 0.21% | 943,315.32 | 0.01% | 0.19% |
| | 其他成本 | 3,110,037.75 | 0.05% | 1,243,203.97 | 0.02% | 0.04% |
| 商贸流通 | 材料成本 | 17,068,912.72 | 0.30% | | | |
| 其他业务成本 | 其他成本 | 6,951,828.62 | 0.12% | 3,024,645.18 | 0.04% | 0.08% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告第十节“财务报告第八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 8,897,346,389.70 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 92.43% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户 A | 7,721,909,374.67 | 80.22% |
| 2 | 客户 B | 919,399,306.16 | 9.55% |
| 3 | 客户 C | 97,829,886.41 | 1.02% |
| 4 | 客户 D | 94,626,095.74 | 0.98% |
| 5 | 客户 E | 63,581,726.72 | 0.66% |
| 合计 | -- | 8,897,346,389.70 | 92.43% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,743,376,898.20 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 48.88% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 A | 959,248,797.21 | 26.89% |
| 2 | 供应商 B | 449,644,950.42 | 12.61% |
| 3 | 供应商 C | 183,433,395.14 | 5.14% |
| 4 | 供应商 D | 93,918,918.92 | 2.63% |
| 5 | 供应商 E | 57,130,836.51 | 1.60% |
| 合计 | -- | 1,743,376,898.20 | 48.88% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 销售费用 | 50,516,920.66 | 48,010,694.11 | 5.22% | |
| 管理费用 | 749,108,486.66 | 806,870,863.20 | -7.16% | |
| 财务费用 | 519,814,440.57 | 673,314,041.82 | -22.80% | 主要为偿还借款，利率降低，利息支出减少所致 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 10,722,728,878.79 | 13,225,488,939.76 | -18.92% |
| 经营活动现金流出小计 | 7,234,522,567.41 | 8,566,181,142.05 | -15.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,488,206,311.38 | 4,659,307,797.71 | -25.13% |
| 投资活动现金流入小计 | 846,166,209.04 | 570,763,729.86 | 48.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,254,191,335.97 | 2,033,338,870.96 | 60.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,408,025,126.93 | -1,462,575,141.10 | 64.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,379,614,082.00 | 5,719,198,434.55 | -23.42% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,751,194,352.15 | 7,729,065,523.42 | -12.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,371,580,270.15 | -2,009,867,088.87 | 18.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,291,399,085.70 | 1,186,865,567.74 | -208.81% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25.13%，主要为销售商品收现同比减少和支付的税费同比增加影响；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64.64%，主要为子公司基建支出同比增加影响；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18.00%，主要为吸收投资收到的现金和偿还债务支付的现金均同比减少影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | 975,204,125.34 | 3.77% | 2,266,603,211.04 | 8.97% | -5.20% |
| 应收账款 | 1,218,430,733.12 | 4.71% | 664,830,716.64 | 2.63% | 2.08% |
| 存货 | 234,249,680.64 | 0.91% | 322,836,488.71 | 1.28% | -0.37% |
| 长期股权投资 | 4,655,969,039.79 | 18.01% | 3,407,773,763.93 | 13.49% | 4.52% |
| 固定资产 | 14,767,510,585.80 | 57.14% | 15,233,731,085.84 | 60.29% | -3.15% |
| 在建工程 | 1,515,288,832.52 | 5.86% | 440,192,200.24 | 1.74% | 4.12% |
| 短期借款 | 1,214,000,000.00 | 4.70% | 767,000,000.00 | 3.04% | 1.66% |
| 长期借款 | 7,057,554,580.50 | 27.31% | 7,566,852,498.50 | 29.95% | -2.64% |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | |
| 2、衍生金融资产 | | | | | | | |
| 3、可供出售金融资产 | 4,942,274.00 | -261,649.80 | 2,694,603.90 | | | | 4,680,624.20 |
| 金融资产小计 | 4,942,274.00 | -261,649.80 | 2,694,603.90 | | | | 4,680,624.20 |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 上述合计 | 4,942,274.00 | -261,649.80 | 2,694,603.90 | | | | 4,680,624.20 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 金融负债 | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,748,624,778.62 | 2,831,043,017.16 | -38.23% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------------|------|----------------|---------|------|------------------------|------|------|---------------|------|----------------|------|-------------|---|
| 王滩发电 | 电力生产与销售 | 购买 | 389,525,141.87 | 30.00% | 自有资金 | 大唐国际发电股份有限公司 | 长期 | 火电 | 已完成过户 | | 97,527,345.31 | 否 | 2015年04月15日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF |
| 龙山发电 | 电力、热力生产与销售 | | 510,107,855.78 | 29.43% | | 国电华北电力有限公司、邯郸市建设投资投资公司 | 长期 | 火电 | 已完成过户 | | 102,167,177.20 | 否 | 2015年04月15日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF |
| 国电承德热电 | 电力生产与销售 | | 339,196,684.39 | 35.00% | | 国电华北电力有限公司 | 长期 | 火电 | 已完成过户 | | 16,549,856.40 | 否 | 2015年04月15日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF |
| 龙新热力 | 供热 | | 68,685,096.58 | 35.00% | | 承德热力集团有限责任公司 | 长期 | 热力 | 已完成过户 | | 6,074,280.68 | 否 | 2015年04月15日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF |
| 定州热力 | 热力生产和供应 | 增资 | 20,000,000.00 | 100.00% | | 无 | 长期 | 热力 | 续建 | | -21,161,103.49 | 否 | 2014年04月29日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-29/63943514.PDF |
| 承德热电 | 热电项目筹建 | 增资 | 200,000,000.00 | 100.00% | | 无 | 长期 | 热电 | 基建期 | | | 否 | 2014年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189710.PDF |
| 邢台热电 | 热电项目投资与工程 | 增资 | 145,000,000.00 | 100.00% | | 无 | 长期 | 热电 | 基建期 | | | 否 | 2014年10月27日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-27/120032 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|------------------|---------|----|----|----|----|----|---------------|----------------|-------------|---|----------|
| | 建设 | | | | | | | | | | | | | 9035.PDF |
| 建能燃料公司 | 批发零售、服务 | 新设 | 20,000.00 | 100.00% | | | | | | 20,989.829.01 | 否 | 2015年04月15日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834327.PDF | |
| 河北核电公司 | 核电建设和运营 | 增资 | 6,110,000.00 | 10.00% | | | | | | | 否 | 2014年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189709.PDF | |
| 财务公司 | 对成员单位提供金融服务 | 增资 | 50,000.00 | 10.00% | | | | | | | 否 | 2015年01月09日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200530475?announceTime=2015-01-09 | |
| 合计 | -- | -- | 1,748,624,778.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 222,147.385.11 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------------|--------|------|----------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------|--------|--------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 601328 | 交通银行 | 1,087,819.00 | 公允价值计量 | 4,942,274.00 | -261,649.80 | 2,694,603.90 | | | 196,237.35 | 4,680,624.20 | 可供出售金融资产 | 自有 |
| 其他 | | 河北银行 | 361,024,628.03 | 成本法计量 | 361,024,628.03 | | | | | 7,514,371.62 | 361,024,628.03 | 可供出售金融资产 | 自有 |
| 合计 | | | 362,112,447.03 | -- | 365,966,902.03 | -261,649.80 | 2,694,603.90 | | | 7,710,608.97 | 365,705,252.23 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|-----|
| 告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 不适用 |

(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。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|
| 建投集团 | 建投国融 90% 股权 | 2015 年 01 月 31 日 | 22,856.81 | 872.8 | 优化公司资产结构,提高资产整合效率。 | 0.95% | 资产评估值为依据 | 是 | 控股股东 | 是 | 是 | 2015 年 04 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF |

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 西一发电 | 子公司 | 电力、热力生产与销售 | 1,027,176,591.65 | 2,163,745,066.95 | 1,593,340,455.07 | 1,984,035,426.78 | 573,347,452.05 | 413,417,941.17 |
| 西二发电 | 子公司 | 电力生产与销售 | 880,000,000.00 | 2,969,749,612.32 | 1,543,253,703.54 | 1,944,305,705.90 | 664,397,678.59 | 498,883,722.19 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 国泰发电 | 子公司 | 电力、热力生产及销售 | 400,000,000.00 | 1,642,665,110.28 | 698,434,349.23 | 1,145,763,943.51 | 298,480,279.36 | 225,369,060.73 |
| 沙河发电 | 子公司 | 电力生产与销售 | 801,160,000.00 | 4,481,242,304.21 | 1,237,731,621.83 | 1,912,074,003.36 | 507,147,417.34 | 375,905,582.31 |
| 任丘热电 | 子公司 | 电力、热力生产与销售 | 398,850,000.00 | 3,710,010,112.24 | 630,091,564.93 | 1,272,339,642.30 | 233,683,162.60 | 193,900,754.66 |
| 宣化热电 | 子公司 | 电力、热力生产与销售 | 505,000,000.00 | 2,867,252,130.54 | 700,626,571.01 | 1,159,996,209.29 | 244,254,211.91 | 181,709,580.95 |
| 邢台热电 | 子公司 | 电力、热力生产与销售 | 115,000,000.00 | 1,104,374,935.34 | 183,559,411.08 | 0.00 | -1,399,330.92 | -1,399,330.92 |
| 承德热电 | 子公司 | 电力、热力生产与销售 | 185,000,000.00 | 687,213,026.80 | 211,100,169.57 | 0.00 | -776,138.83 | -3,891,672.83 |
| 定州热力 | 子公司 | 热力生产和供应 | 40,000,000.00 | 345,995,903.25 | 12,901,598.39 | 32,349,805.38 | -22,024,303.81 | -21,161,103.49 |
| 建能燃料公司 | 子公司 | 批发零售、服务 | 50,000,000.00 | 54,509,568.64 | 40,989,829.01 | 52,515,611.81 | 28,337,766.25 | 20,989,829.01 |
| 邯峰公司 | 参股公司 | 电力生产与销售 | 1,975,000,000.00 | 3,617,755,478.12 | 2,427,291,753.27 | 2,272,012,705.52 | 707,744,002.42 | 449,396,460.56 |
| 恒兴公司 | 参股公司 | 电力、热力生产与销售 | 475,000,000.00 | 1,295,347,490.82 | 851,510,107.21 | 1,179,602,697.99 | 431,580,341.23 | 318,634,614.91 |
| 衡丰公司 | 参股公司 | 电力生产与销售 | 777,000,000.00 | 1,686,567,801.43 | 1,117,465,935.87 | 1,172,183,065.15 | 394,546,656.98 | 298,471,628.49 |
| 沧东发电 | 参股公司 | 电力生产与销售 | 1,833,518,000.00 | 7,229,662,496.55 | 3,029,437,563.55 | 4,092,043,641.82 | 1,099,687,557.05 | 825,567,413.72 |
| 王滩发电 | 参股公司 | 电力生产与销售 | 450,000,000.00 | 3,124,648,983.61 | 839,011,263.99 | 1,805,817,101.07 | 486,627,572.43 | 389,390,929.02 |
| 龙山发电 | 参股公司 | 电力生产与销售 | 506,490,000.00 | 3,219,832,403.47 | 1,592,707,507.14 | 2,043,839,538.74 | 601,988,463.69 | 450,109,505.14 |
| 国电承德热电 | 参股公司 | 电力、热力生产与销售 | 113,040,000.00 | 1,769,436,644.85 | 656,182,078.19 | 1,085,862,441.93 | 166,328,744.16 | 118,899,804.26 |
| 龙新热力 | 参股公司 | 热力生产和供应 | 30,000,000.00 | 692,002,047.27 | 94,766,822.39 | 129,669,658.92 | 36,655,000.74 | 32,083,321.77 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------|----------------|----------------------|
| 建能燃料公司 | 投资设立 | 有助于公司提升燃料物资的专业化管理水平 |
| 建投国融 | 对外出售 | 有助于公司优化资产结构，提高资产整合效率 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 2016 年，预计电力消费将维持低速增长。煤炭市场受非化石能源加速发展、国内煤炭产能过剩、煤炭进口压力和能源基础设施建设改变传统煤炭运销格局等多重因素影响，继续呈现供大于求的态势，煤炭价格仍将低位运行。2015 年 12 月 27 日国家发展改革委印发《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105 号），自 2016 年 1 月 1 日起，全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约 3

分钱（含税），其中河北南网下调电价 4.17 分/千瓦时，北网下调电价 3.37 分/千瓦时。为此，公司将加大电力营销力度，合理安排机组检修，进一步降低燃料成本，确保电量指标。

（2）为落实大气污染防治行动计划，在 2020 年前，燃煤机组将全面实施超低排放和节能改造，使现役电厂每千瓦时平均煤耗低于 310 克，新建电厂平均煤耗低于 300 克，东、中部地区提前至 2017 年和 2018 年达标。河北省能源局要求全省燃煤电厂按照“供电煤耗达到同类机组先进水平”的要求在 2017 年底前完成节能改造。对此，公司结合控股发电机组具体情况，制定了《2016~2018 年能效指标对标规划》，自 2016 年起公司将重点实施发电机组节能提效改造。

（3）2016 年，电力体制改革进入实质性推进阶段，输配电价试点、售电侧改革试点和综合改革试点将继续增加，电力行业竞争格局将逐步重构。河北省电力体制改革试点工作也将加快推进。公司将密切关注行业政策动态，把握改革机遇，发挥地方能源投资主体作用，以开展大用户直供、配售电等业务为切入点，谋划和参与新的售电方式，增强发电资产的市场竞争力。

（4）2016 年 3 月，国家能源局发布了《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》，确定了各地区可再生能源开发利用目标及责任、义务，其中河北省至 2020 年全社会用电量中非水电可再生能源电力消纳量比重应达到 10%，指导意见鼓励主要发电投资企业应积极开展可再生能源电力建设和生产。对此，公司将继续优化调整电源结构，通过自建、并购等方式发展可再生能源项目，增加非火电资产比重，巩固和提高市场占有率，培育新的利润增长点。

2、公司发展思路及 2016 年经营计划

2016 年，公司将抓住电力体制改革、京津冀一体化、一带一路和国企改革的重要战略机遇期，顺应“调结构、转方式”的总体要求，按照“能源+资源+城市综合服务”为主的有限多元发展战略，以产业投资和资本运营为抓手，进一步强化竞争意识、创新意识和风险意识，以国家“十三五”规划为指引，更加注重市场竞争、更加注重绿色发展、更加注重规范管理，不断提升盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，将公司发展成为结构优化、资产优良、技术先进、运转高效的综合能源投资公司。公司将坚持技术和成本领先战略，清洁高效发展火电业务，重点发展城市热网业务，积极布局可再生能源，

优化调整产业结构；延伸产业链条，适时谋取上游资源支撑，下游进入配售电领域，构建新的运营模式，形成产业链一体化协同发展；实施“走出去”战略，稳步拓展能源事业空间。

2016 年，公司将重点做好以下工作：

(1) 强化对标管理，以提高市场占有率和设备运行效率为目标，努力实现区域利用小时对标领先。高度重视电量市场营销，积极参与市场竞争，争取发电量指标，进一步立足市场增收创效，积极参与电力交易市场建设。

(2) 燃料市场方面，坚持市场化方向，提高燃料精细化管理水平，进一步降低燃料成本。

(3) 加强基建项目管理，建设优质工程。邢台热电项目计划 2016 年底投产，承德热电项目计划 2017 年初投产；

(4) 创新发展方面，公司将依靠科技创新和体制机制创新的双轮推动，进一步推动转型发展。有序推进境内外新项目开发，争取实质性突破；

(5) 资金市场方面，积极应对金融市场变化，拓展融资渠道，创新融资形式，加大资金内部管控力度，提高资金使用效率。加大资本运作力度，择机实施非公开发行。

3、实现未来发展战略所需资金的计划

公司将根据自身发展需求及市场环境情况，统筹考虑融资计划，并积极拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2015 年 05 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html |
| 2015 年 06 月 30 日 | | | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html |
| 2015 年 07 月 01 日 | | | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html |
| 2015 年 07 月 17 日 | | | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html |
| 2015 年 09 月 16 日 | | | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html |
| 接待次数 | | | 5 |

| | |
|-------------------|---|
| 接待机构数量 | 5 |
| 接待个人数量 | 0 |
| 接待其他对象数量 | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2015 年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，对公司章程中利润分配的原则及决策程序进行了修订，增加了公司可实施中期利润分配和在制定利润分配方案中充分听取独立董事意见等相关内容，并制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，充分发挥了独立董事的作用，维护了中小股东的合法权益。

《公司章程》第一百八十三条第二款规定：“现金分红的条件和比例：在满足生产经营和发展需要的情况下，公司每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供股东分配利润的百分之三十。”

公司 2015 年利润分配方案由总经理根据《公司章程》规定的利润分配政策拟定，经董事会、监事会审议后，将提交公司股东大会审议批准。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、2013 年度利润分配预案：以公司总股本 1,615,155,788 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

2、2014 年度利润分配预案：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

3、2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 806,231,869.20 | 2,044,419,252.11 | 39.44% |
| 2014 年 | 447,906,594.00 | 2,043,192,820.88 | 21.92% |
| 2013 年 | 323,031,157.60 | 715,282,564.83 | 45.16% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 4.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,791,626,376 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 806,231,869.20 |
| 可分配利润（元） | 2,459,566,767.92 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2015 年度利润分配预案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共分配利润 806,231,869.20 元。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|------|---|--------------------------|-------------------|---|
| 资产重组时所 作承诺 | 建投集团 | 1. 建投集团出具避免同业竞争的承诺和具体措施, 承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展, 未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源; 对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产, 建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源; 对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产, 建投集团后续将通过整改, 力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。 | 2013年11月1日 2013年12月4日 | 资产重组完成后 三年和五年内 | 根据上述承诺, 建投集团已将其持有的业绩状况良好且符合注入条件的河北大唐国际王滩发电有限责任公司 30% 股权、国电河北龙山发电有限责任公司 29.43% 股权、国电承德热电有限公司 35% 股权、承德龙新热力有限责任公司 35% 股权转让予本公司。 |
| | | 2. 建投集团出具减少和规范关联交易的承诺, 承诺将尽力减少与本公司的关联交易。对于无法避免的业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。 | 2013年11月1日 | 长期 | 该承诺正在严格履行中。 |
| | | 3. 建投集团出具关于财务公司与建投能源业务往来的承诺, 承诺保证建投能源与财务公司业务往来的独立性与公允性。 | 2013年11月01日 | 长期 | 该承诺正在严格履行中。 |
| | | 4. 建投集团承诺在本次发行股份购买资产中所取得的建设能源股票自新增股份上市之日起三十六个月不进行转让。 | 2013年09月25日 | 自2014年4月23日起36个月内 | 该承诺正在严格履行中。 |
| | | 5. 建投集团承诺本次重大重组标的公司沧东发电在盈利补偿期间(2014年、2015年和2016年)实现的扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数, 不低于资产评估报告中所预测的沧东发电净利润中归属于建投能源的累积数。否则, 建投集团同意就差额部分给予本公司补偿。 | 2013年09月25日 | 2014年、2015年和2016年 | 该承诺正在严格履行中。沧东发电2015年度经审计的净利润为82,556.74万元, 扣除非经常性损益后的净利润为82,405.44万元, 实现数高于盈利预测数20,775.68万元。因此, 2015年沧东发电扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数已达到盈利预测水平, 建投集团不需给予公司补偿。 |
| | | 6. 建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后, 将按照相关法律法规的要求, 使公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立性。 | 2013年11月01日 | 长期 | 该承诺正在严格履行中。 |
| | | 7. 建投集团出具关于标的公司土地房屋情况的承诺, 承诺将促使宣化热电在2013年12月31日前解决并完善相应土地权属瑕疵问题, 如因土所所有权属瑕疵问题导致建投能源或宣化热电受到损失, 建投集团将进行全额现金补偿; 对于沧东发电以及三河发电的土地、房产的权属瑕疵问题, 如因此问题导致建投能源或相关标的公司受到损失, 将对建投能源或相关标的公司进行补偿。 | 2013年11月01日 | 长期 | 截至2013年12月31日, 宣化热电未办理完成相关瑕疵土地的确权证明, 建投集团已履行承诺, 向宣化热电支付土地补偿金共计1,812.25万元。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

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

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|---|
| 重大重组收购标的公司之沧东发电 2015 年盈利预测 | 2015 年 01 月 01 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 61,629.76 | 82,556.74 | 2013 年 10 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/63163136?announceTime=2013-10-17 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

建投集团承诺沧东发电在盈利补偿期间（2014 年、2015 年和 2016 年）实现的扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数，不低于资产评估报告中所预测的沧东发电净利润中归属于建投能源的累积数。否则，建投集团同意就差额部分给予本公司补偿。2015 年沧东发电扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数已达到盈利预测水平，建投集团不需给予公司补偿。

四、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。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告第十节“财务报告第八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 108 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 贾志坡、王海英 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司因内部控制审计，聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行内控审计。2013 年公司聘请招商证券股份有限公司为公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的独立财务顾问。2015 年公司聘请西南证券股份有限公司为非公开发行股票事项保荐人。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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 |
|--------|---------|----------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 建投铁路公司 | 受同一股东控制 | 接受燃料运输服务 | 运杂费 | 协商定价 | 协商定价 | 2,373.08 | 100.00% | 2,372 | 是 | 合同约定 | 无同类交易市价 | 2015年04月16日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200839180?announceTime=2015-04-16 |
| 兴泰公司 | 受同一股东控制 | 销售商品 | 替代发电 | 协商定价 | 协商定价 | 9,316.24 | 23.03% | 10,900 | 否 | | 不低于同类交易价格 | 2015年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201518992?announ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|--------|-------------|-------------|----------|---------|-------|---|------|---------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | ceTime=2015-08-29 |
| 国融公司 | 受同一股东控制 | 综合能源服务 | 合同能源管理 | 按约定比例分享节能效益 | 按约定比例分享节能效益 | 1,938.39 | 100.00% | 1,962 | 否 | 合同约定 | 无同类交易市价 | 2015年04月16日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200839180?annouceTime=2015-04-16 |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

详见“5、其他重大关联交易”相关内容。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

详见“5、其他重大关联交易”相关内容。

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

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|------|---------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 财务公司 | 受同一股东控制 | 为集团内部成员单位提供金融服务 | 否 | 173,373.35 | 1,939,615.14 | 2,037,888.93 | 银行同期利率 | 1,652.31 | 75,099.56 |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|------|------|-----------|----------|------------|------------|-----|----------|-----------|
| 财务公司 | 受同一股 | 为集团内部成员单位 | 39700.00 | 307700.00 | 24500.00 | 银行同 | 3,296.95 | 102400.00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|-------------------------------------|--------|------|-------|--------|-------|--------|
| | 东控制 | 提供金融服务 | | | | 期利率 | | |
| 建投集团 | 控股股东 | 收购西电公司股权以前建投集团为其提供的委托贷款，股权收购后形成关联债务 | 397.20 | 0.00 | 66.20 | 银行同期利率 | 11.23 | 331.00 |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第七次临时会议决议购买公司控股股东建投集团持有的王滩发电 30% 股权、龙山发电 29.43% 股权、承德热电 35% 股权、龙新热力 35% 股权，并将公司持有的国融公司 90% 股权转让予建投集团。12 月 26 日，公司与建投集团签署了《股权转让协议》。12 月 29 日，本次资产购买、出售事项获公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。上述五家标的资产的交割过户手续分别于 2015 年 1 月 26 日、3 月 12 日、3 月 4 日、3 月 16 日和 2 月 2 日完成。

(2) 2014 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》，公司拟向参股公司财务公司增资 0.50 亿元人民币。2015 年 1 月 8 日，公司与财务公司其他股东方共同签订了《河北建投集团财务有限公司增资扩股协议》。根据该协议，公司于 2015 年 4 月 24 日办理了有关出资手续。公司本次向财务公司增资 0.50 亿元人民币后，财务公司注册资本增至 10.00 亿元人民币，本公司出资总额 1.00 亿人民币，出资比例为 10%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|------------------|---|
| 关于向控股股东购买、出售资产的关联交易公告、二〇一四年第三次临时股东大会决议公告、关于向控股股东购买、出售资产过户完成的公告 | 2014 年 12 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-13/1200463151.PDF |
| | 2014 年 12 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1200504362.PDF |
| | 2015 年 04 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF |
| 关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的公告、关于签订河北建投集团财务有限公司增资扩股协议的公告 | 2014 年 08 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189711.PDF |
| | 2015 年 01 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-09/1200530475.PDF |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明：

报告期公司继续受托管理控股股东建投集团之控股子公司河北兴泰发电有限责任公司 55.3%的股权及日常经营管理，期限 1 年，由于兴泰公司发电机组已全部关停，因此托管费用由上年的 100 万元/年调整为 30 万元/年。此外公司新增受托管理控股股东建投集团之控股子公司秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%的股权及日常经营管理以及参股公司河北灵达环保能源有限责任公司 19%的股权、河北建投灵峰环保发电有限责任公司 19%的股权、河北建投灵海发电有限责任公司 19%的股权、河北建投沧海环能发电有限责任公司 19%的股权、承德环能热电有限责任公司 14%的股权和河北建投生物发电有限责任公司 19%的股权，期限均为 1 年，秦皇岛秦热发电有限责任公司托管费用 100 万元/年，上述垃圾发电及生物发电公司托管费用合计 30 万元/年。

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

公司报告期不存在重大承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联交易 | 贷款利率 | 贷款金额 | 起始日期 | 终止日期 | 本期实际收回本金金额 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|------|--------|-------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 西电公司 | 否 | 5.60% | 20,000 | 2014年12月30日 | 2015年09月29日 | 20,000 | 796.44 | 796.44 |
| 西二公司 | | 5.60% | 20,000 | 2014年12月29日 | 2015年12月02日 | 20,000 | 991.73 | 991.73 |
| | | 4.14% | 5,000 | 2015年09月15日 | 2016年09月14日 | | 60.68 | 60.68 |
| 国泰公司 | | 5.60% | 10,000 | 2014年12月30日 | 2015年12月07日 | 10,000 | 521.64 | 521.64 |
| | | 4.37% | 5,000 | 2014年07月18日 | 2015年07月17日 | | 265.05 | 265.05 |
| 任丘公司 | | 6.00% | 1,000 | 2014年01月18日 | 2015年01月28日 | 1,000 | 4.44 | 4.44 |
| | | 5.70% | 10,000 | 2014年02月19日 | 2015年02月02日 | 10,000 | 49.97 | 49.97 |
| | | 4.14% | 25,000 | 2014年7月18日 | 2016年7月17日 | | 1,287.99 | 1,287.99 |
| | | 4.14% | 20,000 | 2015年9月29日 | 2016年9月28日 | | 216.20 | 216.20 |
| | | 5.60% | 20,000 | 2014年12月30日 | 2015年12月11日 | 20,000 | 1,055.56 | 1,055.56 |
| 沙河公司 | | 5.70% | 3,000 | 2014年03月19日 | 2015年03月18日 | 3,000 | 35.61 | 35.61 |
| | | 5.60% | 25,000 | 2015年01月21日 | 2016年01月20日 | 10,000 | 1,889.22 | 1,889.22 |
| | | 5.70% | 43,000 | 2014年08月 | 2015年08月 | 25,000 | 424.46 | 424.46 |

| | | | 04 日 | 03 日 | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|------------------|---------|----------|--------|
| 宣化热电 | 6.00% | 5,000 | 2014 年 06 月 18 日 | 2015 年 06 月 17 日 | 5,000 | 143.42 | 143.42 |
| | 4.14% | 15,000 | 2015 年 09 月 15 日 | 2016 年 09 月 14 日 | | 182.05 | 182.05 |
| 宣化建投供热 | 5.70% | 5,000 | 2014 年 07 月 21 日 | 2015 年 07 月 20 日 | 5,000 | 158.33 | 158.33 |
| 定州热力 | 5.60% | 5,000 | 2015 年 02 月 09 日 | 2016 年 02 月 08 日 | | 253.56 | 253.56 |
| 承德热电 | 4.14% | 10,000 | 2015 年 09 月 15 日 | 2016 年 09 月 14 日 | | 124.20 | 124.20 |
| 邢台热电 | 4.14% | 10,000 | 2015 年 09 月 15 日 | 2016 年 09 月 14 日 | | 124.20 | 124.20 |
| 河北核电公司 | 6.15% | 2,472.10 | 2014 年 11 月 07 日 | 2017 年 11 月 06 日 | | 154.15 | 154.15 |
| | 浮动利率 | 4,042.30 | 2015 年 12 月 30 日 | 2018 年 12 月 29 日 | | - | - |
| 合计 | -- | 263,514.40 | -- | -- | 129,000 | 8,738.90 | -- |
| 委托贷款资金来源 | 自有资金 | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 无 | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | <p>2011 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，相关信息于 2011 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p> <p>2014 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，相关信息于 2014 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p> <p>2014 年 12 月 23 日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于将短期融资券募集资金用于向控股子公司提供委托贷款的议案》，相关信息于 2014 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p> | | | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | 2011 年 5 月 18 日，公司二〇一一年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，本次股东大会决议公告于 2011 年 5 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 | | | | | | |
| 未来是否还有委托贷款计划 | 公司将根据自身财务状况及控股公司的资金需求，合理编制委托贷款计划 | | | | | | |

4、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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立燃

料物资子公司的议案》，批准公司以自有资金 5,000 万元独资设立燃料物资管理子公司。2015 年 4 月 21 日，河北建投建能电力燃料物资有限公司注册成立，注册资本 5,000 万元。

2、2015 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第九次临时会议审议通过了非公开发行股票的相关事项，公司拟向不超过 10 名符合条件的发行对象发行不超过 64,228 万股股票，募集不超过 72.00 亿元资金，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、河北建投邢台热电联产项目、定州市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的建设。5 月 22 日，公司取得河北省国资委批复；5 月 26 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票事项。10 月 23 日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整 2015 年非公开发行股票方案的议案》，将原募集资金投资项目邢台热电联产项目从标的中调出，并相应调减募集资金总额至 42.00 亿元。11 月 18 日，本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。12 月 18 日，公司正式取得证监会关于公司本次非公开发行股票事项的批复文件。目前公司本次非公开发行股票工作正在有序推进。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司以服务我国的经济建设、社会发展和为人民生活提供优质能源为己任，切实履行社会责任，追求公司与社会、自然环境的和谐统一、可持续发展，努力创造资源节约型和环境友好型企业。

1、公司作为河北省主要发电企业，坚持以市场为导向，以保障区域用电需求，促进区域经济发展，维护全体股东利益为宗旨。2015 年公司控股发电公司实现发电量 278 亿千瓦时，供热量 1,388 万吉焦，全年实现安全稳定运行，有效保障了区域电力供应，促进了全省经济、社会持续健康发展。

2、公司一贯坚持规范运作，不断完善法人治理体系。一是健全和完善各级治理机

构，制订、完善相关制度性文件，规范三会运作，充分维护股东权益；二是信息披露严格按照监管机构和公司内部制度的规定进行，严格遵循公平信息披露的原则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；三是重视投资者关系管理，以公司与股东价值最大化为出发点，通过各种渠道向投资者展示公司的内在价值，并广泛听取投资者的意见与建议，实现公司与投资者间的良性互动。

3、连续实施现金分红，积极回报股东。公司始终将全体股东的利益作为公司运营的出发点和最终归宿。自 2004 年主业转型后，公司连年实施现金分红，近三年（2013-2015 年度）平均分红比例达 55.42%。

4、公司认真落实国家与河北省的环境治理和节能减排政策，不断加强环保设施的升级改造，努力提高能源使用效率，降低能耗和污染物排放量。2015 年，根据国家煤电节能减排升级改造行动计划（2014-2018 年）以及河北省政府关于 2015 年底火电机组全面达到超低排放的最新环保要求，公司全面实施燃煤电厂超低排放升级改造。截至 2015 年末，公司控股火电机组均已完成超低排放升级改造，SO₂、Nox、烟尘排放浓度全部达到超低排放限值要求，实现了燃煤电厂清洁发电。

5、公司坚持“以人为本、和谐发展”的企业理念，严格遵守国家法律法规，推行民主管理，建立人性化的人力资源管理制度和公平公正的员工薪酬福利体系，通过科学有效的绩效考核激励机制和系统的全员培训规划，为员工提供良好的工作学习氛围和职业生涯发展空间，营造和谐的人文环境，充分发挥员工的能动性和创造性。

6、在追求企业发展的同时，公司及各控股发电企业积极参与地方经济建设和文化、教育、卫生事业，扶贫济困，赈灾救危。2015 年公司和控股企业积极参与扶贫工作，共落实扶贫捐赠资金 112.58 万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

1、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|------------|--------|--------|------------------|------------------|--------------|-------|---------------|
| 河北建投能源投资股份 | 11 建能债 | 112040 | 2011 年 08 月 29 日 | 2017 年 08 月 29 日 | 44,999.80 | 6.20% | 利息每年支付一次，最后一期 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| 有限公司 2011 年公 司债券 | | | | | | | 利息随本金一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2015 年 8 月 31 日,公司向本期债券持有人支付了 2014 年 8 月 29 日至 2015 年 8 月 28 日期间的利息 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。 | 报告期内未发生 | | | | | | |

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-----------------------|--------------------------|-----|-------|--------------|
| 债券受托管理人: | | | | | | | |
| 名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 | 联系人 | 吕锦玉 | 联系人电话 | 010-66568421 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: | | | | | | | |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用) | 不适用 | | | | | | |

3、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司债券募集资金的使用严格按照公司《募集资金管理办法》及《募集说明书》约定的用途使用资金,并履行相应的审批程序。 |
| 年末余额(万元) | 44,999.80 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

4、公司债券信息评级情况

2015 年 5 月,中诚信证券评估有限公司对“11 建能债”进行了跟踪评级,维持本期债券信用等级为 AAA,公司主体信用等级由 AA 上调为 AA+,评级展望稳定。公司 2011 年公司债券跟踪评级报告(2016 年)预计将于 2016 年 5 月在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露,敬请投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。公司按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行了信息披露义务，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，确保债券安全付息。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

本公司并未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项，因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司对公司的资信状况、偿债能力等进行了持续关注，并严格按照相关约定在公司年度报告披露日后一个月内出具债券受托管理事务年度报告。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同期变动率 |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 493,626.82 | 492,901.12 | 0.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,802.51 | -146,257.51 | 64.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,158.03 | -200,986.71 | 18.00% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 96,875.41 | 226,015.32 | -57.14% |
| 流动比率 | 0.67% | 0.85% | -0.18% |
| 资产负债率 | 51.36% | 56.61% | -5.25% |
| 速动比率 | 0.63% | 0.79% | -0.16% |
| EBITDA 全部债务比 | 0.37% | 0.34% | 0.03% |
| 利息保障倍数 | 6.87 | 5.56 | 23.56% |
| 现金利息保障倍数 | 8.78 | 8.28 | 6.04% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.88 | 7.17 | 23.85% |
| 贷款偿还率 | 0.57% | 0.69% | -0.12% |
| 利息偿付率 | 16.63% | 17.67% | -1.04% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

(1) 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 64.64%，主要为公司对邢台热

电、承德热电项目基建支出同比增加。

(2) 公司期末现金及现金等价物余额同比减少 57.14%，主要为公司期末偿还短期融资券。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期，公司无资产权利受限情况。

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

除公司债券外，公司在报告期内尚有保险债、短期融资券等其他债务融资工具，其中：保险债于 2011 年 9 月 2 日发行，发行规模为 8 亿，利率 5.50%，到期日为 2018 年 9 月 20 日，均按期偿还本息，未发行逾期违约的情况；短期融资券于 2014 年 12 月 26 日发行，发行规模 10 亿元，利率 5.20%，期限 1 年，于 2015 年 12 月 25 日完成还本付息。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况优良，截至报告期末，公司及控股子公司获得银行授信额度合计 261.97 亿元，已使用授信额度为 87.16 亿元，偿还银行贷款 46.98 亿元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司已严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

13、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生可能影响偿债能力或债券价值的重大事项。

14、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

合并资产负债表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2015 年度

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 6,181,204,878.19 | 9,598,983,671.73 | 短期借款 | 1,179,000,000.00 | 2,804,950,000.00 |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | 57,565,800.93 | 224,344,524.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 拆入资金 | | |
| 衍生金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 363,642.36 |
| 应收票据 | 431,587,612.24 | 453,895,624.52 | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | 2,660,456,509.63 | 1,994,074,858.06 | 应付票据 | 360,646,713.65 | 311,249,166.35 |
| 预付款项 | 4,493,480,272.04 | 2,831,241,707.38 | 应付账款 | 5,859,585,143.63 | 6,195,950,898.65 |
| 应收保费 | | | 预收款项 | 907,136,359.63 | 1,318,834,847.57 |
| 应收分保账款 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 应收利息 | 17,966,880.16 | 12,684,606.69 | 应付职工薪酬 | 761,467,432.86 | 448,095,974.50 |
| 应收股利 | 52,149,981.36 | 54,479,000.00 | 其中：应付工资 | 662,531,809.17 | 396,239,918.31 |
| 其他应收款 | 506,506,768.15 | 491,343,137.51 | 应付福利费 | 11,680.65 | 27,792.09 |
| 买入返售金融资产 | | | 其中：职工奖励及福利基金 | 27,792.09 | 27,792.09 |
| 存货 | 1,550,731,593.01 | 3,971,661,656.98 | 应交税费 | -693,940,460.52 | -633,708,162.07 |
| 其中：原材料 | 431,923,392.02 | 575,149,659.53 | 其中：应交税金 | -776,750,980.55 | -640,897,374.39 |
| 库存商品(产成品) | 44,677,099.20 | 126,010,104.32 | 应付利息 | 594,925,021.90 | 982,531,120.73 |
| 划分为持有待售的资产 | | 5,096,185.08 | 应付股利 | 150,822,589.79 | 85,045,434.09 |
| 发放短期委托贷款及垫款 | 1,365,799,694.92 | 444,399,694.92 | 其他应付款 | 1,504,635,252.80 | 2,101,240,421.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付分保账款 | | |
| 其他流动资产 | 296,444,386.55 | | 保险合同准备金 | | |
| 流动资产合计 | 17,556,328,576.25 | 19,857,860,142.87 | 代理买卖证券款 | | |
| 非流动资产： | | | 代理承销证券款 | | |
| 发放贷款及垫款 | 1,081,355,887.60 | 841,113,000.00 | 划分为持有待售的负债 | | |
| 发放长期委托贷款及垫款 | 1,056,643,600.00 | 1,049,460,600.00 | 年内到期的非流动负债 | 1,570,081,393.45 | 1,666,031,666.49 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 可供出售金融资产 | 18,933,890,901.02 | 17,235,979,292.12 | 其他流动负债 | 2,040,124,628.60 | 4,039,141,066.96 |
| 持有至到期投资 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 流动负债合计 | 14,292,049,876.72 | 19,544,070,602.18 |
| 长期应收款 | 92,019,922.32 | 111,204,334.36 | 非流动负债: | | |
| 长期股权投资 | 23,376,042,677.26 | 22,003,994,183.25 | 长期借款 | 38,578,871,342.81 | 33,751,570,817.49 |
| 投资性房地产 | 194,050,991.36 | 202,031,957.72 | 应付债券 | 16,718,511,798.49 | 15,646,890,488.93 |
| 固定资产原价 | 70,753,680,206.63 | 67,204,534,331.59 | 长期应付款 | 403,652,404.96 | 145,761,342.48 |
| 减: 累计折旧 | 23,251,005,778.07 | 21,119,221,968.36 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 固定资产净值 | 47,502,674,428.56 | 46,085,312,363.23 | 专项应付款 | 491,783,781.91 | 397,517,497.90 |
| 减: 固定资产减值准备 | 990,555,592.61 | 928,163,545.86 | 预计负债 | | |
| 固定资产净额 | 46,512,118,835.95 | 45,157,148,817.37 | 递延收益 | 1,917,740,460.46 | 1,442,363,540.59 |
| 在建工程 | 8,640,821,893.33 | 5,249,865,556.49 | 递延所得税负债 | 46,363,794.80 | 43,331,776.67 |
| 工程物资 | 90,731,837.43 | 122,341,121.60 | 其他非流动负债 | | |
| 固定资产清理 | 19,390,989.12 | 216,694.85 | 非流动负债合计 | 58,156,923,583.43 | 51,427,435,464.06 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 72,448,973,460.15 | 70,971,506,066.24 |
| 油气资产 | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 无形资产 | 3,714,569,719.57 | 3,574,656,772.96 | 实收资本(股本) | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
| 开发支出 | 1,713,816.98 | 2,571,322.63 | 其他权益工具 | | |
| 商誉 | 73,579,888.01 | 70,945,638.60 | 其中: 优先股 | | |
| 长期待摊费用 | 61,863,381.98 | 29,818,666.85 | 永续债 | | |
| 递延所得税资产 | 365,009,630.09 | 254,837,675.19 | 资本公积 | 4,495,066,200.01 | 4,106,011,658.72 |
| 其他非流动资产 | 2,121,174,798.15 | 2,152,924,798.15 | 减: 库存股 | | |
| 非流动资产合计 | 107,134,978,770.17 | 98,859,110,432.14 | 其他综合收益 | -270,834,109.89 | -148,487,405.95 |
| | | | 其中: 外币报表折算差额 | -253,471,500.04 | -322,928,779.66 |
| | | | 专项储备 | 44,633,957.44 | 11,886,598.71 |
| | | | 盈余公积 | 724,673,929.46 | 593,735,744.34 |
| | | | 般风险准备 | 22,272,840.00 | 21,918,600.00 |
| | | | 未分配利润 | 8,520,518,203.61 | 6,124,053,119.10 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 28,536,331,020.63 | 25,709,118,314.92 |
| | | | 少数股东权益 | 23,706,002,865.64 | 22,036,346,193.85 |
| | | | 所有者权益合计 | 52,242,333,886.27 | 47,745,464,508.77 |
| 资产总计 | 124,691,307,346.42 | 118,716,970,575.01 | 负债和所有者权益总计 | 124,691,307,346.42 | 118,716,970,575.01 |

合并利润表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2015 年度

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计 | 上年累计金额 |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 20,952,516,514.06 | 23,871,815,707.97 |
| 其中：营业收入 | 2 | 20,695,275,378.62 | 23,696,928,563.82 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 20,412,308,654.82 | 23,445,031,934.77 |
| 其他业务收入 | 4 | 282,966,723.80 | 251,896,629.05 |
| Δ利息收入 | 5 | 255,991,135.44 | 174,036,644.15 |
| Δ手续费及佣金收入 | 6 | 1,250,000.00 | 850,500.00 |
| 二、营业总成本 | 7 | 17,927,817,247.39 | 19,716,485,749.01 |
| 其中：营业成本 | 8 | 12,427,089,126.30 | 14,627,377,889.43 |
| 其中：主营业务成本 | 9 | 12,297,084,849.69 | 14,518,868,631.98 |
| 其他业务成本 | 10 | 130,004,276.61 | 108,509,257.45 |
| Δ利息支出 | 11 | 3,501,313.63 | 6,576,958.87 |
| Δ手续费及佣金支出 | 12 | 277,243.64 | 228,291.29 |
| 营业税金及附加 | 13 | 193,643,902.49 | 171,583,823.56 |
| 销售费用 | 14 | 120,239,461.72 | 107,288,210.86 |
| 管理费用 | 15 | 1,837,033,580.99 | 1,916,846,738.39 |
| 其中：研究与开发费 | 16 | 12,172,819.23 | 11,062,166.02 |
| 财务费用 | 17 | 2,905,262,547.18 | 2,742,639,861.92 |
| 其中：利息支出 | 18 | 2,946,351,095.45 | 2,764,912,273.67 |
| 利息收入 | 19 | 34,819,186.23 | 52,924,005.81 |
| 汇兑净损失（收益以“-”号列示） | 20 | -24,911,011.91 | -12,219,065.70 |
| 其他财务费用 | 21 | 18,641,649.87 | 42,870,659.76 |
| 资产减值损失 | 22 | 440,770,071.44 | 143,943,974.69 |
| 其他 | 23 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 24 | | -363,642.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 1,026,292,986.41 | 853,552,062.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 880,412,849.52 | 737,166,755.30 |
| Δ汇兑收益（损失以“-”号填列） | 27 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28 | 4,050,992,253.08 | 5,008,518,379.02 |
| 加：营业外收入 | 29 | 1,136,870,601.95 | 513,404,555.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 30 | 8,473,077.66 | 8,776,258.65 |
| 非货币性资产交换利得 | 31 | | |
| 政府补助 | 32 | 1,082,690,401.36 | 461,890,630.48 |
| 债务重组利得 | 33 | | |
| 减：营业外支出 | 34 | 113,608,566.70 | 110,162,074.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 35 | 102,354,540.28 | 105,459,784.63 |
| 非货币性资产交换损失 | 36 | | |
| 债务重组损失 | 37 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 5,074,254,288.33 | 5,411,760,859.36 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 减：所得税费用 | 39 | 886,387,653.38 | 954,492,379.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 4,187,866,634.95 | 4,457,268,479.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41 | 2,748,676,025.42 | 2,718,716,420.01 |
| 其中：同一控制下合并合并日前净利润 | 42 | | |
| *少数股东损益 | 43 | 1,439,190,609.53 | 1,738,552,059.82 |

合并现金流量表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2015 年度

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期累计金额 | 上期累计金额 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 19,961,481,585.43 | 24,436,119,040.26 |
| Δ客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | -166,778,723.89 | 200,966,007.63 |
| Δ向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| Δ向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| Δ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 | 6 | | |
| Δ收取利息、手续费及佣金的现金 | 7 | 252,946,578.78 | 168,824,234.23 |
| Δ拆入资金净增加额 | 8 | | |
| Δ回购业务资金净增加额 | 9 | | |
| 收到的税费返还 | 10 | 4,945,039.43 | 15,087,618.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 1,057,205,956.80 | 1,147,099,514.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 12 | 21,109,800,436.55 | 25,968,096,415.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13 | 10,100,218,296.09 | 13,864,883,049.24 |
| Δ客户贷款及垫款净增加额 | 14 | 243,603,926.87 | 601,988,000.00 |
| Δ存放中央银行和同业款项净增加额 | 15 | | |
| Δ支付利息、手续费及佣金的现金 | 16 | 3,157,976.46 | 8,490,279.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17 | 1,960,184,340.71 | 1,789,349,706.66 |
| 支付的各项税费 | 18 | 2,567,535,259.94 | 2,047,144,283.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19 | 1,175,645,379.31 | 1,215,975,216.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 20 | 16,050,345,179.38 | 19,527,830,535.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 5,059,455,257.17 | 6,440,265,879.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 22 | | |
| 收回投资收到的现金 | 23 | 1,299,164,813.14 | 925,854,633.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24 | 1,960,303,128.87 | 1,422,674,815.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 23,860,099.36 | 11,404,419.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 26 | -56,530,985.43 | -25,967,465.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27 | 549,538,909.25 | 692,674,572.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 28 | 3,776,335,965.19 | 3,026,640,975.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29 | 10,474,775,364.28 | 5,193,069,672.41 |
| 投资支付的现金 | 30 | 4,021,295,583.78 | 6,173,897,978.00 |
| Δ质押贷款净增加额 | 31 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32 | 10,000,000.00 | 18,974,604.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33 | 43,824,731.74 | 107,206,517.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 34 | 14,549,895,679.80 | 11,493,148,771.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35 | -10,773,559,714.61 | -8,466,507,796.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 36 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 37 | 1,472,545,000.00 | 3,858,348,154.33 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38 | 1,415,545,000.00 | 3,722,091,018.58 |
| 取得借款所收到的现金 | 39 | 14,406,741,645.99 | 17,332,357,435.12 |
| Δ发行债券收到的现金 | 40 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41 | 1,441,517,969.45 | 1,160,275,208.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42 | 17,320,804,615.44 | 22,350,980,798.25 |
| 偿还债务所支付的现金 | 43 | 10,570,430,629.84 | 14,341,767,540.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44 | 4,283,751,962.61 | 3,521,555,817.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45 | 825,900,841.25 | 480,900,252.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 185,645,402.29 | 134,145,971.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47 | 15,039,827,994.74 | 17,997,469,329.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48 | 2,280,976,620.70 | 4,353,511,468.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49 | 27,349,043.20 | 11,343,406.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50 | -3,405,778,793.54 | 2,338,612,958.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51 | 9,592,533,671.73 | 7,253,920,713.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52 | 6,186,754,878.19 | 9,592,533,671.73 |

合并所有者权益变动表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2015 年度

单位：元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 15,000,000,000.00 | | 4,106,011,658.72 | | -148,487,405.95 | 11,886,598.71 | 593,735,744.34 | 21,918,600.00 | 6,124,053,119.10 | 22,036,346,193.85 | 47,745,464,508.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 15,000,000,000.00 | | 4,106,011,658.72 | | -148,487,405.95 | 11,886,598.71 | 593,735,744.34 | 21,918,600.00 | 6,124,053,119.10 | 22,036,346,193.85 | 47,745,464,508.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 389,054,541.29 | | -122,346,703.94 | 32,747,358.73 | 130,938,185.12 | 354,240.00 | 2,396,465,084.51 | 1,669,656,671.79 | 4,496,869,377.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -122,346,703.94 | | | | 2,748,676,025.42 | 1,447,358,942.84 | 4,073,688,264.32 |
| 1.净利润 | | | | | | | | | 2,748,676,025.42 | 1,439,190,609.53 | 4,187,866,634.95 |
| 2.其他综合收益 | | | | | -122,346,703.94 | | | | | 8,168,333.31 | -114,178,370.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 389,054,541.29 | | | | | | | 1,048,190,455.04 | 1,437,244,996.33 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | 389,054,541.29 | | | | | | | 901,979,711.46 | 1,291,034,252.75 |
| 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 | | | | | | | | | | 146,210,743.58 | 146,210,743.58 |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | 32,747,358.73 | | | | 8,115.16 | 32,755,473.89 |
| 1.提取专项储备 | | | | | | 32,747,358.73 | | | | 8,115.16 | 32,755,473.89 |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | 130,938,185.12 | | -375,622,685.12 | -825,900,841.25 | -1,070,585,341.25 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 130,938,185.12 | | -130,938,185.12 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：法定公积金 | | | | | | 130,938,185.12 | | -130,938,185.12 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -244,684,500.00 | -825,900,841.25 | -1,070,585,341.25 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | 354,240.00 | 23,411,744.21 | | 23,765,984.21 | |
| 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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | 354,240.00 | 23,411,744.21 | | 23,765,984.21 | |
| 四、本年年末余额 | 15,000,000,000.00 | | 4,495,066,200.01 | | -270,834,109.89 | 44,633,957.44 | 724,673,929.46 | 22,272,840.00 | 8,520,518,203.61 | 23,706,002,865.64 | 52,242,333,886.27 |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 878,046,088 | 49.01% | | | | -176,463,838 | -176,463,838 | 701,582,250 | 39.16% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 715,966,255 | 39.96% | | | | -14,470,588 | -14,470,588 | 701,495,667 | 39.15% |
| 3、其他内资持股 | 162,079,833 | 9.05% | | | | -161,993,250 | -161,993,250 | 86,583 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 162,079,833 | 9.05% | | | | -162,000,000 | -162,000,000 | 79,833 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | | | | | | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 913,580,288 | 50.99% | | | | 176,463,838 | 176,463,838 | 1,090,044,126 | 60.84% |
| 1、人民币普通股 | 913,580,288 | 50.99% | | | | 176,463,838 | 176,463,838 | 1,090,044,126 | 60.84% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,791,626,376 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,791,626,376 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年7月，公司向7名投资者非公开发行176,470,588股股份募集发行股份购买资产配套资金。本次非公开发行新增股份于2014年8月8日在深交所上市，股份性质为有限售条件流通股，自上市之日起12个月不得转让。经向深交所申请，本次新增股份于2015年8月10日解除限售上市流通。

(2) 2015年8月28日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了聘任刘红女士为公司副总经理的议案。刘红女士持有公司股票9,000股，其中6,750股为限售股份。

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|----------------------|------------|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 701,495,667 | 0 | 0 | 701,495,667 | 发行股份购买资产新增股份 新增股份 | 2017年4月23日 |
| 银华财富—工商银行—银华资本分级三号专项资产管理计划 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 宝盈基金—光大银行—宝盈方德定增2号特定多客户资产管理计划 | 19,520,000 | 19,520,000 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 兴业证券—光大银行—兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划 | 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期1号集合资金信托计划 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 全国社保基金五零二组合 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆2号资产管理计划 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 江苏国泰紫金科技发展有限公司 | 14,470,588 | 14,470,588 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 宝盈基金—民生银行—宝盈方德定增3号 | 10,480,000 | 10,480,000 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---|-------------|----------|------------|
| 特定多客户资产管理计划 | | | | | | |
| 财通基金—平安银行—张永珍 | 5,232,558 | 5,232,558 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 其他 | 19,967,442 | 19,967,442 | 0 | 0 | | 2015年8月10日 |
| 建行石市中心支行机关工会 | 26,611 | 0 | 0 | 26,611 | 股权分置改革形成 | 偿还其他股东对价后 |
| 石家庄市新华区美思达装饰公司 | 26,611 | 0 | 0 | 26,611 | | 偿还其他股东对价后 |
| 石家庄市胶印厂 | 26,611 | 0 | 0 | 26,611 | | 偿还其他股东对价后 |
| 合计 | 878,046,088 | 176,470,588 | 0 | 701,575,500 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 56,414 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 56,559 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|-------------------------|--------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 67.21% | 1,204,085,950 | 0 | 701,495,667 | 502,590,283 | | |
| 华能国际电力 | 国有法人 | 4.06% | 72,755,000 | 0 | | 72,755,000 | | |

| 开发公司 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|-------------|--|------------|--|--|
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32% | 41,564,280 | 41,564,280 | | 41,564,280 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 24,028,300 | 24,028,300 | | 24,028,300 | | |
| 银华财富—工商银行—银华资本分级三号专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.63% | 11,322,200 | -24,677,800 | | 11,322,200 | | |
| 李俊 | 境内自然人 | 0.40% | 7,232,900 | 7,232,900 | | 7,232,900 | | |
| 江苏国泰紫金科技发展有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 4,222,700 | -10247888 | | 4,222,700 | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.24% | 4,215,900 | 4,215,900 | | 4,215,900 | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.24% | 4,215,900 | 4,215,900 | | 4,215,900 | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.24% | 4,215,900 | 4,215,900 | | 4,215,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 2014 年 7 月 8 日，公司实施非公开发行股份募集发行股份购买资产配套资金，发行对象共七名，分别为：银华财富资本管理（北京）有限公司、财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、江苏国泰紫金科技发展有限公司。本次增发股份于 2014 年 8 月 8 日上市，2015 年 8 月 10 日解除限售。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 502,590,283 | 人民币普通股 | 502,590,283 | | | | | |
| 华能国际电力开发公司 | 72,755,000 | 人民币普通股 | 72,755,000 | | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 41,564,280 | 人民币普通股 | 41,564,280 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,028,300 | 人民币普通股 | 24,028,300 | | | | | |
| 银华财富—工商银行—银华资本分级三号专项资产管理计划 | 11,322,200 | 人民币普通股 | 11,322,200 | | | | | |
| 李俊 | 7,232,900 | 人民币普通股 | 7,232,900 | | | | | |
| 江苏国泰紫金科技发展有限公司 | 4,222,700 | 人民币普通股 | 4,222,700 | | | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行— | 4,215,900 | 人民币普通股 | 4,215,900 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 工银瑞信中证金融资产管理计划 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 4,215,900 | 人民币普通股 | 4,215,900 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 4,215,900 | 人民币普通股 | 4,215,900 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 截止报告期末，公司股东李俊通过信用担保账户持有公司股票 7,000,000 股。 | | |

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------------------|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 李连平 | 1990 年 03 月 21 日 | 10432151-1 | 对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 上市公司简称 | 持有股份数（万股） | 比例（%） | |
| | 新天绿色能源 | 187,615.60 | 50.5 | |
| | 金牛化工 | 2,068.77 | 3.04 | |
| | 华能国际 | 60,300.00 | 3.97 | |
| | 大唐发电 | 128,187.29 | 9.63 | |
| | 中信银行 | 3,103.44 | 0.1 | |
| | 交通银行 | 9,280.32 | 0.02 | |

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。

3、公司实际控制人情况

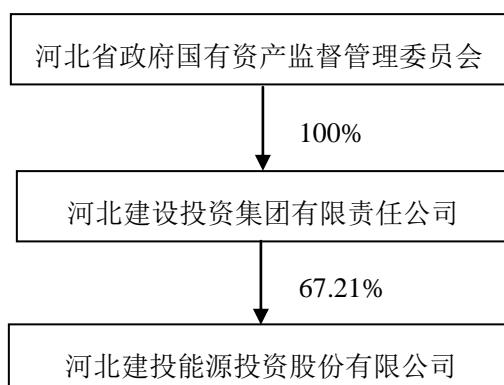
公司实际控制人为河北省政府国有资产监督管理委员会

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 米大斌 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王廷良 | 副董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国照 | 副董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李连平 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2015年11月12日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李中 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2015年06月25日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡树文 | 董事/总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年09月12日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨洪池 | 监事会召集人 | 现任 | 男 | 60 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈平 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘俊平 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年05月20日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李新浩 | 职工监事 | 现任 | 男 | 54 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王玉宏 | 职工监事 | 现任 | 男 | 47 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐贵林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闫英辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙原 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|-------|
| 白志军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘红 | 副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2015年08月28日 | 2016年07月30日 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 曹芸 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 47 | 2013年07月30日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢少鹏 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 34 | 2013年10月21日 | 2016年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘铮 | 董事 | 离任 | 男 | 42 | 2013年07月30日 | 2015年10月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘建民 | 董事 | 离任 | 男 | 61 | 2013年07月30日 | 2015年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚六堂 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2014年11月12日 | 2015年12月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------------|
| 刘铮 | 董事 | 离任 | 2015年10月22日 | 工作变动原因 |
| 潘建民 | 董事 | 离任 | 2015年06月01日 | 个人年龄原因 |
| 龚六堂 | 独立董事 | 离任 | 2015年12月08日 | 根据国家相关规定辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

米大斌，2009年10月起，在河北建设投资集团有限责任公司工作，2010年5月-2014年1月，任河北建设投资集团有限责任公司党委常委；现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理。

王廷良，2001年6月至2013年7月，任本公司总经理；现任河北建设投资集团有限责任公司董事会专职委员、投资总监。曾任本公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。

韩国照，2007年3月至2009年2月任本公司副总经理、党委常委兼河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司总经理，2009年2月-2013年7月任本公司副总经理、党委常委兼河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理；2013年7月起任本公司副董事长，2013年12月起兼任国电建投内蒙古能源有限责任公司党委书记、副总经理。

李连平，2006 至 2009 年先后担任邯钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记，河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委。现任河北建设投资集团有限责任公司董事长、党委书记；2009 年 10 月至 2012 年 10 月，任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长；2012 年 10 至 2015 年 9 月，任河北省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任；2015 年 9 月起任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长。曾任河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会董事长。

李中，2009 年 2 月至 2011 年 11 月，任华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经理，期间于 2010 年 11 月起兼任纪检组组长；2011 年 12 月至今，任华能国际电力开发公司副总经理、党组成员，期间于 2012 年 4 月至 2014 年 6 月兼任纪检组组长。

蔡树文，1993 年起，在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后在能源项目处、能交项目部、能源分公司、能源事业二部、能源事业部任职，2009 年 10 月至 2013 年 6 月，任河北建设投资集团有限责任公司基建管理部部长。2013 年 7 月起任本公司总经理。

赵强，2001 年 1 月起，就职中瑞华会计师事务所，任评估部高级经理、副总经理；2007 年起任北京中同华资产评估有限公司高级合伙人。

杨洪池，2006 年起任河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈平，1999 年起，在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后任审计部副经理、党群工作部副主任、主任、企业文化部部长，信息管理部总经理，2015 年 12 月起任河北建设投资集团有限责任公司科技信息部总经理，曾任本公司第六届监事会监事。

刘俊平，1994 年起，在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后任党群工作部主任助理、副主任、工会办公室主任、工会副主席兼党群工作部（企业文化部）主任、审计管理部总经理、纪检监察部主任兼审计管理部总经理，2015 年 4 月起任纪检监察部主任。

李新浩，1998 年 6 月起，在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后任人事教育部主任助理、副主任、人力资源部副经理；2007 年 3 月至 2013 年 3 月，任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记兼综合管理部经理。现任本公

司党委副书记兼纪委书记、工会主席。曾任本公司第五届、第六届监事会职工监事。

王玉宏，1993 年至 2007 年在河北西柏坡发电有限责任公司工作；2007 年至今，在本公司工作，现任行政管理部副经理。曾任本公司第六届监事会职工监事。

徐贵林，1993 年 11 月起，历任西柏坡发电厂检修公司副总经理、西柏坡发电厂副厂长、河北西柏坡发电有限责任公司总经理、河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理。现任本公司党委书记兼副总经理。

闫英辉，1999 年起在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，历任人力资源部经理助理、副经理。2009 年 10 月-2014 年 6 月任河北建设投资集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长。2013 年 7 月起任本公司副总经理。

孙原，1996 年 7 月起在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，历任公用事业一部经理助理、河北建投水务投资有限公司总工程师、沧州供排水集团公司副总经理。2009 年 10 月至 2013 年 3 月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。2013 年 7 月起任本公司副总经理。

白志军，2004 年 10 月起任翔泰实业有限公司副总经理兼星禾煤炭有限公司经理、兴泰公司燃料公司副总经理。2008 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理。2013 年 7 月起任本公司副总经理。

刘红，2004 年 1 月任河北省建设投资公司能源事业一部项目经理；2007 年 4 月至 2015 年 5 月任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理。2015 年 5 月起任公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司董事、副总经理。2015 年 8 月起任本公司副总经理。

曹芸，2004 年 6 月起在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，任能源事业一部项目经理。2007 年 3 月-2011 年 12 月，在本公司工作，任综合部经理。2011 年 12 月-2013 年 6 月，在河北建设投资集团有限责任公司工作，任资本运营部资本运作处处长。2013 年 7 月起任本公司财务负责人。

谢少鹏，2004 年参加工作，在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）办公室工作。2011 年 12 月起任河北建设投资集团有限责任公司办公室主任助理。2013 年 7 月调至本公司工作，2013 年 10 月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 李连平 | 河北建投投资集团有限责任公司 | 董事长、党委书记 | 2015 年 09 月 | | 是 |
| 米大斌 | | 副总经理 | 2014 年 01 月 | | 是 |
| 王廷良 | | 投资总监、董事会专职委员 | 2013 年 03 月 | | 是 |
| 杨洪池 | | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2006 年 01 月 | | 是 |
| 陈 平 | | 科技信息部总经理 | 2015 年 12 月 | | 是 |
| 刘俊平 | | 纪检监察部主任 | 2015 年 04 月 | | 是 |
| 李 中 | 华能国际电力开发公司 | 副总经理 | 2015 年 06 月 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李连平 | 燕山发展（燕山国际投资）有限公司 | 董事长 | 2015 年 10 月 | | 否 |
| | 新天绿色能源股份有限公司 | 董事 | 2016 年 1 月 | | 否 |
| | 河北建投城镇化建设开发有限公司 | 董事 | 2016 年 1 月 | | 否 |
| | 河北建投集团财务有限公司 | 董事 | 2016 年 1 月 | | 否 |
| 米大斌 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 董事长 | 2013 年 09 月 | | 否 |
| | 华能国际电力股份有限公司 | 董事 | 2014 年 03 月 | | 否 |
| 王廷良 | 河北建投水务投资有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月 | | 否 |
| | 建投华信资本有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月 | | 否 |
| | 建投通泰投资有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月 | | 否 |
| | 国电建投内蒙古能源有限责任公司 | 董事 | 2013 年 12 月 | | 否 |
| | 秦皇岛发电有限责任公司 | 监事 | 2013 年 12 月 | | 否 |
| 韩国照 | 国电建投内蒙古能源有限责任公司 | 董事/副总经理 | 2013 年 12 月 | | 否 |
| | 建投通泰投资有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月 | | 否 |
| 蔡树文 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 董事长 | 2013 年 12 月 | | 否 |
| | 秦皇岛发电有限责任公司 | 董事长 | 2014 年 01 月 | | 否 |
| | 河北兴泰发电有限责任公司 | 副董事长 | 2013 年 09 月 | | 否 |
| | 河北衡丰发电有限责任公司 | 副董事长 | 2013 年 12 月 | | 否 |
| | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 副董事长 | 2014 年 07 月 | | 否 |
| | 中核华电河北核电有限公司 | 董事 | 2014 年 07 月 | | 否 |
| 杨洪池 | 新天绿色能源股份有限公司 | 监事会主席 | 2013 年 03 月 | | 否 |
| | 河北建投城镇化建设开发有限公司 | 监事会主席 | 2013 年 05 月 | | 否 |
| | 建投通泰投资有限公司 | 监事会主席 | 2013 年 06 月 | | 否 |
| | 建投明佳荣创房地产开发有限公司 | 监事会主席 | 2015 年 01 月 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------|----------|--|---|
| 陈平 | 河北建投水务投资有限公司 | 监事 | 2013年07月 | | 否 |
| 刘俊平 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 监事 | 2014年02月 | | 否 |
| 徐贵林 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 副董事长 | 2015年04月 | | 否 |
| | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 副董事长 | 2015年04月 | | 否 |
| 李新浩 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 监事会主席 | 2015年04月 | | 否 |
| 闫英辉 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 副董事长 | 2014年01月 | | 否 |
| | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 董事 | 2013年12月 | | 否 |
| | 国电承德热电有限公司 | 监事会主席 | 2015年04月 | | 否 |
| 孙原 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 董事 | 2013年12月 | | 否 |
| | 河北邯峰发电有限责任公司 | 董事 | 2013年08月 | | 否 |
| | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 董事 | 2014年07月 | | 否 |
| | 三河发电有限责任公司 | 董事 | 2014年06月 | | 否 |
| | 承德龙新热力有限责任公司 | 监事会主席 | 2015年04月 | | 否 |
| 白志军 | 承德龙新热力有限责任公司 | 副董事长 | 2015年04月 | | 否 |
| | 河北建投建能电力燃料物资有限公司 | 董事 | 2015年07月 | | 否 |
| 曹芸 | 河北银行股份有限公司 | 董事 | 2013年09月 | | 否 |
| | 河北建投集团财务有限公司 | 董事 | 2015年12月 | | 否 |
| | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 监事会主席 | 2014年07月 | | 否 |
| | 中核华电河北核电有限公司 | 监事 | 2014年07月 | | 否 |
| 谢少鹏 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 监事会召集人 | 2015年04月 | | 否 |
| | 河北邯峰发电有限责任公司 | 监事 | 2013年08月 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

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

公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 10 万元（含税）。从独立董事到任之日起，按日历月份计算，每季度末支付一次。除上述津贴外，无其他报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 米大斌 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 王廷良 | 副董事长 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 韩国照 | 副董事长 | 男 | 54 | 现任 | 70.80 | 否 |
| 李连平 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 李 中 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 否 |
| 蔡树文 | 董事/总经理 | 男 | 53 | 现任 | 74.97 | 否 |
| 赵 强 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 10 | 否 |
| 杨洪池 | 监事会召集人 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈 平 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘俊平 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 李新浩 | 职工监事 | 男 | 54 | 现任 | 68.54 | 否 |
| 王玉宏 | 职工监事 | 男 | 47 | 现任 | 53.68 | 否 |
| 徐贵林 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 74.62 | 否 |
| 闫英辉 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 68.72 | 否 |
| 孙 原 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 68.75 | 否 |
| 白志军 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 69.92 | 否 |
| 刘 红 | 副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 7.01 | 否 |
| 曹 芸 | 财务负责人 | 女 | 47 | 现任 | 61.47 | 否 |
| 谢少鹏 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 现任 | 65.58 | 否 |
| 刘 铮 | 董事 | 男 | 42 | 离任 | 0 | 否 |
| 潘建民 | 董事 | 男 | 61 | 离任 | 0 | 否 |
| 龚六堂 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 否 |
| 合 计 | -- | -- | -- | -- | 694.06 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 810 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,003 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,813 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,813 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人) | 616 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 (人) |
| 生产人员 | 2,828 |
| 销售人员 | 168 |
| 技术人员 | 1,325 |
| 财务人员 | 229 |
| 行政人员 | 263 |
| 合计 | 4,813 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 研究生及以上 | 283 |
| 大学本科 | 1,112 |
| 专科 | 1,517 |
| 中专及以下 | 1,901 |
| 合计 | 4,813 |

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保险制度。

3、培训计划

根据公司年度培训目标，结合公司发展战略目标，合理制定公司年度培训计划。目前，公司已建立起完善的培训体系，培训机构由公司领导层统筹，在人力资源部设置专业岗位，协助开展员工的培训，确保培训的效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、人员独立

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

(2) 本公司的劳动、人事及工资管理与建投集团之间完全独立。

2、资产独立完整

(1) 本公司具有独立完整的资产；

(2) 本公司不存在资金、资产被建投集团占用的情形。

3、财务独立

(1) 本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；

(2) 本公司具有规范、独立的财务会计制度和分、子公司的财务管理制度；

(3) 本公司独立在银行开户，不与建投集团共用一个银行账户；

(4) 本公司的财务人员不在建投集团兼职；

(5) 本公司依法独立纳税；

(6) 本公司能够独立做出财务决策，建投集团不干预本公司的资金使用。

4、机构独立

本公司拥有独立、完整的组织机构，与建投集团的机构完全分开。

5、业务独立

本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，本公司具有面向市场自

主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|--------|--------|---|--|--|
| 同业竞争 | 建投集团 | 国有控股 | 公司控股股东建投集团持有除公司以外其他电力企业的股权，在发电业务上与公同存在同业竞争。 | 2013年，建投集团在公司重大资产重组时就解决与本公司在发电业务方面的同业竞争出具了承诺和具体措施，承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展，未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源；对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产，建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源；对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产，建投集团后续将通过整改，力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。 | 根据此承诺，建投集团将其持有的业绩状况良好且符合注入条件的王滩发电 30% 股权、龙山发电 29.43% 股权、承德热电 35% 股权、龙新热力 35% 股权转让予本公司。后续建投集团将继续履行承诺，将符合条件的火电资产注入本公司。 |

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 二〇一四年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.37% | 2015年05月15日 | 2015年05月16日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201021395?announceTime=2015-05-16 |
| 二〇一五年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.46% | 2015年05月26日 | 2015年05月27日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201067018?announceTime=2015-05-27 |
| 二〇一五年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.28% | 2015年06月25日 | 2015年06月26日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201196300?announceTime=2015-06-26 |
| 二〇一五年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.44% | 2015年11月12日 | 2015年11月13日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201766834?announceTime=2015-11-13 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 赵强 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 龚六堂 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《章程》，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

公司董事会审计委员会在董事会审议定期报告之前召开工作会议，审核公司定期报告和财务报告，并将审核意见提交董事会作为决策参考。报告期内，董事会审计委员会就公司定期报告等事项共召开工作会议 2 次，经审核认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

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

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

3、战略委员会履行职责情况：报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，根据国家产业政策和行业发展趋势，对公司“十三五”发展规划进行了研究并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

评议等情况提出最后的综合考评意见。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------|------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月09日 | | | | | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称：《河北建投能源投资股份有限公司2015年度内部控制评价报告》 | | | | | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | | | | | 93.97% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | | | | | 99.32% |
| 缺陷认定标准 | | | | | | |
| 类别 | 财务报告 | | | 非财务报告 | | |
| 定性标准 | <p>重大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、公司更正已公布的财务报告； 3、监管机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：对公司按照公认会计准则生成、授权、记录、处理和对外报告财务数据的能力产生较大负面影响，该影响虽然未达到重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> | | | <p>重大缺陷： 1、公司缺乏民主决策程序； 2、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 3、违反国家法律、法规，受到省级以上政府部门处罚或对公司定期报告披露造成负面影响； 4、企业核心技术人才流失严重，导致公司业务陷入停顿； 5、内部控制评价的结果，特别是重大缺陷或重要缺陷在合理时间内未得到整改。</p> <p>重要缺陷： 1、公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误； 2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、违反国家法律、法规，受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响； 4、关键岗位业务人员流失严重，影响公司业务正常开展； 5、内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> | | |
| 定量标准 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 |
| | 潜在错报 \geq 营业收入的0.5% | 营业收入的0.2% \leq 潜在错报 $<$ 营业收入的0.5% | 潜在错报 $<$ 营业收入的0.2% | 直接财产损失1000万元以上 | 直接财产损失100-1000万元(含) | 直接财产损失100万元以下(含) |

| | | | 1000 万 元) | 100 万 元) | |
|-----------------|--|--|--------------|-------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | | | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | | | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | | | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | | | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，建投能源于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 09 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 08 日 |
| 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 利安达审字[2016]第 2276 号 |
| 注册会计师姓名 | 贾志坡、王海英 |

审计报告

利安达审字[2016]第 2276 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部

控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，建投能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建投能源 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾志坡

中国注册会计师：王海英

中国·北京

二〇一六年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 975,204,125.34 | 2,266,603,211.04 |
| 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 | 59,699,858.50 | 2,700,000.00 |
| 应收账款 | 1,218,430,733.12 | 664,830,716.64 |
| 预付款项 | 598,081,612.50 | 1,186,402,925.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 46,454.89 | 46,454.88 |
| 应收股利 | | 54,479,000.00 |
| 其他应收款 | 15,172,609.47 | 14,672,184.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 234,249,680.64 | 322,836,488.71 |
| 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 | 203,244,177.31 | 237,511,862.62 |
| 流动资产合计 | 3,304,129,251.77 | 4,750,082,843.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 760,145,064.95 | 704,296,714.75 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,655,969,039.79 | 3,407,773,763.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,767,510,585.80 | 15,233,731,085.84 |
| 在建工程 | 1,515,288,832.52 | 440,192,200.24 |
| 工程物资 | 12,114,030.38 | 50,955,981.82 |
| 固定资产清理 | 1,121,812.40 | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 700,371,113.86 | 620,744,624.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,975,221.97 | 6,109,982.92 |
| 递延所得税资产 | 59,468,082.79 | 27,709,015.39 |
| 其他非流动资产 | 65,144,000.00 | 24,721,000.00 |
| 非流动资产合计 | 22,541,107,784.46 | 20,516,234,369.18 |
| 资产总计 | 25,845,237,036.23 | 25,266,317,212.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,214,000,000.00 | 767,000,000.00 |
| 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 | 301,426,533.25 | 179,068,558.01 |
| 应付账款 | 1,730,889,502.51 | 1,920,900,583.71 |
| 预收款项 | 314,899,874.17 | 365,869,236.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 331,056,609.12 | 92,684,889.72 |
| 应交税费 | 161,914,288.79 | 184,334,147.97 |
| 应付利息 | 33,292,300.61 | 39,553,107.99 |
| 应付股利 | 43,908.15 | 23,949.90 |
| 其他应付款 | 417,852,721.59 | 571,989,095.95 |
| 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 | 401,031,983.52 | 480,493,256.56 |
| 其他流动负债 | | 999,016,438.36 |
| 流动负债合计 | 4,906,407,721.71 | 5,600,933,264.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,057,554,580.50 | 7,566,852,498.50 |
| 应付债券 | 449,998,000.00 | 449,998,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 88,661,908.07 | 112,085,300.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 771,608,234.50 | 572,724,779.07 |
| 递延所得税负债 | 1,118,738.47 | 1,142,473.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,368,941,461.54 | 8,702,803,051.86 |
| 负债合计 | 13,275,349,183.25 | 14,303,736,316.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,791,626,376.00 | 1,791,626,376.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,404,875,888.93 | 4,404,875,888.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,526,603.90 | 4,722,841.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 428,827,458.30 | 227,905,706.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,953,807,143.47 | 2,558,216,211.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,583,663,470.60 | 8,987,347,023.94 |
| 少数股东权益 | 1,986,224,382.38 | 1,975,233,872.35 |
| 所有者权益合计 | 12,569,887,852.98 | 10,962,580,896.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,845,237,036.23 | 25,266,317,212.50 |

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

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 | 290,211,038.65 | 389,962,965.17 |
| 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 | 2,984,996.49 | 3,847,216.29 |
| 预付款项 | 650,595.52 | 870,551,025.67 |
| 应收利息 | 1,770,689.64 | 8,165,260.43 |
| 应收股利 | | 54,479,000.00 |
| 其他应收款 | 3,339,944.81 | 2,321,302.32 |
| 存货 | 1,235,231.56 | 1,539,522.10 |
| 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 | 1,280,000,000.00 | 1,670,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 1,580,192,496.67 | 3,000,866,291.98 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 760,145,064.95 | 704,296,714.75 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,113,776,049.93 | 6,683,080,774.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 50,726,995.83 | 58,489,145.78 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,551,500.00 | 2,693,250.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,013,011.95 | 2,786,323.63 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 65,144,000.00 | 24,721,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,994,356,622.66 | 7,476,067,208.23 |
| 资产总计 | 10,574,549,119.33 | 10,476,933,500.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 15,985,931.33 | 14,785,355.24 |
| 预收款项 | 34,350,214.79 | 38,881,439.10 |
| 应付职工薪酬 | 26,788,772.85 | 19,641,905.71 |
| 应交税费 | 2,231,001.38 | 3,499,766.09 |
| 应付利息 | 21,655,403.13 | 24,032,076.80 |
| 应付股利 | 43,908.15 | 23,949.90 |
| 其他应付款 | 16,932,096.94 | 511,540,082.37 |
| 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 | | 999,016,438.36 |
| 流动负债合计 | 117,987,328.57 | 1,611,421,013.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 830,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 应付债券 | 449,998,000.00 | 449,998,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 898,201.30 | 963,613.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,280,896,201.30 | 1,250,961,613.75 |
| 负债合计 | 1,398,883,529.87 | 2,862,382,627.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,791,626,376.00 | 1,791,626,376.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,491,118,383.34 | 4,491,118,383.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,526,603.90 | 4,722,841.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 428,827,458.30 | 227,905,706.10 |
| 未分配利润 | 2,459,566,767.92 | 1,099,177,566.20 |
| 所有者权益合计 | 9,175,665,589.46 | 7,614,550,872.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,574,549,119.33 | 10,476,933,500.21 |

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 | 9,625,906,980.43 | 10,891,135,520.76 |
| 其中：营业收入 | 9,625,906,980.43 | 10,891,135,520.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,183,136,118.90 | 8,444,645,599.91 |
| 其中：营业成本 | 5,678,166,877.06 | 6,825,967,109.61 |
| 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 | 84,344,996.58 | 62,588,034.85 |
| 销售费用 | 50,516,920.66 | 48,010,694.11 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 管理费用 | 749,108,486.66 | 806,870,863.20 |
| 财务费用 | 519,814,440.57 | 673,314,041.82 |
| 资产减值损失 | 101,184,397.37 | 27,894,856.32 |
| 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） | 822,698,672.14 | 711,805,796.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 758,657,323.53 | 599,643,488.52 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,265,469,533.67 | 3,158,295,717.52 |
| 加：营业外收入 | 23,149,323.32 | 15,447,159.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 314,718.98 | 13,284.62 |
| 减：营业外支出 | 7,298,852.68 | 35,834,045.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,355,995.77 | 35,676,627.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,281,320,004.31 | 3,137,908,830.83 |
| 减：所得税费用 | 657,058,577.05 | 477,789,333.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,624,261,427.26 | 2,660,119,497.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,044,419,252.11 | 2,043,192,820.88 |
| 少数股东损益 | 579,842,175.15 | 616,926,676.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -196,237.35 | 1,613,507.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -196,237.35 | 1,613,507.10 |
| （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 | -196,237.35 | 1,613,507.10 |
| 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 | -196,237.35 | 1,613,507.10 |
| 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 | 2,624,065,189.91 | 2,661,733,004.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,044,223,014.76 | 2,044,806,327.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 579,842,175.15 | 616,926,676.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.141 | 1.321 |
| （二）稀释每股收益 | 1.141 | 1.321 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

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 | 129,445,702.38 | 118,727,547.11 |
| 减：营业成本 | 47,865,656.41 | 45,015,242.14 |
| 营业税金及附加 | 10,891,775.47 | 7,192,905.78 |
| 销售费用 | 45,481,067.16 | 45,655,977.86 |
| 管理费用 | 80,228,787.84 | 69,237,269.95 |
| 财务费用 | 129,822,018.01 | 79,499,912.88 |
| 资产减值损失 | 385.65 | -138,085.46 |
| 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） | 2,194,314,050.80 | 1,038,394,477.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 758,657,323.53 | 599,643,488.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,009,470,062.64 | 910,658,801.62 |
| 加：营业外收入 | 24,268.43 | 4,636.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 276,809.05 | 2,985.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,809.05 | 2,985.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,009,217,522.02 | 910,660,453.30 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,009,217,522.02 | 910,660,453.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -196,237.35 | 1,613,507.10 |
| （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 | -196,237.35 | 1,613,507.10 |
| 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 | -196,237.35 | 1,613,507.10 |
| 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 | 2,009,021,284.67 | 912,273,960.40 |
| 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 | 10,539,004,643.35 | 13,147,447,662.06 |
| 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 | 913.00 | 220,631.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,723,322.44 | 77,820,646.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,722,728,878.79 | 13,225,488,939.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,596,662,412.11 | 6,641,833,584.41 |
| 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 | 856,766,510.34 | 742,566,723.27 |
| 支付的各项税费 | 1,592,700,425.81 | 951,963,665.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,393,219.15 | 229,817,169.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,234,522,567.41 | 8,566,181,142.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,488,206,311.38 | 4,659,307,797.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 126,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 926,110,901.45 | 419,691,712.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,374,671.60 | 880,017.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -81,319,364.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 24,192,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 846,166,209.04 | 570,763,729.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,936,943,449.06 | 1,093,277,491.15 |
| 投资支付的现金 | 317,247,886.91 | 940,061,379.81 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,254,191,335.97 | 2,033,338,870.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,408,025,126.93 | -1,462,575,141.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 905,748,434.55 |
| 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 | 4,339,614,082.00 | 4,676,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 136,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,379,614,082.00 | 5,719,198,434.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,218,959,180.00 | 6,491,471,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,498,230,183.29 | 1,218,486,928.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496,838,312.85 | 196,544,207.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,004,988.86 | 19,107,595.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,751,194,352.15 | 7,729,065,523.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,371,580,270.15 | -2,009,867,088.87 |
| 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 | -1,291,399,085.70 | 1,186,865,567.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,260,153,211.04 | 1,073,287,643.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 968,754,125.34 | 2,260,153,211.04 |

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 | 127,678,263.89 | 121,738,613.57 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,096,685.98 | 15,664,274.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,774,949.87 | 137,402,888.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,456,278.35 | 44,109,299.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,314,534.90 | 55,747,545.74 |
| 支付的各项税费 | 15,765,192.47 | 11,750,573.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,906,081.90 | 51,180,793.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,442,087.62 | 162,788,211.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,667,137.75 | -25,385,323.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,290,000,000.00 | 876,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,289,367,612.45 | 739,290,921.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,105.00 | 250.00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,579,372,717.45 | 1,615,291,171.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482,666.84 | 4,442,785.04 |
| 投资支付的现金 | 1,602,247,886.91 | 2,795,061,379.81 |
| 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 | 1,602,730,553.75 | 2,799,504,164.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,976,642,163.70 | -1,184,212,993.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 887,625,911.70 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 999,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,406,076.67 | 856,303,615.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,406,076.67 | 2,742,929,527.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 500,002,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 573,099,526.95 | 423,127,769.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,033,502.19 | 357,988,566.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,150,133,029.14 | 1,281,118,336.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,050,726,952.47 | 1,461,811,190.98 |
| 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 | -99,751,926.52 | 252,212,874.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 389,962,965.17 | 137,750,090.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,211,038.65 | 389,962,965.17 |

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 | 1,791,626,376.00 | | | | 4,404,875,888.93 | | 4,722,841.25 | | 227,905,706.10 | | 2,558,216,211.66 | 1,975,233,872.35 | 10,962,580,896.29 |
| 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 | 1,791,626,376.00 | | | | 4,404,875,888.93 | | 4,722,841.25 | | 227,905,706.10 | | 2,558,216,211.66 | 1,975,233,872.35 | 10,962,580,896.29 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -196,237.35 | | 200,921,752.20 | | 1,395,590,931.81 | 10,990,510.03 | 1,607,306,956.69 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -196,237.35 | | | | 2,044,419,252.11 | 579,842,175.15 | 2,624,065,189.91 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -72,013,352.27 | -72,013,352.27 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -72,013,352.27 | -72,013,352.27 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 200,921,752.20 | | -648,828,320.30 | -496,838,312.85 | -944,744,880.95 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 200,921,752.20 | | -200,921,752.20 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | -447,906,568.10 | -496,838,312.85 | -944,744,880.95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 1,791,626,376.00 | | | | 4,404,875,888.93 | | 4,526,603.90 | | 428,827,458.30 | | 3,953,807,143.47 | 1,986,224,382.38 | 12,569,887,852.98 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 913,660,121.00 | | | | 2,157,701,395.21 | | 3,109,334.15 | | 136,839,660.77 | | 929,120,593.71 | 1,559,851,403.57 | 5,700,282,508.41 |
| 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 | 913,660,121.00 | | | 2,157,701,395.21 | | 3,109,334.15 | | 136,839,660.77 | | 929,120,593.71 | 1,559,851,403.57 | 5,700,282,508.41 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 877,966,255.00 | | | 2,247,174,493.72 | | 1,613,507.10 | | 91,066,045.33 | | 1,629,095,617.95 | 415,382,468.78 | 5,262,298,387.88 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 1,613,507.10 | | | | 2,043,192,820.88 | 616,926,676.59 | 2,661,733,004.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 877,966,255.00 | | | 2,247,174,493.72 | | | | | | | -5,000,000.00 | 3,120,140,748.72 |
| 1. 股东投入的普通股 | 877,966,255.00 | | | 2,859,212,688.13 | | | | | | | -5,000,000.00 | 3,732,178,943.13 |
| 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 | | | | -612,038,194.41 | | | | | | | | -612,038,194.41 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 91,066,045.33 | | -414,097,202.93 | -196,544,207.81 | -519,575,365.41 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 91,066,045.33 | | -91,066,045.33 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -323,031,157.60 | -196,544,207.81 | -519,575,365.41 |
| 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 | 1,791,626,376.00 | | | 4,404,875,888.93 | | 4,722,841.25 | | 227,905,706.10 | | 2,558,216,211.66 | 1,975,233,872.35 | 10,962,580,896.29 |

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 | 1,791,626,376.00 | | | | 4,491,118,383.34 | | 4,722,841.25 | | 227,905,706.10 | 1,099,177,566.20 | 7,614,550,872.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,791,626,376.00 | | | | 4,491,118,383.34 | | 4,722,841.25 | | 227,905,706.10 | 1,099,177,566.20 | 7,614,550,872.89 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -196,237.35 | | 200,921,752.20 | 1,360,389,201.72 | 1,561,114,716.57 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -196,237.35 | | | 2,009,217,522.02 | 2,009,021,284.67 |
| (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 | | | | | | | | | 200,921,752.20 | -648,828,320.30 | -447,906,568.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 200,921,752.20 | -200,921,752.20 | -447,906,568.10 |
| 2. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | -447,906,568.10 | -447,906,568.10 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,791,626,376.00 | | | | 4,491,118,383.34 | | 4,526,603.90 | | 428,827,458.30 | 2,459,566,767.92 | 9,175,665,589.46 |

上期金额

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 | 913,660,121.00 | | | | 1,631,905,695.21 | | 3,109,334.15 | | 136,839,660.77 | 602,614,315.83 | 3,288,129,126.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 913,660,121.00 | | | | 1,631,905,695.21 | | 3,109,334.15 | | 136,839,660.77 | 602,614,315.83 | 3,288,129,126.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 877,966,255.00 | | | | 2,859,212,688.13 | | 1,613,507.10 | | 91,066,045.33 | 496,563,250.37 | 4,326,421,745.93 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 1,613,507.10 | | | 910,660,453.30 | 912,273,960.40 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 877,966,255.00 | | | | 2,859,212,688.13 | | | | | 3,737,178,943.13 |
| 1. 股东投入的普通股 | 877,966,255.00 | | | | 2,859,209,004.64 | | | | | 3,737,175,259.64 |
| 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 | | | | | 3,683.49 | | | | | 3,683.49 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 91,066,045.33 | -414,097,202.93 | -323,031,157.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 91,066,045.33 | -91,066,045.33 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -323,031,157.60 | -323,031,157.60 |
| 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 | 1,791,626,376.00 | | | | 4,491,118,383.34 | | 4,722,841.25 | 227,905,706.10 | 1,099,177,566.20 | 7,614,550,872.89 |

河北建投能源投资股份有限公司

财务报表附注

截止 2015 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

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

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

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

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

2004 年 6 月,公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。

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

经中国证监会以证监发行字[2007]39 号文批准,公司于 2007 年 3 月 7 日以非公开发行方式发行股票 600,000,000 股,增发价为 3.76 元/股,公司注册资本增至 830,600,110 元。新发行股份中,河北建投集团认购 333,000,000 股。增发后,河北建投集团持有公司股份 456,551,530 股,占公司总股本的 54.97%,为本公司第一大股东。

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】224号）核准，本公司以3.92元/股的发行价格向控股股东河北建投集团发行701,495,667股股份，河北建投集团以其持有的河北宣化热电有限责任公司100%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权和三河发电有限责任公司15%股权认购本次发行股份，公司本次向河北建投集团发行的701,495,667股股份已于2014年4月23日上市。公司于2014年7月11日非公开发行股票176,470,588股（每股面值1元），增加注册资本人民币176,470,588.00元。此次增发后，公司累计股本1,791,626,376.00股，河北建投集团持有公司股份1,204,085,950股，占公司总股本的67.21%，为公司第一大股东。

截至2015年12月31日止，河北建投集团持有公司股份1,204,085,950股，占公司总股本的67.21%，为公司第一大股东。

公司变更注册资本后于2014年12月16日领取河北省工商行政管理局颁发的130000000008429号企业法人营业执照。公司总部注册地址：石家庄市裕华西路9号；法定代表人：米大斌；注册资本：1,791,626,376.00元。

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

2、所处行业

公司所属行业为火力发电行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿；餐饮；商品批发、零售；自有房屋租赁等。

4、主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是电力、热力和供暖，主要提供的服务是餐饮住宿。

5、财务报告批准报出日

本财务报表于2016年4月8日由董事会通过及批准发布。

二、本年度合并财务报表范围

1、合并财务报表范围

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------------------|-------|------------------|------------|
| 河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称：西一发电） | 控股子公司 | 1,027,176,591.65 | 电力、热力生产与销售 |
| 河北西柏坡第二发电有限责任公司（以下简称：西二发电） | 控股子公司 | 880,000,000.00 | 电力生产与销售 |
| 邢台国泰发电有限责任公司（以下简称：国泰发电） | 控股子公司 | 400,000,000.00 | 电力、热力生产及销售 |
| 河北建投沙河发电有限责任公司（以下简称：沙河发电） | 控股子公司 | 801,160,000.00 | 电力生产与销售 |
| 河北建投任丘热电有限责任公司（以下简称：任丘热电） | 控股子公司 | 398,850,000.00 | 电力、热力生产与销售 |
| 北建投宣化热电有限责任公司（以下简称：宣化热电） | 控股子公司 | 505,000,000.00 | 电力、热力生产与销售 |
| 建投承德热电有限责任公司（以下简 | 控股子公司 | 115,000,000.00 | 热电项目筹建 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 称：承德热电) | | | |
| 建投邢台热电有限责任公司（以下简称：邢台热电） | 控股子公司 | 185,000,000.00 | 热电项目投资与工程建设 |
| 建投能源定州热力有限责任公司（以下简称：定州热力） | 控股子公司 | 40,000,000.00 | 热力生产和供应 |
| 河北建投建能电力燃料物资有限公司（以下简称：建能燃料） | 控股子公司 | 50,000,000.00 | 批发零售及服务 |
| 河北任华供热有限责任公司（以下简称：任华供热） | 控股子公司的子公司 | 53,770,000.00 | 集中供热 |
| 张家口建投宣化供热有限公司（以下简称：宣化供热） | 控股子公司的子公司 | 37,777,000.00 | 集中供热 |

子公司情况详见本附注八、“在其他主体中的权益”。

2、合并范围发生变更的说明

公司本年度新增控股子公司 1 个，为投资设立；减少控股子公司 1 个；详见本附注七、“合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、重要会计政策及会计估计

公司属电力、热力生产企业，本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入、成本确认、资产减值等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司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

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益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。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。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当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，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初余额，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最

终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

(3) 合并财务报表编制特殊交易的会计处理

①母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

③母公司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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④企业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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

⑤企业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，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损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- D. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融工具的计量方法

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量的，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产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，按照成本计量。

④其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A.与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。
- b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

(5) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

①公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

②公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

③公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(7) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再按照信用组合进行减值测试。

②应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、10“应收账款”。

③可供出售金融资产

A. 按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观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，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，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，或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发生的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50% |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 |

B. 按成本计量的可供出售金融资产

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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备计提方法

公司采用备抵法核算坏帐损失。

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%，或是单个欠款单位的欠款金额在人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司于资产负债表日，将单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|---------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 收回可能性较小 |
| 坏账准备的计提方法 | 全额计提 |

对单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

③按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

本公司对不属于上述①、②的应收款项以及上述①、②的应收款项经单独测试后未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。按组合方式实施减值测试时，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| | |
|-----------------------|-------|
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：

| 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 | 0 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 10 | 10 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 20 | 20 |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 50 | 50 |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

11、存货

（1）存货类别

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货采用计划成本法或实际成本法，采用计划成本法的材料成本差异的结转采用期初材料成本差异率；酒店库存商品按售价金额核算；其他公司发出存货采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法；

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以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，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产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，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司存货采用定期盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(2) 初始投资成本确定

①本公司合并形成的长期股权投资，按照附注四、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”确定其初始投资成本。

②除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

(2) 采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----------|------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 8-50 | 0-5 | 1.90-12.50 |
| 机器设备 | 5-30 | 0-5 | 3.17-20.00 |
| 电子（办公）设备 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |
| 运输设备 | 5-12 | 0-5 | 7.92-20.00 |
| 其他 | 5-30 | 0-5 | 3.17-20.00 |

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现

值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

16、借款费用资本化

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开

始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

（3）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 内部研究、开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、资产减值

(1) 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、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

②存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

(3) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，

每年都应当进行减值测试。

(4) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

19、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的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

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

A 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

B 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

C 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

D 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

税)的乘积即为销售收入。热力销售的确认和计量与电力销售类似。

(2) 提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法,是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- A 收入的金额能够可靠地计量;
- B 相关的经济利益很可能流入企业;
- C 交易的完工进度能够可靠地确定;
- D 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

A 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

B 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等,在同时满足以下条件时予以确认:

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;

②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(2) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

25、租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素(如销售量、使用量、物价指数等)为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中,本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外(例如在接近到期日时出售金额不重大的投资),如果本公司未能将这些投资持有至到期日,则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产,且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况,可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响,并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(4) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款(例如,偿付利息或本金发生违约)等。在进行判断的过程中,本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

五、税项

1、主要税种及税率

(1) 增值税

按照《增值税暂行条例》的规定计缴。电力企业和商贸企业为一般纳税人，电力按销售收入的17%计算销项税额，热力按销售收入的13%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；酒店依照国家税务总局公告2013年第17号文旅业和饮食业纳税人销售非现场消费食品增值税有关问题公告执行，食品屋自制收入部分按3%计算销项税。

(2) 营业税

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

(3) 城市维护建设税

按应交营业税、消费税和增值税的7%或5%计缴。

(4) 教育费附加

按应交营业税、消费税和增值税的5%计缴。

(5) 所得税

适用25%的所得税率。

2、税收优惠

(1) 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，自2011年供暖期至2015年12月31日，对供热企业向居民个人（以下称居民）供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。自2011年7月1日至2015年12月31日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。对既向居民供热，又向单位供热或者兼营其他生产经营活动的供热企业，按其向居民供热而取得的采暖费收入占企业总收入的比例免征房产税、城镇土地使用税。

(2) 根据财政部、国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知（财税[2008]48号）自2008年1月1日起购置并实际使用列入《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》范围内的环境保护、节能节水、安全生产专用设备，可按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度内结转抵免。

(3) 根据财税[2008]47号文规定“企业自2008年1月1日起以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。”

六、合并财务报表项目注释

以下注释项除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2015 年 1 月 1 日，“期末”指 2015 年 12 月 31 日，“上期”指 2014 年度，“本期”指 2015 年度。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 现金 | 71,962.89 | 77,028.65 |
| 银行存款 | 966,043,977.57 | 2,257,150,586.61 |
| 其他货币资金 | 9,088,184.88 | 9,375,595.78 |
| 合 计 | 975,204,125.34 | 2,266,603,211.04 |

注：（1）货币资金期末较期初减少 1,291,399,085.70 元，减少比例为 56.98%，主要原因是本期偿还银行借款以及期末到期兑付 10 亿元短期融资券本息所致。

（2）其他货币资金中 6,450,000.00 元为任丘热电融资租赁保证金。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 59,699,858.50 | 2,700,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 59,699,858.50 | 2,700,000.00 |

注：应收票据期末较期初增加 56,999,858.50 元，增加比例为 2111.11%，主要原因是省电力公司本期较多使用银行承兑汇票结算电费。

（2）期末已质押的应收票据 7,000,000.00 元，其中银行承兑汇票 7,000,000.00 元。

（3）期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|--------|------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收账款 | 1,218,596,634.30 | 100.00 | 165,901.18 | 0.01 | 1,218,430,733.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 1,218,596,634.30 | 100.00 | 165,901.18 | | 1,218,430,733.12 |

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|
| | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收账款 | 664,875,808.71 | 100.00 | 45,092.07 | 0.01 | 664,830,716.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 664,875,808.71 | 100.00 | 45,092.07 | 0.01 | 664,830,716.64 |

注：应收账款期末较期初增加 553,600,016.48 元，增加比例为 83.26 %，主要原因是期末应收售电收入增加所致。

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------------|--------|----------------|-----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 % | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 % |
| 1 年以内 | 1,217,053,125.85 | | | 664,428,165.06 | | |
| 1 至 2 年 | 1,428,005.10 | 142,800.51 | 10.00 | 444,366.65 | 44,436.67 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 115,503.35 | 23,100.67 | 20.00 | 3,277.00 | 655.40 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,218,596,634.30 | 165,901.18 | | 664,875,808.71 | 45,092.07 | |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的应收账款。

④期末无单项金额不重大但单独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 141,548.91 元；本期收回或转回坏账准备 20,739.80 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 河北省电力公司 | 非关联方 | 998,105,505.47 | 1 年以内 | 81.91 |
| 国网冀北电力有限公司 | 非关联方 | 133,307,864.29 | 1 年以内 | 10.94 |

| | | | | |
|-------------|------|------------------|------|-------|
| 平山县城镇供热有限公司 | 非关联方 | 44,233,238.61 | 1年以内 | 3.63 |
| 唐山华润热电有限公司 | 非关联方 | 19,316,960.00 | 1年以内 | 1.59 |
| 任丘市一中南校区 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 0.32 |
| 合计 | | 1,198,963,568.37 | | 98.39 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 531,521,943.49 | 88.87 | 1,032,803,100.21 | 87.05 |
| 1至2年(含2年) | 1,062,297.67 | 0.18 | 111,478,320.38 | 9.40 |
| 2至3年(含3年) | 33,777,254.93 | 5.65 | 41,918,504.47 | 3.53 |
| 3年以上 | 31,720,116.41 | 5.30 | 203,000.00 | 0.02 |
| 合计 | 598,081,612.50 | 100.00 | 1,186,402,925.06 | 100.00 |

其中账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
|---------------------------|--------|---------------|--------------------|------------|
| 河北省电力建设第二工程公司任丘热电工程项目部 | 非关联方 | 24,844,826.77 | 4.15 | 尚未结算 |
| 北京铁路局邯郸枢纽改造与邯长铁路复线工程建设指挥部 | 非关联方 | 23,609,238.62 | 3.95 | 尚未完工 |
| 张家口市国土资源局宣化分局 | 非关联方 | 14,000,000.00 | 2.34 | 预付土地款,尚未办结 |
| 任丘市议论堡乡财经办公室 | 非关联方 | 2,721,700.00 | 0.46 | 预付土地款,尚未办结 |
| 沙河市沙环中水有限公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 0.04 | 尚未结算 |
| 合计 | | 65,425,765.39 | 10.94 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------------|--------|----------------|--------------------|
| 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 非关联方 | 317,568,869.90 | 53.10 |
| 河北建投邢台热电联产工程EPC总承包项目部 | 非关联方 | 109,445,924.15 | 18.30 |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 非关联方 | 29,336,000.00 | 4.91 |
| 南和县财政局 | 非关联方 | 28,784,750.40 | 4.81 |
| 河北省电力建设第二工程公司任丘热电工程项目部 | 非关联方 | 24,844,826.77 | 4.15 |
| 合计 | | 509,980,371.22 | 85.27 |

5、应收利息

(1) 应收利息分类:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 委托贷款 | 46,454.89 | 46,454.88 |
| 合 计 | 46,454.89 | 46,454.88 |

(2) 期末无逾期应收利息。

6、应收股利

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 邯峰发电 | | 54,479,000.00 |
| 合 计 | | 54,479,000.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 57,263,883.76 | 99.64 | 42,091,274.29 | 73.50 | 15,172,609.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 205,020.00 | 0.36 | 205,020.00 | 100.00 | |
| 合 计 | 57,468,903.76 | 100.00 | 42,296,294.29 | | 15,172,609.47 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 55,194,962.52 | 99.63 | 40,522,778.15 | 73.42 | 14,672,184.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 205,020.00 | 0.37 | 205,020.00 | 100.00 | |
| 合 计 | 55,399,982.52 | 100.00 | 40,727,798.15 | | 14,672,184.37 |

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|---------|------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
| 1年以内 | 10,006,198.62 | | | 8,975,985.45 | | |
| 1至2年 | 1,267,447.07 | 126,744.71 | 10.00 | 2,743,425.77 | 274,342.57 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,743,425.77 | 548,685.16 | 20.00 | 2,876,036.16 | 575,207.23 | 20 |
| 3至4年 | 2,647,297.16 | 1,323,648.58 | 50.00 | 1,014,638.59 | 507,319.30 | 50 |
| 4至5年 | 1,014,638.59 | 507,319.29 | 50.00 | 837,935.01 | 418,967.51 | 50 |
| 5年以上 | 39,584,876.55 | 39,584,876.55 | 100.00 | 38,746,941.54 | 38,746,941.54 | 100 |
| 合计 | 57,263,883.76 | 42,091,274.29 | | 55,194,962.52 | 40,522,778.15 | |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的其他应收款。

④期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------|------------|------------|---------|---------|
| 平山县工商局 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| IC卡电话机押金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 月票IC卡押金 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 205,020.00 | 205,020.00 | 100.00 | |

(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 1,613,943.93 元；本期无收回或转回的坏账准备；本期处置子公司国融公司转出坏账准备金额 45,447.79 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 代垫款项 | 50,147,354.78 | 49,860,243.71 |
| 押金 | 1,965,325.00 | 1,048,547.75 |
| 托管费 | 1,600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 3,756,223.98 | 3,491,191.06 |
| 合计 | 57,468,903.76 | 55,399,982.52 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 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 |
|----------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 宣化区财政局 | 代垫款项 | 35,000,000.00 | 5年以上 | 60.90 | 35,000,000.00 |
| 宣化热电二期项目 | 代垫款项 | 7,406,784.32 | 1-5年 | 12.89 | 1,976,003.90 |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------------|------|-------|---------------|
| 西电四期前期费 | 代垫款项 | 5,031,082.63 | 1-5年 | 8.76 | 4,578,530.74 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 托管费、房租押金 | 1,863,077.00 | 1年以内 | 3.24 | |
| 任丘热电二期项目 | 代垫款项 | 1,507,788.85 | 1年以内 | 2.62 | |
| 合计 | | 50,808,732.80 | | 88.41 | 41,554,534.64 |

8、存货

(1) 存货分类：

| 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 | 245,725,055.58 | 13,861,318.84 | 231,863,736.74 | 333,437,347.79 | 13,873,472.10 | 319,563,875.69 |
| 低值易耗品 | 2,623,439.22 | 310,316.19 | 2,313,123.03 | 2,761,495.19 | 310,316.19 | 2,451,179.00 |
| 库存商品 | 139,562.80 | | 139,562.80 | 942,564.21 | | 942,564.21 |
| 商品进销差价 | -66,741.93 | | -66,741.93 | -121,130.19 | | -121,130.19 |
| 合计 | 248,421,315.67 | 14,171,635.03 | 234,249,680.64 | 337,020,277.00 | 14,183,788.29 | 322,836,488.71 |

(2) 存货跌价准备：

| 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 | 转销 | 其他 | |
| 原材料 | 13,873,472.10 | | | | 12,153.26 | | 13,861,318.84 |
| 低值易耗品 | 310,316.19 | | | | | | 310,316.19 |
| 合计 | 14,183,788.29 | | | | 12,153.26 | | 14,171,635.03 |

9、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 可抵扣增值税进项税 | 96,790,861.18 | 237,511,274.62 |
| 预缴所得税 | 106,111,159.02 | 588.00 |
| 预缴其他税金 | 342,157.11 | |
| 合计 | 203,244,177.31 | 237,511,862.62 |

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

| 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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 可供出售权益工具： | 760,145,064.95 | | 760,145,064.95 | 704,296,714.75 | | 704,296,714.75 |
| 按公允价值计量的 | 4,680,624.20 | | 4,680,624.20 | 4,942,274.00 | | 4,942,274.00 |
| 按成本计量的 | 755,464,440.75 | | 755,464,440.75 | 699,354,440.75 | | 699,354,440.75 |
| 合 计 | 760,145,064.95 | | 760,145,064.95 | 704,296,714.75 | | 704,296,714.75 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

| | | | |
|---------------------|--------------|----------|--------------|
| 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 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 1,087,819.00 | | 1,087,819.00 |
| 公允价值 | 4,680,624.20 | | 4,680,624.20 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 3,592,805.20 | | 3,592,805.20 |
| 已计提减值金额 | | | |

注：可供出售金融资产为公司持有的交通银行流通股期末持股数量 726,805.00 股，期末交通银行 A 股收盘价 6.44 元，据此确认该项资产的公允价值。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

| 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 | | | |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 10.00 | 3,536,582.52 |
| 河北银行股份有限公司 | 361,024,628.03 | | | 361,024,628.03 | | 6.67 | 7,514,371.62 |
| 三河发电有限责任公司 | 282,149,812.72 | | | 282,149,812.72 | | 15.00 | 40,866,426.31 |
| 中核华电河北核电有限公司 | 6,180,000.00 | 6,110,000.00 | | 12,290,000.00 | | 10.00 | |
| 合 计 | 699,354,440.75 | 56,110,000.00 | | 755,464,440.75 | | | 51,917,380.45 |

11、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|------------------|------------------|----------------|------|----------------|----------|
| | | 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 |
| 联营企业 | | | | | |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | 357,214,150.76 | | | 101,570,896.72 | |
| 河北邯峰发电有限责任公司 | 482,973,465.09 | | | 86,210,285.74 | |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 476,744,962.09 | | | 92,338,383.82 | |
| 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2,090,841,185.99 | | | 256,219,097.66 | |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | | 389,525,141.87 | | 97,527,345.31 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|--|----------------|--|
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | | 510,107,855.78 | | 102,167,177.20 | |
| 国电承德热电有限公司 | | 339,196,684.39 | | 16,549,856.40 | |
| 承德龙新热力有限责任公司 | | 68,685,096.58 | | 6,074,280.68 | |
| 合 计 | 3,407,773,763.93 | 1,307,514,778.62 | | 758,657,323.53 | |

续表:

| 被投资单位 | 本期增减变动（续） | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|-----------|----------------|--------|----|------------------|----------|
| | 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 | | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | | 96,646,634.55 | | | 362,138,412.93 | |
| 河北邯峰发电有限责任公司 | | 57,977,000.00 | | | 511,206,750.83 | |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | | 103,975,394.90 | | | 465,107,951.01 | |
| 河北国华沧东发电有限责任公司 | | 384,412,912.50 | | | 1,962,647,371.15 | |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | | 99,710,068.03 | | | 387,342,419.15 | |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | | 23,870,484.44 | | | 588,404,548.54 | |
| 国电承德热电有限公司 | | 50,829,410.33 | | | 304,917,130.46 | |
| 承德龙新热力有限责任公司 | | 554,921.54 | | | 74,204,455.72 | |
| 合 计 | | 817,976,826.29 | | | 4,655,969,039.79 | |

注：2014年12月12日，公司第七届董事会第七次临时会议决议购买公司控股股东建投集团持有的王滩发电30%股权、龙山发电29.43%股权、承德热电35%股权、龙新热力35%股权，并将公司持有的国融公司90%股权转让予建投集团。12月26日，公司与建投集团签署了《股权转让协议》。12月29日，本次资产购买、出售事项获公司2014年第三次临时股东大会审议批准。上述五家标的资产的交割过户手续分别于2015年1月26日、3月12日、3月4日、3月16日和2月2日完成。

12、固定资产

(1) 固定资产情况：

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其 他 | 合计 |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,627,504,749.64 | 17,653,329,694.01 | 769,698,708.25 | 99,176,422.31 | 33,427,870.53 | 24,183,137,444.74 |
| 2.本期增加金额 | 149,532,861.50 | 1,114,065,146.67 | 26,914,887.76 | 9,578,080.24 | 4,185,536.48 | 1,304,276,512.65 |
| （1）购置 | 39,383,028.75 | 45,893,275.43 | 3,541,832.36 | 9,578,080.24 | 2,984,540.52 | 101,380,757.30 |
| （2）在建工程转入 | 110,149,832.75 | 1,068,171,871.24 | 23,373,055.40 | - | 1,200,995.96 | 1,202,895,755.35 |
| 3.本期减少金额 | 29,741,856.06 | 788,386,662.01 | 53,401,730.41 | 11,163,330.62 | 7,284,247.54 | 889,977,826.64 |
| （1）处置或报废 | 9,738,279.07 | 169,698,688.81 | 52,568,829.70 | 9,503,484.46 | 318,712.00 | 241,827,994.04 |
| （2）处置子公司 | 20,003,576.99 | 618,687,973.20 | 832,900.71 | 1,659,846.16 | 6,965,535.54 | 648,149,832.60 |
| 4.期末余额 | 5,747,295,755.08 | 17,979,008,178.67 | 743,211,865.60 | 97,591,171.93 | 30,329,159.47 | 24,597,436,130.75 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,878,140,891.50 | 6,323,698,357.88 | 660,905,662.36 | 65,392,726.77 | 21,268,720.39 | 8,949,406,358.90 |
| 2.本期增加金额 | 232,051,749.02 | 832,963,379.24 | 22,430,422.95 | 8,505,236.42 | 1,714,010.36 | 1,097,664,797.99 |
| (1) 计提 | 232,051,749.02 | 832,963,379.24 | 22,430,422.95 | 8,505,236.42 | 1,714,010.36 | 1,097,664,797.99 |
| 3.本期减少金额 | 7,871,856.44 | 147,148,595.48 | 48,731,341.58 | 10,013,378.95 | 3,380,439.49 | 217,145,611.94 |
| (1) 处置或报废 | 4,961,940.66 | 77,821,952.47 | 48,426,852.76 | 9,200,896.80 | 237,937.74 | 140,649,580.43 |
| (2) 处置子公司 | 2,909,915.78 | 69,326,643.01 | 304,488.82 | 812,482.15 | 3,142,501.75 | 76,496,031.51 |
| 4.期末余额 | 2,102,320,784.08 | 7,009,513,141.64 | 634,604,743.73 | 63,884,584.24 | 19,602,291.26 | 9,829,925,544.95 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | 4,686,154.81 | 90,573,922.71 | 4,112,395.64 | 38,277.22 | 38,893.94 | 99,449,644.32 |
| (1) 计提 | 4,686,154.81 | 90,573,922.71 | 4,112,395.64 | 38,277.22 | 38,893.94 | 99,449,644.32 |
| 3.本期减少金额 | 4,686,154.81 | 90,573,922.71 | 4,112,395.64 | 38,277.22 | 38,893.94 | 99,449,644.32 |
| (1) 处置或报废 | 4,686,154.81 | 90,573,922.71 | 4,112,395.64 | 38,277.22 | 38,893.94 | 99,449,644.32 |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,644,974,971.00 | 10,969,495,037.03 | 108,607,121.87 | 33,706,587.69 | 10,726,868.21 | 14,767,510,585.80 |
| 2.期初账面价值 | 3,749,363,858.14 | 11,329,631,336.13 | 108,793,045.89 | 33,783,695.54 | 12,159,150.14 | 15,233,731,085.84 |

注：本期计提的累计折旧中 778,508.65 元计入在建工程。

(2) 本期西一发电、西二发电、国泰发电、沙河发电、仁丘热电、宣化热电六家电厂对技改拆除报废资产计提了减值准备，共计 99,449,644.32 元，期末转入了固定资产清理。

(3) 通过售后回租融资租赁租入的固定资产情况：

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 机器设备-任丘热电 | 156,153,846.15 | 16,156,511.8 | | 139,997,334.35 |

注：2014 年 2 月 20 日，本公司控股子公司任丘热电与交银金融租赁有限责任公司（下称：交银租赁）签订融资租赁合同，任丘热电将 1#锅炉以售后回租方式向交银租赁融资。该批设备在起租日账面净值 177,462,488.13 元，租金总额 182,586,704.02 元，起租日为 2014 年 2 月 20 日，租赁期限 72 个月（含 6 个月的宽限期），租赁利率按人民银行同期贷款利率（随央行贷款利率变动而变动）下浮 6% 计算，按合同约定，任丘热电在租赁开始日支付融资服务费 720 万元，宽限期按季还息，宽限期满按季等额后付租金。

13、在建工程

(1) 在建工程情况：

| 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 |
| 基建工程 | 1,200,383,023.51 | | 1,200,383,023.51 | 106,367,869.38 | | 106,367,869.38 |
| 技改工程 | 314,905,809.01 | | 314,905,809.01 | 333,824,330.86 | | 333,824,330.86 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 合 计 | 1,515,288,832.52 | | 1,515,288,832.52 | 440,192,200.24 | | 440,192,200.24 |
|-----|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

| 项 目 名 称 | 预算数(万元) | 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 |
|---------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 邢台热电基建工程 | 307,155.00 | 343,705.90 | 882,059,190.48 | | | 882,402,896.38 | 28.71 | 45.00 | 8,229,098.43 | 8,229,098.43 | 3.8 | 股东投资及金 融机构贷款 |
| 承德热电工程 | 325,546.00 | 13,940,894.52 | 215,479,883.86 | | 3,070,620.81 | 226,350,157.57 | 7.06 | 20.00 | 6,970,541.43 | 6,899,074.78 | 4.1 | 股东投资及金 融机构贷款 |
| 沙河电厂 2×600MW 超临界空冷项目基本 建设工程 | 449,601.20 | 37,173,165.83 | 27,529,684.18 | | | 64,702,850.01 | 122.52 | 98.53 | | | | 股东投资 |
| 任丘热电脱硫提效改 造工程 | 7,050.88 | 10,411,116.77 | 60,097,701.57 | 70,508,818.34 | | | 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 西一电厂#3 机组脱硫 系统提效改造 | 5,205.00 | | 49,558,294.03 | 29,805,174.46 | | 19,753,119.57 | 95.21 | 95.21 | | | | 自有资金 |
| 西一电厂#4 机组脱硫 系统提效改造 | 5,205.00 | | 48,934,265.74 | 29,168,040.46 | | 19,766,225.28 | 94.01 | 94.01 | | | | 自有资金 |
| 西一电厂#1 机组脱硫 系统提效改造 | 4,755.00 | | 43,645,181.14 | 28,338,990.22 | | 15,306,190.92 | 91.79 | 91.79 | | | | 自有资金 |
| 西一电厂#2 机组脱硫 系统提效改造 | 4,755.00 | | 43,645,094.11 | 26,312,488.10 | | 17,332,606.01 | 91.79 | 91.79 | | | | 自有资金 |
| 西二电厂 C80 车双翻 翻车机改造 (8710) | 8,710.00 | 447,169.81 | 42,082,292.76 | | | 42,529,462.57 | 48.83 | 48.83 | | | | 自有资金 |
| 沙河电厂技改项目 _#1、#2 机组加装湿式 电除尘器改造项目 | 10,203.00 | | 31,690,081.07 | 31,690,081.07 | | | 34.77 | 50.00 | | | | 自有资金 |
| 其他零星工程 | | 377,876,147.41 | 875,324,593.94 | 987,072,162.70 | 38,983,254.44 | 227,145,324.21 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 440,192,200.24 | 2,320,046,262.88 | 1,202,895,755.35 | 42,053,875.25 | 1,515,288,832.52 | | | | | | |

注: ①承德热电其他减少为报废过渡期锅炉房 3,070,620.81 元。②其他零星工程中其它减少为本期出售子公司国融公司减少 38,983,254.44 元。

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备

14、工程物资

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 专用设备及材料 | 11,943,090.23 | 50,785,041.67 |
| 工具用具 | 170,940.15 | 170,940.15 |
| 合 计 | 12,114,030.38 | 50,955,981.82 |

15、固定资产清理

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 技改拆除资产报废清理 | 1,121,812.40 | |
| 合 计 | 1,121,812.40 | |

注：技改项目拆除固定资产资产已报废，尚未处置完毕。

16、无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 非专有技术 | 铁路使用权 | 软件 | 合 计 |
|----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 683,102,395.26 | 4,335,798.26 | 12,098,800.00 | 10,214,688.33 | 709,751,681.85 |
| 2.本期增加金额 | 93,396,537.00 | 1,058,498.65 | | 1,671,044.80 | 96,126,080.45 |
| (1)购置 | 93,396,537.00 | 1,058,498.65 | | 1,671,044.80 | 96,126,080.45 |
| 3.本期减少金额 | | | | 131,207.39 | 131,207.39 |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)处置子公司 | | | | 131,207.39 | 131,207.39 |
| 4.期末余额 | 776,498,932.26 | 5,394,296.91 | 12,098,800.00 | 11,754,525.74 | 805,746,554.91 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,370,466.40 | 2,865,145.08 | 4,940,343.32 | 3,831,102.76 | 89,007,057.56 |
| 2.本期增加金额 | 14,451,322.13 | 189,125.06 | 604,940.04 | 1,145,548.09 | 16,390,935.32 |
| (1)计提 | 14,451,322.13 | 189,125.06 | 604,940.04 | 1,145,548.09 | 16,390,935.32 |
| 3.本期减少金额 | | | | 22,551.83 | 22,551.83 |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)处置子公司 | | | | 22,551.83 | 22,551.83 |
| 4.期末余额 | 91,821,788.53 | 3,054,270.14 | 5,545,283.36 | 4,954,099.02 | 105,375,441.05 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 684,677,143.73 | 2,340,026.77 | 6,553,516.64 | 6,800,426.72 | 700,371,113.86 |
| 2.期初账面价值 | 605,731,928.86 | 1,470,653.18 | 7,158,456.68 | 6,383,585.57 | 620,744,624.29 |

注：无形资产本期摊销额中 606,374.08 元计入在建工程。

17、长期待摊费用

| 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 |
|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 热力入网费 | 583,888.53 | | 39,166.68 | | 544,721.85 |
| 国际大厦五楼装修费 | 2,202,435.10 | | 734,145.00 | | 1,468,290.10 |
| 宣化供热收费大厅装修费 | 215,424.00 | | | | 215,424.00 |
| 定州热力装修费 | 210,312.08 | 85,477.00 | 98,655.42 | | 197,133.66 |
| 宣化热电土地租赁费 | 1,437,333.00 | 300,000.00 | 646,623.90 | | 1,090,709.10 |
| 任丘热电土地租赁费 | 852,323.30 | | 393,380.04 | | 458,943.26 |
| 其他 | 608,266.91 | | | 608,266.91 | |
| 合计 | 6,109,982.92 | 385,477.00 | 1,911,971.04 | 608,266.91 | 3,975,221.97 |

注：其他减少为本期出售子公司国融公司减少金额。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 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 |
| 坏账准备 | 42,121,943.70 | 10,530,485.92 | 40,586,308.19 | 10,146,577.05 |
| 存货跌价准备 | 14,171,635.02 | 3,544,163.80 | 14,183,788.29 | 3,545,947.08 |
| 固定资产减值准备 | 95,667,603.74 | 23,916,900.94 | | |
| 其他 | 85,911,148.62 | 21,476,532.13 | 56,065,965.00 | 14,016,491.26 |
| 合 计 | 237,872,331.08 | 59,468,082.79 | 110,836,061.48 | 27,709,015.39 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 3,592,805.20 | 898,201.30 | 3,854,455.00 | 963,613.75 |
| 固定资产折旧 | 882,148.67 | 220,537.17 | 715,440.04 | 178,860.01 |
| 合 计 | 4,474,953.87 | 1,118,738.47 | 4,569,895.04 | 1,142,473.76 |

(3) 未确认递延所得税资产明细：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 376,330,394.27 | 292,881,339.63 |
| 可抵扣暂时性差异 | 340,251.77 | 76,079.77 |
| 合 计 | 376,670,646.04 | 292,957,419.40 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 年 份 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 2015 年 | | 4,062,174.47 |
| 2016 年 | 17,797,890.19 | 17,804,140.19 |
| 2017 年 | 68,375,173.84 | 74,320,565.61 |
| 2018 年 | 100,159,932.45 | 102,912,493.49 |
| 2019 年 | 91,392,102.85 | 93,781,965.87 |
| 2020 年 | 98,605,294.94 | |
| 合 计 | 376,330,394.27 | 292,881,339.63 |

19、其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 发放长期委托贷款 | 65,144,000.00 | 24,721,000.00 |
| 合 计 | 65,144,000.00 | 24,721,000.00 |

注：发放的长期贷款为向中核华电河北核电有限公司委托贷款 65,144,000.00 元，其中 24,721,000.00 元，贷款期间为 2014 年 11 月 7 日至 2017 年 11 月 6 日，利率为 6.150%；40,423,000.00 元，贷款期间为 2015 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 29 日，利率为 4.750%

20、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 1,214,000,000.00 | 767,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 质押借款 | | |
| 合 计 | 1,214,000,000.00 | 767,000,000.00 |

注：短期借款期末较期初增加 447,000,000.00 元，增加比例为 58.28%，主要原因为公司调整了融资结构，增加短期借款减少了长期借款所致。

(2) 期末无逾期短期借款。

21、应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 269,492,938.80 | 121,325,135.78 |
| 商业承兑汇票 | 31,933,594.45 | 57,743,422.23 |
| 合 计 | 301,426,533.25 | 179,068,558.01 |

注：期末无已到期未支付的应付票据。

22、应付账款

(1) 应付账款列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,658,132,733.99 | 1,796,361,689.79 |
| 1 至 2 年 | 43,857,762.27 | 85,245,410.87 |
| 2 至 3 年 | 6,827,141.44 | 15,008,616.66 |
| 3 年以上 | 22,071,864.81 | 24,284,866.39 |
| 合 计 | 1,730,889,502.51 | 1,920,900,583.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 河北建投铁路有限公司 | 13,443,036.73 | 未结算 |
| 同方股份有限公司 | 4,739,152.06 | 未结算 |
| 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 2,813,566.72 | 未结算 |
| 山东宏达科技集团有限公司 | 1,811,300.00 | 未结算 |
| 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 1,650,000.00 | 未结算 |
| 合 计 | 24,457,055.51 | |

23、预收款项

(1) 预收款项列示:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 281,595,289.58 | 330,169,958.52 |
| 1 至 2 年 | 26,549,204.34 | 15,008,687.28 |
| 2 至 3 年 | 3,775,109.60 | 20,511,056.10 |
| 3 年以上 | 2,980,270.65 | 179,534.28 |
| 合 计 | 314,899,874.17 | 365,869,236.18 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项:

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | 款项性质 |
|-------------------------------|---------------|-----------|-------|
| 任丘市城区集中供热改造和分散燃煤锅炉拆除工作领导小组办公室 | 13,017,195.00 | 未完工 | 管网建设费 |
| 任丘市立华建筑有限责任公司 | 5,398,430.00 | 未完工 | 管网建设费 |
| 京东橡胶有限公司 | 1,038,270.65 | 未完工 | 管网建设费 |
| 任丘市宏宇房地产开发有限公司 | 1,030,000.00 | 未完工 | 管网建设费 |
| 张家口市启圣房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | 未完工 | 管网建设费 |
| 合 计 | 21,483,895.65 | | |

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 90,175,014.43 | 1,037,664,873.17 | 798,832,240.63 | 329,007,646.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,509,875.29 | 103,726,903.66 | 104,187,816.80 | 2,048,962.15 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 92,684,889.72 | 1,141,391,776.83 | 903,020,057.43 | 331,056,609.12 |

(2) 短期薪酬列示:

| 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 | 79,574,967.93 | 825,162,070.32 | 598,684,416.37 | 306,052,621.88 |
| 2、职工福利费 | | 61,246,045.77 | 61,246,045.77 | |
| 3、社会保险费 | -312,166.86 | 51,303,062.83 | 50,941,794.84 | 49,101.13 |
| 其中：医疗保险费 | -291,890.01 | 45,448,235.20 | 45,105,368.17 | 50,977.02 |
| 工伤保险费 | 362.00 | 3,347,619.49 | 3,345,129.18 | 2,852.31 |
| 生育保险费 | -20,638.85 | 2,507,208.14 | 2,491,297.49 | -4,728.20 |
| 4、住房公积金 | 7,240.61 | 68,023,519.42 | 67,998,260.58 | 32,499.45 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,904,972.75 | 31,930,174.83 | 19,961,723.07 | 22,873,424.51 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 90,175,014.43 | 1,037,664,873.17 | 798,832,240.63 | 329,007,646.97 |

(3) 设定提存计划列示:

| 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 | 2,072,948.03 | 96,513,326.37 | 96,900,002.94 | 1,686,271.46 |
| 2、失业保险费 | 436,927.26 | 7,213,577.29 | 7,287,813.86 | 362,690.69 |
| 合 计 | 2,509,875.29 | 103,726,903.66 | 104,187,816.80 | 2,048,962.15 |

注：应付职工薪酬期末较期初增加了 238,371,719.40 元，增加比例为 255.29%，主要是本期按照国家环保要求六家运营电厂进行了超低排放技术改造，为提高改造效率，公司对按期完成改造任务的电厂进行奖励。截止期末，六家电厂都已完成改造并计提了相应奖金。

25、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 51,137,562.93 | 52,032,639.39 |
| 营业税 | 1,915,162.68 | 1,317,918.81 |
| 企业所得税 | 91,402,106.43 | 117,903,976.33 |
| 城市维护建设税 | 3,519,274.80 | 1,823,583.96 |
| 房产税 | 1,078,569.55 | 47,867.65 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 土地使用税 | 1,004.06 | 29,892.98 |
| 个人所得税 | 6,532,811.08 | 4,400,292.57 |
| 教育费附加 | 2,987,979.04 | 2,202,119.95 |
| 其他税费 | 3,339,818.22 | 4,575,856.33 |
| 合 计 | 161,914,288.79 | 184,334,147.97 |

26、应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 长期借款应付利息 | 9,648,542.84 | 13,193,080.07 |
| 融资租赁应付利息 | 603,041.21 | 948,673.83 |
| 公司债券应付利息 | 9,299,958.68 | 9,369,882.28 |
| 保险债权计划应付利息 | 12,344,444.45 | 13,807,400.00 |
| 短期融资券应付利息 | | 854,794.52 |
| 短期借款应付利息 | 1,396,313.43 | 1,379,277.29 |
| 合 计 | 33,292,300.61 | 39,553,107.99 |

27、应付股利

(1) 应付股利:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 普通股股利 | 43,908.15 | 23,949.90 |
| 合 计 | 43,908.15 | 23,949.90 |

(2) 超过1年未支付的应付股利:

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 建行石市中心支行机关工会 | 14,636.05 | 7,983.30 | 股东登记资料不完整 |
| 石家庄市新华区美思达装饰公司 | 14,636.05 | 7,983.30 | 股东登记资料不完整 |
| 石家庄市胶印厂 | 14,636.05 | 7,983.30 | 股东登记资料不完整 |
| 合 计 | 43,908.15 | 23,949.90 | |

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质保金和保证金 | 333,399,141.14 | 540,564,878.46 |
| 代扣代付款项 | 20,719,322.82 | 13,509,794.60 |
| 其他 | 63,734,257.63 | 17,914,422.89 |
| 合 计 | 417,852,721.59 | 571,989,095.95 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司 | 46,774,000.00 | 质保期内 |
| 山东三融环保工程有限公司 | 19,071,360.00 | 质保期内 |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 9,016,390.00 | 质保期内 |
| 北京博奇电力科技有限公司 | 5,478,000.00 | 质保期内 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 5,160,000.00 | 质保期内 |
| 合 计 | 85,499,750.00 | |

29、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 369,812,000.00 | 448,359,180.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 31,219,983.52 | 32,134,076.56 |
| 合 计 | 401,031,983.52 | 480,493,256.56 |

30、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 短期应付债券 | | 999,016,438.36 |
| 合 计 | | 999,016,438.36 |

短期应付债券的增减变动：

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 利率 | 发行金额 |
|----------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|
| 2014 年第一期短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 2014 年 12 月 26 日 | 一年 | 5.20% | 1,000,000,000.00 |

续：

| 债券名称 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------|---------------|------------|------------------|------|
| 2014 年第一期短期融资券 | 999,016,438.36 | | 51,145,205.48 | 983,561.64 | 1,000,000,000.00 | |
| 合 计 | 999,016,438.36 | | 51,145,205.48 | 983,561.64 | 1,000,000,000.00 | |

31、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 800,000,000.00 | 1,156,500,000.00 |
| 信用借款 | 6,257,554,580.50 | 6,410,352,498.50 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 7,057,554,580.50 | 7,566,852,498.50 |
|-----|------------------|------------------|

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|-----------|-----|-------|------------------|------------------|
| 中国人寿资产管理有限公司 | 2011/9/20 | 2018/9/20 | 人民币 | 5.50% | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 国家开发银行河北省分行 | 2012/11/15 | 2024/8/16 | 人民币 | 5.90% | 620,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 中国银行任丘支行 | 2012/12/13 | 2026/2/12 | 人民币 | 6.55% | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 中国工商银行沙河支行 | 2010/10/12 | 2017/4/20 | 人民币 | 4.64% | 146,449,000.00 | 183,949,000.00 |
| 中国银行行张家口分行 | 2008/7/11 | 2023/6/30 | 人民币 | 5.90% | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | 1,876,449,000.00 | 2,013,949,000.00 |

32、应付债券

(1) 应付债券

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 公司债 | 449,998,000.00 | 449,998,000.00 |
| 合 计 | 449,998,000.00 | 449,998,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|--------|----------------|------------|------|----------------|
| 11 建能债 | 450,000,000.00 | 2011年8月30日 | 6年 | 450,000,000.00 |

| 债券名称 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期回售 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|---------------|-------|------|----------------|
| 11 建能债 | 449,998,000.00 | | 27,899,876.00 | | | 449,998,000.00 |

33、长期应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 88,661,908.07 | 112,085,300.53 |
| 其中：应付融资租赁款 | 132,684,929.96 | 168,386,788.91 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 31,219,983.52 | 32,134,076.56 |
| 减：未确认的融资费用 | 12,803,038.37 | 24,167,411.82 |
| 合 计 | 88,661,908.07 | 112,085,300.53 |

34、递延收益

| 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 | 126,707,038.80 | 116,705,000.00 | 24,223,049.01 | 219,188,989.79 | 政府补助 |
| 管网建设费 | 471,337,496.17 | 153,219,396.17 | 48,386,084.68 | 576,170,807.66 | 管网建设费 |
| 未实现的售 | -25,319,755.90 | | -1,568,192.95 | -23,751,562.95 | 融资租赁 |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 后租回损益 | | | | | |
| 合 计 | 572,724,779.07 | 269,924,396.17 | 71,040,940.74 | 771,608,234.50 | |

涉及政府补助的项目：

| 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 | | | | | |
| 西一发电 1#2#机组脱硫项目 | 26,277,777.80 | | 2,627,777.79 | | 23,650,000.01 |
| 西一发电石膏资源化项目 | 3,124,999.95 | | 277,777.80 | | 2,847,222.15 |
| 西一发电石膏板项目 | 100,000.32 | | 8,333.28 | | 91,667.04 |
| 西一发电 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目 | 23,680,555.52 | | 1,833,333.33 | | 21,847,222.19 |
| 西一发电 1#电除尘器 | 7,500,000.04 | | 555,555.60 | | 6,944,444.44 |
| 西一发电 3#4#电除尘器电控节能项目 | 687,500.00 | | 50,000.04 | | 637,499.96 |
| 西一发电 2#电除尘器改造 | 6,407,407.40 | | 444,444.48 | | 5,962,962.92 |
| 西一发电 4#炉电除尘器改造项目 | 1,506,944.50 | | 97,222.20 | | 1,409,722.30 |
| 西一发电 3#4#热电力系统优化节能改造项目 | 5,278,610.98 | | 340,555.56 | | 4,938,055.42 |
| 西一发电二单元除灰渣系统改造 | 778,125.00 | | 112,500.00 | | 665,625.00 |
| 西一发电 3#4#机组烟气在线检测 | 1,902,083.42 | | 275,000.04 | | 1,627,083.38 |
| 西一发电#1 机组汽轮机优化节能改造 | 1,479,166.71 | | 249,999.72 | | 1,229,166.99 |
| 西一发电大气污染防治资金 | | 15,290,000.00 | | | 15,290,000.00 |
| 西二发电电力需求管理项目专项资金 | 719,522.95 | | 73,492.44 | | 646,030.51 |
| 西二发电#5 机组汽机系统优化节能改造政府补贴 | 1,213,953.46 | | 125,581.44 | | 1,088,372.02 |
| 西二发电#5 锅炉脱硝改造项目政府环保以奖代补专项资金 | 24,556,610.17 | | 2,540,339.04 | | 22,016,271.13 |
| 西二发电 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治 | | 1,800,000.00 | 167,796.64 | | 1,632,203.36 |
| 西二发电平山县财政局#5、#6 机组超低排放升级改造项目奖补资金 | | 6,990,000.00 | | | 6,990,000.00 |
| 国泰发电电力需求侧投资补贴款 | 1,084,832.87 | | 429,916.00 | | 654,916.87 |
| 国泰发电 11#机组燃烧系统优化改造 | 2,850,000.00 | | 150,000.00 | | 2,700,000.00 |
| 国泰发电#11 机组烟气脱硝和#11 炉电除尘器超低排放改造项目大气污染防治专项补助资金 | | 20,000,000.00 | 104,117.05 | | 19,895,882.95 |
| 国泰发电 2015 年大气污染防治专项资金-#10、11#脱硫、脱硝、电除尘器改造 | | 4,230,000.00 | | | 4,230,000.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 国泰发电 11 号机组通流部分改造项目 | | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 |
| 国泰发电 2014 年大气污染防治专项资金 | | 621,000.00 | 2,637.12 | | 618,362.88 |
| 沙河发电发电机组超低排放升级改造工程项目 | | 11,504,000.00 | 31,091.89 | | 11,472,908.11 |
| 任丘热电 015 年机组超低排放升级改造工程项目资金 | | 5,800,000.00 | 26,851.85 | | 5,773,148.15 |
| 定州热力城市建成区涉及民生燃煤锅炉治理专项资金 | | 12,070,000.00 | | | 12,070,000.00 |
| 定州热力定州市政府管网建设补贴 | | 30,000,000.00 | 250,000.00 | | 29,750,000.00 |
| 定州热力大气污染防治项目 2014 年 | 3,977,777.77 | 4,000,000.00 | 555,555.76 | | 7,422,222.01 |
| 宣化热电中水回用工程 | 350,000.00 | | 50,000.00 | | 300,000.00 |
| 宣化热电脱硫设施旁路拆除 | | 800,000.00 | 80,000.00 | | 720,000.00 |
| 宣化热电燃煤发电机组超低排放 | | 2,200,000.00 | 220,000.00 | | 1,980,000.00 |
| 宣化热电电力需求侧专项补贴 | 774,000.00 | | 86,000.00 | | 688,000.00 |
| 国融公司秦热 1 号机组汽轮机节能改造 | 2,719,999.94 | | 28,571.43 | 2,691,428.51 | |
| 国融安能循环化工项目技改贴息 | 9,387,170.00 | | 51,428.57 | 9,335,741.43 | |
| 与收益相关 | | | | | |
| 建投盛乾中小企业发展专项资金 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 合计 | 126,707,038.80 | 116,705,000.00 | 12,195,879.07 | 12,027,169.94 | 219,188,989.79 |

注：（1）其他变动为本期处置子公司国融公司减少的递延收益。

（2）根据石财建（2015）98 号“石家庄市财政局、石家庄市环境保护局关于下达我市 2015 年中央和省大气污染防治专项资金的通知”西一发电于 2015 年 12 月收到大气污染防治专项资金 15,290,000.00 元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命，分期计入以后期间的损益（营业外收入）。

（3）根据石财建【2014】82 号“石家庄市财政局 石家庄市环境保护局关于预拨 2014 年中央和省大气污染防治专项资金（第一批）的通知”，西二发电 2015 年 2 月收到 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治中央和省奖补资金 1,800,000.00 元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命（118 个月）分期确认计入损益（营业外收入），经计算本年应摊销计入营业外收入金额为 167,796.64 元；

（4）根据冀环总【2015】276 号“关于印发《河北省燃煤发电机组超低排放升级改造项目奖补资金指导意见》的通知”，西二发电 2015 年 12 月收到#5、#6 机组超低排放升级改造项目奖补资金 6,990,000.00 元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命，分期计入以后期间的损益（营业外收入）。

（5）根据冀国资[2015]177 号“关于拨付 2015 年大气污染防治专项补助资金的通知”国泰发电 2015 年 10 月收到#11 机组烟气脱硝和#11 炉电除尘器超低排放改造项目大气污染防治专项补助资金 20,000,000.00 元，将其确认为递延收益。按相关资产的使用寿命（20 年）分期确认收入，转入以后期间的当期损益（营业外收入），经计算本年计入营业外收入的金额为 104,117.05。

（6）根据邢市财资环[2015]1 号文“邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达 2015 年大气污染防治专项资金（第二批）的通知”国泰发电 2015 年 12 月收到#10、11#脱硫、脱硝、电除尘器改造大气污染防治专项资金 4,230,000.00

元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命（20年）分期确认收入，转入以后期间的当期损益（营业外收入）。

(7) 邢市财建[2014]172号文“邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达2014年大气污染防治专项资金（第一批）的通知”，国泰发电2015年11月收到2014年大气污染防治专项资金621,000.00元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命（20年）分期确认收入，转入以后期间的当期损益（营业外收入），经计算本公司本年转入营业外收入的金额为2,637.12元。

(8) 根据冀财建（2014）455号文“关于下达2014年省级节能技术改造（第二批）财政奖励资金”的通知，国泰发电2015年3月收到11号机组通流部分改造项目专项资金1,400,000.00元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命（20年）分期确认收入，转入以后期间的当期损益（营业外收入）。

(9) 根据冀环总[2015]276号文“河北省环境保护厅、河北省财政厅关于印发《河北省燃煤发电机组超低排放升级改造工程奖补资金指导意见》的通知”规定，沙河发电2015年12月收到燃煤发电机组超低排放升级改造工程奖补资金11,504,000.00元，将其确认为“递延收益”按相关资产的使用寿命（185个月）分期确认收入，转入以后期间的当期收益（营业外收入）。经计算公司本年计入营业外收入的金额为31,091.89元。

(10) 根据冀环总（2015）276号文“关于印发《河北省燃煤发电机组超低排放升级改造工程奖补资金指导意见》的通知，任丘热电2015年12月收到机组超低排放升级改造工程奖补资金5,800,000.00元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命（18年）分期确认收入，转入以后期间的当期损益（营业外收入），经计算本年计入营业外收入的金额为26,851.85元。

35、股本

| 股份总数 | 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 | |
| | 1,791,626,376.00 | | | | | | 1,791,626,376.00 |

36、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价 | 4,386,964,113.83 | | | 4,386,964,113.83 |
| 其他资本公积 | 17,911,775.10 | | | 17,911,775.10 |
| 合计 | 4,404,875,888.93 | | | 4,404,875,888.93 |

37、其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,832,000.00 | | | | | | 1,832,000.00 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | 1,832,000.00 | | | | | | 1,832,000.00 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,890,841.25 | -261,649.80 | -65,412.45 | | -196,237.35 | | 2,694,603.90 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|--|-------------|--|--------------|
| 其中：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 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,890,841.25 | -261,649.80 | -65,412.45 | | -196,237.35 | | 2,694,603.90 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 4,722,841.25 | -261,649.80 | -65,412.45 | | -196,237.35 | | 4,526,603.90 |

38、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 227,905,706.10 | 200,921,752.20 | | 428,827,458.30 |
| 合 计 | 227,905,706.10 | 200,921,752.20 | | 428,827,458.30 |

39、未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,558,216,211.66 | 929,120,593.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,558,216,211.66 | 929,120,593.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,044,419,252.11 | 2,043,192,820.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 200,921,752.20 | 91,066,045.33 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 447,906,568.10 | 323,031,157.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,953,807,143.47 | 2,558,216,211.66 |

40、营业收入和营业成本**（1）营业收入和营业成本**

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 9,570,485,119.49 | 5,671,215,048.44 | 10,862,258,195.09 | 6,822,942,464.43 |
| 其他业务 | 55,421,860.94 | 6,951,828.62 | 28,877,325.67 | 3,024,645.18 |
| 合 计 | 9,625,906,980.43 | 5,678,166,877.06 | 10,891,135,520.76 | 6,825,967,109.61 |

（2）分行业列示主营业务情况

| 行 业 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 发电业 | 9,353,895,412.73 | 5,542,536,717.37 | 10,620,445,469.39 | 6,690,352,633.97 |
| 酒店业 | 127,545,522.38 | 47,865,656.41 | 116,642,540.11 | 45,015,242.14 |
| 综合能源服务业 | 39,826,312.59 | 22,028,999.60 | 118,771,633.36 | 79,110,939.72 |
| 居民供暖 | 31,806,986.32 | 41,714,762.34 | 6,398,552.23 | 8,463,648.60 |
| 商贸流通 | 17,410,885.47 | 17,068,912.72 | | |
| 合 计 | 9,570,485,119.49 | 5,671,215,048.44 | 10,862,258,195.09 | 6,822,942,464.43 |

(3) 收入前五名情况

| 客户名称 | 销售金额 | 占公司全部销售收入的比例% |
|--------------|------------------|---------------|
| 河北省电力公司 | 7,721,909,374.67 | 80.22 |
| 国网冀北电力有限公司 | 919,399,306.16 | 9.55 |
| 邢台市热力公司 | 97,829,886.41 | 1.02 |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 94,626,095.74 | 0.98 |
| 平山县城镇供热有限公司 | 63,581,726.72 | 0.66 |
| 合 计 | 8,897,346,389.70 | 92.43 |

41、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 营业税 | 14,425,205.90 | 12,894,845.10 |
| 城建税 | 37,135,103.99 | 26,606,845.68 |
| 教育费附加 | 32,784,686.69 | 23,086,344.07 |
| 合 计 | 84,344,996.58 | 62,588,034.85 |

42、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,290,119.47 | 23,983,592.26 |
| 折旧费 | 7,731,027.61 | 7,720,610.49 |
| 能源费 | 5,693,922.87 | 6,493,828.82 |
| 材料费 | 2,422,198.56 | 2,400,489.90 |
| 办公费用 | 753,892.11 | 633,743.76 |
| 业务费 | 708,470.11 | 765,737.92 |
| 修理费 | 444,308.31 | 743,999.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 773,311.68 | 773,311.68 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 其他 | 5,699,669.94 | 4,495,379.72 |
| 合 计 | 50,516,920.66 | 48,010,694.11 |

43、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 242,468,506.22 | 193,913,629.43 |
| 修理费 | 286,800,427.23 | 381,951,312.12 |
| 排污费 | 25,739,572.88 | 29,418,771.65 |
| 折旧费 | 15,457,631.10 | 14,160,958.53 |
| 无形资产摊销 | 15,772,404.13 | 14,213,996.94 |
| 运输费 | 3,088,662.61 | 9,208,139.37 |
| 税费 | 42,214,138.02 | 40,324,162.73 |
| 办公杂费 | 17,280,001.94 | 24,270,078.45 |
| 聘请中介机构费用 | 15,625,253.48 | 5,972,993.34 |
| 劳动保护费 | 1,491,190.73 | 2,177,344.31 |
| 董事会会费 | 745,888.25 | 582,117.76 |
| 材料费 | 2,745,641.20 | 3,136,151.81 |
| 环保支出 | 3,716,685.11 | 7,842,976.44 |
| 财产保险费 | 10,151,730.97 | 12,032,407.01 |
| 广告宣传费 | 805,124.30 | 850,376.60 |
| 其他 | 65,005,628.49 | 66,815,446.71 |
| 合 计 | 749,108,486.66 | 806,870,863.20 |

44、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 540,365,351.09 | 687,614,974.65 |
| 减：利息收入 | 24,140,622.75 | 19,190,311.94 |
| 银行手续费 | 1,719,720.23 | 3,089,379.11 |
| 其他 | 1,869,992.00 | 1,800,000.00 |
| 合 计 | 519,814,440.57 | 673,314,041.82 |

45、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 1,734,753.04 | 19,012,171.16 |
| 二、存货跌价损失 | | 8,882,685.16 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 三、固定资产减值损失 | 99,449,644.33 | |
| 合 计 | 101,184,397.37 | 27,894,856.32 |

46、投资收益

| 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 | 758,657,323.53 | 599,643,488.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,386,273.44 | 76,000,000.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 489,600.26 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 52,113,617.80 | 35,440,433.49 |
| 委贷利息收入 | 1,541,457.37 | 232,274.40 |
| 合 计 | 822,698,672.14 | 711,805,796.67 |

47、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 314,718.98 | 13,284.62 | 314,718.98 |
| 其中：固定资产处置利得 | 314,718.98 | 13,284.62 | 314,718.98 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 政府补助 | 14,908,112.89 | 12,707,229.83 | 14,908,112.89 |
| 其他 | 7,926,491.45 | 2,726,644.61 | 7,926,491.45 |
| 合 计 | 23,149,323.32 | 15,447,159.06 | 23,149,323.32 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 西一发电 1#2#机组脱硫项目 | 2,627,777.76 | 2,627,777.78 | 与资产相关 |
| 西一发电石膏资源化项目 | 277,777.80 | 277,777.78 | 与资产相关 |
| 西一发电石膏板项目 | 8,333.28 | 8,333.28 | 与资产相关 |
| 西一发电 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目 | 1,388,888.88 | 1,388,888.88 | 与资产相关 |
| 西一发电烟囱防腐及干渣项目 | 444,444.48 | 444,444.48 | 与资产相关 |
| 西一发电 1#电除尘器 | 555,555.60 | 555,555.60 | 与资产相关 |
| 西一发电 3#4#电除尘器电控节能项目 | 50,000.04 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 西一发电 2#电除尘器改造 | 444,444.48 | 444,444.48 | 与资产相关 |
| 西一发电 4#炉电除尘器改造项目 | 97,222.20 | 97,222.20 | 与资产相关 |
| 西一发电 3#4#热电力系统优化节能改造项目 | 340,555.56 | 340,555.56 | 与资产相关 |
| 西一发电二单元除灰渣系统改造 | 112,500.00 | 112,500.00 | 与资产相关 |
| 西一发电 3#4#机组烟气在线检测 | 275,000.04 | 275,000.04 | 与资产相关 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 西一发电#1 机组汽轮机优化节能改造 | 249,999.72 | 249,999.72 | 与资产相关 |
| 西一发电计量在线采集设备补助 | 25,000.00 | | 与收益相关 |
| 西一发电财政局贴息 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 西一发电黄标车报废补贴 | 308,000.00 | 236,000.00 | 与收益相关 |
| 西一发电税收返还 | | 2,898.50 | 与收益相关 |
| 西二发电电力需求管理项目专项资金 | 73,492.44 | 73,492.39 | 与资产相关 |
| 西二发电#5 机组汽机系统优化节能改造政府补贴 | 125,581.44 | 125,581.44 | 与资产相关 |
| 西二发电#5 锅炉脱硝改造项目政府环保以奖代补专项资金 | 2,540,339.04 | 423,389.83 | 与资产相关 |
| 西二发电 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治 | 167,796.64 | | 与资产相关 |
| 西二发电石家庄市财政局大气污染防治专项资金补贴 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 西二发电黄标车报废补贴 | 18,000.00 | 207,000.00 | 与收益相关 |
| 国泰热电电力需求侧投资补贴款 | 429,916.00 | 429,916.00 | 与资产相关 |
| 国泰热电 11#机组燃烧系统优化改造 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| #11 机组烟气脱硝和#11 炉电除尘器大气污染防治专项补助资金 | 106,754.17 | | 与资产相关 |
| 国泰热电税收返还 | 403,233.82 | 217,732.54 | 与收益相关 |
| 国泰热电邢台市质量技术监督局补助款 | 25,000.00 | | 与收益相关 |
| 沙河发电发电机组超低排放升级改造工程 | 31,091.89 | | 与资产相关 |
| 任丘热电 2015 年机组超低排放升级改造工程资金 | 26,851.85 | | 与资产相关 |
| 宣化热电中水回用工程 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 宣化热电脱硫设施旁路拆除 | 80,000.00 | | 与资产相关 |
| 宣化热电燃煤发电机组超低排放 | 220,000.00 | | 与资产相关 |
| 宣化热电新增主要污染物自动检测能力建设补助金 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 宣化热电电力需求侧专项补贴 | 86,000.00 | 86,000.00 | 与资产相关 |
| 宣化热电锅炉拆分补贴 | 403,000.00 | | 与收益相关 |
| 宣化热电大气污染补贴 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 定州热力定州市政府管网建设补贴 | 250,000.00 | | 与资产相关 |
| 定州热力大气污染防治项目 2014 年 | 555,555.76 | 22,222.23 | 与资产相关 |
| 国融公司秦热 1 号机组汽轮机节能改造 | 28,571.43 | 480,000.06 | 与资产相关 |
| 国融安能循环化工项目技改贴息 | 51,428.57 | 1,055,997.00 | 与资产相关 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| 建投盛乾中小企业发展专项资金 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 国融安能供热补贴 | | 962,500.00 | 与收益相关 |
| 国融公司 300MW 热电厂循环水余热利用课题经费 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 国融安能知识产权资助 | | 12,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 14,908,112.89 | 12,707,229.83 | |

48、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 3,355,995.77 | 35,676,627.42 | 3,355,995.77 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,355,995.77 | 35,676,627.42 | 3,355,995.77 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 875,850.00 | | 875,850.00 |
| 其他 | 3,067,006.91 | 157,418.33 | 3,067,006.91 |
| 合计 | 7,298,852.68 | 35,834,045.75 | 7,298,852.68 |

49、所得税费用

(1) 所得税费用表：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 688,775,967.29 | 482,032,566.59 |
| 递延所得税费用 | -31,717,390.24 | -4,243,233.23 |
| 合计 | 657,058,577.05 | 477,789,333.36 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 3,281,320,004.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 820,330,001.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 731,041.05 |
| 非应税收入的影响 | -204,556,944.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 32,932,885.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,027,325.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,394,044.49 |
| 直接减免的所得税额 | -18,745,124.53 |
| 所得税费用 | 657,058,577.05 |

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 22,377,122.02 | 16,122,890.22 |
| 保证金 | 20,610,700.00 | 8,425,894.73 |
| 政府补助 | 118,824,000.00 | 30,628,000.00 |
| 往来收款 | 19,501,462.05 | 19,702,611.11 |
| 代收能源费 | 2,015,283.42 | 2,123,504.25 |
| 其他 | 394,754.95 | 817,746.35 |
| 合 计 | 183,723,322.44 | 77,820,646.66 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保险费 | 10,487,193.87 | 10,073,656.54 |
| 租赁费 | 3,333,353.43 | 6,397,851.94 |
| 排污费 | 24,927,118.91 | 29,418,771.65 |
| 往来付款 | 19,655,872.37 | 56,446,155.78 |
| 能源费 | 7,943,359.69 | 7,922,540.01 |
| 其他费用类支出 | 119,142,477.85 | 116,763,688.38 |
| 其他 | 2,903,843.03 | 2,794,505.00 |
| 合 计 | 188,393,219.15 | 229,817,169.30 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|---------------|
| 保证金、质保金 | | 24,192,000.00 |
| 合 计 | | 24,192,000.00 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|----------------|
| 利息收入 | | 600,000.00 |
| 融资租赁资产收到的现金 | | 136,350,000.00 |
| 合 计 | | 136,950,000.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 票据手续费、承诺费 | 2,097,762.29 | 6,528,617.97 |
| 融资租赁资产支付的租金 | 31,907,226.57 | 12,578,977.08 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 34,004,988.86 | 19,107,595.05 |
|-----|---------------|---------------|

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 净利润 | 2,624,261,427.26 | 2,660,119,497.47 |
| 加：资产减值准备 | 101,184,397.37 | 27,894,856.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,096,886,289.34 | 1,087,117,093.77 |
| 无形资产摊销 | 15,784,561.24 | 14,959,602.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,911,971.04 | 1,410,683.20 |
| 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） | -61,659.01 | 35,663,342.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,102,935.80 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 540,365,351.09 | 687,614,974.65 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -822,698,672.14 | -711,805,796.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -31,759,067.40 | -4,422,093.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 41,677.16 | 178,860.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 88,656,551.66 | 138,743,759.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -594,614,748.39 | 357,798,638.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 465,145,296.36 | 364,034,379.58 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,488,206,311.38 | 4,659,307,797.71 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 968,754,125.34 | 2,260,153,211.04 |
| 减：现金的期初余额 | 2,260,153,211.04 | 1,073,287,643.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,291,399,085.70 | 1,186,865,567.74 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 968,754,125.34 | 2,260,153,211.04 |
| 其中：库存现金 | 71,962.89 | 77,028.65 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 966,043,977.57 | 2,257,150,586.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,638,184.88 | 2,925,595.78 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 968,754,125.34 | 2,260,153,211.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

七、合并范围的变更

1、处置子公司

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处 置方 式 | 丧失控制权时 点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额 |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 河北建投国融能 源服务有限公司 | 22856 万元 | 90 | 股权置换 | 2015 年 2 月 2 日 | 股权交割日 | 1039 万元 |

| 子公司名称 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价 值重新计量剩 余股权产生的利 得或损失 | 丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设 | 与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额 |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 河北建投国融能 源服务有限公司 | | | | | | |

2、其他原因的合并范围变动

本期新增一家通过投资设立的全资子公司，并纳入合并范围。

河北建投建能电力燃料物资有限公司，成立日期：2015 年 04 月 21 日；注册地址：石家庄市桥西区裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层；法定代表人：蔡树文；注册资本：伍仟万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：煤炭、电子设备及配件、钢材、木材、建筑材料、五金机电、化工产品（不含化学危险品）、汽车配件、日用杂品、通信设备、办公用品、元器件的批发、零售；仓储服务；废旧物资处理；物流信息咨询服务。

八、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 | |
| 西一发电 | 河北省平山县 | 石家庄市平山县 | 火力发电及供热 | 60 | | 同一控制下 企业合并 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------|---------|-------|--|-----------|
| 西二发电 | 河北省市平山县 | 石家庄市平山县 | 火力发电 | 51 | | 同一控制下企业合并 |
| 国泰发电 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 火力发电及供热 | 51 | | 同一控制下企业合并 |
| 沙河发电 | 河北省沙河市 | 沙河市新城镇新章村村南 | 火力发电 | 89.79 | | 设立 |
| 任丘热电 | 河北省任丘市 | 河北省任丘市 | 火力发电及供热 | 81.65 | | 同一控制下企业合并 |
| 宣化热电 | 河北省张家口市 | 河北省张家口市 | 火力发电及供热 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 承德热电 | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 火力发电及供热 | 100 | | 设立 |
| 邢台热电 | 南和县经济开发区 | 南和县经济开发区 | 火力发电及供热 | 100 | | 设立 |
| 定州热力 | 河北省定州市 | 河北省定州市 | 供热 | 100 | | 设立 |
| 建能燃料 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 批发零售及服务 | 100 | | 设立 |
| 任华供热 | 河北省任丘市 | 河北省任丘市 | 供热 | 60 | | 设立 |
| 宣化供热 | 河北省张家口市 | 河北省张家口市 | 供热 | 90 | | 同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

| 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 |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 西一发电 | 40 | 165,367,176.47 | 136,674,352.67 | 637,336,182.03 |
| 西二发电 | 49 | 244,453,023.87 | 207,593,133.87 | 756,194,314.73 |
| 国泰发电 | 49 | 110,430,839.76 | 85,539,376.53 | 342,232,831.13 |
| 沙河发电 | 10.21 | 38,379,959.95 | 45,627,791.22 | 126,373,962.59 |
| 任丘热电(合并) | 18.35 | 14,359,666.10 | 21,403,658.57 | 123,957,830.49 |
| 任华供热 | 40 | 2,380,656.71 | | 10,209,465.20 |
| 宣化供热 | 10 | 215,766.01 | | 129,261.40 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

资产负债情况:

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| 西一发电 | 515,682,668.63 | 1,648,062,398.32 | 2,163,745,066.95 | 480,615,940.08 | 89,788,671.80 | 570,404,611.88 |
| 西二发电 | 293,540,621.95 | 2,676,208,990.37 | 2,969,749,612.32 | 774,123,031.76 | 652,372,877.02 | 1,426,495,908.78 |
| 国泰发电 | 305,216,222.77 | 1,337,448,887.51 | 1,642,665,110.28 | 914,567,086.72 | 29,663,674.33 | 944,230,761.05 |
| 沙河发电 | 441,014,849.01 | 4,031,477,455.20 | 4,472,492,304.21 | 1,276,136,174.27 | 1,958,624,508.11 | 3,234,760,682.38 |
| 任丘热电(合并) | 409,755,318.50 | 3,300,254,793.74 | 3,710,010,112.24 | 1,299,949,177.12 | 1,779,969,370.19 | 3,079,918,547.31 |
| 任华供热 | 211,198,270.54 | 319,329,764.31 | 530,528,034.85 | 178,809,393.44 | 326,194,978.42 | 505,004,371.86 |
| 宣化供热 | 57,483,567.21 | 368,924,077.41 | 426,407,644.62 | 140,055,705.54 | 285,052,325.17 | 425,108,030.71 |

续：

| 子公司名称 | 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 |
| 西一发电 | 783,001,440.96 | 1,446,907,196.37 | 2,229,908,637.33 | 626,267,070.12 | 82,033,171.64 | 708,300,241.76 |
| 西二发电 | 255,581,282.43 | 2,766,947,773.71 | 3,022,529,056.14 | 668,009,531.34 | 886,490,086.58 | 1,554,499,617.92 |
| 国泰发电 | 386,311,464.49 | 1,300,734,395.92 | 1,687,045,860.41 | 922,370,392.95 | 117,040,022.78 | 1,039,410,415.73 |
| 沙河发电 | 943,826,456.88 | 4,152,453,590.02 | 5,096,280,046.90 | 1,567,409,251.45 | 2,220,151,600.00 | 3,787,560,851.45 |
| 任丘热电（合并） | 764,199,721.68 | 3,301,766,675.87 | 4,065,966,397.55 | 1,305,022,524.28 | 2,210,492,528.61 | 3,515,515,052.89 |
| 任华供热 | 170,923,285.53 | 287,117,318.03 | 458,040,603.56 | 163,882,496.86 | 274,586,085.48 | 438,468,582.34 |
| 宣化供热 | 167,622,230.62 | 386,256,625.67 | 553,878,856.29 | 233,259,958.42 | 321,476,944.04 | 554,736,902.46 |

损益情况：

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 归属于母公司的净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 西一发电 | 1,984,035,426.78 | 413,417,941.17 | 413,417,941.17 | 454,953,068.62 |
| 西二发电 | 1,944,305,705.90 | 498,883,722.19 | 498,883,722.19 | 741,145,563.04 |
| 国泰发电 | 1,145,763,943.51 | 225,369,060.73 | 225,369,060.73 | 241,863,527.96 |
| 沙河发电 | 1,912,074,003.36 | 375,905,582.31 | 375,905,582.31 | 723,697,987.78 |
| 任丘热电（合并） | 1,272,339,642.30 | 193,900,754.66 | 193,900,754.66 | 749,086,372.97 |
| 任华供热 | 204,374,179.05 | 5,951,641.77 | 5,951,641.77 | -9,245,715.46 |
| 宣化供热 | 202,278,362.07 | 2,157,660.08 | 2,157,660.08 | 84,542,523.90 |

续：

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 营业收入 | 归属于母公司的净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 西一发电 | 2,356,385,082.17 | 446,021,509.81 | 446,021,509.81 | 688,477,224.51 |
| 西二发电 | 2,224,112,450.98 | 470,732,729.86 | 470,732,729.86 | 949,239,984.46 |
| 国泰发电 | 1,160,896,554.73 | 193,966,840.20 | 193,966,840.20 | 495,970,200.79 |
| 沙河发电 | 2,232,629,166.80 | 496,547,951.03 | 496,547,951.03 | 1,306,572,018.66 |
| 任丘热电（合并） | 1,342,173,296.21 | 180,964,367.59 | 180,964,367.59 | 500,486,127.65 |
| 任华供热 | 123,836,345.98 | -7,843,174.65 | -7,843,174.65 | 136,118,057.25 |
| 宣化供热 | 181,797,012.59 | 2,091,321.19 | 2,091,321.19 | 135,156,468.50 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营企业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 | |
| 河北邯峰发电有限责任公司 (以下简称:邯峰发电) | 河北省邯郸市 | 河北省邯郸市 | 火力发电及供热 | 20 | | 权益法 |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 (以下简称:恒兴发电) | 河北省衡水市 | 河北省衡水市 | 火力发电及供热 | 35 | | 权益法 |
| 河北衡丰发电有限责任公司 (以下简称:衡丰发电) | 河北省衡水市 | 河北省衡水市 | 火力发电及供热 | 35 | | 权益法 |
| 国电沧东发电有限责任公司 (以下简称:沧东发电) | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 火力发电 | 40 | | 权益法 |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 (以下简称:王滩发电) | 河北省唐山市 | 河北省唐山市 | 火力发电 | 30 | | 权益法 |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 (以下简称:龙山发电) | 河北省邯郸市 | 河北省邯郸市 | 火力发电 | 29.43 | | 权益法 |
| 国电承德热电有限公司(以下简称:国电承德热电) | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 火力发电 | 35 | | 权益法 |
| 承德龙新热力有限责任公司 (以下简称:龙新热力) | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 供热 | 35 | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本公司无合营企业。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

| 公司名称 | 期末余额/本期发生额 | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 |
| 邯峰发电 | 663,262,932.55 | 3,083,234,546.47 | 3,746,497,479.02 | 1,171,905,390.01 | 18,558,334.84 | 1,190,463,724.85 |
| 恒兴发电 | 194,650,029.33 | 1,285,459,910.75 | 1,480,109,940.08 | 432,850,113.17 | 11,304,999.42 | 444,155,112.59 |
| 衡丰发电 | 451,770,937.22 | 1,456,149,893.60 | 1,907,920,830.82 | 516,184,698.72 | 62,856,272.07 | 579,040,970.79 |
| 沧东发电 | 1,028,650,478.31 | 8,078,192,882.57 | 9,106,843,360.88 | 3,265,892,641.33 | 934,332,291.67 | 4,200,224,933.00 |
| 王滩发电 | 201,543,749.58 | 3,065,513,254.03 | 3,267,057,003.61 | 1,077,581,698.97 | 898,333,907.46 | 1,975,915,606.43 |
| 龙山发电 | 201,691,483.62 | 3,424,687,055.14 | 3,626,378,538.76 | 1,207,619,224.47 | 419,423,437.50 | 1,627,042,661.97 |
| 国电承德热电 | 101,030,007.60 | 1,883,416,360.36 | 1,984,446,367.96 | 1,036,062,566.58 | 77,192,000.08 | 1,113,254,566.66 |
| 龙新热力 | 188,890,190.10 | 620,357,765.40 | 809,247,955.50 | 597,235,224.88 | | 597,235,224.88 |

续表 1:

| 公司名称 | 期末余额/本期发生额 |
|------|------------|
|------|------------|

| | 少数股东权益 | 归属于母公司股东权益 | 按持股比例计算的净资产份额 | 调整事项 | --商誉 | --内部交易未实现利润 | -以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整 | --其他-奖福基金 |
|--------|--------------|------------------|------------------|----------------|------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 邯峰发电 | | 2,556,033,754.17 | 511,206,750.83 | 25,748,400.18 | | | 25,748,400.18 | |
| 恒兴发电 | 1,273,647.70 | 1,034,681,179.79 | 362,138,412.93 | 64,666,857.24 | | | 64,666,857.24 | |
| 衡丰发电 | | 1,328,879,860.03 | 465,107,951.01 | 73,994,873.46 | | | 73,994,873.46 | |
| 沧东发电 | | 4,906,618,427.88 | 1,962,647,371.15 | 750,872,345.70 | | | 750,872,345.70 | |
| 王滩发电 | | 1,291,141,397.18 | 387,342,419.15 | 118,531,829.28 | | | 118,531,829.28 | |
| 龙山发电 | | 1,999,335,876.79 | 588,404,548.54 | 120,608,325.13 | | | 120,608,325.13 | |
| 国电承德热电 | | 871,191,801.30 | 304,917,130.46 | 75,253,403.09 | | | 75,253,403.09 | |
| 龙新热力 | | 212,012,730.62 | 74,204,455.72 | 41,036,067.88 | | | 41,036,067.88 | |

续表 2:

| 公司名称 | 期末余额/本期发生额 | | | | | | | 本年度确认的来自联营企业的股利 |
|--------|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------|--------|----------------|-----------------|
| | 对联营企业权益投资的账面价值 | 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 营业收入 | 净利润 | 终止经营的净利润 | 其他综合收益 | 综合收益总额 | |
| 邯峰发电 | 511,206,750.83 | | 2,272,012,705.52 | 449,396,460.56 | | | 449,396,460.56 | 57,977,000.00 |
| 恒兴发电 | 362,138,412.93 | | 1,179,602,697.99 | 318,634,614.91 | | | 318,634,614.91 | 96,646,634.55 |
| 衡丰发电 | 465,107,951.01 | | 1,172,183,065.15 | 298,471,628.49 | | | 298,471,628.49 | 103,975,394.90 |
| 沧东发电 | 1,962,647,371.15 | | 4,092,043,641.82 | 825,567,413.72 | | | 825,567,413.72 | 384,412,912.50 |
| 王滩发电 | 387,342,419.15 | | 1,805,817,101.07 | 389,390,929.02 | | | 389,390,929.02 | 99,710,068.03 |
| 龙山发电 | 588,404,548.54 | | 2,043,839,538.74 | 450,109,505.14 | | | 450,109,505.14 | 23,870,484.44 |
| 国电承德热电 | 304,917,130.46 | | 1,085,862,441.93 | 118,899,804.26 | | | 118,899,804.26 | 50,829,410.33 |
| 龙新热力 | 74,204,455.72 | | 129,669,658.92 | 32,083,321.77 | | | 32,083,321.77 | 554,921.54 |

续表 3:

| 项 目 | 期初余额 / 上期发生额 | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 邯峰发电 | 恒兴发电 | 衡丰发电 | 沧东发电 |
| 流动资产 | 442,559,014.55 | 224,354,928.85 | 455,071,141.35 | 1,375,278,467.65 |
| 非流动资产 | 3,364,717,319.20 | 1,335,114,102.84 | 1,271,374,344.37 | 8,305,433,834.41 |
| 资产合计 | 3,807,276,333.75 | 1,559,469,031.69 | 1,726,445,485.72 | 9,680,712,302.06 |
| 流动负债 | 1,358,922,816.38 | 450,024,417.14 | 302,201,753.14 | 3,518,402,293.76 |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债 | 33,486,191.92 | 86,945,382.28 | 62,115,269.46 | 934,544,791.67 |
| 负债合计 | 1,392,409,008.30 | 536,969,799.42 | 364,317,022.60 | 4,452,947,085.43 |
| 少数股东权益 | | 1,887,372.97 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,414,867,325.45 | 1,020,611,859.30 | 1,362,128,463.12 | 5,227,765,216.63 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 482,973,465.09 | 357,214,150.76 | 476,744,962.09 | 2,091,106,086.65 |
| 调整事项 | 27,624,321.18 | 69,209,354.88 | 82,539,910.03 | 825,145,114.21 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| -以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整 | 27,624,321.18 | 69,209,354.88 | 86,121,559.61 | 825,145,114.21 |
| --其他-奖福基金 | | | -3,581,649.58 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 482,973,465.09 | 357,214,150.76 | 476,744,962.09 | 2,091,106,086.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 2,508,099,281.47 | 1,351,186,298.65 | 1,359,778,317.07 | 5,036,479,069.45 |
| 净利润 | 298,850,426.84 | 306,790,067.99 | 307,305,841.37 | 1,067,813,645.85 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 298,850,426.84 | 306,790,067.99 | 307,305,841.37 | 1,067,813,645.85 |
| 本年度确认的来自联营企业的股利 | 54,479,000.00 | 29,061,243.42 | 30,322,102.07 | 197,563,444.57 |

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、各类风险管理目标与政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东与其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

（1）市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

①利率风险

公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款等带息债务相关。

截至2015年12月31日，公司采用浮动利率计息的借款为7,146,216,488.57元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理的、可能的0.5%基准点变动时，将使公司的利润总额减少35,731,082.44元。

②价格风险

公司重要控股子公司的主要原材料为燃煤，受到燃煤价格波动的影响。

③汇率风险

无

（2）信用风险

公司的信用风险主要与应收款项相关。为控制该项风险，公司分别采取了以下措施。

① 应收账款、应收票据

本公司的主要产品为电力和热力。电力销售客户为河北省电力公司和国网冀北电力有限公司，期末应收账款余额占总应收账款的91.33%，虽然客户集中，但河北省电力公司和国网冀北电力有限公司均为国家电网公司的国有大型企业，信用度高，回款及时，不存在坏账风险。热力和居民供暖的应收账款在采暖期后结束收回。本公司对于应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

②其他应收款

本公司的其他应收款主要为代垫款项、押金、备用金及往来款项等，公司对于此等款项与相关经济业务一并管理并持续监督，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（3）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。为控制该风险，本公司综合运用银行借款、发行短期融资券等融资手段，并采取长短期融资适当结合、优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已与多家金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，监督流动性风险。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 1 年以内 | 1 至 3 年 | 3 年以上 | 合计 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 短期借款 | 1,214,000,000.00 | | | 1,214,000,000.00 |
| 应付票据 | 301,426,533.25 | | | 301,426,533.25 |
| 应付账款 | 1,657,932,733.99 | 50,684,903.71 | 22,071,864.81 | 1,730,689,502.51 |
| 预收款项 | 281,595,289.58 | 30,324,313.94 | 2,980,270.65 | 314,899,874.17 |

| | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 206,966,668.98 | 137,679,565.68 | 73,206,486.93 | 417,852,721.59 |
| 长期借款 | 369,812,000.00 | 2,661,825,021.50 | 4,395,729,559.00 | 7,427,366,580.50 |
| 应付债券 | | 449,998,000.00 | | 449,998,000.00 |
| 长期应付款 | 31,219,983.52 | 62,439,967.04 | 39,024,979.40 | 132,684,929.96 |
| | 4,062,953,209.32 | 3,392,951,771.87 | 4,533,013,160.79 | 11,988,918,141.98 |

2、金融资产转移

无

3、金融资产与金融负债的抵销

无

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产的期末公允价值

| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）可供出售金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 4,680,624.20 | | | 4,680,624.20 |
| （3）其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 4,680,624.20 | | | 4,680,624.20 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司的可供出售金融资产为持有的交通银行（601328）流通 H 股，在计量日能够取得在活跃市场上未经调整的报价，据此确认该项资产存在第一层次公允价值计量项目市价。

十一、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

| 企业名称 | 注册地址 | 组织机构代码 | 业务性质 | 与本公司关系 | 企业类型 |
|--------|------|-----------|--------------------------------------|--------|------|
| 河北建投集团 | 石家庄市 | 104321511 | 对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理 | 控股股东 | 国有独资 |

续：

| 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例% | 母公司对本企业的表决权比例% | 本企业最终控制方 |
|-------|-------|--------|---------------|----------------|-----------|
| 河北建设投 | 李连平 | 150 亿元 | 67.21 | 67.21 | 河北省国有资产监管 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|------|
| 资集团有限 责任公司 | | | | | 理委员会 |
|---------------|--|--|--|--|------|

2、本企业子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益

3、本公司合营和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益

4、其他关联方情况

| 单位名称 | 与本企业的关系 |
|-------------------|---------|
| 新天绿色能源股份有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 秦皇岛发电有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投电力燃料管理有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投国融能源服务有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投水务投资有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投城镇化建投开发有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投国际贸易有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 建投华信资本有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投明佳荣创房地产开发有限公司 | 受同一股东控制 |
| 秦皇岛明佳房地产开发有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 建投通泰投资有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投老挝通联矿业有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投小额贷款股份有限公司 | 受同一股东控制 |
| 浙江润德天成实业投资有限公司 | 受同一股东控制 |
| 燕山国际投资有限公司 | 受同一股东控制 |
| 青岛世贸海悦大酒店有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 河北可心农业开发有限公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投天然气发展有限责任公司 | 受同一股东控制 |
| 河北建投铁路有限公司 | 受同一股东控制 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 河北建投电力燃料管理有限公司 | 燃料采购 | 市场价格 | | | 490,464,951.95 | 10.80 |
| 河北建投电力燃料管理有限公司 | 服务费 | 市场价格 | | | 24,374,477.22 | |
| 河北建投铁路有限公司 | 运杂费等 | 市场价格 | 23,730,794.68 | | 23,829,947.55 | |
| 河北建投国融能源服务股份有限公司 | 服务费 | 市场价格 | 19,383,883.10 | | | |
| 合计 | | | 43,114,677.78 | | 538,669,376.72 | |

②销售商品、提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|----------|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 节能服务 | 市场价格 | | | 458,333.43 | 1.67 |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | 节能服务 | 市场价格 | | | 170,474.80 | 0.62 |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 节能服务 | 市场价格 | | | 5,775,200.00 | 21.05 |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | 燃料采购服务 | 市场价格 | 660,377.36 | 16.74 | | |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 燃料采购服务 | 市场价格 | 3,285,183.98 | 83.26 | | |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 销售电力 | 市场价格 | 94,626,095.74 | 1.05 | 40,299,381.21 | 0.40 |
| 河北建投铁路有限公司 | 铁路专用线使用费 | 市场价格 | 2,942,319.86 | 100.00 | | |
| 合计 | | | 101,513,976.94 | | 46,703,389.44 | |

(2) 关联托管情况

| 委托方名称 | 受托方名称 | 受托资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益 |
|----------------|----------------|--------|------------|-------------|----------|--------------|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 股权托管 | 2014年9月18日 | 2015年9月17日 | 双方协商确定 | 300,000.00 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 股权托管 | 2014年1月1日 | 2015年12月31日 | 双方协商确定 | 600,000.00 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 股权托管 | 2015年1月1日 | 2015年12月31日 | 双方协商确定 | 1,000,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------|
| 合 计 | | | | | | 1,900,000.00 |
|-----|--|--|--|--|--|--------------|

(3) 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|--------|---------|----------|---------|--------------|---------------|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 本公司 | 房屋租赁费 | 2015年1月 | 2015年12月 | 市场价格 | 1,275,830.48 | 1,275,830.48 |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 国泰发电 | 设施使用费 | 2003年8月 | 经营结束 | 市场价格 | 8,654,526.16 | 8,654,526.16 |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 国泰发电 | 房屋租赁费 | 2003年8月 | 经营结束 | 市场价格 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合 计 | | | | | | 9,935,356.64 | 10,574,763.64 |

(4) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保费用 |
|----------------|------|---------|----------|----------|------------|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 宣化供热 | 3亿长期借款 | 2011年11月 | 2021年11月 | 900,000.00 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 本公司 | 4.5亿公司债 | 2011年8月 | 2017年8月 | 899,996.00 |

(5) 关联方资金拆借及计付利息

①关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-----------|------------|---------|
| 借入资金 | | | | |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2015/4/30 | 2016/4/29 | 西一-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/1/14 | 2015/3/2 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/1/15 | 2015/4/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/2/2 | 2015/3/2 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/2/10 | 2015/3/2 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 23,000,000.00 | 2015/2/15 | 2015/4/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/2/25 | 2015/4/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2015/5/18 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/6/10 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2015/6/16 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2015/7/6 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/7/13 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 110,000,000.00 | 2015/8/10 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|---------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/8/18 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2015/9/7 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2015/10/19 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/10/22 | 2016/10/21 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/11/10 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 65,000,000.00 | 2015/11/30 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/12/2 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/12/2 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/12/14 | 2016/12/13 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/12/29 | 2016/12/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2015/12/29 | 2016/12/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015/6/19 | 2015/6/24 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 27,000,000.00 | 2015/7/1 | 2015/9/29 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/7/2 | 2015/7/27 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/7/7 | 2015/7/22 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2015/7/7 | 2015/8/31 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015/7/7 | 2015/9/17 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 16,000,000.00 | 2015/7/30 | 2015/9/30 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015/8/13 | 2015/9/29 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 2,000,000.00 | 2015/8/13 | 2015/9/29 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015/8/19 | 2015/9/30 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2015/9/9 | 2015/9/30 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/9/9 | 2015/11/9 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/10/20 | 2015/10/28 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/11/11 | 2015/11/16 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/11/11 | 2015/11/27 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/11/11 | 2015/11/30 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2015/11/11 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/12/10 | 2015/12/31 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/12/10 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015/12/21 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00 | 2015/12/24 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2015/1/26 | 2016/1/25 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 37,000,000.00 | 2015/2/9 | 2016/2/8 | 国泰短期借款 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/7/15 | 2016/7/14 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/8/3 | 2016/8/2 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/9/16 | 2016/9/15 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/11/30 | 2016/11/29 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/12/7 | 2016/12/6 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/12/18 | 2016/12/17 | 沙河短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/12/10 | 2016/12/9 | 任丘短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/12/10 | 2016/12/9 | 任丘短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/3/30 | 2016/3/29 | 邢台短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/6/30 | 2016/6/29 | 邢台短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/3/31 | 2016/3/30 | 承德短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2015/7/29 | 2016/1/28 | 承德短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 19,000,000.00 | 2015/9/15 | 2016/9/14 | 承德短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/9/25 | 2016/9/24 | 承德短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/2/9 | 2016/2/8 | 定州短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/7/17 | 2016/7/16 | 定州短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/8/20 | 2015/8/25 | 宣化短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/2/13 | 2015/2/27 | 宣化短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2015/6/16 | 2015/6/30 | 宣化短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/7/20 | 2015/11/3 | 宣化供热短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/12/14 | 2020/12/13 | 宣化供热长期借款 |
| 合计 | 3,077,000,000.00 | | | |
| 偿还资金 | | | | |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2015/4/30 | 2016/4/29 | 西一-短期借款 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 662,000.00 | 2012/7/31 | 2020/8/1 | 西一-长期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/1/14 | 2015/3/2 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/1/15 | 2015/4/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/2/2 | 2015/3/2 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/2/10 | 2015/3/2 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 23,000,000.00 | 2015/2/15 | 2015/4/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/2/25 | 2015/4/28 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2015/5/18 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/6/10 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2015/6/16 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|---------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2015/7/6 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/7/13 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 110,000,000.00 | 2015/8/10 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/8/18 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2015/9/7 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2015/10/19 | 2015/11/17 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2015/11/10 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 65,000,000.00 | 2015/11/30 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/12/2 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/12/2 | 2016/5/8 | 西二-短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2014/1/24 | 2015/1/23 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 37,000,000.00 | 2014/2/14 | 2015/2/13 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2014/9/15 | 2015/9/14 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2014/11/28 | 2015/11/27 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015/8/3 | 2016/8/2 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 27,000,000.00 | 2015/8/3 | 2016/8/2 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/8/3 | 2016/8/2 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/12/7 | 2016/12/6 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 16,000,000.00 | 2015/11/9 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00 | 2015/11/9 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015/11/9 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/11/9 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/11/9 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2015/11/9 | 2016/5/8 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/9/16 | 2016/9/15 | 国泰短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2014/11/28 | 2015/11/27 | 任丘短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/12/10 | 2016/12/9 | 任丘短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2014/11/28 | 2015/11/27 | 承德短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/3/31 | 2016/3/30 | 承德短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 120,000,000.00 | 2015/7/29 | 2016/1/28 | 承德短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2014/9/9 | 2015/9/8 | 定州短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015/2/9 | 2016/2/8 | 定州短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/8/20 | 2015/8/25 | 宣化短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/2/13 | 2015/2/27 | 宣化短期借款 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2015/6/16 | 2015/6/30 | 宣化短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/7/20 | 2015/11/3 | 宣化供热短期借款 |
| 合 计 | 2,450,662,000.00 | | | |

②关联方资金拆借计付利息

| 项 目 | 公司名称 | 交易金额 | | 定价政策 |
|------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 计付利息 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 112,324.86 | 134,154.30 | 银行同期利率 |
| 计付利息 | 河北建投集团财务有限公司 | 32,969,534.47 | 25,861,018.03 | 银行同期利率 |
| 合 计 | | 33,081,859.33 | 25,995,172.33 | |

6、关联方应收、应付款项

(1) 应收关联方款项

| 报表项目 | 公司名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 河北兴泰发电有限责任公司 | | | 200,352.00 | |
| 应收账款 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 3,482,295.00 | | 1,335,600.00 | |
| 其他应收款 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 1,863,077.00 | | 1,159,851.75 | |
| 预付款项 | 河北建设投资集团有限责任公司 | | | 859,160,379.81 | |

(2) 应付关联方款项

| 报表项目 | 公司名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 河北建投电力燃料管理有限公司 | | 53,889,596.00 |
| 应付账款 | 河北建投铁路有限公司 | 14,776,370.07 | 15,631,864.23 |
| 应付账款 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 26,080,770.60 | 9,360,000.00 |
| 应付账款 | 河北建投国融能源服务有限公司 | 4,980,572.00 | |
| 其他应付款 | 河北建设投资集团有限责任公司 | | 1,800,000.00 |
| 其他应付款 | 河北建投铁路有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 河北建投国融能源服务有限公司 | 229,000.00 | |
| 其他应付款 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 40,000,000.00 | |
| 应付利息 | 河北建投集团财务有限公司 | 1,252,730.70 | 648,550.84 |
| 应付利息 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 37,320.26 | 56,071.40 |
| 短期借款 | 河北建投集团财务有限公司 | 964,000,000.00 | 397,000,000.00 |
| 长期借款 | 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | |
| 长期借款(含一年内到期) | 河北建设投资集团有限责任公司 | 3,310,000.00 | 3,972,000.00 |

7、关联方存款

| 报表项目 | 公司名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|----------------|------------------|
| 货币资金-银行存款 | 河北建投集团财务有限公司 | 750,995,577.30 | 1,733,733,462.08 |

续:

| 报表项目 | 公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 财务费用-利息收入 | 河北建投集团财务有限公司 | 16,523,129.59 | 8,066,527.74 |

8、关联承诺事项

本公司于 2014 年 4 月从建投集团收购河北国华沧东发电有限责任公司 40% 股权，收购股权过程中对沧东发电的股权资产采用收益现值法进行评估（京都中新评报字（2013）第 0110 号资产评估报告书）并作为定价参考依据，沧东发电 2014 年、2015 年及 2016 年拟实现的扣除非经常性损益后净利润数分别为 60,487.63 万元、61,629.76 万元、58,324.68 万元。根据公司与建投集团签订的《盈利补偿协议》，建投集团承诺利润补偿期间（即 2014 年、2015 年及 2016 年）如果沧东发电累计实现的扣除非经常性损益后的净利润中归属于本公司的累积数小于《资产评估报告书》中所预测的沧东发电净利润中归属于本公司的累积数，则建投集团通过股份回购的方式，向本公司承担补偿责任。

沧东发电 2015 年度经审计的净利润为 82,556.74 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 82,405.44 万元，实现数高于盈利预测数。沧东发电 2014 年度至 2015 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 189,179.29 万元，累计实现数高于累计盈利预测数 67,061.90 万元。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

以公司现有总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共分配利润 806,231,869.20 元。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

2015年12月18日，中国证监会以《关于核准河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2987号）核准公司非公开发行不超过383,211,600股新股，募集资金不超过42亿元，用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、定州市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的建设。

十五、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,986,663.50 | 100.00 | 1,667.01 | 0.06 | 2,984,996.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 2,986,663.50 | 100.00 | 1,667.01 | | 2,984,996.49 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,851,806.10 | 100.00 | 4,589.81 | 0.12 | 3,847,216.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 3,851,806.10 | 100.00 | 4,589.81 | | 3,847,216.29 |

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|----------|-------|--------------|----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 2,969,993.40 | | | 3,809,185.00 | | |
| 1至2年 | 16,670.10 | 1,667.01 | 10.00 | 39,344.10 | 3,934.41 | 10.00 |
| 2至3年 | | | | 3,277.00 | 655.40 | 20.00 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,986,663.50 | 1,667.01 | | 3,851,806.10 | 4,589.81 | |

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的应收账款。

④期末无单项金额不重大但单独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：

本期转回坏账准备金额 2,922.80 元；本期无收回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,018,585.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.10%，无计提的坏账准备。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他应收款 | 3,364,275.46 | 99.85 | 24,330.65 | 0.72 | 3,339,944.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,020.00 | 0.15 | 5,020.00 | 100.00 | |
| 合计 | 3,369,295.46 | 100.00 | 29,350.65 | | 3,339,944.81 |

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他应收款 | 2,342,324.52 | 99.79 | 21,022.20 | 0.90 | 2,321,302.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,020.00 | 0.21 | 5,020.00 | 100.00 | - |
| 合计 | 2,347,344.52 | 100.00 | 26,042.20 | | 2,321,302.32 |

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| 1年以内 | 3,317,453.96 | | | 2,298,635.52 | | |
| 1至2年 | 4,632.50 | 463.25 | 10% | 20,652.00 | 2,065.20 | 10% |
| 2至3年 | 20,652.00 | 4,130.40 | 20% | 5,100.00 | 1,020.00 | 20% |
| 3至4年 | 3,600.00 | 1,800.00 | 50% | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 17,937.00 | 17,937.00 | 100% | 17,937.00 | 17,937.00 | 100% |
| 合计 | 3,364,275.46 | 24,330.65 | | 2,342,324.52 | 21,022.20 | |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的其他应收款。

④期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------|----------|----------|---------|---------|
| IC卡电话机押金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 月票IC卡押金 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 5,020.00 | 5,020.00 | 100.00 | |

(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 3,308.45 元；本期无转回或核销坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 代垫款项 | 44,774.40 | 43,216.80 |
| 押金 | 22,957.00 | 22,957.00 |
| 托管费 | 1,600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 1,701,564.06 | 1,281,170.72 |
| 合计 | 3,369,295.46 | 2,347,344.52 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 2,658,860.02 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 79.03%，无计提的坏账准备。

3、长期股权投资

| 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 | 3,457,807,010.14 | | 3,457,807,010.14 | 3,275,307,010.14 | | 3,275,307,010.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,655,969,039.79 | | 4,655,969,039.79 | 3,407,773,763.93 | | 3,407,773,763.93 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 合 计 | 8,113,776,049.93 | | 8,113,776,049.93 | 6,683,080,774.07 | | 6,683,080,774.07 |
|-----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

(1) 对子公司投资

| 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 |
|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 西一发电 | 631,048,863.33 | | | 631,048,863.33 | | |
| 西二发电 | 451,310,532.64 | | | 451,310,532.64 | | |
| 国泰发电 | 211,926,896.91 | | | 211,926,896.91 | | |
| 沙河发电 | 719,360,000.00 | | | 719,360,000.00 | | |
| 任丘热电 | 354,000,000.00 | | | 354,000,000.00 | | |
| 宣化热电 | 630,160,717.26 | | | 630,160,717.26 | | |
| 定州热力 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | |
| 承德热电 | 15,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 215,000,000.00 | | |
| 邢台热电 | 40,000,000.00 | 145,000,000.00 | | 185,000,000.00 | | |
| 建能燃料 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 国融公司 | 202,500,000.00 | | 202,500,000.00 | | | |
| 合计 | 3,275,307,010.14 | 385,000,000.00 | 202,500,000.00 | 3,457,807,010.14 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|------------------|------------------|------------------|------|----------------|----------|
| | | 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 |
| 联营企业 | | | | | |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | 357,214,150.76 | | | 101,570,896.72 | |
| 河北邯峰发电有限责任公司 | 482,973,465.09 | | | 86,210,285.74 | |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 476,744,962.09 | | | 92,338,383.82 | |
| 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2,090,841,185.99 | | | 256,219,097.66 | |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | | 389,525,141.87 | | 97,527,345.31 | |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | | 510,107,855.78 | | 102,167,177.20 | |
| 国电承德热电有限公司 | | 339,196,684.39 | | 16,549,856.40 | |
| 承德龙新热力有限责任公司 | | 68,685,096.58 | | 6,074,280.68 | |
| 合 计 | 3,407,773,763.93 | 1,307,514,778.62 | | 758,657,323.53 | |

续表:

| 被投资单位 | 本期增减变动 (续) | 期末余额 | 减值准备期 |
|-------|------------|------|-------|
|-------|------------|------|-------|

| | 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 | | 末余额 |
|------------------|--------|----------------|--------|----|------------------|-----|
| 联营企业 | | | | | | |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | | 96,646,634.55 | | | 362,138,412.93 | |
| 河北邯峰发电有限责任公司 | | 57,977,000.00 | | | 511,206,750.83 | |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | | 103,975,394.90 | | | 465,107,951.01 | |
| 河北国华沧东发电有限责任公司 | | 384,412,912.50 | | | 1,962,647,371.15 | |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | | 99,710,068.03 | | | 387,342,419.15 | |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | | 23,870,484.44 | | | 588,404,548.54 | |
| 国电承德热电有限公司 | | 50,829,410.33 | | | 304,917,130.46 | |
| 承德龙新热力有限责任公司 | | 554,921.54 | | | 74,204,455.72 | |
| 合计 | | 817,976,826.29 | | | 4,655,969,039.79 | |

4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 127,545,522.38 | 47,865,656.41 | 116,642,540.11 | 45,015,242.14 |
| 其他业务 | 1,900,180.00 | | 2,085,007.00 | |
| 合计 | 129,445,702.38 | 47,865,656.41 | 118,727,547.11 | 45,015,242.14 |

5、投资收益

| 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 | 1,271,014,572.24 | 284,708,791.53 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 758,657,323.53 | 599,643,488.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,139,511.90 | 76,000,000.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 489,600.26 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 52,113,617.80 | 35,440,433.49 |
| 委贷利息收入 | 87,389,025.33 | 42,112,163.86 |
| 合计 | 2,194,314,050.80 | 1,038,394,477.66 |

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 2,009,217,522.02 | 910,660,453.30 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 加：资产减值准备 | 385.65 | -138,085.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,221,062.91 | 8,202,837.33 |
| 无形资产摊销 | 141,750.00 | 141,750.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 773,311.68 | 773,311.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 18,809.05 | 2,985.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 132,984,728.92 | 81,941,595.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,194,314,050.80 | -1,038,394,477.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 304,290.54 | 209,530.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 10,583,242.00 | 7,063,215.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,401,810.28 | 4,151,561.54 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,667,137.75 | -25,385,323.55 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 290,211,038.65 | 389,962,965.17 |
| 减：现金的期初余额 | 389,962,965.17 | 137,750,090.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99,751,926.52 | 252,212,874.21 |

十六、补充材料

1、当期非经常性损益表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -92,104,647.67 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,908,112.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期扣除非经常性损益后的净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,541,457.37 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,900,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,983,634.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -20,967,256.65 | |
| 减：少数股东损益（税后） | -24,499,984.92 | |
| 归属于母公司的非经常性损益 | -24,304,201.30 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 报表金额 | 加权平均净资产收益率 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|------------------|------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2,044,419,252.11 | 20.892% | 1.141 | 1.141 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2,068,723,453.41 | 21.140% | 1.155 | 1.155 |

(1) 基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》；

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

财务报表的批准

本财务报表于 2016 年 4 月 8 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2016 年 4 月 8 日

日期：2016 年 4 月 8 日

日期：2016 年 4 月 8 日

第十一节 备查文件目录

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

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：米大斌

二〇一六年四月八日