



二 一三年半年度报告

2013年7月19日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	76

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
公司、本公司	指	河北建投能源投资股份有限公司
西电公司	指	河北西柏坡发电有限责任公司
西二公司	指	河北西柏坡第二发电有限责任公司
国泰公司	指	邢台国泰发电有限责任公司
沙河公司	指	河北建投沙河发电有限责任公司
任丘公司	指	河北建投任丘热电有限责任公司
国融公司	指	河北建投国融能源服务股份有限公司
国融安能公司	指	石家庄国融安能分布能源技术有限公司
恒兴公司	指	衡水恒兴发电有限责任公司
衡丰公司	指	河北衡丰发电有限责任公司
邯峰公司	指	河北邯峰发电有限责任公司
榆次公司	指	国电榆次热电有限公司
长治公司	指	国电长治热电有限公司
河北银行	指	河北银行股份有限公司
财务公司	指	河北建投集团财务有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	建投能源		
公司的外文名称（如有）	Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei		
公司的外文名称缩写（如有）	JEI		
公司的法定代表人	李连平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勤	郭嘉
联系地址	河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层 河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室	
电话	0311-85518633	
传真	0311-85518601	
电子信箱	jei@jei.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,767,080,708.01	3,177,119,244.05	18.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,706,145.62	57,597,963.75	330.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	244,538,413.62	55,531,521.72	340.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,227,971,575.19	386,227,580.36	217.94%
基本每股收益(元/股)	0.271	0.063	330.16%
稀释每股收益(元/股)	0.271	0.063	330.16%
加权平均净资产收益率	8.05%	1.99%	提高 6.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,426,959,840.56	17,009,528,862.16	2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,153,321,108.35	2,951,774,562.81	6.83%

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-132,258.71
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)	5,338,579.14
受托经营取得的托管费收入	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,964.55

减：所得税影响额	405,012.94
少数股东权益影响额（税后）	2,016,610.94
合计	3,167,732.00

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年以来，国内经济增速放缓，国内市场需求疲软，社会用电需求速增下降，煤炭市场价格继续下行，外部经营形势对公司总体影响正面，公司火电主业盈利水平进一步恢复。

二、主营业务分析

本报告期，公司主营业务包括：火力发电业、酒店业和综合能源服务业，利润构成和利润来源未发生重大变动。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比 增减	变动原因
营业收入	3,767,080,708.01	3,177,119,244.05	18.57%	基建子公司投产影响发电收入同比增长，以及综合能源服务收入同比增长所致
营业成本	2,959,052,904.11	2,686,864,745.00	10.13%	主要随营业收入增长而增长
销售费用	24,183,100.27	22,065,621.83	9.6%	国际大厦酒店分公司营业场所修理费增加所致
管理费用	172,183,008.42	206,191,123.59	-16.49%	主要是职工薪酬、修理费、排污费等费用同比减少所致
财务费用	223,277,547.81	186,894,324.81	19.47%	主要是基建子公司投产影响利息支出同比增加
所得税费用	91,132,940.71	29,914,782.23	204.64%	主要是子公司经营状况好转，应税所得额同比增长所致
研发投入	134,640.00	3,400.00	3,860%	主要是子公司国融公司300MW热电厂循环水余热利用项目研发支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,227,971,575.19	386,227,580.36	217.94%	主要是收到的售电收入同比增长以及支付的原材料采购款同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-755,063,724.76	-806,197,511.69	6.34%	主要是本期实际取得的参股公司分红和子公司基建资金支出均同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-530,554,971.70	106,913,029.49	-596.25%	主要是对外借款收支净额同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-57,647,121.27	-313,056,901.84	81.59%	主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加和筹资活动产生的现金流量净额同比减少综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

2013 年上半年，受国内经济增速放缓等因素影响，全社会用电量低速增长，特别是工业用电持续低迷，发电设备利用小时数同比下降。

2013 年上半年，河北南网全社会用电量 827 亿千瓦时，同比增长 2.45%，增速较上年同期回落 3.13 个百分点。网内统调发购电容量 3,047 万千瓦，其中：网内统调机组容量 2,582 万千瓦，外购电容量 465 万千瓦。统调火电机组平均利用小时数 2,719 小时，比上年同期减少 155 小时。

2013 年以来，由于经济增速放缓、煤炭需求回落，以及煤炭产能释放等因素综合影响，国内煤炭市场价格进一步下跌，发电企业燃料成本压力得到缓解，盈利水平逐步提升。

火电行业：

(1) 加强电力市场营销，强化机组运行管理，合理安排检修，提高机组安全可靠，保证发电量指标。上半年按合并口径，公司累计实现发电量 105.64 亿千瓦时，同比增加 21.93%；扣除沙河公司、任丘公司投产因素，同比降低 2.43%。实现上网

电量 98.88 亿千瓦时，同比增加 21.87%；扣除沙河公司、任丘公司投产因素，同比减少 2.26%。机组平均利用小时数 2,714 小时。

各参控股发电公司具体电量情况如下：

公司名称	装机容量 (万千瓦)	发电量 (亿千瓦时)		上网电量 (亿千瓦时)	
		2013年1-6月	2012年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
西电公司	129	36.03	33.74	33.57	31.34
西二公司	120	29.89	34.51	28.35	32.37
国泰公司	60	18.62	18.40	17.38	17.12
沙河公司	120	12.88	-	11.90	-
任丘公司	70	8.22	-	7.68	-
控股子公司合计	499	105.64	86.65	98.88	80.83
恒兴公司	60	17.26	18.86	15.97	17.51
衡丰公司	66	18.60	20.80	17.46	19.58
邯峰公司	132	37.00	39.22	34.60	36.80
榆次公司	66	15.44	18.73	14.19	17.10
长治公司	66	15.26	17.41	14.25	16.24
参控股公司合计	-	209.21	201.67	195.35	188.06

(2) 继续做好燃料管理工作，加强与供应商合作关系，优化来煤结构，提高来煤品质，控制采购成本；持续开展电煤掺烧工作，优化配煤方案，努力降低标煤单价。2013 年上半年，公司五家控股发电公司平均综合标煤单价为 684 元/吨，扣除沙河公司、任丘公司投产因素，较上年同期下降 14%。

综合能源服务：

(1) 继续以合同能源管理为主要业务模式，稳步推进节能减排技术集成积累和研发工作，进一步开拓工矿企业节能减排市场。2013 年上半年，重点进行了发电厂综合能效提升的研究与开发工作，开展了燃烧优化、循环水控制系统优化、通流改造、变频改造等合同能源管理项目。

(2) 大力开展新型能源的开发利用。2013 年上半年，继续推进化工和电力行业工业余（废）热项目开发，积极研究产业沼气等新型能源的开发利用。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
发电业	3,646,095,334.92	2,908,962,504.03	20.22%	18.23%	9.64%	提高 6.26 个百分点
酒店业	65,870,088.90	25,267,835.28	61.64%	-4.36%	-5.53%	提高 0.47 个百分点
综合能源服务业	45,843,944.25	21,845,390.39	52.35%	181.49%	275.91%	降低 11.97 个百分点
分产品						
电力	3,525,613,897.39	2,752,196,790.18	21.94%	18.29%	9.48%	提高 6.29 个百分点
热力	111,963,563.62	139,335,120.43	-24.45%	8.39%	0.05%	降低 10.37 个百分点
居民供暖	8,517,873.91	17,430,593.42	-104.64%	-	-	-
餐饮住宿服务	65,870,088.90	25,267,835.28	61.64%	-4.36%	-5.53%	提高 0.47 个百分点
综合能源服务	45,843,944.25	21,845,390.39	52.35%	181.49%	275.91%	降低 11.97 个百分点
分地区						
河北省	3,757,809,368.07	2,956,075,729.70	21.34%	18.58%	10.06%	提高 6.09 个百分点

四、核心竞争力分析

公司作为区域性能源供应企业，具有明显规模优势，公司在河北南网市场占有率较大，区域内具有一定影响力；公司所属控股发电公司均位于河北南网，区域集中，管理半径较小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。

公司投资综合能源服务行业，符合国家产业政策，业务发展存在广阔空间，具有很强成长性。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

报告期内公司没有合并报表范围以外的投资情况。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例	期末持股 数量(股)	期末持股 比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
交通银行 股份有限 公司	商业银行	1,087,819.00	726,805	0.0012%	726,805	0.0012%	2,958,096.35	0.00	可供出售 金融资产	购买
河北银行	商业银行	361,024,628.03	21,320,000	6.67%	21,320,000	6.67%	361,024,628.03	31,998,000.00	长期股权 投资	购买

(3) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

报告期，公司未发生委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期，公司未进行衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
西电公司	否	10,000	6%	无	流动资金
西电公司	否	5,000	6.54%	无	流动资金
西电公司	否	15,000	5.7%	无	流动资金
西电公司	否	5,000	5.7%	无	流动资金
西电公司	否	5,000	5.7%	无	流动资金
西二公司	否	10,000	5.7%	无	流动资金
国泰公司	否	10,000	5.7%	无	流动资金
国融安能公司	否	2,200	7.2%	无	流动资金

任丘公司	否	1,000	6%	无	流动资金
任丘公司	否	5,000	6%	无	流动资金
沙河公司	否	3,000	5.7%	无	流动资金
合计		71,200			

说明：上述委托贷款全部为对公司控股子（孙）公司的贷款。

3、募集资金使用情况

报告期，公司未募集资金，也无前次募集资金使用延续到本报告期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	归属于母公司的净利润
西电公司	子公司	电力行业	火力发电及供热	1,027,176,591.65	2,320,870,161.07	960,504,824.93	1,307,257,143.61	216,317,789.84	186,992,061.29
西二公司	子公司	电力行业	电力生产与销售	880,000,000.00	3,384,430,834.59	1,218,036,140.33	1,026,878,530.11	141,288,701.85	106,017,842.80
国泰公司	子公司	电力行业	电力、热力生产与销售	400,000,000.00	1,611,178,295.49	518,966,865.24	704,403,710.73	84,931,187.10	63,859,608.82
沙河公司	子公司	电力行业	电力生产与销售	766,800,000.00	4,381,959,624.86	655,143,523.96	349,128,351.28	-29,666,238.59	-29,666,138.59
任丘公司	子公司	电力行业	电力、热力的生产与销售	398,850,000.00	3,349,879,620.61	334,021,290.22	274,427,617.21	-25,376,738.44	-20,561,695.86
国融公司	子公司	综合能源服务	分布式能源系统开发；合同能源管理服务；节能减排技术开发、产品销售	225,000,000.00	702,979,917.76	236,096,642.60	57,785,800.25	8,745,609.41	5,418,879.63
恒兴公司	参股公司	电力行业	电力、热力生产与销售	475,000,000.00	1,445,157,768.55	640,470,503.43	625,450,212.10	71,716,103.39	50,211,239.80
衡丰公司	参股公司	电力行业	电力生产与销售	777,000,000.00	1,570,738,399.44	1,151,642,396.86	741,427,626.85	157,164,907.71	118,292,229.76

邯峰公司	参股公司	电力行业	电力生产与销售	1,975,000,000.00	4,380,539,874.65	2,170,979,333.84	1,448,021,654.49	209,706,929.33	156,411,093.36
榆次公司	参股公司	电力行业	电力、热力生产与销售	327,700,000.00	2,103,100,679.85	-85,163,855.41	495,451,316.68	-2,221,780.59	4,377,319.41
长治公司	参股公司	电力行业	电力、热力生产与销售	258,800,000.00	2,845,032,620.91	-26,100,054.53	497,384,345.55	-22,507,879.32	-22,507,879.32
河北银行	参股公司	金融业	吸收公众存款、发放贷款等	3,200,000,000.00	147,589,120,797.68	8,972,480,770.27	1,935,469,845.40	791,464,769.90	670,762,046.50

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
沙河公司	72,000	0	68,500	已投产	-29,66.61
任丘公司	35,400	0	35,400	已投产	-20,56.17
财务公司	5,000	0	5,000	已设立	0
合计	112,400	0	108,900		
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-07/62465340.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-13/62570713.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-15/62214585.PDF				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2013年3月14日，公司第六届董事会第十五次会议拟订了公司2012年度利润分配预案。2013年4月10日，公司2013年年度股东大会审议批准了该预案。2013年5月31日，公司发布了《二 一三年度分红派息公告》。本次分红派息的股权登记日为2013年6月6日，除息日为2013年6月7日。截至报告期末，公司2013年度利润分配方案已实施完毕。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

本报告期，公司未制订利润分配和资本公积金转增股本预案。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期，公司未接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，坚持规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，公司治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 and 检查。

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

二、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。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

报告期，公司无收购资产情况、出售资产情况以及企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可比交易市价	披露日期	披露索引
河北建投电力燃料管理有限公司	受同一股东控制	购买原材料、燃料、动力	燃料采购	市场定价原则	以合同煤价格为基础确定	230,469.68	97.48%	以供需双方共同认可的数量、质量为依据进行结算	因煤源地、煤种、煤质、运输距离等因素各不相同，市场价格难以取得	2013年04月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-11/62344806.PDF
合计						230,469.68	97.48%				

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期，公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

单位：万元

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额	本期发生额	期末余额
河北建设投资集团有限责任公司	控股股东	应付关联方债务	委托贷款	否	529.60	0	529.60
河北兴泰发电有限责任公司	受同一股东控制	应付关联方债务	委托贷款	否	15,700.00	0	15,700.00
河北建投集团财务有限公司	受同一股东控制	应付关联方债务	委托贷款	否	0	20,800.00	20,800.00

5、其他重大关联交易

截至2013年6月30日，公司及控股子（孙）公司在河北建投集团财务有限公司存款余额为36,866.43万元。

八、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

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，托管费用100万元/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

(2) 承包情况

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

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

(3) 租赁情况

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

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

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
国融安能公司	2012 年 11 月 24 日	15,000	2012 年 11 月 30 日	12,000	一般保证	10 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4）				12,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2）				2,000
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）			15,000	报告期末实际担保余 额合计（A4+B4）				12,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.81%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：未采用复合方式担保。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东建投集团在 2007 年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目,在建投能源有能力投资的情况下,由建投能源负责投资建设;对于已有的电力项目,在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下,并且转让不受限的前提下,由建投能源逐步收购。	2007 年 03 月 12 日	长期	2009 年,建投集团将沙河发电项目和任丘热电厂项目交由本公司控股投资建设,履行了上述承诺。 2010 年,建投集团启动对本公司的重大资产重组,拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司等四家发电公司股权和河北建投电力燃料有限公司股权转让于本公司,但受火电行业整体经营形势影响,本次重组的部分标的公司业绩难以达到预期目标,经公司股东大会批准,公司终止了本次重大资产重组的申请工作。 2013 年 5 月 19 日建投集团重启对本公司的重大重组,拟将河北建投宣化热电有限责任公司等三家发电公司股权转让给本公司。目前本次重组工作正在进行中。
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
----------------------	-----------------

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

本次对 2013 年 6 月 30 日财务报表审计为公司重大资产重组相关审计。

十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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

2013年5月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“11建投债”（债券交易代码：112040）进行了跟踪评级，维持本期债券信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。同期本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司出具了《河北建投能源投资股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告》。

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

2、2013年5月19日，公司控股股东建投集团决定重新启动对本公司的重大资产重组工作，公司股票自2013年5月20起停牌。经过筹划论证，本公司拟向建投集团发行股份购买其持有的宣化热电100%股权，沧东发电40%股权和三河发电15%股权，同时向特定对象非公开发行股票募集配套资金。2013年7月12日，本公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了有关本次重大资产重组的相关议案。2013年7月15日，公司披露了《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》，同日公司股票恢复交易。目前，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,833	0.01%						79,833	0.01%
3、其他内资持股	79,833	0.01%						79,833	0.01%
境内自然人持股	79,833	0.01%						79,833	0.01%
二、无限售条件股份	913,580,288	99.99%						913,580,288	99.99%
1、人民币普通股	913,580,288	99.99%						913,580,288	99.99%
三、股份总数	913,660,121	100%						913,660,121	100%

股份变动的原因

适用 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		47,888						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	55.01%	502,590,283			502,590,283		
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999	-35,785,001		147,754,999		
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	其他	0.42%	3,827,089			3,827,089		
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.42%	3,794,185			3,794,185		
中融国际信托有限公司 - 融金 44 号资金信托合同	其他	0.3%	2,731,098			2,731,098		
那迎旭	境内自然人	0.27%	2,485,400			2,485,400		
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25%	2,260,000			2,260,000		
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	国有法人	0.22%	2,052,677			2,052,677		
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.22%	2,050,000			2,050,000		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.15%	1,331,000			1,331,000		
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）				不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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	147,754,999	人民币普通股	147,754,999
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	3,827,089	人民币普通股	3,827,089
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,794,185	人民币普通股	3,794,185
中融国际信托有限公司 - 融金 44 号资金信托合同	2,731,098	人民币普通股	2,731,098
那迎旭	2,485,400	人民币普通股	2,485,400
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	2,052,677	人民币普通股	2,052,677
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,331,000	人民币普通股	1,331,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期，未有董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 07 月 19 日
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	利安达审字[2013]第 1233 号
注册会计师姓名	贾志坡、赵鉴

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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	983,644,173.35	1,056,642,829.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	6,132,818.05
应收账款	865,253,749.88	765,027,690.93
预付款项	374,008,863.33	302,476,251.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	31,998,000.00	

其他应收款	23,901,788.25	8,207,925.68
买入返售金融资产		
存货	341,748,958.51	307,071,752.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,620,705,533.32	2,445,559,268.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,958,096.35	3,590,416.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,673,449,033.84	1,592,995,897.68
投资性房地产		
固定资产	11,587,301,557.06	6,068,538,339.25
在建工程	777,941,806.48	6,117,632,181.08
工程物资	355,166,493.54	341,307,653.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	399,135,106.21	403,979,569.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,946,291.15	662,221.89
递延所得税资产	6,355,922.61	35,263,313.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,806,254,307.24	14,563,969,593.78
资产总计	17,426,959,840.56	17,009,528,862.16
流动负债：		
短期借款	2,338,000,000.00	2,890,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	330,759,777.49	503,019,437.79

应付账款	1,560,548,614.91	1,166,847,892.25
预收款项	70,998,396.16	167,654,134.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,187,433.47	19,350,267.82
应交税费	-536,451,502.84	-584,243,535.36
应付利息	79,103,930.14	47,684,491.62
应付股利	7,983.30	1,596.66
其他应付款	280,210,088.49	292,120,318.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	484,630,740.50	653,662,000.00
其他流动负债	505,386,582.64	7,181,316.04
流动负债合计	5,131,382,044.26	5,163,277,919.42
非流动负债：		
长期借款	7,137,280,678.50	7,079,380,419.00
应付债券	448,460,445.56	447,843,710.84
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	467,569.34	625,649.43
其他非流动负债	134,681,709.76	89,740,053.02
非流动负债合计	7,720,890,403.16	7,617,589,832.29
负债合计	12,852,272,447.42	12,780,867,751.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积	1,655,936,103.22	1,656,410,343.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,635,816.34	112,635,816.34
一般风险准备		
未分配利润	471,089,067.79	269,068,281.99

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,153,321,108.35	2,951,774,562.81
少数股东权益	1,421,366,284.79	1,276,886,547.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,574,687,393.14	4,228,661,110.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,426,959,840.56	17,009,528,862.16

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

2、母公司资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,331,262.56	162,220,294.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,511,298.10	7,443,337.60
预付款项	20,968,572.11	23,921,456.36
应收利息		
应收股利	31,998,000.00	
其他应收款	2,730,041.57	2,673,959.73
存货	1,942,887.26	2,567,385.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	712,000,000.00	172,000,000.00
流动资产合计	910,482,061.60	370,826,434.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,958,096.35	3,590,416.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,209,235,326.72	4,128,782,190.56
投资性房地产		
固定资产	65,298,380.06	69,291,110.63
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	2,905,875.00	2,976,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,946,291.15	662,221.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	4,284,343,969.28	4,305,302,689.78
资产总计	5,194,826,030.88	4,676,129,123.79
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,171,517.38	16,381,353.04
预收款项	35,345,903.50	36,275,933.60
应付职工薪酬	8,108,761.61	8,134,868.64
应交税费	1,357,709.17	3,048,359.58
应付利息	70,002,266.68	23,199,066.67
应付股利	7,983.30	1,596.66
其他应付款	191,899,805.87	198,242,928.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	498,721,666.68	
流动负债合计	819,615,614.19	335,284,106.88
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	448,460,445.56	447,843,710.84
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	467,569.34	625,649.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,928,014.90	1,248,469,360.27
负债合计	2,068,543,629.09	1,583,753,467.15

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积	1,635,140,403.22	1,635,614,643.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,635,816.34	112,635,816.34
一般风险准备		
未分配利润	464,846,061.23	430,465,075.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,126,282,401.79	3,092,375,656.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,194,826,030.88	4,676,129,123.79

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

3、合并利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,767,080,708.01	3,177,119,244.05
其中：营业收入	3,767,080,708.01	3,177,119,244.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,404,260,443.76	3,123,565,477.88
其中：营业成本	2,959,052,904.11	2,686,864,745.00
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	25,304,113.04	21,549,884.90
销售费用	24,183,100.27	22,065,621.83
管理费用	172,183,008.42	206,191,123.59

财务费用	223,277,547.81	186,894,324.81
资产减值损失	259,770.11	-222.25
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）	113,409,203.35	64,082,406.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,453,136.16	31,626,412.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	476,229,467.60	117,636,172.29
加：营业外收入	5,527,291.89	3,694,246.57
减：营业外支出	437,936.01	172,915.82
其中：非流动资产处置损失	182,836.21	755.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,318,823.48	121,157,503.04
减：所得税费用	91,132,940.71	29,914,782.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,185,882.77	91,242,720.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	247,706,145.62	57,597,963.75
少数股东损益	142,479,737.15	33,644,757.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.271	0.063
（二）稀释每股收益	0.271	0.063
七、其他综合收益	-474,240.26	254,711.50
八、综合收益总额	389,711,642.51	91,497,432.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,231,905.36	57,852,675.25
归属于少数股东的综合收益总额	142,479,737.15	33,644,757.06

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

4、母公司利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,876,328.90	68,875,614.43
减：营业成本	25,267,835.28	26,747,174.15
营业税金及附加	4,304,752.82	5,193,248.40
销售费用	24,117,200.27	22,065,621.83
管理费用	15,444,358.98	15,803,090.43

财务费用	50,291,297.99	53,884,807.36
资产减值损失	108.20	-222.25
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）	132,538,381.07	147,427,273.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,453,136.16	31,626,412.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,989,156.43	92,609,168.41
加：营业外收入	82,975.38	21,728.91
减：营业外支出	5,786.58	755.82
其中：非流动资产处置损失	5,786.58	755.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,066,345.23	92,630,141.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,066,345.23	92,630,141.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-474,240.26	254,711.50
七、综合收益总额	79,592,104.97	92,884,853.00

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

5、合并现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,242,838,654.67	3,477,653,897.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,348,884.18	13,875,743.78
经营活动现金流入小计	4,254,187,538.85	3,491,529,640.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,478,590,968.96	2,594,118,809.42
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	212,709,541.31	176,082,116.13
支付的各项税费	284,556,651.15	272,553,163.05
支付其他与经营活动有关的现金	50,358,802.24	62,547,971.90
经营活动现金流出小计	3,026,215,963.66	3,105,302,060.50
经营活动产生的现金流量净额	1,227,971,575.19	386,227,580.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		315,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	958,067.19	83,120,841.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,801.00	30.00
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	941,620.64	2,048,162.63
投资活动现金流入小计	1,975,488.83	400,169,034.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,379,185.33	888,914,089.85
投资支付的现金		315,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,660,028.26	2,452,456.17
投资活动现金流出小计	757,039,213.59	1,206,366,546.02
投资活动产生的现金流量净额	-755,063,724.76	-806,197,511.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,847,310,000.00	3,691,502,820.00
发行债券收到的现金	498,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	1,251,958.18	2,531,491.16
筹资活动现金流入小计	2,348,561,958.18	3,694,034,311.16
偿还债务支付的现金	2,526,441,000.00	3,256,551,009.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,626,258.10	329,059,527.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,049,671.78	1,510,744.73
筹资活动现金流出小计	2,879,116,929.88	3,587,121,281.67
筹资活动产生的现金流量净额	-530,554,971.70	106,913,029.49
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	-57,647,121.27	-313,056,901.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50
六、期末现金及现金等价物余额	983,644,173.35	689,220,104.66

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

6、母公司现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,920,786.58	71,068,306.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,559,453.60	8,656,485.51
经营活动现金流入小计	77,480,240.18	79,724,792.41
购买商品、接受劳务支付的现金	27,853,133.98	25,491,038.19
支付给职工以及为职工支付的现金	23,816,262.93	19,851,307.48
支付的各项税费	7,722,099.96	8,829,271.04
支付其他与经营活动有关的现金	17,862,580.47	43,309,402.61
经营活动现金流出小计	77,254,077.34	97,481,019.32
经营活动产生的现金流量净额	226,162.84	-17,756,226.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	415,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,087,244.91	113,650,429.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,080.00	30.00

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	220,144,324.91	528,650,459.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,490.00	2,495,572.86
投资支付的现金	640,000,000.00	935,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		18,237.00
投资活动现金流出小计	640,420,490.00	937,513,809.86
投资活动产生的现金流量净额	-420,276,165.09	-408,863,350.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	498,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	128,811,722.46	648,608,654.25
筹资活动现金流入小计	776,811,722.46	798,608,654.25
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,237,306.51	16,282,077.87
支付其他与筹资活动有关的现金	137,413,445.69	445,995,331.21
筹资活动现金流出小计	383,650,752.20	562,277,409.08
筹资活动产生的现金流量净额	393,160,970.26	236,331,245.17
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	-26,889,031.99	-190,288,332.38
加：期初现金及现金等价物余额	162,220,294.55	276,694,313.12
六、期末现金及现金等价物余额	135,331,262.56	86,405,980.74

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,656,410,343.48			112,635,816.34		269,068,281.99		1,276,886,547.64	4,228,661,110.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	913,660,121.00	1,656,410,343.48			112,635,816.34		269,068,281.99		1,276,886,547.64	4,228,661,110.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-474,240.26					202,020,785.80		144,479,737.15	346,026,282.69
(一) 净利润							247,706,145.62		142,479,737.15	390,185,882.77
(二) 其他综合收益		-474,240.26								-474,240.26
上述(一)和(二)小计		-474,240.26					247,706,145.62		142,479,737.15	389,711,642.51
(三) 所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-45,685,359.82			-45,685,359.82
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-45,685,359.82			-45,685,359.82
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,655,936,103.22			112,635,816.34		471,089,067.79		1,421,366,284.79	4,574,687,393.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,655,937,590.48			100,746,540.47		199,615,941.58		1,197,668,775.99	4,067,628,969.52
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	913,660,121.00	1,655,937,590.48			100,746,540.47		199,615,941.58		1,197,668,775.99	4,067,628,969.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		472,753.00			11,889,275.87		69,452,340.41		79,217,771.65	161,032,140.93
(一) 净利润							99,614,800.07		70,771,208.24	170,386,008.31
(二) 其他综合收益		472,753.00								472,753.00
上述(一)和(二)小计		472,753.00					99,614,800.07		70,771,208.24	170,858,761.31
(三) 所有者投入和减少资本									59,308,000.00	59,308,000.00
1. 所有者投入资本									59,308,000.00	59,308,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					11,889,275.87		-30,162,459.66		-50,861,436.59	-69,134,620.38
1. 提取盈余公积					11,889,275.87		-11,889,275.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,273,183.79		-50,861,436.59	-69,134,620.38
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,656,410,343.48			112,635,816.34		269,068,281.99		1,276,886,547.64	4,228,661,110.45

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,635,614,643.48			112,635,816.34		430,465,075.82	3,092,375,656.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	913,660,121.00	1,635,614,643.48			112,635,816.34		430,465,075.82	3,092,375,656.64

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-474,240.26					34,380,985.41	33,906,745.15
（一）净利润							80,066,345.23	80,066,345.23
（二）其他综合收益		-474,240.26						-474,240.26
上述（一）和（二）小计		-474,240.26					80,066,345.23	79,592,104.97
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-45,685,359.82	-45,685,359.82
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-45,685,359.82	-45,685,359.82
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,635,140,403.22			112,635,816.34		464,846,061.23	3,126,282,401.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,635,141,890.48			100,746,540.47		341,734,776.79	2,991,283,328.74

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

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

河北建投能源投资股份有限公司

财务报表附注

2013年1-6月

(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”)签署股份转让协议,将其持有的公司法人股41,924,090股(占公司总股份的27.27%)转让给河北建投。本次股份转让完成后,河北建投共计持有公司股份43,784,437股,占总股本的28.48%,成为公司第一大股东。2001年至2003年河北建投经批准陆续受让河北开元房地产开发股份有限公司和河北省纺织品(集团)公司所持有本公司30,456,792股股份,收购后占公司总股本的48.30%。

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

2004年6月,公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。

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

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

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

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

截至2013年6月30日止,河北建投持有公司股份502,590,283股,占公司总股本的55.01%,为公司第一大股东。

公司变更法人代表后于2009年12月24日领取河北省工商行政管理局颁发的130000000008429号企业法人营业执照。公司地址:石家庄市裕华西路9号;法定代表人:李连平;注册资本:913,660,121.00元。

公司的母公司为河北建设投资集团,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、经营范围

本公司经批准的经营围: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。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司采用公历年制,即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，具体指发生在本公司母公司（河北建投）内部企业之间的合并。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期

末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。

当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

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

7、编制现金流量表现金等价物的确定标准

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

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

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

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

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

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

该类金融资产和金融负债按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计

入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

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

处置该类金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

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

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

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

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项和委托贷款

应收款项指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司所持证券投资基金或类似基金，不划分为应收款项。

委托贷款指公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。

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

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

可供出售金融资产

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

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付

的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

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

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

其他金融负债

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

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

(2) 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）金融资产的减值

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

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

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

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

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(4) 金融资产的转移确认与计量

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

终止确认金融资产时将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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

10、应收款项

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

坏账损失采用备抵法核算，应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

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

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

账龄	比例
1年以内	不提
1-2年	10%
2-3年	20%
3-5年	50%
5年以上	100%

11、存货核算方法

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

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

12、长期股权投资的核算方法

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

(1) 长期股权投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

同一控制下的企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而

付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照本政策债务重组的规定确定。

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

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

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

（2）长期股权投资后续计量

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

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

对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。

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

13、投资性房地产

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认标准和核算方法

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

固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他等。

(2) 固定资产的计量

固定资产按照成本进行初始计量。

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

(3) 固定资产折旧方法

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

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

（4）固定资产减值

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

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

（5）闲置固定资产

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

15、在建工程

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

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

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

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

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

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

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

17、无形资产

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

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

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

20、政府补助

(1) 政府补助的确认

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

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

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

(2) 政府补助的计量

A、货币性资产形式的政府补助

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

B、非货币性资产形式的政府补助

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

21、收入确认原则

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

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

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

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

确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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

22、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 主要会计政策变更

无

(2) 主要会计估计的变更

无

24、前期会计差错更正

无

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 增值税

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

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

(2) 营业税

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

(3) 城市维护建设税

按应交营业税、消费税和增值税的7%或5%计缴。

(4) 教育费附加

按应交营业税、消费税和增值税的5%计缴。

(5) 所得税

适用25%的所得税率。

2、税收优惠及批文

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

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

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

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

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立方式取得的子公司

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

子公司全称	截至 2013 年 6 月 30 日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例(%)
沙河发电	685,000,000.00	无	80	80
国融公司	202,500,000.00	无	90	90

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沙河发电	是	59,468,704.79		
国融公司	是	69,376,180.96		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(元)	经营范围
河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称：西一发电）	控股子公司	石家庄市平山县	火力发电及供热	1,027,176,591.65	电力、热力生产与销售
河北西柏坡第二发电有限责任公司（以下简称：西二发电）	控股子公司	石家庄市平山县	火力发电	880,000,000.00	电力生产与销售
邢台国泰发电有限责任公司（以下简称：国泰发电）	控股子公司	河北省邢台市	火力发电及供热	400,000,000.00	电力、热力生产及销售
河北建投任丘热电有限责任公司（以下简称：任丘热电）	控股子公司	河北省任丘市	火力发电及供热	398,850,000.00	电力、热力生产、销售

子公司全称	截至 2013 年 6 月 30 日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例(%)
-------	-------------------------	---------------------	-------	----------

西一发电	631,048,863.33	无	60	60
西二发电	451,310,532.64	无	51	51
国泰发电	211,926,896.91	无	51	51
任丘热电	354,000,000.00	无	60	60

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西一发电	是	384,201,929.98		
西二发电	是	596,837,708.77		
国泰发电	是	254,293,763.97		
任丘热电	是	57,187,996.32		

2、孙公司情况

本公司三级子公司 3 家，通过设立方式取得，相关情况见下表：

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
河北任华供热有限责任公司	控股孙公司	河北任丘市	供热	53,770,000.00	集中供热
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	控股孙公司	河北石家庄	综合能源服务	80,000,000.00	工业余热利用、能源开发
河北建投盛乾再生能源开发有限公司	控股孙公司	河北石家庄	综合能源服务	10,000,000.00	新能源技术研发、沼气生产技术研发等

孙公司全称	截至 2013 年 6 月 30 日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例(%)
河北任华供热有限责任公司	32,262,000.00	无	60	60
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	44,000,000.00	无	55	55
河北建投盛乾再生能源开发有限公司	8,000,000.00	无	80	80

孙公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河北任华供热有限责任公司	是	13,655,480.24		

石家庄国融安能分布能源技术有限公司	是	43,766,516.71		
河北建投盛乾再生能源开发有限公司	是	2,000,000.00		

3、合并范围发生变更

本期合并范围与上年同期相比，增加了1家孙公司：河北建投盛乾再生能源开发有限公司，由本公司子公司国融公司与河北盛乾能源科技开发有限公司共同出资组建，成立日期：2013年2月5日；注册地址：石家庄市槐安东路152号金源商务广场02-1008；法定代表人：邓彦斌；注册资本：人民币1,000万元，国融公司出资800万元，持有其80%的股份；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：新能源技术研发、沼气生产技术研发、秸秆收购、大中型沼气工程施工、沼气相关设备的安装、调试、销售；（以下限分支机构经营）：沼气生产销售。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	93,063.34	69,850.83
银行存款	983,551,110.01	1,041,221,443.79
其他货币资金		15,351,534.80
合 计	983,644,173.35	1,056,642,829.42

注：期末存放在关联方的货币资金详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联方存款的披露。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,000.00	6,132,818.05
商业承兑汇票		
合 计	150,000.00	6,132,818.05

3、应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	865,253,749.88	100.00		
组合小计	865,253,749.88	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	865,253,749.88	100.00		

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

(2) 组合中按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	
1年以内	865,253,749.88	100.00		765,021,149.73	100.00	
1-2年				7,268.00		726.80
2-3年						
3-5年						
5年以上						
合 计	865,253,749.88	100.00		765,028,417.73	100.00	726.80

(3) 本期无转回或收回坏账的情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 截至2013年6月30日，无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 位列前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河北省电力公司	非关联方	774,762,579.02	1年以内	89.54

平山县热力公司	非关联方	44,592,687.39	1年以内	5.15
邯郸市万兴热电有限公司	非关联方	30,877,440.00	1年以内	3.57
冀能环保公司	非关联方	2,545,529.80	1年以内	0.29
邢台市热力公司	非关联方	2,087,809.35	1年以内	0.24
合 计		854,866,045.56		98.79

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

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	265,157,408.74	70.90	272,498,692.26	90.09
1至2年	101,374,996.52	27.10	23,540,288.35	7.78
2至3年	4,453,336.07	1.19	403,540.00	0.13
3年以上	3,023,122.00	0.81	6,033,730.71	2.00
合 计	374,008,863.33	100.00	302,476,251.32	100.00

(2) 期末金额较大的预付账款

单位名称	所欠金额	款项性质或内容	账龄	占预付账款比例%
河北省电力建设第二工程公司任丘热电工程项目部	56,974,187.59	工程款	1年以内	15.23
河北省电力建设第一工程公司	47,469,558.41	工程款	1年以内	12.69
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	38,699,719.20	工程款	1年以内	10.35
石家庄市第六市政建设有限公司	19,188,938.50	工程款	1至2年	5.13
河北英华实业股份有限公司	17,000,000.00	租金	1至2年	4.55
合 计	179,332,403.70			47.95

(3) 截至2013年6月30日，无预付持公司比例在5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

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

5、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

账龄一年以内的应收股利		31,998,000.00		31,998,000.00
其中：1. 河北银行		31,998,000.00		31,998,000.00
合计		31,998,000.00		31,998,000.00

注：截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无账龄一年以上的应收股利。

6、其他应收款

(1) 其他应收款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	26,923,309.71	99.24	3,021,521.46	93.65
组合小计	26,923,309.71	99.24	3,021,521.46	93.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	205,020.00	0.76	205,020.00	6.35
合 计	27,128,329.71	100.00	3,226,541.46	100.00

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

注：期末数的其他应收款账面余额比期初数增加 15,954,359.48 元，增加了 142.78%，主要原因是增加了西一发电应收#1 凝汽器铜管回收款。

(2) 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金 额	比例%		金 额	比例%	
1 年以内	21,260,579.10	78.97	-	5,314,594.82	48.45	
1-2 年	731,977.26	2.72	73,197.72	1,008,663.86	9.19	100,866.38
2-3 年	767,892.95	2.85	153,578.59	807,935.01	7.37	161,587.00
3-5 年	2,736,230.50	10.16	1,368,115.25	2,678,370.74	24.42	1,339,185.37
5 年以上	1,426,629.90	5.30	1,426,629.90	1,159,385.80	10.57	1,159,385.80
合 计	26,923,309.71	100.00	3,021,521.46	10,968,950.23	100.00	2,761,024.55

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

(4) 位列前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司	废旧物资回收款	6,183,398.00	1 年以内	22.79
西柏坡电厂四期前期费	代垫费用	5,011,179.53	1-6 年	18.47
河北省电力公司西柏坡社会保险办公室	代垫保险	5,476,823.19	1 年以内	20.19
河北建设投资集团有限责任公司	托管费	1,500,000.00	1 年以内	5.53
石家庄弘如机电设备安装公司	赔偿款	177,692.31	1 年以内	0.66
合 计		18,349,093.03		67.64

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数	期初数
河北建设投资集团有限责任公司	1,500,000.00	1,000,000.00
合 计	1,500,000.00	1,000,000.00

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

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面余额	账面价值	跌价准备	账面价值
原材料	337,540,591.48		337,540,591.48	303,005,239.25		303,005,239.25
低值易耗品	3,742,761.29		3,742,761.29	3,800,761.90		3,800,761.90
库存商品	655,614.75		655,614.75	526,507.80		526,507.80
商品进销差价	-190,009.01		-190,009.01	-260,755.97		-260,755.97
合 计	341,748,958.51		341,748,958.51	307,071,752.98		307,071,752.98

(2) 存货跌价准备

无

8、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	2,958,096.35	3,590,416.70
合 计	2,958,096.35	3,590,416.70

注：可供出售金融资产为公司持有的交通银行流通股期末数持股数量 726,805 股，期末交通银行 A 股收盘价 4.07 元，据此确认该项资产的公允价值。

9、对合营企业和联营企业投资

(1) 合营企业

本公司无合营企业

(2) 联营企业

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入总额	归属于母公司的净利润
河北邯峰发电有限责任公司	20%	20%	4,380,539,874.65	2,209,560,540.81	2,170,979,333.84	1,448,021,654.49	156,411,093.36
衡水恒兴发电有限责任公司	35%	35%	1,445,157,768.55	804,687,265.12	640,470,503.43	625,450,212.10	50,211,239.80
河北衡丰发电有限责任公司	35%	35%	1,570,738,399.44	419,096,002.58	1,151,642,396.86	741,427,626.85	118,292,229.76
国电榆次热电有限公司	23.19%	23.19%	2,103,100,679.85	2,188,264,535.26	-85,163,855.41	495,451,316.68	4,377,319.41
国电长治热电有限公司	13.91%	13.91%	2,845,032,620.91	2,871,132,675.44	-26,100,054.53	497,384,345.55	-22,507,879.32

10、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
河北邯峰发电有限责任公司 (以下简称:邯峰发电)	权益法	444,717,008.66	434,311,547.41	30,322,522.03	464,634,069.44
衡水恒兴发电有限责任公司 (以下简称:恒兴发电)	权益法	277,332,559.71	285,074,963.95	14,423,988.41	299,498,952.36
河北衡丰发电有限责任公司 (以下简称:衡丰发电)	权益法	419,459,279.19	462,584,758.29	35,706,625.72	498,291,384.01
国电榆次热电有限公司(以下 简称:榆次热电)	权益法	76,000,000.00			
国电长治热电有限公司(以下 简称:长治热电)	权益法	36,000,000.00			
河北银行股份有限公司(以下 简称河北银行)	成本法	361,024,628.03	361,024,628.03		361,024,628.03
河北建投集团财务有限公司 (以下简称:建投财务公司)	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
山东国泰(集团)股份有限公司	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00
合计		1,665,032,975.59	1,593,495,397.68	80,453,136.16	1,673,948,533.84

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	长期股权投资净值	本期现金红利
邯峰发电	20.00%	20.00%				464,634,069.44	
恒兴发电	35.00%	35.00%				299,498,952.36	
衡丰发电	35.00%	35.00%				498,291,384.01	
榆次热电	23.19%	23.19%					
长治热电	13.91%	13.91%					
河北银行	6.67%	6.67%				361,024,628.03	
建投财务公司	10.00%	10.00%				50,000,000.00	
山东国泰(集团)股份有限公司	0.73%	0.73%		499,500.00			
合计				499,500.00		1,673,449,033.84	

注:公司2012年度新增对建投财务公司投资5000万元,该公司于2013年1月18日取得河北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

11、固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	12,861,122,842.70	5,844,732,602.42	4,593,908.79	18,701,261,536.33
房屋及建筑物	2,847,192,530.32	390,108,539.45	29,000.00	3,237,272,069.77

机器设备	9,450,810,025.90	5,450,776,622.82	861,252.15	14,900,725,396.57
电子设备	455,079,726.43	709,058.11	1,123,041.26	454,665,743.28
运输设备	82,416,268.55	3,751,022.15	2,516,212.00	83,651,078.70
其他	25,624,291.50	-612,640.11	64,403.38	24,947,248.01
二、累计折旧合计	6,792,584,503.45	325,343,184.31	3,967,708.49	7,113,959,979.27
房屋及建筑物	1,383,617,459.09	68,790,916.04	21,103.12	1,452,387,272.01
机器设备	4,901,189,727.56	250,130,255.94	370,495.95	5,150,949,487.55
电子设备	431,037,498.72	2,870,350.98	1,080,395.82	432,827,453.88
运输设备	64,274,501.99	2,375,043.15	2,434,137.02	64,215,408.12
其他	12,465,316.09	1,176,618.20	61,576.58	13,580,357.71
三、固定资产账面净值合计	6,068,538,339.25	5,519,389,418.11	626,200.30	11,587,301,557.06
房屋及建筑物	1,463,575,071.23	321,317,623.41	7,896.88	1,784,884,797.76
机器设备	4,549,620,298.34	5,200,646,366.88	490,756.20	9,749,775,909.02
电子设备	24,042,227.71	-2,161,292.87	42,645.44	21,838,289.40
运输设备	18,141,766.56	1,375,979.00	82,074.98	19,435,670.58
其他	13,158,975.41	-1,789,258.31	2,826.80	11,366,890.30
四、固定资产减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	6,068,538,339.25			11,587,301,557.06
房屋及建筑物	1,463,575,071.23			1,784,884,797.76
机器设备	4,549,620,298.34			9,749,775,909.02
电子设备	24,042,227.71			21,838,289.40
运输设备	18,141,766.56			19,435,670.58
其他	13,158,975.41			11,366,890.30

注：(1) 2013年1-6月由在建工程完工转入的固定资产原值为5,839,731,401.43元。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无拟处置固定资产。

(4) 期末无融资租赁固定资产。

(5) 期末固定资产无对外抵押、担保情况。

(6) 期末固定资产无减值迹象，未计提固定资产减值准备。

(7) 2013年1-6月计提的累计折旧中，任丘热电(含子公司)5,665,809.29元、沙河发电559,962.68元、国融公司(含子公司)14,018.34元计入在建工程，计入当期费用的累计折旧金额为319,103,394.00元。

12、在建工程

(1) 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	685,655,675.58		685,655,675.58	6,027,076,509.61		6,027,076,509.61
技改工程	92,286,130.90		92,286,130.90	90,555,671.47		90,555,671.47
合 计	777,941,806.48		777,941,806.48	6,117,632,181.08		6,117,632,181.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期减少		工程 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末数
				转入固定资产	其他减少							
沙河电厂	449,601.20	3,672,714,608.32	282,249,712.06	3,750,000,000.00	129,501,299.14	86.34	91.37	428,840,117.52	62,952,555.79	6.4600	股东投资及 银行贷款	75,463,021.24
任丘热电	294,980.00	2,340,822,584.55	256,051,406.88	2,072,823,849.33	53,437,506.78	88.04	94.76	235,987,510.85	49,403,669.08	6.4200	股东投资及 银行贷款	470,612,635.32
任华供热	55,580.35	13,539,316.74	13,653,880.43	4,067,069.61		33.98	33.98	1,153,798.91	1,153,798.91	6.1200	股东投资	23,126,127.56
石钢余热利用工程(二期)	10,000.00		13,369,752.04			13.37	13.37				自有资金	13,369,752.04
石炼化循环化工基地工程	27,000.00	34,163,927.01	16,857,072.43			53.94	18.90	7,085,516.76	3,733,973.05	7.0085	股东投资及 银行贷款	51,020,999.44
西一 1#锅炉脱硝改造		2,593,006.30	14,608,187.94								自有资金	17,201,194.24
西二#5 机组锅炉脱硝改造		147,806.71	10,552,032.75								自有资金	10,699,839.46
其他零星工程		53650931.45	75,750,788.22	12,840,482.49	113,000.00						自有资金	116,448,237.18
合计		6,117,632,181.08	683,092,832.75	5,839,731,401.43	183,051,805.92							777,941,806.48

注：其他减少为试运行收入冲减在建工程。

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

13、工程物资

项目	期初数	增加额	减少额	期末数
专用设备及材料	338,632,658.58	147,159,310.32	133,300,470.20	352,491,498.70
工具用具	2,674,994.84			2,674,994.84
合计	341,307,653.42	147,159,310.32	133,300,470.20	355,166,493.54

14、无形资产

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	459,564,812.44	14,792.31		459,579,604.75
其中：土地使用权	441,639,781.62			441,639,781.62
非专有技术				
铁路使用权	12,098,800.00			12,098,800.00
软件	5,826,230.82	14,792.31		5,841,023.13
其他				
二、累计摊销合计	55,585,242.51	4,859,256.03		60,444,498.54
其中：土地使用权	47,757,715.26	4,431,034.14		52,188,749.40
非专有技术				
铁路使用权	3,730,463.24	302,470.02		4,032,933.26
软件	4,097,064.01	125,751.87		4,222,815.88
其他				
三、无形资产减值准备合计				
四、无形资产账面价值合计	403,979,569.93			399,135,106.21
其中：土地使用权	393,882,066.36			389,451,032.22
非专有技术				
铁路使用权	8,368,336.76			8,065,866.74
软件	1,729,166.81			1,618,207.25
其他				

注：（1）2013年1-6月摊销额为4,859,256.03元，其中：计入当期损益3,319,588.05元，任丘热电摊销额1,539,667.98元计入在建工程。

（2）期末无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
热力入网费	1,150,000.00	662,221.89		19,583.34	642,638.55
装修费	3,670,725.10		3,670,725.10	367,072.50	3,303,652.60
合计	4,820,725.10	662,221.89	3,670,725.10	386,655.84	3,946,291.15

16、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	暂时性差异		产生的递延所得税资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
坏账准备	2,892,163.08	2,632,501.17	723,040.78	658,125.30
应付工资储备余额	2,755,626.88	2,755,626.88	688,906.72	688,906.72
存货跌价准备				
长期待摊费用摊销				
应付借款利息	3,274,437.49	4,379,596.53	818,609.37	1,094,899.13
可抵扣亏损	200,000.00	129,340,865.88	50,000.00	32,335,216.47
无形资产摊销				
其他	16,301,462.98	1,944,664.87	4,075,365.74	486,166.21
合计	25,423,690.43	141,053,255.33	6,355,922.61	35,263,313.83

注：期末递延所得税资产比期初数减少 28,907,391.22 元，降低 81.98%，主要是西一发电弥补了可抵扣亏损，减少了由此产生的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债

项目	暂时性差异		产生的递延所得税负债	
	期末数	期初数	期末数余额	期初数
可供出售金融资产	1,870,277.35	2,502,597.70	467,569.34	625,649.43
合计	1,870,277.35	2,502,597.70	467,569.34	625,649.43

17、资产减值准备

项目	期初数	本期增加额		本期减少额		期末数
		本期增加额	其他增加额	转回	转销	

坏账准备-应收账款	726.80			726.80	
坏账准备-其他应收款	2,966,044.55	260,496.91			3,226,541.46
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	499,500.00				499,500.00
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合计	3,466,271.35	260,496.91		726.80	3,726,041.46

18、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	2,338,000,000.00	2,890,000,000.00	
抵押借款			
保证借款			
质押借款			
合计	2,338,000,000.00	2,890,000,000.00	

注：(1) 短期借款期末余额中无逾期借款。

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

19、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	328,359,777.49	488,053,237.79
信用证		
商业承兑汇票	2,400,000.00	14,966,200.00
合计	330,759,777.49	503,019,437.79

20、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,196,038,205.30	76.64	888,109,308.64	76.11
1 至 2 年	340,669,479.96	21.83	250,354,008.31	21.46
2 至 3 年	1,212,169.80	0.08	8,787,849.12	0.75
3 年以上	22,628,759.85	1.45	19,596,726.18	1.68
合 计	1,560,548,614.91	100.00	1,166,847,892.25	100.00

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	款项性质或内容	未偿还的原因
北京巴布科克威尔科克斯公司	85,782,000.00	1-2 年	设备款	未结算
首航艾启威冷却技术(北京)有限公司	19,572,000.00	1-2 年	设备款	未结算
上海重型机器厂有限公司	16,400,000.00	1-2 年	设备款	未结算
东方电机公司	15,326,000.00	1-2 年	设备款	未结算
福建龙净环保股份有限公司	14,239,000.00	1-2 年	设备款	未结算
合 计	151,319,000.00			

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

21、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	43,264,366.50	60.94	159,931,902.94	95.39
1 至 2 年	24,312,007.16	34.24	7,722,231.30	4.61
2 至 3 年	3,422,022.50	4.82		
3 年以上				
合 计	70,998,396.16	100.00	167,654,134.24	100.00

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

22、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,804,854.39	143,902,926.73	142,767,928.80	9,939,852.32
二、职工福利		11,050,509.95	11,050,509.95	
三、社会保险费	4,988,521.85	59,714,003.78	65,245,345.75	-542,820.12
其中：1、医疗保险费	-131,954.00	23,950,352.85	29,641,725.70	-5,823,326.85
2、基本养老保险	4,327,693.50	30,106,981.68	29,477,063.76	4,957,611.42
3、年金缴费				
4、失业保险费	497,058.20	2,952,868.39	2,722,035.03	727,891.56
5、工伤保险费	306,052.95	1,293,711.81	1,578,257.08	21,507.68
6、生育保险费	-10,328.80	1,410,089.05	1,826,264.18	-426,503.93
四、住房公积金		22,759,090.47	20,265,967.04	2,493,123.43
五、工会经费和教育经费	5,382,250.58	5,414,864.21	4,579,667.04	6,217,447.75
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他	174,641.00	12,102,411.55	12,197,222.46	79,830.09
合 计	19,350,267.82	254,943,806.69	256,106,641.04	18,187,433.47

23、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-571,402,629.34	-614,201,818.89
营业税	591,721.16	1,350,877.36
城市维护建设税	1,364,092.32	2,118,947.83
房产税	19,868.97	61,277.32
企业所得税	29,182,845.25	17,714,718.46
个人所得税	1,903,895.61	6,193,388.25
教育费附加	1,143,461.30	1,939,963.90
其他	745,241.89	579,110.41
合 计	-536,451,502.84	-584,243,535.36

24、应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款应付利息	5,567,678.61	13,542,100.77
公司债券应付利息	23,250,000.00	10,216,666.67

保险债权计划应付利息	38,308,766.68	13,807,400.00
短期融资券应付利息	8,443,500.00	
短期借款应付利息	3,533,984.85	10,118,324.18
合 计	79,103,930.14	47,684,491.62

注：应付利息期末数比期初数增加 31,419,438.52 元，主要原因是公司的公司债应付利息和保险债权计划为按年付息，未付息前，余额较大。

25、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
建行石市中心支行机关工会	2,661.10	532.22	法人主体丧失
石家庄市新华区美思达装饰公司	2,661.10	532.22	法人主体丧失
石家庄市胶印厂	2,661.10	532.22	股东登记资料不完整
合 计	7,983.30	1,596.66	

26、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	159,742,983.28	57.01	189,063,634.21	64.72
1—2 年	109,413,076.81	39.05	85,791,184.64	29.37
2—3 年	2,220,120.65	0.79	2,183,479.48	0.75
3 年以上	8,833,907.75	3.15	15,082,020.03	5.16
合 计	280,210,088.49	100.00	292,120,318.36	100.00

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况如下：

单位名称	所欠金额	账龄	款项性质或内容	欠款原因
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	49,636,000.00	1-2 年	质保金	质保期内
四川明星电缆股份有限公司	2,471,412.98	1-2 年	质保金	尚未结算
保定天威保变电气股份有限公司	2,322,000.00	1-2 年	质保金	质保期内

安徽华菱电缆集团有限公司	1,547,594.57	1-2 年	质保金	质保期内
秦皇岛晨睿信息技术有限公司	1,540,000.00	1-2 年	物资平台 开发费	尚未结算
合计	57,517,007.55			

(4) 大额其他应付账款明细

单位名称	所欠金额	账龄	占其他应付款的 比例%	款项性质或 内容
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	49,636,000.00	1-2 年	17.71	质保金
东方电气集团东方汽轮机有限公司	22,758,000.00	1 年以内	8.12	质保金
东方电气集团东方电机有限公司	9,476,000.00	1 年以内	3.38	质保金
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	6,246,000.00	1 年以内	2.23	工程款
沈阳重型机器有限责任公司	5,212,000.00	1 年以内	1.86	质保金
合 计	93,328,000.00		33.30	

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债全部是一年内到期的长期借款，明细如下：

项 目	期末数	期初数
担保借款		
信用借款	484,630,740.50	653,662,000.00
保证借款		
质押借款		
合 计	484,630,740.50	653,662,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数
中国建设银行沙河支行	2011/2/28	2014/2/27	人民币	6.1500	100,000,000.00
中国建设银行电厂支行	2011/3/14	2014/3/9	人民币	6.1000	85,000,000.00
中国银行任丘支行	2011/1/27	2014/1/26	人民币	5.5575	43,000,179.50
国家开发银行河北省分行	2012/8/30	2013/11/20	人民币	6.5500	40,000,000.00
华油建行营业部	2011/4/18	2014/4/17	人民币	5.9850	29,900,000.00
合 计					297,900,179.50

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

28、其他流动负债

(1) 其他流动负债内容

项目	期末数	期初数
递延收益	6,664,915.96	6,664,915.96
供热管网入网费		516,400.08
短期融资券	498,721,666.68	
合计	505,386,582.64	7,181,316.04

注：递延收益期末余额为本公司子公司递延收益预计未来1年内转入损益的金额。

短期融资券2012年12月21日获得中国银行间市场交易商协会核准。2013年2月20日公司发行首期短融，金额5亿元，利率4.68%。

其他流动负债期末数比期初数增加498,205,266.60元，为本年发电5亿元短期融资券所致。

(2) 递延收益明细

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

29、长期借款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
担保借款	900,000,000.00	900,000,000.00
信用借款	6,237,280,678.50	6,179,380,419.00
保证借款		
质押借款		
合 计	7,137,280,678.50	7,079,380,419.00

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，上述长期借款无逾期借款。

(3) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数
国家开发银行河北省分行	2006/8/18	2024/8/16	人民币	5.8950	920,000,000.00
中国人寿资产管理有限公司	2011/9/20	2018/9/20	人民币	6.5565	800,000,000.00
国家开发银行河北省分行	2012/8/30	2022/5/20	人民币	6.5500	200,000,000.00
中国工商银行沙河支行	2010/10/12	2017/4/20	人民币	5.8950	183,949,000.00
中国银行任丘支行	2012/12/13	2016/12/12	人民币	6.5500	180,000,000.00
合 计					2,283,949,000.00

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

30、应付债券

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

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
公司债	9,300,000.00	13,950,000.00		23,250,000.00	448,460,445.56

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

31、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债内容

项 目	期末数	期初数
递延收益	86,770,848.88	89,740,053.02
供热管网入网费	47,910,860.88	
合 计	134,681,709.76	89,740,053.02

(2) 递延收益明细

项 目	期末数	期初数	备注
1、1、2#机组脱硫项目	27,591,666.70	28,905,555.58	西一发电
2、石膏资源化项目	3,263,888.83	3,402,777.73	西一发电
3、石膏板项目	104,166.96	108,333.60	西一发电
4、3、4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	24,597,222.24	25,513,888.86	西一发电
5、1#电除尘器	7,777,777.78	8,055,555.58	西一发电
6、3#4#电除尘器电控节能项目	712,499.98	737,500.00	西一发电
7、2#电除尘器改造	6,629,629.60	6,851,851.84	西一发电
8、3、4#机组烟气在线检测	2,200,000.00	2,200,000.00	西一发电
9、除灰渣系统改造	900,000.00	900,000.00	西一发电
10、4#电除尘器改造	1,555,555.60	1,604,166.70	西一发电
11、4#机节能技改	5,448,888.80	5,619,166.58	西一发电
12、西二电力需求侧管理项目专项资金	829,761.52	866,507.68	西二发电
13、国泰公司电力需求侧投资补贴款	1,299,790.87	1,514,748.87	国泰发电
14、循环化工项目技改贴息	3,460,000.00	3,460,000.00	国融安能
15、300MW 热电厂循环水余热利用课题经费	400,000.00		国融安能
合 计	86,770,848.88	89,740,053.02	

32、股本（单位：股）

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

33、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,613,993,920.11			1,613,993,920.11
其他资本公积	42,416,423.37	-632,320.35	-158,080.09	41,942,183.11
合 计	1,656,410,343.48	-632,320.35	-158,080.09	1,655,936,103.22

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

34、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	112,635,816.34			112,635,816.34
合计	112,635,816.34			112,635,816.34

35、未分配利润

项目	期末数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	269,068,281.99	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	269,068,281.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	247,706,145.62	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	45,685,359.82	
期末未分配利润	471,089,067.79	

注：公司于2013年4月10日经2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案：以公司期初数总股本913,660,121股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每10股派发人民币0.50元人民币现金红利（含税）。本次分配股权登记日为2013年6月6日，除息日为2013年6月7日，共分配利润45,682,964.83元。另外补计2010年度利润分配应付股利2,394.99元。

36、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	3,757,809,368.07	2,956,075,729.70	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52

其他业务	9,271,339.94	2,977,174.41	8,139,591.72	1,051,511.48
合计	3,767,080,708.01	2,959,052,904.11	3,177,119,244.05	2,686,864,745.00

(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	3,646,095,334.92	2,908,962,504.03	3,083,818,158.66	2,653,254,760.20
酒店业	65,870,088.90	25,267,835.28	68,875,434.43	26,747,174.15
综合能源服务业	45,843,944.25	21,845,390.39	16,286,059.24	5,811,299.17
合计	3,757,809,368.07	2,956,075,729.70	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52

(3) 分产品列示主营业务情况

产品	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
电力	3,525,613,897.39	2,752,196,790.18	2,980,520,079.26	2,513,989,455.83
热力	111,963,563.62	139,335,120.43	103,298,079.40	139,265,304.37
居民供暖	8,517,873.91	17,430,593.42		
餐饮住宿服务	65,870,088.90	25,267,835.28	68,875,434.43	26,747,174.15
综合能源服务	45,843,944.25	21,845,390.39	16,286,059.24	5,811,299.17
合计	3,757,809,368.07	2,956,075,729.70	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52

(4) 分地区列示主营业务情况

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省内	3,757,809,368.07	2,956,075,729.70	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52
合计	3,757,809,368.07	2,956,075,729.70	3,168,979,652.33	2,685,813,233.52

(5) 前五名客户销售收入

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例%
河北省电力公司	3,493,788,722.69	92.75
邢台市热力公司	67,995,846.97	1.81
平山县热力有限公司	43,967,716.65	1.17
邯郸市万兴热电有限公司	26,390,974.36	0.70
河北建投宣化热电有限责任公司	2,450,001.00	0.07

合 计	3,634,593,261.67	96.50
-----	------------------	-------

37、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,492,998.35	8,711,815.54	应税收入的 5%
城建税	10,454,959.72	8,704,509.53	应交流转税的 5%或 7%
教育费附加	9,356,154.97	4,133,559.83	应交流转税的 5%
合 计	25,304,113.04	21,549,884.90	

38、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,993,840.84	4,453,674.60
劳务费	7,785,680.24	7,223,911.71
折旧费	4,058,222.98	3,740,160.69
能源费	3,241,124.59	3,406,743.44
材料费	958,315.02	1,385,046.84
办公费用	460,579.06	711,734.73
业务费	589,524.10	434,580.10
修理费	1,851,041.80	57,588.93
长期待摊费用摊销	386,655.84	19,583.34
其他	858,115.80	632,597.45
合 计	24,183,100.27	22,065,621.83

39、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,220,162.59	67,042,541.98
修理费	51,474,449.19	66,961,589.99
排污费	25,620,000.00	28,000,000.00
折旧费	4,383,615.75	5,199,892.47
无形资产摊销	3,319,588.05	3,324,008.75
运输费	1,566,302.26	2,500,450.40
税费	9,564,440.20	9,087,150.18
办公杂费	5,539,288.51	7,291,444.96
聘请中介机构费用	565,000.00	1,568,700.00

劳动保护费	346,431.62	216,212.08
劳务费	1,886,780.27	2,617,073.21
董事会会费		206,632.00
材料费	232,054.16	
环境检测费	291,000.00	
研究开发费	134,640.00	
广告宣传费	490,153.00	127,600.00
其他	13,549,102.82	12,047,827.57
合计	172,183,008.42	206,191,123.59

40、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	224,695,778.36	187,199,785.83
减：利息收入	3,146,019.63	1,922,127.50
汇兑损益		
银行手续费	1,687,169.86	1,611,201.48
其他	40,619.22	5,465.00
合 计	223,277,547.81	186,894,324.81

41、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	259,770.11	-222.25
二、存货跌价损失		
合 计	259,770.11	-222.25

42、投资收益

(1) 按产生投资收益的来源列示

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,998,000.00	32,195,160.00
权益法核算的长期股权投资收益	80,453,136.16	31,626,412.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	958,067.19	188,153.15
可供出售金融资产取得的投资收益		72,680.50

合 计	113,409,203.35	64,082,406.12
-----	----------------	---------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
河北银行	31,998,000.00	32,195,160.00	
合 计	31,998,000.00	32,195,160.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
河北邯峰发电有限责任公司	30,322,522.03	12,985,953.99	被投资单位净利润同比增长
河北衡丰发电有限责任公司	35,706,625.72	33,247,761.89	被投资单位净利润同比增长
衡水恒兴发电有限责任公司	14,423,988.41	7,127,722.91	被投资单位净利润同比增长
国电榆次热电有限公司		-7,074,006.80	长期股权投资帐面值减至零
国电长治热电有限公司		-14,661,019.52	长期股权投资帐面值减至零
合 计	80,453,136.16	31,626,412.47	

43、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得合计	50,577.50	
其中：处置非流动资产利得合计	50,577.50	
处置无形资产利得合计		
2、债务重组利得		
3、非货币性交易利得		
4、罚款收入	1,600.00	
5、政府补助	5,338,579.14	3,150,315.26
6、盘盈利得		
7、捐赠利得		
8、其他	136,535.25	543,931.31
合 计	5,527,291.89	3,694,246.57

注：2013年1-6月政府补助收入的内容为：

(1) 西电公司收到的环保专项治理资金，按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 3,217,499.98 元；

(2) 西二公司收到的电力需求侧管理项目专项资金补贴按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 136,746.16 元；

(3) 国泰公司收到电力需求侧投资补贴款按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 214,958.00 元；

(4) 国融安能收到政府供热补贴直接计入当期营业外收入 1,739,375.00 元。

(5) 国际大厦收到城市夜经济补贴直接计入当期营业外收入 30,000.00 元。

44、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损失合计	182,836.21	755.82
其中：处置非流动资产损失合计	182,836.21	755.82
处置无形资产损失合计		
2、债务重组损失		
3、非货币性交易损失		
4、公益性捐赠支出		
5、非常损失		
6、盘亏损失		
7、其他	255,099.80	172,160.00
合 计	437,936.01	172,915.82

45、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	28,907,391.22	4,176,146.13
当期所得税费用	62,225,549.49	25,738,636.10
合 计	91,132,940.71	29,914,782.23

46、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-632,320.35	339,615.34
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-158,080.09	84,903.84
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-474,240.26	254,711.50
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小 计		
合 计	-474,240.26	254,711.50

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

47、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,569,206.39	1,922,127.50
保证金	82,655.00	497,005.00
政府补助	2,030,000.00	7,880,000.00
往来收款	3,684,871.77	2,184,203.36
代收能源费	1,188,564.44	1,201,001.63
其他	1,793,586.58	191,406.29
合 计	11,348,884.18	13,875,743.78

48、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	3,891,587.93	1,212,689.80
租赁费	2,772,167.00	18,733,075.20
排污费		68,500.00
河道维护费	400,000.00	800,000.00
往来付款	9,452,055.99	21,158,271.66
能源费	4,701,223.98	3,748,246.62
其他费用类支出	24,885,108.13	14,348,738.03
其他	4,256,659.21	2,478,450.59
合 计	50,358,802.24	62,547,971.90

49、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	366,911.39	933,585.50
代收代付款项	574,709.25	1,114,577.13
合计	941,620.64	2,048,162.63

50、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

代收代付款项	586,079.00	1,512,579.47
支付的税费	1,008,786.14	
保证金		708,709.40
其他	65,163.12	231,167.30
合计	1,660,028.26	2,452,456.17

51、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	1,251,958.18	2,531,491.16
合计	1,251,958.18	2,531,491.16

52、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据手续费、承诺费	1,049,671.78	1,510,744.73
合计	1,049,671.78	1,510,744.73

53、将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	390,185,882.77	91,242,720.81
加：资产减值准备	259,770.11	-222.25
固定资产折旧	319,103,394.00	268,961,434.47
无形资产摊销	3,319,588.05	3,324,008.75
长期待摊费用摊销	386,655.84	19,583.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-44,790.92	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	177,049.63	755.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	224,695,778.36	187,199,785.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-113,409,203.35	-64,082,406.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,907,391.22	4,176,146.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,677,205.53	-54,693,981.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,758,332.44	-71,269,511.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	495,825,597.45	21,349,266.57

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,227,971,575.19	386,227,580.36
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	983,644,173.35	689,220,104.66
减：现金的期初余额	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50
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	-57,647,121.27	-313,056,901.84

54、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	983,644,173.35	1,041,291,294.62
其中：库存现金	93,063.34	69,850.83
可随时用于支付的银行存款	983,551,110.01	1,041,221,443.79
可随时用于支付的其他货币资金		
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	983,644,173.35	1,041,291,294.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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

2、本企业子公司情况

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

3、本企业的合营和联营企业情况

(1) 本公司无合营企业

(2) 联营企业相关情况见下表：

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

4、本企业的其他关联方情况

单位名称	与本企业的关系	组织机构代码
新天绿色能源股份有限公司	受同一股东控制	550443412
河北建投交通投资有限责任公司	受同一股东控制	663672385
河北建投水务投资有限公司	受同一股东控制	676039327
河北建投置业有限责任公司	受同一股东控制	662229760
河北建投房地产开发有限责任公司	受同一股东控制	104323293
燕山国际投资有限公司	受同一股东控制	111111117
河北建投电力燃料管理有限公司	受同一股东控制	758915204
河北建设投资集团咨询中心	受同一股东控制	765177852
河北兴泰发电有限责任公司	受同一股东控制	700949778
承德环能热电有限责任公司	受同一股东控制	799553975
河北建投灵海发电有限责任公司	受同一股东控制	674691645
河北建投沧海环能发电有限责任公司	受同一股东控制	681399271
河北建投宣化热电有限责任公司	受同一股东控制	792675945
河北建投生物发电有限责任公司	受同一股东控制	784066760
河北灵达环保能源有限责任公司	受同一股东控制	752423380
河北建投灵峰环保发电有限责任公司	受同一股东控制	674683258
河北世纪大饭店有限公司	受同一股东控制	601702913
承德鸿图房地产开发有限公司	受同一股东控制	776196266
秦皇岛秦热发电有限责任公司	受同一股东控制	748486688
秦皇岛发电有限责任公司	受同一股东控制	700611419
河北可心农业开发有限公司	受同一股东控制	580964323
河北建投国际贸易有限责任公司	受同一股东控制	559064574
河北旅游投资(集团)股份有限公司	受同一股东控制	059437020
河北建投集团财务有限公司	受同一股东控制	06165450X
河北建投铁路有限公司	受同一股东控制	104381012
河北世纪大饭店物业管理有限公司	受同一股东控制	750262405
恒兴发电	联营企业	743415047
衡丰发电	联营企业	601683011
邯峰发电	联营企业	601167076
榆次热电	联营企业	672340884
长治热电	联营企业	676439347

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	2,304,696,767.37	97.48	2,310,348,912.90	99.86
河北建投铁路有限公司	运杂费等	市场价格	3,866,545.15		2,841,736.80	
合计			2,308,563,312.52		2,313,190,649.70	

销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
河北建投宣化热电有限责任公司	节能服务	市场价格	2,450,001.00	15.38	2,310,000.00	61.07
河北兴泰发电有限责任公司	节能服务	市场价格	217,038.90	1.36	241,000.46	6.37
衡水恒兴发电有限责任公司	节能服务	市场价格	92,829.20	0.58	120,000.00	3.17
秦皇岛秦热发电有限责任公司	节能服务	市场价格	1,225,504.00	7.69		
合计			3,985,373.10	25.01	2,671,000.46	70.61

(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	本期确认收益	托管收益定价依据
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	2012年9月18日	2013年9月17日	500,000.00	双方协商确定
合计					500,000.00	

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

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
河北世纪大饭店物业管理有限公司	本公司	房屋租赁费	2012 年 5 月	2014 年 5 月	市场价格	263,077.00
河北世纪大饭店物业管理有限公司	国融公司	房屋租赁费	2012 年 3 月	2014 年 3 月	市场价格	348,864.00
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	设施使用费	2003 年 8 月	经营结束	市场价格	4,680,000.00
合计						5,291,941.00

(4) 关联方资金拆借及计付利息

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借入资金				
河北兴泰发电有限责任公司	22,000,000.00	2013/3/6	2013/9/5	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2013/3/6	2013/9/5	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2013/3/6	2013/9/5	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2013/4/18	2013/10/17	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2013/3/29	2016/3/28	国融-长期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2013/4/28	2014/4/28	西一-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2013/5/30	2013/11/29	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2013/5/27	2013/11/26	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	58,000,000.00	2013/6/28	2014/6/28	任丘-短期借款
合计	300,000,000.00			
偿还资金				
河北兴泰发电有限责任公司	22,000,000.00	2012/9/6	2013/3/6	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/9/6	2013/3/6	国泰-短期借款
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2012/9/6	2013/3/6	国泰-短期借款

合 计	72,000,000.00		
-----	---------------	--	--

关联方资金拆借计付利息

项 目	公司名称	交易金额		定价政策
		本期发生额	上期发生额	
计付委贷利息	河北兴泰发电有限责任公司	3,863,496.00	4,263,174.00	银行同期利率
计付委贷利息	河北建投集团财务有限公司	1,025,505.55		银行同期利率
合 计		4,889,001.55	4,263,174.00	

(5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年1-6月
河北建设投资集团有限责任公司	公司债担保费	协商价格	450,000.00
合 计			450,000.00

6、关联方应收、应付款项

(1) 应收关联方款项

报表项目	公司名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北建投宣化热电有限责任公司			1,064,998.34	
应收账款	衡水恒兴发电有限责任公司	172,829.40		80,000.20	
应收账款	河北兴泰发电有限责任公司	154,999.54		149,999.54	
应收账款	秦皇岛秦热发电有限责任公司	992,755.00		232,751.00	
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司	1,500,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	河北世纪大饭店物业管理有限公司	317,509.00	97,657.00	317,509.00	97,657.00

(2) 应付关联方款项

报表项目	公司名称	期末数	期初数
应付账款	河北建投电力燃料管理有限公司	669,536,420.28	148,620,744.64
应付账款	河北建投铁路有限公司	13,269,950.79	11,540,096.00
应付账款	河北兴泰发电有限责任公司	4,698,111.00	
其他应付款	河北建设投资集团有限责任公司	1,350,000.00	900,000.00
短期借款	河北兴泰发电有限责任公司	157,000,000.00	157,000,000.00
短期借款	河北建投集团财务有限公司	208,000,000.00	

长期借款	河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	
长期借款(含一年内到期)	河北建设投资集团有限责任公司	5,296,000.00	5,296,000.00

7、关联方存款及利息

(1) 关联方存款

报表项目	公司名称	期末数	期初数
货币资金	河北建投集团财务有限公司	368,664,327.98	

(2) 关联方存款利息

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	159,480.91	

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

八、承诺事项

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

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

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

九、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明：无
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明：无
- 3、其他资产负债表日后事项说明：无

十、其他重要事项

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

十一、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	5,511,298.10	100.00		
组合小计	5,511,298.10	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,511,298.10	100.00		

项 目	期初数	
	账面余额	坏账准备

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

(2) 组合中按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	
1年以内	5,511,298.10	100.00		7,436,796.40	99.90	
1-2年				7,268.00	0.10	726.80
2-3年						
3-5年						
5年以上						
合 计	5,511,298.10	100.00		7,444,064.40	100.00	726.80

(3) 截至期末，无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本期无实际核销应收账款。

(5) 截至期末，无应收关联方款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,859,399.95	99.82	129,358.38	96.26
组合小计	2,859,399.95	99.82	129,358.38	96.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,020.00	0.18	5,020.00	3.74

合计	2,864,419.95	100.00	134,378.38	100.00
----	--------------	--------	------------	--------

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

(2) 组合中, 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	
1年以内	2,446,879.13	85.56		2,396,162.29	85.50	
1-2年	312,713.82	10.94	31,271.38	308,663.82	11.01	30,866.38
2-3年	2,150.00	0.08	430.00			
3-5年						
5年以上	97,657.00	3.42	97,657.00	97,657.00	3.49	97,657.00
合计	2,859,399.95	100.00	129,358.38	2,802,483.11	100.00	128,523.38

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

(4) 截至期末, 持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

单位名称	期末数	期初数
河北建设投资集团有限责任公司	1,500,000.00	1,000,000.00

合 计	1,500,000.00	1,000,000.00
-----	--------------	--------------

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	本期增减变动	期末数
邯峰发电	权益法	444,717,008.66	434,311,547.41	30,322,522.03	464,634,069.44
恒兴发电	权益法	277,332,559.71	285,074,963.95	14,423,988.41	299,498,952.36
衡丰发电	权益法	419,459,279.19	462,584,758.29	35,706,625.72	498,291,384.01
榆次热电	权益法	76,000,000.00			
长治热电	权益法	36,000,000.00			
西一发电	成本法	631,048,863.33	631,048,863.33		631,048,863.33
西二发电	成本法	451,310,532.64	451,310,532.64		451,310,532.64
国泰发电	成本法	211,926,896.91	211,926,896.91		211,926,896.91
沙河发电	成本法	503,600,000.00	685,000,000.00		685,000,000.00
任丘热电	成本法	209,310,000.00	354,000,000.00		354,000,000.00
国融公司	成本法	202,500,000.00	202,500,000.00		202,500,000.00
建投财务公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
山东国泰	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00
河北银行	成本法	361,024,628.03	361,024,628.03		361,024,628.03
合计		3,874,729,268.47	4,129,281,690.56	80,453,136.16	4,209,734,826.72

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	截止到期末长期股权投资净值	2013年1-6月现金红利
邯峰发电	20.00%	20.00%				464,634,069.44	
恒兴发电	35.00%	35.00%				299,498,952.36	
衡丰发电	35.00%	35.00%				498,291,384.01	
榆次热电	23.19%	23.19%					
长治热电	13.91%	13.91%					
西一发电	60.00%	60.00%				631,048,863.33	
西二发电	51.00%	51.00%				451,310,532.64	
国泰发电	51.00%	51.00%				211,926,896.91	
沙河发电	80.00%	80.00%				685,000,000.00	

任丘热电	60.00%	60.00%				354,000,000.00	
国融公司	90.00%	90.00%				202,500,000.00	
建投财务公司						50,000,000.00	
山东国泰				499,500.00			
河北银行						361,024,628.03	
合计				499,500.00		4,209,235,326.72	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

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	65,870,088.90	25,267,835.28	68,875,434.43	26,747,174.15
其他业务	1,006,240.00		180.00	
合 计	66,876,328.90	25,267,835.28	68,875,614.43	26,747,174.15

(2) 主营业务按行业划分

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
酒店业	65,870,088.90	25,267,835.28	68,875,434.43	26,747,174.15
合 计	65,870,088.90	25,267,835.28	68,875,434.43	26,747,174.15

(3) 主营业务收入按地区划分

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省内	65,870,088.90	25,267,835.28	68,875,434.43	26,747,174.15
合 计	65,870,088.90	25,267,835.28	68,875,434.43	26,747,174.15

5、投资收益

(1) 按产生投资收益的来源列示

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,998,000.00	85,132,573.60
权益法核算的长期股权投资收益	80,453,136.16	31,626,412.47

可供出售金融资产取得的投资收益		72,680.50
委托贷款收益	19,129,177.72	30,407,454.18
其他	958,067.19	188,153.15
合计	132,538,381.07	147,427,273.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
西二发电		52,937,413.60	本期尚未分红
河北银行	31,998,000.00	32,195,160.00	
合计	31,998,000.00	85,132,573.60	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
邯峰发电	30,322,522.03	12,985,953.99	被投资单位净利润同比增长
衡丰发电	35,706,625.72	33,247,761.89	被投资单位净利润同比增长
恒兴发电	14,423,988.41	7,127,722.91	被投资单位净利润同比增长
榆次热电		-7,074,006.80	长期股权投资帐面值减至零
长治热电		-14,661,019.52	长期股权投资帐面值减至零
合计	80,453,136.16	31,626,412.47	

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	80,066,345.23	92,630,141.50
加：资产减值准备	108.20	-222.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,375,286.69	4,324,291.11
无形资产摊销	70,875.00	70,875.00
长期待摊费用摊销	386,655.84	19,583.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-26,789.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		755.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,140,543.31	59,415,142.50

投资损失（收益以“-”号填列）	-132,538,381.07	-147,427,273.90
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）	624,498.51	795,397.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,834,337.71	-25,057,873.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,707,316.62	-2,527,043.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,162.84	-17,756,226.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末金额	135,331,262.56	86,405,980.74
减：现金的期初余额	162,220,294.55	276,694,313.12
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,889,031.99	-190,288,332.38

十二、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-132,258.71	
计入当期损益的政府补助	5,338,579.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
受托经营取得的托管费收入	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,964.55	
非经常性损益小计	5,589,355.88	
减：所得税的影响额	405,012.94	
减：少数股东损益	2,016,610.94	
归属于母公司的非经常性损益合计	3,167,732.00	

十三、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报表金额	加权平均净资产	基本每股收益	稀释每股收益
-------	------	---------	--------	--------

		产收益率		
归属于公司普通股股东的净利润	247,706,145.62	8.054%	0.271	0.271
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	244,538,413.62	7.951%	0.268	0.268

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

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

十四、财务报表的批准

本财务报表于2013年7月19日由董事会通过及批准发布。

第九节 备查文件目录

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

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：李连平

2013 年 7 月 19 日