



# 二〇一八年度报告

2019年3月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、主管会计工作负责人徐贵林及会计机构负责人(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。

除董事秦刚先生、李连平先生因其他公务委托董事米大斌先生，董事张彦启先生因其他公务委托董事徐贵林先生出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：1,791,626,376 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....              | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 41  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 46  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第九节 公司治理.....              | 57  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 64  |
| 第十一节 财务报告.....             | 65  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 188 |

## 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 | 2018 年 1 月 1 日-2018 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，原河北省建设投资公司  |
| 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，系公司控股子公司           |
| 国泰公司       | 指 | 邢台国泰发电有限责任公司，系公司控股子公司              |
| 沙河公司       | 指 | 河北建投沙河发电有限责任公司，系公司控股子公司            |
| 任丘公司       | 指 | 河北建投任丘热电有限责任公司，系公司控股子公司            |
| 宣化热电       | 指 | 河北建投宣化热电有限责任公司，系公司全资子公司            |
| 邢台热电       | 指 | 建投邢台热电有限责任公司，系公司全资子公司              |
| 承德热电       | 指 | 建投承德热电有限责任公司，系公司全资子公司              |
| 恒兴公司       | 指 | 衡水恒兴发电有限责任公司，系公司控股子公司              |
| 遵化热电       | 指 | 建投遵化热电有限责任公司，系公司控股子公司              |
| 定州热力       | 指 | 建投能源定州热力有限责任公司，系公司全资子公司热力公司的子公司    |
| 建能燃料公司     | 指 | 河北建投建能电力燃料物资有限公司，系公司全资子公司          |
| 售电公司       | 指 | 河北建投电力销售有限公司，系公司全资子公司              |
| 热力公司       | 指 | 建投河北热力有限公司，系公司全资子公司                |
| 宣化建投供热     | 指 | 张家口宣化建投供热有限责任公司，系公司全资子公司宣化热电的子公司   |
| 任华供热       | 指 | 河北任华供热有限责任公司，系公司控股子公司任丘公司的子公司      |
| 遵化供热       | 指 | 建投遵化供热有限责任公司，系公司控股子公司遵化热电的子公司      |
| 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          |
| 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                 |
| 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               |
| 建投海上风电     | 指 | 河北建投海上风电有限公司，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               |
| 山西裕光煤电     | 指 | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司，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               |
| 汇海公司       | 指 | 汇海融资租赁有限公司，系公司参股公司                 |
| 海外基础设施投资公司 | 指 | 中国海外基础设施开发投资有限公司，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  |
| 秦热公司       | 指 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司，系控股股东建投集团的子公司，由本公司托管 |

## 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（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      | 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   | 孙原                           | 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媒体的名称      | 《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              | 91130100236018805C   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 经 2004 年 4 月 27 日召开的公司 2003 年年度股东大会批准，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 | 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号 |
| 签字会计师姓名    | 曹忠志、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

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 2018 年            | 2017 年            |                   | 本年比上年<br>增减    | 2016 年            |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后            | 调整前               | 调整后               |
| 营业收入（元）                   | 13,976,286,807.36 | 10,537,678,442.57 | 10,568,674,691.56 | 32.24%         | 9,453,135,968.09  | 9,453,019,179.56  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 431,841,768.21    | 168,388,319.57    | 168,468,043.99    | 156.33%        | 1,452,358,093.69  | 1,452,352,263.72  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 421,583,812.12    | 159,572,193.70    | 159,539,288.07    | 164.25%        | 1,439,663,321.57  | 1,439,577,081.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,565,710,579.30  | 1,257,742,563.52  | 1,258,098,220.51  | 103.94%        | 2,851,658,658.83  | 2,851,804,362.69  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.241             | 0.094             | 0.094             | 156.38%        | 0.811             | 0.811             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.241             | 0.094             | 0.094             | 156.38%        | 0.811             | 0.811             |
| 加权平均净资产收益率                | 3.99%             | 1.54%             | 1.54%             | 提高 2.45 个百分点   | 13.38%            | 13.38%            |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           |                   | 本年末比上年<br>年末增减 | 2016 年末           |                   |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后            | 调整前               | 调整后               |
| 总资产（元）                    | 31,852,046,876.87 | 31,164,755,902.10 | 31,167,880,785.45 | 2.20%          | 29,293,721,327.72 | 29,294,396,816.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 10,954,026,612.90 | 10,673,417,892.91 | 10,673,746,872.66 | 2.63%          | 11,245,109,707.49 | 11,245,358,962.82 |

## 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                   | 3,911,863,998.25 | 2,953,114,532.80 | 3,384,510,833.33 | 3,726,797,442.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 200,522,612.81   | -12,101,404.78   | 94,726,303.43    | 148,694,256.74   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 197,928,162.36   | -19,185,076.37   | 90,305,537.41    | 152,535,188.71   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 648,606,396.55   | 149,992,727.69   | 643,327,242.09   | 1,123,784,212.97 |

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   | 2018 年金额       | 2017 年金额       | 2016 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）                                  | -13,833,570.79 | -42,382,504.67 | -11,300,934.08 |
| 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）                | 25,389,091.95  | 26,588,249.68  | 23,554,317.43  |
| 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                                  | 185,978.21     | -1,880,998.73  |                |
| 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 |                | 3,335,976.12   |                |

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |               |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益                 | 5,265,684.28  | 5,371,514.63  | 3,478,736.42  |
| 受托经营取得的托管费收入                | 1,556,603.74  | 1,745,282.97  | 1,553,398.06  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -3,357,094.12 | 1,395,545.22  | 535,294.67    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目           | 1,035,975.32  | 257,751.08    | 116,788.53    |
| 减：所得税影响额                    | 3,379,717.18  | -4,511,134.81 | 4,896,392.23  |
| 少数股东权益影响额（税后）               | 2,604,995.32  | -9,986,804.81 | 266,026.62    |
| 合计                          | 10,257,956.09 | 8,928,755.92  | 12,775,182.18 |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、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，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。目前拥有控股发电公司 10 家、售电公司 1 家，参股发电公司 12 家；截至 2018 年末，公司控制运营装机容量 780 万千瓦，控制在建装机容量 70 万千瓦，权益运营装机容量 832 万千瓦。公司拥有控股供热公司 4 家，参股供热公司 2 家。

#### 2、公司所属行业基本情况

电力行业作为我国具有先行性的重要基础产业，为国民经济发展提供能源保障。目前我国电力行业整体处于较为成熟的发展阶段，其发展周期与宏观经济周期紧密相关，具有较明显的周期性特征，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同。

根据中国电力企业联合会发布的《2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报告》及相关统计快报显示，2018 年全社会用电量实现较快增长，2018 年全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%，增速同比提高 1.9 个百分点，为 2012 年以来最高增速。其中，第一产业用电量 728 亿千瓦时，同比增长 9.75%；第二产业用电量 47,235 亿千瓦时，同比增长 7.17%；第三产业用电量 10,801 亿千瓦时，同比增长 12.74%；城乡居民生活用电量 9,685 亿千瓦时，同比增长 10.35%。2018 年电力消费结构继续优化，第二产业占全社会用电量的比重的 69%，降低 0.8 个百分点，其中高技术及装备制造业用电量比重提高 0.1 个百分点。第三产业、城乡居民生活用电量比重分别提高 0.6 和 0.2 个百分点。电力供给方面，延续绿色、低碳发展趋势。2018 年全国新增发电装机容量 1.2 亿千瓦，其中，新增非化石能源发电装机占新增装机 73%，发电装机绿色转型持续推进。截至 2018 年底，全国全口径发电装机容量 19 亿千瓦，其中火电装机容量 11.4 亿千瓦，

占总装机容量的 60%，非化石能源发电装机 7.7 亿千瓦，占比 40.80%。2018 年，全国全口径发电量 6.99 万亿千瓦时，其中火电机组发电量 4.92 万亿千瓦时，占比 70%，火力发电仍为我国最主要的发电形式。

随着我国经济发展进入新时代，能源生产和消费升级有序推进，生态文明建设持续深化，供给侧结构性改革和电力体制改革成为电力行业发展的主线，绿色低碳、安全高效的现代化电力工业体系正在加速构建。公司将继续按照国家能源发展规划要求，顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势，深入贯彻绿色发展理念，积极优化调整产业结构，加速推进公司向综合能源服务商转型，不断提升核心竞争力，为社会提供稳定、安全的能源保障，为股东创造持续、稳定的回报。

### 3、公司所处行业地位

公司是河北省最大的独立发电公司，参控股发电机组为区域电网的重要电源支撑。目前公司控股发电机组主要集中于河北南部电网，控制装机容量占河北南部电网 24.37%。

## 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                              |
|------|-------------------------------------|
| 在建工程 | 报告期末比期初增加 152.43%，主要是遵化热电基建工程进度增加影响 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、良好的公司治理。公司拥有健全的治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会以及管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。公司作为国有控股企业公信力较高。

2、区位优势。公司位于京津冀区域腹地，京津冀一体化发展战略及雄安新区的建设，为公司能源业务发展提供了新机遇。作为河北省最大的独立发电公司，公司所属发电机组是京津冀地区重要的电源支撑。同时京津冀地区为资源与负荷双中心，有利于公司稳定煤炭供应，控制采购成本，保持较高的机组利用率，为公司火电业务经营提供保障。

3、高效管理团队和低成本运营优势。公司采用扁平化管理模式，压缩管理层级，拥有一支精干高效的经营管理团队，具有较强的专业知识、领导能力、敬业精神和卓越视野。同时公司积累了大批专业技术人才，具有能源项目开发、企业运营管理方面的成功经验，能够为公司的专业化、市场化、国际化发展提供人才和技术支持。

4、机组性能优良，环保优势显著。公司拥有的发电机组均为 30 万千瓦以上机组，具有容量大、效率高的特点，全部发电机组的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放均提前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。公司 90% 机组为热电联产机组，机组平均利用率较高。随着国民经济平稳发展、城镇化建设快速推进、京津冀一体化战略的实施和雄安新区的建设，集中供热需求的不断增长为公司开拓热力市场提供了巨大的发展空间。

5、规模优势突出。公司在河北南网电力市场拥有较高的市场占有率，对河北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，项目开发有序推进，具有较大的发展潜力，规模优势较为明显。

6、控股股东实力雄厚，大力支持公司发展。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证券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，累计注入营运机组权益装机容量约 527 万千瓦，并在项目开发、政策争取等方面给予公司大力支持。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年，我国坚持稳中求进工作总基调，经济运行保持在合理区间，实现稳中向好的发展态势，全社会用电量实现较快增长，电力消费结构继续优化，电力生产延续绿色低碳，高质量发展成效初步显现。煤炭价格总体维持高位运行，全年呈现前高后低走势，火电行业成本压力得到一定缓解。电力体制改革持续深化，电力市场化交易规模不断扩大，市场化定价机制逐渐形成。公司坚持以提高发展质量和效益为中心，以提升竞争力为总抓手，强化对标管理、降本增盈、优化调整产业结构，全年保持了良好的经营业绩。2018 年，公司实现营业收入 139.76 亿元，实现净利润 4.32 亿元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### (1) 火电业务生产经营情况

① 公司不断优化机组运行方式，强化设备管理，机组可靠性大幅提升。公司安全生产形势稳定，全年未发生人身伤亡、重大设备损坏、环境污染等事故。

② 公司继续加大电力营销力度，努力争取发电量指标。2018 年，9 家控股运营发电公司共完成发电量 411.47 亿千瓦时，完成上网电量 383.71 亿千瓦时，同比分别增长 15.51% 和 15.74%。控股发电公司发电机组平均利用小时为 5,234 小时，高于全国火电平均利用小时 873 小时。

公司积极参与区域大用户直供电交易，争取市场电量。2018 年，公司河北南网区域 7 家发电公司共争取交易电量 69.45 亿千瓦时，占河北南网 21.33%。公司河北北网区域 2 家发电公司共争取交易电量 19.37 亿千瓦时，占河北北网 14.69%。

公司各参控股发电公司 2018 年电量完成情况如下：

| 公司名称 | 装机容量<br>(万千瓦) | 持股比例% | 发电量 (亿千瓦时) |       | 上网电量 (亿千瓦时) |       |
|------|---------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
|      |               |       | 2018年      | 2017年 | 2018年       | 2017年 |
| 西电公司 | 132           | 60    | 74.16      | 72.16 | 68.65       | 66.72 |
| 西二公司 | 120           | 51    | 65.32      | 56.88 | 61.77       | 53.77 |

|                |            |          |               |               |               |               |
|----------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 国泰公司           | 66         | 51       | 37.64         | 35.95         | 34.92         | 33.36         |
| 任丘公司           | 70         | 81.65    | 39.96         | 38.78         | 37.01         | 36.03         |
| 沙河公司           | 120        | 89.79    | 62.59         | 58.48         | 58.49         | 54.54         |
| 宣化热电           | 66         | 100      | 34.12         | 30.17         | 31.85         | 28.01         |
| 邢台热电           | 70         | 100      | 25.48         | 21.73         | 23.94         | 20.51         |
| 恒兴公司           | 66         | 35       | 37.11         | 36.03         | 34.23         | 32.91         |
| 承德热电           | 70         | 100      | 35.09         | 6.01          | 32.85         | 5.67          |
| <b>控股子公司合计</b> | <b>780</b> | <b>-</b> | <b>411.47</b> | <b>356.19</b> | <b>383.71</b> | <b>331.52</b> |
| 衡丰公司           | 66         | 35       | 36.08         | 35.5          | 33.30         | 32.90         |
| 邯峰公司           | 132        | 20       | 69.16         | 69.43         | 64.80         | 65.23         |
| 沧东发电           | 252        | 40       | 132.14        | 140.22        | 126.02        | 133.62        |
| 三河发电           | 130        | 15       | 68.08         | 65.55         | 63.53         | 60.93         |
| 王滩发电           | 120        | 30       | 60.85         | 60.40         | 56.96         | 56.53         |
| 龙山发电           | 120        | 29.43    | 64.46         | 67.29         | 58.86         | 61.37         |
| 国电承德热电         | 66         | 35       | 33.55         | 30.57         | 30.12         | 27.43         |

③ 2018 年，公司继续加大供热业务开发力度，完成供热量 3,768 万吉焦，同比增长 57.72%；实现供热面积 12,620 万平米，同比增加 41.37%。其中，公司控股子公司西电公司和西二公司向石家庄市区供热面积增加到 3,180 万平米，成为石家庄市最大热源点。

④ 坚持以长协煤为主，直供煤为辅，市场煤为补充的采购思路，保障煤炭供应，降低采购成本；加强燃料精细化管理，科学制定掺烧方案，多措并举控制燃料成本。2018 年，公司控股发电公司平均标煤单价 638 元/吨。

⑤ 公司加大技改及新技术应用力度，在控股发电公司中有序开展供热改造、机组灵活性改造等一系列技改工作，控股子公司西电公司 4 号机组完成河北省首家切除低压缸灵活性改造工作，在增加供热能力的同时深度调峰至 30% 额定负荷。西电公司、国泰公司各两台机组分别跨入全国火电机组能效水平对标及竞赛 300MW 级亚临界纯凝湿冷、供热湿冷机组的 3A 优胜机组行列。发电机组效能指标持续提升，控股发电公司平均供电煤耗同比下降 5.35 克/千瓦时。

⑥ 强化环保管理，积极履行社会责任。2018 年，公司有序实施了有色烟羽综合治理及大气污染物深度减排、煤场全封闭改造、废水综合治理等环保工作，不断推进绿色电厂建设。各控股发电企业氮氧化物排放浓度 34.78mg/Nm<sup>3</sup>、二氧化硫排放浓度 18.06mg/Nm<sup>3</sup>、粉尘排放浓度 2.65mg/Nm<sup>3</sup>，均优于国家超低排放标准。

⑦ 实施产学研协同创新，发挥科技创新引领作用。2018 年，公司与华北电力大学

等单位合作申报的国家级重点研发计划项目“燃煤发电机组水分高效低成本回收及处理关键技术研究与应用”通过国家科技部立项。功热电小汽轮机项目继续在系统内开展推广，电厂废水零排放技术研究及应用项目取得较大进展。

## （2）项目开发及优化发展情况

公司紧抓京津冀协同发展、雄安新区和“一带一路”建设等重大历史机遇，坚持做优做强电力、热力业务，项目开发有序开展，产业结构持续优化调整，核心竞争力和可持续发展能力不断提升。

① 控股的遵化 2×35 万千瓦热电联产项目和参股的山西孟县 2×100 万千瓦发电项目工程进展顺利。继续推进内蒙、陕西、山西等富煤地区煤电基地项目和输电通道项目前期工作，积极谋划参与金沙江流域大型水电项目的开发建设。

② 整合热力业务，加大供热项目开发力度。一是将公司持有的定州热力 100% 股权整体注入热力公司，实施热力业务的内部优化整合；二是现有热电机组供热规模持续扩大，西电公司 4 号机组和西二公司 5 号机组分别实施切除低压缸进汽灵活性改造和循环水供热泵管道改造，供热能力进一步提高，成为省会石家庄市的最大热源点；积极拓展下游工业用汽市场，邢台热电工业热网项目、任丘热电经济开发区工业蒸汽管网工程建成投产；三是热力公司下属高邑县、临城县、石家庄市鹿泉区寺家庄镇等多能互补清洁供热项目实现供热，威县“醇代煤”农村清洁供热示范项目进展顺利。

③ 抢抓电力改革机遇，增强市场交易竞争力。控股发电公司积极参与区域大用户直供电交易，争取市场电量。子公司建投售电公司代理河北南网 52 家购电用户，完成交易电量 29.2 亿千瓦时，连续三年在签订用户数量及合同电量保持区域领先，并首次参与冀北电网直接交易，不断拓展域外交易电量。同时，积极参与国家增量配电网试点项目，稳步推进微电网项目，大力发展储能业务。目前，定州北方循环经济示范园区项目已完成立项，宣化储能调频项目已进入施工阶段。

④ 落实“走出去”战略，利用海外平台公司优势，积极寻找境外投资机会，储备项目资源，稳步推进境外项目开发工作。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

|  | 2018 年 | 2017 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     | 13,976,286,807.36 | 100%    | 10,568,674,691.56 | 100%    | 32.24%  |
| <b>分行业</b> |                   |         |                   |         |         |
| 发电业        | 13,390,413,697.12 | 95.81%  | 10,096,782,012.13 | 95.53%  | 32.62%  |
| 酒店业        | 145,198,748.60    | 1.04%   | 127,939,569.94    | 1.21%   | 13.49%  |
| 居民供暖       | 186,773,402.60    | 1.34%   | 129,515,388.40    | 1.23%   | 44.21%  |
| 商贸流通       | 149,709,739.45    | 1.07%   | 142,370,174.72    | 1.35%   | 5.16%   |
| 售电服务       | 10,099,526.52     | 0.07%   | 2,944,819.69      | 0.03%   | 242.96% |
| 其他         | 94,091,693.07     | 0.67%   | 69,122,726.68     | 0.65%   | 36.12%  |
| <b>分产品</b> |                   |         |                   |         |         |
| 供电         | 12,175,570,879.09 | 87.12%  | 9,297,863,725.48  | 87.98%  | 30.95%  |
| 供热         | 1,214,842,818.03  | 8.69%   | 798,918,286.65    | 7.56%   | 52.06%  |
| 餐饮住宿服务     | 145,198,748.60    | 1.04%   | 127,939,569.94    | 1.21%   | 13.49%  |
| 居民供暖       | 186,773,402.60    | 1.34%   | 129,515,388.40    | 1.23%   | 44.21%  |
| 商贸流通       | 149,709,739.45    | 1.07%   | 142,370,174.72    | 1.35%   | 5.16%   |
| 售电服务       | 10,099,526.52     | 0.07%   | 2,944,819.69      | 0.03%   | 242.96% |
| 其他         | 94,091,693.07     | 0.67%   | 69,122,726.68     | 0.65%   | 36.12%  |
| <b>分地区</b> |                   |         |                   |         |         |
| 河北省内       | 13,976,286,807.36 | 100.00% | 10,568,674,691.56 | 100.00% | 32.24%  |

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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    |
|------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| <b>分行业</b> |                   |                   |         |             |             |               |
| 发电业        | 13,390,413,697.12 | 11,337,015,459.49 | 15.33%  | 32.62%      | 31.11%      | 提高 0.97 个百分点  |
| <b>分产品</b> |                   |                   |         |             |             |               |
| 电量         | 12,175,570,879.09 | 9,924,757,723.88  | 18.49%  | 30.95%      | 27.04%      | 提高 2.51 个百分点  |
| 热量         | 1,214,842,818.03  | 1,412,257,735.61  | -16.25% | 52.06%      | 69.15%      | 降低 11.74 个百分点 |
| <b>分地区</b> |                   |                   |         |             |             |               |
| 河北省        | 13,390,413,697.12 | 11,337,015,459.49 | 15.33%  | 32.62%      | 31.11%      | 提高 0.97 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   | 2018 年   | 2017 年   | 同比增减   |
|------|------|------|----------|----------|--------|
| 电力行业 | 发电量  | 亿千瓦时 | 411.47   | 356.19   | 15.52% |
|      | 上网电量 | 亿千瓦时 | 383.71   | 325.85   | 17.76% |
| 热力行业 | 售热量  | 万吉焦  | 3,768.76 | 2,389.27 | 57.73% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司承德热电厂于 2017 年底投产供热，西电公司、西二公司 2-6 号机组经供热改造向石家庄市区供热，公司整体供热能力大幅提升。

**(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   | 2018 年           |         | 2017 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   | 8,524,929,621.81 | 72.73%  | 6,458,869,662.83 | 72.16%  | 0.57%  |
|        | 水电费  | 122,049,780.88   | 1.04%   | 80,261,209.73    | 0.90%   | 0.14%  |
|        | 材料费  | 246,766,812.30   | 2.11%   | 187,592,286.01   | 2.10%   | 0.01%  |
|        | 职工薪酬 | 754,110,660.90   | 6.43%   | 451,586,710.01   | 5.05%   | 1.39%  |
|        | 折旧   | 1,414,441,721.29 | 12.07%  | 1,235,400,743.58 | 13.80%  | -1.74% |
|        | 其他成本 | 274,716,862.31   | 2.34%   | 233,359,703.41   | 2.61%   | -0.26% |
| 酒店业    | 材料成本 | 53,082,505.29    | 0.45%   | 46,543,972.19    | 0.52%   | -0.07% |
| 居民供暖   | 直接材料 | 3,160,218.11     | 0.03%   | 1,783,479.38     | 0.02%   | 0.01%  |
|        | 职工薪酬 | 6,017,514.04     | 0.05%   | 6,065,192.08     | 0.07%   | -0.02% |
|        | 水电费  | 14,178,544.42    | 0.12%   | 7,449,867.25     | 0.08%   | 0.04%  |
|        | 购入热费 | 78,810,673.19    | 0.67%   | 52,659,638.50    | 0.59%   | 0.08%  |
|        | 折旧费  | 31,311,265.62    | 0.27%   | 23,252,834.94    | 0.26%   | 0.01%  |
|        | 其他成本 | 9,569,792.24     | 0.08%   | 8,788,956.62     | 0.10%   | -0.02% |
| 商贸流通   | 材料成本 | 146,616,964.49   | 1.25%   | 141,925,480.13   | 1.59%   | -0.34% |
| 其他业务成本 | 其他成本 | 41,415,392.30    | 0.35%   | 14,718,377.98    | 0.16%   | 0.19%  |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**√ 是  否

详见本报告第十一节“财务报告附注六、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）           | 12,342,446,850.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 88.31%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.78%             |

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 | 9,896,489,085.49  | 70.81%    |
| 2  | 客户 B | 1,987,227,360.71  | 14.22%    |
| 3  | 客户 C | 183,770,671.54    | 1.31%     |
| 4  | 客户 D | 165,730,327.70    | 1.19%     |
| 5  | 客户 E | 109,229,404.69    | 0.78%     |
| 合计 | --   | 12,342,446,850.13 | 88.31%    |

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）           | 3,877,992,090.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 36.21%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

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 | 2,221,159,317.06 | 20.74%    |
| 2  | 供应商 B | 865,024,187.32   | 8.08%     |
| 3  | 供应商 C | 284,994,344.50   | 2.66%     |
| 4  | 供应商 D | 265,595,000.00   | 2.48%     |
| 5  | 供应商 E | 241,219,241.70   | 2.25%     |
| 合计 | --    | 3,877,992,090.58 | 36.21%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 61,538,752.22  | 55,648,698.10  | 10.58%  |
| 管理费用 | 708,532,026.48 | 657,427,936.68 | 7.77%   |
| 财务费用 | 558,882,138.97 | 465,339,325.85 | 20.10%  |
| 研发费用 | 3,251,685.73   | 470,754.71     | 590.74% |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入情况

|                 | 2018 年       | 2017 年     | 变动比例      |
|-----------------|--------------|------------|-----------|
| 研发人员数量（人）       | 14           | 0.00       | -         |
| 研发人员数量占比        | 0.31%        | 0.00%      | -         |
| 研发投入金额（元）       | 7,162,510.73 | 696,298.98 | 928.65%   |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.05%        | 0.01%      | 0.04%     |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 3,910,825.00 | 225,544.27 | 1,633.95% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 55.00%       | 32.00%     | 23.00%    |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

2018 年，公司加大了研发投入，研发投入资金 716.25 万元，同比增加 928.65%，同时研发投入资本化金额亦较同期增加 1,633.95%。研发投入的方向主要围绕提升精细化管理水平和主营业务的技术创新。研发项目涉及公司燃料管理系统技术开发、发电集团大数据智能化管控平台的研制与应用，以及空气源热泵和智慧透明热网等热力业务项目的专利技术。

### 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|----|--------|--------|------|
|----|--------|--------|------|

|               |                   |                   |          |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 16,025,682,225.11 | 11,474,993,403.51 | 39.66%   |
| 经营活动现金流出小计    | 13,459,971,645.81 | 10,216,895,183.00 | 31.74%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,565,710,579.30  | 1,258,098,220.51  | 103.94%  |
| 投资活动现金流入小计    | 467,967,598.29    | 603,031,433.16    | -22.40%  |
| 投资活动现金流出小计    | 2,134,055,160.53  | 2,170,834,016.88  | -1.69%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,666,087,562.24 | -1,567,802,583.72 | 6.27%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 12,355,077,685.86 | 9,555,092,734.00  | 29.30%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 13,122,591,621.20 | 9,327,585,112.73  | 40.69%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -767,513,935.34   | 227,507,621.27    | -437.36% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 132,109,081.72    | -82,196,741.94    | -260.72% |

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增加 130,761.24 万元，主要为上网电量同比增加，销售商品收现同比增加影响；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,828.50 万元，主要为取得的投资收益收现同比减少和子公司基建支出同比减少影响；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99,502.16 万元，主要为偿还债务同比增加影响。

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

|        | 2018 年末           |        | 2017 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   | 1,879,334,654.03  | 5.90%  | 1,739,663,053.84  | 5.58%  | 0.32%  |
| 应收账款   | 1,869,567,246.99  | 5.87%  | 1,752,659,189.08  | 5.62%  | 0.25%  |
| 存货     | 485,383,689.22    | 1.52%  | 383,394,586.09    | 1.23%  | 0.29%  |
| 长期股权投资 | 4,188,638,729.20  | 13.15% | 4,095,680,498.22  | 13.14% | 0.01%  |
| 固定资产   | 17,569,028,227.27 | 55.16% | 18,533,279,507.97 | 59.46% | -4.30% |

|      |                  |        |                  |        |       |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|
| 在建工程 | 2,425,820,542.22 | 7.62%  | 961,004,848.56   | 3.08%  | 4.54% |
| 短期借款 | 4,794,215,878.41 | 15.05% | 4,311,000,000.00 | 13.83% | 1.22% |
| 长期借款 | 7,252,876,809.02 | 22.77% | 6,581,157,055.50 | 21.12% | 1.65% |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结等情况。

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 387,738,300.00 | 614,518,700.00 | -36.90% |

### 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）  |
|---------|------------|------|----------------|---------|------|-----------------|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|---|
| 遵化热电    | 电力、热力生产与销售 | 增资   | 84,930,000.00  | 51.00%  | 自有资金 | 遵化市北方矿业集团有限公司   | 长期   | 热电   | 基建期           | -    | -             | 否    | 2016年07月09日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202462699?announceTime=2016-07-09">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202462699?announceTime=2016-07-09</a> |
| 热力公司    | 供热         | 增资   | 54,000,000.00  | 100.00% |      | 独资              | 长期   | 供热   | 正常运营          | -    | 19,983,891.04 | 否    | 2016年07月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202511260?announceTime=2016-07-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202511260?announceTime=2016-07-28</a> |
| 建能燃料公司  | 电煤销售       | 增资   | 30,000,000.00  | 100.00% |      | 独资              | 长期   | 物资销售 | 正常运营          | -    | 13,670,777.22 | 否    | 2015年04月15日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200834327?announceTime=2015-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200834327?announceTime=2015-04-15</a> |
| 乐亭海上风电  | 风电         | 增资   | 165,300,000.00 | 45.00%  |      | 建投集团、新天绿色能源股份有限 | 长期   | 风电   | 基建期           | -    | -             | 否    | 2016年03月25日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulleti">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulleti</a>   |

|                 |             |    |               |        |    |   |    |      |      |      |               |    |             |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|----|---------------|--------|----|---|----|------|------|------|---------------|----|-------------|--|--|--|--|
|                 |             |    | 0.00          |        |    | 公司  |    |      |      |      |               |    |             |  |  |  | n_detail/true/1202076613?announcementTime=2016-03-25   |
| 河北核电公司          | 电力生产与销售     | 增资 | 2,308,000.00  | 10.00% |    | 中国核电电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司                           | 长期 | 核电   | 前期   | -    | -             | 否  | 2014年08月30日 |  |  |  | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189709.PDF   |
| 山西裕光煤电          | 电力、煤生产与销售   | 增资 | 40,000,000.00 | 20.00% |    | 格盟国际能源有限公司、北京能源投资有限责任公司、山西晋孟煤业(集团)有限公司、山西国际能源集团有限公司 | 长期 | 火电   | 基建期  | -    |               | 否  | 2015年08月27日 |  |  |  | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201500961?announcementTime=2015-08-27 |
| 河北建投晨旭新能源科技有限公司 | 技术研发        | 新设 | 9,200,000.00  | 46.00% |    | 河北晨旭新能源科技有限公司、威县威州城镇化建设投资集团有限公司                     | 长期 | 技术研发 | 正常运营 | -    | -461,154.20   | 否  | -           |  |  |  |  |
| 河北万酷新能源科技有限公司   | 合同能源管理、电力销售 | 新设 | 2,000,000.00  | 20.00% |    | 深圳市科陆电子科技股份有限公司、山东融汇新能源开发有限公司                       | 长期 | 能源服务 | 正常运营 |      | -2,402.49     | 否  | -           |  |  |  |  |
| 合计              | --          | -- | 38,773,830.00 | --     | -- | --  | -- | --   | --   | 0.00 | 33,191,111.57 | -- | --          |  |  |  | --   |

### 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 |
|-----------------|------|------|----------------|--------|----------------|------------|---------------|--------|--------|---------------|----------------|----------|------|
| 其他              |      | 河北银行 | 361,024,628.03 | 成本法计量  | 361,024,628.03 |            |               |        |        | 14,026,827.05 | 361,024,628.03 | 可供出售金融资产 | 自有   |
| 合计              |      |      | 362,112,447.03 | --     | 365,218,292.88 | 334,330.30 | 2,663,714.69  | 0.00   | 0.00   | 14,026,827.05 | 361,024,628.03 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |      |      |                |        |                |            |               |        |        |               |                |          | 不适用  |
| 证券投资审批股东会公告披露   |      |      |                |        |                |            |               |        |        |               |                |          | 不适用  |

日期（如有）

## （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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大股权。

## 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            |
|------|------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 西电公司 | 子公司  | 电力、热力生产与销售 | 1,027,176,591.65 | 1,927,814,741.56 | 1,430,031,355.42 | 2,373,742,112.50 | 220,155,591.26 | 157,452,845.53 |
| 西二公司 | 子公司  | 电力生产与销售    | 880,000,000.00   | 2,884,242,929.95 | 1,369,981,779.19 | 2,041,733,486.54 | 297,434,952.16 | 224,978,799.41 |
| 国泰公司 | 子公司  | 电力、热力生产与销售 | 400,000,000.00   | 1,470,329,687.90 | 556,313,973.22   | 1,233,409,697.31 | 62,827,626.40  | 45,963,771.85  |
| 沙河公司 | 子公司  | 电力生产与销售    | 801,160,000.00   | 3,632,293,128.08 | 905,989,155.82   | 1,865,381,139.42 | 11,289,056.35  | 13,732,250.35  |
| 任丘公司 | 子公司  | 电力、热力生产与销售 | 398,850,000.00   | 3,577,138,497.38 | 525,289,461.07   | 1,543,957,083.14 | 63,401,477.14  | 45,799,296.53  |
| 宣化热电 | 子公司  | 电力、热力生产与销售 | 505,000,000.00   | 2,589,847,388.25 | 653,355,870.90   | 1,243,825,160.81 | 87,724,609.37  | 67,082,132.11  |
| 邢台热电 | 子公司  | 电力、热力生产与销售 | 115,000,000.00   | 2,660,700,703.29 | 457,110,491.84   | 845,261,860.23   | 13,150,946.30  | 11,989,188.23  |

|      |      |            |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|------|------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 承德热电 | 子公司  | 电力、热力生产与销售 | 185,000,000.00   | 2,548,061,236.01 | 551,874,563.64   | 1,086,500,305.25 | -38,271,455.01  | -40,276,886.01  |
| 遵化热电 | 子公司  | 电力、热力生产与销售 | 640,000,000.00   | 2,410,402,649.98 | 538,041,644.89   | -                | -14,828,355.11  | -14,828,355.11  |
| 恒兴发电 | 子公司  | 电力、热力生产和供应 | 475,000,000.00   | 1,375,294,573.49 | 769,791,473.63   | 1,233,022,246.83 | 73,313,742.88   | 44,468,502.49   |
| 邯峰公司 | 参股公司 | 电力生产与销售    | 1,975,000,000.00 | 2,837,163,520.73 | 2,186,549,240.21 | 2,232,733,401.34 | 74,777,639.26   | 57,103,592.95   |
| 衡水公司 | 参股公司 | 电力生产与销售    | 777,000,000.00   | 1,661,341,913.51 | 1,030,159,885.15 | 1,288,052,043.53 | 98,894,889.47   | 43,276,390.09   |
| 沧东发电 | 参股公司 | 电力生产与销售    | 1,833,518,000.00 | 7,228,193,082.03 | 4,134,942,162.99 | 4,070,162,776.49 | 478,152,928.17  | 238,440,632.54  |
| 王滩发电 | 参股公司 | 电力生产与销售    | 450,000,000.00   | 2,680,655,557.16 | 847,760,387.40   | 1,925,778,364.55 | 34,858,163.43   | -23,945,540.88  |
| 龙山发电 | 参股公司 | 电力生产与销售    | 506,490,000.00   | 3,458,812,000.68 | 1,614,674,744.33 | 1,946,743,525.48 | 5,342,939.46    | -6,248,347.38   |
| 国电承德 | 参股公司 | 电力、热力生产与销售 | 113,040,000.00   | 1,835,586,389.90 | 520,458,145.12   | 1,089,650,489.17 | -132,714,810.61 | -153,245,552.92 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 河北建投能源贸易有限公司   | 收购             | 有助于公司整合物资采购资源 |
| 建投熙城遵化热力有限责任公司 | 投资设立           | 有助于公司热力业务拓展   |
| 建投熙城遵化供水有限责任公司 | 投资设立           | 为公司热电项目提供配套资源 |

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 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) 2019 年 1 月 29 日，中国电力企业联合会发布《2018~2019 年度全国电力供需形势分析预测报告》，报告指出 2019 年全社会用电量增速将平稳回落，预计用电量增长 5.5% 左右；预计 2019 年底全国发电装机容量约 20 亿千瓦、同比增长 5.5% 左右，新能源发电装机将继续增加；全国电力供需将总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。

(2) 为深化供给侧改革，促进煤炭行业的健康、稳定的发展，2018 年以来相关部委陆续出台多项煤炭行业政策，煤炭市场去产能效果明显，未来政策将逐步由总量控制为主转向结构性优化产能为主。随着煤炭行业优质产能的释放，铁路运能的增加，以及煤炭需求增速的放缓，预计 2019 年我国煤炭供需形势将由紧平衡状态开始向阶段性宽松转变。

(3) 2018 年, 河北省政府及大气污染防治工作领导小组相继下发了《关于印发河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案的通知》和《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》, 相关文件明确要求燃煤电厂实施深度减排治理, 基本消除石膏雨和有色烟羽现象, 同时加强料场扬尘防治, 深化无组织排放治理。

## 2、公司发展思路及 2019 年经营计划

2019 年, 我国经济延续稳中向好的发展态势, 公司将以“区域领先, 全国一流”为目标, 以提高发展质量和效益为中心, 聚焦成本领先, 突出科技引领, 加快结构调整, 继续提升精细化管理水平, 全力推进公司高质量发展。

(1) 强化对标管理, 做好电量营销, 实现机组利用小时数区域对标领先; 积极参与电量市场化交易, 争取市场电量, 把握电力体制改革方向, 提升发电资产市场竞争力;

(2) 加强燃料精细化管理, 创新科学管控模式, 进一步控制燃料成本;

(3) 强化生产安全, 排查设备隐患, 加强技改、检修工作, 确保机组安全、高效运行; 积极响应环保政策, 有序推进深度减排工作;

(4) 建立科技创新平台, 推进科技创新。加强与高校、科研院所合作, 超前谋划一批技术领先的节能降耗项目, 推进科研成果转化;

(5) 加强基建项目管理, 遵化热电项目计划 2019 年实现双机投产。大力发展供热业务, 发挥热力公司平台优势, 扩大公司整体供热能力;

(6) 充分发挥上市公司平台作用, 多渠道开展资本运作, 促进产业资本和金融资本相融合; 优化股东结构, 积极引进战略投资者, 实现规模扩张和盈利能力的提升。

## 3、公司面临的风险和应对措施

### (1) 煤炭市场风险

2018 年, 受煤炭去产能等因素影响, 煤炭市场价格维持高位运行, 全年虽呈现前高后低走势, 但火电行业燃料成本压力犹在。对此, 公司不断深化燃料精细化管理, 采取以长协煤为主, 直供煤为辅, 市场煤为补充的采购策略, 保障燃料供应, 稳定燃料价格, 控制燃料成本。

### (2) 电力市场风险

2018 年, 河北南网发电量 2,786 亿千瓦时, 同比增长 4.86%, 外购电量 563 亿千瓦时, 同比增长 24.93%, 外购电比例大幅增长, 未来随着“三横一纵”特高压的投运,

跨区跨省购电的增加,将进一步影响区域内机组平均利用小时。同时,电力体制改革不断深化,市场交易电量逐年增加,售电侧竞争日趋激烈,压缩发电企业平均上网电价。对此,公司将进一步提升自身精细化管理水平,有效控制成本,提高市场竞争能力;同时加强电力市场营销,大力开拓售电市场,合理配置市场电量,实现整体利益最大化。

### (3) 环保政策风险

公司发电业务主要集中在河北区域,为改善大气质量,河北区域自完成超低减排工作后,环保治理力度再度加码。根据河北省环保厅相关要求,区域内企业需于 2020 年前实现“白色烟羽”控制改造,并执行最新的大气污染物排放标准,预计公司环保治理设施改造投入将进一步增加,公司运营成本将进一步提高。对此,公司将研究制订“烟羽消白”与深度减排的改造路线与方案,确保按计划完成技改任务,同时积极争取相关政策支持。

## 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   |
|-------------------|------|--------|---|
| 2018 年 04 月 26 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000163065820063FD48BB4149E41B63F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000163065820063FD48BB4149E41B63F</a> |
| 2018 年 07 月 09 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000164836D18043FEF88DFFC230C903F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000164836D18043FEF88DFFC230C903F</a> |
| 2018 年 07 月 11 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/0001648C76DD653FE79BC07248312F3F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/0001648C76DD653FE79BC07248312F3F</a> |
| 2018 年 11 月 27 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/0001675800C9593FDE4FDE39D149943F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/0001675800C9593FDE4FDE39D149943F</a> |
| 2018 年 12 月 05 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/0001678191F8563FE488F9E9B14F9E3F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/0001678191F8563FE488F9E9B14F9E3F</a> |
| 2018 年 12 月 21 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000167CFDE13C93FE1B0CDD16155683F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000167CFDE13C93FE1B0CDD16155683F</a> |
| 2018 年 12 月 25 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000167E9CD62753FB37864C41DCDC03F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000167E9CD62753FB37864C41DCDC03F</a> |
| 2018 年 12 月 28 日  | 实地调研 | 机构     | <a href="https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000167F76F3FD93FE419DF5D951E563F">https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/000167F76F3FD93FE419DF5D951E563F</a> |
| 接待次数              |      |        | 8   |
| 接待机构数量            |      |        | 13  |
| 接待个人数量            |      |        | 15  |
| 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 |      |        | 无   |

## 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

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、2016 年度利润分配方案：以公司 2016 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 4.00 元（含税）。

2、2017 年度利润分配预案：以公司 2017 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 0.80 元（含税）。

3、2018 年度利润分配方案：以公司 2018 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 1.00 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<br>(含税) | 分红年度合并报<br>表中归属于上市公司<br>普通股股东的净利润 | 占合并报表中归<br>归属于上市公司普<br>通股股东的净利<br>润的比率 | 以其他方式<br>现金分红的<br>金额 | 以其他方式<br>现金分红的<br>比例 | 现金分红金额<br>(含其他方式) | 现金分红总额(含<br>其他方式)占合并<br>报表中归属于上市<br>公司普通股股东的<br>净利润的比率 |
|--------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 2018 年 | 179,162,637.60 | 431,841,768.21                    | 41.49%                                 | 0.00                 | 0.00%                | 179,162,637.60    | 41.49%   |
| 2017 年 | 143,330,110.08 | 168,388,319.57                    | 85.12%                                 | 0.00                 | 0.00%                | 143,330,110.08    | 85.12%   |
| 2016 年 | 716,650,550.40 | 1,452,358,093.69                  | 49.34%                                 | 0.00                 | 0.00%                | 716,650,550.40    | 49.34%   |

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） | 1.00 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 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)   | 179,162,637.60   |
| 可分配利润 (元)   | 3,417,531,207.02 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100%             |
| <b>本次现金分红情况</b>   |                  |
| 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%。  |                  |
| <b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>  |                  |
| 根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2018 年度利润分配预案如下：以公司 2018 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 1.00 元（含税），共分配利润 179,162,637.60 元。 |                  |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

| 承诺事由      | 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<br>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。报告期，公司启动向建投集团发行股份购买其持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司 45% 股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权事宜。截至本报告日，本次发行股份购买资产方案已经公司董事会审议。 |
|           |      | 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 | 该承诺仍在严格履行中。  |
|           |      | 5. 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。  |
|           |      | 6. 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，  | 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权属证明，建投集团已履行   |

|                                       |   |  |                                |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|
|                                       | 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。 |  | 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   |  |                                |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用   |  |                                |

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

适用  不适用

## 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

详见本报告第十一节“财务报告第三、重要会计政策及会计估计”。

## 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

详见本报告第十一节“财务报告第六、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）         | 136               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 6                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 曹忠志、王海英           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4                 |

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

公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2018 年度内部控制审计。

## 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

公司报告期未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

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 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

## 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  |
|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 河北建投铁路有限公司     | 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                  | 3,359.92   | 10.24%     | 3,189       | 是        | 合同约定     | 无同类交易市价    | 2018年03月28日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/main/bulletin_detail/true/1204526160?announceTime=2018-03-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/main/bulletin_detail/true/1204526160?announceTime=2018-03-28</a>       |
| 建投国融及其子公司      | 受同一股东控制   | 综合能源服务   | 合同能源管理(EMC)及技术服务 | 按约定比例分享节能效益、招标价格、协商定价 | 按约定比例分享节能效益、公开招标、协商定价 | 5,151.03   | 100%       | 5,001       | 是        | 合同约定     | 无同类交易市价    |             |   |
| 河北建投水务环境工程有限公司 | 受同一股东控制   | 化水系统运维服务 | 化水系统运行和设备维护      | 公开招标                  | 招标价格                  | 519.27     | 100%       | 554         | 否        | 合同约定     | 无同类交易市价    |             |   |
| 兴泰公司           | 受同一股东控制   | 租赁       | 共用生产设施及房屋租赁      | 协商定价                  | 协商定价                  | 903.00     | 36.12%     | 866         | 是        | 合同约定     | 无同类交易市价    |             |   |
| 衡丰公司           | 关联自然人担任董事 | 租赁       | 共用生产设施及土地租赁      | 协商定价                  | 协商定价                  | 1,596.68   | 63.88%     | 1,283       | 是        | 合同约定     | 无同类交易市价    |             |   |
| 建投集团           | 控股股东      | 租赁       | 租用办公场地           | 协商定价                  | 协商定价                  | 232.00     | 100%       | 232         | 否        | 合同约定     | 区域市场价格     |             |   |
| 兴泰公司           | 受同一股东控制   | 销售商品     | 提供厂用电量           | 上网电价                  | 上网电价                  | 63.10      | 0.00%      | 78          | 否        | 合同约定     | 河北南网标杆电价   |             |   |
| 秦热公司           | 受同一股东控制   | 提供燃料采购服务 | 燃料采购服务           | 协商定价                  | 协商定价                  | 75.47      | 100%       | 75          | 是        | 合同约定     | 无同类交易市价    |             |   |
| 河北建投铁路有限公司     | 受同一股东控制   | 使用铁路专用线  | 收取使用费            | 协商定价                  | 协商定价                  | 111.34     | 100%       | 102         | 是        | 合同约定     | 无同类交易市价    |             |   |
| 河北国华定州发电有限责任公司 | 关联自然人担任董事 | 采购原材料    | 采购热水热量           | 协商定价                  | 协商定价                  | 6,911.60   | 100%       | 7,800       | 否        | 合同约定     | 无同类交易市价    | 2018年12月05日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=120564999&amp;ann">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=120564999&amp;ann</a> |

|   |           |       |          |      |      |           |        |        |    |      |        |    |                          |
|---|-----------|-------|----------|------|------|-----------|--------|--------|----|------|--------|----|--------------------------|
|   |           |       |          |      |      |           |        |        |    |      |        |    | ouncementTime=2018-12-05 |
| 衡丰公司                                      | 关联自然人担任董事 | 采购原材料 | 采购检修运维材料 | 协商定价 | 协商定价 | 2102.82   | 10.77% | -      | -  | 合同约定 | 同类交易市价 | -  | -                        |
| <b>合计</b>                                 |           |       |          | --   | --   | 21,026.23 | --     | 19,180 | -- | --   | --     | -- | --                       |
| 大额销货退回的详细情况                               |           |       |          | 不适用  |      |           |        |        |    |      |        |    |                          |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |           |       |          | 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

报告期内，公司控股子公司建能燃料公司收购了关联方河北建投电力燃料管理有限公司持有的河北建投能源贸易有限公司 51% 股权，支付价款 42.47 万元。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

经公司第七届董事会第十六次临时会议和 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司与新天绿色能源及建投集团共同投资建设乐亭菩提岛海上风电项目，以自有资金 5 亿元人民币向建投海上风电增资，占该公司 45% 的股权。本报告期内，公司向其增资 16,530 万元，截至本报告期末，公司累计向其增资 24,930 万元。

## 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            | 159,423.64 | 3,293,114.59 | 3,270,859.81 | 银行同期利率 | 1,583.54 | 181,678.42 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |         | 关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响 |              |            |              |              |        |          |            |

应付关联方债务：

| 关联方                 | 关联关系    | 形成原因                                | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期归还金<br>额 (万元) | 利率     | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(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                     | 195,000.00   | 718,500.00     | 680,000.00      | 银行同期利率 | 8,377.84     | 233,500.00   |
| 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 | 198.60       | -              | 66.20           | 银行同期利率 | 32,702.80    | 132.40       |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 |         | 关联债务对公司经营成果及财务状况无重大影响               |              |                |                 |        |              |              |

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第八届董事会第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司提供银行贷款担保，担保额度不超过 11.52 亿元。该事项详见公司于 2018 年 1 月 13 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的公告》

（[http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_main/bulletin\\_detail/true/1204326694?announceTime=2018-01-13](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204326694?announceTime=2018-01-13)）。截至本报告期末，公司实际担保余额为 29,480 万元。

2、经公司第八届董事会第六次临时会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保，担保额度 9.20 亿元。该事项详见公司于 2018 年 5 月 12 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的公告》

（[http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_main/bulletin\\_detail/true/1204932805?announceTime=2018-05-12](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204932805?announceTime=2018-05-12)）。截至本报告期末，上述担保尚未发生。

3、经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司全资孙公司定州热力向河北国华定州发电有限责任公司购买热水热量用于开展 2018-2019 年采暖季供热业务，暂估交易金额为 7,800 万元。该事项详见公司于 2018 年 12 月 5 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司供热业务日常关联交易的议案》

（<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000600&announc>

ementId=1205649999&announcementTime=2018-12-05)。截至本报告期末，发生交易金额 6911.59 万元。

公司其他关联交易情况见本报告第十节“财务报告”之“财务报表附注”的相关内容。

## 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持有的河北兴泰发电有限责任公司 55.3% 股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权、中节能（沧州）环保能源有限公司 19% 股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19% 股权、中节能（石家庄）环保能源有限公司 19% 股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19% 股权、承德环能热电有限责任公司 14% 股权、中节能河北生物质能发电有限公司 19% 股权、河北国华定州发电有限责任公司 40.5% 股权和秦皇岛发电有限责任公司 50% 股权。

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

公司报告期不存在金额重大的承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在金额重大的租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保金<br>额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 山西裕光煤电                                 | 2018年01<br>月13日      | 115,200 | 2018年03月01<br>日   | 8,180                       | 连带责任保证 | 18年 | 否          | 是                |
| 汇海公司                                   | 2018年05<br>月12日      | 92,000  | -                 | 0.00                        | 连带责任保证 | -   | 否          | 是                |
| 报告期内审批的对外担保额<br>度合计（A1）                |                      |         | 207,200           | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计（A2）     |        |     |            | 29,480           |
| 报告期末已审批的对外担保<br>额度合计（A3）               |                      |         | 207,200           | 报告期末实际对外担保余<br>额合计（A4）      |        |     |            | 29,480           |
| 公司对子公司的担保情况                            |                      |         |                   |                             |        |     |            |                  |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保金<br>额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 子公司对子公司的担保情况                           |                      |         |                   |                             |        |     |            |                  |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保金<br>额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |                      |         |                   |                             |        |     |            |                  |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）             |                      |         | 207,200           | 报告期内担保实际发生<br>额合计（A2+B2+C2） |        |     |            | 29,480           |
| 报告期末已审批的担保额度<br>合计（A3+B3+C3）           |                      |         | 207,200           | 报告期末实际担保余额<br>合计（A4+B4+C4）  |        |     |            | 29,480           |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                      |         |                   | 2.69%                       |        |     |            |                  |
| 其中：                                    |                      |         |                   |                             |        |     |            |                  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               |                      |         |                   | 0.00                        |        |     |            |                  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的<br>债务担保余额（E） |                      |         |                   | 0.00                        |        |     |            |                  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F）                   |                      |         |                   | 0.00                        |        |     |            |                  |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |                      |         |                   | 0.00                        |        |     |            |                  |
| 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

### (2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额  | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额     | 逾期未收回的金额 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 11,562.70 | 自有资金      | 11,562.70 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

单位：万元

| 贷款对象        | 贷款对象类型 | 贷款利率  | 贷款金额     | 资金来源  | 起始日期        | 终止日期        | 预期收益   | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 |
|-------------|--------|-------|----------|---|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|
| 河北核电公司      | 参股公司   | 4.75% | 4,042.30 | 自有资金  | 2015年12月30日 | 2018年12月29日 | 183.15 | 183.15    | 183.15      |          | 是        | 是            |
|             |        | 4.75% | 5,048.30 |   | 2016年12月25日 | 2019年12月25日 | 228.73 | 228.73    | 228.73      |          |          |              |
|             |        | 4.75% | 2,472.10 |   | 2017年12月25日 | 2022年12月24日 | 2.15   | 2.15      | 2.15        |          |          |              |
| 事项概述及相关查询索引 |        |       |          | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204078493?announceTime=2017-10-27">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204078493?announceTime=2017-10-27</a><br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462695?announceTime=2016-07-09">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462695?announceTime=2016-07-09</a><br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200834326?announceTime=2015-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200834326?announceTime=2015-04-15</a> |             |             |        |           |             |          |          |              |

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 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、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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。2018 年公司控股发电公司实现全年安全稳定运行，有效保障了区域电力和热力需求，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（2016-2018 年度）平均分红比例达 50.63%。

(4) 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。

(5) 公司始终坚持节能环保与企业并重原则，坚持贯彻落实环境保护政策法规和标准，自觉遵守建设项目环境影响评价和“三同时”规定，主动接受环境现场执法检查 and 监督管理，做到无环境污染事故发生，确保环境质量改善。公司加强污染设施的运行管理，主动淘汰落后的生产设备和工艺，积极实施清洁生产，减少污染物的排放，制定了《环境保护监督管理制度》（试行）、《生态环境管理考核办法》及科学可行的突发环境事件应急预案，同时公司根据河北省大气领导小组办公室下发的《河北省钢铁、

焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》并结合地方环保政策，积极开展深度减排方案及消除石膏雨和有色烟羽方案前期可研及项目实施工作，确保了环境安全。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

2018 年，公司深入贯彻落实各级政府关于精准扶贫、精准脱贫的部署和要求，根据扶贫地区的扶贫规划，创新帮扶举措，提升扶贫成效，在宜农则农，宜工则工的基础上，引导当地发展经济，改善当地基础设施，打好精准扶贫工作攻坚战。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司及控股子公司宣化热电、西电公司分别负责对张家口市赤城县的大海陀乡窑子沟村、杨家窑村和云州乡中窑子沟村共三个贫困村进行精准扶贫、结对帮扶，并派出了三支 9 人的驻村工作队。

驻村工作队自进驻以来，按照年度扶贫计划不断推进精准扶贫、精准脱贫各项工作。一是完善当地的基础设施建设，改善当地群众的基础生活条件；二是帮助当地因地制宜的发展多种经营，改善当地群众的基础生活条件；三是加快美丽乡村建设，发展特色产业，打造生态文明示范村；四是积极发挥扶贫工作组政治堡垒作用，宣传党的路线方针政策，提升凝心聚力，促进了办帮扶地区的和谐发展。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标                    | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------------|------|---------|
| 一、总体情况                | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金              | 万元   | 380     |
| 2.物资折款                | 万元   | 200     |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数       | 人    | 235     |
| 二、分项投入                | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫              | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫              | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫              | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫                | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫                | ——   | ——      |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元   | 3.5     |
| 6.生态保护扶贫              | ——   | ——      |

|                   |    |     |
|-------------------|----|-----|
| 7.兜底保障            | —  | —   |
| 8.社会扶贫            | —  | —   |
| 9.其他项目            | —  | —   |
| 其中： 9.1.项目个数      | 个  | 8   |
| 9.2.投入金额          | 万元 | 160 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人  | 1   |
| 三、所获奖项（内容、级别）     | —  | —   |

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将根据年度扶贫计划继续推进精准扶贫工作，使广大贫困群众真正走向富裕之路。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式  | 排放口数量 | 排放口分布情况    | 排放浓度       | 执行的污染物排放标准 | 排放总量      | 核定的排放总量   | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 西电公司     | 氮氧化物           | 有组织排放 | 2     | 烟囱         | 37.41mg/m3 | 50mg/m3    | 1,351.89t | 1,486.74t | 无      |
|          | 二氧化硫           |       | 2     | 烟囱         | 14.71mg/m3 | 35mg/m3    | 556.67t   | 1,040.72t | 无      |
|          | 烟尘             |       | 2     | 烟囱         | 2.95mg/m3  | 10mg/m3    | 112.23t   | 297.35t   | 无      |
| 西二公司     | 氮氧化物           |       | 1     | 烟囱         | 37.78mg/m3 | 50mg/m3    | 875.48t   | 1,200t    | 无      |
|          | 二氧化硫           |       | 1     | 烟囱         | 14.45mg/m3 | 35mg/m3    | 341.81t   | 800t      | 无      |
|          | 烟尘             |       | 1     | 烟囱         | 2.68 mg/m3 | 10mg/m3    | 59.07t    | 240t      | 无      |
| 国泰公司     | 氮氧化物           |       | 1     | 烟囱         | 39.86mg/m3 | 50mg/m3    | 581.1t    | 697.5t    | 无      |
|          | 二氧化硫           |       | 1     | 烟囱         | 29.36mg/m3 | 35mg/m3    | 428.9t    | 497.53t   | 无      |
|          | 烟尘             |       | 1     | 烟囱         | 2.846mg/m3 | 10mg/m3    | 41.3t     | 164.02t   | 无      |
| 沙河公司     | 氮氧化物           |       | 1     | 烟囱         | 41.21mg/m3 | 50mg/m3    | 1,117.02t | 1,197t    | 无      |
|          | 二氧化硫           |       | 1     | 烟囱         | 28.32mg/m3 | 35mg/m3    | 759.87t   | 837.9t    | 无      |
|          | 烟尘             |       | 1     | 烟囱         | 2.22 mg/m3 | 10mg/m3    | 59.99t    | 240t      | 无      |
| 任丘公司     | 氮氧化物           |       | 2     | 烟塔排放       | 30.37mg/m3 | 50mg/m3    | 479.5t    | 849.75t   | 无      |
|          | 二氧化硫           |       | 2     | 烟塔排放       | 16.31mg/m3 | 35mg/m3    | 261.96t   | 594.82t   | 无      |
|          | 烟尘             |       | 2     | 烟塔排放       | 3.61mg/m3  | 10mg/m3    | 55t       | 188.64t   | 无      |
| 宣化热电     | 氮氧化物           |       | 1     | 烟囱         | 34.64mg/m3 | 50mg/m3    | 533.81t   | 831.23t   | 无      |
|          | 二氧化硫           |       | 1     | 烟囱         | 17.35mg/m3 | 35mg/m3    | 274.29t   | 581.86t   | 无      |
|          | 烟尘             |       | 1     | 烟囱         | 2.74 mg/m3 | 10mg/m3    | 40.24t    | 184.72t   | 无      |
| 邢台热电     | 氮氧化物           |       | 1     | 烟囱         | 22.36mg/m3 | 50mg/m3    | 308.26t   | 799.092t  | 无      |
|          | 二氧化硫           |       | 1     | 烟囱         | 15.69mg/m3 | 35mg/m3    | 232.1t    | 559.364t  | 无      |
|          | 烟尘             | 1     | 烟囱    | 2.66 mg/m3 | 10mg/m3    | 39.11t     | 182.65t   | 无         |        |
| 承德热电     | 氮氧化物           | 1     | 烟囱    | 26.80mg/m3 | 50mg/m3    | 388.1t     | 789.34t   | 无         |        |
|          | 二氧化硫           | 1     | 烟囱    | 18.37mg/m3 | 35mg/m3    | 266.82t    | 552.54t   | 无         |        |

|      |      |  |   |    |                        |                     |         |         |   |
|------|------|--|---|----|------------------------|---------------------|---------|---------|---|
|      | 烟尘   |  | 1 | 烟囱 | 2.83mg/m <sup>3</sup>  | 10mg/m <sup>3</sup> | 38.89t  | 180.42t | 无 |
| 恒兴发电 | 氮氧化物 |  | 1 | 烟囱 | 27.43mg/m <sup>3</sup> | 50mg/m <sup>3</sup> | 375.34t | 846.71t | 无 |
|      | 二氧化硫 |  | 1 | 烟囱 | 18.20mg/m <sup>3</sup> | 35mg/m <sup>3</sup> | 189.09t | 592.7t  | 无 |
|      | 烟尘   |  | 1 | 烟囱 | 1.83mg/m <sup>3</sup>  | 10mg/m <sup>3</sup> | 22.75t  | 188.26t | 无 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

目前，公司控股运营发电机组全部为燃煤火电机组，主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、烟尘，均通过烟囱排放，两台机组设一个排放口，排放浓度执行火电厂大气污染物超低排放限值标准，目前公司全部控股发电机组均实现了大气污染物超低排放。脱硝、脱硫、除尘设备全部运行正常，氮氧化物、二氧化硫、烟尘全年平均排放浓度均优于国家超低排放标准。2018 年，公司控股发电公司承德热电两台 350MW 机组同比 2017 年度全年发电，同时控股公司新增恒兴公司两台 330MW 机组，公司 2018 年全年同比 2017 年发电量增加约 552,640.1 万千瓦时，氮氧化物排放量 6,011.39 吨，同比增加 594.39 吨；二氧化硫排放量 3,311.71 吨，同比增加 1,117.71 吨；烟尘排放量 467 吨，同比增加 8 吨。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照建设项目环境影响法的有关要求，在建设项目开工前，均按有关要求编制了环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

#### 突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》及环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的有关规定，公司各子公司均按要求编制了本单位的突发环境事件应急预案，并按要求进行了评审和备案工作。

#### 环境自行监测方案

公司各控股发电公司严格按照《火电行业排污单位自行监测技术指南》和《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》的要求，编制了排污自行监测方案并严格落实，并按《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75）、《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76）、《水污染源在线监测系统安装技术规范》（HJ/T353）、《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ/T354）和《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355）建设了大气污染物排放和废水排放在线监测系统，排污数据实时传输至环境保护部门进行实时监控。

#### 其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

2018 年公司组织召开了环保工作会议,要求各控股发电公司根据河北省大气领导小组办公室下发的《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》并结合地方环保政策,在 2018 年下半年开展深度减排及消除石膏雨及有色烟羽治理等项目前期工作。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第八届董事会第三次会议和 2017 年度股东大会审议通过,公司对原章程进行修订。公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露了修订后的《公司章程》全文。

2、2018 年 3 月 27 日,公司第八届董事会第三次会议制订了 2017 年度利润分配方案。以公司 2017 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 0.80 人民币现金(含税)。2018 年 4 月 17 日,公司 2017 年度股东大会审议批准了该方案。2018 年 5 月 10 日,公司披露了《2017 年度权益分派实施公告》。本次分红派息的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日,除息日为 2018 年 5 月 16 日。至报告期末,公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕。

3、2018 年 10 月 16 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》,拟向建投集团发行股份收购其持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司、河北张河湾蓄能发电有限责任公司等发电公司股权。2019 年 3 月 6 日,公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了本次发行股份购买资产相关事项。公司于 2019 年 3 月 7 日披露了《河北建投能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

4、第八届董事会第四次临时会议和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。拟募集资金不超过人民币 20 亿元,用于投资建设河北建投遵化 2×350MW 超临界热电联产项目、唐山乐亭菩提岛海上风电场 300MW 示范工程和偿还借款。由于资本市场环境发生较大变化,公司股票价格处于历史低位,经与保荐机构审慎研究后,公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。公司于 2018 年 12 月 22 日披露了《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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 | 701,582,250   | 39.16%  |             |    |       |    |    | 701,582,250   | 39.16%  |
| 2、国有法人持股  | 701,495,667   | 39.15%  |             |    |       |    |    | 701,495,667   | 39.15%  |
| 3、其他内资持股  | 86,583        | 0.00%   |             |    |       |    |    | 86,583        | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股 | 79,833        | 0.00%   |             |    |       |    |    | 79,833        | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 6,750         | 0.00%   |             |    |       |    |    | 6,750         | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 1,090,044,126 | 60.84%  |             |    |       |    |    | 1,090,044,126 | 60.84%  |
| 1、人民币普通股  | 1,090,044,126 | 60.84%  |             |    |       |    |    | 1,090,044,126 | 60.84%  |
| 三、股份总数    | 1,791,626,376 | 100.00% |             |    |       |    |    | 1,791,626,376 | 100.00% |

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 | 达到解除限售相关条件后 |
| 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      | 股权分置改革形成     | 偿还其他股东对价后   |
| 石家庄市胶印厂        | 26,611      | 0        | 0        | 26,611      | 股权分置改革形成     | 偿还其他股东对价后   |
| 刘红             | 6,750       | 0        | 0        | 6,750       | 高管持股         | 本人离职 6 个月后  |
| 合计             | 701,582,250 | 0        | 0        | 701,582,250 | --           | --          |

## 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                                    | 79,153                                  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 75,985        | 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       |    |
|--|---|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| <b>持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况</b>                 |   |                     |               |                              |              |                                      |         |    |
| 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                                    | 65.63%              | 1,175,905,950 |                              | 701,495,667  | 474,410,283                          |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司                                   | 境内非国有法人                                 | 1.78%               | 31,868,115    |                              |              | 31,868,115                           |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                 | 国有法人                                    | 1.34%               | 24,028,300    |                              |              | 24,028,300                           |         |    |
| 香港中央结算有限公司                                     | 境外法人                                    | 1.06%               | 18,930,309    |                              |              | 18,930,309                           |         |    |
| 华能国际电力开发公司                                     | 国有法人                                    | 1.01%               | 18,161,948    |                              |              | 18,161,948                           |         |    |
| 蔡洪雄  | 境内自然人                                   | 0.49%               | 8,853,847     |                              |              | 8,853,847                            |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)              | 境内非国有法人                                 | 0.44%               | 7,800,000     |                              |              | 7,800,000                            |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金             | 境内非国有法人                                 | 0.43%               | 7,779,566     |                              |              | 7,779,566                            |         |    |
| 招商银行股份有限公司-博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金              | 境内非国有法人                                 | 0.27%               | 4,800,000     |                              |              | 4,800,000                            |         |    |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划                         | 境内非国有法人                                 | 0.18%               | 3,306,900     |                              |              | 3,306,900                            |         |    |
| <b>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）</b> | 无                                       |                     |               |                              |              |                                      |         |    |
| <b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>                        | 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。 |                     |               |                              |              |                                      |         |    |
| <b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>                       |   |                     |               |                              |              |                                      |         |    |
| 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                                 | 474,410,283                             | 人民币普通股              | 474,410,283   |                              |              |                                      |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司                                   | 31,868,115                              | 人民币普通股              | 31,868,115    |                              |              |                                      |         |    |
| 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    |                              |              |                                      |         |    |
| 香港中央结算有限公司                                     | 18,930,309                              | 人民币普通股              | 18,930,309    |                              |              |                                      |         |    |

|   |   |        |            |
|---|---|--------|------------|
| 华能国际电力开发公司  | 18,161,948                                | 人民币普通股 | 18,161,948 |
| 蔡洪雄   | 8,853,847                                 | 人民币普通股 | 8,853,847  |
| 中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)                              | 7,800,000                                 | 人民币普通股 | 7,800,000  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                              | 7,779,566                                 | 人民币普通股 | 7,779,566  |
| 招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金                               | 4,800,000                                 | 人民币普通股 | 4,800,000  |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划  | 3,306,900                                 | 人民币普通股 | 3,306,900  |
| <b>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</b> | 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。   |        |            |
| <b>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）</b>                       | 截至报告期末，公司股东蔡洪雄通过信用担保账户持有公司股票 8,853,847 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 | 91130000104321511R | 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。 |
| <b>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</b> | 上市公司简称      |                  | 持有股份数（万股）          | 比例（%）                                 |
|                                     | 新天绿色能源      |                  | 187,615.60         | 50.50                                 |
|                                     | 华能国际        |                  | 52,754.89          | 3.36                                  |
|                                     | 大唐发电        |                  | 128,187.29         | 9.63                                  |

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、公司实际控制人及其一致行动人

公司实际控制人为河北省政府国有资产监督管理委员会。

实际控制人性质：地方国资管理机构

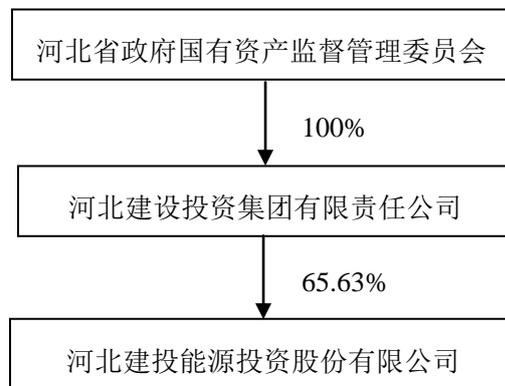
实际控制人类型：法人

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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 米大斌 | 董事长      | 现任   | 男  | 51 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 秦刚  | 副董事长     | 现任   | 男  | 44 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 徐贵林 | 副董事长/总经理 | 现任   | 男  | 58 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李连平 | 董事       | 现任   | 男  | 57 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王剑峰 | 董事/副总经理  | 现任   | 男  | 51 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 张彦启 | 董事       | 现任   | 男  | 58 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 赵强  | 独立董事     | 现任   | 男  | 56 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 安连锁 | 独立董事     | 现任   | 男  | 63 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 曾鸣  | 独立董事     | 现任   | 男  | 62 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王春东 | 监事会主席    | 现任   | 男  | 54 | 2017年07月18日 | 2020年07月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 刘俊平 | 监事       | 现任   | 男  | 56 | 2017年07     | 2020年07     | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

|     |       |    |    |    | 月 18<br>日                 | 月 17<br>日                 |       |   |   |   |       |
|-----|-------|----|----|----|---------------------------|---------------------------|-------|---|---|---|-------|
| 孙敏  | 监事    | 现任 | 女  | 52 | 2017<br>年 07<br>月 18<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 李新浩 | 职工监事  | 现任 | 男  | 57 | 2017<br>年 07<br>月 18<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 李永强 | 职工监事  | 现任 | 男  | 41 | 2017<br>年 07<br>月 18<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 闫英辉 | 副总经理  | 现任 | 男  | 50 | 2017<br>年 07<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 孙 原 | 副总经理  | 现任 | 男  | 51 | 2017<br>年 07<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 白志军 | 副总经理  | 现任 | 男  | 52 | 2017<br>年 07<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 刘 红 | 副总经理  | 现任 | 女  | 51 | 2017<br>年 07<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 曹 芸 | 财务负责人 | 现任 | 女  | 50 | 2017<br>年 07<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 孙 原 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 51 | 2017<br>年 10<br>月 17<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 17<br>日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --                        | --                        | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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：

米大斌先生，1968 年生，硕士，高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司  
 党委常委、副总经理，河北建投能源投资股份有限公司董事长。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月至2014年1月，任河北建设投资集团有限责任公司党委常委；2014年2月至2016年11月任河北建设投资集团有限责任公司副总经理；2016年12月16日至2017年7月27日期间，代为行使公司总经理职权。曾任河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会董事长。

秦刚先生，1975年生，硕士，高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理兼资本运营部总经理、香港燕山发展（燕山国际投资）有限公司常务副总经理、茂天资本有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副董事长。1997年7月起在河北省建设投资公司工作，先后担任财务管理部经理助理、副经理；2009年10月至2015年4月先后任河北建投投资集团有限责任公司资本运营部副部长、部长、总经理、燕山发展（燕山国际投资）有限公司常务副总经理；2015年4月起兼任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理。

徐贵林先生，1961年生，硕士，正高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。2007年10月至2013年5月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼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（其间，2012年5月至1月兼任西柏坡发电党委书记）；2013年5月至2017年7月任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副总经理。

李连平先生，1962年生，博士，正高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长，河北建投能源投资股份有限公司董事。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。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月至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。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，第七届董事会董事。

王剑峰先生，1968年生，硕士，正高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理。2007年3月至2013年12月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理（其间，2007年3月至2013年3月先后兼任河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2013年12月至2015年5月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记；2014年9月起任建投邢台热电有限责任公司总经理。

张彦启先生，1961 年生，硕士，教授级高级工程师。现任华能国际电力开发公司党委委员、副总经理，河北建投能源投资股份有限公司董事。1993 年 3 月至 2006 年 3 年 3 月先后在鹤岗发电厂（现华能鹤岗发电有限公司）任总工程师、厂长兼建设处主任、总经理、党委书记；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任华能营口电厂厂长、党委书记；2007 年 9 月至 2015 年 12 月先后任华能黑龙江发电有限公司执行董事、总经理、党组书记（其间，2011 年 11 月至 2015 年 12 月任党组副书记）；2015 年 12 月起任华能国际电力开发公司党组成员、副总经理。

赵强先生，1963 年生，硕士，注册资产评估师、土地估价师、注册会计师。现任北京中同华资产评估有限公司高级合伙人，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。曾就职中瑞华会计师事务所，任评估部高级经理、副总经理；曾任河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事。赵强先生是从事资产评估工作研究和实务的资深专业人士。

安连锁先生，1956 年生，现为华北电力大学能源与动力工程学院教授，博士生导师，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学副校长。安连锁先生主要从事热能与动力工程领域的教学和研究工作，先后承担了多项国家重点科研项目，获得国家及省部级多个奖项。

曾鸣先生，1957 年生，现为华北电力大学教授、博士生导师，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。曾鸣先生在华北电力大学“电力技术经济及管理”博士点从事该领域的科研和教学工作，为我国电力经济与管理研究领域知名学者，电力市场改革资深专家。曾任河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事。

王春东先生，1965 年生，硕士，正高级政工师。现任河北建设投资集团有限责任公司党委常委、纪委书记，河北建投能源投资股份有限公司监事会主席。曾任河北省企业纪律检查工作委员会（省监察厅驻企业监察室）综合室副处级主任；2004 年 1 月至 2013 年 2 月先后任省政府国资委纪委委员，省政府国资委纪委（省监察厅驻省国资委监察专员办公室）综合室主任、河北省国资委纪委副书记兼综合室主任；2013 年 2 月至 2016 年 10 月先后任河北钢铁集团唐钢公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

孙敏女士，1967 年生，硕士，正高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司考核评价部总经理，河北建投能源投资股份有限公司监事。1989 年 7 月起，在河北省建

设投资公司工作，先后任能源项目处、能交项目部、能源分公司项目经理、经理助理；2004 年 2 月至 2009 年 10 月任河北省建设投资公司投资发展部副经理；2009 年 10 月至 2013 年 3 月任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副部长。

刘俊平先生，1963 年生，大学学历，高级政工师。现任河北建设投资集团有限责任公司纪检监察部主任，河北建投能源投资股份有限公司监事。1994 年起，在河北省建设投资公司工作，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。曾任河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会监事。

李新浩先生，1962 年生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席、职工监事。1998 年 6 月起，在河北省建设投资公司工作，先后任人事教育部主任助理、副主任、人力资源部副经理。曾任河北建投能源投资股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会职工监事。

李永强先生，1978 年生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司职工监事，邢台国泰发电有限责任公司副总经理、河北建投沙河发电有限责任公司副总经理。1997 年 7 月至 2016 年 12 月在兴泰（国泰、沙河）发电有限责任公司工作，先后担任办公室主任秘书、副主任、主任和人力资源部主任；2017 年 1 月至 2018 年 10 月任河北建投能源投资股份有限公司办公室主任。

闫英辉先生，1969 年生，大学学历，高级政工师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。1999 年起在河北省建设投资公司工作，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。

孙原先生，1968 年生，硕士，正高级经济师、高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理、董事会秘书。1996 年 7 月起在河北省建设投资公司工作，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。

白志军先生，1967 年生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司

副总经理。曾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。2015 年 5 月起任河北建投建能电力燃料物资有限公司总经理。

刘红女士，1968 年生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。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 月起任河北建投建能电力燃料物资有限公司董事、副总经理。

曹芸女士，1968 年生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司财务负责人。曾在河北省建设投资公司工作，任能源事业一部项目经理。2007 年 3 月至 2011 年 12 月，任河北建投能源投资股份有限公司综合部经理。2011 年 12 月至 2013 年 6 月，任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部资本运作处处长。

#### 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    | 河北建设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    | 河北建设投资集团有限责任公司 | 市委常委、副总经理      | 2016 年 12 月 |        | 是             |
| 秦刚     | 河北建设投资集团有限责任公司 | 总经理助理兼资本运营部总经理 | 2015 年 04 月 |        | 否             |
| 王春东    | 河北建设投资集团有限责任公司 | 市委常委、纪委书记      | 2016 年 10 月 |        | 是             |
| 刘俊平    | 河北建设投资集团有限责任公司 | 纪检监察部主任        | 2015 年 04 月 |        | 是             |
| 孙敏     | 河北建设投资集团有限责任公司 | 管理考核部总经理       | 2013 年 03 月 |        | 是             |
| 张彦启    | 华能国际电力开发公司     | 副总经理           | 2015 年 12 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 01 月 |        | 否             |
|        | 河北建投集团财务有限公司       | 董事         | 2016 年 01 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             |
|        | 汇海融资租赁股份有限公司       | 董事长        | 2017 年 07 月 |        | 否             |
|        | 华能国际电力股份有限公司       | 董事         | 2014 年 04 月 |        | 否             |
| 秦刚     | 河北沿海开发产业投资基金管理有限公司 | 董事长        | 2017 年 04 月 |        | 否             |

|     |                      |           |             |  |   |
|-----|----------------------|-----------|-------------|--|---|
|     | 北京启天创新投资管理有限公司       | 董事长       | 2017 年 12 月 |  | 否 |
|     | 高康资本股份有限公司           | 副董事长      | 2018 年 09 月 |  | 否 |
|     | 茂天资本有限责任公司           | 董事/总经理    | 2016 年 10 月 |  | 是 |
|     | 茂天（北京）股权投资基金管理有限责任公司 | 执行董事/总经理  | 2017 年 06 月 |  | 否 |
|     | 燕山发展（燕山国际投资）有限公司     | 董事/常务副总经理 | 2013 年 05 月 |  | 否 |
|     | 新天绿色能源股份有限公司         | 非执行董事     | 2014 年 07 月 |  | 否 |
|     | 河北建投水务投资有限公司         | 董事        | 2016 年 08 月 |  | 否 |
|     | 建投东南亚投资有限公司          | 董事        | 2016 年 10 月 |  | 否 |
|     | 河北建投老挝通联矿业有限公司       | 董事        | 2013 年 12 月 |  | 否 |
|     | 汇海融资租赁股份有限公司         | 董事        | 2017 年 05 月 |  | 否 |
|     | 邢台钢铁有限责任公司           | 董事        | 2015 年 01 月 |  | 否 |
|     | 河北建投创投基金管理有限责任公司     | 执行董事      | 2017 年 07 月 |  | 否 |
|     | 河北省资产管理有限公司          | 董事        | 2015 年 10 月 |  | 否 |
|     | 建投华信资本有限公司           | 执行董事      | 2014 年 05 月 |  | 否 |
|     | 燕赵财产保险股份有限公司         | 董事        | 2015 年 03 月 |  | 否 |
| 王春东 | 新天绿色能源股份有限公司         | 监事会主席     | 2017 年 08 月 |  | 否 |
| 刘俊平 | 建投东南亚投资有限公司          | 监事会主席     | 2016 年 10 月 |  | 否 |
|     | 老挝通联矿业有限公司           | 监事会主席     | 2016 年 09 月 |  | 否 |
|     | 河北国华定州发电有限责任公司       | 监事        | 2018 年 04 月 |  | 否 |
| 孙 敏 | 河北建投明佳荣创房地产开发有限公司    | 副董事长      | 2015 年 01 月 |  | 否 |
|     | 河北张河湾蓄能发电有限责任公司      | 副董事长      | 2015 年 03 月 |  | 否 |
|     | 新天绿色能源股份有限公司         | 董事        | 2014 年 11 月 |  | 否 |
|     | 茂天资本有限责任公司           | 董事        | 2016 年 09 月 |  | 否 |
|     | 国电建投内蒙古能源有限公司        | 董事        | 2016 年 10 月 |  | 否 |
|     | 东方久乐汽车安全气囊有限公司       | 董事        | 2013 年 08 月 |  | 否 |
|     | 河北科技风险投资有限责任公司       | 董事        | 2013 年 08 月 |  | 否 |
|     | 河北省西山迎宾馆有限公司         | 董事        | 2015 年 11 月 |  | 否 |
| 张彦启 | 华能国际电力开发公司           | 副总经理      | 2015 年 12 月 |  | 否 |
| 李新浩 | 国电河北龙山发电有限责任公司       | 监事会主席     | 2016 年 12 月 |  | 否 |
| 徐贵林 | 国电河北龙山发电有限责任公司       | 副董事长      | 2016 年 12 月 |  | 否 |
| 王剑峰 | 河北国华定州发电有限责任公司       | 董事长       | 2018 年 10 月 |  | 否 |
|     | 建投国电准格尔旗能源有限公司       | 董事长       | 2019 年 01 月 |  | 否 |
| 闫英辉 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司        | 董事长       | 2018 年 08 月 |  | 否 |
|     | 秦皇岛发电有限责任公司          | 副董事长      | 2017 年 07 月 |  | 否 |
|     | 国电建投内蒙古能源有限公司        | 董事        | 2017 年 12 月 |  | 否 |
|     | 国电承德热电有限公司           | 监事会主席     | 2017 年 08 月 |  | 否 |
| 孙原  | 河北国华沧东发电有限责任公司       | 副董事长      | 2018 年 08 月 |  | 否 |
|     | 三河发电有限责任公司           | 副董事长      | 2017 年 12 月 |  | 否 |
|     | 河北建投海上风电有限公司         | 副董事长      | 2016 年 10 月 |  | 否 |
|     | 河北衡丰发电有限责任公司         | 副董事长      | 2015 年 10 月 |  | 否 |
|     | 河北邯峰发电有限责任公司         | 董事        | 2016 年 10 月 |  | 否 |
|     | 中核华电河北核电有限公司         | 董事        | 2017 年 07 月 |  | 否 |
|     | 中核行波堆科技投资（天津）有限公司    | 董事        | 2017 年 09 月 |  | 否 |

|              |                  |       |             |  |   |
|--------------|------------------|-------|-------------|--|---|
|              | 中核河北核电有限公司       | 董事    | 2017 年 09 月 |  | 否 |
| 白志军          | 国电承德热电有限公司       | 副董事长  | 2017 年 08 月 |  | 否 |
|              | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 董事    | 2017 年 02 月 |  | 否 |
| 刘红           | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 副董事长  | 2018 年 07 月 |  | 否 |
| 曹芸           | 河北国华沧东发电有限责任公司   | 监事会主席 | 2018 年 08 月 |  | 否 |
|              | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 监事会主席 | 2017 年 02 月 |  | 否 |
|              | 汇海融资租赁股份有限公司     | 董事    | 2017 年 07 月 |  | 否 |
|              | 河北银行股份有限公司       | 董事    | 2017 年 12 月 |  | 否 |
|              | 河北建投集团财务有限公司     | 董事    | 2019 年 02 月 |  | 否 |
|              | 中核华电河北核电有限公司     | 监事    | 2017 年 07 月 |  | 否 |
|              | 中核行波堆投资（天津）有限公司  | 监事    | 2017 年 09 月 |  | 否 |
|              | 中核河北核电有限公司       | 监事    | 2017 年 11 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独立董事津贴标准每人每年 10 万元（含税），从其到任之日起，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  | 51 | 现任   | 0            | 是            |
| 秦刚  | 副董事长     | 男  | 44 | 现任   | 0            | 是            |
| 徐贵林 | 副董事长/总经理 | 男  | 58 | 现任   | 54.68        | 否            |
| 李连平 | 董事       | 男  | 57 | 现任   | 0            | 是            |
| 王剑峰 | 董事/副总经理  | 男  | 51 | 现任   | 47.75        | 否            |
| 张彦启 | 董事       | 男  | 58 | 现任   | 0            | 否            |
| 赵强  | 独立董事     | 男  | 56 | 现任   | 10           | 否            |
| 安连锁 | 独立董事     | 男  | 63 | 现任   | 10           | 否            |
| 曾鸣  | 独立董事     | 男  | 62 | 现任   | 10           | 否            |
| 王春东 | 监事会主席    | 男  | 54 | 现任   | 0            | 是            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 刘俊平 | 监事         | 男  | 56 | 现任 | 0      | 是  |
| 孙 敏 | 监事         | 女  | 52 | 现任 | 0      | 是  |
| 李新浩 | 职工监事       | 男  | 57 | 现任 | 47.75  | 否  |
| 李永强 | 职工监事       | 男  | 41 | 现任 | 39.80  | 否  |
| 闫英辉 | 副总经理       | 男  | 50 | 现任 | 47.75  | 否  |
| 孙 原 | 副总经理/董事会秘书 | 男  | 51 | 现任 | 47.75  | 否  |
| 白志军 | 副总经理       | 男  | 52 | 现任 | 47.75  | 否  |
| 刘 红 | 副总经理       | 女  | 51 | 现任 | 46.62  | 否  |
| 曹 芸 | 财务负责人      | 女  | 50 | 现任 | 42.45  | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 452.30 | -- |

公司董事、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）             | 367              |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 4,076            |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,443            |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,443            |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 709              |
| <b>专业构成</b>               |                  |
| <b>专业构成类别</b>             | <b>专业构成人数（人）</b> |
| 生产人员                      | 3,047            |
| 销售人员                      | 30               |
| 技术人员                      | 506              |
| 财务人员                      | 96               |
| 行政人员                      | 764              |
| 合计                        | 4,443            |
| <b>教育程度</b>               |                  |
| <b>教育程度类别</b>             | <b>数量（人）</b>     |
| 研究生及以上                    | 159              |
| 大学本科                      | 1,555            |
| 专科                        | 1,621            |
| 中专及以下                     | 1,108            |
| 合计                        | 4,443            |

### 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，培训机构由公司管理层统筹，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

在重大差异

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对分、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   | 地方国资委  | 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，在发电业务上与公司存在同业竞争。 | 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，建投集团于2014年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。报告期，公司启动向建投集团发行股份购买其持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权事宜。截至本报告日，本次发行股份购买资产方案已经公司董事会审议。 |

## 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  |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.72%  | 2018年01月30日 | 2018年01月31日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1204375294&amp;announcementTime=2018-01-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1204375294&amp;announcementTime=2018-01-31</a> |
| 2017年度股东大会     | 年度股东大会 | 66.71%  | 2018年04月17日 | 2018年04月18日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1204646628&amp;announcementTime=2018-04-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1204646628&amp;announcementTime=2018-04-18</a> |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.07%   | 2018年05月29日 | 2018年05月30日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1205013200&amp;announcementTime=2018-05-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1205013200&amp;announcementTime=2018-05-30</a> |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.78%  | 2018年12月20日 | 2018年12月21日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1205681488&amp;announcementTime=2018-12-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1205681488&amp;announcementTime=2018-12-21</a> |

## 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 赵强                | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 安连锁               | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 曾鸣                | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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4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，公司年度内部控制评价报告总体符合有关法规和规范性文件的要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况，同时向董事会提出续聘审计机构建议。

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，对公司高管人员2017年度年薪兑现方案进行了审核，并对公司年度报告披露的高管人员所薪酬事项进行了审核。

3、董事会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》认真履行职责，召开会议1次，审核了公司终止可转换公司债券项目的议题。

## 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               | 2019年03月16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2018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 |  | 93.35%  |
| 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 |  | 99.93%  |
| <b>缺陷认定标准</b>                |  |   |
| <b>类别</b>                    | <b>财务报告</b>  | <b>非财务报告</b>  |
| <b>定性标准</b>                  | <p>重大缺陷：<br/>1、董事、监事和高级管理人员舞弊；<br/>2、公司更正已公布的财务报告；<br/>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；<br/>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：<br/>1、公司缺乏民主决策程序；<br/>2、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；<br/>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；<br/>4、企业核心技术人才流失严重，导致公司业务陷入停顿；<br/>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：<br/>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；<br/>2、重要业务制度或系统存在缺陷；<br/>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</p> |

|                |                        |   |                   |                  |                               |                           |
|----------------|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                |                        | 定期报告披露造成负面影响；<br>4、关键岗位业务人员流失严重，影响公司业务正常开展；<br>5、内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。<br>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。 |                   |                  |                               |                           |
| 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 1000 万元） | 直接财产损失 100 万元以下（含 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 2018 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   | 2019 年 03 月 16 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 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见            |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 15 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[2019]第 2080 号 |
| 注册会计师姓名  | 曹忠志、王海英             |

## 审 计 报 告

利安达审字[2019]第 2080 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建投能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项

的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## （一）收入

### 1、事项描述

建投能源公司 2018 年合并口径收入总额为 1,397,628.68 万元，其中发电业和居民供暖收入占收入总额的 97.14%。由于收入是公司的关键经营指标，收入的确认对公司的整体利润情况起着至关重要的影响，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注“三、24”及“五、2”“五、32”。

### 2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

（1）了解与收入确认相关的内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）与公司管理层及治理层进行沟通，并对收入执行分析程序，评价收入相关指标变动的合理性；

（3）通过检查合同、结算单、发票与财务记录进行核对，验证数据准确性；

（4）抽取样本结合应收账款执行函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；

（5）对资产负债表日前后发生的收入业务执行截止性测试，核对结算单、发票及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## （二）燃煤成本

### 1、事项描述

贵公司主要业务为火力发电及供热，燃煤成本是公司的主要成本项目，燃煤价格的变动和标煤单耗的高低对财务报表具有重要影响，因此我们将燃煤成本识别为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注“三、11”及“五、5”“五、32”。

### 2、审计应对

与评价燃煤成本相关的审计程序中包括以下程序：

（1）了解、评估和测试与燃煤成本相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）通过检查合同、出入库单据、生产台账与财务记录进行核对，确保数据准确；

（3）通过与行业数据对比，分析公司燃煤采购价格和标煤单耗的合理性；

（4）对期末燃煤进行监盘，并对盘点日至报告日之间燃煤的出入库进行分析核对；

（5）函证采购燃煤形成的应付、预付账款；

（6）对期后付款情况进行比对，以核实期末燃煤暂估入库的准确性。

## 四、其他信息

建投能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括建投能源公司 2018 年年度报告中

涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

建投能源公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估建投能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算建投能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建投能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建投能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出

结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建投能源公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就建投能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

利安达会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：曹忠志  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王海英

二〇一九年三月一十五日

## 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              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,879,334,654.03  | 1,739,663,053.84  |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 2,067,367,246.99  | 2,170,396,559.51  |
| 其中：应收票据                | 197,800,000.00    | 417,737,370.43    |
| 应收账款                   | 1,869,567,246.99  | 1,752,659,189.08  |
| 预付款项                   | 640,489,398.07    | 570,561,341.88    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 57,399,381.75     | 251,211,208.44    |
| 其中：应收利息                | 131,551.33        | 142,778.00        |
| 应收股利                   | 5,109,979.43      | 186,122,673.82    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 485,383,689.22    | 383,394,586.09    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 50,483,000.00     | 40,423,000.00     |
| 其他流动资产                 | 559,908,654.26    | 554,214,786.13    |
| 流动资产合计                 | 5,740,366,024.32  | 5,709,864,535.89  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 912,855,899.75    | 910,547,899.75    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,188,638,729.20  | 4,095,680,498.22  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 17,569,028,227.27 | 18,533,279,507.97 |
| 在建工程                   | 2,425,820,542.22  | 961,004,848.56    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 895,159,237.81    | 814,209,807.72    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   | 4,089,476.07      | 225,544.27        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,982,392.54      | 1,443,480.84      |
| 递延所得税资产                | 47,962,347.69     | 66,420,662.23     |
| 其他非流动资产                | 65,144,000.00     | 75,204,000.00     |
| 非流动资产合计                | 26,111,680,852.55 | 25,458,016,249.56 |
| 资产总计                   | 31,852,046,876.87 | 31,167,880,785.45 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,794,215,878.41  | 4,311,000,000.00  |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,967,088,734.92  | 2,269,160,363.25  |
| 预收款项                   | 513,600,915.50    | 460,457,491.39    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 209,731,251.99    | 164,988,430.46    |
| 应交税费                   | 189,328,283.80    | 71,106,775.48     |
| 其他应付款                  | 591,919,204.05    | 1,013,494,962.65  |
| 其中：应付利息                | 17,842,474.76     | 28,283,138.55     |
| 应付股利                   | 21,897,265.63     | 278,552,310.72    |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,195,748,943.51  | 1,823,285,523.19  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 9,461,633,212.18  | 10,113,493,546.42 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 7,252,876,809.02  | 6,581,157,055.50  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 661,433,141.79    | 439,524,603.71    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 1,020,384,291.89  | 1,038,893,428.51  |
| 递延所得税负债                | 93,301.30         | 137,648.10        |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 8,934,787,544.00  | 8,059,712,735.82  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计          | 18,396,420,756.18 | 18,173,206,282.24 |
| 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          | 4,403,471,572.45  | 4,406,531,572.45  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   | 1,832,000.00      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 721,480,933.09    | 688,905,539.98    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 4,037,447,731.36  | 3,784,851,384.23  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,954,026,612.90 | 10,673,746,872.66 |
| 少数股东权益        | 2,501,599,507.79  | 2,320,927,630.55  |
| 所有者权益合计       | 13,455,626,120.69 | 12,994,674,503.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 31,852,046,876.87 | 31,167,880,785.45 |

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：徐贵林

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                   | 546,776,304.46 | 341,355,719.56   |
| 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                 |                |                  |
| 应收票据及应收账款              | 5,938,096.99   | 5,802,308.17     |
| 其中：应收票据                |                |                  |
| 应收账款                   | 5,938,096.99   | 5,802,308.17     |
| 预付款项                   | 2,699,145.13   | 1,952,028.32     |
| 其他应收款                  | 103,088,850.97 | 915,330,068.99   |
| 其中：应收利息                | 131,551.33     | 142,778.00       |
| 应收股利                   | 5,109,979.43   | 911,806,795.42   |
| 存货                     | 1,163,785.20   | 970,507.24       |
| 持有待售资产                 |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 50,483,000.00  | 40,423,000.00    |
| 其他流动资产                 | 2,150,004.61   | 2,052,382.34     |
| 流动资产合计                 | 712,299,187.36 | 1,307,886,014.62 |
| 非流动资产：                 |                |                  |
| 可供出售金融资产               | 912,855,899.75 | 910,547,899.75   |
| 持有至到期投资                |                |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 9,110,445,202.44  | 8,842,762,378.42  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 38,354,658.24     | 41,133,504.75     |
| 在建工程                   |                   | 1,015,835.66      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,799,108.18      | 3,021,846.17      |
| 开发支出                   | 2,406,461.26      | 225,544.27        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 457,821.81        | 619,388.49        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 65,144,000.00     | 75,204,000.00     |
| 非流动资产合计                | 10,132,463,151.68 | 9,874,530,397.51  |
| 资产总计                   | 10,844,762,339.04 | 11,182,416,412.13 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 300,000,000.00    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 12,839,671.79     | 12,383,471.15     |
| 预收款项                   | 46,674,873.37     | 44,791,223.20     |
| 应付职工薪酬                 | 21,745,285.36     | 22,010,932.73     |
| 应交税费                   | 442,589.96        | 414,947.59        |
| 其他应付款                  | 12,832,610.27     | 22,946,045.84     |
| 其中：应付利息                | 278,170.85        | 12,354,111.12     |
| 应付股利                   | 111,766.20        | 111,766.20        |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,000,000.00      | 800,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 395,535,030.75    | 902,546,620.51    |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 27,000,000.00     | 29,000,000.00     |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 220,000.00        |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 250,000.00        |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 27,470,000.00     | 29,000,000.00     |
| 负债合计                   | 423,005,030.75    | 931,546,620.51    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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       | 4,491,118,792.18  | 4,491,118,792.18  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   | 1,832,000.00      |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 721,480,933.09    | 688,905,539.98    |
| 未分配利润      | 3,417,531,207.02  | 3,277,387,083.46  |
| 所有者权益合计    | 10,421,757,308.29 | 10,250,869,791.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,844,762,339.04 | 11,182,416,412.13 |

### 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            | 13,976,286,807.36 | 10,568,674,691.56 |
| 其中：营业收入            | 13,976,286,807.36 | 10,568,674,691.56 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 13,241,661,709.37 | 10,275,919,049.42 |
| 其中：营业成本            | 11,721,178,329.19 | 8,950,258,114.64  |
| 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               |                   |                   |
| 税金及附加              | 162,567,299.17    | 94,447,454.14     |
| 销售费用               | 61,538,752.22     | 55,648,698.10     |
| 管理费用               | 708,532,026.48    | 657,427,936.68    |
| 研发费用               | 3,251,685.73      | 470,754.71        |
| 财务费用               | 558,882,138.97    | 465,339,325.85    |
| 其中：利息费用            | 575,389,170.79    | 482,226,248.41    |
| 利息收入               | 19,768,238.96     | 17,871,905.18     |
| 资产减值损失             | 25,711,477.61     | 52,326,765.30     |
| 加：其他收益             | 26,425,067.27     | 26,846,000.76     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 125,883,186.98    | 112,381,083.01    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,364,652.04     | 76,450,615.67     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 91,515.79      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 887,024,868.03 | 431,982,725.91 |
| 加：营业外收入                 | 7,902,982.35   | 7,094,019.89   |
| 减：营业外支出                 | 12,705,072.33  | 8,527,012.51   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 882,222,778.05 | 430,549,733.29 |
| 减：所得税费用                 | 220,578,746.02 | 118,080,108.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 661,644,032.03 | 312,469,625.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 661,644,032.03 | 312,469,625.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 431,841,768.21 | 168,468,043.99 |
| 少数股东损益                  | 229,802,263.82 | 144,001,581.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -1,832,000.00  | -2,329,384.39  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -1,832,000.00  | -2,329,384.39  |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -1,832,000.00  | -2,329,384.39  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -1,832,000.00  | -2,329,384.39  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 659,812,032.03 | 310,140,240.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 430,009,768.21 | 166,138,659.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 229,802,263.82 | 144,001,581.19 |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.241          | 0.094          |
| （二）稀释每股收益               | 0.241          | 0.094          |

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：徐贵林

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 | 146,756,393.50 | 129,687,301.63 |
| 减：营业成本 | 53,082,505.29  | 46,543,972.19  |
| 税金及附加  | 1,985,310.80   | 1,718,518.86   |
| 销售费用   | 54,485,016.82  | 51,959,273.91  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                    | 71,965,494.58  | 65,641,727.96  |
| 研发费用                    |                |                |
| 财务费用                    | 32,039,161.48  | 57,376,228.86  |
| 其中：利息费用                 | 35,674,873.26  | 62,962,783.99  |
| 利息收入                    | 4,209,353.26   | 6,055,839.22   |
| 资产减值损失                  | -13,756.87     | 1,168.16       |
| 加：其他收益                  |                | 3,800.00       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 393,705,540.39 | 966,808,356.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 70,824,969.81  | 71,219,015.01  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 326,918,201.79 | 873,258,568.33 |
| 加：营业外收入                 | 1,645.15       | 3,921,866.85   |
| 减：营业外支出                 | 1,165,915.83   | 29,129.44      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 325,753,931.11 | 877,151,305.74 |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 325,753,931.11 | 877,151,305.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 325,753,931.11 | 877,151,305.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           | -1,832,000.00  | -2,329,384.39  |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -1,832,000.00  | -2,329,384.39  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -1,832,000.00  | -2,329,384.39  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 323,921,931.11 | 874,821,921.35 |
| 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  | 15,899,674,039.23 | 11,346,664,822.03 |
| 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                      | 30,172,266.95     | 208,131.73        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 95,835,918.93     | 128,120,449.75    |
| 经营活动现金流入小计                   | 16,025,682,225.11 | 11,474,993,403.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 11,379,496,410.92 | 8,395,420,000.90  |
| 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              | 1,047,362,565.21  | 915,516,574.37    |
| 支付的各项税费                      | 712,577,832.33    | 637,189,248.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 320,534,837.35    | 268,769,359.62    |
| 经营活动现金流出小计                   | 13,459,971,645.81 | 10,216,895,183.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 2,565,710,579.30  | 1,258,098,220.51  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 40,423,000.00     | 29,144,795.12     |
| 取得投资收益收到的现金                  | 422,753,412.28    | 568,718,745.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 4,791,186.01      | 2,261,987.68      |
| 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               |                   | 2,905,905.36      |
| 投资活动现金流入小计                   | 467,967,598.29    | 603,031,433.16    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 1,874,399,435.17  | 1,829,620,823.10  |
| 投资支付的现金                      | 259,231,000.00    | 389,770,000.00    |
| 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          | 424,725.36        | -48,556,806.22    |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                   | 2,134,055,160.53  | 2,170,834,016.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -1,666,087,562.24 | -1,567,802,583.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                    | 76,470,000.00     | 52,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 76,470,000.00     | 52,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                    | 12,278,607,685.86 | 9,503,092,734.00  |
| 发行债券收到的现金                    |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |                   |                   |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 12,355,077,685.86 | 9,555,092,734.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 11,867,772,182.54 | 7,805,260,402.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,168,177,726.80  | 1,498,896,855.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 387,106,998.47    | 305,027,285.14   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 86,641,711.86     | 23,427,855.51    |
| 筹资活动现金流出小计          | 13,122,591,621.20 | 9,327,585,112.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -767,513,935.34   | 227,507,621.27   |
| 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      | 132,109,081.72    | -82,196,741.94   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,729,685,343.81  | 1,811,882,085.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,861,794,425.53  | 1,729,685,343.81 |

## 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            | 156,429,977.55   | 144,586,472.06   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,645,477.89    | 13,382,368.91    |
| 经营活动现金流入小计                | 170,075,455.44   | 157,968,840.97   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 60,635,539.73    | 55,758,338.60    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 73,186,248.65    | 77,329,464.43    |
| 支付的各项税费                   | 3,129,602.77     | 2,569,315.93     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,602,422.84    | 52,269,064.95    |
| 经营活动现金流出小计                | 192,553,813.99   | 187,926,183.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -22,478,358.55   | -29,957,342.94   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 40,423,000.00    | 29,144,795.12    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,395,540,695.88 | 1,298,611,303.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,841.00         | 18,758.00        |
| 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                | 1,435,970,536.88 | 1,327,774,856.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,180,583.36     | 3,405,302.53     |
| 投资支付的现金                   | 416,761,300.00   | 639,239,700.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 420,941,883.36   | 642,645,002.53   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,015,028,653.52 | 685,129,854.29   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 500,000,000.00   |                  |

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金          |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计         | 500,000,000.00   |                   |
| 偿还债务支付的现金          | 1,001,000,000.00 | 450,998,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 191,129,710.07   | 788,771,232.37    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 95,000,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,287,129,710.07 | 1,239,769,232.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -787,129,710.07  | -1,239,769,232.37 |
| 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     | 205,420,584.90   | -584,596,721.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 341,355,719.56   | 925,952,440.58    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 546,776,304.46   | 341,355,719.56    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期               |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |               |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                   |
|                           | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                  | 未分配利润             |
| 优先股                       |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额                  | 1,791,626,376.00 |        |    |  | 4,406,531,572.45 |       | 1,832,000.00  |      | 688,905,539.98 |        | 3,784,851,384.23 | 2,320,927,630.55 | 12,994,674,503.21 |
| 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 |        |    |  | 4,406,531,572.45 |       | 1,832,000.00  |      | 688,905,539.98 |        | 3,784,851,384.23 | 2,320,927,630.55 | 12,994,674,503.21 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |        |    |  | -3,060,000.00    |       | -1,832,000.00 |      | 32,575,393.11  |        | 252,596,347.13   | 180,671,877.24   | 460,951,617.48    |
| (一) 综合收益总额                |                  |        |    |  |                  |       | -1,832,000.00 |      |                |        | 431,841,768.21   | 229,802,263.82   | 659,812,032.03    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |        |    |  | -3,060,000.00    |       |               |      |                |        | -3,238,116.70    | 109,252,419.92   | 102,954,303.22    |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  | 116,470,000.00   | 116,470,000.00    |
| 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                     |                  |        |    |  | -3,060,000.00    |       |               |      |                |        | -3,238,116.70    | -7,217,580.08    | -13,515,696.78    |

河北建投能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |                  |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  | 32,575,393.11  |  | -176,007,304.38  | -158,382,806.50  | -301,814,717.77   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  | 32,575,393.11  |  | -32,575,393.11   |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  | -143,330,110.08  | -158,193,747.16  | -301,523,857.24   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  | -101,801.19      | -189,059.34      | -290,860.53       |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                |  |                  |                  |                   |
| 5. 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 |  |  |  | 4,403,471,572.45 |  |  |  |  | 721,480,933.09 |  | 4,037,447,731.36 | 2,501,599,507.79 | 13,455,626,120.69 |

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 | 1,791,626,376.00 |        |    |  | 4,414,471,572.45 |       | 4,161,384.39 |      | 601,190,409.41 |        | 4,433,659,965.24 | 2,056,717,205.02 | 13,301,826,912.51 |

|                           |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |  |
|---------------------------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|
| 加：会计政策变更                  |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |  |
| 前期差错更正                    |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |  |
| 同一控制下企业合并                 |                  |  |  | 3,060,000.00     |  |               |  |                |  | -2,810,744.67    | 239,480.60       | 488,735.93        |  |
| 其他                        |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |  |
| 二、本年期初余额                  | 1,791,626,376.00 |  |  | 4,417,531,572.45 |  | 4,161,384.39  |  | 601,190,409.41 |  | 4,430,849,220.57 | 2,056,956,685.62 | 13,302,315,648.44 |  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |  |  | -11,000,000.00   |  | -2,329,384.39 |  | 87,715,130.57  |  | -645,997,836.34  | 263,970,944.93   | -307,641,145.23   |  |
| (一) 综合收益总额                |                  |  |  |                  |  | -2,329,384.39 |  |                |  | 168,468,043.99   | 144,001,581.19   | 310,140,240.79    |  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |  |  | -11,000,000.00   |  |               |  |                |  | -9,991,547.07    | 555,157,447.16   | 534,165,900.09    |  |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  | 52,000,000.00    | 52,000,000.00     |  |
| 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                     |                  |  |  | -11,000,000.00   |  |               |  |                |  | -9,991,547.07    | 503,157,447.16   | 482,165,900.09    |  |
| (三) 利润分配                  |                  |  |  |                  |  |               |  | 87,715,130.57  |  | -804,474,333.26  | -435,188,083.42  | -1,151,947,286.11 |  |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |  |  |                  |  |               |  | 87,715,130.57  |  | -87,715,130.57   |                  |                   |  |
| 2. 提取一般风险准备               |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  | -716,650,550.40  | -434,986,300.58  | -1,151,636,850.98 |  |
| 4. 其他                     |                  |  |  |                  |  |               |  |                |  | -108,652.29      | -201,782.84      | -310,435.13       |  |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |                  |                  |                   |
| 5. 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 |  |  |  | 4,406,531,572.45 |  | 1,832,000.00 |  | 688,905,539.98 |  | 3,784,851,384.23 | 2,320,927,630.55 | 12,994,674,503.21 |

### 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 |        |     |    | 4,491,118,792.18 |       | 1,832,000.00  |      | 688,905,539.98 | 3,277,387,083.46 | 10,250,869,791.62 |
| 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 |        |     |    | 4,491,118,792.18 |       | 1,832,000.00  |      | 688,905,539.98 | 3,277,387,083.46 | 10,250,869,791.62 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    |                  |       | -1,832,000.00 |      | 32,575,393.11  | 140,144,123.56   | 170,887,516.67    |
| (一) 综合收益总额                |                  |        |     |    |                  |       | -1,832,000.00 |      |                | 325,753,931.11   | 323,921,931.11    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                | -9,704,304.36    | -9,704,304.36     |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                   |
| 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              |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -9,704,304.36    | -9,704,304.36     |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  | 32,575,393.11  | -175,905,503.19  | -143,330,110.08   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  | 32,575,393.11  | -32,575,393.11   |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -143,330,110.08  | -143,330,110.08   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                   |
| 5. 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 |  |  |  |  | 4,491,118,792.18 |  |  |  | 721,480,933.09 | 3,417,531,207.02 | 10,421,757,308.29 |

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                  | 1,791,626,376.00 |  |  |  | 4,491,118,792.18 |  | 4,161,384.39  |  | 601,190,409.41 | 3,204,601,458.69 | 10,092,698,420.67 |
| 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 |  |  |  | 4,491,118,792.18 |  | 4,161,384.39  |  | 601,190,409.41 | 3,204,601,458.69 | 10,092,698,420.67 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |  |  |  |                  |  | -2,329,384.39 |  | 87,715,130.57  | 72,785,624.77    | 158,171,370.95    |
| (一) 综合收益总额                |                  |  |  |  |                  |  | -2,329,384.39 |  |                | 877,151,305.74   | 874,821,921.35    |
| (二)所有者投入和减少<br>资本         |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 4. 其他                     |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| (三) 利润分配                  |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 87,715,130.57  | -804,365,680.97  | -716,650,550.40   |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 87,715,130.57  | -87,715,130.57   |                   |
| 2. 对所有者(或股东)<br>的分配       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                | -716,650,550.40  | -716,650,550.40   |
| 3. 其他                     |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| (四)所有者权益内部结<br>转          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>股本)      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额<br>结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                   |

|          |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                   |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 5. 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 |  |  |  | 4,491,118,792.18 |  | 1,832,000.00 |  | 688,905,539.98 | 3,277,387,083.46 | 10,250,869,791.62 |

# 河北建投能源投资股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2018 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“西电公司”)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%。

河北建投集团于2016年5月6日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持本公司股份1,820,000股，占公司总股本的0.10%。增持计划实施后，河北建投集团持有公司股份增至1,205,905,950股，占公司总股本的67.31%。

河北建投集团于2017年5月25日通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持了其所持有的本公司股份30,000,000股，占公司总股本的1.67%。减持后，河北建投集团持有本公司股份1,175,905,950股，占公司总股本的65.63%。

公司于2017年11月13日换领了石家庄市工商行政管理局颁发的91130100236018805C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。

截至2018年12月31日止，河北建投集团持有公司股份1,175,905,950股，占公司总股本的65.63%，为公司第一大股东。

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；自有房屋租赁；（以下限分支机构经营范围）：住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。

## 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

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 3 月 15 日决议批准报出。

## 6、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：西电公司）    | 控股子公司     | 1,027,176,000.00 | 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：西二公司）  | 控股子公司     | 880,000,000.00   | 电力、热力生产与销售 |
| 邢台国泰公司有限责任公司（以下简称：国泰公司）     | 控股子公司     | 400,000,000.00   | 电力、热力生产及销售 |
| 河北建投沙河公司有限责任公司（以下简称：沙河公司）   | 控股子公司     | 801,160,000.00   | 电力生产与销售    |
| 河北建投任丘公司有限责任公司（以下简称：任丘公司）   | 控股子公司     | 433,540,000.00   | 电力、热力生产与销售 |
| 河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（以下简称：承德热电）     | 控股子公司     | 656,000,000.00   | 电力、热力生产与销售 |
| 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     | 576,000,000.00   | 电力、热力生产与销售 |
| 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    |
| 建投遵化热电有限责任公司（以下简称：遵化热电）     | 控股子公司     | 640,000,000.00   | 电力、热力生产与销售 |
| 建投热力公司有限公司（以下简称：热力公司）       | 控股子公司     | 200,000,000.00   | 电力、热力生产与销售 |
| 河北建投售电公司有限公司（以下简称：售电公司）     | 控股子公司     | 200,000,000.00   | 电力供应销售     |
| 衡水恒兴公司有限责任公司（以下简称：恒兴公司）     | 控股子公司     | 475,000,000.00   | 电力、热力生产与销售 |
| 建投能源定州热力有限责任公司（以下简称：定州热力）   | 控股子公司的子公司 | 40,000,000.00    | 热力生产和供应    |
| 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 | 83,770,000.00    | 集中供热       |
| 张家口宣化建投供热有限责任公司（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       |

|                           |           |                |                      |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 建投遵化供热有限责任公司（以下简称：遵化供热）   | 控股子公司的子公司 | 120,000,000.00 | 集中供热                 |
| 建投熙城遵化热力有限责任公司（以下简称：遵化热力） | 控股子公司的子公司 | 150,000,000.00 | 热力/ 热水生产和销售          |
| 建投熙城遵化供水有限责任公司（以下简称：遵化供水） | 控股子公司的子公司 | 16,500,000.00  | 中水管线建设 中水供应<br>水再生利用 |
| 建投热力河北清洁供热有限公司（以下简称：清洁供热） | 控股子公司的子公司 | 20,000,000.00  | 热力生产和供应              |
| 石家庄联丰工贸有限公司（以下简称：联丰工贸）    | 控股子公司的子公司 | 5,000,000.00   | 煤炭购销                 |
| 河北神源实业有限公司（以下简称：神源实业）     | 控股子公司的子公司 | 20,000,000.00  | 建材、煤炭销售              |
| 河北建投能源贸易有限公司（以下简称：能源贸易）   | 控股子公司的子公司 | 6,000,000.00   | 煤炭批发                 |

子公司情况详见本附注七、“在其他主体中的权益”。

公司本年度新增控股子公司的子公司 3 个，详见本附注六、“合并范围的变更”。

## 二、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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

本公司管理层对持续经营能力评估后认为自报告期末起 12 个月不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

## 三、重要会计政策及会计估计

### 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、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注三、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,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;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

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其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

## 6、合并财务报表编制方法

### (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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经

适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中

享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。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。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

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支出的方法。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。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，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，按照成本进行后续计量。

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。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

其中“严重下跌”是期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为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。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确

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之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 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 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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    |

对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，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

本公司除燃煤、燃油采用定期盘存制以外，其它存货采用永续盘存制。

## 12、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资而支付对价的公允价值之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益

法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公

积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

#### （3）长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注三、19“长期资产减值”。

### 14、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。

### 15、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。

## 16、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。

## 17、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，借款费用的资本化继续进行。

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。

## 18、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等。

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。

## 19、长期资产减值

(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）。

## 20、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。

## 21、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服务的会计期间，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。

## 22、应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

## 23、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。

## 24、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,直供电收入与用电企业约定,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售电公司类似。

## (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公司;
- 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。

## 25、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。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类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。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，合并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，并对可比期间的比较数据进行调整；实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

| 列报项目      | 2017年12月31日之前<br>列报金额 | 影响金额              | 2018年1月1日经重列后金额  |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 应收票据      | 417,737,370.43        | -417,737,370.43   |                  |
| 应收账款      | 1,752,659,189.08      | -1,752,659,189.08 |                  |
| 应收票据及应收账款 |                       | 2,170,396,559.51  | 2,170,396,559.51 |
| 其他应收款     | 64,945,756.62         | 186,265,451.82    | 251,211,208.44   |

|           |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收利息      | 142,778.00        | -142,778.00       |                   |
| 应收股利      | 186,122,673.82    | -186,122,673.82   |                   |
| 固定资产      | 18,528,570,599.57 | 4,708,908.40      | 18,533,279,507.97 |
| 固定资产清理    | 4,708,908.40      | -4,708,908.40     |                   |
| 在建工程      | 948,085,912.20    | 12,918,936.36     | 961,004,848.56    |
| 工程物资      | 12,918,936.36     | -12,918,936.36    |                   |
| 应付票据      | 49,650,253.95     | -49,650,253.95    |                   |
| 应付账款      | 2,219,510,109.30  | -2,219,510,109.30 |                   |
| 应付票据及应付账款 |                   | 2,269,160,363.25  | 2,269,160,363.25  |
| 应付利息      | 28,283,138.55     | -28,283,138.55    |                   |
| 应付股利      | 278,552,310.72    | -278,552,310.72   |                   |
| 其他应付款     | 706,659,513.38    | 306,835,449.27    | 1,013,494,962.65  |
| 营业收入      | 10,568,872,442.64 | -197,751.08       | 10,568,674,691.56 |
| 其他收益      | 26,588,249.68     | 257,751.08        | 26,846,000.76     |
| 营业外收入     | 7,154,019.89      | -60,000.00        | 7,094,019.89      |

## (2) 会计估计变更

无

## 29、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。

### 四、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率  |
|---------|-------------|---|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 电力、煤炭按销售收入的 16% 计算销项税额，热力按销售收入的 10% 计算销项税额，购煤服务费、客房、餐饮按 6% 计算销项税额，托管收益按 6% 计算销项税额，其他按 5% 简易征收 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%、5%   |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 3%  |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额     | 2%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 25%   |

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11% 税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%/10%。另有零星其它业务收入采用简易征收办法征收。

#### 2、税收优惠

(1) 根据财税[2016]94 号文件规定：自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束，对供热企

业向居民个人(以下统称居民)供热而取得的采暖费收入免征增值税。自2016年1月1日至2018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免征房产税、城镇土地使用税;对供热企业其他厂房及土地,应当按规定征收房产税、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,可以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。

## 五、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2018年1月1日,“期末”指2018年12月31日,“上期”指2017年度,“本期”指2018年度。

### 1、货币资金

| 项 目    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 48,974.93        | 80,730.83        |
| 银行存款   | 1,861,006,940.00 | 1,729,604,451.43 |
| 其他货币资金 | 18,278,739.10    | 9,977,871.58     |
| 合 计    | 1,879,334,654.03 | 1,739,663,053.84 |

注:其他货币资金中包含:国泰公司借款保证金6,000,000.00元,承德热电票据保证金6,000,000.00元,售电公司保函保证金2,000,000.00元,西电公司存放在住房资金管理中心的福利分房售房款3,540,228.50元,国际大厦POS机结算未到账的在途资金738,347.98元,本部证券股票资金162.62元。其中国泰公司借款保证金、承德热电票据保证金、西电公司存放在住房资金管理中心的福利分房售房款和售电公司保函保证金为使用受限资产。

### 2、应收票据及应收账款

| 项 目  | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 197,800,000.00   | 417,737,370.43   |
| 应收账款 | 1,869,567,246.99 | 1,752,659,189.08 |
| 合 计  | 2,067,367,246.99 | 2,170,396,559.51 |

#### (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类

| 项目     | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 197,800,000.00 | 417,737,370.43 |
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 合计     | 197,800,000.00 | 417,737,370.43 |

## 2) 年末已质押的应收票据情况

| 项目     | 年末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 65,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 |               |
| 合计     | 65,000,000.00 |

## 3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 年末终止确认金额      | 年末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 82,929,000.99 |           |
| 商业承兑汇票 |               |           |
| 合计     | 82,929,000.99 |           |

4) 无年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露:

| 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应收账款  | 8,000,391.74     | 0.42   | 6,572,787.84  | 82.16   | 1,427,603.90     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,878,210,214.33 | 99.58  | 10,070,571.24 | 0.54    | 1,868,139,643.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |         |                  |
| 合计                    | 1,886,210,606.07 | 100.00 | 16,643,359.08 |         | 1,869,567,246.99 |

续

| 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 | 5,803,456.18     | 0.33  | 5,107,041.44 | 88.00   | 696,414.74       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,756,237,140.30 | 99.67 | 4,274,365.96 | 0.24    | 1,751,962,774.34 |
| 单项金额不重大但单独计          |                  |       |              |         |                  |

|            |                  |        |              |  |                  |
|------------|------------------|--------|--------------|--|------------------|
| 提坏账准备的应收账款 |                  |        |              |  |                  |
| 合 计        | 1,762,040,596.48 | 100.00 | 9,381,407.40 |  | 1,752,659,189.08 |

## A.期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

| 项 目             | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由                 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| 张家口市启圣房地产开发有限公司 | 5,803,456.18 | 5,107,041.44 | 88.00   | 对方单位正在破产清算,根据可收回金额确认 |
| 邹平齐星开发区热电有限公司   | 2,196,935.56 | 1,465,746.40 | 66.72   | 依据和解协议计提             |
| 合 计             | 8,000,391.74 | 6,572,787.84 |         |                      |

## B.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 | 1,786,406,718.55 |               |        | 1,728,756,776.42 |              |        |
| 1至2年 | 89,163,911.03    | 8,916,391.11  | 10.00  | 23,388,389.97    | 2,338,839.00 | 10.00  |
| 2至3年 | 744,546.40       | 148,909.28    | 20.00  | 368,200.00       | 73,640.00    | 20.00  |
| 3至4年 | 368,200.00       | 184,100.00    | 50.00  | 3,608,270.56     | 1,804,135.28 | 50.00  |
| 4至5年 | 1,411,335.00     | 705,667.50    | 50.00  | 115,503.35       | 57,751.68    | 50.00  |
| 5年以上 | 115,503.35       | 115,503.35    | 100.00 |                  |              |        |
| 合 计  | 1,878,210,214.33 | 10,070,571.24 |        | 1,756,237,140.30 | 4,274,365.96 |        |

## C.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 8,360,419.46 元,本期收回或转回坏账准备 1,098,467.78 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(%) | 业务内容   |
|-------------|--------|------------------|------------|---------------|--------|
| 国网河北省电力有限公司 | 非关联方   | 1,249,189,724.04 | 1年以内       | 66.23         | 电费     |
| 国网冀北电力有限公司  | 非关联方   | 248,200,381.41   | 1年以内       | 13.16         | 电费     |
| 平山县城镇供热有限公司 | 非关联方   | 113,065,030.31   | 1年以内, 1-2年 | 5.99          | 热费     |
| 石家庄西岭供热有限公司 | 非关联方   | 100,634,959.59   | 1年以内       | 5.34          | 热费     |
| 宣化区政府       | 非关联方   | 43,454,494.65    | 1年以内, 1-2年 | 2.30          | 入网费、热费 |
| 合 计         |        | 1,754,544,590.00 |            | 93.02         |        |

## 3、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) | 535,210,340.81 | 83.56   | 418,546,864.40 | 73.36  |
| 1至2年(含2年) | 43,234,255.95  | 6.75    | 73,786,350.50  | 12.93  |
| 2至3年(含3年) | 14,578,350.00  | 2.28    | 29,335,225.90  | 5.14   |
| 3年以上      | 47,466,451.31  | 7.41    | 48,892,901.08  | 8.57   |
| 合 计       | 640,489,398.07 | 100.000 | 570,561,341.88 | 100.00 |

(2) 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 |
|---------------------------|--------|---------------|--------------------|-------|
| 遵化市财政性投资清欠回收办公室           | 非关联方   | 39,359,861.00 | 6.15               | 尚未办结  |
| 河北省电力建设第二工程公司任丘公司工程项目部    | 非关联方   | 24,844,826.77 | 3.88               | 尚未办结  |
| 张家口市国土资源局宣化分局             | 非关联方   | 14,000,000.00 | 2.19               | 尚未办结  |
| 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   | 5,560,737.49  | 0.87               | 尚未办结  |
| 任丘市议论堡乡财经办公室              | 非关联方   | 2,721,700.00  | 0.42               | 尚未办结  |
| 合计                        |        | 86,487,125.26 | 13.50              |       |

(3) 预付款项年末余额前五名单位情况:

| 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(%) |
|------------------|--------|----------------|--------------------|
| 宣化区财政局           | 非关联方   | 92,250,000.00  | 14.40              |
| 遵化市财政性投资清欠回收办公室  | 非关联方   | 79,882,131.00  | 12.47              |
| 山西焦煤集团有限责任公司     | 非关联方   | 62,517,445.46  | 9.76               |
| 榆林矿业集团有限公司       | 非关联方   | 35,448,054.95  | 5.53               |
| 遵化市国土资源局土地开发整理中心 | 非关联方   | 33,092,250.00  | 5.17               |
| 合计               |        | 303,189,881.41 | 47.33              |

#### 4、其他应收款

| 项 目   | 年末余额          | 年初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  | 131,551.33    | 142,778.00     |
| 应收股利  | 5,109,979.43  | 186,122,673.82 |
| 其他应收款 | 52,157,850.99 | 64,945,756.62  |
| 合 计   | 57,399,381.75 | 251,211,208.44 |

(1) 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 | 131,551.33 | 142,778.00 |
| 合 计  | 131,551.33 | 142,778.00 |

## 2) 期末无逾期应收利息。

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类:

| 项 目            | 期末余额         | 期初余额           |
|----------------|--------------|----------------|
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 5,109,979.43 | 99,347,929.48  |
| 河北衡丰发电有限责任公司   |              | 65,047,324.31  |
| 国电承德热电有限公司     |              | 17,563,201.66  |
| 承德龙新热力有限责任公司   |              | 4,164,218.37   |
| 合 计            | 5,109,979.43 | 186,122,673.82 |

## 2) 期末无账龄超过一年的应收股利。

## (3) 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  | 106,896,386.19 | 99.81  | 54,738,535.20 | 51.21   | 52,157,850.99 |
| 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     | 0.19   | 205,020.00    | 100.00  |               |
| 合 计                    | 107,101,406.19 | 100.00 | 54,943,555.20 |         | 52,157,850.99 |

续

| 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  | 115,855,473.24 | 99.76 | 50,909,716.62 | 43.94   | 64,945,756.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 275,020.00     | 0.24  | 275,020.00    | 100.00  | -             |

|     |                |        |               |  |               |
|-----|----------------|--------|---------------|--|---------------|
| 合 计 | 116,130,493.24 | 100.00 | 51,184,736.62 |  | 64,945,756.62 |
|-----|----------------|--------|---------------|--|---------------|

A.期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

B.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 | 33,818,791.46  |               |          | 44,186,150.32  |               |          |
| 1至2年 | 5,216,078.91   | 521,607.89    | 10       | 17,858,373.86  | 1,785,837.39  | 10       |
| 2至3年 | 14,306,991.81  | 2,861,398.37  | 20       | 3,358,146.13   | 671,629.22    | 20       |
| 3至4年 | 3,132,146.13   | 1,566,073.08  | 50       | 1,266,467.03   | 633,233.52    | 50       |
| 4至5年 | 1,265,844.03   | 632,922.01    | 50       | 2,734,638.82   | 1,367,319.41  | 50       |
| 5年以上 | 49,156,533.85  | 49,156,533.85 | 100      | 46,451,697.08  | 46,451,697.08 | 100      |
| 合 计  | 106,896,386.19 | 54,738,535.20 |          | 115,855,473.24 | 50,909,716.62 |          |

C.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 |         |         |

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 4,140,447.48 元；本期收回或转回坏账准备 381,628.90 元。

3) 本期无核销的其他应收款；

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 | 72,697,888.70  | 97,669,785.99  |
| 保证金  | 11,184,606.66  | 3,110,261.52   |
| 托管费  | 1,650,000.00   | 1,850,244.98   |
| 其他   | 21,568,910.83  | 13,500,200.75  |
| 合 计  | 107,101,406.19 | 116,130,493.24 |

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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款<br>期末余额合<br>计数的比例(%) | 坏账准备期<br>末余额 |
|------|------|------|----|-----------------------------|--------------|
|------|------|------|----|-----------------------------|--------------|

|                |      |               |            |       |               |
|----------------|------|---------------|------------|-------|---------------|
| 宣化区财政局         | 代垫款项 | 35,000,000.00 | 5年以上       | 32.68 | 35,000,000.00 |
| 任丘公司二期         | 代垫款项 | 11,452,069.59 | 1年以内, 1-4年 | 10.69 | 2,273,386.48  |
| 宣化热电二期项目       | 代垫款项 | 8,933,673.18  | 1-5年, 5年以上 | 8.34  | 6,580,916.84  |
| 定州市城市集中供热管理办公室 | 代垫款项 | 7,600,000.00  | 1年以内       | 7.10  |               |
| 西电公司辛集供热项目     | 代垫款项 | 7,534,000.75  | 1年以内, 1-4年 | 7.03  | 1,362,538.83  |
| 合计             |      | 70,519,743.52 |            | 65.84 | 45,216,842.15 |

## 6) 涉及政府补助的其他应收款

| 单位名称         | 政府补助项目名称    | 年末余额         | 年末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据              |
|--------------|-------------|--------------|------|----------------------------|
| 定州市城市管理综合执法局 | 定州市政府管网建设补贴 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 2018年12月已开发票, 2019年1月已全额收取 |
| 合计           |             | 3,000,000.00 |      |                            |

## 5、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    | 478,139,086.96 |      | 478,139,086.96 | 394,148,212.21 | 14,512,385.02 | 379,635,827.19 |
| 低值易耗品  | 1,984,949.46   |      | 1,984,949.46   | 2,850,464.89   | 958,799.56    | 1,891,665.33   |
| 发出商品   |                |      |                | 1,750,733.17   |               | 1,750,733.17   |
| 在途物资   | 25,953.84      |      | 25,953.84      |                |               |                |
| 库存商品   | 5,315,826.61   |      | 5,315,826.61   | 214,916.24     |               | 214,916.24     |
| 商品进销差价 | -82,127.65     |      | -82,127.65     | -98,555.84     |               | -98,555.84     |
| 合计     | 485,383,689.22 |      | 485,383,689.22 | 398,865,770.67 | 15,471,184.58 | 383,394,586.09 |

## (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   | 14,512,385.02 |        |    |        | 14,512,385.02 |    |      |
| 低值易耗品 | 958,799.56    |        |    |        | 958,799.56    |    |      |
| 合计    | 15,471,184.58 |        |    |        | 15,471,184.58 |    |      |

注: 本年因领用以前年度已减值的存货, 结转相应减值准备。

## 6、一年内到期的非流动资产

| 项 目        | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的委托贷款 | 50,483,000.00 | 40,423,000.00 |
| 合 计        | 50,483,000.00 | 40,423,000.00 |

### 7、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 | 523,152,098.64 | 466,949,430.09 |
| 预缴所得税     | 36,332,061.66  | 87,265,356.04  |
| 其他        | 424,493.96     |                |
| 合 计       | 559,908,654.26 | 554,214,786.13 |

### 8、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： | 912,855,899.75 |      | 912,855,899.75 | 910,547,899.75 |      | 910,547,899.75 |
| 按公允价值计量的  |                |      |                |                |      |                |
| 按成本计量的    | 912,855,899.75 |      | 912,855,899.75 | 910,547,899.75 |      | 910,547,899.75 |
| 合 计       | 912,855,899.75 |      | 912,855,899.75 | 910,547,899.75 |      | 910,547,899.75 |

#### (2) 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     | 100,000,000.00 |              |      | 100,000,000.00 |      | 10            | 4,306,308.54  |
| 河北银行股份有限公司       | 361,024,628.03 |              |      | 361,024,628.03 |      | 4.68          | 14,026,827.05 |
| 三河发电有限责任公司       | 282,149,812.72 |              |      | 282,149,812.72 |      | 15            | 34,068,025.50 |
| 中核华电河北核电有限公司     | 29,956,000.00  | 2,308,000.00 |      | 32,264,000.00  |      | 10            |               |
| 中国海外基础设施开发投资有限公司 | 65,930,000.00  |              |      | 65,930,000.00  |      | 4.35          |               |
| 四川华能东西关水电股份有限公司  | 71,487,459.00  |              |      | 71,487,459.00  |      | 6             | 4,851,689.57  |
| 合计               | 910,547,899.75 | 2,308,000.00 |      | 912,855,899.75 |      |               | 57,252,850.66 |

### 9、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             |                  |                |      |                |          |
| 河北邯峰发电有限责任公司     | 430,937,730.61   |                |      | 11,420,718.59  |          |
| 河北衡丰发电有限责任公司     | 369,655,528.90   |                |      | 15,146,736.53  |          |
| 河北国华沧东发电有限责任公司   | 1,687,397,121.50 |                |      | 95,376,253.02  |          |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 261,511,778.47   |                |      | -7,183,662.26  |          |
| 国电河北龙山发电有限责任公司   | 482,147,645.33   |                |      | -1,838,888.63  |          |
| 国电承德热电有限公司       | 235,796,294.32   |                |      | -53,635,943.52 |          |
| 承德龙新热力有限责任公司     | 71,911,044.93    |                |      | 3,948,121.83   |          |
| 河北建投海上风电有限公司     | 84,000,000.00    | 165,300,000.00 |      |                |          |
| 汇海融资租赁股份有限公司     | 202,620,034.11   |                |      | 7,591,634.25   |          |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 80,000,000.00    | 40,000,000.00  |      |                |          |
| 衡水恒通热力有限责任公司     | 189,703,320.05   |                |      | -6,996,761.08  |          |
| 河北建投晨旭新能源科技有限公司  |                  | 9,200,000.00   |      | -461,154.20    |          |
| 河北万酷新能源科技有限公司    |                  | 2,000,000.00   |      | -2,402.49      |          |
| 合计               | 4,095,680,498.22 | 216,500,000.00 |      | 63,364,652.04  |          |

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 | 其它           |                  |          |
| 联营企业             |              |                |        |              |                  |          |
| 河北邯峰发电有限责任公司     | 1,832,000.00 |                |        | 3,216,601.15 | 437,309,848.05   |          |
| 河北衡丰发电有限责任公司     |              | 21,283,500.81  |        | 2,962,804.84 | 360,555,959.78   |          |
| 河北国华沧东发电有限责任公司   |              | 128,796,509.32 |        |              | 1,653,976,865.20 |          |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |              |                |        |              | 254,328,116.21   |          |
| 国电河北龙山发电有限责任公司   |              | 5,109,979.43   |        |              | 475,198,777.27   |          |
| 国电承德热电有限公司       |              |                |        |              | 182,160,350.80   |          |
| 承德龙新热力有限责任公司     |              | 8,308,321.17   |        |              | 67,550,845.59    |          |
| 河北建投海上风电有限公司     |              |                |        |              | 249,300,000.00   |          |
| 汇海融资租赁股份有限公司     |              | 2,358,030.70   |        |              | 207,853,637.66   |          |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 |              |                |        |              | 120,000,000.00   |          |

|                 |              |                |  |              |                  |  |
|-----------------|--------------|----------------|--|--------------|------------------|--|
| 衡水恒通热力有限责任公司    |              | 13,038,673.64  |  |              | 169,667,885.33   |  |
| 河北建投晨旭新能源科技有限公司 |              |                |  |              | 8,738,845.80     |  |
| 河北万酷新能源科技有限公司   |              |                |  |              | 1,997,597.51     |  |
| 合计              | 1,832,000.00 | 178,895,015.07 |  | 6,179,405.99 | 4,188,638,729.20 |  |

注：邯峰发电公司分离移交三供一业资产净值 16,083,005.75 元，衡丰发电公司分离移交三供一业资产净值 8,465,156.68 元，依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》财企[2005]62 号文件规定，移交资产公司按移交的资产净值相应减少未分配利润，本公司按照股权比例共核减长期股权投资 6,179,405.99 元。

## 10、固定资产

| 项 目    | 年末余额              | 年初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 17,565,409,752.73 | 18,528,570,599.57 |
| 固定资产清理 | 3,618,474.54      | 4,708,908.40      |
| 合 计    | 17,569,028,227.27 | 18,533,279,507.97 |

### (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       | 7,522,611,543.89 | 22,484,579,911.07 | 728,849,237.11 | 125,657,213.41 | 199,441,076.58 | 31,061,138,982.06 |
| 2.本期增加金额     | 140,154,944.25   | 359,207,061.17    | 14,455,530.08  | 6,826,744.23   | 2,519,591.22   | 523,163,870.95    |
| (1) 购置       | 127,036.05       | 5,727,219.32      | 3,684,700.13   | 6,826,744.23   | 2,348,754.91   | 18,714,454.64     |
| (2) 在建工程转入   | 140,027,908.20   | 353,479,841.85    | 10,770,829.95  |                | 170,836.31     | 504,449,416.31    |
| (3) 企业合并增加   |                  |                   |                |                |                |                   |
| 3.本期减少金额     | 14,902,355.81    | 81,459,034.28     | 5,392,284.77   | 5,445,272.50   | 484,251.24     | 107,683,198.60    |
| (1) 处置或报废    | 14,902,355.81    | 81,459,034.28     | 5,392,284.77   | 5,445,272.50   | 484,251.24     | 107,683,198.60    |
| (2) 处置子公司    |                  |                   |                |                |                |                   |
| (3) 技改转入在建工程 |                  |                   |                |                |                |                   |
| (4) 其他       |                  |                   |                |                |                |                   |
| 4.期末余额       | 7,647,864,132.33 | 22,762,327,937.96 | 737,912,482.42 | 127,038,685.14 | 201,476,416.56 | 31,476,619,654.41 |
| 二、累计折旧       |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1.期初余额       | 2,738,270,080.22 | 9,066,078,696.91  | 602,551,001.93 | 96,141,544.67  | 29,527,058.76  | 12,532,568,382.49 |
| 2.本期增加金额     | 300,214,577.43   | 1,123,787,733.71  | 25,398,592.71  | 9,270,841.96   | 3,387,026.09   | 1,462,058,771.90  |
| (1) 计提       | 300,214,577.43   | 1,123,787,733.71  | 25,398,592.71  | 9,270,841.96   | 3,387,026.09   | 1,462,058,771.90  |
| (2) 企业合并增加   |                  |                   |                |                |                |                   |

|              |                  |                   |                |                |                |                   |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 3.本期减少金额     | 7,878,401.78     | 64,610,734.39     | 5,209,945.34   | 5,273,711.71   | 444,459.49     | 83,417,252.71     |
| (1) 处置或报废    | 7,878,401.78     | 64,610,734.39     | 5,209,945.34   | 5,273,711.71   | 444,459.49     | 83,417,252.71     |
| (2) 处置子公司    |                  |                   |                |                |                |                   |
| (3) 技改转入在建工程 |                  |                   |                |                |                |                   |
| 4.期末余额       | 3,030,606,255.87 | 10,125,255,696.23 | 622,739,649.30 | 100,138,674.92 | 32,469,625.36  | 13,911,209,901.68 |
| 三、减值准备       |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1.期初余额       |                  |                   |                |                |                |                   |
| 2.本期增加金额     | 5,542,157.15     | 6,809,791.97      | 98,220.77      | 6,907.79       | 23,013.04      | 12,480,090.72     |
| (1) 计提       | 5,542,157.15     | 6,809,791.97      | 98,220.77      | 6,907.79       | 23,013.04      | 12,480,090.72     |
| 3.本期减少金额     | 5,542,157.15     | 6,809,791.97      | 98,220.77      | 6,907.79       | 23,013.04      | 12,480,090.72     |
| (1) 处置或报废    | 5,542,157.15     | 6,809,791.97      | 98,220.77      | 6,907.79       | 23,013.04      | 12,480,090.72     |
| 4.期末余额       |                  |                   |                |                |                |                   |
| 四、账面价值       |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1.期末账面价值     | 4,617,257,876.46 | 12,637,072,241.73 | 115,172,833.12 | 26,900,010.22  | 169,006,791.20 | 17,565,409,752.73 |
| 2.期初账面价值     | 4,784,341,463.67 | 13,418,501,214.16 | 126,298,235.18 | 29,515,668.74  | 169,914,017.82 | 18,528,570,599.57 |

注：1) 本期计提的累计折旧中 451,506.17 元计入在建工程。

2) 本期西电公司技改报废资产计提了 2,906,162.95 元减值准备，西二公司技改报废资产计提了 1,252,728.26 元减值准备，宣化热电技改报废资产计提了 5,542,157.15 元减值准备，恒兴公司技改报废资产计提了 2,779,042.36 元减值准备，本期转入固定资产清理。

(2) 本期无暂时闲置的固定资产。

(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-任丘公司 | 156,153,846.15 | 42,594,440.20 |      | 113,559,405.95 |

注：2014年2月20日，本公司控股子公司任丘公司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，任丘公司将1#锅炉以售后回租方式向交银租赁融资。

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

| 项目     | 账面原值           | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|----------------|------------|
| 沙河公司房屋 | 410,105,731.89 | 300,021,077.68 | 正在办理中      |
| 西二公司房屋 | 338,258,613.96 | 166,516,593.34 | 正在办理中      |
| 邢台热电房屋 | 315,504,559.50 | 300,518,092.92 | 未办理竣工决算    |
| 恒兴电厂房屋 | 168,519,200.54 | 71,870,306.46  | 正在办理中      |

|        |                  |                  |         |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 宣化热电房屋 | 8,784,397.63     | 7,565,979.67     | 正在办理中   |
| 承德热电房屋 | 572,614,465.13   | 551,610,504.55   | 未办理竣工结算 |
| 任丘公司房屋 | 319,536,474.79   | 260,694,160.99   | 未办理竣工决算 |
| 任华供热房屋 | 14,487,074.45    | 12,840,071.58    | 正在办理中   |
| 合 计    | 2,147,810,517.89 | 1,671,636,787.19 |         |

**(6) 固定资产清理**

| 项 目         | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 技改拆除、报废资产清理 | 3,618,474.54 | 4,708,908.40 |
| 合 计         | 3,618,474.54 | 4,708,908.40 |

注：技改项目拆除固定资产已报废，尚未处置完毕。

**11、在建工程**

| 项 目  | 年末余额             | 年初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 2,419,383,229.19 | 948,085,912.20 |
| 工程物资 | 6,437,313.03     | 12,918,936.36  |
| 合 计  | 2,425,820,542.22 | 961,004,848.56 |

(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 | 2,203,817,771.73 |      | 2,203,817,771.73 | 915,637,469.15 |      | 915,637,469.15 |
| 技改工程 | 215,565,457.46   |      | 215,565,457.46   | 32,448,443.05  |      | 32,448,443.05  |
| 合 计  | 2,419,383,229.19 |      | 2,419,383,229.19 | 948,085,912.20 |      | 948,085,912.20 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况:

| 项 目 名 称                   | 预算数<br>(万元) | 期初余额           | 本期增加金额           | 本期转入固定资<br>产金额 | 本期其他减少金<br>额 | 期末余额             | 工程累计<br>投入占预<br>算比例 | 工程进<br>度 | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利<br>息资本<br>化率(%) | 资金来<br>源 |
|---------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|----------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 西电公司#2 煤场全<br>封闭改造        | 4,242.00    | 185,117.93     | 14,831,371.62    |                |              | 15,016,489.55    | 35.00%              | 50.00%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 西电公司 330MW 机<br>组供热改造     | 3,500.00    |                | 17,250,749.81    |                |              | 17,250,749.81    | 49.00%              | 80.00%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 西二公司#3 煤场全<br>封闭改造        | 4,821.00    | 229,645.28     | 16,838,927.66    |                |              | 17,068,572.94    | 40.00%              | 45.00%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 宣化热电煤场封闭<br>工程            | 6,413.00    |                | 23,876,246.99    |                |              | 23,876,246.99    | 37.23%              | 37.00%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 邢台热电 2*350MW<br>项目-铁路线    | 28,637.60   | 22,648,877.92  | 134,119,358.89   | 52,674,423.11  |              | 104,093,813.70   | 79.00%              | 79.00%   | 445,157.38    | 445,157.38       | 4.90                | 自筹       |
| 遵化热电基建工程                  | 334,029.00  | 734,907,316.21 | 933,848,667.19   |                |              | 1,668,755,983.40 | 49.96%              | 70.06%   | 66,104,887.78 | 54,959,365.42    | 4.55                | 自筹       |
| 煦城供热基建工程                  | 47,237.00   |                | 129,940,617.74   |                |              | 129,940,617.74   | 27.51%              | 27.51%   | 354,648.98    | 354,648.98       | 4.57                | 自筹       |
| 清洁供热临城项目                  | 27,658.82   |                | 53,188,762.71    |                |              | 53,188,762.71    | 28.03%              | 28.03%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 清洁供热高邑项目                  | 27,419.98   | 526,029.08     | 58,319,698.08    |                |              | 58,845,727.16    | 22.61%              | 22.61%   | 627,028.60    | 627,028.60       | 4.29                | 自筹       |
| 恒兴电厂热网首站<br>汽动热网循环泵改<br>造 | 2,390.00    | 12,290,038.25  | 8,588,997.20     | 20,879,035.45  |              |                  | 87.36%              | 100.00%  |               |                  |                     | 自筹       |
| 恒兴电厂西线供热<br>管道改造          | 1,685.66    | 10,184,747.30  |                  | 10,184,747.30  |              |                  | 60.42%              | 100.00%  |               |                  |                     | 自筹       |
| 恒兴电厂 3、4 号炉<br>烟羽治理改造     | 6,954.00    |                | 28,817,341.87    |                |              | 28,817,341.87    | 41.44%              | 50.00%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 沙河公司铁路使用<br>权             | 17,563.05   | 93,029,772.77  | 49,838,216.11    |                |              | 142,867,988.88   | 84.38%              | 84.38%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 沙河公司煤场封闭                  | 5,780.00    |                | 49,632,544.12    |                |              | 49,632,544.12    | 85.87%              | 85.87%   |               |                  |                     | 自筹       |
| 零星工程                      |             | 74,084,367.46  | 456,655,233.31   | 420,711,210.45 |              | 110,028,390.32   |                     |          | 167,312.35    | 167,312.35       |                     | 自筹       |
| 合计                        |             | 948,085,912.20 | 1,975,746,733.30 | 504,449,416.31 |              | 2,419,383,229.19 |                     |          | 67,699,035.09 | 56,553,512.73    |                     | 自筹       |

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

(4) 本期因融资租赁形成在建工程 672,662,230.73 元。

(5) 工程物资

| 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          |
| 专用设备及材料 | 6,437,313.03 |      | 6,437,313.03 | 12,747,996.21 |      | 12,747,996.21 |
| 工具用具    |              |      |              | 170,940.15    |      | 170,940.15    |
| 合 计     | 6,437,313.03 |      | 6,437,313.03 | 12,918,936.36 |      | 12,918,936.36 |

## 12、无形资产

(1) 无形资产情况：

| 项 目       | 土地使用权            | 非专利技术         | 铁路使用权         | 软件            | 其它        | 合 计              |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 一、账面原值    |                  |               |               |               |           |                  |
| 1.期初余额    | 912,625,651.10   | 26,835,890.00 | 12,098,800.00 | 19,441,867.79 |           | 971,002,208.89   |
| 2.本期增加金额  | 102,352,048.72   | 927,840.00    |               | 1,589,084.67  | 46,893.20 | 104,915,866.59   |
| (1)购置     | 102,352,048.72   | 927,840.00    |               | 1,589,084.67  |           | 104,868,973.39   |
| (2)内部研发   |                  |               |               |               | 46,893.20 | 46,893.20        |
| (3)企业合并增加 |                  |               |               |               |           |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |               |               |               |           |                  |
| (1)处置     |                  |               |               |               |           |                  |
| (2)其他     |                  |               |               |               |           |                  |
| 4.期末余额    | 1,014,977,699.82 | 27,763,730.00 | 12,098,800.00 | 21,030,952.46 | 46,893.20 | 1,075,918,075.48 |
| 二、累计摊销    |                  |               |               |               |           |                  |
| 1.期初余额    | 125,840,809.14   | 13,023,171.03 | 6,755,163.44  | 11,173,257.56 |           | 156,792,401.17   |
| 2.本期增加金额  | 19,218,267.14    | 1,655,378.09  | 604,940.04    | 2,485,897.34  | 1,953.89  | 23,966,436.50    |
| (1)计提     | 19,218,267.14    | 1,655,378.09  | 604,940.04    | 2,485,897.34  | 1,953.89  | 23,966,436.50    |
| (2)企业合并增加 |                  |               |               |               |           |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |               |               |               |           |                  |
| (1)处置     |                  |               |               |               |           |                  |
| (2)其他     |                  |               |               |               |           |                  |
| 4.期末余额    | 145,059,076.28   | 14,678,549.12 | 7,360,103.48  | 13,659,154.90 | 1,953.89  | 180,758,837.67   |
| 三、减值准备    |                  |               |               |               |           |                  |
| 四、账面价值    |                  |               |               |               |           |                  |
| 1.期末账面价值  | 869,918,623.54   | 13,085,180.88 | 4,738,696.52  | 7,371,797.56  | 44,939.31 | 895,159,237.81   |

|          |                |               |              |              |  |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 2.期初账面价值 | 786,784,841.96 | 13,812,718.97 | 5,343,636.56 | 8,268,610.23 |  | 814,209,807.72 |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|

注：本期计提的累计摊销额中 2,988,474.42 元计入在建工程。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

无

### 13、开发支出

| 项目                  | 年初余额       | 本年增加金额       |    | 本年减少金额    |              |    | 年末余额         |
|---------------------|------------|--------------|----|-----------|--------------|----|--------------|
|                     |            | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产   | 转入当期损益       | 其他 |              |
| 母公司-燃料管理系统          | 225,544.27 | 1,932,075.46 |    |           |              |    | 2,157,619.73 |
| 母公司-移动应用项目          |            | 116,981.14   |    |           |              |    | 116,981.14   |
| 母公司-发电集团大数据平台科研项目   |            | 131,860.39   |    |           |              |    | 131,860.39   |
| 沙河公司 2#机空冷岛综合优化改造   |            | 1,488,679.26 |    |           | 1,488,679.26 |    |              |
| 任丘公司水汽加联氨优化研究       |            | 301,415.09   |    |           | 301,415.09   |    |              |
| 任丘公司新型水汽自动化精密调节系统开发 |            | 417,924.52   |    |           | 417,924.52   |    |              |
| 恒兴电厂#3、4 锅炉增容       |            | 216,981.13   |    |           | 216,981.13   |    |              |
| 热力公司-热力智慧透明热网供热服务平台 |            | 2,509,700.54 |    |           | 826,685.73   |    | 1,683,014.81 |
| 热力公司-空气源热泵热水器快速化霜装置 |            | 42,524.27    |    | 42,524.27 |              |    |              |
| 热力公司-供热数据挖掘分析软件     |            | 1,456.31     |    | 1,456.31  |              |    |              |
| 热力公司-方案报价系统软件       |            | 1,456.31     |    | 1,456.31  |              |    |              |
| 热力公司-热泵和电锅炉多热源监控系统  |            | 1,456.31     |    | 1,456.31  |              |    |              |
| 合计                  | 225,544.27 | 7,162,510.73 |    | 46,893.20 | 3,251,685.73 | -  | 4,089,476.07 |

注：(1) 燃料管理系统是本公司 2017 年 7 月与北京兴竹同智信息技术股份有限公司签定燃料管理系统技术开发合同进行燃料管理系统开发，开发支出金额为依据研发进度支付的合同款。

(2) 移动应用集成建设项目是本公司 2018 年 9 月与河北乐光科技有限公司签定移动应用集成建设项目技术开发合同进行移动应用集成建设项目开发，开发支出金额为依据研发进度支付的合同款。

(3) 发电集团大数据智能化管控平台的研制与应用科研项目是本公司依据石家庄市科学技术和知识产权局批复的项目任务书成立，于 2018 年 8 月开始，开发支出金额为实际支付的费用。

(4)热力公司-空气源热泵热水器快速化霜装置于2018年3月取得专利权证书并转入无形资产,供热数据挖掘分析软件、方案报价系统软件、热泵和电锅炉多热源监控系统三个项目于2018年4月取得计算机软件著作权证书并转入无形资产。

(5)热力公司-热力智慧透明热网供热服务平台资本化时点为2018年7月,2018年7月19日热力公司召开智慧热网建设专题会议,公司管理层判断智慧透明热网供热服务平台进入实质性推进阶段,开始资本化。该项目至报告期末研发进度为28%。

#### 14、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         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 软件服务费 | 153,000.00   |              | 122,400.00   |        | 30,600.00    |
| 热力集资  | 466,388.49   |              | 39,166.68    |        | 427,221.81   |
| 装修费   | 167,392.36   | 83,064.94    | 64,058.06    |        | 186,399.24   |
| 房屋租赁费 | 181,840.05   | 1,043,205.36 | 873,590.71   |        | 351,454.70   |
| 土地租赁费 | 474,859.94   | 2,373,789.53 | 861,932.68   |        | 1,986,716.79 |
| 合计    | 1,443,480.84 | 3,500,059.83 | 1,961,148.13 |        | 2,982,392.54 |

注:长期待摊费用摊销额中856,133.51元计入在建工程。

#### 15、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     | 66,408,003.57  | 16,602,000.89 | 55,485,905.45  | 13,871,476.39 |
| 存货跌价准备   |                |               | 15,471,184.58  | 3,867,796.14  |
| 固定资产减值准备 | 11,227,362.47  | 2,806,840.62  | 104,641,993.96 | 26,160,498.50 |
| 其他       | 114,214,024.67 | 28,553,506.18 | 90,083,564.82  | 22,520,891.20 |
| 合计       | 191,849,390.71 | 47,962,347.69 | 265,682,648.81 | 66,420,662.23 |

##### (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    |
| 固定资产折旧 | 373,205.18 | 93,301.30 | 550,592.38 | 137,648.10 |
| 合计     | 373,205.18 | 93,301.30 | 550,592.38 | 137,648.10 |

##### (3) 未确认递延所得税资产明细:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,178,910.71   | 4,810,028.82   |
| 可抵扣亏损    | 601,059,742.23 | 613,816,148.41 |
| 合 计      | 606,238,652.94 | 618,626,177.23 |

(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           |
|--------|----------------|----------------|
| 2018 年 |                | 83,529,186.79  |
| 2019 年 | 77,271,179.13  | 77,312,437.13  |
| 2020 年 | 64,307,007.92  | 66,688,205.82  |
| 2021 年 | 116,585,714.35 | 130,063,472.71 |
| 2022 年 | 224,066,461.91 | 256,222,845.96 |
| 2023 年 | 118,829,378.92 |                |
| 合计     | 601,059,742.23 | 613,816,148.41 |

#### 16、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 | 75,204,000.00 |
| 合 计      | 65,144,000.00 | 75,204,000.00 |

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。

#### 17、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 | 4,794,215,878.41 | 4,311,000,000.00 |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 |                  |                  |
| 质押借款 |                  |                  |
| 合 计  | 4,794,215,878.41 | 4,311,000,000.00 |

(2) 期末无逾期短期借款。

#### 18、应付票据及应付账款

| 种 类  | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 107,451,615.74   | 49,650,253.95    |
| 应付账款 | 1,859,637,119.18 | 2,219,510,109.30 |
| 合 计  | 1,967,088,734.92 | 2,269,160,363.25 |

**(1) 应付票据分类列示**

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 107,451,615.74 | 49,573,253.95 |
| 商业承兑汇票 |                | 77,000.00     |
| 合 计    | 107,451,615.74 | 49,650,253.95 |

注：期末无已到期未支付的应付票据。

**(2) 应付账款列示：**

| 项 目     | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,430,978,885.34 | 1,804,802,278.15 |
| 1 至 2 年 | 233,987,718.02   | 320,611,080.67   |
| 2 至 3 年 | 137,893,287.10   | 47,702,142.12    |
| 3 年以上   | 56,777,228.72    | 46,394,608.36    |
| 合 计     | 1,859,637,119.18 | 2,219,510,109.30 |

**(3) 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 |
|-------------------------|----------------|-----------|
| 河北建投邢台热电联产工程 EPC 总承包项目部 | 100,336,174.77 | 尚未结算      |
| 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司   | 33,404,367.96  | 尚未结算      |
| 河北建投铁路有限公司              | 18,289,315.11  | 尚未结算      |
| 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司        | 11,312,000.00  | 尚未结算      |
| 福建龙净环保股份有限公司            | 9,738,500.00   | 尚未结算      |
| 合 计                     | 173,080,357.84 |           |

**19、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   | 488,299,680.45 | 441,383,745.04 |
| 1 至 2 年 | 15,691,857.21  | 14,343,807.80  |
| 2 至 3 年 | 9,003,810.58   | 4,543,185.55   |
| 3 年以上   | 605,567.26     | 186,753.00     |
| 合 计     | 513,600,915.50 | 460,457,491.39 |

**(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 |
|-----|------|-----------|------|
|-----|------|-----------|------|

|            |               |      |       |
|------------|---------------|------|-------|
| 餐饮储值卡      | 19,474,027.68 | 待消费  | 预存储值  |
| 河北盛腾化工有限公司 | 3,243,243.24  | 尚未结算 | 预收入网费 |
| 合计         | 22,717,270.92 |      |       |

## 20、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         | 141,065,201.78 | 975,941,053.49   | 909,169,549.84   | 207,836,705.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,923,228.68  | 168,348,003.16   | 190,376,685.28   | 1,894,546.56   |
| 三、辞退福利         |                |                  |                  |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 164,988,430.46 | 1,144,289,056.65 | 1,099,546,235.12 | 209,731,251.99 |

### (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 | 73,374,846.26  | 715,354,675.84 | 645,760,562.67 | 142,968,959.43 |
| 2、职工福利费       |                | 60,200,886.83  | 60,200,886.83  | -              |
| 3、社会保险费       | 916,102.06     | 82,855,433.35  | 81,278,051.01  | 2,493,484.40   |
| 其中：医疗保险费      | 928,896.29     | 75,152,891.79  | 73,624,088.85  | 2,457,699.23   |
| 工伤保险费         | 29,603.56      | 4,943,573.13   | 4,914,438.73   | 58,737.96      |
| 生育保险费         | -42,397.79     | 2,758,968.43   | 2,739,523.43   | -22,952.79     |
| 4、住房公积金       | 491,571.52     | 76,184,438.01  | 76,254,905.97  | 421,103.56     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,863,724.72  | 16,997,885.95  | 21,618,270.38  | 17,243,340.29  |
| 6、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 7、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 8、其他          | 44,418,957.22  | 24,347,733.51  | 24,056,872.98  | 44,709,817.75  |
| 合计            | 141,065,201.78 | 975,941,053.49 | 909,169,549.84 | 207,836,705.43 |

### (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 | 668,322.69    | 132,847,685.91 | 131,861,464.62 | 1,654,543.98 |
| 2、失业保险费  | 267,727.89    | 4,502,028.54   | 4,529,753.85   | 240,002.58   |
| 3、企业年金缴费 | 22,987,178.10 | 30,998,288.71  | 53,985,466.81  |              |
| 合计       | 23,923,228.68 | 168,348,003.16 | 190,376,685.28 | 1,894,546.56 |

**21、应交税费**

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 95,612,145.44  | 36,343,510.75 |
| 环境保护税   | 12,490,559.15  |               |
| 水资源税    | 3,250,608.11   | 1,719,347.80  |
| 企业所得税   | 63,588,049.63  | 17,302,525.33 |
| 城市维护建设税 | 3,756,989.97   | 3,422,872.75  |
| 房产税     | 37,992.82      | 24,546.28     |
| 土地使用税   | 2,295,252.34   | 981,187.35    |
| 个人所得税   | 3,612,676.25   | 5,192,371.57  |
| 教育费附加   | 3,192,193.78   | 2,914,188.88  |
| 其他税费    | 1,491,816.31   | 3,206,224.77  |
| 合 计     | 189,328,283.80 | 71,106,775.48 |

**22、其他应付款**

| 项 目   | 年末余额           | 年初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 应付利息  | 17,842,474.76  | 28,283,138.55    |
| 应付股利  | 21,897,265.63  | 278,552,310.72   |
| 其他应付款 | 552,179,463.66 | 706,659,513.38   |
| 合 计   | 591,919,204.05 | 1,013,494,962.65 |

**(1) 应付利息**

| 项 目        | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 长期借款应付利息   | 11,850,184.61 | 10,223,156.21 |
| 融资租赁应付利息   | 189,703.80    | 333,838.72    |
| 保险债权计划应付利息 |               | 12,344,444.45 |
| 短期借款应付利息   | 5,802,586.35  | 5,381,699.17  |
| 合 计        | 17,842,474.76 | 28,283,138.55 |

注：期末无逾期未支付的利息。

**(2) 应付股利**

| 股东单位         | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 普通股股利        | 111,766.20    | 111,766.20    |
| 河北华峰投资有限公司   |               | 50,913,394.21 |
| 深圳能源集团股份有限公司 |               | 56,994,333.56 |
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 21,785,499.43 | 21,785,499.43 |

|              |               |                |
|--------------|---------------|----------------|
| 沧州建投能源投资有限公司 |               | 3,492,291.21   |
| 河北华瑞能源集团有限公司 |               | 42,865,736.96  |
| 河北峰源实业有限公司   |               | 37,232,468.78  |
| 华润电力投资有限公司   |               | 46,540,585.98  |
| 河北衡冠电力开发有限公司 |               | 18,616,234.39  |
| 合 计          | 21,897,265.63 | 278,552,310.72 |

注：1) 除普通股股利外，其余为子公司宣告未发放的少数股东股利。

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   | 37,255.40     | 26,611.00 | 股东登记资料不完整    |
| 石家庄市新华区美思达装饰公司 | 37,255.40     | 26,611.00 | 股东登记资料不完整    |
| 石家庄市胶印厂        | 37,255.40     | 26,611.00 | 股东登记资料不完整    |
| 河北兴泰发电有限责任公司   | 21,785,499.43 |           | 二股东资金支持，暂未支付 |
| 合 计            | 21,897,265.63 | 79,833.00 |              |

### (3) 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 | 481,151,995.95 | 616,349,377.01 |
| 代扣代付款项  | 20,070,140.38  | 38,022,259.56  |
| 其他      | 50,957,327.33  | 52,287,876.81  |
| 合 计     | 552,179,463.66 | 706,659,513.38 |

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 |
|-------------------------|----------------|-----------|
| 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司   | 184,940,913.85 | 质保期内      |
| 河北建投邢台热电联产工程 EPC 总承包项目部 | 51,721,192.90  | 质保期内      |
| 华电重工股份有限公司              | 4,998,380.00   | 质保期内      |
| 东方电气股份有限公司              | 4,284,000.00   | 质保期内      |
| 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司        | 3,628,000.00   | 质保期内      |
| 合 计                     | 249,572,486.75 |           |

### 23、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  | 1,160,333,205.00 | 1,794,632,147.50 |
| 一年内到期的应付债券  |                  |                  |
| 一年内到期的长期应付款 | 35,415,738.51    | 28,653,375.69    |
| 合 计         | 1,195,748,943.51 | 1,823,285,523.19 |

## 24、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 | 45,000,000.00    |                  |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 |                  |                  |
| 信用借款 | 7,207,876,809.02 | 6,581,157,055.50 |
| 合 计  | 7,252,876,809.02 | 6,581,157,055.50 |

### (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            |
|-----------------|------------|------------|-----|-------|------------------|----------------|
| 中国银行唐山新城道支行     | 2018/12/18 | 2033/12/18 | 人民币 | 4.90% | 337,242,958.52   |                |
| 中国建设银行秦皇岛建设大街支行 | 2018/3/27  | 2032/4/27  | 人民币 | 4.66% | 307,460,000.00   |                |
| 国家开发银行河北省分行     | 2012/11/15 | 2023/5/19  | 人民币 | 4.41% | 240,000,000.00   | 240,000,000.00 |
| 中国工商银行东风支行      | 2018/3/31  | 2020/3/29  | 人民币 | 4.75% | 150,000,000.00   |                |
| 中国银行任丘支行        | 2012/12/13 | 2026/2/12  | 人民币 | 4.41% | 150,000,000.00   | 150,000,000.00 |
| 合 计             |            |            |     |       | 1,184,702,958.52 | 390,000,000.00 |

## 25、长期应付款

| 项 目   | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 661,213,141.79 | 439,524,603.71 |
| 专项应付款 | 220,000.00     |                |
| 合 计   | 661,433,141.79 | 439,524,603.71 |

### (1) 按款项性质列示长期应付款

| 项 目           | 期末余额             | 期初余额           |
|---------------|------------------|----------------|
| 应付融资租赁款       | 661,213,141.79   | 439,524,603.71 |
| 其中：应付融资租赁款    | 1,126,851,692.59 | 617,520,928.21 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 35,415,738.50    | 28,653,375.69  |
| 减：未确认的融资费用    | 430,222,812.30   | 149,342,948.81 |
| 合 计           | 661,213,141.79   | 439,524,603.71 |

## (2) 专项应付款

| 项 目                   | 年初余额 | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额       | 形成原因 |
|-----------------------|------|--------------|--------------|------------|------|
| 燃煤发电机组水分回收与废水处理系统工程项目 |      | 2,070,000.00 | 1,850,000.00 | 220,000.00 | 政府补助 |
| 合 计                   |      | 2,070,000.00 | 1,850,000.00 | 220,000.00 |      |

## 26、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       | 218,007,715.59   | 12,927,293.72  | 25,364,091.95  | 205,570,917.36   | 政府补助  |
| 管网建设费      | 841,487,897.47   | 92367672.78    | 100,014,700.37 | 833,840,869.88   | 管网建设费 |
| 未实现的售后租回损益 | -20,602,184.55   |                | -1,574,689.20  | -19,027,495.35   | 售后回租  |
| 合 计        | 1,038,893,428.51 | 105,294,966.50 | 123,804,103.12 | 1,020,384,291.89 |       |

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 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 西电公司 1#2#机组脱硫项目             | 18,394,444.49 |          | 2,627,777.76 |      | 15,766,666.73 | 与资产相关       |
| 西电公司石膏资源化项目                 | 2,291,666.55  |          | 277,777.80   |      | 2,013,888.75  | 与资产相关       |
| 西电公司石膏板项目                   | 75,000.48     |          | 8,333.28     |      | 66,667.20     | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目      | 18,180,555.49 |          | 1,833,333.36 |      | 16,347,222.13 | 与资产相关       |
| 西电公司 1#电除尘器                 | 5,833,333.26  |          | 555,555.60   |      | 5,277,777.66  | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#电除尘器电控节能项目         | 537,499.90    |          | 50,000.04    |      | 487,499.86    | 与资产相关       |
| 西电公司 2#电除尘器改造               | 5,074,073.98  |          | 444,444.48   |      | 4,629,629.50  | 与资产相关       |
| 西电公司 4#炉电除尘器改造项目            | 1,215,277.88  |          | 97,222.20    |      | 1,118,055.68  | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#热电力系统优化节能改造项目      | 4,256,944.32  |          | 340,555.56   |      | 3,916,388.76  | 与资产相关       |
| 西电公司二单元除灰渣系统改造              | 440,625.00    |          | 112,500.00   |      | 328,125.00    | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#机组烟气在线检测           | 1,077,083.54  |          | 274,999.92   |      | 802,083.62    | 与资产相关       |
| 西电公司#1 机组汽轮机优化节能改造          | 729,167.07    |          | 249,999.96   |      | 479,167.11    | 与资产相关       |
| 西电公司大气污染防治资金                | 14,330,503.11 |          | 2,123,037.48 |      | 12,207,465.63 | 与资产相关       |
| 西电公司平山县财政局#1 机组优化节能改造奖励     | 2,078,125.00  |          | 712,500.00   |      | 1,365,625.00  | 与资产相关       |
| 西二公司电力需求管理项目专项资金            | 499,045.63    |          | 73,492.44    |      | 425,553.19    | 与资产相关       |
| 西二公司#5 机组汽机系统优化节能改造政府补贴     | 2,411,945.98  |          | 361791.96    |      | 2,050,154.02  | 与资产相关       |
| 西二公司#5 锅炉脱硝改造项目政府环保以奖代补专项资金 | 16,935,593.02 |          | 2,540,339.04 |      | 14,395,253.98 | 与资产相关       |
| 西二公司 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治     | 1,266,101.60  |          | 183,050.88   |      | 1,083,050.72  | 与资产相关       |

|  |                |               |               |  |                |       |
|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|-------|
| 西二公司平山县财政局#5、#6 机组超低排放升级改造项目奖补资金           | 6,601,099.98   |               | 776,600.04    |  | 5,824,499.94   | 与资产相关 |
| 国泰公司电力需求侧投资补贴款                             | 75,000.00      |               | 75,000.00     |  | -              | 与资产相关 |
| 国泰公司 11#机组燃烧系统优化改造                         | 2,400,000.00   |               | 150,000.00    |  | 2,250,000.00   | 与资产相关 |
| 国泰公司#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专项补助资金 | 17,583,382.95  |               | 1,000,000.00  |  | 16,583,382.95  | 与资产相关 |
| 国泰公司 2015 年大气污染防治专项资金-#10、11#脱硫、脱硝、电除尘器改造  | 3,912,750.00   |               | 211,500.00    |  | 3,701,250.00   | 与资产相关 |
| 国泰公司 11 号机组通流部分改造项目                        | 1,260,000.00   |               | 70,000.00     |  | 1,190,000.00   | 与资产相关 |
| 国泰公司 2014 年大气污染防治专项资金                      | 556,262.88     |               | 31,050.00     |  | 525,212.88     | 与资产相关 |
| 国泰公司#10 机组通流改造工程财政补贴款                      | 2,185,000.00   |               | 115,000.00    |  | 2,070,000.00   | 与资产相关 |
| 沙河公司发电机组超低排放升级改造工程项目                       | 9,980,497.39   |               | 746,205.36    |  | 9,234,292.03   | 与资产相关 |
| 任丘公司 015 年机组超低排放升级改造工程项目资金                 | 5,128,703.75   |               | 322,222.20    |  | 4,806,481.55   | 与资产相关 |
| 定州热力定州市政府管网建设补贴                            | 49,462,499.62  | 2,727,272.72  | 5,772,727.27  |  | 46,417,045.07  | 与资产相关 |
| 定州热力大气污染防治项目 2014 年                        | 8,099,999.45   |               | 666,667.28    |  | 7,433,332.17   | 与资产相关 |
| 定州热力集中供热项目                                 | 8,666,666.60   |               | 666,666.67    |  | 7,999,999.93   | 与资产相关 |
| 定州热力燃煤锅炉节能改造成提升项目补助资金                      | 1,392,000.00   |               | 96,000.00     |  | 1,296,000.00   | 与资产相关 |
| 定州热力经济开发区集中供热(二期)项目补贴资金                    | 560,866.67     | 800,000.00    | 55,377.78     |  | 1,305,488.89   | 与资产相关 |
| 宣化热电中水回用工程                                 | 200,000.00     |               | 50,000.00     |  | 150,000.00     | 与资产相关 |
| 宣化热电脱硫设施旁路拆除                               | 560,000.00     |               | 80,000.00     |  | 480,000.00     | 与资产相关 |
| 宣化热电燃煤发电机组超低排放                             | 1,540,000.00   |               | 220,000.00    |  | 1,320,000.00   | 与资产相关 |
| 宣化供热电力需求侧专项补贴                              | 516,000.00     |               | 86,000.00     |  | 430,000.00     | 与资产相关 |
| 热力公司燃煤锅炉拆除置换补贴资金                           | 1,700,000.00   | 8,200,000.00  | 356,342.59    |  | 9,543,657.41   | 与资产相关 |
| 热力公司气代煤、电代煤供热运行补贴                          |                | 950,021.00    | 950,021.00    |  |                | 与收益相关 |
| 本部发电集团大数据管控平台                              |                | 250,000.00    |               |  | 250,000.00     | 与资产相关 |
| 合计   | 218,007,715.59 | 12,927,293.72 | 25,364,091.95 |  | 205,570,917.36 |       |

## 27、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 |

## 28、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 | 19,567,458.62    |  | 3,060,000.00 | 16,507,458.62    |
| 合计     | 4,406,531,572.45 |  | 3,060,000.00 | 4,403,471,572.45 |

注：公司本期发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则相关规定，对比较报表进行了调整，因合并而增加的净资产在比较报表中调整了资本公积，本期已经实际出资，按照准则冲回资本公积。

### 29、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、不能重分类进损益的其他综合收益     |              |           |                    |         |               |           |      |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额      |              |           |                    |         |               |           |      |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益      |              |           |                    |         |               |           |      |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益      |              |           |                    |         |               |           |      |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益    | 1,832,000.00 |           | 1,832,000.00       |         | -1,832,000.00 |           |      |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |           |                    |         |               |           |      |
| 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              | 1,832,000.00 |           | 1,832,000.00       |         | -1,832,000.00 |           |      |

### 30、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 | 688,905,539.98 | 32,575,393.11 |      | 721,480,933.09 |
| 合计     | 688,905,539.98 | 32,575,393.11 |      | 721,480,933.09 |

### 31、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           | 3,784,851,384.23 | 4,433,659,965.24 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -2,810,744.67    |
| 调整后期初未分配利润            | 3,784,851,384.23 | 4,430,849,220.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 431,841,768.21   | 168,468,043.99   |
| 减：提取法定盈余公积            | 32,575,393.11    | 87,715,130.57    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 提取职工奖福基金   | 101,801.19       | 108,652.29       |
| 应付普通股股利    | 143,330,110.08   | 716,650,550.40   |
| 转作股本的普通股股利 |                  |                  |
| 其他         | 3,238,116.70     | 9,991,547.07     |
| 期末未分配利润    | 4,037,447,731.36 | 3,784,851,384.23 |

注：本公司子公司建能燃料公司同一控制下企业合并能源贸易公司，根据企业会计准则对比较报表中归属于母公司的留存收益进行调整。

本期未分配利润的其他包括以下项目：

(1) 本公司子公司建能燃料公司同一控制下合并能源贸易公司支付对价款 424,725.36 元，合并日能源贸易公司归属于建能燃料公司的净资产为 423,828.64 元，合并对价大于合并日归属于母公司的净资产 896.72 元，调减留存收益 896.72 元；能源贸易公司合并日前留存收益中归属于母公司的 -2,636,171.36 元，调增留存收益 2,636,171.36 元，同一控制下合并能源贸易公司事项共增加未分配利润 2,635,274.64 元；

(2) 本公司控股子公司国泰公司公司分离移交三供一业资产净值 6,911,565.43 元，参股公司邯峰发电公司分离移交三供一业资产净值 16,083,005.75 元，参股公司衡丰发电公司分离移交三供一业资产净值 8,465,156.68 元，依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》财企[2005]62 号文件规定，移交资产公司按移交的资产净值相应减少未分配利润，本公司按照股权比例共减少未分配利润 9,704,304.36 元；

(3) 本期建投集团对承德热电增资 4,000.00 万元，根据承德热电修改后的章程规定享有 6% 的股东权益并按 6% 的比例承担承德热电期初留存收益，建投能源公司因此增加未分配利润 3,830,913.02 元。

## 32、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期金额              |                   | 上期金额              |                  |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本             |
| 主营业务 | 13,882,195,114.29 | 11,679,762,936.89 | 10,499,551,964.88 | 8,935,539,736.66 |
| 其他业务 | 94,091,693.07     | 41,415,392.30     | 69,122,726.68     | 14,718,377.98    |
| 合 计  | 13,976,286,807.36 | 11,721,178,329.19 | 10,568,674,691.56 | 8,950,258,114.64 |

### (2) 分行业列示主营业务情况

| 行业  | 本期金额              |                   | 上期金额              |                  |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|     | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本             |
| 发电业 | 13,390,413,697.12 | 11,337,015,459.49 | 10,096,782,012.13 | 8,647,070,315.57 |
| 酒店业 | 145,198,748.60    | 53,082,505.29     | 127,939,569.94    | 46,543,972.19    |

|      |                   |                   |                   |                  |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 供暖   | 186,773,402.60    | 143,048,007.62    | 129,515,388.40    | 99,999,968.77    |
| 售电服务 | 10,099,526.52     |                   | 2,944,819.69      |                  |
| 商贸流通 | 149,709,739.45    | 146,616,964.49    | 142,370,174.72    | 141,925,480.13   |
| 合计   | 13,882,195,114.29 | 11,679,762,936.89 | 10,499,551,964.88 | 8,935,539,736.66 |

**(3) 收入前五名情况**

| 销售单位         | 销售金额              | 占主营业务收入的比例(%) |
|--------------|-------------------|---------------|
| 国网河北省电力有限公司  | 9,896,489,085.49  | 71.29         |
| 国网冀北电力有限公司   | 1,987,227,360.71  | 14.32         |
| 邢台市热力公司      | 183,770,671.54    | 1.32          |
| 石家庄西岭供热有限公司  | 165,730,327.70    | 1.19          |
| 衡水恒通热力有限责任公司 | 109,229,404.69    | 0.79          |
| 合计           | 12,342,446,850.13 | 88.91         |

**33、税金及附加**

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 环境保护税   | 49,214,111.25  |               |
| 城市维护建设税 | 27,671,300.88  | 22,926,579.64 |
| 教育费附加   | 23,851,076.05  | 19,975,682.09 |
| 房产税     | 17,049,296.57  | 12,857,608.58 |
| 土地使用税   | 18,494,252.42  | 16,158,418.54 |
| 车船使用税   | 190,588.86     | 170,453.56    |
| 水资源税    | 18,229,795.99  | 14,771,339.94 |
| 印花税     | 7,866,877.15   | 7,587,371.79  |
| 合计      | 162,567,299.17 | 94,447,454.14 |

**34、销售费用**

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 40,524,268.92 | 33,518,047.18 |
| 折旧费      | 5,587,824.61  | 6,700,864.17  |
| 能源费      | 5,770,289.86  | 5,602,683.36  |
| 材料费      | 3,494,025.37  | 3,048,622.10  |
| 办公费      | 24,920.73     | 61,861.06     |
| 业务费      | 829,460.66    | 684,085.19    |
| 修理费      | 1,080,802.96  | 545,767.17    |
| 长期待摊费用摊销 | 39,166.68     | 773,311.78    |
| 其他       | 4,187,992.43  | 4,713,456.09  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 61,538,752.22 | 55,648,698.10 |
|-----|---------------|---------------|

**35、管理费用**

| 项 目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 289,147,201.84 | 206,986,220.74 |
| 修理费      | 233,538,539.78 | 240,701,404.00 |
| 排污费      | 7,900,242.03   | 39,201,805.41  |
| 折旧费      | 15,341,466.79  | 14,380,213.28  |
| 无形资产摊销   | 20,924,867.25  | 16,360,055.58  |
| 运输费      | 9,805,153.81   | 8,827,029.54   |
| 税费       | 1,464,728.19   | 1,614,771.30   |
| 办公杂费     | 15,840,320.65  | 21,216,283.80  |
| 聘请中介机构费用 | 10,164,234.40  | 8,119,544.55   |
| 劳动保护费    | 1,569,628.84   | 1,811,812.84   |
| 董事会会费    | 599,831.39     | 302,324.29     |
| 材料费      | 1,734,741.52   | 2,243,462.94   |
| 环保支出     | 1,484,754.24   | 1,119,811.31   |
| 财产保险费    | 13,927,054.94  | 8,525,696.76   |
| 广告宣传费    | 580,927.47     | 810,358.14     |
| 其他       | 84,508,333.34  | 85,207,142.20  |
| 合 计      | 708,532,026.48 | 657,427,936.68 |

**36、研发费用**

| 项 目                 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------------------|--------------|------------|
| 沙河公司 2#机空冷岛综合优化改造   | 1,488,679.26 |            |
| 热力公司智慧透明热网供热服务平台    | 826,685.73   |            |
| 任丘公司水汽加联氨优化研究       | 301,415.09   |            |
| 任丘公司新型水汽自动化精密调节系统开发 | 417,924.52   |            |
| 西电公司 330MW 锅炉焚烧污泥项目 |              | 141,509.43 |
| 西电公司脱硫石膏脱水效率与提升品质项目 |              | 329,245.28 |
| 恒兴公司#3、4 锅炉增容       | 216,981.13   |            |
| 合 计                 | 3,251,685.73 | 470,754.71 |

**37、财务费用**

| 项 目  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 575,389,170.79 | 482,226,248.41 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 19,768,238.96  | 17,871,905.18  |
| 银行手续费  | 2,656,735.66   | 863,127.45     |
| 其他     | 604,471.48     | 121,855.17     |
| 合 计    | 558,882,138.97 | 465,339,325.85 |

**38、资产减值损失**

| 项 目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失     | 11,020,770.26 | 11,610,919.88 |
| 二、存货跌价损失   |               | 1,505,377.38  |
| 三、固定资产减值损失 | 12,480,090.72 | 39,210,468.04 |
| 四、工程物资减值损失 | 2,210,616.63  |               |
| 合 计        | 25,711,477.61 | 52,326,765.30 |

**39、其他收益**

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助        | 25,389,091.95 | 26,588,249.68 | 25,389,091.95 |
| 代扣代缴个税手续费收入 | 1,035,975.32  | 257,751.08    | 1,035,975.32  |
| 合 计         | 26,425,067.27 | 26,846,000.76 | 26,425,067.27 |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目                             | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 西电公司 1#2#机组脱硫项目                  | 2,627,777.76 | 2,627,777.76 | 与资产相关       |
| 西电公司石膏资源化项目                      | 277,777.80   | 277,777.80   | 与资产相关       |
| 西电公司石膏板项目                        | 8,333.28     | 8,333.28     | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目           | 1,833,333.36 | 1,833,333.35 | 与资产相关       |
| 西电公司 1#电除尘器                      | 555,555.60   | 555,555.59   | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#电除尘器电控节能项目              | 50,000.04    | 50,000.03    | 与资产相关       |
| 西电公司 2#电除尘器改造                    | 444,444.48   | 444,444.47   | 与资产相关       |
| 西电公司 4#炉电除尘器改造项目                 | 97,222.20    | 97,222.21    | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#热力系统优化节能改造项目            | 340,555.56   | 340,555.55   | 与资产相关       |
| 西电公司二单元除灰渣系统改造                   | 112,500.00   | 112,500.00   | 与资产相关       |
| 西电公司 3#4#机组烟气在线检测                | 274,999.92   | 274,999.92   | 与资产相关       |
| 西电公司#1 机组汽轮机优化节能改造               | 249,999.96   | 249,999.96   | 与资产相关       |
| 西电公司大气污染防治资金                     | 2,123,037.48 | 2,123,037.52 | 与资产相关       |
| 西电公司石家庄市劳动就业局失业保险管理处 2015 年度稳岗补贴 |              | 1,052,131.75 | 与收益相关       |
| 西电公司平山县财政局#1 机组优化节能改造奖励          | 712,500.00   | 712,500.00   | 与资产相关       |
| 西二公司电力需求管理项目专项资金                 | 73,492.44    | 73,492.44    | 与资产相关       |
| 西二公司#5 机组汽机系统优化节能改造政府补贴          | 361,791.96   | 361,791.97   | 与资产相关       |

|  |               |               |       |
|--|---------------|---------------|-------|
| 西二公司#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  | 2,540,339.07  | 与资产相关 |
| 西二公司 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治                      | 183,050.88    | 183,050.88    | 与资产相关 |
| 西二公司平山县财政局#5、#6 机组超低排放升级改造工程奖补资金             | 776,600.04    | 776,600.00    | 与资产相关 |
| 西二公司项目建设经费补助                                 |               | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 西二公司稳岗补贴                                     |               | 555,894.77    | 与收益相关 |
| 国泰公司电力需求侧投资补贴款                               | 75,000.00     | 150,000.00    | 与资产相关 |
| 国泰公司 11#机组燃烧系统优化改造                           | 150,000.00    | 150,000.00    | 与资产相关 |
| 国泰公司#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 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 国泰公司 2015 年大气污染防治专项资金-#10、11#脱硫、脱硝、电除尘器改造    | 211,500.00    | 211,500.00    | 与资产相关 |
| 国泰公司 11 号机组通流部分改造项目                          | 70,000.00     | 70,000.00     | 与资产相关 |
| 国泰公司 2014 年大气污染防治专项资金                        | 31,050.00     | 31,050.00     | 与资产相关 |
| 国泰公司#10 机组通流改造工程财政补贴款                        | 115,000.00    | 115,000.00    | 与资产相关 |
| 沙河公司发电机组超低排放升级改造工程项<br>目                     | 746,205.36    | 746,205.36    | 与资产相关 |
| 任丘公司 2015 年机组超低排放升级改造工程<br>项目资金              | 322,222.20    | 322,222.20    | 与资产相关 |
| 任华供热提前供暖政府补贴                                 |               | 2,000,000.00  | 与收益相关 |
| 定州热力定州市政府管网建设补贴                              | 5,772,727.27  | 4,616,666.91  | 与资产相关 |
| 定州热力大气污染防治项目 2014 年                          | 666,667.28    | 666,666.84    | 与资产相关 |
| 定州热力集中供热项目                                   | 666,666.67    | 666,666.72    | 与资产相关 |
| 定州热力燃煤锅炉节能改造成提升项目补助<br>资金                    | 96,000.00     | 48,000.00     | 与资产相关 |
| 定州热力经济开发区集中供热(二期)项目补<br>贴资金                  | 55,377.78     | 3,133.33      | 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 |
| 宣化热电脱硫设施拆除                                   | 80,000.00     | 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    | 220,000.00    | 与资产相关 |
| 宣化供热电力需求侧专项补贴                                | 86,000.00     | 86,000.00     | 与资产相关 |
| 宣化供热“八项措施”企业科技创新类等项目<br>奖励资金                 |               | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 国际大厦商务局监测补贴资金                                |               | 3,800.00      | 与收益相关 |
| 热力公司燃煤锅炉拆除置换补贴资金                             | 356,342.59    |               | 与资产相关 |
| 热力公司气代煤、电代煤供热运行补贴                            | 950,021.00    |               | 与收益相关 |
| 沙河公司邢台市质量技术监督局能源计量款                          | 25,000.00     |               | 与收益相关 |
| 合计   | 25,389,091.95 | 26,588,249.68 |       |

#### 40、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     | 63,364,652.04 | 76,450,615.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |               | -343,498.79   |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 57,252,850.66 | 27,566,475.38 |
| 可供出售金融资产处置收益       |               | 3,335,976.12  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 委贷利息收入 | 5,265,684.28   | 5,371,514.63   |
| 合 计    | 125,883,186.98 | 112,381,083.01 |

**41、资产处置收益**

| 项 目             | 本年发生额     | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-----------------|-----------|-------|---------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产 | 91,515.79 |       | 91,515.79     |
| 合 计             | 91,515.79 |       | 91,515.79     |

**42、营业外收入**

| 项 目         | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 345,551.59   | 287,375.59   | 345,551.59    |
| 其中：固定资产处置利得 | 345,551.59   | 287,375.59   | 345,551.59    |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 其他          | 7,557,430.76 | 6,806,644.30 | 7,557,430.76  |
| 合 计         | 7,902,982.35 | 7,094,019.89 | 7,902,982.35  |

注：本期无计入营业外收入的政府补助。

**43、营业外支出**

| 项 目         | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失   | 1,790,547.45  | 3,115,913.43 | 1,790,547.45  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,790,547.45  | 3,115,913.43 | 1,790,547.45  |
| 无形资产处置损失    |               |              |               |
| 对外捐赠        |               | 546,000.00   |               |
| 其他          | 10,914,524.88 | 4,865,099.08 | 10,914,524.88 |
| 合 计         | 12,705,072.33 | 8,527,012.51 | 12,705,072.33 |

注：营业外支出—其它中包含罚款 6,527,439.12 元，其中：西电公司环保罚款 2,150,000.00 元，西二公司环保罚款 400,000.00 元，宣化热电环保罚款 200,000.00 元，国泰公司环保罚款 100,000.00 元，沙河公司环保罚款 200,000.00 元，承德热电环保罚款 2,100,000.00 元，邢台热电环保罚款 1,208,000.00 元，任丘公司环保罚款 169,291.98 元，其他罚款 147.14 元。

**44、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 | 202,164,778.28 | 114,664,864.15 |
| 递延所得税费用 | 18,413,967.74  | 3,415,243.96   |
| 合 计     | 220,578,746.02 | 118,080,108.11 |

## (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                           | 882,222,778.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 220,555,694.51 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,908,891.49   |
| 非应税收入的影响                       | -33,936,068.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 14,572,918.89  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的项目的影响           | -9,130,638.90  |
| 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 | 26,607,948.46  |
| 直接减免的所得税额                      |                |
| 所得税费用                          | 220,578,746.02 |

## 45、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 | 19,768,238.96 | 17,871,905.18  |
| 保证金  | 40,968,649.95 | 57,902,977.60  |
| 政府补助 | 15,273,027.25 | 21,757,800.00  |
| 往来收款 | 15,082,858.42 | 28,511,068.56  |
| 其他   | 4,743,144.35  | 2,076,698.41   |
| 合 计  | 95,835,918.93 | 128,120,449.75 |

## (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     | 14,435,945.75  | 11,758,583.95  |
| 租赁费     | 17,474,792.65  | 15,661,885.83  |
| 排污费     | 11,481,270.73  | 23,394,023.36  |
| 往来付款    | 54,343,307.79  | 56,383,518.01  |
| 能源费     | 3,558,253.51   | 3,470,857.69   |
| 其他费用类支出 | 219,241,266.92 | 158,100,490.78 |
| 合 计     | 320,534,837.35 | 268,769,359.62 |

## (3) 收到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 |       | 2,905,905.36 |
| 合计     |       | 2,905,905.36 |

## (4) 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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 票据保证金       | 6,000,000.00  |               |
| 融资租赁资产支付的租金 | 80,641,711.86 | 23,427,855.51 |
| 合计          | 86,641,711.86 | 23,427,855.51 |

## 46、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                              | 661,644,032.03   | 312,469,625.18    |
| 加: 资产减值准备                        | 25,711,477.61    | 52,326,765.30     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,461,607,265.73 | 1,279,237,769.86  |
| 无形资产摊销                           | 20,977,962.08    | 16,391,503.47     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,105,014.62     | 1,792,690.34      |
| 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) | -91,515.79       |                   |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 1,444,995.86     | 2,828,537.84      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                  |                   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 575,389,170.79   | 482,226,248.41    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -125,883,186.98  | -112,381,083.01   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 18,458,314.54    | 3,462,975.40      |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -44,346.80       | -47,731.44        |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -101,989,103.13  | -8,760,118.77     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -78,589,113.54   | -1,257,272,175.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 105,969,612.28   | 485,823,213.18    |
| 其他                               |                  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,565,710,579.30 | 1,258,098,220.51  |
| 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                          | 1,861,794,425.53 | 1,729,685,343.81  |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,729,685,343.81 | 1,811,882,085.75  |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 132,109,081.72 | -82,196,741.94 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目                          | 金额         |
|-----------------------------|------------|
| 本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物     | 424,725.36 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |            |
| 加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 |            |
| 取得子公司支付的现金净额                | 424,725.36 |

注：本期同一控制下企业合并取得孙公司能源贸易公司支付现金或现金等价物 424,725.36 元。

## (3) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,861,794,425.53 | 1,729,685,343.81 |
| 其中：库存现金                     | 48,974.93        | 80,730.83        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,861,006,940.00 | 1,729,604,451.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 738,510.60       | 161.55           |
| 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              | 1,861,794,425.53 | 1,729,685,343.81 |
| 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 |                  |                  |

## 47、所有权和使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因   |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 17,540,228.50 | 见附注五、1 |
| 应收票据 | 65,000,000.00 | 质押     |

## 48、政府补助

政府补助基本情况

(1) 与资产相关的政府补助明细见附注五、26

(2) 与收益相关的政府补助明细：

| 种类                  | 本期发生金额     | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|---------------------|------------|------|------------|
| 热力公司气代煤、电代煤供热运行补贴   | 950,021.00 | 其他收益 | 950,021.00 |
| 沙河公司邢台市质量技术监督局能源计量款 | 25,000.00  | 其他收益 | 25,000.00  |
| 合计                  | 975,021.00 |      | 975,021.00 |

## 六、合并范围的变更

**1、非同一控制下企业合并**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

| 被合并方名称       | 企业合并中取得的权益比例 | 购成同一控制下企业合并的依据          | 合并日        | 合并日的确定依据 |
|--------------|--------------|-------------------------|------------|----------|
| 河北建投能源贸易有限公司 | 51%          | 同受最终控制方河北建设投资集团有限责任公司控制 | 2018.11.30 | 取得控制权日期  |

续

| 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入   | 比较期间被合并方的净利润 |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 24,663,315.42     | 185,978.21         | 31,194,000.07 | 156,322.40   |

**(2) 合并成本**

| 合并成本            | 金额         |
|-----------------|------------|
| --现金            | 424,725.36 |
| --非现金资产的账面价值    |            |
| --发行或承担的债务的账面价值 |            |
| --发行的权益性证券的面值   |            |
| --或有对价          |            |

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

| 项目              | 合并日               | 上期期末              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产：</b>      |                   |                   |
| 货币资金            | 1,218,288.52      | 800,445.76        |
| 应收款项            | 120.00            | 2,307,158.52      |
| 存货              |                   |                   |
| 固定资产            | 2,381.02          | 2,381.02          |
| 无形资产            |                   |                   |
| 其他流动资产          |                   | 14,898.05         |
| <b>负债：</b>      |                   |                   |
| 借款              |                   |                   |
| 应付款项            | 389,753.00        | 2,479,336.02      |
| 应交税费            |                   | 489.00            |
| <b>净资产：</b>     | <b>831,036.54</b> | <b>645,058.33</b> |
| <b>减：少数股东权益</b> |                   |                   |
| 取得的净资产          | 423,828.64        | 328,979.75        |

**3、其他原因的合并范围变动**

本期新增两家通过投资设立的孙公司，并纳入合并范围：

建投煦城遵化热力有限责任公司，于 2018 年 10 月 11 日成立，统一社会信用代码：

91130281MA0CTH096D。住所：河北省遵化市新店子镇程庄子村村北，法定代表人：朱海涛。注册资本 15,000.00 万元，实收资本 10,350.00 万元。章程约定：建投遵化热电有限责任公司出资 95%，遵化市城市建设投资有限责任公司出资 5%，本期出资未全部到位。公司的经营范围：热力、热水生产和销售；供热设施的维护和管理；热量表安装、维修、销售。

建投煦城遵化供水有限责任公司，于 2018 年 10 月 11 日成立，统一社会信用代码：91130281MA0CRKXQ2U。住所：河北省遵化市新店子镇程庄子村村北，法定代表人：朱海涛。注册资本 1,650.00 万元，实收资本 1,650.00 万元，为建投遵化热电有限责任公司全资子公司。公司的经营范围：中水管线建设、中水供应、水再生利用。

## 七、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    |            |
| 西电公司  | 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  |
| 西二公司  | 河北省市平山县  | 石家庄市平山县     | 火力发电及供热    | 51      |       | 同一控制下企业合并  |
| 国泰公司  | 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  |
| 沙河公司  | 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         |
| 任丘公司  | 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    | 94      |       | 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         |
| 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         |
| 遵化热电  | 河北省遵化市   | 河北省遵化市      | 火力发电及供热    | 51      |       | 设立         |
| 热力公司  | 河北省石家庄市  | 河北省石家庄市     | 电力、热力生产与销售 | 100     |       | 设立         |
| 售电公司  | 河北省石家庄市  | 河北省石家庄市     | 电力供应销售     | 100     |       | 设立         |
| 恒兴公司  | 河北省衡水市   | 河北省衡水市      | 火力发电及供热    | 35      |       | 非同一控制下企业合并 |
| 定州热力  | 河北省定州市   | 河北省定州市      | 供热         |         | 100   | 设立         |
| 任华供热  | 河北省任丘市   | 河北省任丘市      | 供热         |         | 74.32 | 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  |
| 遵化供热  | 河北省遵化市   | 河北省遵化市      | 供热         |         | 100   | 设立         |
| 清洁供热  | 河北省石家庄市  | 河北省石家庄市     | 供热         |         | 100   | 设立         |
| 联丰工贸  | 河北省石家庄市  | 河北省石家庄市     | 煤炭购销       |         | 70    | 非同一控制下企业合并 |
| 神源实业  | 河北省石家庄市  | 河北省石家庄市     | 建材、煤炭销售    |         | 55    | 同一控制下      |

|      |         |         |      |  |     | 企业合并      |
|------|---------|---------|------|--|-----|-----------|
| 遵化热力 | 河北省遵化市  | 河北省遵化市  | 供热   |  | 95  | 设立        |
| 遵化供水 | 河北省遵化市  | 河北省遵化市  | 供水   |  | 100 | 设立        |
| 能源贸易 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 煤炭批发 |  | 51  | 同一控制下企业合并 |

注：本公司持有恒兴公司 35%股权，在恒兴公司董事会九名成员中本公司委派五名董事，表决权比例为 55.56%。

### (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     |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 西电公司     | 40          | 62,981,138.21  | 60,736,793.20  | 572,012,542.16 |
| 西二公司     | 49          | 110,239,611.71 | 33,597,879.69  | 671,291,071.80 |
| 国泰公司     | 49          | 22,522,248.21  | 24,239,961.61  | 272,593,846.89 |
| 沙河公司     | 10.21       | 1,402,062.76   |                | 92,501,492.80  |
| 任丘公司（合并） | 18.35       | 8,404,170.91   |                | 96,390,616.10  |
| 承德热电     | 6           | -2,416,613.16  |                | 33,752,473.82  |
| 遵化热电（合并） | 49          | -7,265,894.00  |                | 219,204,106.00 |
| 恒兴公司（合并） | 65          | 29,070,279.73  | 39,347,654.34  | 499,750,921.39 |
| 任华供热     | 25.68       | 2,152,425.39   | 271,458.32     | 23,694,781.43  |
| 宣化供热     | 10          | 2,687,859.22   |                | 6,368,735.95   |
| 联丰工贸     | 30          | -255,004.78    |                | 943,902.28     |
| 神源实业     | 45          | 185,149.20     |                | 12,684,108.17  |
| 遵化热力     | 5           |                |                |                |
| 能源贸易     | 49          | 94,830.42      |                | 410,909.00     |

### (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             |
| 西电公司     | 769,861,402.78 | 1,157,953,338.78 | 1,927,814,741.56 | 387,315,123.51   | 110,468,262.63   | 497,783,386.14   |
| 西二公司     | 522,872,301.59 | 2,361,370,628.36 | 2,884,242,929.95 | 1,050,482,638.91 | 463,778,511.85   | 1,514,261,150.76 |
| 国泰公司     | 281,068,689.67 | 1,189,260,998.23 | 1,470,329,687.90 | 871,179,534.32   | 42,836,180.36    | 914,015,714.68   |
| 沙河公司     | 363,385,293.98 | 3,268,907,834.10 | 3,632,293,128.08 | 1,687,367,080.23 | 1,038,936,892.03 | 2,726,303,972.26 |
| 承德热电     | 379,252,994.46 | 2,168,808,241.55 | 2,548,061,236.01 | 508,936,916.87   | 1,487,249,755.50 | 1,996,186,672.37 |
| 任丘公司（合并） | 649,868,817.41 | 2,927,269,679.97 | 3,577,138,497.38 | 1,835,076,952.09 | 1,160,035,631.33 | 2,995,112,583.42 |

|          |                |                  |                  |                |                  |                  |
|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 遵化热电（合并） | 446,393,901.50 | 1,964,008,748.48 | 2,410,402,649.98 | 278,504,638.31 | 1,593,856,366.78 | 1,872,361,005.09 |
| 恒兴公司（合并） | 251,798,090.03 | 1,123,496,483.46 | 1,375,294,573.49 | 605,503,099.86 |                  | 605,503,099.86   |
| 任华供热     | 335,481,467.67 | 296,957,756.96   | 632,439,224.63   | 165,356,284.85 | 374,813,541.69   | 540,169,826.54   |
| 宣化供热     | 187,021,854.64 | 338,708,973.34   | 525,730,827.98   | 126,767,042.05 | 335,269,426.55   | 462,036,468.60   |
| 联丰工贸     | 14,314,696.79  | 603,756.37       | 14,918,453.16    | 12,011,580.85  |                  | 12,011,580.85    |
| 神源实业     | 34,185,911.47  | 2,195,002.48     | 36,380,913.95    | 8,194,006.90   |                  | 8,194,006.90     |
| 遵化热力     | 115,283,310.14 | 130,619,826.36   | 245,903,136.50   | 142,403,136.50 |                  | 142,403,136.50   |
| 能源贸易     | 1,222,961.77   | 2,381.02         | 1,225,342.79     | 386,753.00     |                  | 386,753.00       |

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             |
| 西电公司     | 760,826,434.05 | 1,299,059,206.60 | 2,059,885,640.65 | 559,626,847.70   | 75,838,300.07    | 635,465,147.77   |
| 西二公司     | 351,368,141.10 | 2,591,329,076.94 | 2,942,697,218.04 | 1,411,413,350.65 | 317,713,786.21   | 1,729,127,136.86 |
| 国泰公司     | 366,382,885.51 | 1,225,998,592.82 | 1,592,381,478.33 | 997,561,094.61   | 28,089,307.51    | 1,025,650,402.12 |
| 沙河公司     | 484,329,129.27 | 3,392,222,752.09 | 3,876,551,881.36 | 1,784,111,878.50 | 1,200,183,097.39 | 2,984,294,975.89 |
| 任丘公司（合并） | 592,591,492.64 | 3,025,920,269.43 | 3,618,511,762.07 | 1,613,020,788.75 | 1,473,768,275.88 | 3,086,789,064.63 |
| 遵化热电（合并） | 284,796,056.20 | 824,067,011.79   | 1,108,863,067.99 | 89,498,494.20    | 627,894,873.79   | 717,393,367.99   |
| 恒兴公司（合并） | 321,775,183.69 | 1,158,313,312.34 | 1,480,088,496.03 | 693,939,811.52   |                  | 693,939,811.52   |
| 任华供热     | 314,639,869.04 | 305,651,481.51   | 620,291,350.55   | 129,612,998.33   | 405,733,592.26   | 535,346,590.59   |
| 宣化供热     | 179,099,898.43 | 353,842,524.24   | 532,942,422.67   | 148,172,097.42   | 347,954,558.11   | 496,126,655.53   |
| 联丰工贸     | 2,984,646.70   | 735,960.13       | 3,720,606.83     |                  |                  |                  |
| 神源实业     | 41,028,158.62  | 2,520,645.98     | 43,548,804.60    | 15,773,340.22    |                  | 15,773,340.22    |
| 能源贸易     | 3,122,502.33   | 2,381.02         | 3,124,883.35     | 2,479,825.02     |                  | 2,479,825.02     |

损益情况：

| 子公司名称    | 本期发生额            |                |                |                |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 西电公司     | 2,373,742,112.50 | 157,452,845.53 | 157,452,845.53 | 358,406,401.96 |
| 西二公司     | 2,041,733,486.54 | 224,978,799.41 | 224,978,799.41 | 373,458,057.51 |
| 国泰公司     | 1,233,409,697.31 | 45,963,771.85  | 45,963,771.85  | 168,676,268.47 |
| 沙河公司     | 1,865,381,139.42 | 13,732,250.35  | 13,732,250.35  | 399,420,674.71 |
| 承德热电     | 1,086,500,305.25 | -40,276,886.01 | -40,276,886.01 | 35,716,354.88  |
| 任丘公司（合并） | 1,543,957,083.14 | 50,953,313.00  | 50,953,313.00  | 428,119,314.77 |
| 遵化热电（合并） |                  | -14,828,355.11 | -14,828,355.11 | -9,792,437.38  |

|          |                  |               |               |                |
|----------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 恒兴公司（合并） | 1,233,022,246.83 | 44,468,502.49 | 44,468,502.49 | 215,493,842.38 |
| 任华供热     | 312,524,949.95   | 8,381,922.09  | 8,381,922.09  | -39,903,109.87 |
| 宣化供热     | 254,760,286.81   | 26,878,592.24 | 26,878,592.24 | 71,568,005.61  |
| 联丰工贸     | 6,608,915.21     | -813,734.52   | -813,734.52   | 368,596.56     |
| 神源实业     | 156,670,347.95   | 411,442.67    | 411,442.67    | 1,262,192.37   |
| 遵化热力     |                  |               |               |                |
| 能源贸易     | 24,663,315.42    | 193,531.46    | 193,531.46    | 415,168.42     |

续：

| 子公司名称    | 上期发生额            |                |                |                |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 西电公司     | 2,185,523,723.27 | 168,713,314.43 | 168,713,314.43 | 106,127,852.51 |
| 西二公司     | 1,684,512,417.30 | 76,185,668.22  | 76,185,668.22  | 67,772,400.64  |
| 国泰公司     | 1,131,154,016.41 | 54,965,899.35  | 54,965,899.35  | 121,160,744.97 |
| 沙河公司     | 1,670,496,130.95 | -30,867,929.77 | -30,867,929.77 | 145,069,885.19 |
| 任丘公司（合并） | 1,384,368,158.91 | 11,557,953.02  | 11,557,953.02  | 240,793,482.54 |
| 遵化热电（合并） |                  |                |                |                |
| 恒兴公司（合并） | 150,886,279.49   | 13,136,681.16  | 13,136,681.16  | 21,994,402.18  |
| 任华供热     | 277,089,040.80   | 14,849,062.34  | 14,849,062.34  | 40,778,416.99  |
| 宣化供热     | 252,119,662.17   | 34,542,140.46  | 34,542,140.46  | 3,968,970.14   |
| 联丰工贸     |                  | -742,163.94    | -742,163.94    | 1,391,582.53   |
| 神源实业     | 80,499,348.12    | -1,880,998.73  | -1,880,998.73  | 8,751,574.98   |
| 能源贸易     | 31,194,000.07    | 156,322.40     | 156,322.40     | 355,656.99     |

## 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

本期未发生

## 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                 |
| 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 |
| 河北建投海上风电有限公司                | 河北省唐山市  | 河北省唐山市  | 风力发电      | 45     | 权益法 |
| 汇海融资租赁股份有限公司                | 深圳市     | 深圳市     | 融资租赁      | 30.769 | 权益法 |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司            | 山西省阳泉市  | 山西省阳泉市  | 火力发电      | 20     | 权益法 |
| 衡水恒通热力有限责任公司                | 河北省衡水市  | 河北省衡水市  | 供热        | 38.05  | 权益法 |
| 河北万酷新能源科技有限公司               | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 新能源技术开发   | 20     | 权益法 |
| 河北建投晨旭新能源科技有限公司             | 河北省邢台市  | 河北省邢台市  | 新能源产品技术研发 | 46     | 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   | 880,919,070.89   | 1,956,244,449.84 | 2,837,163,520.73 | 624,995,945.80   | 25,618,334.72    | 650,614,280.52   |
| 衡丰发电   | 381,395,876.02   | 1,279,946,037.49 | 1,661,341,913.51 | 595,636,937.94   | 35,545,090.42    | 631,182,028.36   |
| 沧东发电   | 691,394,393.68   | 6,536,798,688.35 | 7,228,193,082.03 | 2,151,343,627.37 | 941,907,291.67   | 3,093,250,919.04 |
| 王滩发电   | 425,468,922.06   | 2,255,186,635.10 | 2,680,655,557.16 | 1,310,878,930.62 | 522,016,239.14   | 1,832,895,169.76 |
| 龙山发电   | 490,797,784.37   | 2,968,014,216.31 | 3,458,812,000.68 | 1,367,044,850.51 | 466,668,592.23   | 1,833,713,442.74 |
| 国电承德热电 | 212,672,249.67   | 1,622,914,140.23 | 1,835,586,389.90 | 962,393,647.12   | 352,734,597.66   | 1,315,128,244.78 |
| 龙新热力   | 647,935,445.21   | 1,004,687,982.60 | 1,652,623,427.81 | 901,323,614.64   | 558,297,397.61   | 1,459,621,012.25 |
| 建投海上风电 | 631,458,911.51   | 2,025,117,128.29 | 2,656,576,039.80 | 388,881,727.30   | 1,693,594,312.50 | 2,082,476,039.80 |
| 汇海融资租赁 | 1,192,208,432.48 | 876,648,945.50   | 2,068,857,377.98 | 1,148,332,864.12 | 245,000,000.00   | 1,393,332,864.12 |
| 裕光煤电   | 114,670,989.33   | 2,405,555,929.56 | 2,520,226,918.89 | 345,126,918.89   | 1,474,000,000.00 | 1,819,126,918.89 |
| 恒通热力   | 783,668,636.55   | 1,062,405,431.30 | 1,846,074,067.85 | 765,984,315.03   | 632,682,038.42   | 1,398,666,353.45 |
| 万酷新能源  | 7,987.55         | 21,982,758.62    | 21,990,746.17    | 12,002,758.62    |                  | 12,002,758.62    |
| 晨旭新能源  | 19,887,734.58    | 34,971.33        | 19,922,705.91    | 18,776.62        |                  | 18,776.62        |

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<br>股东权益   | 按持股比例计<br>算的净资产份<br>额 | 调整事项           | 一商誉 | -内部<br>交易未<br>实现利<br>润 | -以取得投资<br>时被投资方<br>可辨认资产<br>和负债的公<br>允价值为基<br>础进行调整 | -其他 |
| 邯峰发电       |            | 2,186,549,240.21 | 437,309,848.05        | 19,408,638.83  |     |                        | 19,408,638.83                                       |     |
| 衡丰发电       |            | 1,030,159,885.15 | 360,555,959.78        | 51,529,562.33  |     |                        | 51,529,562.33                                       |     |
| 沧东发电       |            | 4,134,942,162.99 | 1,653,976,865.20      | 528,848,742.21 |     |                        | 528,848,742.21                                      |     |
| 王滩发电       |            | 847,760,387.40   | 254,328,116.21        | 76,100,968.21  |     |                        | 76,100,968.21                                       |     |
| 龙山发电       |            | 1,614,674,744.33 | 475,198,777.27        | 113,909,951.29 |     |                        | 113,909,951.29                                      |     |
| 国电承德<br>热电 |            | 520,458,145.12   | 182,160,350.80        | 59,786,717.81  |     |                        | 59,786,717.81                                       |     |
| 龙新热力       |            | 193,002,415.56   | 67,550,845.59         | 26,925,580.54  |     |                        | 26,925,580.54                                       |     |
| 建投海上<br>风电 |            | 574,100,000.00   | 258,345,000.00        |                |     |                        |   |     |
| 汇海融资<br>租赁 |            | 675,524,513.86   | 207,853,637.66        |                |     |                        |   |     |
| 裕光煤电       |            | 701,100,000.00   | 140,220,000.00        |                |     |                        |   |     |
| 恒通热力       |            | 447,407,714.40   | 169,667,885.33        | 109,253,150.77 |     |                        | 109,253,150.77                                      |     |
| 万酷新能<br>源  |            | 9,987,987.55     | 1,997,597.51          |                |     |                        |   |     |
| 晨旭新能<br>源  |            | 18,997,490.87    | 8,738,845.80          |                |     |                        |   |     |

续表 2:

| 公司名称 | 期末余额/本期发生额             |  |                  |                |                      |                |                |                         |
|------|------------------------|--|------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|      | 对联营企业权<br>益投资的账面<br>价值 | 存在公<br>开报价<br>的联营<br>企业权<br>益投资<br>的公允<br>价值 | 营业收入             | 净利润            | 终止<br>经营<br>的净<br>利润 | 其他<br>综合<br>收益 | 综合收益总额         | 本年度确认的<br>来自联营企业<br>的股利 |
| 邯峰发电 | 437,309,848.05         |  | 2,232,733,401.34 | 57,103,592.95  |                      |                | 57,103,592.95  |                         |
| 衡丰发电 | 360,555,959.78         |  | 1,288,052,043.53 | 43,276,390.09  |                      |                | 43,276,390.09  | 21,283,500.81           |
| 沧东发电 | 1,653,976,865.20       |  | 4,070,162,776.49 | 238,440,632.54 |                      |                | 238,440,632.54 | 128,796,509.32          |
| 王滩发电 | 254,328,116.21         |  | 1,925,778,364.55 | -23,945,540.88 |                      |                | -23,945,540.88 |                         |

|        |                |                  |                 |  |                 |              |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 龙山发电   | 475,198,777.27 | 1,946,743,525.48 | -6,248,347.38   |  | -6,248,347.38   | 5,109,979.43 |
| 国电承德热电 | 182,160,350.80 | 1,089,650,489.17 | -153,245,552.92 |  | -153,245,552.92 | -            |
| 龙新热力   | 67,550,845.59  | 182,090,971.68   | 11,280,348.09   |  | 11,280,348.09   | 8,308,321.17 |
| 建投海上风电 | 249,300,000.00 |                  |                 |  |                 |              |
| 汇海融资租赁 | 207,853,637.66 | 90,721,609.76    | 24,672,996.38   |  | 24,672,996.38   | 2,358,030.70 |
| 裕光煤电   | 120,000,000.00 |                  |                 |  |                 |              |
| 恒通热力   | 169,667,885.33 | 408,963,766.38   | -18,387,001.50  |  | -18,387,001.50  |              |
| 万酷新能源  | 1,997,597.51   |                  | -12,012.45      |  | -12,012.45      |              |
| 晨旭新能源  | 8,738,845.80   | 12,172,413.79    | -1,002,509.13   |  | -1,002,509.13   |              |

续表 3:

| 公司名称   | 期初余额/上期发生额       |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 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   | 665,773,691.28   | 2,339,226,090.13 | 3,004,999,781.41 | 823,742,793.64   | 26,568,334.76    | 850,311,128.40   |
| 衡丰发电   | 175,523,029.81   | 1,463,140,063.90 | 1,638,663,093.71 | 535,214,632.68   | 47,289,806.98    | 582,504,439.66   |
| 沧东发电   | 1,029,088,305.32 | 7,064,610,857.76 | 8,093,699,163.08 | 2,786,299,067.66 | 1,088,907,291.67 | 3,875,206,359.33 |
| 王滩发电   | 402,377,998.79   | 2,397,807,209.51 | 2,800,185,208.30 | 1,360,853,796.37 | 567,625,483.65   | 1,928,479,280.02 |
| 龙山发电   | 508,102,174.25   | 3,119,639,665.12 | 3,627,741,839.37 | 1,506,911,155.62 | 473,204,440.93   | 1,980,115,596.55 |
| 国电承德热电 | 199,479,464.67   | 1,701,775,783.61 | 1,901,255,248.28 | 921,646,441.80   | 305,905,108.42   | 1,227,551,550.22 |
| 龙新热力   | 236,946,358.42   | 973,386,147.23   | 1,210,332,505.65 | 585,638,087.43   | 419,234,289.92   | 1,004,872,377.35 |
| 建投海上风电 | 310,833,728.15   | 771,009,300.81   | 1,081,843,028.96 | 250,843,028.96   | 611,000,000.00   | 861,843,028.96   |
| 汇海融资租赁 | 74,406,362.21    | 1,205,049,625.75 | 1,279,455,987.96 | 156,751,285.05   | 460,000,000.00   | 616,751,285.05   |
| 裕光煤电   | 658,896,859.05   | 284,618,997.15   | 943,515,856.20   | 538,415,856.20   |                  | 538,415,856.20   |
| 恒通热力   | 820,878,497.56   | 1,040,394,642.60 | 1,861,273,140.16 | 772,941,039.07   | 589,768,842.08   | 1,362,709,881.15 |

续表 1:

| 公司名称 | 期初余额/上期发生额 |            |               |      |      |   |      |
|------|------------|------------|---------------|------|------|---|------|
|      | 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                                | --其他 |
|      |            |            |               |      |      | -以取得投资时被投资方<br>可辨认资产和负债的公<br>允价值为基础进行调整 |      |

|            |              |                  |                  |                |  | 现<br>利<br>润 |                |                |
|------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--|-------------|----------------|----------------|
| 邯峰发电       |              | 2,154,688,653.01 | 430,937,730.61   | 21,672,922.55  |  |             | 21,672,922.55  |                |
| 衡丰发电       |              | 1,056,158,654.05 | 369,655,528.90   | 59,843,985.65  |  |             | 59,843,985.65  |                |
| 沧东发电       |              | 4,218,492,803.75 | 1,687,397,121.50 | 602,856,610.05 |  |             | 602,856,610.05 |                |
| 王滩发电       |              | 871,705,928.28   | 261,511,778.47   | 90,244,588.57  |  |             | 90,244,588.57  |                |
| 龙山发电       | 9,339,986.18 | 1,638,286,256.64 | 482,147,645.33   | 115,464,422.37 |  |             | 115,464,422.37 |                |
| 国电承德<br>热电 |              | 673,703,698.06   | 235,796,294.32   | 47,379,022.87  |  |             | 64,942,389.65  | -17,563,366.78 |
| 龙新热力       |              | 205,460,128.30   | 71,911,044.93    | 29,745,176.51  |  |             | 31,202,652.96  | -1,457,476.45  |
| 建投海上<br>风电 |              | 220,000,000.00   | 99,000,000.00    |                |  |             |                |                |
| 汇海融资<br>租赁 |              | 662,704,702.91   | 202,620,034.11   |                |  |             |                |                |
| 裕光煤电       |              | 405,100,000.00   | 81,020,000.00    |                |  |             |                |                |
| 恒通热力       |              | 498,563,259.01   | 189,703,320.05   | 125,941,513.93 |  |             | 125,941,513.93 |                |

续表 2:

| 公司名称       | 期初余额/上期发生额             |  |                  |                |                                      |                            |                | 本年度确认<br>的来自联营<br>企业的股利 |
|------------|------------------------|--|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
|            | 对联营企业权<br>益投资的账面<br>价值 | 存在公<br>开报价<br>的联营<br>企业权<br>益投资<br>的公允<br>价值 | 营业收入             | 净利润            | 终<br>止<br>经<br>营<br>的<br>净<br>利<br>润 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 综合收益总<br>额     |                         |
| 邯峰发电       | 430,937,730.61         |  | 2,191,540,656.87 | 57,430,964.40  |                                      |                            | 57,430,964.40  | 63,849,000.00           |
| 衡丰发电       | 369,655,528.90         |  | 1,154,100,853.81 | 37,660,663.71  |                                      |                            | 37,660,663.71  | 65,047,324.31           |
| 沧东发电       | 1,687,397,121.50       |  | 4,145,996,162.68 | 172,748,411.84 |                                      |                            | 172,748,411.84 | 241,762,701.51          |
| 王滩发电       | 261,511,778.47         |  | 1,827,928,586.58 | -46,613,321.67 |                                      |                            | -46,613,321.67 | 66,892,743.23           |
| 龙山发电       | 482,147,645.33         |  | 1,943,214,668.42 | 9,440,599.72   |                                      |                            | 9,440,599.72   | 99,347,929.48           |
| 国电承德<br>热电 | 235,796,294.32         |  | 1,005,239,882.01 | -81,323,408.04 |                                      |                            | -81,323,408.04 | 17,563,201.66           |
| 龙新热力       | 71,911,044.93          |  | 156,449,344.93   | 11,558,854.02  |                                      |                            | 11,558,854.02  | 4,164,218.37            |
| 建投海上<br>风电 | 84,000,000.00          |  |                  |                |                                      |                            |                |                         |
| 汇海融资<br>租赁 | 202,620,034.11         |  | 43,277,132.09    | 11,014,139.06  |                                      |                            | 11,014,139.06  |                         |
| 裕光煤电       | 80,000,000.00          |  |                  |                |                                      |                            |                |                         |
| 恒通热力       | 189,703,320.05         |  | 292,431,424.23   | 31,327,563.45  |                                      |                            | 31,327,563.45  |                         |

注：期末建投海上风电、裕光煤电按持股比例计算的净资产份额与本公司账面权益投资的账面价值存在差异，原因为各方股东陆续出资，至报告期末各方股东出资到位比例不一致，但均未超出承诺出资时间。

#### 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

#### 6、其它

无

#### 八、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五相关项目。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2018年12月31日，公司采用浮动利率计息的借款余额为13,904,274,772.73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，将影响公司利润总额69,521,373.86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。主要客户为国网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 79.39%，虽然客户集中，但国网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结束后收回。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  | 4,794,215,878.41 |                  |                  | 4,794,215,878.41  |
| 应付票据  | 107,451,615.74   |                  |                  | 107,451,615.74    |
| 应付账款  | 1,430,978,885.34 | 371,881,005.12   | 56,777,228.72    | 1,859,637,119.18  |
| 预收款项  | 488,299,680.45   | 24,695,667.79    | 605,567.26       | 513,600,915.50    |
| 其他应付款 | 173,608,581.13   | 321,540,949.65   | 57,029,932.88    | 552,179,463.66    |
| 长期借款  | 1,160,333,205.00 | 2,120,704,848.52 | 5,132,171,960.50 | 8,413,210,014.02  |
| 长期应付款 | 35,635,738.51    | 112,931,907.34   | 548,281,234.45   | 696,848,880.30    |
| 合 计   | 8,190,523,584.58 | 2,951,754,378.42 | 5,794,865,923.81 | 16,937,143,886.81 |

## 2、金融资产转移

无

## 3、金融资产与金融负债的抵销

无

## 九、公允价值的披露

本期末无以公允价值计量的资产和负债。

## 十、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  | 业务性质                                 | 与本公司关系 | 企业类型 |
|----------------|------|--------------------------------------|--------|------|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 石家庄市 | 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       |
|----------------|-------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 李连平   | 150 亿元 | 65.63         | 65.63          | 河北省国有资产监督管理委员会 |

### 2、本企业子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、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七、3、在合营企业或联营企业中的权益

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 新天绿色能源股份有限公司     | 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     |
| 河北建投电力燃料管理有限公司   | 受同一股东控制     |
| 燕山国际投资有限公司       | 受同一股东控制     |
| 香港燕山发展有限公司       | 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     |
| 河北建投城镇化建设开发有限公司  | 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     |
| 秦皇岛明佳房地产开发有限责任公司 | 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     |
| 老挝通联矿业有限公司       | 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     |
| 建投华信资本有限公司       | 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     |
| 建投通泰投资有限公司       | 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           |
| 河北建投天然气发展有限责任公司     | 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           |
| 青岛世贸海悦大酒店有限责任公司     | 受同一股东控制           |
| 茂天资本有限责任公司          | 受同一股东控制           |
| 建投东南亚投资有限公司         | 受同一股东控制           |
| 中冀联合投资控股有限公司        | 受同一股东控制           |
| 河北建投山海假日酒店有限公司      | 受同一股东控制           |
| 河北建投宏越房地产开发有限公司     | 受同一股东控制           |
| 建投国际投资有限公司          | 受同一股东控制           |
| 建投国电准格尔旗能源有限公司      | 受同一股东控制           |
| 建投集团直接或间接控制的其他法人    | 受同一股东控制           |
| 遵化市北方矿业集团有限公司       | 对本公司子公司施加重大影响的投资方 |
| 河北国华定州发电有限责任公司      | 受托管理的控股股东的参股公司    |
| 其他对本公司子公司施加重大影响的投资方 | 对本公司子公司施加重大影响的投资方 |

## 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 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------|--------|----------------|---------------|
| 河北建投铁路有限公司        | 运杂费等   | 33,599,179.95  | 29,265,735.19 |
| 河北建投融碳资产管理有限公司    | 服务费    | 1,359,223.32   | 1,019,417.46  |
| 河北建投国融能源服务有限责任公司  | 服务费    | 14,687,041.82  | 20,853,354.39 |
| 河北冀研能源科学技术研究院有限公司 | 技术服务费  | 13,937,641.21  | 12,859,056.33 |
| 河北冀研能源科学技术研究院有限公司 | 培训费    | 2,563,584.84   | 29,009.44     |
| 河北建投水务环境工程有限公司    | 化水运维费  | 5,192,720.10   | 3,433,647.81  |
| 河北建投国融能源服务股份有限公司  | 节能改造设备 | 18,962,843.23  | 16,377,863.25 |
| 河北建投电力燃料管理有限公司    | 购买资产   |                | 2,973,700.00  |
| 河北衡丰发电有限责任公司      | 购进原材料  | 21,028,165.95  | 2,036,520.71  |
| 河北衡丰发电有限责任公司      | 采购电费   | 921,017.55     |               |
| 河北国华定州发电有限责任公司    | 采购热费   | 69,115,999.47  |               |
| 遵化市北方矿业集团有限公司     | 垫付前期费  | 107,479,205.94 |               |
| 合计                |        | 288,846,623.38 | 88,848,304.58 |

## ②销售商品、提供劳务情况

| 关联方                 | 关联交易内容    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司       | 燃料销售服务    | 754,716.98     | 754,716.98     |
| 河北兴泰发电有限责任公司        | 销售电力      | 545,042.74     | 66,994,380.33  |
| 河北建投铁路有限公司          | 铁路专用线使用费  | 1,113,399.11   | 1,296,085.60   |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司       | 燃料款       |                | 4,194,828.46   |
| 河北衡丰发电有限责任公司        | 燃料款       | 6,187,322.11   |                |
| 河北衡丰发电有限责任公司        | 销售电力      | 3,996,920.50   | 247,360.64     |
| 衡水恒通热力有限责任公司        | 销售热费      | 109,229,404.69 | 28,595,894.00  |
| 衡水恒通热力有限责任公司        | 水费        | 216,475.44     | 67,910.30      |
| 河北建投水务环境工程有限公司      | 非生产用水电费收入 | 11,094.99      | 8,885.12       |
| 河北建投城镇化建设开发有限公司     | 委托管理费     | 75,849.04      |                |
| 北京三里明月酒店管理有限公司      | 委托管理费     | 283,018.88     |                |
| 河北可心农业开发有限公司固安建国酒店  | 委托管理费     | 896,771.64     |                |
| 固安建投置地房地产开发有限公司(酒店) | 委托管理费     | 278,626.85     |                |
| 承德龙新热力有限责任公司        | 热费        | 55,394,007.19  |                |
| 河北建投晨旭新能源科技有限公司     | 技术服务费     | 1,415,094.34   |                |
| 合计                  |           | 180,397,744.50 | 102,160,061.43 |

## (2) 关联受托管理情况

| 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   | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 283,018.86   |
| 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   | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 943,396.20   |
| 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   | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 188,679.24   |
| 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   | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 47,169.82    |
| 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   | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 47,169.81    |
| 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   | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 47,169.81    |
| 合计             |                |        |           |             | 1,556,603.74 |

## (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       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|-------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 河北兴泰发电有限责任公司 | 国泰电厂  | 设施使用费  | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 9,024,956.45 | 8,753,841.44 |

|                |      |       |           |             |               |               |
|----------------|------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 河北兴泰发电有限责任公司   | 国泰电厂 | 房屋使用费 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 建能燃料 | 房屋租赁费 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 1,002,198.09  | 1,052,308.00  |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 本公司  | 房屋租赁费 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 1,324,906.70  | 1,324,906.70  |
| 河北衡丰发电有限责任公司   | 恒兴电厂 | 土地租赁  | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 479,329.00    | 456,503.81    |
| 河北衡丰发电有限责任公司   | 恒兴电厂 | 公用设施  | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 15,487,487.52 | 1,358,566.00  |
| 合计             |      |       |           |             | 27,323,877.76 | 12,951,125.95 |

## (4) 关联担保情况

## 本公司作为担保方

| 被担保方             | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2018-12-25 | 2033-12-25 | 否          |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 110,000,000.00 | 2018-11-21 | 2033-11-21 | 否          |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 70,000,000.00  | 2018-7-6   | 2033-7-6   | 否          |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 94,800,000.00  | 2018-3-1   | 2035-3-1   | 否          |

## (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 | 200,000,000.00 | 2018/9/15 | 2018/10/11 | 本部短期借款   |
| 河北建投集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2018/9/15 | 2019/3/13  | 本部短期借款   |
| 河北建投集团财务有限公司 | 67,000,000.00  | 2018/3/29 | 2018/3/30  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2018/5/24 | 2018/5/30  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/5/31 | 2018/11/29 | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/6/29 | 2018/12/6  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/9/11 | 2019/3/10  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/1/8  | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/1/15 | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 47,000,000.00  | 2018/1/18 | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2018/1/18 | 2018/1/31  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/1/24 | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/1/30 | 2018/7/24  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/2/8  | 2018/2/27  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/2/11 | 2018/2/27  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2018/3/12 | 2018/3/29  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/3/20 | 2018/4/25  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/3/20 | 2018/4/27  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/4/23 | 2018/5/1   | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/5/17 | 2018/5/30  | 西二公司短期借款 |

|              |                |            |            |          |
|--------------|----------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/6/21  | 2018/6/28  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2018/7/11  | 2018/7/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/7/18  | 2018/7/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/7/23  | 2018/7/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/8/22  | 2018/11/18 | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/10/8  | 2018/10/30 | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/10/15 | 2018/10/30 | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/11/16 | 2019/5/15  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/11/19 | 2019/5/18  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/7/31  | 2019/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/28  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/1/8   | 2018/1/31  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00   | 2018/1/12  | 2018/2/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/1/15  | 2018/2/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/1/19  | 2018/2/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2018/1/23  | 2018/1/31  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 53,000,000.00  | 2018/2/7   | 2018/2/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/3/14  | 2018/3/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/3/19  | 2018/3/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/3/26  | 2018/3/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/4/3   | 2018/4/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/4/9   | 2018/4/26  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/4/17  | 2018/10/11 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/5/17  | 2018/5/31  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/5/24  | 2018/6/1   | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2018/6/13  | 2018/7/6   | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00  | 2018/6/19  | 2018/7/6   | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2018/6/26  | 2018/6/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/6/19  | 2018/6/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/7/9   | 2019/1/8   | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 9,000,000.00   | 2018/7/19  | 2018/7/26  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 24,000,000.00  | 2018/8/15  | 2018/8/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/8/20  | 2108/8/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 27,000,000.00  | 2018/9/11  | 2018/9/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 14,000,000.00  | 2018/9/19  | 2018/9/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/9/29  | 2018/9/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/10/29 | 2019/4/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/10/19 | 2018/10/31 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/10/29 | 2018/10/31 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2018/11/28 | 2018/11/30 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2018/12/24 | 2019/6/23  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/12/27 | 2019/6/26  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00  | 2018/12/10 | 2018/12/29 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/2/13  | 2018/2/26  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/2/22  | 2018/2/27  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00  | 2018/3/21  | 2018/3/23  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 76,000,000.00  | 2018/4/19  | 2018/4/24  | 沙河公司短期借款 |

|              |                |            |            |          |
|--------------|----------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/4/19  | 2018/4/27  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/5/15  | 2018/5/31  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/5/17  | 2018/5/31  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 17,000,000.00  | 2018/5/24  | 2018/5/31  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/6/14  | 2018/6/29  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00  | 2018/6/19  | 2018/6/28  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2018/6/25  | 2018/6/29  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/7/18  | 2018/7/30  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2018/7/25  | 2018/7/30  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/7/31  | 2019/7/30  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 90,000,000.00  | 2018/9/17  | 2018/11/1  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/9/26  | 2018/11/9  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/9/27  | 2018/11/9  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/9/28  | 2018/12/29 | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2018/11/20 | 2018/11/30 | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00  | 2018/12/4  | 2018/12/29 | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 52,000,000.00  | 2018/12/10 | 2018/12/29 | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 43,000,000.00  | 2018/12/19 | 2018/12/29 | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2018/11/13 | 2019/5/12  | 邢台热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2018/4/28  | 2018/10/8  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 110,000,000.00 | 2018/5/8   | 2018/11/1  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/7/19  | 2019/1/18  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/7/19  | 2019/1/18  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2018/10/29 | 2019/6/28  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 110,000,000.00 | 2018/11/12 | 2019/9/11  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/11/19 | 2019/8/18  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/11/19 | 2019/8/18  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2018/12/26 | 2019/5/3   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00  | 2018/12/18 | 2019/5/3   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2018/11/29 | 2019/5/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/10/29 | 2019/4/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/10/29 | 2019/1/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2018/9/3   | 2019/4/2   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/11/19 | 2018/11/29 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/10/29 | 2018/11/21 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/10/29 | 2018/11/13 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00  | 2018/10/22 | 2018/10/29 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/10/17 | 2018/10/25 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 45,000,000.00  | 2018/8/31  | 2018/9/29  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/31  | 2018/9/18  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/31  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/8/31  | 2018/9/18  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/31  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2018/8/22  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 12,000,000.00  | 2018/8/17  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/6   | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |

|              |               |            |            |          |
|--------------|---------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/8/6   | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2018/7/31  | 2018/11/9  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/7/18  | 2018/7/31  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2018/7/9   | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/6/25  | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/6/19  | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00  | 2018/6/4   | 2018/6/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00  | 2018/5/17  | 2018/6/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/5/2   | 2018/6/19  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/5/2   | 2018/6/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/4/28  | 2018/10/23 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2018/4/2   | 2018/4/27  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/4/2   | 2018/6/19  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/4/2   | 2018/4/27  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/4/2   | 2018/4/24  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/3/7   | 2018/3/23  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/3/7   | 2018/3/29  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/2/5   | 2018/2/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/1/26  | 2018/4/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/1/26  | 2018/4/8   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/1/9   | 2018/1/30  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/2/12  | 2019/2/11  | 恒兴公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/3/13  | 2018/3/30  | 恒兴公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/7/16  | 2019/2/11  | 恒兴公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/7/31  | 2019/7/30  | 恒兴公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2018/8/20  | 2019/7/30  | 恒兴公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/1/31  | 2018/12/27 | 建能燃料短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/7/23  | 2019/1/22  | 建能燃料短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/28  | 建能燃料短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/6/14  | 2018/6/20  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/7/17  | 2018/7/19  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2018/7/25  | 2018/7/30  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/12/17 | 2018/12/27 | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 11,000,000.00 | 2018/8/30  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 28,000,000.00 | 2018/8/30  | 2018/12/29 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/8/30  | 2019/1/29  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 62,000,000.00 | 2018/12/24 | 2019/1/29  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2018/1/30  | 2018/3/27  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00  | 2018/1/30  | 2018/3/27  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2018/3/12  | 2018/3/19  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 12,000,000.00 | 2018/3/12  | 2018/4/8   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 8,000,000.00  | 2018/3/12  | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00  | 2018/4/2   | 2018/4/8   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00  | 2018/4/8   | 2018/4/8   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 11,000,000.00 | 2018/6/29  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 22,000,000.00 | 2018/6/29  | 2018/8/21  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 14,000,000.00 | 2018/7/23  | 2018/8/21  | 遵化热电短期借款 |

|                        |                  |            |            |          |
|------------------------|------------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司           | 36,000,000.00    | 2018/7/23  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 15,000,000.00    | 2018/8/23  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 1,000,000.00     | 2018/1/5   | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 4,000,000.00     | 2018/1/8   | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 1,000,000.00     | 2018/2/7   | 2018/4/18  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 15,000,000.00    | 2018/2/7   | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 3,000,000.00     | 2018/2/9   | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 1,000,000.00     | 2018/2/28  | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 15,000,000.00    | 2018/3/12  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 3,000,000.00     | 2018/4/18  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 2,000,000.00     | 2018/4/24  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 1,000,000.00     | 2018/4/26  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 49,000,000.00    | 2018/5/3   | 2018/5/4   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 12,000,000.00    | 2018/6/11  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 12,000,000.00    | 2018/6/19  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 5,000,000.00     | 2018/6/20  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 13,000,000.00    | 2018/6/25  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 21,000,000.00    | 2018/6/29  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 1,000,000.00     | 2018/6/29  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 83,000,000.00    | 2018/9/18  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 35,000,000.00    | 2018/11/21 | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 82,000,000.00    | 2018/12/10 | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 88,000,000.00    | 2018/12/24 | 2018/12/29 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 76,000,000.00    | 2018/12/10 | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 80,000,000.00    | 2018/10/31 | 2018/12/25 | 遵化供热短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 100,000,000.00   | 2018/12/29 | 2019/6/28  | 煦城供热短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 33,000,000.00    | 2018/12/29 | 2019/6/28  | 煦城供水短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 50,000,000.00    | 2018/1/30  | 2018/2/1   | 售电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 135,000,000.00   | 2018/10/31 | 2018/10/31 | 售电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 20,000,000.00    | 2018/5/30  | 2018/11/28 | 热力公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 10,000,000.00    | 2018/9/12  | 2019/3/11  | 热力公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 20,000,000.00    | 2018/12/29 | 2019/6/28  | 热力公司短期借款 |
| 合计                     | 7,185,000,000.00 |            |            |          |
| 偿还资金                   |                  |            |            |          |
| 河北建投集团财务有限公司           | 200,000,000.00   | 2018/9/15  | 2018/10/11 | 本部短期借款   |
| 河北建设投资集团有限责任公司<br>(委贷) | 662,000.00       | 2012/7/31  | 2020/8/1   | 西电公司长期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 50,000,000.00    | 2017/11/15 | 2018/5/14  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 100,000,000.00   | 2017/12/20 | 2018/6/14  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 67,000,000.00    | 2018/3/29  | 2018/3/30  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 80,000,000.00    | 2018/5/24  | 2018/5/30  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 50,000,000.00    | 2018/5/31  | 2018/11/29 | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 100,000,000.00   | 2018/6/29  | 2018/12/6  | 西电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司           | 50,000,000.00    | 2017/1/20  | 2018/1/15  | 西二公司短期借款 |

|              |                |            |            |          |
|--------------|----------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2017/7/26  | 2018/7/24  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/10/18 | 2018/10/16 | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/12/15 | 2018/3/13  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/1/8   | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/1/15  | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 47,000,000.00  | 2018/1/18  | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2018/1/18  | 2018/1/31  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/1/24  | 2018/1/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/1/30  | 2018/7/24  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/2/8   | 2018/2/27  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/2/11  | 2018/2/27  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2018/3/12  | 2018/3/29  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/3/20  | 2018/4/25  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/3/20  | 2018/4/27  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/4/23  | 2018/5/1   | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/5/17  | 2018/5/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/6/21  | 2018/6/28  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2018/7/11  | 2018/7/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/7/18  | 2018/7/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/7/23  | 2018/7/30  | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/8/22  | 2018/11/18 | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/10/8  | 2018/10/30 | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/10/15 | 2018/10/30 | 西二公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2017/6/13  | 2018/6/12  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2017/11/29 | 2018/11/28 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2017/12/21 | 2018/12/20 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2017/12/26 | 2018/12/25 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/1/8   | 2018/1/31  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00   | 2018/1/12  | 2018/5/15  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/1/15  | 2018/5/15  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/1/19  | 2018/5/15  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2018/1/23  | 2018/1/31  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 53,000,000.00  | 2018/2/7   | 2018/2/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/3/14  | 2018/3/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/3/19  | 2018/3/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/3/26  | 2018/3/30  | 国泰公司短期借款 |

|              |               |            |            |          |
|--------------|---------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/4/3   | 2018/4/28  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/4/9   | 2018/4/26  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/4/17  | 2018/10/16 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/5/17  | 2018/5/31  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2018/6/26  | 2018/6/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/6/19  | 2018/6/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/7/9   | 2019/1/8   | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00 | 2018/6/19  | 2018/7/6   | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2018/6/13  | 2018/7/6   | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 9,000,000.00  | 2018/7/19  | 2018/7/26  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 24,000,000.00 | 2018/8/15  | 2018/8/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/8/20  | 2018/8/29  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 27,000,000.00 | 2018/9/11  | 2018/9/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 14,000,000.00 | 2018/9/19  | 2018/9/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/9/29  | 2018/9/30  | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/10/19 | 2018/10/31 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/10/29 | 2018/10/31 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/11/28 | 2018/11/30 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2018/12/10 | 2018/12/29 | 国泰公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/2/13  | 2018/2/26  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/2/22  | 2018/2/27  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2018/3/21  | 2018/3/23  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/4/19  | 2018/4/27  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 76,000,000.00 | 2018/4/19  | 2018/4/24  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 72,000,000.00 | 2018/5/15  | 2018/6/28  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00 | 2018/6/19  | 2018/6/28  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/6/14  | 2018/6/29  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2018/6/25  | 2018/6/29  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2018/7/18  | 2018/7/30  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2018/9/17  | 2018/11/1  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/9/26  | 2018/11/9  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/9/27  | 2018/11/9  | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/11/20 | 2018/11/30 | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/12/4  | 2018/12/29 | 沙河公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2017/4/26  | 2018/2/6   | 邢台热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2017/4/26  | 2018/2/6   | 邢台热电短期借款 |

|              |                |            |            |          |
|--------------|----------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2017/4/26  | 2018/2/6   | 邢台热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2017/4/26  | 2018/4/17  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2017/5/11  | 2018/5/4   | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 110,000,000.00 | 2017/7/26  | 2018/7/9   | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/11/21 | 2018/11/15 | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2017/11/21 | 2018/11/15 | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2018/4/28  | 2018/10/8  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 110,000,000.00 | 2018/5/8   | 2018/11/1  | 任丘公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00  | 2017/6/28  | 2018/5/18  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00  | 2017/6/28  | 2018/5/29  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2017/9/18  | 2018/7/19  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2017/9/18  | 2018/6/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2017/9/1   | 2018/3/29  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2017/9/1   | 2018/4/27  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2017/9/5   | 2018/7/31  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2017/9/5   | 2018/8/17  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/11/19 | 2018/11/29 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/10/29 | 2018/11/21 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/10/29 | 2018/11/13 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00  | 2018/10/22 | 2018/10/29 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/10/17 | 2018/10/25 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 45,000,000.00  | 2018/8/31  | 2018/9/29  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/31  | 2018/9/18  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/31  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/8/31  | 2018/9/18  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/31  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2018/8/22  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 12,000,000.00  | 2018/8/17  | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/6   | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/8/6   | 2018/9/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 70,000,000.00  | 2018/7/31  | 2018/11/9  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2018/7/18  | 2018/7/31  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2018/7/9   | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/6/25  | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/6/19  | 2018/8/28  | 宣化热电短期借款 |

|              |               |            |            |          |
|--------------|---------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00  | 2018/6/4   | 2018/6/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00  | 2018/5/17  | 2018/6/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00 | 2018/5/2   | 2018/6/19  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/5/2   | 2018/6/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/4/28  | 2018/10/23 | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2018/4/2   | 2018/4/27  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00  | 2018/4/2   | 2018/6/19  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/4/2   | 2018/4/27  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/4/2   | 2018/4/24  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/3/7   | 2018/3/23  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/3/7   | 2018/3/29  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/2/5   | 2018/2/26  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/1/26  | 2018/4/4   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/1/26  | 2018/4/8   | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/1/9   | 2018/1/30  | 宣化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2017/1/20  | 2018/1/16  | 恒兴公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/3/13  | 2018/3/30  | 恒兴公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/1/20  | 2018/1/17  | 建能燃料短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2017/1/20  | 2018/1/17  | 建能燃料短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/11/1  | 2018/10/15 | 建能燃料短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/1/31  | 2018/12/27 | 建能燃料短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2017/12/11 | 2018/1/12  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/12/11 | 2018/3/13  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/6/14  | 2018/6/20  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/7/17  | 2018/7/19  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2018/7/25  | 2018/7/30  | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/12/17 | 2018/12/27 | 承德热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 11,000,000.00 | 2018/8/30  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 28,000,000.00 | 2018/8/30  | 2018/12/29 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2018/1/30  | 2018/3/27  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00  | 2018/1/30  | 2018/3/27  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2018/3/12  | 2018/3/19  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 12,000,000.00 | 2018/3/12  | 2018/4/8   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 8,000,000.00  | 2018/3/12  | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00  | 2018/4/2   | 2018/4/8   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00  | 2018/4/8   | 2018/4/8   | 遵化热电短期借款 |

|              |                |            |            |          |
|--------------|----------------|------------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 11,000,000.00  | 2018/6/29  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 22,000,000.00  | 2018/6/29  | 2018/8/21  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 14,000,000.00  | 2018/7/23  | 2018/8/21  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 36,000,000.00  | 2018/7/23  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2018/8/23  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00   | 2017/12/21 | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 31,000,000.00  | 2017/12/21 | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 2,000,000.00   | 2017/12/21 | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 7,000,000.00   | 2017/12/21 | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 19,000,000.00  | 2017/12/21 | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00   | 2018/1/5   | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 4,000,000.00   | 2018/1/8   | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00   | 2018/2/7   | 2018/4/18  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2018/2/7   | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2018/2/9   | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00   | 2018/2/28  | 2018/4/17  | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 15,000,000.00  | 2018/3/12  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2018/4/18  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 2,000,000.00   | 2018/4/24  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00   | 2018/4/26  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 49,000,000.00  | 2018/5/3   | 2018/5/4   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 12,000,000.00  | 2018/6/11  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 12,000,000.00  | 2018/6/19  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2018/6/20  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 13,000,000.00  | 2018/6/25  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 21,000,000.00  | 2018/6/29  | 2018/8/6   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 1,000,000.00   | 2018/6/29  | 2018/8/7   | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 83,000,000.00  | 2018/9/18  | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 35,000,000.00  | 2018/11/21 | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 82,000,000.00  | 2018/12/10 | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 88,000,000.00  | 2018/12/24 | 2018/12/29 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 76,000,000.00  | 2018/12/10 | 2018/12/19 | 遵化热电短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 80,000,000.00  | 2018/10/31 | 2018/12/25 | 遵化供热短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/1/30  | 2018/2/1   | 售电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 135,000,000.00 | 2018/10/31 | 2018/10/31 | 售电公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2017/11/9  | 2018/3/12  | 热力公司短期借款 |

|              |                  |           |            |          |
|--------------|------------------|-----------|------------|----------|
| 河北建投集团财务有限公司 | 20,000,000.00    | 2018/5/30 | 2018/11/28 | 热力公司短期借款 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 40,000,000.00    | 2017/4/25 | 2018/1/4   | 定州热力短期借款 |
| 合计           | 6,800,662,000.00 |           |            |          |

## ②关联方资金拆借计付利息

| 项 目    | 公司名称           | 交易金额          |               |
|--------|----------------|---------------|---------------|
|        |                | 2018 年度       | 2017 年度       |
| 计付委贷利息 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 32,702.80     | 39,786.20     |
| 计付利息   | 河北建投集团财务有限公司   | 83,778,358.78 | 65,899,215.01 |
| 合计     |                | 83,811,061.58 | 65,939,001.21 |

## 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  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司       |               |            | 800,000.00    |           |
| 应收账款  | 河北衡丰发电有限责任公司        | 4,804,096.16  |            | 817,665.35    |           |
| 应收账款  | 承德龙新热力有限责任公司        | 24,959,123.00 |            |               |           |
| 应收账款  | 河北建投晨旭新能源科技有限公司     | 1,500,000.00  |            |               |           |
| 应收股利  | 河北衡丰发电有限责任公司        |               |            | 65,047,324.31 |           |
| 应收股利  | 国电河北龙山发电有限责任公司      | 5,109,979.43  |            | 99,347,929.48 |           |
| 应收股利  | 国电承德热电有限公司          |               |            | 17,563,201.66 |           |
| 应收股利  | 承德龙新热力有限责任公司        |               |            | 4,164,218.37  |           |
| 其他应收款 | 建投通泰投资有限公司          |               |            | 214,467.43    |           |
| 其他应收款 | 河北建设投资集团有限责任公司      | 1,913,077.00  | 131,538.50 | 2,113,077.00  | 52,615.40 |
| 其他应收款 | 河北建投国融能源服务有限公司      | 100,000.00    |            | 1,800.00      |           |
| 其他应收款 | 国电河北龙山发电有限责任公司      |               |            | 200,000.00    | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 河北建投城镇化建设开发有限公司     | 20,100.00     |            |               |           |
| 其他应收款 | 固安建投置地房地产开发有限公司（酒店） | 101,663.41    |            |               |           |

## (2) 应付关联方款项

| 报表项目 | 公司名称         | 期末余额             | 期初余额             |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 河北建投集团财务有限公司 | 2,135,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 应付票据 | 河北建投集团财务有限公司 | 32,056,951.00    |                  |
| 预收账款 | 衡水恒通热力有限责任公司 | 12,161,718.29    |                  |
| 应付账款 | 河北建投铁路有限公司   | 39,902,278.69    | 29,736,579.70    |

|               |                   |                |                |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款          | 河北建投国融能源服务股份有限公司  | 23,069,001.00  | 19,270,100.00  |
| 应付账款          | 河北建投融碳资产管理有限公司    | 1,200,000.00   | 800,000.00     |
| 应付账款          | 河北冀研能源科学技术研究院有限公司 | 7,188,665.00   | 8,183,820.72   |
| 应付账款          | 河北兴泰发电有限责任公司      | 9,698,996.07   | 9,549,499.53   |
| 应付账款          | 河北建投水务环境工程有限公司    |                | 436,866.67     |
| 应付账款          | 河北衡丰发电有限责任公司      | 2,956,519.90   |                |
| 应付账款          | 河北国华定州发电有限责任公司    | 8,796,996.06   |                |
| 应付利息          | 河北建投集团财务有限公司      | 2,732,104.27   | 2,362,910.71   |
| 应付利息          | 河北建设投资集团有限责任公司    | 12,147.70      | 15,192.90      |
| 应付股利          | 河北兴泰发电有限责任公司      | 21,785,499.43  | 21,785,499.43  |
| 其他应付款         | 河北冀研能源科学技术研究院有限公司 | 65,385.00      | 20,000.00      |
| 其他应付款         | 河北建投水务环境工程有限公司    | 495,338.10     | 262,120.00     |
| 其他应付款         | 河北建投国融能源服务有限公司    | 535,936.80     | 200,000.00     |
| 其他应付款         | 河北建设投资集团有限责任公司    |                | 40,020,515.44  |
| 其他应付款         | 河北建投融碳资产管理有限公司    | 48,000.00      |                |
| 其他应付款         | 河北兴泰发电有限责任公司      | 9,000.00       |                |
| 其他应付款         | 河北衡冠发展集团有限公司      | 23,644.00      |                |
| 其他应付款         | 秦皇岛秦热发电有限责任公司     | 11,975,355.79  |                |
| 长期借款          | 河北建投集团财务有限公司      | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 长期借款（含一年内到期）  | 河北建设投资集团有限责任公司    | 1,324,000.00   | 1,986,000.00   |
| 长期应付款（含一年内到期） | 汇海融资租赁有限公司        | 338,254,679.54 | 179,453,033.62 |

### 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 | 1,816,784,233.77 | 1,594,236,401.51 |

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 | 15,835,365.76 | 14,975,874.42 |

### 8、关联方收购股权交易

| 出售方            | 购买方  | 交易内容       | 交易价格       |
|----------------|------|------------|------------|
| 河北建投电力燃料管理有限公司 | 建能燃料 | 购买能源贸易公司股权 | 424,725.36 |
| 合计             |      |            | 424,725.36 |

### 9、关联承诺事项

无

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

无

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

建投能源公司拟采用发行股份购买资产的方式收购控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司 45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权。2019 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了发行股份购买资产相关事项，本次交易尚需满足其他条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确定性。

### 2、利润分配情况

以公司 2018 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 1.00 元（含税），共分配利润 179,162,637.60 元。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、其他重要事项

无

## 十四、母公司财务报表有关项目附注

### 1、应收票据及应收账款

| 项 目  | 年末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 |              |              |
| 应收账款 | 5,938,096.99 | 5,802,308.17 |
| 合 计  | 5,938,096.99 | 5,802,308.17 |

#### (1) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露：

| 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应收账款  |              |        |           |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 5,951,902.82 | 100.00 | 13,805.83 | 0.23    | 5,938,096.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |         |              |
| 合计                    | 5,951,902.82 | 100.00 | 13,805.83 | 0.23    | 5,938,096.99 |

续

| 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  | 5,805,701.72 | 100.00 | 3,393.55 | 0.06    | 5,802,308.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |          |         |              |
| 合计                    | 5,805,701.72 | 100.00 | 3,393.55 |         | 5,802,308.17 |

A. 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

B. 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 | 5,813,844.52 |           |       | 5,771,766.22 |          |       |
| 1至2年 | 138,058.30   | 13,805.83 | 10.00 | 33,935.50    | 3,393.55 | 10.00 |
| 2至3年 |              |           |       |              |          |       |
| 3至4年 |              |           |       |              |          |       |
| 4至5年 |              |           |       |              |          |       |
| 5年以上 |              |           |       |              |          |       |
| 合计   | 5,951,902.82 | 13,805.83 |       | 5,805,701.72 | 3,393.55 |       |

C. 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 10,412.28 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

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 2,816,456.02 元，占应收账款

期末余额合计数的比例为 47.32%，计提的坏账准备为 0 元。

## 2、其他应收款

| 项 目   | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 131,551.33     | 142,778.00     |
| 应收股利  | 5,109,979.43   | 911,806,795.42 |
| 其他应收款 | 97,847,320.21  | 3,380,495.57   |
| 合 计   | 103,088,850.97 | 915,330,068.99 |

### (1) 应收利息

| 项 目  | 年末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 委托贷款 | 131,551.33 | 142,778.00 |
| 合 计  | 131,551.33 | 142,778.00 |

注：期末无逾期利息。

### (2) 应收股利

| 项目（或被投资单位）     | 年末余额         | 年初余额           |
|----------------|--------------|----------------|
| 河北西柏坡发电有限责任公司  |              | 85,991,500.33  |
| 邢台国泰公司有限责任公司   |              | 74,188,088.71  |
| 河北建投沙河公司有限责任公司 |              | 191,588,637.94 |
| 衡水恒兴公司有限责任公司   |              | 65,156,820.37  |
| 河北建投任丘公司有限责任公司 |              | 123,439,643.72 |
| 河北建投宣化热电有限责任公司 |              | 185,319,430.53 |
| 河北衡丰发电有限责任公司   |              | 65,047,324.31  |
| 国电河北龙山发电有限责任公司 | 5,109,979.43 | 99,347,929.48  |
| 国电承德热电有限公司     |              | 17,563,201.66  |
| 承德龙新热力有限责任公司   |              | 4,164,218.37   |
| 合 计            | 5,109,979.43 | 911,806,795.42 |

注：无账龄超过 1 年的应收股利。

### (3) 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 | 97,853,269.07 | 99.99 | 5,948.86 |         | 97,847,320.21 |

|                        |               |        |           |        |               |
|------------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|
| 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      | 0.01   | 5,020.00  | 100.00 |               |
| 合计                     | 97,858,289.07 | 100.00 | 10,968.86 |        | 97,847,320.21 |

续

| 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  | 3,410,613.58 | 99.85  | 30,118.01 | 0.88    | 3,380,495.57 |
| 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                     | 3,415,633.58 | 100.00 | 35,138.01 |         | 3,380,495.57 |

A. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

B. 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         |           |      |
|------|---------------|----------|------|--------------|-----------|------|
|      | 其他应收款         | 坏账准备     | 计提比例 | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例 |
| 1年以内 | 97,841,810.87 |          |      | 3,365,336.53 |           |      |
| 1至2年 | 1,316.22      | 131.62   | 10%  | 8,222.54     | 822.25    | 10%  |
| 2至3年 | 3,512.52      | 702.51   | 20%  |              |           |      |
| 3至4年 |               |          |      | 3,652.46     | 1,826.23  | 50%  |
| 4至5年 | 3,029.46      | 1,514.73 | 50%  | 11,865.05    | 5,932.53  | 50%  |
| 5年以上 | 3,600.00      | 3,600.00 | 100% | 21,537.00    | 21,537.00 | 100% |
| 合计   | 97,853,269.07 | 5,948.86 |      | 3,410,613.58 | 30,118.01 |      |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期无计提坏账准备金额；本期收回或转回坏账准备金额 24,169.15 元。

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            | 204,614.63    | 291,883.72   |
| 向控股子公司发放的统借统还资金 | 95,048,786.46 |              |
| 押金              | 15,120.00     | 10,120.00    |
| 托管费             | 1,650,000.00  | 1,850,244.98 |
| 其他              | 939,767.98    | 1,263,384.88 |
| 合计              | 97,858,289.07 | 3,415,633.58 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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 97,081,451.22 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例为 99.21%, 计提的坏账准备为 0 元。

## 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     | 5,102,210,801.88 |      | 5,102,210,801.88 | 4,936,785,200.25 |      | 4,936,785,200.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,008,234,400.56 |      | 4,008,234,400.56 | 3,905,977,178.17 |      | 3,905,977,178.17 |
| 合 计        | 9,110,445,202.44 |      | 9,110,445,202.44 | 8,842,762,378.42 |      | 8,842,762,378.42 |

## (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 |
|-------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 西电公司  | 631,048,863.33   |                |               | 631,048,863.33   |          |          |
| 西二公司  | 451,310,532.64   |                |               | 451,310,532.64   |          |          |
| 国泰公司  | 211,926,896.91   |                | 3,524,898.37  | 208,401,998.54   |          |          |
| 沙河公司  | 719,360,000.00   |                |               | 719,360,000.00   |          |          |
| 任丘公司  | 354,000,000.00   |                |               | 354,000,000.00   |          |          |
| 宣化热电  | 630,160,717.26   |                |               | 630,160,717.26   |          |          |
| 定州热力  | 40,000,000.00    |                | 40,000,000.00 |                  |          |          |
| 承德热电  | 616,000,000.00   |                |               | 616,000,000.00   |          |          |
| 邢台热电  | 576,000,000.00   |                |               | 576,000,000.00   |          |          |
| 遵化热电  | 241,469,700.00   | 84,930,300.00  |               | 326,400,000.00   |          |          |
| 热力公司  | 80,000,000.00    | 94,020,200.00  |               | 174,020,200.00   |          |          |
| 售电公司  | 65,000,000.00    |                |               | 65,000,000.00    |          |          |
| 建能燃料  | 50,000,000.00    | 30,000,000.00  |               | 80,000,000.00    |          |          |
| 恒兴公司  | 270,508,490.11   |                |               | 270,508,490.11   |          |          |
| 合计    | 4,936,785,200.25 | 208,950,500.00 | 43,524,898.37 | 5,102,210,801.88 |          |          |

注: 国泰公司分离移交三供一业资产净值 6,911,565.43 元, 依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》财企[2005]62 号文件规定, 移交资产公司按移交的资产净值相应减少未分配利润, 本公司按照股权比例减少对国泰公司的长期股权投资 3,524,898.37 元; 本期以所持的定州热力 100%股权以股权注资形式注入热力公司, 减少对定州热力的长期股权投资 40,000,000.00 元。

## (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             |                  |                |      |                |          |
| 河北邯峰发电有限责任公司     | 430,937,730.61   |                |      | 11,420,718.59  |          |
| 河北衡丰发电有限责任公司     | 369,655,528.90   |                |      | 15,146,736.53  |          |
| 河北国华沧东发电有限责任公司   | 1,687,397,121.50 |                |      | 95,376,253.02  |          |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 261,511,778.47   |                |      | -7,183,662.26  |          |
| 国电河北龙山发电有限责任公司   | 482,147,645.33   |                |      | -1,838,888.63  |          |
| 国电承德热电有限公司       | 235,796,294.32   |                |      | -53,635,943.52 |          |
| 承德龙新热力有限责任公司     | 71,911,044.93    |                |      | 3,948,121.83   |          |
| 河北建投海上风电有限公司     | 84,000,000.00    | 165,300,000.00 |      |                |          |
| 汇海融资租赁股份有限公司     | 202,620,034.11   |                |      | 7,591,634.25   |          |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 80,000,000.00    | 40,000,000.00  |      |                |          |
| 合计               | 3,905,977,178.17 | 205,300,000.00 |      | 70,824,969.81  |          |

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             |              |                |        |              |                  |          |
| 河北邯峰发电有限责任公司     | 1,832,000.00 |                |        | 3,216,601.15 | 437,309,848.05   |          |
| 河北衡丰发电有限责任公司     |              | 21,283,500.81  |        | 2,962,804.84 | 360,555,959.78   |          |
| 河北国华沧东发电有限责任公司   |              | 128,796,509.32 |        |              | 1,653,976,865.20 |          |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |              |                |        |              | 254,328,116.21   |          |
| 国电河北龙山发电有限责任公司   |              | 5,109,979.43   |        |              | 475,198,777.27   |          |
| 国电承德热电有限公司       |              |                |        |              | 182,160,350.80   |          |
| 承德龙新热力有限责任公司     |              | 8,308,321.17   |        |              | 67,550,845.59    |          |
| 河北建投海上风电有限公司     |              |                |        |              | 249,300,000.00   |          |
| 汇海融资租赁股份有限公司     |              | 2,358,030.70   |        |              | 207,853,637.66   |          |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 |              |                |        |              | 120,000,000.00   |          |
| 合计               | 1,832,000.00 | 165,856,341.43 |        | 6,179,405.99 | 4,008,234,400.56 |          |

**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 | 145,198,748.60 | 53,082,505.29 | 127,939,569.94 | 46,543,972.19 |
| 其他业务 | 1,557,644.90   |               | 1,747,731.69   |               |
| 合 计  | 146,756,393.50 | 53,082,505.29 | 129,687,301.63 | 46,543,972.19 |

**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     | 260,141,835.64 | 859,315,375.50 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 70,824,969.81  | 71,219,015.01  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 220,200.00     |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 57,252,850.66  | 27,566,475.38  |
| 可供出售金融资产处置收益       |                | 3,335,976.12   |
| 委贷利息收入             | 5,265,684.28   | 5,371,514.63   |
| 合 计                | 393,705,540.39 | 966,808,356.64 |

**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                              | 325,753,931.11  | 877,151,305.74  |
| 加: 资产减值准备                        | -13,756.87      | 1,168.16        |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,936,394.94    | 6,902,878.17    |
| 无形资产摊销                           | 310,737.99      | 225,510.66      |
| 长期待摊费用摊销                         | 161,566.68      | 865,111.78      |
| 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） |                 | 21,327.45       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,091,979.11    |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 35,674,873.26   | 62,962,783.99   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -393,705,540.39 | -966,808,356.64 |
| 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）                 | -193,277.96     | 530,807.60      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -95,338,503.60  | -2,293,832.80   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 97,843,237.18   | -9,516,047.05   |

|                      |                |                 |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 其他                   |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -22,478,358.55 | -29,957,342.94  |
| 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              | 546,776,304.46 | 341,355,719.56  |
| 减：现金的期初余额            | 341,355,719.56 | 925,952,440.58  |
| 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         | 205,420,584.90 | -584,596,721.02 |

## 十五、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   | -13,833,570.79 |    |
| 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）   | 25,389,091.95  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |    |
| 非货币性资产交换损益  |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |    |
| 债务重组损益  |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 185,978.21     |    |
| 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   | 5,265,684.28   |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 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                         | 1,556,603.74  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -3,357,094.12 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 1,035,975.32  |  |
| 减：所得税影响额                             | 3,379,717.18  |  |
| 减：少数股东损益（税后）                         | 2,604,995.32  |  |
| 归属于母公司的非经常性损益                        | 10,257,956.09 |  |

## 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          | 431,841,768.21 | 3.992%     | 0.241  | 0.241  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 421,583,812.12 | 3.897%     | 0.235  | 0.235  |

(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 2019 年 3 月 15 日由董事会通过及批准发布。

## 第十二节 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

二〇一九年三月十五日