



二〇一六年度报告

2017年3月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人米大斌、主管会计工作负责人米大斌及会计机构负责人(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。

除董事李连平先生、李中先生、蔡树文先生因其他公务分别委托米大斌先生、韩国照先生、王廷良先生出席会议外，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：以 1,791,626,376 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	97

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	2016年1月1日-2016年12月31日
公司、本公司	指	河北建投能源投资股份有限公司
建投集团	指	河北建设投资集团有限责任公司，系公司控股股东
西电公司	指	河北西柏坡发电有限责任公司，系公司控股公司
西二公司	指	河北西柏坡第二发电有限责任公司，系公司控股公司
国泰公司	指	邢台国泰发电有限责任公司，系公司控股公司
沙河公司	指	河北建投沙河发电有限责任公司，系公司控股公司
任丘公司	指	河北建投任丘热电有限责任公司，系公司控股公司
宣化热电	指	河北建投宣化热电有限责任公司，系公司控股公司
邢台热电	指	建投邢台热电有限责任公司，系公司控股公司
承德热电	指	建投承德热电有限责任公司，系公司控股公司
遵化热电	指	建投遵化热电有限责任公司，系公司控股公司
定州热力	指	建投能源定州热力有限责任公司，系公司控股公司
建能燃料公司	指	河北建投建能电力燃料物资有限公司，系公司控股公司
售电公司	指	河北建投电力销售有限公司，系公司控股公司
热力公司	指	建投河北热力有限公司，系公司控股公司
宣化建投供热	指	张家口宣化建投供热有限责任公司，系公司控股公司宣化热电子公司
任华供热	指	河北任华供热有限责任公司，系公司控股公司任丘公司子公司
建投国融	指	河北建投国融能源服务有限公司，系建投集团全资子公司
恒兴公司	指	衡水恒兴发电有限责任公司，系公司参股公司
衡丰公司	指	河北衡丰发电有限责任公司，系公司参股公司
邯峰公司	指	河北邯峰发电有限责任公司，系公司参股公司
沧东发电	指	河北国华沧东发电有限责任公司，系公司参股公司
三河发电	指	三河发电有限责任公司，系公司参股公司
河北银行	指	河北银行股份有限公司，系公司参股公司
财务公司	指	河北建投集团财务有限公司，系公司参股公司
王滩发电	指	河北大唐国际王滩发电有限责任公司，系公司参股公司
龙山发电	指	国电河北龙山发电有限责任公司，系公司参股公司
国电承德热电	指	国电承德热电有限公司，系公司参股公司
龙新热力	指	承德龙新热力有限责任公司，系公司参股公司
乐亭建投风能	指	乐亭建投风能有限公司，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
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
建投铁路公司	指	河北建投铁路有限公司，系控股股东建投集团的孙公司
新天绿色能源	指	新天绿色能源股份有限公司，系控股股东建投集团的子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入 (元)	9,387,052,998.15	9,625,906,980.43	-2.48%	10,891,135,520.76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,453,136,587.35	2,044,419,252.11	-28.92%	2,043,192,820.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,410,596,243.65	2,068,723,453.41	-31.81%	1,882,048,874.85
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,851,355,229.31	3,488,206,311.38	-18.26%	4,659,307,797.71
基本每股收益 (元/股)	0.811	1.141	-28.92%	1.321
稀释每股收益 (元/股)	0.811	1.141	-28.92%	1.321
加权平均净资产收益率	13.41%	20.89%	降低 7.48 个百分点	29.10%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产 (元)	29,239,949,797.25	25,845,237,036.23	13.13%	25,266,317,212.50
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,228,798,652.78	10,583,663,470.60	6.10%	8,987,347,023.94

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,521,911,985.61	2,019,556,306.21	2,242,847,333.13	2,602,737,373.20
归属于上市公司股东的净利润	654,058,240.43	500,589,721.87	487,634,578.71	-189,145,953.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	650,198,351.39	493,458,175.73	485,140,979.26	-218,201,262.73
经营活动产生的现金流量净额	780,083,917.84	934,552,721.11	793,024,424.96	343,694,165.40

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-11,300,934.08	-92,104,647.67	40,444,645.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,554,317.43	14,908,112.89	12,704,331.33
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			91,538,446.05
对外委托贷款取得的损益	33,492,974.85	1,541,457.37	232,274.40
受托经营取得的托管费收入	1,553,398.06	1,900,000.00	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,627.65	3,983,634.54	2,464,136.73

减：所得税影响额	4,868,543.75	-20,967,256.65	-5,522,137.30
少数股东权益影响额（税后）	119,496.46	-24,499,984.92	-7,237,974.97
合计	42,540,343.70	-24,304,201.30	161,143,946.03

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司是河北省的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，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 9 家、售电公司 1 家，参股发电公司 12 家；截至 2016 年末，公司控制运营装机容量 641 万千瓦，控制在建装机容量 140 万千瓦，权益运营装机容量 735 万千瓦。公司拥有控股供热公司 4 家，参股供热公司 1 家；截至 2016 年末，集中供热面积达 2,865 万平米。

（二）公司所属行业基本情况

电力行业是我国具有先行性的重要基础产业，与国民经济的发展息息相关。随着我国宏观经济发展步入新常态，电力需求稳步增长，电力消费结构不断优化，电力行业进入新的发展时期。

根据中国电力企业联合会发布的《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2016 年全社会用电量 59,198 亿千瓦时，同比增长 5.00%，远高于上年全年增幅。其中，第一产业用电量 1,075 亿千瓦时，同比增长 5.3%；第二产业用电量 42,108 亿千瓦时，同比增长 2.9%；第三产业用电量 7,961 亿千瓦时，同比增长 11.2%；城乡居民生活用电量 8,054 亿千瓦时，同比增长 10.8%。工业用电量在全社会用电量中仍占据主导地位，约占 70% 的水平，但第三产业用电量保持较高增速，服务业拉动我国经济增长作用突出，电力消费结构不断优化。电力供给方面，进一步控制投资节奏，优化投资结构，2016 年全年净增发电装机规模同比减少 0.22 亿千瓦。截至 2016 年末，全国全口径总装机 164,575 万千瓦，其中全国火电装机容量 105,388 万千瓦，占总装机容量的 64.04%，火电机组发电量占比保持在 70% 以上，火力发电仍为我国最主要的发电形式。

未来，我国电力行业将继续积极适应经济新常态，深入推进供给侧结构性改革，加快电力行业转型升级，深化电力市场化改革，释放需求增长潜能，构建清洁低碳、安全高效的现代电力工业体系，为国民经济发展和人民生活提供坚实支撑和保障。

（三）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 20% 以上，占河北省总装机容量的 10% 以上。公司拥有较强的盈利能力，近年来公司的利润率、每股收益等指标在火电类上市公司中名列前茅。

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
固定资产	报告期末比期初增加 10.77%，主要是子公司邢台热电基建工程完工转固定资产以及计提折旧共同影响。
在建工程	报告期末比期初增加 28.83%，主要是承德热电基建工程进度增加以及邢台热电基建工程完工转固定资产共同影响。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）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、监事会以及经理层组成的治理结构，形成了决策、执行、监督之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司规范、高效运作。

（二）区位优势。公司参控股发电公司主要集中于京津冀地区，靠近煤炭资源丰富地区和电力负荷中心区域，有利于稳定煤炭供给，控制采购成本，保持较高的机组利用率。同时，公司管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。

（三）人才优势。公司培养了一支高素质、专业化的管理团队，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。

（四）设备优势。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，且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 30 万千瓦机组均为热电联产

机组，随着国民经济平稳发展、城镇化建设快速推进和京津冀一体化战略的有序推进，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。

（五）规模优势。公司在区域电力市场拥有较高的市场占有率，对省内能源项目开发具有优先参与能力，并形成了一批能源项目储备。2016 年，公司控股发电公司发电量占河北全省发电量的 12.13%，占河北南网发电量的 21.70%，规模优势较为明显。目前公司生产经营稳定，财务状况良好，市场信誉和融资能力优异，项目开发有序推进，具有较大的发展潜力。

（六）股东支持。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，并在项目开发、政策争取等方面给予公司大力支持。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2016 年，国内经济稳中向好，全社会用电量保持平稳较快增长，发电装机规模进一步扩大。煤炭供给侧改革加快推进，煤炭市场价格走高。随着电力体制改革的推进，市场竞争格局正在逐步重构。公司以市场为导向，以对标为手段，对存量资产加强专业化管理，实现提质增效，并不断优化调整产业结构，布局大用户直供电、配售电和供热市场，积极向清洁能源和综合能源服务领域发展，全年保持了良好的经营业绩。

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。全年安全生产形势稳定，未发生人身伤亡、重大设备、环境污染等事故。

② 公司以市场为导向，强化电力市场营销，积极参与大用户直供电交易。2016 年 7 家控股发电公司共完成发电量 300.28 亿千瓦时，完成上网电量 280.10 亿千瓦时，按可比口径分别提高 7.36% 和 7.13%；参与直接交易电量 20.66 亿千瓦时。公司发电机组平均利用小时数为 5,252 小时，高于河北省发电设备平均利用小时数 278 小时。

公司各参控股发电公司 2016 年度电量情况如下：

公司名称	装机容量 (万千瓦)	持股比例 (%)	发电量 (亿千瓦时)		上网电量 (亿千瓦时)	
			2016年	2015年	2016年	2015年
西电公司	132	60	64.54	59.51	59.81	55.29
西二公司	120	51	62.59	59.76	59.25	56.72
国泰公司	63	51	34.30	33.56	31.74	31.04
任丘公司	70	65.37	38.80	33.38	36.12	31.09
沙河公司	120	80	66.74	60.29	62.16	56.46
宣化热电	66	100	31.83	31.81	29.61	29.54
邢台热电	70	100	1.49	0	1.41	0
控股子公司合计	641	-	300.28	278.31	280.10	260.13
恒兴公司	63	35	33.72	33.72	30.75	31.14
衡丰公司	66	35	33.87	33.29	31.45	31.16
邯峰公司	132	20	71.42	66.04	67.19	62.11

沧东发电	252	40	138.97	124.27	132.44	118.00
三河发电	130	15	63.31	64.89	58.88	60.04
王滩发电	120	30	55.68	54.58	52.08	51.11
龙山发电	120	29.43	68.94	66.04	62.94	60.38
国电承德热电	66	35	29.49	33.49	26.70	30.72

③ 大力发展供热业务，公司于 2016 年 7 月成立区域热力公司，进一步整合、开拓供热市场。全年公司供热机组共完成售热量 1,573 万吉焦，同比增长 13.33%；3 家热网公司实现供热面积 2,865 万平米，同比增加 28.48%。

④ 深入开展燃料精细化管理，针对市场供需形势积极优化采购策略，加强与大型煤企的合作，改进配煤工艺，提高经济煤种掺烧比例，努力降低燃料成本。2016 年，公司控股发电公司平均标煤单价 426.63 元/吨，同比上涨 18.30%。

⑤ 制订了《2016-2018 年能效指标对标规划》，进一步推进节能降耗工作。2016 年控股发电公司重点实施了辅机循环水泵变频改造、通流改造、烟气余热利用改造、热力系统优化和热网循环泵节能改造等节能技改工作，机组能效指标得到进一步优化，控股发电公司平均供电煤耗同比下降 1.85 克/千瓦时。

⑥ 积极履行社会责任，加强对大气污染物排放指标的监控管理，保持环保设施的稳定、高效运行。2016 年，公司所属发电企业氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度分别为 33.69mg/Nm³、14.98 mg/Nm³、2.8 mg/Nm³，优于国家超低排放标准。控股发电机组全部通过超低排放环保验收，均已取得河北省环保厅关于超低排放电价的批复，上网电价增加 1 分/千瓦时，自 2016 年 1 月 1 日起执行。

(2) 优化发展情况

公司继续做优做强电力业务，项目开发工作有序进行。在巩固火电优势的同时，公司持续优化、调整产业结构，不断提升核心竞争力和可持续发展能力。

① 邢台热电项目于 2016 年底实现双机投产；承德热电项目工程进展顺利；遵化热电项目积极推进开工准备工作；以 20% 股比参股的山西孟县 2×1,000MW 项目于 2016 年 10 月 27 日获得核准。同时，公司积极推进山西、内蒙等地外电送冀大型煤电一体化项目的前期工作。

② 积极寻找新能源领域的战略投资机会，以 45% 股比参与投资建设乐亭菩提岛海上风电项目；以竞价方式购得四川华能东西关水电股份有限公司 6% 股权。

③ 实施“走出去”战略，境外能源项目稳步推进，参股由中非发展基金牵头设立的中国海外基础设施开发投资有限公司。

④ 积极参与电力体制改革，以大用户直供电、配售电业务为切入点，拓展新的售电方式，增强市场竞争能力。出资设立售电公司参与售电侧改革。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,387,052,998.15	100%	9,625,906,980.43	100%	-2.48%
分行业					
发电业	9,071,134,751.13	96.63%	9,353,895,412.73	97.17%	-3.02%
酒店业	121,124,951.88	1.29%	127,545,522.38	1.33%	-5.03%
综合能源服务业	0.00	0.00%	39,826,312.59	0.41%	-100.00%
居民供暖	76,458,818.92	0.81%	31,806,986.32	0.33%	140.38%
商贸流通	53,419,453.04	0.57%	17,410,885.47	0.18%	206.82%
其他	64,915,023.18	0.69%	55,421,860.94	0.58%	17.13%
分产品					
电量	8,438,228,031.53	89.89%	8,779,497,565.53	91.21%	-3.89%
热量	632,906,719.60	6.74%	574,397,847.20	5.97%	10.19%
餐饮住宿服务	121,124,951.88	1.29%	127,545,522.38	1.33%	-5.03%
综合能源服务	0.00	0.00%	39,826,312.59	0.41%	-100.00%
居民供暖	76,458,818.92	0.81%	31,806,986.32	0.33%	140.38%
商贸流通	53,419,453.04	0.57%	17,410,885.47	0.18%	206.82%
其他	64,915,023.18	0.69%	55,421,860.94	0.58%	17.13%
分地区					
河北省内	9,387,052,998.15	100.00%	9,625,906,980.43	100.00%	-2.48%

(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
分行业						
发电业	9,071,134,751.13	6,271,409,315.57	30.86%	-3.02%	13.15%	降低 9.89 个百分点
分产品						
电量	8,438,228,031.53	5,693,822,561.97	32.52%	-3.89%	12.73%	降低 9.95 个百分点
分地区						

河北省	9,387,052,998.15	6,439,957,225.39	31.40%	-2.48%	13.42%	降低 9.61 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	2016 年	2015 年	同比增减
电力行业	发电量	亿千瓦时	300.28	278.31	7.89%
	上网电量	亿千瓦时	280.10	260.13	7.68%
热力行业	售热量	万吉焦	1,573	1,388.17	13.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	4,047,658,089.83	62.85%	3,180,835,878.87	56.02%	6.83%
	水电费	77,534,570.48	1.20%	86,296,679.09	1.52%	-0.32%
	材料费	143,707,923.94	2.23%	208,669,125.73	3.67%	-1.44%
	职工薪酬	679,165,356.79	10.55%	839,492,401.85	14.78%	-4.24%
	折旧	1,133,356,125.00	17.60%	1,062,899,457.70	18.72%	-1.12%
	其他成本	189,987,249.53	2.95%	164,343,174.13	2.89%	0.06%
酒店业	材料成本	45,952,121.50	0.71%	47,865,656.41	0.84%	-0.13%
居民供暖	直接材料	518,081.79	0.01%	703,332.15	0.01%	0.00%
	职工薪酬	5,734,335.21	0.09%	3,869,575.37	0.07%	0.02%
	水电费	4,462,737.57	0.07%	1,512,926.73	0.03%	0.04%
	购入热费	32,532,369.00	0.51%	20,747,931.36	0.37%	0.14%
	折旧费	17,435,195.02	0.27%	11,770,958.98	0.21%	0.06%
	其他成本	3,077,124.33	0.05%	3,110,037.75	0.05%	-0.01%
商贸流通	材料成本	52,546,646.11	0.82%	17,068,912.72	0.30%	0.52%
其他业务成本	其他成本	6,289,299.29	0.10%	6,951,828.62	0.12%	-0.02%

(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“财务报告第八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,548,624,921.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	91.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.75%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	7,506,754,493.65	79.97%
2	客户 B	806,284,491.14	8.59%
3	客户 C	107,042,516.99	1.14%
4	客户 D	70,251,413.67	0.75%
5	客户 E	58,292,006.29	0.62%
合计	--	8,548,624,921.74	91.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,889,385,549.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.50%
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	1,243,148,933.86	27.96%
2	供应商 B	232,822,705.20	5.24%
3	供应商 C	182,746,330.04	4.11%
4	供应商 D	116,479,181.13	2.62%
5	供应商 E	114,188,398.94	2.57%
合计	--	1,889,385,549.17	42.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,830,116.77	50,516,920.66	6.56%	
管理费用	556,889,381.76	749,108,486.66	-25.66%	修理费同比下降
财务费用	381,794,772.80	519,814,440.57	-26.55%	偿还借款，利率降低，利息支出减少

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,745,135,076.43	10,722,728,878.79	0.21%
经营活动现金流出小计	7,893,779,847.12	7,234,522,567.41	9.11%
经营活动产生的现金流量净额	2,851,355,229.31	3,488,206,311.38	-18.26%
投资活动现金流入小计	686,081,859.10	846,166,209.04	-18.92%
投资活动现金流出小计	2,579,143,141.47	3,254,191,335.97	-20.74%
投资活动产生的现金流量净额	-1,893,061,282.37	-2,408,025,126.93	-20.80%
筹资活动现金流入小计	7,673,799,699.56	4,379,614,082.00	75.22%
筹资活动现金流出小计	7,790,116,369.55	6,751,194,352.15	15.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,316,669.99	-2,371,580,270.15	-95.10%
现金及现金等价物净增加额	841,977,276.95	-1,291,399,085.70	-165.20%

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

公司 2016 年全年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 213,337.64 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 63,685.11 万元，影响因素主要是购买商品支付的现金同比增加影响；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51,496.38 万元，影响因素主要是购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 225,526.36 万元，影响因素一是借款收到的现金同比增加，二是偿还债务支付的现金同比增加和分配股利、偿付利息所支付的现金同比增加共同影响所致。

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

	2016 年末		2015 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	1,820,684,174.09	6.23%	975,204,125.34	3.77%	2.46%
应收账款	1,088,999,604.24	3.72%	1,218,430,733.12	4.71%	-0.99%
存货	490,701,378.48	1.68%	234,249,680.64	0.91%	0.77%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	4,365,050,592.20	14.93%	4,655,969,039.79	18.01%	-3.08%
固定资产	16,357,423,517.73	55.94%	14,767,510,585.80	57.14%	-1.20%
在建工程	1,952,086,497.95	6.68%	1,515,288,832.52	5.86%	0.82%
短期借款	2,978,649,290.72	10.19%	1,214,000,000.00	4.70%	5.49%
长期借款	6,219,634,498.50	21.27%	7,057,554,580.50	27.31%	-6.04%

报告期末，公司资产构成未发生重大变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2、衍生金融资产							
3、可供出售金融资产	4,680,624.20	-365,219.51	2,329,384.39	0.00	0.00	0.00	4,193,664.85
金融资产小计	4,680,624.20	-365,219.51	2,329,384.39	0.00	0.00	0.00	4,193,664.85
投资性房地产							

生产性生物资产							
其他							
上述合计	4,680,624.20	-365,219.51	2,329,384.39	0.00	0.00	0.00	4,193,664.85
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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
1,113,034,459.00	1,748,624,778.62	-36.35%

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）	
承德热电	热电项目筹建	增资	401,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	热电	基建期			否	2014年08月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189710.PDF	
邢台热电	电力、热力生产与销售		391,000,000.00	100.00%		无	长期	热电	已投产		-43,677,691.55	否	2014年10月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-27/1200329035.PDF	
河北核电公司	核电建设和运营		16,617,000.00	10.00%		中国核能电力股份有限公司、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
遵化热电	电力生产与销售		新设	102,000,000.00		51.00%	遵化市北方矿业集团有限公司	长期	热电	前期				否	2016年07月09日

合计	362,112,447.03	--	365,705,252.23	-365,219.51	2,329,384.39	0.00	0.00	14,223,064.40	365,218,292.88	--	--
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日期(如有)	不适用										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	1,987,221,372.90	1,565,693,012.34	1,917,633,438.95	476,158,449.72	344,428,704.32
西二公司	子公司	电力生产与销售	880,000,000.00	2,852,595,429.19	1,525,518,947.49	1,808,925,526.57	567,009,593.88	431,260,593.92
国泰公司	子公司	电力、热力生产与销售	400,000,000.00	1,548,672,238.42	657,232,017.46	1,070,230,206.77	212,484,084.19	161,629,822.89
沙河公司	子公司	电力生产与销售	801,160,000.00	4,409,384,251.15	1,136,498,972.61	1,874,670,818.75	324,415,174.73	237,082,374.86
任丘公司	子公司	电力、热力	398,850,000.00	3,738,667,140.57	628,244,337.45	1,381,757,621.75	233,155,984.05	178,012,703.69

		生产与销售						
宣化热电	子公司	电力、热力生产与销售	505,000,000.00	2,854,492,107.27	621,281,349.96	1,054,568,435.05	128,765,048.67	82,574,958.54
邢台热电	子公司	电力、热力生产与销售	115,000,000.00	2,448,644,789.72	530,881,719.53	38,797,674.89	-43,527,891.55	-43,677,691.55
承德热电	子公司	电力、热力生产与销售	185,000,000.00	2,005,224,007.40	598,837,325.66	0.00	-14,190,683.91	-13,262,843.91
遵化热电	子公司	电力、热力生产与销售	640,000,000.00	280,350,181.50	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
定州热力	子公司	热力生产和供应	40,000,000.00	451,495,400.34	19,151,569.33	76,464,213.54	1,738,270.51	6,249,970.94
建能燃料公司	子公司	批发零售、服务	50,000,000.00	100,285,670.67	36,132,738.29	122,008,004.65	18,757,626.92	14,033,755.39
热力公司	子公司	热力生产和供应	200,000,000.00	37,250,697.14	37,245,085.64	0.00	-2,754,914.36	-2,754,914.36
售电公司	子公司	电力销售	200,000,000.00	24,097,885.33	24,083,676.33	0.00	-916,323.67	-916,323.67
邯峰公司	参股公司	电力生产与销售	1,975,000,000.00	3,427,992,700.91	2,307,013,897.19	2,198,256,879.82	455,068,306.39	329,118,604.48
恒兴公司	参股公司	电力、热力生产与销售	475,000,000.00	1,275,786,891.33	751,033,972.90	1,083,752,825.67	265,984,206.62	190,649,054.94
衡丰公司	参股公司	电力生产与销售	777,000,000.00	1,602,225,758.55	1,009,609,177.17	1,048,430,720.09	247,411,966.01	190,614,869.79
沧东发电	参股公司	电力生产与销售	1,833,518,000.00	7,197,589,162.17	2,957,989,950.95	4,018,756,095.77	902,677,415.82	671,563,059.75
王滩发电	参股公司	电力生产与销售	450,000,000.00	2,775,240,617.80	793,334,364.32	1,732,716,824.50	325,965,719.10	247,750,900.86
龙山发电	参股公司	电力生产与销售	506,490,000.00	3,080,938,924.62	1,566,539,214.50	1,959,786,916.07	501,971,527.72	375,380,840.71
国电承德热电公司	参股公司	电力、热力生产与销售	113,040,000.00	1,804,721,422.25	604,928,450.12	955,281,471.37	74,936,777.12	55,756,195.76

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
售电公司	投资设立	有助于公司参与售电侧改革，提高市场竞争能力
热力公司		有助于公司整合区域热力资源，扩大供热业务规模
遵化热电		有助于公司提高发电业务规模

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) 目前我国电力供需总体宽松，为促进煤电有序发展，国家发改委计划 2017 年淘汰、停建、缓建煤电项目 5,000 万千瓦以上，河北省已下发《关于 2017 年关停火电机组的通知》，首批淘汰落后小机组 17.4 万千瓦。

(2) 为落实大气污染防治行动计划，河北省能源局要求全省燃煤电厂按照“供电煤耗达到同类机组先进水平”的要求在 2017 年底前完成节能改造，使现役电厂每千瓦时平均煤耗低于 310 克，新建电厂平均煤耗低于 300 克。

(3) 2016 年下半年以来煤炭市场价格波动主要是短期因素的综合影响结果，非供需基本面发生根本性改变，预计 2017 年煤炭市场将保持价格平稳，在国家指导价上下浮动。

(4) 2016 年河北省内相继成立河北电力交易中心和冀北电力交易中心，大用户直供电交易开始实施。2017 年，电力体制改革将加速推进，河北省将进一步提高直供电交易比例。

2、公司发展思路及 2017 年经营计划

2017 年，公司以“调结构、促转型”为总体目标，强化市场化、专业化、国际化发展理念，以提高发展质量和效益为中心，坚持成本领先战略，突出科技引领，进一步提升精细化管理水平。同时充分发挥自身优势，积极推动公司战略转型，打造技术先进、资产优良的综合性能源投资公司。

(1) 积极优化调整业务结构。抓住省内煤改电、煤改气机会，谋划布局燃气发电、背压机项目，向上游煤层气及下游供热、售电领域发展；省外以开发外电送冀大型煤电一体化项目为主，围绕点对网送电河北和特高压输电通道，重点开发山西、内蒙等富煤地区清洁高效煤电基地项目和输电通道项目；加快清洁能源项目开发，增加资产配置比重；利用人才、技术优势，积极进军海外市场。

(2) 强化专业化管理，存量资产提质增效。发挥大机组优势，加强市场营销，积极参与市场竞争，争取更多发电量指标；加强燃料精细化管理，采取灵活的采购策略，保障供应，控制成本；重点实施利用小时和标煤单价对标月度考核；加大发电机组节能改造力度，按计划完成年度能效指标对标目标。

(3) 加大技术研发投入，加强科技创新工作。2017 年，公司将加强与科研机构的合作，在火电机组节能降耗、环保设施经济运行、供热挖潜、供热灵活性改造和火电机组深度调峰等方面开展技术研究，逐步形成一批示范项目并进行推广。紧跟行业前沿，开展储能、能源互联网技术与应用模式的研究与开发，打造发、配、售一体化的综合能源服务商。

(4) 基建项目按期完成既定目标。承德热电项目计划 2017 年中期实现双机投产，遵化热电项目按计划开展基建工作。

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

3、实现未来发展战略所需资金的计划

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html
2016 年 10 月 28 日	实地调研	其他	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html
接待次数			2
接待机构数量			16
接待个人数量			0
接待其他对象数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近三年（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、2014 年度利润分配方案：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

2、2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）。

3、2016 年度利润分配预案：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）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	716,650,550.40	1,453,136,587.35	49.32%	0.00	0.00%
2015 年	806,231,869.20	2,044,419,252.11	39.44%	0.00	0.00%
2014 年	447,906,594.00	2,043,192,820.88	21.92%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
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）	716,650,550.40
可分配利润（元）	3,204,601,458.69
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2016 年度利润分配预案如下：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共分配利润 716,650,550.40 元。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所 作承诺	建投集团	1. 建投集团出具避免同业竞争的承诺和具体措施，承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展，未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源；对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产，建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源；对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产，建投集团后续将通过整改，力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。	2013 年 11 月 1 日 2013 年 12 月 4 日	资产重组完成后 三年和五年内	根据上述承诺，建投集团已将其持有的业绩状况良好且符合注入条件的河北大唐国际王滩发电有限责任公司 30% 股权、国电河北龙山发电有限责任公司 29.43% 股权、国电承德热电有限公司 35% 股权、承德龙新热力有限责任公司 35% 股权转让予本公司。
		2. 建投集团出具减少和规范关联交易的承诺，承诺将尽力减少与本公司的关联交易。对于无法避免的业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。	2013 年 11 月 1 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		3. 建投集团出具关于财务公司与建投能源业务往来的承诺，承诺保证建投能源与财务公司业务往来的独立性与公允性。	2013 年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		4. 建投集团承诺在本次发行股份购买资产中所取得的建设能源股票自新增股份上市之日起三十六个月不进行转让。	2013 年 09 月 25 日	自 2014 年 4 月 23 日起 36 个月 内	该承诺正在严格履行中。
		5. 建投集团承诺本次重大重组标的公司沧东发电在盈利补偿期间（2014 年、2015 年和 2016 年）实现的扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数，不低于资产评估报告中所预测的沧东发电净利润中归属于建投能源的累积数。否则，建投集团同意就差额部分给予本公司补偿。	2013 年 09 月 25 日	2014 年、2015 年和 2016 年	该承诺正在严格履行中。沧东发电 2016 年度经审计的净利润为 67,156.31 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 67,316.06 万元，实现数高于盈利预测数 8,991.38 万元。因此，2016 年沧东发电扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数已达到盈利预测水平，建投集团不需给予公司补偿。
		6. 建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后，将按照相关法律法规的要求，使公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立性。	2013 年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		7. 建投集团出具关于标的公司土地房屋情况的承诺，承诺将促使宣化热电在 2013 年 12 月 31 日前解决并完善相应土地权属瑕疵问题，如因土所有权属瑕疵问题导致建投能源或宣化热电受到损失，建投集团将进行全额现金补偿；对于沧东发电以及三河发电的土地、房产的权属瑕疵问题，如因此问题导致建投能源或相关标的公司受到损失，将对建投能源或相关标的公司进行补偿。	2013 年 11 月 01 日	长期	截至 2013 年 12 月 31 日，宣化热电未办理完成相关瑕疵土地的权属证明，建投集团已履行承诺，向宣化热电支付土地补偿金共计 1,812.25 万元。
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
重大重组收购标的公司之沧东发电 2016 年盈利预测	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	58,324.68	67,156.31	不适用	2013 年 10 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/63163136?announceTime=2013-10-17

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告第十节“财务报告第八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹忠志、王海英

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2016 年度内部控制审计。公司聘请西南证券股份有限公司为 2015 年非公开发行股票事项的保荐人，2016 年 6 月因相关批复文件到期失效，此次发行工作终止。

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2016 年 4 月，经 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司设立了第一期员工持股计划。本期员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金，本计划筹集资金总额不超过 6,200 万元，委托兴证证券资产管理有限公司设立的“鑫众—建投能源 1 号定向资产管理计划”进行管理。2016 年 4 月 19 日—21 日完成公司股东的购买，累计买入 6,453,932 股，占公司总股本的 0.36%。本次员工持股计划的存续期为 24 个月，锁定期为 12 个月。

关于本期员工持股计划的设立和实施情况详见公司于 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网刊登的《第一期员工持股计划方案》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202169745?announceTime=2016-04-13，）以及于 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202228078?announceTime=2016-04-23）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
建投铁路公司	受同一股东控制	接受燃料运输服务	运杂费	协商定价	协商定价	2,156.81	100.00%	2,314	否	合同约定	无同类交易市价	2016年04月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202156330?announceTime=2016-04-09
兴泰公司	受同一股东控制	销售商品	电量销售	协商定价	协商定价	84.29	0.01%	171	否	合同约定	无同类交易市价	2016年04月09日	
兴泰公司	受同一股东控制	销售商品	替代发电	协商定价	协商定价	6,940.85	52.14%	5,368	是	合同约定	不低于同类交易价格	2016年04月09日	
国融公司	受同一股东控制	综合能源服务	合同能源管理	按约定比例分享节能效益	按约定比例分享节能效益	2,093.57	100%	1,820	是	合同约定	无同类交易市价	2016年04月09日	
合计				--	--	11,275.52	--	9,673	--	--	--	--	--
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)				公司2016年日常关联交易实际发生额略高于年初预计金额,原因为公司下属发电公司替代发电交易的价格和数量及合同能源管理交易节能效益较年初预计略有变化。									
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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

详见“5、其他重大关联交易”相关内容。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在	期初余额	本期新增金	本期收回金	利率	本期利息	期末余额
-----	------	------	------	------	-------	-------	----	------	------

			非经营性 资金占用	(万元)	额(万元)	额(万元)		(万元)	(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	75,099.56	2,379,141.63	2,298,718.02	银行同 期利率	1,093.13	155,523.17
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 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
财务公司	受同一股 东控制	为集团内部成员单位 提供金融服务	102,400.00	433,800.00	394,700.00	银行同 期利率	4,661.70	141,500.00	
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	331.00	0.00	66.20	银行同 期利率	5.36	264.80	
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

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5亿元人民币向乐亭建投风能有限公司增资, 占该公司45%的股权。该事项详见公司于2016年3月25日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202076613?announceTime=2016-03-25)披露的《关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的关联交易公告》。

公司其他关联交易情况见本报告第十一节“财务报告”之“财务报表附注”的相关内容。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的关联交易公告	2016年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202076613?announceTime=2016-03-25

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部分发电公司的股权，具体内容详见下表：

受托人	受托管理事项	受托管理费用	托管期限
建投集团	河北兴泰发电有限责任公司55.3%股权	30万元/年	1年
	秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权	100万元/年	
	河北灵达环保能源有限责任公司19%股权	合计30万元/年	
	河北建投灵峰环保发电有限责任公司19%股权		
	河北建投灵海发电有限责任公司19%股权		
	河北建投沧海环能发电有限责任公司19%股权		
	承德环能热电有限责任公司14%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

公司报告期不存在重大承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
西二公司	否	4.14%	5,000.00	2015年9月15日	2016年9月14日	5,000.00			145.50	145.50
国泰公司		4.37%	5,000.00	2015年7月17日	2016年7月16日	5,000.00			119.27	119.27
任丘公司		4.37%	25,000.00	2015年7月16日	2016年7月15日	25,000.00			597.16	597.16
		4.14%	20,000.00	2015年9月29日	2016年9月28日	20,000.00			597.35	597.35
沙河公司		4.37%	18,000.00	2015年8月3日	2016年8月2日	18,000.00			462.81	462.81
		5.60%	15,000.00	2015年1月21日	2016年1月20日	15,000.00			49.36	49.36
宣化热电		4.14%	15,000.00	2015年9月15日	2016年9月14日	15,000.00			436.49	436.49
定州热力		5.60%	5,000.00	2015年2月09日	2016年2月08日	5,000.00			24.89	24.89
承德热电		4.14%	10,000.00	2015年9月15日	2016年9月14日	10,000.00			284.30	284.30
邢台热电		4.14%	10,000.00	2015年9月15日	2016年9月14日	10,000.00			284.30	284.30
河北核电公司		6.15%	2,472.10	2014年11月7日	2017年11月6日				152.61	152.61
		浮动	4,042.30	2015年12月30日	2018年12月29日				191.42	191.42
		浮动	5,048.30	2016年12月26日	2019年12月25日				3.84	3.84
合计	--	139,562.70	--	--	128,000.00			3,349.30	--	
委托贷款资金来源		自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计		0								

金额	
涉诉情况（如适用）	无
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2011年4月29日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，相关信息于2011年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
	2014年10月30日，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，相关信息于2014年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
	2014年12月23日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于将短期融资券募集资金用于向控股子公司提供委托贷款的议案》，相关信息于2014年12月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
	2015年4月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，相关信息于2015年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
	2016年7月8日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，相关信息于2016年7月09日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2011年5月18日，公司二〇一一年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，本次股东大会决议公告于2011年5月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
	2016年7月26日，公司二〇一六年第四次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，本次股东大会决议公告于2016年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
未来是否还有委托贷款计划	公司将根据自身财务状况及参控股公司的资金需求，合理编制委托贷款计划

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

（1）年度精准扶贫概要

根据党中央国务院和地方政府有关扶贫工作安排，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，并派出了三支驻村工作队。

驻村工作队自进驻以来，采取实地考察、入户调查、召开党员和村民代表大会等多种方式对三个贫困村的村情、民情进行了深入摸底调研，为所涉及的312户贫困人员建档立卡，并因地制宜制订了为期两年的精准脱贫工作计划。一是完善当地的基础设施建

设，包括修缮道路和护村堤坝，村委会改造等工作，改善当地群众的基础生活条件；二是改良贫困地区农作物种植结构，种植耐旱、高产的土豆、谷子等作物良种，利用荒坡地种植山杏、毛桃，同时协助当地发展肉牛养殖产业，提高当地群众的经济收入；三是加快美丽乡村建设，增设道路路灯、绿化自然环境、建设文化广场，形成一村一景色，一村一文化的氛围，改善村容村貌，提升当地群众的生活品质。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	76
2.物资折款	万元	3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	312
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.1 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.2 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
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	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目内容		开展生态保护和建设
6.2 投入金额	万元	21.00
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0

9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	7
9.2.投入金额	万元	76
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	312
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（3）后续精准扶贫计划

按照两年精准脱贫工作计划，在完成上年扶贫计划的基础上，公司在 2017 年将继续加大扶贫开发工作力度，力争在 2017 年帮助本次扶贫地区的贫困人口实现整体脱贫任务，使广大贫困群众真正走向富裕之路。

2、履行其他社会责任的情况

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。2016 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（2014-2016 年度）平均分红比例达 42.44%。

（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发展并重的原则，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。制定科学可行的突发环境事件应急预案，确保环境安全。

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

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。2015 年，公司对全部控股发电机组实施大气污染物超低排放改造，并通过环保部门达标验收。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。2016 年，公司控股发电公司氮氧化物排放量 4,850 吨，同比减少 3,971 吨；二氧化硫排放量 2,613 吨，同比减少 3,540 吨；烟尘排放量 1,239 吨，同比减少 421 吨。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年12月18日，公司正式取得中国证监会关于公司2015年度非公开发行股票事项的核准文件。因发行市场环境等原因，公司未能在批复文件有效期内完成发行工作，该批复到期自动失效。

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%
1、国家持股									
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%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	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%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,791,626,376	100.00%						1,791,626,376	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北建设投资集团有限责任公司	701,495,667	0	0	701,495,667	发行股份购买资产新增股份新增股份	2017年4月23日
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

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	57,236	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	67.31%	1,205,905,950	1,820,000	701,495,667	504,410,283		
华能国际电力开发公司	国有法人	2.99%	53,645,348	-19,409,652		53,645,348		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	41,564,280			41,564,280		
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		
河北建投能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.36%	6,453,932	6,453,932		6,453,932		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			4,215,900		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			4,215,900		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			4,215,900		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			4,215,900		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			4,215,900		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
河北建设投资集团有限责任公司	504,410,283		人民币普通股	504,410,283				
华能国际电力开发公司	53,645,348		人民币普通股	53,645,348				
中国证券金融股份有限公司	41,564,280		人民币普通股	41,564,280				
中央汇金资产管理有限责任公司	24,028,300		人民币普通股	24,028,300				
河北建投能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划	6,453,932		人民币普通股	6,453,932				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,215,900		人民币普通股	4,215,900				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,215,900		人民币普通股	4,215,900				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,215,900		人民币普通股	4,215,900				

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,215,900	人民币普通股	4,215,900
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,215,900	人民币普通股	4,215,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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 3 月 21 日	10432151-1	对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上市公司简称	持有股份数（万股）	比例（%）	
	新天绿色能源	187,615.60	50.50	
	金牛化工	2,068.77	3.04	
	华能国际	60,300.00	3.97	
	大唐发电	128,187.29	9.63	
	中信银行	3,103.44	0.10	
交通银行	9,280.32	0.02		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

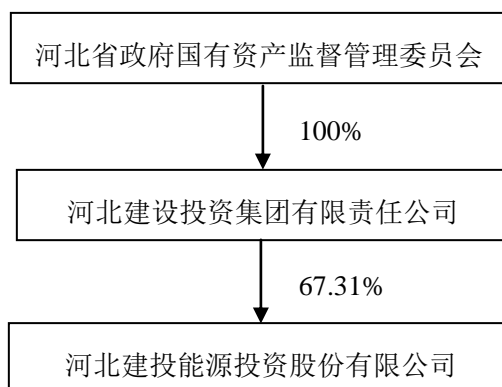
公司实际控制人为河北省政府国有资产监督管理委员会

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
米大斌	董事长	现任	男	49	2013年7月30日		0	0	0	0	0
王廷良	副董事长	现任	男	54	2013年7月30日		0	0	0	0	0
韩国照	副董事长	现任	男	55	2013年7月30日		0	0	0	0	0
李连平	董事	现任	男	55	2015年11月12日		0	0	0	0	0
李中	董事	现任	男	61	2015年6月25日		0	0	0	0	0
蔡树文	董事	现任	男	54	2013年7月30日		0	0	0	0	0
赵强	独立董事	现任	男	54	2014年9月12日		0	0	0	0	0
曾鸣	独立董事	现任	男	60	2016年3月15日		0	0	0	0	0
杨洪池	监事会召集人	现任	男	61	2013年7月30日		0	0	0	0	0
陈平	监事	现任	男	55	2013年7月30日		0	0	0	0	0
刘俊平	监事	现任	男	54	2014年5月20日		0	0	0	0	0
李新浩	职工监事	现任	男	55	2013年7月30日		0	0	0	0	0
王玉宏	职工监事	现任	男	48	2013年7月30日		0	0	0	0	0
徐贵林	副总经理	现任	男	56	2013年7月30日		0	0	0	0	0
闫英辉	副总经理	现任	男	48	2013年7月30日		0	0	0	0	0

孙原	副总经理	现任	男	49	2013年7月30日		0	0	0	0	0
白志军	副总经理	现任	男	50	2013年7月30日		0	0	0	0	0
刘红	副总经理	现任	女	49	2015年8月28日		9,000	0	0	9,000	0
曹芸	财务负责人	现任	女	48	2013年7月30日		0	0	0	0	0
谢少鹏	董事会秘书	现任	男	35	2013年10月21日		0	0	0	0	0
蔡树文	总经理	离任	男	54	2013年7月30日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,000	0	0	9,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡树文	总经理	解聘	2016年12月16日	工作变动

三、任职情况

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

米大斌，2009年10月起，在河北建设投资集团有限责任公司工作，2010年5月至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月起任河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理，2016年12月16日起代为行使本公司总经理职权。

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

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

李连平，2006至2009年先后担任邯钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记，

河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委。现任河北建设投资集团有限责任公司董事长、党委书记；2009年10月至2012年10月，任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长；2012年10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；2015年9月起任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长。曾任河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会董事长。

李中，2009年2月至2011年11月，任华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经理，期间于2010年11月起兼任纪检组组长；2011年12月至2016年9月，任华能国际电力开发公司副总经理、党组成员，期间于2012年4月至2014年6月兼任纪检组组长。

蔡树文，1993年起，在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后在能源项目处、能交项目部、能源分公司、能源事业二部、能源事业部任职，2009年10月至2013年6月，任河北建设投资集团有限责任公司基建管理部部长。2013年7月至2016年11月任本公司总经理；2016年12月起任河北建设投资集团有限责任公司董事会专职委员、重组整合管理委员会办公室主任。

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

曾鸣，1998年9月至今，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；2000年起担任博士生导师。

杨洪池，2006年起任河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年10月起任河北建设投资集团有限责任公司工会主席。

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

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

年 4 月起任纪检监察部主任。

李新浩，1998 年 6 月起，在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后任人事教育部主任助理、副主任、人力资源部副经理；2007 年 3 月至 2013 年 3 月，任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记兼综合管理部经理。现任本公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。曾任本公司第五届、第六届监事会职工监事。

王玉宏，1993 年至 2007 年在河北西柏坡发电有限责任公司工作；2007 年至今，在本公司工作，现任党群管理部（纪检监察部）主任。曾任本公司第六届监事会职工监事。

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

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李连平	河北建设投资集团有限责任公司	董事长、党委书记	2015 年 9 月		是
米大斌		党委常委、副总经理	2016 年 12 月		是
王廷良		投资总监、董事会专职委员	2013 年 3 月		是
杨洪池		工会主席	2016 年 10 月		是
陈 平		科技信息部总经理	2015 年 12 月		是
刘俊平		纪检监察部主任	2015 年 4 月		是
李 中	华能国际电力开发公司	副总经理	2015 年 6 月	2016 年 9 月	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李连平	燕山发展（燕山国际投资）有限公司	董事长	2015 年 10 月		否
	新天绿色能源股份有限公司	董事	2016 年 1 月		否
	河北建投城镇化建设开发有限公司	董事	2016 年 1 月		否
	河北建投集团财务有限公司	董事	2016 年 1 月		否
米大斌	河北兴泰发电有限责任公司	董事长	2013 年 9 月		否
	华能国际电力股份有限公司	董事	2014 年 3 月		否
王廷良	河北建投水务投资有限公司	董事	2013 年 6 月		否
	建投华信资本有限公司	董事	2013 年 6 月		否
	建投通泰投资有限公司	董事	2013 年 6 月		否
	国电建投内蒙古能源有限责任公司	董事	2013 年 12 月		否
	秦皇岛发电有限责任公司	监事	2013 年 12 月		否
韩国照	国电建投内蒙古能源有限责任公司	董事/副总经理	2013 年 12 月		否
	建投通泰投资有限公司	董事	2013 年 6 月		否
蔡树文	秦皇岛秦热发电有限责任公司	副董事长	2015 年 1 月		否
	秦皇岛发电有限责任公司	董事长	2014 年 1 月		否
	河北兴泰发电有限责任公司	副董事长	2013 年 9 月		否
	河北衡丰发电有限责任公司	副董事长	2013 年 12 月		否
	河北国华沧东发电有限责任公司	副董事长	2014 年 7 月		否

	中核华电河北核电有限公司	董事	2014 年 7 月		否
杨洪池	新天绿色能源股份有限公司	监事会主席	2013 年 3 月		否
	河北建投城镇化开发建设有限公司	监事会主席	2013 年 5 月		否
	建投通泰投资有限公司	监事会主席	2013 年 6 月		否
	建投明佳荣创房地产开发有限公司	监事会主席	2015 年 1 月		否
陈 平	河北建投水务投资有限公司	监事	2013 年 7 月		否
刘俊平	河北国华定洲发电有限责任公司	监事	2014 年 2 月		否
徐贵林	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	副董事长	2015 年 4 月		否
	国电河北龙山发电有限责任公司	副董事长	2015 年 4 月		否
李新浩	国电河北龙山发电有限责任公司	监事会主席	2015 年 4 月		否
闫英辉	秦皇岛发电有限责任公司	副董事长	2014 年 1 月		否
	秦皇岛秦热发电有限责任公司	董事	2013 年 12 月		否
	国电承德热电有限公司	监事会主席	2015 年 4 月		否
孙 原	三河发电有限责任公司	副董事长	2017 年 2 月		否
	乐亭建投风能有限公司	副董事长	2016 年 8 月		否
	河北衡丰发电有限责任公司	董事	2013 年 12 月		否
	河北邯峰发电有限责任公司	董事	2013 年 8 月		否
	河北国华沧东发电有限责任公司	董事	2014 年 7 月		否
白志军	承德龙新热力有限责任公司	副董事长	2015 年 4 月		否
	国电承德热电有限责任公司	董事	2015 年 4 月		否
曹 芸	河北银行股份有限公司	董事	2013 年 9 月		否
	河北建投集团财务有限公司	董事	2015 年 12 月		否
	河北国华沧东发电有限责任公司	监事会主席	2014 年 7 月		否
	中核华电河北核电有限公司	监事	2014 年 7 月		否
谢少鹏	中节能（石家庄）环保能源有限公司	副董事长	2015 年 5 月		否
	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	监事会召集人	2015 年 4 月		否
	河北邯峰发电有限责任公司	监事	2013 年 8 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	49	现任		是
王廷良	副董事长	男	54	现任		是
韩国照	副董事长	男	55	现任	79.92	否
李连平	董事	男	55	现任		是
蔡树文	董事	男	54	现任		否
李 中	董事	男	61	现任		否
赵 强	独立董事	男	54	现任	10.00	否
曾 鸣	独立董事	男	60	现任	10.00	否
杨洪池	监事会召集人	男	61	现任		是
陈 平	监事	男	55	现任		是
刘俊平	监事	男	54	现任		是
李新浩	职工监事	男	55	现任	74.02	否
王玉宏	职工监事	男	48	现任		否
徐贵林	副总经理	男	56	现任	80.26	否
闫英辉	副总经理	男	48	现任	74.02	否
孙 原	副总经理	男	49	现任	74.02	否
白志军	副总经理	男	50	现任	74.76	否
刘 红	副总经理	女	49	现任	55.87	否
曹 芸	财务负责人	女	48	现任	66.61	否
谢少鹏	董事会秘书	男	35	现任	67.38	否
蔡树文	总经理	男	54	离任	80.89	否
合 计	--	--	--	--	747.75	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	615
主要子公司在职员工的数量（人）	4,108
在职员工的数量合计（人）	4,723
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,723
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	623
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,943
销售人员	172
技术人员	1,163
财务人员	210
行政人员	235
合计	4,723
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	312
大学本科	1,214
专科	1,399
中专及以下	1,798
合计	4,723

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	国有控股	公司控股股东建投集团持有除公司以外其他电力企业的股权，在发电业务上与公司存在同业竞争。	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。后续建投集团将继续履行承诺，将符合条件的火电资产注入本公司。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.44%	2016年3月15日	2016年3月16日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202046555?announceTime=2016-03-16
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.60%	2016年4月12日	2016年4月13日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202169743?announceTime=2016-04-13
2015年度股东大会	年度股东大会	71.51%	2016年4月29日	2016年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202281516?announceTime=2016-04-30
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.72%	2016年6月2日	2016年6月3日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202353188?announceTime=2016-06-03
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	71.49%	2016年7月26日	2016年7月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202506388?announceTime=2016-07-27

					nceTime=2016-07-27
2016年第五次临时股东大会	临时股东大会	71.61%	2016年11月2日	2016年11月3日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202812532?announcementTime=2016-11-03

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵强	8	2	6	0	0	否
曾鸣	6	0	6	0	0	否
龚六堂	8	0	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

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3次，经审核认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

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

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

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	2017年3月29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2016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	88.35%	
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	99.59%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、公司更正已公布的财务报告； 3、监管机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：对公司按照公认会计准则生成、授权、记录、处理和对外报告财务数据的能力产生较大负面影响，该影响虽然未达到重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷： 1、公司缺乏民主决策程序； 2、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 3、违反国家法律、法规，受到省级以上政府部门处罚或对公司定期报告披露造成负面影响； 4、企业核心技术人才流失严重，导致公司业务陷入停顿； 5、内部控制评价的结果，特别是重大缺陷或重要缺陷在合理时间内未得到整改。</p> <p>重要缺陷： 1、公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误； 2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、违反国家法律、法规，受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响； 4、关键岗位业务人员流失严重，影响公司业务正常开展； 5、内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
	潜在错报 \geq 营业收入的 0.5%	营业收入的 0.2% \leq 潜在错报 $<$ 营业收入的 0.5%	潜在错报 $<$ 营业收入的 0.2%	直接财产损失 1000 万元以上	直接财产损失 100-1000 万元（含 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 2016 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	2017 年 3 月 29 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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
河北建投能源投资股份有限公司 2011 年公司债券	11 建能债	112040	2011 年 8 月 29 日	2017 年 8 月 29 日	44,999.80	6.20%	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 8 月 29 日，公司向本期债券持有人支付了 2015 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日期间的利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内未发生						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金的使用严格按照公司《募集资金管理办法》及《募集说明书》约定的用途使用资金，并履行相应的审批程序。
年末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	募集资金已使用完毕
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2016 年 5 月，中诚信证券评估有限公司对“11 建能债”进行了跟踪评级，维持本期债券信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。公司 2011 年公司债券跟踪评级报告（2017 年）预计将于 2017 年 4 月在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露，敬请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

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

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	405,385.14	493,626.82	-17.88%

流动比率	0.55	0.67	-17.91%
资产负债率	54.61%	51.36%	3.25%
速动比率	0.49	0.63	-22.22%
EBITDA 全部债务比	0.25	0.37	-32.43%
利息保障倍数	6.21	6.87	-9.61%
现金利息保障倍数	8.13	8.78	-7.40%
EBITDA 利息保障倍数	8.79	8.88	-1.01%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA 全部债务比指标同比变动-32.43%，主要为本报告期利润同比减少和债务同比增加综合影响所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

除公司债券外，公司在报告期内尚有保险债等其他债务融资工具，保险债于 2011 年 9 月 2 日发行，发行规模为 8 亿，利率 5.50%，到期日为 2018 年 9 月 20 日，均按期偿还本息，未发现逾期违约的情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况优良，截至报告期末，公司及控股子公司获得银行授信额度合计 270.76 亿元，已使用授信额度为 102.61 亿元，偿还银行贷款 59.56 亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司已严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生可能影响偿债能力或债券价值的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

合并资产负债表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	6,939,316,900.04	6,193,997,776.07	短期借款	2,143,808,450.00	1,424,000,000.00
结算备付金			△向中央银行借款		
拆出资金			△吸收存款及同业存放	437,747,251.24	57,565,800.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	262,331.83		△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	314,321,972.45	241,109,907.76	衍生金融负债		
应收账款	3,019,653,847.50	2,711,146,468.79	应付票据	775,367,320.04	360,646,713.65
预付款项	2,700,263,223.44	4,066,115,077.27	应付账款	6,623,175,242.17	4,938,108,356.65
应收保费			预收款项	1,313,483,714.43	906,442,177.62
应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	27,866,561.07	13,611,991.46	应付职工薪酬	893,814,021.07	790,666,693.94
应收股利	254,872,677.76	52,187,300.00	其中：应付工资	746,922,037.92	719,321,839.01
其他应收款	1,018,491,686.75	329,709,275.95	应付福利费	-607,779.55	52,487.13
买入返售金融资产			其中：职工奖励及福利基金	27,792.09	27,792.09
存货	1,838,354,108.62	1,564,808,916.29	应交税费	133,889,227.31	-838,184,274.03
其中：原材料	685,261,480.51	447,942,655.78	其中：应交税金	92,182,017.65	-847,281,024.14
库存商品(产成品)	35,517,809.69	42,018,288.32	应付利息	531,900,607.73	588,112,404.36
划分为持有待售的资产			应付股利	166,168,519.21	150,822,589.79
发放短期委托贷款及垫款	351,151,792.25	1,358,299,694.92	其他应付款	1,964,421,659.95	2,034,641,099.93
一年内到期的非流动资产			△应付分保账款		
其他流动资产	1,531,188,507.83	295,500,000.00	△保险合同准备金		
流动资产合计	17,995,743,609.54	16,826,486,408.51	△代理买卖证券款		
非流动资产：	—	—	△代理承销证券款		
发放贷款及垫款	1,150,944,100.00	1,081,355,887.60	划分为持有待售的负债		

发放长期委托贷款及垫款	947,049,067.25	1,064,143,600.00	一年内到期的非流动负债	2,955,344,731.64	2,296,056,821.73
可供出售金融资产	23,525,089,709.44	18,384,288,911.46	其他流动负债	2,045,408,485.54	2,040,124,628.60
持有至到期投资	800,000,000.00	800,000,000.00	流动负债合计	19,984,529,230.33	14,749,003,013.17
长期应收款	182,910,596.81	236,286,798.41	非流动负债：	——	——
长期股权投资	26,401,752,787.77	23,830,856,701.47	长期借款	40,403,882,750.16	37,595,171,596.27
投资性房地产	205,892,013.68	210,635,444.36	应付债券	15,649,998,000.00	16,718,511,798.49
固定资产原价	80,108,110,182.04	70,772,913,626.43	长期应付款	838,628,802.63	389,871,432.16
减：累计折旧	25,609,152,791.13	23,249,193,808.25	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	54,498,957,390.91	47,523,719,818.18	专项应付款	379,884,820.03	491,783,781.91
减：固定资产减值准备	997,699,358.03	1,006,226,599.68	预计负债		
固定资产净额	53,501,258,032.88	46,517,493,218.50	递延收益	2,281,785,974.83	1,917,740,460.46
在建工程	9,855,970,721.35	8,688,343,320.82	递延所得税负债	47,257,429.40	46,363,794.80
工程物资	246,909,000.30	90,731,837.43	其他非流动负债		
固定资产清理	4,279,124.52	20,470,361.86	非流动负债合计	59,601,437,777.05	57,159,442,864.09
生产性生物资产			负债合计	79,585,967,007.38	71,908,445,877.26
油气资产			所有者权益（或股东权益）：	——	——
无形资产	3,741,141,247.66	3,665,344,451.76	实收资本（股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
开发支出	1,121,786.79	1,713,816.98	其他权益工具	1,987,735,849.01	
商誉	91,800,229.38	76,931,818.69	其中：优先股		
长期待摊费用	67,326,784.02	61,032,010.43	永续债	1,987,735,849.01	
递延所得税资产	430,116,722.98	407,356,482.46	资本公积	6,115,538,040.24	4,459,291,018.24
其他非流动资产	153,520,018.73	2,107,401,398.15	减：库存股		
非流动资产合计	121,307,081,943.56	107,244,386,060.38	其他综合收益	-236,303,350.73	-269,831,076.09
			其中：外币报表折算差额	-164,678,560.28	-253,334,117.53
			专项储备	44,918,524.79	44,910,184.34
			盈余公积	838,684,559.90	716,024,137.31
			△一般风险准备	108,273,803.16	41,771,960.18
			未分配利润	10,763,904,733.82	8,534,656,063.09
			归属于母公司所有者权益合计	34,622,752,160.19	28,526,822,287.07
			*少数股东权益	25,094,106,385.53	23,635,604,304.56
			所有者权益合计	59,716,858,545.72	52,162,426,591.63
资产总计	139,302,825,553.10	124,070,872,468.89	负债和所有者权益总计	139,302,825,553.10	124,070,872,468.89

合并利润表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2016 年度

单位：元

项目	本年累计	上年累计金额
一、营业总收入	21,106,578,185.99	20,926,597,450.86
其中：营业收入	20,937,442,101.39	20,669,893,815.42
其中：主营业务收入	20,638,099,392.12	20,396,885,536.85
其他业务收入	299,342,709.27	273,008,278.57
△利息收入	167,347,562.59	255,453,635.44
△手续费及佣金收入	1,788,522.01	1,250,000.00
二、营业总成本	17,989,727,975.12	18,017,439,244.30
其中：营业成本	13,365,036,860.57	12,363,115,907.35
其中：主营业务成本	13,255,475,262.92	12,233,914,243.47
其他业务成本	109,561,597.65	129,201,663.88
△利息支出	6,324,112.63	3,501,313.63
△手续费及佣金支出	428,675.15	277,243.64
税金及附加	262,342,708.14	192,431,086.40
销售费用	146,338,486.02	119,441,512.74
管理费用	1,594,537,472.39	1,892,487,499.86
财务费用	2,595,757,576.37	2,903,598,956.17
资产减值损失	18,962,083.85	542,585,724.51
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	826,952,116.15	1,029,214,732.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	624,823,923.01	912,961,958.94
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,943,802,327.02	3,938,372,938.74
加：营业外收入	1,165,456,520.82	1,137,641,569.85
减：营业外支出	42,744,159.43	17,197,474.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,066,514,688.41	5,058,817,033.85
减：所得税费用	807,151,171.10	865,141,444.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,259,363,517.31	4,193,675,589.77
归属于母公司所有者的净利润	2,842,563,560.44	2,797,721,530.39
其中：同一控制下合并合并日前净利润		
*少数股东损益	1,416,799,956.87	1,395,954,059.38

合并现金流量表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2016 年度

单位：元

项 目	本期累计金额	上期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	20,170,184,745.56	19,959,474,728.28
△客户存款和同业存放款项净增加额	380,181,450.31	-166,778,723.89
△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		
△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	168,729,737.94	252,946,578.78
△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	30,754,913.95	4,945,372.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,895,238,597.65	897,598,266.40
经营活动现金流入小计	22,645,089,445.41	20,948,186,222.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,215,333,023.54	10,048,443,983.60
△客户贷款及垫款净增加额	69,786,073.13	243,603,926.87
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	7,102,704.51	3,157,976.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,985,967,387.90	1,976,451,391.67
支付的各项税费	2,475,627,274.75	2,565,104,634.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,326,040,071.54	1,220,332,590.06
经营活动现金流出小计	17,079,856,535.37	16,057,094,503.43
经营活动产生的现金流量净额	5,565,232,910.04	4,891,091,718.57
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	4,968,274,329.01	1,071,957,601.93
取得投资收益收到的现金	2,041,142,018.21	2,197,761,155.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	691,029,276.97	23,865,099.36
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16,889,208.03	
收到其他与投资活动有关的现金	329,268,365.21	522,416,106.12
投资活动现金流入小计	8,046,603,197.43	3,815,999,962.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,557,430,076.05	10,573,600,267.83
投资支付的现金	8,805,534,465.10	3,916,267,583.78
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	328,360,241.98	101,928,554.88
投资活动现金流出小计	17,691,324,783.13	14,591,796,406.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,644,721,585.70	-10,775,796,443.65
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	1,522,116,000.00	1,442,569,600.00
取得借款所收到的现金	17,451,717,106.15	14,535,791,645.99
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,270,511,390.15	1,441,742,201.33
筹资活动现金流入小计	21,244,344,496.30	17,420,103,447.32

偿还债务所支付的现金	12,057,335,107.70	10,570,385,428.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,201,904,608.04	4,294,795,910.90
支付其他与筹资活动有关的现金	170,417,041.93	90,647,956.95
筹资活动现金流出小计	16,429,656,757.67	14,955,829,296.08
筹资活动产生的现金流量净额	4,814,687,738.63	2,464,274,151.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,620,091.00	27,444,678.18
五、现金及现金等价物净增加额	752,819,153.97	-3,392,985,895.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,193,997,776.07	9,592,533,671.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,946,816,930.04	6,199,547,776.07

合并所有者权益变动表（未审计）

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2016 年度

单位：元

项目	本年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000,000.00		4,459,291,018.24		-269,831,076.09	44,910,184.34	716,024,137.31	41,771,960.18	8,534,656,063.09	23,635,604,304.56	52,162,426,591.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	15,000,000,000.00		4,459,291,018.24		-269,831,076.09	44,910,184.34	716,024,137.31	41,771,960.18	8,534,656,063.09	23,635,604,304.56	52,162,426,591.63
三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）		1,987,735,849.01	1,656,247,022.00		33,527,725.36	8,340.45	122,660,422.59	66,501,842.98	2,229,248,670.73	1,458,502,080.97	7,554,431,954.09
（一）综合收益总额					33,527,725.36				2,842,563,560.44	1,417,237,313.14	4,293,328,598.94
1.净利润									2,842,563,560.44	1,416,799,956.87	4,259,363,517.31
2.其他综合收益					33,527,725.36					437,356.27	33,965,081.63
（二）所有者投入和减少资本		1,987,735,849.01	1,656,247,022.00							844,800,686.79	4,488,783,557.80
1.所有者投入的普通股			1,486,061,172.25							871,969,782.89	2,358,030,955.14
2.其他权益工具持有者投入资本		1,987,735,849.01									1,987,735,849.01
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他			170,185,849.75							-27,169,096.10	143,016,753.65
（三）专项储备提取和使用						8,340.45				18,599.91	26,940.36
1.提取专项储备						8,340.45				18,599.91	26,940.36
2.使用专项储备											
（四）利润分配							122,660,422.59	66,501,842.98	-615,493,554.44	-803,554,518.87	-1,229,885,807.74
1.提取盈余公积							122,660,422.59		-122,660,422.59		
其中：法定公积金							122,660,422.59		-122,660,422.59		
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											

#利润归还投资											
2.提取一般风险准备								66,501,842.98	-66,501,842.98		
3.对所有者（或股东）的分配									-377,692,400.00	-807,904,067.27	-1,185,596,467.27
4.其他									-48,638,888.87	4,349,548.40	-44,289,340.47
（五）所有者权益内部结转									2,178,664.73		2,178,664.73
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动											
5.其他									2,178,664.73		2,178,664.73
四、本年年末余额	15,000,000,000.00	1,987,735,849.01	6,115,538,040.24		-236,303,350.73	44,918,524.79	838,684,559.90	108,273,803.16	10,763,904,733.82	25,094,106,385.53	59,716,858,545.72

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017 年 3 月 28 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	曹忠志、王海英

审计报告

利安达审字[2017]第 2172 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会

计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，建投能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建投能源 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹忠志

中国注册会计师：王海英

中国·北京

二〇一七年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,820,684,174.09	975,204,125.34
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	158,477,363.96	59,699,858.50
应收账款	1,088,999,604.24	1,218,430,733.12
预付款项	447,787,019.50	598,081,612.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	145,090.08	46,454.89
应收股利	223,560,297.76	
其他应收款	28,691,655.47	15,172,609.47
买入返售金融资产		
存货	490,701,378.48	234,249,680.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,721,000.00	
其他流动资产	519,482,379.30	203,244,177.31
流动资产合计	4,803,249,962.88	3,304,129,251.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	913,692,564.60	760,145,064.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,365,050,592.20	4,655,969,039.79
投资性房地产		
固定资产	16,357,423,517.73	14,767,510,585.80
在建工程	1,952,086,497.95	1,515,288,832.52
工程物资	12,891,117.56	12,114,030.38
固定资产清理	2,288,130.97	1,121,812.40

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	680,752,635.91	700,371,113.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,252,758.37	3,975,221.97
递延所得税资产	59,356,019.08	59,468,082.79
其他非流动资产	90,906,000.00	65,144,000.00
非流动资产合计	24,436,699,834.37	22,541,107,784.46
资产总计	29,239,949,797.25	25,845,237,036.23
流动负债：		
短期借款	2,978,649,290.72	1,214,000,000.00
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	739,384,276.00	301,426,533.25
应付账款	2,069,603,569.60	1,730,889,502.51
预收款项	352,633,984.84	314,899,874.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	360,303,380.34	331,056,609.12
应交税费	58,248,702.27	161,914,288.79
应付利息	35,223,176.29	33,292,300.61
应付股利	27,555,838.54	43,908.15
其他应付款	606,056,758.82	417,852,721.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,543,893,065.52	401,031,983.52
其他流动负债		
流动负债合计	8,771,552,042.94	4,906,407,721.71
非流动负债：		
长期借款	6,219,634,498.50	7,057,554,580.50
应付债券		449,998,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,516,394.63	88,661,908.07
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	913,114,570.78	771,608,234.50
递延所得税负债	961,841.00	1,118,738.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,196,227,304.91	8,368,941,461.54
负债合计	15,967,779,347.85	13,275,349,183.25
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	4,404,875,888.93
减：库存股		
其他综合收益	4,161,384.39	4,526,603.90
专项储备		
盈余公积	601,190,409.41	428,827,458.30
一般风险准备		
未分配利润	4,428,348,910.53	3,953,807,143.47
归属于母公司所有者权益合计	11,228,798,652.78	10,583,663,470.60
少数股东权益	2,043,371,796.62	1,986,224,382.38
所有者权益合计	13,272,170,449.40	12,569,887,852.98
负债和所有者权益总计	29,239,949,797.25	25,845,237,036.23

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：米大斌

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	925,952,440.58	290,211,038.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,357,229.79	2,984,996.49
预付款项	924,333.23	650,595.52
应收利息	145,090.08	1,770,689.64
应收股利	694,056,191.66	
其他应收款	3,560,604.40	3,339,944.81
存货	1,501,314.84	1,235,231.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,721,000.00	

其他流动资产	1,883,338.00	1,280,000,000.00
流动资产合计	1,657,101,542.58	1,580,192,496.67
非流动资产:		
可供出售金融资产	913,692,564.60	760,145,064.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,781,857,602.34	8,113,776,049.93
投资性房地产		
固定资产	46,122,144.57	50,726,995.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,409,750.00	2,551,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,239,700.27	2,013,011.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	90,906,000.00	65,144,000.00
非流动资产合计	9,836,227,761.78	8,994,356,622.66
资产总计	11,493,329,304.36	10,574,549,119.33
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,081,956.10	15,985,931.33
预收款项	36,366,296.89	34,350,214.79
应付职工薪酬	29,646,565.77	26,788,772.85
应交税费	763,099.05	2,231,001.38
应付利息	21,655,403.13	21,655,403.13
应付股利	79,833.00	43,908.15
其他应付款	15,263,268.29	16,932,096.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	449,998,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	569,854,422.23	117,987,328.57
非流动负债:		
长期借款	830,000,000.00	830,000,000.00
应付债券		449,998,000.00
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	776,461.46	898,201.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	830,776,461.46	1,280,896,201.30
负债合计	1,400,630,883.69	1,398,883,529.87
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	4,491,118,383.34
减：库存股		
其他综合收益	4,161,384.39	4,526,603.90
专项储备		
盈余公积	601,190,409.41	428,827,458.30
未分配利润	3,204,601,458.69	2,459,566,767.92
所有者权益合计	10,092,698,420.67	9,175,665,589.46
负债和所有者权益总计	11,493,329,304.36	10,574,549,119.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,387,052,998.15	9,625,906,980.43
其中：营业收入	9,387,052,998.15	9,625,906,980.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,557,954,729.01	7,183,136,118.90
其中：营业成本	6,439,957,225.39	5,678,166,877.06
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	110,708,902.13	84,344,996.58

销售费用	53,830,116.77	50,516,920.66
管理费用	556,889,381.76	749,108,486.66
财务费用	381,794,772.80	519,814,440.57
资产减值损失	14,774,330.16	101,184,397.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	617,778,394.07	822,698,672.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	559,378,766.22	758,657,323.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,446,876,663.21	3,265,469,533.67
加：营业外收入	28,461,391.62	23,149,323.32
其中：非流动资产处置利得	1,228,502.33	314,718.98
减：营业外支出	3,541,570.25	7,298,852.68
其中：非流动资产处置损失	10,210.00	3,355,995.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,471,796,484.58	3,281,320,004.31
减：所得税费用	526,716,346.81	657,058,577.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,945,080,137.77	2,624,261,427.26
归属于母公司所有者的净利润	1,453,136,587.35	2,044,419,252.11
少数股东损益	491,943,550.42	579,842,175.15
六、其他综合收益的税后净额	-365,219.51	-196,237.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-365,219.51	-196,237.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-365,219.51	-196,237.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-365,219.51	-196,237.35
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	1,944,714,918.26	2,624,065,189.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,452,771,367.84	2,044,223,014.76
归属于少数股东的综合收益总额	491,943,550.42	579,842,175.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.811	1.141
（二）稀释每股收益	0.811	1.141

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

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：米大斌

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	122,759,765.98	129,445,702.38
减：营业成本	45,952,121.50	47,865,656.41
税金及附加	4,355,168.31	10,891,775.47
销售费用	46,403,871.65	45,481,067.16
管理费用	60,925,228.59	80,228,787.84
财务费用	69,277,198.29	129,822,018.01
资产减值损失	6,345.74	385.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,827,789,003.70	2,194,314,050.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	559,378,766.22	758,657,323.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,723,628,835.60	2,009,470,062.64
加：营业外收入	215,590.33	24,268.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	214,914.87	276,809.05
其中：非流动资产处置损失	4,914.87	18,809.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,723,629,511.06	2,009,217,522.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,723,629,511.06	2,009,217,522.02
五、其他综合收益的税后净额	-365,219.51	-196,237.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-365,219.51	-196,237.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-365,219.51	-196,237.35
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	1,723,264,291.55	2,009,021,284.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,654,592,729.39	10,539,004,643.35
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	403,233.82	913.00
收到其他与经营活动有关的现金	90,139,113.22	183,723,322.44
经营活动现金流入小计	10,745,135,076.43	10,722,728,878.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,292,497,016.91	4,596,662,412.11
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	899,163,897.69	856,766,510.34
支付的各项税费	1,474,920,516.17	1,592,700,425.81
支付其他与经营活动有关的现金	213,007,732.44	188,393,219.15
经营活动现金流出小计	7,879,589,163.21	7,234,522,567.41
经营活动产生的现金流量净额	2,865,545,913.22	3,488,206,311.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	685,081,971.35	926,110,901.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,887.75	1,374,671.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-81,319,364.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	686,081,859.10	846,166,209.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,516,366.38	2,936,943,449.06
投资支付的现金	192,817,459.00	317,247,886.91

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,593,333,825.38	3,254,191,335.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,907,251,966.28	-2,408,025,126.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,575,799,290.72	4,339,614,082.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	408.84	
筹资活动现金流入小计	7,673,799,699.56	4,379,614,082.00
偿还债务支付的现金	5,956,207,000.00	5,218,959,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,801,789,390.03	1,498,230,183.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	506,724,855.96	496,838,312.85
支付其他与筹资活动有关的现金	32,119,979.52	34,004,988.86
筹资活动现金流出小计	7,790,116,369.55	6,751,194,352.15
筹资活动产生的现金流量净额	-116,316,669.99	-2,371,580,270.15
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	841,977,276.95	-1,291,399,085.70
加：期初现金及现金等价物余额	968,754,125.34	2,260,153,211.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,810,731,402.29	968,754,125.34

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	130,237,567.72	127,678,263.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,177,385.21	14,096,685.98
经营活动现金流入小计	142,414,952.93	141,774,949.87
购买商品、接受劳务支付的现金	50,308,889.81	46,456,278.35
支付给职工以及为职工支付的现金	62,602,890.38	60,314,534.90
支付的各项税费	10,093,524.64	15,765,192.47
支付其他与经营活动有关的现金	55,939,434.69	44,906,081.90
经营活动现金流出小计	178,944,739.52	167,442,087.62
经营活动产生的现金流量净额	-36,529,786.59	-25,667,137.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,000,000.00	1,290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,426,744,518.19	2,289,367,612.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,340.00	5,105.00

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	2,706,745,858.19	3,579,372,717.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,284,680.21	482,666.84
投资支付的现金	1,151,817,459.00	1,602,247,886.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,155,102,139.21	1,602,730,553.75
投资活动产生的现金流量净额	1,551,643,718.98	1,976,642,163.70
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	408.84	69,406,076.67
筹资活动现金流入小计	408.84	99,406,076.67
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,461,820.33	573,099,526.95
支付其他与筹资活动有关的现金	911,118.97	577,033,502.19
筹资活动现金流出小计	879,372,939.30	2,150,133,029.14
筹资活动产生的现金流量净额	-879,372,530.46	-2,050,726,952.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	635,741,401.93	-99,751,926.52
加：期初现金及现金等价物余额	290,211,038.65	389,962,965.17
六、期末现金及现金等价物余额	925,952,440.58	290,211,038.65

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				4,404,875,888.93		4,526,603.90		428,827,458.30		3,953,807,143.47	1,986,224,382.38	12,569,887,852.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,791,626,376.00				4,404,875,888.93		4,526,603.90		428,827,458.30		3,953,807,143.47	1,986,224,382.38	12,569,887,852.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,404,316.48		-365,219.51		172,362,951.11		474,541,767.06	57,147,414.24	702,282,596.42
(一) 综合收益总额							-365,219.51				1,453,136,587.35	491,943,550.42	1,944,714,918.26
(二) 所有者投入和减少资本					-1,404,316.48							99,404,725.32	98,000,408.84
1. 股东投入的普通股												98,000,000.00	98,000,000.00
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					-1,404,316.48							1,404,725.32	408.84
(三) 利润分配									172,362,951.11		-978,594,820.29	-534,200,861.50	-1,340,432,730.68
1. 提取盈余公积									172,362,951.11		-172,362,951.11		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-806,231,869.18	-534,200,861.50	-1,340,432,730.68
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,791,626,376.00				4,403,471,572.45		4,161,384.39		601,190,409.41		4,428,348,910.53	2,043,371,796.62	13,272,170,449.40	

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				4,404,875,888.93		4,722,841.25		227,905,706.10		2,558,216,211.66	1,975,233,872.35	10,962,580,896.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下													

企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,791,626,376.00			4,404,875,888.93		4,722,841.25		227,905,706.10		2,558,216,211.66	1,975,233,872.35	10,962,580,896.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-196,237.35		200,921,752.20		1,395,590,931.81	10,990,510.03	1,607,306,956.69
(一) 综合收益总额						-196,237.35				2,044,419,252.11	579,842,175.15	2,624,065,189.91
(二) 所有者投入和减少资本											-72,013,352.27	-72,013,352.27
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-72,013,352.27	-72,013,352.27
(三) 利润分配								200,921,752.20		-648,828,320.30	-496,838,312.85	-944,744,880.95
1. 提取盈余公积								200,921,752.20		-200,921,752.20		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-447,906,568.10	-496,838,312.85	-944,744,880.95
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,791,626,376.00				4,404,875,888.93		4,526,603.90		428,827,458.30		3,953,807,143.47	1,986,224,382.38	12,569,887,852.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,791,626,376.00				4,491,118,383.34		4,526,603.90		428,827,458.30	2,459,566,767.92	9,175,665,589.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,791,626,376.00				4,491,118,383.34		4,526,603.90		428,827,458.30	2,459,566,767.92	9,175,665,589.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					408.84		-365,219.51		172,362,951.11	745,034,690.77	917,032,831.21
(一) 综合收益总额							-365,219.51			1,723,629,511.06	1,723,264,291.55
(二) 所有者投入和减少资本					408.84						408.84
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					408.84						408.84
(三) 利润分配									172,362,951.11	-978,594,820.29	-806,231,869.18
1. 提取盈余公积									172,362,951.11	-172,362,951.11	

2. 对所有者（或股东）的分配											-806,231,869.18	-806,231,869.18
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,791,626,376.00				4,491,118,792.18		4,161,384.39		601,190,409.41	3,204,601,458.69	10,092,698,420.67	

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

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								200,921,752.20	-648,828,320.30	-447,906,568.10	
1. 提取盈余公积								200,921,752.20	-200,921,752.20		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他									-447,906,568.10	-447,906,568.10	
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,791,626,376.00				4,491,118,383.34		4,526,603.90		428,827,458.30	2,459,566,767.92	9,175,665,589.46

河北建投能源投资股份有限公司

财务报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

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

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

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

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

2004 年 6 月，公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。

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

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

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

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

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

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

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%。

截至 2016 年 12 月 31 日止，河北建投集团持有公司股份 1,205,905,950 股，占公司总股本的 67.31%，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；住宿；餐饮；商品批发、零售；自有房屋租赁等。

4、主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是电力、热力和供暖，主要提供的服务是餐饮住宿。

5、财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 28 日决议批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

1、合并财务报表范围

子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围
河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称：西一发电）	控股子公司	1,027,176,000.00	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：西二发电）	控股子公司	880,000,000.00	电力生产与销售
邢台国泰发电有限责任公司（以下简称：国泰发电）	控股子公司	400,000,000.00	电力、热力生产及销售
河北建投沙河发电有限责任公司（以下简称：沙河发电）	控股子公司	801,160,000.00	电力生产与销售
河北建投任丘热电有限责任公司（以下简称：任丘热电）	控股子公司	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	115,000,000.00	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
建投能源定州热力有限责任公司（以下简称：定州热力）	控股子公司	40,000,000.00	热力生产和供应
河北建投建能电力燃料物资有限公司（以下简称：建能燃料）	控股子公司	50,000,000.00	批发零售及服务
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
建投河北热力有限公司（以下简称：河北热力）	控股子公司	200,000,000.00	电力、热力生产与销售
河北建投电力销售有限公司（以下简称：电力销售）	控股子公司	200,000,000.00	电力供应销售
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
张家口建投宣化供热有限公司（以下简称：宣化供热）	控股子公司的子公司	37,777,000.00	集中供热

子公司情况详见本附注八、“在其他主体中的权益”。

2、合并范围发生变更的说明

公司本年度新增控股子公司 3 个，为投资设立；详见本附注七、“合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，

本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司管理层对持续经营能力评估后认为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。

四、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，

通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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

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

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

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

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

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

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

(3) 合并财务报表编制特殊交易的会计处理

①母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

③母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

⑤企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

（2）共同经营的会计处理方法

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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

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

（2）金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

可供出售金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

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

B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（5）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

①公允价值初始计量

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

②公允价值的估值技术

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

③公允价值的层次划分

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

（7）金融资产减值测试方法及会计处理方法

①持有至到期投资

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

②应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、10“应收账款”。

③可供出售金融资产

A. 按公允价值计量的可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

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

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

B. 按成本计量的可供出售金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

(2) 坏账准备计提方法

公司采用备抵法核算坏帐损失。

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

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

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

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

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	收回可能性较小
坏账准备的计提方法	全额计提

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

③按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

提的比例。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

按信用风险特征组合 计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	账龄分析法	
组合中，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：		
账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	0	0
1至2年（含2年）	10	10
2至3年（含3年）	20	20
3至4年（含4年）	50	50
4至5年（含5年）	50	50
5年以上	100	100

11、存货

（1）存货类别

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司除燃煤采用定期盘存制以外，其它存货采用永续盘存制。

12、长期股权投资

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

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

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

②采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资

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

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

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

13、投资性房地产

（1）投资性房地产种类和计量模式

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

（2）采用成本模式的折旧或摊销方法

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

14、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

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

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等。

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

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

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

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

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

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

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

15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

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

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

16、借款费用资本化

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

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

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。

18、资产减值

(1) 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

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

②存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

D 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

G 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

19、长期待摊费用

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

长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

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

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

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

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

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

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

D 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

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

22、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

(2) 提供劳务

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。

23、政府补助

（1）政府补助的类型

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

（2）政府补助会计处理

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

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

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

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

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

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

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

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 暂时性差异

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

(2) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

(3) 递延所得税负债的确认依据

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

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

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

(4) 递延所得税资产的减值

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

25、租赁

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

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①承租人的会计处理

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

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

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

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）持有至到期投资

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

（4）持有至到期投资减值

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

（5）可供出售金融资产减值

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

(6) 非金融非流动资产减值准备

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

(7) 折旧和摊销

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

(8) 所得税

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

(9) 内部退养福利及补充退休福利

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

五、税项

1、主要税种及税率

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 17% 计算销项税额，热力按销售收入的 13% 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 3% 计算销项税额，其他按 5% 简易征收
营业税	应纳税营业额	5%

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%

本公司从事委托管理、客房、餐饮业务的收入，原先按 5% 税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）相关规定，本公司从事客房、餐饮业务的收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%，委托管理收入的纳税主体为小规模纳税人，税率为 3%，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。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2016 年 1 月 1 日，“期末”指 2016 年 12 月 31 日，“上期”指 2015 年度，“本期”指 2016 年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	23,181.73	71,962.89
银行存款	1,810,708,220.56	966,043,977.57
其他货币资金	9,952,771.80	9,088,184.88
合 计	1,820,684,174.09	975,204,125.34

注：(1) 货币资金期末较期初增加 845,480,048.75 元，增加比例为 86.70%，主要原因是 12 月集中收到投资分红款。

(2) 其他货币资金中包含：任丘热电融资租赁保证金 6,450,000.00 元，西一发电存放在住

房资金管理中心的福利分房售房款 3,502,771.80 元，为使用受限资产。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	158,477,363.96	59,699,858.50
商业承兑汇票		
合计	158,477,363.96	59,699,858.50

注：应收票据期末较期初增加 98,777,505.46 元，增加比例为 165.46 %，主要原因是省电力公司本期较多使用银行承兑汇票结算电费。

(2) 年末公司已背书或贴现但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
银行承兑票据	156,408,700.00	
商业承兑票据		
合计	156,408,700.00	

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,089,752,898.83	100.00	753,294.59	0.07	1,088,999,604.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,089,752,898.83	100.00	753,294.59		1,088,999,604.24

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	1,218,596,634.30	100.00	165,901.18	0.01	1,218,430,733.12

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,218,596,634.30	100.00	165,901.18		1,218,430,733.12

注： 1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	1,084,093,301.38			1,217,053,125.85		
1至2年	4,132,759.10	413,275.91	10.00	1,428,005.10	142,800.51	10.00
2至3年	1,411,335.00	282,267.00	20.00	115,503.35	23,100.67	20.00
3至4年	115,503.35	57,751.68	50.00			
4至5年						
5年以上						
合计	1,089,752,898.83	753,294.59		1,218,596,634.30	165,901.18	

确定该组合依据的说明：

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

3) 组合中，无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的应收账款。

4) 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 587,510.51 元；本期收回或转回坏账准备 117.10 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(%)
国网河北省电力公司	非关联方	841,175,947.17	1年以内	77.19
国网冀北电力有限公司	非关联方	147,635,750.45	1年以内	13.55
平山县城镇供热有限公司	非关联方	52,546,815.81	1年以内	4.82
天津陈塘热电有限公司	非关联方	26,191,875.00	1年以内	2.40
秦皇岛秦热发电有限责任公司	关联方	4,942,696.00	1年以内	0.45
合计		1,072,493,084.43		98.41

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	356,351,361.27	79.58	531,521,943.49	88.87
1 至 2 年 (含 2 年)	29,700,877.11	6.63	1,062,297.67	0.18
2 至 3 年 (含 3 年)	990,881.00	0.22	33,777,254.93	5.65
3 年以上	60,743,900.12	13.57	31,720,116.41	5.30
合 计	447,787,019.50	100.00	598,081,612.50	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
南和县财政局集中支付	非关联方	28,784,750.40	6.43	预付土地款, 尚未办结
河北省电力建设第二工程公司任丘热电工程项目部	非关联方	24,844,826.77	5.55	尚未结算
北京铁路局邯邢枢纽改造与邯长铁路复线工程建设指挥部	非关联方	19,178,799.92	4.28	尚未完工
张家口市国土资源局宣化分局	非关联方	14,000,000.00	3.13	预付土地款, 尚未办结
任丘市议论堡乡财经办公室	非关联方	2,721,700.00	0.61	预付土地款, 尚未办结
合计		89,530,077.09	20.00	

(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(%)
上海电气集团股份有限公司	非关联方	144,600,000.00	32.29
遵化市财政局清欠办公室	非关联方	72,307,534.00	16.15
遵化市国土资源局土地开发整理中心	非关联方	47,934,000.00	10.70
南和县财政局集中支付	非关联方	28,784,750.40	6.43
河北省电力建设第二工程公司任丘热电工程项目部	非关联方	24,844,826.77	5.55
合计		318,471,111.17	71.12

5、应收利息

(1) 应收利息分类:

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	145,090.08	46,454.89

合 计	145,090.08	46,454.89
-----	------------	-----------

(2) 期末无逾期应收利息。

6、应收股利

项 目	期末余额	期初余额
衡水恒兴发电有限责任公司	60,608,590.53	
河北大唐国际王滩发电有限责任公司	45,000,000.00	
国电河北龙山发电有限责任公司	117,951,707.23	
合 计	223,560,297.76	

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,450,640.10	99.72	43,758,984.63	60.40	28,691,655.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	205,020.00	0.28	205,020.00	100.00	
合 计	72,655,660.10	100.00	43,964,004.63		28,691,655.47

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

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	21,745,788.87			10,006,198.62		

1至2年	3,708,146.13	370,814.62	10.00	1,267,447.07	126,744.71	10.00
2至3年	1,266,467.03	253,293.40	20.00	2,743,425.77	548,685.16	20.00
3至4年	2,743,425.77	1,371,712.89	50.00	2,647,297.16	1,323,648.58	50.00
4至5年	2,447,297.16	1,223,648.58	50.00	1,014,638.59	507,319.29	50.00
5年以上	40,539,515.14	40,539,515.14	100.00	39,584,876.55	39,584,876.55	100.00
合计	72,450,640.10	43,758,984.63		57,263,883.76	42,091,274.29	

确定该组合依据的说明：

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

3) 组合中，无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的其他应收款。

4) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,812,710.34 元；本期收回或转回的坏账准备金额 145,000.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	65,122,635.92	50,147,354.78
押金	2,864,039.10	1,965,325.00
托管费	1,686,301.00	1,600,000.00
其他	2,982,684.08	3,756,223.98
合 计	72,655,660.10	57,468,903.76

(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 期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期 末余额
宣化区财政局	代垫款项	35,000,000.00	5年以上	48.17	35,000,000.00
宣化热电二期项目	代垫款项	8,193,605.08	1-5年	11.28	3,221,101.19

任丘热电二期项目	代垫款项	7,714,427.13	1年以内、1-2年	10.62	155,809.29
辛集供热项目	代垫款项	6,597,955.80	1年以内、1-2年	9.08	10,396.45
西电四期前期费	代垫款项	5,030,882.63	2-5年	6.92	4,854,287.56
合计		62,536,870.64		86.07	43,241,594.49

8、存货

(1) 存货分类:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	502,047,052.66	13,444,952.82	488,602,099.84	245,725,055.58	13,557,925.69	232,167,129.89
低值易耗品	2,671,525.54	613,671.97	2,057,853.57	2,623,439.22	613,709.34	2,009,729.88
库存商品	62,648.70		62,648.70	139,562.80		139,562.80
商品进销差价	-21,223.63		-21,223.63	-66,741.93		-66,741.93
合 计	504,760,003.27	14,058,624.79	490,701,378.48	248,421,315.67	14,171,635.03	234,249,680.64

(2) 存货跌价准备:

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	13,557,925.69				112,972.87		13,444,952.82
低值易耗品	613,709.34				37.37		613,671.97
合 计	14,171,635.03				113,010.24		14,058,624.79

注: 本年因领用以前年度已减值的存货, 转回相应减值准备。

9、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	24,721,000.00	
合 计	24,721,000.00	

10、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	463,164,991.08	96,790,861.18
预缴所得税	56,119,091.35	106,111,159.02
预缴其他税金	198,296.87	342,157.11
合 计	519,482,379.30	203,244,177.31

11、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:	913,692,564.60		913,692,564.60	760,145,064.95		760,145,064.95
按公允价值计量的	4,193,664.85		4,193,664.85	4,680,624.20		4,680,624.20
按成本计量的	909,498,899.75		909,498,899.75	755,464,440.75		755,464,440.75
合 计	913,692,564.60		913,692,564.60	760,145,064.95		760,145,064.95

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产:

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,087,819.00		1,087,819.00
公允价值	4,193,664.85		4,193,664.85
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,105,845.85		3,105,845.85
已计提减值金额			

注: 可供出售金融资产为公司持有的交通银行流通股期末持股数量 726,805.00 股, 期末交通银行 A 股收盘价 5.77 元, 据此确认该项资产的公允价值。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额				减值准备	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末			
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		10.00	6,599,015.18
河北银行股份有限公司	361,024,628.03			361,024,628.03		6.67	14,026,827.05
三河发电有限责任公司	282,149,812.72			282,149,812.72		15.00	34,097,241.19
中核华电河北核电有限公司	12,290,000.00	16,617,000.00		28,907,000.00		10.00	
中国海外基础设施开发投资有限公司		65,930,000.00		65,930,000.00		5.00	
四川华能东西关水电股份有限公司		71,487,459.00		71,487,459.00		6.00	
合计	755,464,440.75	154,034,459.00		909,498,899.75			54,723,083.42

12、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
衡水恒兴发电有限责任公司	362,138,412.93			61,812,273.05	
河北邯峰发电有限责任公司	511,206,750.83			61,251,307.78	
河北衡丰发电有限责任公司	465,107,951.01			57,733,629.08	
河北国华沧东发电有限责任公司	1,962,647,371.15			194,617,356.06	
河北大唐国际王滩发电有限责任公司	387,342,419.15			60,181,649.90	
国电河北龙山发电有限责任公司	588,404,548.54			108,229,596.24	
国电承德热电有限公司	304,917,130.46			14,358,996.67	
承德龙新热力有限责任公司	74,204,455.72			1,193,957.44	
合计	4,655,969,039.79			559,378,766.22	

续表:

被投资单位	本期增减变动(续)				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
衡水恒兴发电有限责任公司		101,014,316.53			322,936,369.45	
河北邯峰发电有限责任公司		87,182,800.00			485,275,258.61	
河北衡丰发电有限责任公司		100,986,383.14			421,855,196.95	
河北国华沧东发电有限责任公司		297,204,268.94			1,860,060,458.27	
河北大唐国际王滩发电有限责任公司		105,135,550.84			342,388,518.21	
国电河北龙山发电有限责任公司		117,951,707.23			578,682,437.55	
国电承德热电有限公司		37,453,438.34			281,822,688.79	
承德龙新热力有限责任公司		3,368,748.79			72,029,664.37	
合计		850,297,213.81			4,365,050,592.20	

13、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	5,747,295,755.08	17,979,008,178.67	743,211,865.60	97,591,171.93	30,329,159.47	24,597,436,130.75
2.本期增加金额	810,268,760.10	1,914,274,098.81	42,902,505.37	4,836,875.77	4,725,437.82	2,777,007,677.87
(1) 购置		1,876,480.34	4,957,150.14	4,759,875.77	2,586,499.18	14,180,005.43

(2) 在建工程转入	810,268,760.10	1,912,397,618.47	37,945,355.23	77,000.00	2,138,938.64	2,762,827,672.44
3.本期减少金额		53,307,989.86	52,493,660.10	348,200.00	1,510,915.52	107,660,765.48
(1) 处置或报废		46,411,247.64	52,493,660.10	348,200.00	1,510,915.52	100,764,023.26
(2) 技改转入在建工程		6,896,742.22				6,896,742.22
4.期末余额	6,557,564,515.18	19,839,974,287.62	733,620,710.87	102,079,847.70	33,543,681.77	27,266,783,043.14
二、累计折旧						
1.期初余额	2,102,320,784.08	7,009,513,141.64	634,604,743.73	63,884,584.24	19,602,291.26	9,829,925,544.95
2.本期增加金额	227,763,526.74	909,352,461.92	24,630,066.02	8,509,106.56	2,607,310.29	1,172,862,471.53
(1) 计提	227,763,526.74	909,352,461.92	24,630,066.02	8,509,106.56	2,607,310.29	1,172,862,471.53
3.本期减少金额		39,142,881.69	52,454,934.41	338,792.00	1,491,882.97	93,428,491.07
(1) 处置或报废		32,513,840.13	52,454,934.41	338,792.00	1,491,882.97	86,799,449.51
(2) 技改转入在建工程		6,629,041.56				6,629,041.56
4.期末余额	2,330,084,310.82	7,879,722,721.87	606,779,875.34	72,054,898.80	20,717,718.58	10,909,359,525.41
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		12,519,226.41				12,519,226.41
(1) 计提		12,519,226.41				12,519,226.41
3.本期减少金额		12,519,226.41				12,519,226.41
(1) 处置或报废		12,519,226.41				12,519,226.41
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,227,480,204.36	11,960,251,565.75	126,840,835.53	30,024,948.90	12,825,963.19	16,357,423,517.73
2.期初账面价值	3,644,974,971.00	10,969,495,037.03	108,607,121.87	33,706,587.69	10,726,868.21	14,767,510,585.80

注：本期计提的累计折旧中 1,596,604.55 元计入在建工程。

(2) 本期国泰发电对技改拆除报废资产计提了 12,519,226.41 元减值准备，期末转入了固定资产清理。

(3) 通过售后回租融资租赁租入的固定资产情况：

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备-任丘热电	156,153,846.15	24,969,154.60		131,184,691.55

注：2014 年 2 月 20 日，本公司控股子公司任丘热电与交银金融租赁有限责任公司（下称：交银租赁）签订融资租赁合同，任丘热电将 1#锅炉以售后回租方式向交银租赁融资。该批设备在起租日账面净值 176,638,493.19 元，租金总额 182,586,704.02 元，起租日为 2014 年 2 月 20 日，租赁期限 72 个月（含 6 个月的宽限期），租赁利率按人民银行同期贷款利率（随央行贷款利率

变动而变动)下浮 6%计算,按合同约定,任丘热电在租赁开始日支付融资服务费 720 万元,宽限期按季还息,宽限期满按季等额后付租金。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西二电厂房屋	135,440,881.76	正在办理中
沙河电厂房屋	633,309,714.81	未办理竣工决算
任丘热电房屋	283,342,337.10	未办理竣工决算
邢台热电房屋	768,192,726.07	未办理竣工决算
任华供热房屋	11,930,465.71	正在办理中
合计	1,832,216,125.45	

14、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	1,817,772,527.63		1,817,772,527.63	1,200,383,023.51		1,200,383,023.51
技改工程	134,313,970.32		134,313,970.32	314,905,809.01		314,905,809.01
合计	1,952,086,497.95		1,952,086,497.95	1,515,288,832.52		1,515,288,832.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项 目 名 称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中: 本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
邢台热电基建工程	288158.46	882,402,896.38	1,212,839,968.25	2,095,242,864.63			79.45	84.24	54,965,544.53	46,736,446.10	4.37	股东投资及金 融机构贷款
承德热电工程	308,034.00	226,350,157.57	1,484,914,725.72			1,711,264,883.29	61.19	62.00	28,472,259.26	21,573,184.48	4.31	股东投资及金 融机构贷款
沙河电厂基本建设工程	449,601.20	64,702,850.01	6,022,781.04			70,725,631.05	123.00	98.60				股东投资
西一电厂#3 机组脱硫 系统提效改造	5,205.00	19,753,119.57	-1,345,814.15	18,407,305.42			92.63	92.63				自有资金
西一电厂#4 机组脱硫 系统提效改造	5,205.00	19,766,225.28	-718,758.88	19,047,466.40			92.63	92.63				自有资金
西一电厂#1 机组脱硫 系统提效改造	4,755.00	15,306,190.92	-263,127.65	15,043,063.27			91.23	91.23				自有资金
西一电厂#2 机组脱硫 系统提效改造	4,755.00	17,332,606.01	-263,040.65	17,069,565.36			91.23	91.23				自有资金
西二电厂 C80 车双翻 翻车机改造(8710)	8,710.00	42,529,462.57	30,049,742.79	72579205.36			83.33	90.00				自有资金
遵化热电基建工程	334,029.00		11,703,855.66			11,703,855.66	0.35	0.35		76,026.63	3.915	股东投资及金 融机构贷款
其他零星工程		227,145,324.21	457,916,999.78	526,670,196.04		158,392,127.95						自有资金
合计		1,515,288,832.52	3,200,857,331.91	2,764,059,666.48		1,952,086,497.95			83,437,803.79	68,385,657.21		

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备

15、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用设备及材料	12,720,177.41	11,943,090.23
工具用具	170,940.15	170,940.15
合 计	12,891,117.56	12,114,030.38

16、固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
技改拆除资产报废清理	2,288,130.97	1,121,812.40
合 计	2,288,130.97	1,121,812.40

注：技改项目拆除固定资产已报废，尚未处置完毕。

17、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	土地使用权	非专有技术	铁路使用权	软件	合 计
一、账面原值					
1.期初余额	776,498,932.26		12,098,800.00	17,148,822.65	805,746,554.91
2.本期增加金额				674,739.90	674,739.90
(1)购置				674,739.90	674,739.90
3.本期减少金额	2,440,425.00			190,000.00	2,630,425.00
(1)处置					
(2)其它	2,440,425.00			190,000.00	2,630,425.00
4.期末余额	774,058,507.26		12,098,800.00	17,633,562.55	803,790,869.81
二、累计摊销					
1.期初余额	91,821,788.53		5,545,283.36	8,008,369.16	105,375,441.05
2.本期增加金额	15,566,453.40		604,940.04	1,530,982.66	17,702,376.10
(1)计提	15,566,453.40		604,940.04	1,530,982.66	17,702,376.10
3.本期减少金额				39,583.25	39,583.25
(1)处置					
(2)其它				39,583.25	39,583.25
4.期末余额	107,388,241.93		6,150,223.40	9,499,768.57	123,038,233.90
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	666,670,265.33		5,948,576.60	8,133,793.98	680,752,635.91
2.期初账面价值	684,677,143.73		6,553,516.64	9,140,453.49	700,371,113.86

注：土地使用权的其它减少 2,440,425.00 元，为宣化热电收到耕地占用税退回；软件的其它减少中原值 190,000.00 元，累计摊销 39,583.25 元，为宣化热电物资管理系统协议终止。无形资产本期摊销额中 1,819,122.24 元计入在建工程。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
任华供热土地使用权	12,828,205.07	正在办理
合 计	12,828,205.07	

18、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
热力集资	544,721.85		39,166.68		505,555.17
国际大厦五楼装修费	1,468,290.10		734,145.00		734,145.10
宣化供热收费大厅装修费	215,424.00		40,000.00		175,424.00
定州热力装修费	197,133.66		100,599.48		96,534.18
宣化热电土地租赁费	1,090,709.10		431,199.90		659,509.20
任丘热电土地租赁费	458,943.26		393,380.04		65,563.22
房屋租赁费		19,233.00	3,205.50		16,027.50
合 计	3,975,221.97	19,233.00	1,741,696.60		2,252,758.37

注：长期待摊费用摊销额中 3,205.50 元计入在建工程。

19、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	44,263,820.71	11,065,955.18	42,121,943.70	10,530,485.92
存货跌价准备	14,058,624.79	3,514,656.20	14,171,635.02	3,544,163.80
固定资产减值准备	88,906,776.13	22,226,694.04	95,667,603.74	23,916,900.94
其他	90,194,854.65	22,548,713.66	85,911,148.62	21,476,532.13
合 计	237,424,076.28	59,356,019.08	237,872,331.08	59,468,082.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	3,105,845.84	776,461.46	3,592,805.20	898,201.30
固定资产折旧	736,372.15	184,093.04	882,148.67	220,537.17

其它	5,146.00	1,286.50		
合计	3,847,363.99	961,841.00	4,474,953.87	1,118,738.47

(3) 未确认递延所得税资产明细:

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	433,048,099.41	376,330,394.27
可抵扣暂时性差异	448,458.58	340,251.77
合 计	433,496,557.99	376,670,646.04

(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
2016 年		17,797,890.19
2017 年	66,940,127.84	68,375,173.84
2018 年	86,844,233.58	100,159,932.45
2019 年	85,520,317.23	91,392,102.85
2020 年	84,245,073.92	98,605,294.94
2021 年	109,498,346.84	
合 计	433,048,099.41	376,330,394.27

20、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	90,906,000.00	65,144,000.00
合 计	90,906,000.00	65,144,000.00

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 90,906,000.00 元，其中：40,423,000.00 元，贷款期间为 2015 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 29 日，利率为 4.750%，50,483,000.00 元，贷款期间为 2016 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日，利率为 4.750%。

21、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	2,978,649,290.72	1,214,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
质押借款		
合 计	2,978,649,290.72	1,214,000,000.00

注：短期借款期末较期初增加 1,764,649,290.72 元，增加比例为 145.36%，主要原因为公司调整

了融资结构，增加短期借款减少了长期借款所致。

(2) 期末无逾期短期借款。

22、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	707,123,436.55	269,492,938.80
商业承兑汇票	32,260,839.45	31,933,594.45
合 计	739,384,276.00	301,426,533.25

注：期末无已到期未支付的应付票据。

23、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,935,471,937.82	1,658,132,733.99
1 至 2 年	101,970,946.53	43,857,762.27
2 至 3 年	7,817,611.18	6,827,141.44
3 年以上	24,343,074.07	22,071,864.81
合 计	2,069,603,569.60	1,730,889,502.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建龙净环保股份有限公司	18,897,227.72	未结算
北京电力建设公司	13,976,569.00	未结算
河北省电力建设第一工程公司	11,281,225.75	未结算
河北建投铁路有限公司	5,917,418.09	未结算
张家口钟岳商贸有限公司	4,172,839.43	未结算
合 计	54,245,279.99	

24、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	340,041,513.34	281,595,289.58
1 至 2 年	8,396,542.70	26,549,204.34
2 至 3 年	4,195,928.80	3,775,109.60
3 年以上		2,980,270.65
合 计	352,633,984.84	314,899,874.17

(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	12,592,471.50	待消费	预存储值
合计	12,592,471.50		

25、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	329,007,646.97	867,119,359.44	837,125,544.69	359,001,461.72
二、离职后福利-设定提存计划	2,048,962.15	125,006,123.13	125,753,166.66	1,301,918.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	331,056,609.12	992,125,482.57	962,878,711.35	360,303,380.34

(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	306,052,621.88	639,334,839.95	616,363,276.53	329,024,185.30
2、职工福利费		65,193,751.85	65,193,751.85	
3、社会保险费	49,101.13	66,448,699.71	66,348,650.71	149,150.13
其中： 医疗保险费	50,977.02	58,387,305.94	58,272,042.08	166,240.88
工伤保险费	2,852.31	6,262,491.96	6,261,597.18	3,747.09
生育保险费	-4,728.20	1,798,901.81	1,815,011.45	-20,837.84
4、住房公积金	32,499.45	68,956,236.01	68,549,295.62	439,439.84
5、工会经费和职工教育经费	22,873,424.51	27,185,831.92	20,670,569.98	29,388,686.45
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	329,007,646.97	867,119,359.44	837,125,544.69	359,001,461.72

(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	1,686,271.46	118,763,371.21	119,470,012.04	979,630.63
2、失业保险费	362,690.69	6,242,751.92	6,283,154.62	322,287.99
合 计	2,048,962.15	125,006,123.13	125,753,166.66	1,301,918.62

26、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	28,890,159.28	51,137,562.93
营业税		1,915,162.68
水资源税	2,515,561.70	
企业所得税	163,325.65	91,402,106.43
城市维护建设税	5,473,791.79	3,519,274.80
房产税	34,951.29	1,078,569.55
土地使用税		1,004.06
个人所得税	12,791,375.09	6,532,811.08
教育费附加	5,096,781.10	2,987,979.04
其他税费	3,282,756.37	3,339,818.22
合 计	58,248,702.27	161,914,288.79

27、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	8,690,142.07	9,648,542.84
融资租赁应付利息	471,521.58	603,041.21
公司债券应付利息	9,299,958.68	9,299,958.68
保险债权计划应付利息	12,344,444.45	12,344,444.45
短期融资券应付利息		
短期借款应付利息	4,417,109.51	1,396,313.43
合 计	35,223,176.29	33,292,300.61

28、应付股利

(1) 应付股利:

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	79,833.00	43,908.15
河北华峰投资有限公司	27,476,005.54	
合 计	27,555,838.54	43,908.15

(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	26,611.00	14,636.05	股东登记资料不完整
石家庄市新华区美思达装饰公司	26,611.00	14,636.05	股东登记资料不完整
石家庄市胶印厂	26,611.00	14,636.05	股东登记资料不完整
合 计	79,833.00	43,908.15	

29、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	542,595,449.65	333,399,141.14
代扣代付款项	5,811,356.98	20,719,322.82
其他	57,649,952.19	63,734,257.63
合 计	606,056,758.82	417,852,721.59

(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
河北建设投资集团有限责任公司	40,000,000.00	待签定投资协议
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,876,000.00	质保期内
福建龙净环保股份有限公司	9,822,669.00	质保期内
山东三融环保工程有限公司	9,508,000.00	质保期内
上海重型机器厂有限公司	8,200,000.00	质保期内
北京巴布科克.威尔科克斯有限公司	8,174,000.00	质保期内
合 计	85,580,669.00	

30、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	1,062,675,082.00	369,812,000.00
一年内到期的应付债券	449,998,000.00	
一年内到期的长期应付款	31,219,983.52	31,219,983.52
合 计	1,543,893,065.52	401,031,983.52

31、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	800,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	5,419,634,498.50	6,257,554,580.50
合 计	6,219,634,498.50	7,057,554,580.50

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末数	期初数
中国人寿资产管理有限公司	2011/9/20	2018/9/20	人民币	5.500%	800,000,000.00	800,000,000.00
国家开发银行河北省分行	2012/11/15	2023/5/19	人民币	4.410%	240,000,000.00	620,000,000.00
中国工商南和支行	2016/9/26	2031/7/31	人民币	4.410%	220,000,000.00	
中国银行任丘支行	2012/12/13	2026/2/12	人民币	4.410%	150,000,000.00	150,000,000.00
中国银行张家口分行营业部	2008/7/11	2023/6/30	人民币	4.410%	110,000,000.00	130,000,000.00
合 计					1,520,000,000.00	1,700,000,000.00

32、应付债券

(1) 应付债券

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

(2) 应付债券的增减变动

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

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

注：应付债券将于 2017 年 8 月 29 日到期，期末重分类至一年内到期的非流动负债。

33、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	62,516,394.63	88,661,908.07
其中：应付融资租赁款	101,464,946.44	132,684,929.96
减：一年内到期的长期应付款	31,219,983.52	31,219,983.52
减：未确认的融资费用	7,728,568.29	12,803,038.37
合 计	62,516,394.63	88,661,908.07

34、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	219,188,989.79	38,098,326.52	34,499,151.04	222,788,165.27	政府补助
管网建设费	576,170,807.66	201,870,697.77	65,538,226.17	712,503,279.26	管网建设费

未实现的售后租回损益	-23,751,562.95		-1,574,689.20	-22,176,873.75	融资租赁
合计	771,608,234.50	239,969,024.29	98,462,688.01	913,114,570.78	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
与资产相关					
西一发电 1#2#机组脱硫项目	23,650,000.01		2,627,777.76		21,022,222.25
西一发电石膏资源化项目	2,847,222.15		277,777.80		2,569,444.35
西一发电石膏板项目	91,667.04		8,333.28		83,333.76
西一发电 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	21,847,222.19		1,833,333.35		20,013,888.84
西一发电 1#电除尘器	6,944,444.44		555,555.59		6,388,888.85
西一发电 3#4#电除尘器电控节能项目	637,499.96		50,000.03		587,499.93
西一发电 2#电除尘器改造	5,962,962.92		444,444.47		5,518,518.45
西一发电 4#炉电除尘器改造项目	1,409,722.30		97,222.21		1,312,500.09
西一发电 3#4#热电力系统优化节能改造项目	4,938,055.42		340,555.55		4,597,499.87
西一发电二单元除灰渣系统改造	665,625.00		112,500.00		553,125.00
西一发电 3#4#机组烟气在线检测	1,627,083.38		274,999.92		1,352,083.46
西一发电#1 机组汽轮机优化节能改造	1,229,166.99		249,999.96		979,167.03
西一发电大气污染防治资金	15,290,000.00	1,694,300.00	530,759.37		16,453,540.63
西一发电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			1,052,131.75
西一发电平山县财政局#1 机组优化节能改造奖励		2,850,000.00	59,375.00		2,790,625.00
西二发电电力需求管理项目专项资金	646,030.51		73,492.44		572,538.07
西二发电#5 机组汽机系统优化节能改造政府补贴	1,088,372.02	1,870,000.00	184,634.07		2,773,737.95
西二发电#5 锅炉脱硝改造项目政府环保以奖代补专项资金	22,016,271.13		2,540,339.04		19,475,932.09
西二发电 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治	1,632,203.36		183,050.88		1,449,152.48
西二发电平山县财政局#5、#6 机组超低排放升级改造项目奖补资金	6,990,000.00	776,000.00	388,300.02		7,377,699.98
西二发电稳岗补贴		555,894.77			555,894.77
国泰发电电力需求侧投资补贴款	654,916.87		429,916.87		225,000.00
国泰发电 11#机组燃烧系统优化改造	2,700,000.00		150,000.00		2,550,000.00
国泰发电#11 机组烟气脱硝和#11 炉电除尘器超低排放改造项目大气污染防治专项补助资金	19,895,882.95		1,312,500.00		18,583,382.95
国泰发电 2015 年大气污染防治专项资金-#10、#11#脱硫、脱硝、电除尘器	4,230,000.00		105,750.00		4,124,250.00

改造					
国泰发电 11 号机组通流部分改造项目	1,400,000.00		70,000.00		1,330,000.00
国泰发电 2014 年大气污染防治专项资金	618,362.88		31,050.00		587,312.88
国泰发电#10 机组通流改造工程财政补贴款		2,300,000.00			2,300,000.00
沙河发电发电机组超低排放升级改造工程	11,472,908.11		746,205.36		10,726,702.75
任丘热电 015 年机组超低排放升级改造工程	5,773,148.15		322,222.20		5,450,925.95
定州热力城市建成区涉及民生燃煤锅炉治理专项资金	12,070,000.00	3,500,000.00	15,570,000.00		-
定州热力定州市政府管网建设补贴	29,750,000.00	11,500,000.00	3,170,833.47		38,079,166.53
定州热力大气污染防治项目 2014 年	7,422,222.01	2,000,000.00	655,555.72		8,766,666.29
定州热力集中供热项目		10,000,000.00	666,666.68		9,333,333.32
宣化热电中水回用工程	300,000.00		50,000.00		250,000.00
宣化热电脱硫设施旁路拆除	720,000.00		80,000.00		640,000.00
宣化热电燃煤发电机组超低排放	1,980,000.00		220,000.00		1,760,000.00
宣化供热电力需求侧专项补贴	688,000.00		86,000.00		602,000.00
合 计	219,188,989.79	38,098,326.52	34,499,151.04		222,788,165.27

35、股本

股份总数	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
	1,791,626,376.00						1,791,626,376.00

36、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,386,964,113.83			4,386,964,113.83
其他资本公积	17,911,775.10			16,507,458.62
合 计	4,404,875,888.93	408.84	1,404,725.32	4,403,471,572.45

注：本期资本公积减少 1,404,725.32 元，其中：河北热力公司入股任华供热公司出资额与享有的净资产份额差异为 1,102,624.38 元，同一事项导致任丘热电少数股东享有任华供热公司净资产差异 302,100.94 元，共计 1,404,725.32 元，减少资本公积 1,404,725.32 元；本期收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退零碎股息 408.84 元，增加资本公积 408.84 元。

37、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,832,000.00					1,832,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,832,000.00					1,832,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,694,603.90	-486,959.35		-121,739.84	-365,219.51	2,329,384.39
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,694,603.90	-486,959.35		-121,739.84	-365,219.51	2,329,384.39
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	4,526,603.90	-486,959.35		-121,739.84	-365,219.51	4,161,384.39

38、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	428,827,458.30	172,362,951.11		601,190,409.41
合 计	428,827,458.30	172,362,951.11		601,190,409.41

39、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	3,953,807,143.47	2,558,216,211.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,953,807,143.47	2,558,216,211.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,453,136,587.35	2,044,419,252.11
减：提取法定盈余公积	172,362,951.11	200,921,752.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	806,231,869.18	447,906,568.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,428,348,910.53	3,953,807,143.47

40、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	9,322,137,974.97	6,433,667,926.10	9,570,485,119.49	5,671,215,048.44
其他业务	64,915,023.18	6,289,299.29	55,421,860.94	6,951,828.62
合计	9,387,052,998.15	6,439,957,225.39	9,625,906,980.43	5,678,166,877.06

(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	9,071,134,751.13	6,271,409,315.57	9,353,895,412.73	5,542,536,717.37
酒店业	121,124,951.88	45,952,121.50	127,545,522.38	47,865,656.41
综合能源服务业			39,826,312.59	22,028,999.60
供暖	76,458,818.92	63,759,842.92	31,806,986.32	41,714,762.34
商贸流通	53,419,453.04	52,546,646.11	17,410,885.47	17,068,912.72
合计	9,322,137,974.97	6,433,667,926.10	9,570,485,119.49	5,671,215,048.44

(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(%)
国网河北省电力公司	7,506,754,493.65	80.52
国网冀北电力有限公司	806,284,491.14	8.65
邢台市热力公司	107,042,516.99	1.15
河北兴泰发电有限责任公司	70,251,413.67	0.75
平山县城镇供热有限公司	58,292,006.29	0.63
合计	8,548,624,921.74	91.70

41、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,270,351.15	14,425,205.90
城市维护建设税	43,698,975.20	37,135,103.99
教育费附加	38,257,762.94	32,784,686.69
房产税	7,786,623.98	
土地使用税	10,016,944.58	
车船使用税	108,887.80	
水资源税	3,894,037.10	
印花税	3,460,628.56	
其他	214,690.82	
合计	110,708,902.13	84,344,996.58

42、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,222,557.22	26,290,119.47
折旧费	7,278,844.67	7,731,027.61
能源费	5,534,804.48	5,693,922.87
材料费	3,147,506.68	2,422,198.56
办公费	538,642.85	753,892.11
业务费	686,921.81	708,470.11
修理费	420,651.29	444,308.31
长期待摊费用摊销	773,311.68	773,311.68
其他	7,226,876.09	5,699,669.94
合 计	53,830,116.77	50,516,920.66

43、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	238,674,144.28	242,468,506.22
修理费	141,880,882.99	286,800,427.23
排污费	17,026,158.87	25,739,572.88
折旧费	13,269,100.33	15,457,631.10
无形资产摊销	15,827,522.45	15,772,404.13
运输费	6,715,402.50	3,088,662.61
税费	12,953,049.39	42,214,138.02
办公杂费	15,550,542.93	17,280,001.94
聘请中介机构费用	4,320,716.56	15,625,253.48
劳动保护费	1,729,595.06	1,491,190.73
董事会会费	230,747.75	745,888.25
材料费	6,033,522.22	2,745,641.20
环保支出	4,049,997.36	3,716,685.11
财产保险费	11,370,986.00	10,151,730.97
广告宣传费	704,762.23	805,124.30
其他	66,552,250.84	65,005,628.49
合 计	556,889,381.76	749,108,486.66

44、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	392,607,871.75	540,365,351.09
减：利息收入	13,682,947.24	24,140,622.75
银行手续费	1,956,975.32	1,719,720.23
其他	912,872.97	1,869,992.00
合 计	381,794,772.80	519,814,440.57

45、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,255,103.75	1,734,753.04
固定资产减值损失	12,519,226.41	99,449,644.33
合 计	14,774,330.16	101,184,397.37

46、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	559,378,766.22	758,657,323.53
处置长期股权投资产生的投资收益		10,386,273.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,570.66	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	54,919,320.77	52,113,617.80
委贷利息收入	3,478,736.42	1,541,457.37
合 计	617,778,394.07	822,698,672.14

47、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,228,502.33	314,718.98	1,228,502.33
其中：固定资产处置利得	1,228,502.33	314,718.98	1,228,502.33
无形资产处置利得			
政府补助	23,554,317.43	14,908,112.89	23,554,317.43
其他	3,678,571.86	7,926,491.45	3,678,571.86
合 计	28,461,391.62	23,149,323.32	28,461,391.62

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国际大厦旅游局惠民政策补贴款	80,000.00		与收益相关

国际大厦 2015 年度稳岗补贴	88,766.39		与收益相关
西一发电 1#2#机组脱硫项目	2,627,777.76	2,627,777.76	与资产相关
西一发电石膏资源化项目	277,777.80	277,777.80	与资产相关
西一发电石膏板项目	8,333.28	8,333.28	与资产相关
西一发电 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	1,388,888.88	1,388,888.88	与资产相关
西一发电烟囱防腐及干渣项目	444,444.47	444,444.48	与资产相关
西一发电 1#电除尘器	555,555.59	555,555.60	与资产相关
西一发电 3#4#电除尘器电控节能项目	50,000.03	50,000.04	与资产相关
西一发电 2#电除尘器改造	444,444.47	444,444.48	与资产相关
西一发电 4#炉电除尘器改造项目	97,222.21	97,222.20	与资产相关
西一发电 3#4#热电力系统优化节能改造项目	340,555.55	340,555.56	与资产相关
西一发电二单元除灰渣系统改造	112,500.00	112,500.00	与资产相关
西一发电 3#4#机组烟气在线检测	274,999.92	275,000.04	与资产相关
西一发电#1 机组汽轮机优化节能改造	309,374.96	249,999.72	与资产相关
西一发电计量在线采集设备补助		25,000.00	与收益相关
西一发电 2015 年度稳岗补贴	530,759.37		与收益相关
西一发电黄标车报废补贴		308,000.00	与收益相关
西二发电电力需求管理项目专项资金	73,492.44	73,492.44	与资产相关
西二发电#5 机组汽机系统优化节能改造政府补贴	184,634.07	125,581.44	与资产相关
西二发电#5 锅炉脱硝改造项目政府环保以奖代补专项资金	2,540,339.04	2,540,339.04	与资产相关
西二发电 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治	183,050.88	167,796.64	与资产相关
西二发电#5、#6 机组超低排放升级改造工程奖补资金	388,300.02		与资产相关
西二发电黄标车报废补贴		18,000.00	与收益相关
国泰热电电力需求侧投资补贴款	429,916.87	429,916.00	与资产相关
国泰热电 11#机组燃烧系统优化改造	150,000.00	150,000.00	与资产相关
国泰热电#11 机组烟气脱硝和#11 炉电除尘器大气污染防治专项补助资金	1,312,500.00	106,754.17	与资产相关
国泰热电 2015 年大气污染防治专项资金-#10、11#脱硫、脱硝、电除尘器改造	105,750.00		与资产相关
国泰热电 11 号机组通流部分改造项目	70,000.00		与资产相关
国泰热电 2014 年大气污染防治专项资金	31,050.00		与资产相关
国泰热电税收返还		403,233.82	与收益相关
国泰热电邢台市质量技术监督局补助款		25,000.00	与收益相关
沙河发电发电机组超低排放升级改造工程	746,205.36	31,091.89	与资产相关
任丘热电 2015 年机组超低排放升级改造工程资金	322,222.20	26,851.85	与资产相关
任丘热电 2015 年度稳岗补贴	800,400.00		与收益相关
任华供热热网补贴	3,640,000.00		与收益相关

任华供热 2015 年度稳岗补贴	16,000.00		与收益相关
宣化热电中水回用工程	50,000.00	50,000.00	与资产相关
宣化热电脱硫设施旁路拆除	80,000.00	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
宣化热电新增主要污染物自动检测能力建设补助金		30,000.00	与收益相关
宣化供热电力需求侧专项补贴	86,000.00	86,000.00	与资产相关
宣化供热锅炉拆分补贴		403,000.00	与收益相关
宣化供热大气污染补贴		1,500,000.00	与收益相关
定州热力定州市政府管网建设补贴	3,170,833.47	250,000.00	与资产相关
定州热力大气污染防治项目 2014 年	655,555.72	555,555.76	与资产相关
定州热力集中供热项目	666,666.68		与资产相关
国融公司秦热 1 号机组汽轮机节能改造		28,571.43	与资产相关
国融安能循环化工项目技改贴息		51,428.57	与资产相关
建投盛乾中小企业发展专项资金		350,000.00	与收益相关
合计	23,554,317.43	14,908,112.89	

48、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	10,210.00	3,355,995.77	10,210.00
其中：固定资产处置损失	7,461.75	3,355,995.77	7,461.75
无形资产处置损失	2,748.25		2,748.25
对外捐赠	929,800.00	875,850.00	929,800.00
其他	2,601,560.25	3,067,006.91	2,601,560.25
合计	3,541,570.25	7,298,852.68	3,541,570.25

49、所得税费用

(1) 所得税费用表：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	526,639,440.73	688,775,967.29
递延所得税费用	76,906.08	-31,717,390.24
合计	526,716,346.81	657,058,577.05

(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	2,471,796,484.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	617,949,121.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,365,864.66

非应税收入的影响	-154,754,372.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,930,455.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,444,593.45
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	32,819,180.16
直接减免的所得税额	-9,417,579.49
所得税费用	526,716,346.81

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,682,947.24	22,377,122.02
保证金	17,799,890.51	20,610,700.00
政府补助	43,254,252.28	118,824,000.00
往来收款	9,954,503.99	19,501,462.05
代收能源费		2,015,283.42
其他	5,447,519.20	394,754.95
合 计	90,139,113.22	183,723,322.44

(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	15,006,749.15	10,487,193.87
租赁费	6,038,811.77	3,333,353.43
排污费	17,123,429.89	24,927,118.91
往来付款	27,163,914.25	19,655,872.37
能源费	6,232,705.82	7,943,359.69
其他费用类支出	133,248,928.25	119,142,477.85
其他	9,892,370.50	2,903,843.03
合 计	214,706,909.63	188,393,219.15

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
零碎股息	408.84	
合 计	408.84	

(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
-----	-------	-------

担保费	899,996.00	2,097,762.29
融资租赁资产支付的租金	31,219,983.52	31,907,226.57
合 计	32,119,979.52	34,004,988.86

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	1,945,080,137.77	2,624,261,427.26
加: 资产减值准备	14,774,330.16	101,184,397.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,171,265,866.98	1,096,886,289.34
无形资产摊销	15,843,670.61	15,784,561.24
长期待摊费用摊销	1,738,491.10	1,911,971.04
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）	-1,042,326.05	-61,659.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-175,966.28	3,102,935.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	392,607,871.75	540,365,351.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-617,778,394.07	-822,698,672.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,063.71	-31,759,067.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-35,157.63	41,677.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-265,214,834.12	88,656,551.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,077,202.03	-594,614,748.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	393,256,677.41	465,145,296.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,851,355,229.31	3,488,206,311.38
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	1,810,731,402.29	968,754,125.34
减: 现金的期初余额	968,754,125.34	2,260,153,211.04
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	841,977,276.95	-1,291,399,085.70

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

一、现金	1,810,731,402.29	968,754,125.34
其中：库存现金	23,181.73	71,962.89
可随时用于支付的银行存款	1,810,708,220.56	966,043,977.57
可随时用于支付的其他货币资金		2,638,184.88
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	1,810,731,402.29	968,754,125.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围的变更

本期新增三家通过投资设立的子公司，并纳入合并范围：

1、建投遵化热电有限责任公司，于 2016 年 5 月 13 日注册成立，统一社会信用代码：91130281MA07QQ1U82。住所：河北省遵化市新店子镇程庄子村，法定代表人：朱春雷。注册资本 64,000.00 万元，实收资本 20,000.00 万元，其中：河北建投能源投资股份有限公司出资 10,200.00 万元，占注册资本的 51%；遵化市北方矿业集团有限公司出资 9,800.00 万元，占注册资本的 49%。公司的经营范围：电力、热力生产与销售，粉煤灰、石膏销售。公司尚处于热电项目筹建阶段。

2、河北建投电力销售有限公司，于 2016 年 7 月 05 日注册成立，统一社会信用代码：91130000MA07TBYD4Q。住所：石家庄市桥西去裕华西路 9 号裕园 C-1-1303，法定代表人：蔡树文。注册资本 20,000.00 万元，实收资本 2,500.00 万元，全部由河北建投能源投资股份有限公司出资。公司的经营范围：电力供应销售；电力工程施工、调试；电力设备运行、维护；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；电力设备、器材的销售、租赁；合同能源管理；综合节能、优化用电技术咨询；电力相关的数据库服务。

3、建投河北热力有限公司，于 2016 年 7 月 26 日注册成立，统一社会信用代码：91130000MA07TWBY7J。住所：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 C-1-2001，法定代表人：蔡树文。注册资本 20,000.00 万元，实收资本 4,000.00 万元，全部由河北建投能源投资股份有限公司出资。公司的经营范围：以热电联产方式从事热力、电力的生产、供应、销售；电采暖、太阳能综合利用的技术开发；热力工程设计、施工、检修、技术咨询服务；粉煤灰综合利用；保温材料生产、销售；水暖器材、电工器材、自动化仪表的销售、维修；机械加工、修理。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西一发电	河北省平山县	石家庄市平山县	火力发电及供热	60		同一控制下企业合并

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

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西一发电	40	137,771,481.74	148,830,458.82	626,277,204.94
西二发电	49	211,317,691.02	220,007,721.49	747,504,284.27
国泰发电	49	79,198,613.22	99,387,755.78	322,043,688.56
沙河发电	10.21	24,204,546.47	34,541,963.96	116,036,545.10
任丘热电(合并)	18.35	32,665,331.12	31,432,961.45	115,282,835.92
遵化热电	49			98,000,000.00
任华供热	25.68	6,688,485.57		18,000,575.15
宣化供热	10	97,401.28		226,662.68

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

资产负债情况:

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西一发电	494,036,957.54	1,493,184,415.36	1,987,221,372.90	334,267,891.30	87,260,469.26	421,528,360.56
西二发电	289,832,958.14	2,562,762,471.05	2,852,595,429.19	1,054,870,239.86	272,206,241.84	1,327,076,481.70
国泰发电	246,873,078.89	1,301,799,159.53	1,548,672,238.42	861,594,563.07	29,845,657.89	891,440,220.96
沙河发电	560,368,115.35	3,849,016,135.80	4,409,384,251.15	1,832,955,975.79	1,439,929,302.75	3,272,885,278.54

任丘热电（合并）	578,365,762.76	3,160,301,377.81	3,738,667,140.57	1,364,848,451.70	1,702,472,506.95	3,067,320,958.65
遵化热电	268,347,353.00	12,002,828.50	280,350,181.50	80,350,181.50		80,350,181.50
任华供热	284,600,888.16	318,170,726.48	602,771,614.64	144,289,755.40	388,386,161.62	532,675,917.02
宣化供热	129,817,282.36	375,711,100.90	505,528,383.26	168,165,276.76	335,089,479.82	503,254,756.58

续：

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

损益情况：

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	归属于母公司的净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西一发电	1,917,633,438.95	344,428,704.32	344,428,704.32	408,109,920.07
西二发电	1,808,925,526.57	431,260,593.92	431,260,593.92	641,758,655.64
国泰发电	1,070,230,206.77	161,629,822.89	161,629,822.89	246,948,289.94
沙河发电	1,874,670,818.75	237,082,374.86	237,082,374.86	753,935,442.64
任丘热电（合并）	1,381,757,621.75	178,012,703.69	178,012,703.69	363,489,747.49
遵化热电				
任华供热	265,792,109.33	14,572,034.63	14,572,034.63	18,665,988.12
宣化供热	199,658,135.76	974,012.77	974,012.77	61,857,206.93

续：

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	归属于母公司的净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西一发电	1,984,035,426.78	413,417,941.17	413,417,941.17	454,953,068.62
西二发电	1,944,305,705.90	498,883,722.19	498,883,722.19	741,145,563.04
国泰发电	1,145,763,943.51	225,369,060.73	225,369,060.73	241,863,527.96
沙河发电	1,912,074,003.36	375,905,582.31	375,905,582.31	723,697,987.78

任丘热电（合并）	1,272,339,642.30	193,900,754.66	193,900,754.66	749,086,372.97
任华供热	204,374,179.05	5,951,641.77	5,951,641.77	-9,245,715.46
宣化供热	202,278,362.07	2,157,660.08	2,157,660.08	84,542,523.90

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

(1) 根据河北任华供热有限责任公司股东会决议，建投河北热力有限公司以货币资金 3000 万元对任华供热公司增资。增资后建投河北热力有限公司占任华供热公司 35.81% 股权，河北建投任丘热电有限责任公司占任华供热公司 38.51% 股权，本公司合计持有任华供热公司 74.32% 股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

项目	任华供热公司
购买成本	
河北热力公司现金出资	30,000,000.00
任丘热电原始出资	32,262,000.00
购买日任丘热电累计确认投资收益	-4,602,604.95
购买成本合计	57,659,395.05
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	56,556,770.68
差额：	1,102,624.38
其中：调整资本公积	1,102,624.38
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北邯峰发电有限责任公司（以下简称：邯峰发电）	河北省邯郸市	河北省邯郸市	火力发电及供热	20		权益法
衡水恒兴发电有限责任公司（以下简称：恒兴发电）	河北省衡水市	河北省衡水市	火力发电及供热	35		权益法
河北衡丰发电有限责任公司（以下简称：衡丰发电）	河北省衡水市	河北省衡水市	火力发电及供热	35		权益法
国电沧东发电有限责任公司（以下简称：沧东发电）	河北省沧州市	河北省沧州市	火力发电	40		权益法
河北大唐国际王滩发电有限责任公司（以下简称：王滩发电）	河北省唐山市	河北省唐山市	火力发电	30		权益法
国电河北龙山发电有限责任公司（以下简称：龙山发电）	河北省邯郸市	河北省邯郸市	火力发电	29.43		权益法
国电承德热电有限公司（以下简称：国电承德热电）	河北省承德市	河北省承德市	火力发电	35		权益法
承德龙新热力有限责任公司（以下简称：龙新热力）	河北省承德市	河北省承德市	供热	35		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本公司无合营企业

(3) 重要联营企业的主要财务信息

公司名称	期末余额/本期发生额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
邯峰发电	843,458,713.35	2,690,413,922.90	3,533,872,636.25	1,080,278,008.36	27,218,334.80	1,107,496,343.16
恒兴发电	219,010,936.78	1,227,462,644.25	1,446,473,581.03	511,999,355.17	10,363,570.85	522,362,926.02
衡丰发电	297,501,854.04	1,499,462,215.72	1,796,964,069.76	536,590,467.51	55,073,039.52	591,663,507.03
沧东发电	1,233,375,148.28	7,656,375,208.62	8,889,750,356.90	3,210,479,419.55	1,029,119,791.67	4,239,599,211.22
王滩发电	332,483,772.52	2,790,717,541.68	3,123,201,314.20	1,020,237,049.87	961,669,203.61	1,981,906,253.48
龙山发电	225,081,081.70	3,255,619,809.37	3,480,700,891.07	1,377,097,860.90	126,073,919.45	1,503,171,780.35
国电承德热电	171,069,478.14	1,833,931,176.25	2,005,000,654.39	1,178,683,638.69	21,109,333.44	1,199,792,972.13
龙新热力	147,342,008.11	746,545,677.47	893,887,685.58	312,368,115.62	375,720,528.91	688,088,644.53

续表 1:

公司名称	期末余额/本期发生额							
	少数股东权益	归属于母公司股东权益	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	--商誉	--内部交易未实现利润	-以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整	--其他
邯峰发电		2,426,376,293.09	485,275,258.62	23,872,479.18			23,872,479.18	
恒兴发电	1,435,313.72	922,675,341.29	322,936,369.45	60,074,478.93			60,074,478.93	
衡丰发电		1,205,300,562.73	421,855,196.96	68,491,984.95			68,491,984.95	
沧东发电		4,650,151,145.68	1,860,060,458.27	676,864,477.89			676,864,477.89	
王滩发电		1,141,295,060.72	342,388,518.22	104,388,208.92			104,388,208.92	
龙山发电	11,227,929.77	1,966,301,180.95	578,682,437.55	117,649,946.72			117,649,946.72	
国电承德热电		805,207,682.26	281,822,688.79	70,097,731.25			70,097,731.25	
龙新热力		205,799,041.05	72,029,664.37	36,091,550.20			36,091,550.20	

续表 2:

公司名称	期末余额/本期发生额							
	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	营业收入	净利润	终止经营的净利润	其他综合收益	综合收益总额	本年度确认的来自联营企业的股利
邯峰发电	485,275,258.61		2,198,256,879.82	330,994,525.48			330,994,525.48	87,182,800.00

恒兴发电	322,936,369.45		1,083,752,825.67	195,106,949.69		195,106,949.69	101,014,316.53
衡丰发电	421,855,196.95		1,048,430,720.09	199,262,869.11		199,262,869.11	100,986,383.14
沧东发电	1,860,060,458.27		4,018,756,095.77	745,570,927.59		745,570,927.59	297,204,268.94
王滩发电	342,388,518.21		1,732,716,824.50	261,894,521.22		261,894,521.22	105,135,550.84
龙山发电	578,682,437.55		1,959,786,916.07	379,565,479.11		379,565,479.11	117,951,707.23
国电承德热电	281,822,688.79		955,281,471.37	60,911,702.48		60,911,702.48	37,453,438.34
龙新热力	72,029,664.37		135,698,169.19	22,483,018.02		22,483,018.02	3,368,748.79

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

续表 1:

公司名称	期初余额/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	--内部交易未实现利润	-以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整	--其他
邯峰发电		2,556,033,754.17	511,206,750.83	25,748,400.18			25,748,400.18	
恒兴发电	1,273,647.70	1,034,681,179.79	362,138,412.93	64,666,857.24			64,666,857.24	
衡丰发电		1,328,879,860.03	465,107,951.01	73,994,873.46			73,994,873.46	
沧东发电		4,906,618,427.88	1,962,647,371.15	750,872,345.70			750,872,345.70	
王滩发电		1,291,141,397.18	387,342,419.15	118,531,829.28			118,531,829.28	
龙山发电		1,999,335,876.79	588,404,548.54	120,608,325.13			120,608,325.13	
国电承德热电		871,191,801.30	304,917,130.46	75,253,403.09			75,253,403.09	

龙新热力		212,012,730.62	74,204,455.72	41,036,067.88			41,036,067.88	
------	--	----------------	---------------	---------------	--	--	---------------	--

续表 2:

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

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

九、与金融工具相关的风险

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

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

1、各类风险管理目标与政策

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

(1) 市场风险

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

①利率风险

公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款等带息债务相关。

截至2016年12月31日，公司采用浮动利率计息的借款余额为9,226,732,421.22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46,133,662.11元。

②价格风险

公司重要控股子公司的主要原材料为燃煤，受到燃煤价格波动的影响。

③汇率风险

无

(2) 信用风险

公司的信用风险主要与应收款项相关。为控制该项风险，公司分别采取了以下措施。

① 应收账款、应收票据

本公司的主要产品为电力和热力。电力销售客户为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 90.74%，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	2,978,649,290.72			2,978,649,290.72
应付票据	739,384,276.00			739,384,276.00
应付账款	1,935,471,937.82	109,788,557.71	24,343,074.07	2,069,603,569.60
预收款项	340,041,513.34	12,592,471.50		352,633,984.84
其他应付款	361,015,823.84	211,753,161.29	33,287,773.69	606,056,758.82
长期借款	1,062,675,082.00	2,068,968,939.50	4,150,665,559.00	7,282,309,580.50

应付债券	449,998,000.00			449,998,000.00
长期应付款	31,219,983.52	62,439,967.04	7,804,995.88	101,464,946.44
合 计	7,898,455,907.24	2,465,543,097.04	4,216,101,402.64	14,580,100,406.92

2、金融资产转移

无

3、金融资产与金融负债的抵销

无

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
（一）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	4,193,664.85			4,193,664.85
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	4,193,664.85			4,193,664.85

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

十一、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

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

续：

企业名称	法定代表人	注册资本	母公司对本企业的持股比例%	母公司对本企业的表决权比例%	本企业最终控制方
河北建设投资集团有限责任公司	李连平	150 亿元	67.31	67.31	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八、1、在子公司中的权益

3、本公司合营和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益

4、其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
河北建投铁路有限公司	运杂费等	市场价格	21,568,073.38	23,730,794.68
河北建投国融能源服务股份有限公司	服务费	市场价格	20,935,725.62	19,383,883.10

合计			42,503,799.00	43,114,677.78
----	--	--	---------------	---------------

②销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
衡水恒兴发电有限责任公司	燃料采购服务	市场价格	1,372,156.98	660,377.36
秦皇岛秦热发电有限责任公司	燃料采购服务	市场价格	1,377,736.80	3,285,183.98
河北兴泰发电有限责任公司	销售电力	市场价格	70,251,413.67	94,626,095.74
河北建投铁路有限公司	铁路专用线使用费	市场价格	2,904,422.50	2,942,319.86
合计			75,905,729.95	101,513,976.94

(2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本报告期确认的托管收益
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	2016年1月1日	2016年12月31日	双方协商确定	100万元
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	2016年1月1日	2016年12月31日	双方协商确定	30万元
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	2016年1月1日	2016年12月31日	双方协商确定	30万元
合计						160万元

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期发生额	上期发生额
河北建设投资集团有限责任公司	本公司	房屋租赁费	2016年1月1日	2016年12月31日	市场价格	1,324,906.70	1,275,830.48
河北建设投资集团有限责任公司	建能燃料	房屋租赁费	2016年1月1日	2016年12月31日	市场价格	1,002,198.09	
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	设施使用费	2003年8月	经营结束	市场价格	8,681,994.00	8,654,526.16
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	房屋租赁费	2003年8月	经营结束	市场价格	5,000.00	5,000.00
合计						11,014,098.79	9,935,356.64

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保费用
河北建设投资集团有限责任公司	本公司	4.5 亿公司债	2011年8月	2017年8月	899,996.00

(5) 关联方资金拆借及计付利息

①关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借入资金				
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/12/21	2017/12/20	西一-短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2016/12/21	2017/12/20	西一-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	90,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	88,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/6/29	2017/6/28	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/6/29	2017/6/28	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/6/29	2017/6/28	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/11/1	2017/10/31	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/11/1	2017/10/31	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	140,000,000.00	2016/5/20	2017/5/18	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2016/6/14	2016/12/17	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/20	2017/5/18	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	1,000,000.00	2016/1/14	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/1/15	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/1/21	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	33,000,000.00	2016/1/21	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/1/21	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	13,000,000.00	2016/2/1	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/2/1	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/2/18	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	41,000,000.00	2016/3/14	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	9,000,000.00	2016/3/14	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/3/10	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/4/8	2016/5/8	国泰-短期借款

河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/4/15	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,500,000.00	2016/4/19	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	9,000,000.00	2016/5/16	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	1,500,000.00	2016/5/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/5/24	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/24	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/30	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	35,000,000.00	2016/6/7	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2016/6/20	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/6/29	2017/6/28	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	63,000,000.00	2016/7/15	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/7/15	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/7/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	1,000,000.00	2016/7/25	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	21,500,000.00	2016/8/12	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/8/16	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/8/18	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/9/3	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	500,000.00	2016/8/26	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/9/5	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/9/9	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2016/9/14	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/9/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/9/27	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/10/11	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/10/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/10/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/11/15	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2016/11/15	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/11/30	2017/11/29	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2016/12/14	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/12/26	2017/12/25	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/12/26	2017/12/25	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2016/4/13	2017/4/12	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/6/29	2017/6/28	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/7/15	2017/7/14	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/9/14	2017/7/14	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/9/26	2017/9/25	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2016/10/9	2017/4/12	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/12/7	2017/7/14	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/6/13	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/7/18	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	24,000,000.00	2016/8/11	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2016/8/19	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/9/5	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/9/12	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	150,000,000.00	2016/9/14	2017/9/13	宣化热电-短期借款

河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/9/18	2017/9/13	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/11/16	2017/9/13	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/12/14	2017/9/13	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/1/22	2021/1/21	宣化供热-长期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2016/10/19	2021/10/18	宣化供热-长期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2015/12/10	2016/12/9	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/16	2017/5/15	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/16	2017/5/15	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	110,000,000.00	2016/7/21	2017/7/20	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/9/26	2017/9/25	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2016/12/12	2017/12/11	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/5/24	2019/5/23	任丘-长期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/1/29	2017/1/28	定州热力-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/7/28	2017/2/27	定州热力-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2016/12/26	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/9/21	2017/9/20	遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	35,000,000.00	2016/12/28	2017/9/20	遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	45,000,000.00	2016/12/30	2017/9/20	遵化热电-短期借款
合计	4,338,000,000.00			

偿还资金

河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/12/21	2017/12/20	西一-短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2016/12/21	2017/12/20	西一-短期借款
河北建设投资集团有限责任公司	662,000.00	2012/7/31	2020/8/1	西一-长期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2015/10/22	2016/10/21	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2015/12/14	2016/12/13	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款

河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	90,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	88,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2016/5/15	2017/5/15	西二-短期借款
河北建投集团财务有限公司	140,000,000.00	2016/5/20	2017/5/18	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2016/6/14	2016/12/17	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/20	2017/5/18	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2015/12/18	2016/12/17	沙河-短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2015/1/26	2016/1/25	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	37,000,000.00	2015/2/9	2016/2/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2015/7/15	2016/7/14	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2015/8/3	2016/8/2	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2015/9/16	2016/9/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2015/11/30	2016/11/29	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2015/12/7	2016/12/6	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2015/11/9	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2015/11/9	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	5,000,000.00	2015/11/9	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2015/11/9	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	1,000,000.00	2016/1/14	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/1/15	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/1/21	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	33,000,000.00	2016/1/21	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/1/21	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	13,000,000.00	2016/2/1	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/2/1	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/2/18	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	41,000,000.00	2016/3/14	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	9,000,000.00	2016/3/14	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/3/10	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/4/8	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/4/15	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,500,000.00	2016/4/19	2016/5/8	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	9,000,000.00	2016/5/16	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	1,500,000.00	2016/5/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/5/24	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/24	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/5/30	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	35,000,000.00	2016/6/7	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2016/6/20	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	63,000,000.00	2016/7/15	2017/5/15	国泰-短期借款

河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/7/15	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/7/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	1,000,000.00	2016/7/25	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	21,500,000.00	2016/8/12	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/8/16	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/8/18	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/9/3	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	500,000.00	2016/8/26	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2016/9/5	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2016/9/9	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2016/9/14	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2016/9/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/9/27	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/10/11	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/10/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/10/19	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/11/15	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2016/11/15	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2016/12/14	2017/5/15	国泰-短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2015/3/30	2016/3/29	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2015/6/30	2016/6/29	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2016/4/13	2017/4/12	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/6/29	2017/6/28	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/7/15	2017/7/14	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/9/14	2017/7/14	邢台热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/6/13	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/7/18	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	24,000,000.00	2016/8/11	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2016/8/19	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/9/5	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/9/12	2017/5/30	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/9/18	2017/9/13	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/11/16	2017/9/13	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/12/14	2017/9/13	宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2015/12/14	2020/12/13	宣化供热-长期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2015/12/10	2016/12/9	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2015/12/10	2016/12/9	任丘-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2015/7/17	2016/7/16	定州热力-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2016/1/29	2017/1/28	定州热力-短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2015/7/29	2016/1/28	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	19,000,000.00	2015/9/15	2016/9/14	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2015/9/25	2016/9/24	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2016/8/8	2017/6/1	承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/9/21	2017/9/20	遵化热电-短期借款

合计	3,947,662,000.00		
----	------------------	--	--

②关联方资金拆借计付利息

项 目	公司名称	交易金额		定价政策
		本期发生额	上期发生额	
计付委贷利息	河北建设投资集团有限责任公司	53,605.44	112,324.86	银行同期利率
计付利息	河北建投集团财务有限公司	46,617,046.82	32,969,534.47	银行同期利率
合 计		46,670,652.26	33,081,859.33	

6、关联方应收、应付款项

(1) 应收关联方款项

报表项目	公司名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	秦皇岛秦热发电有限责任公司	4,942,696.00	348,229.50	3,482,295.00	
应收股利	衡水恒兴发电有限责任公司	60,608,590.53			
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司	1,949,378.00		1,863,077.00	

(2) 应付关联方款项

报表项目	公司名称	期末余额	期初余额
应付账款	河北建投铁路有限公司	25,754,579.83	14,776,370.07
应付账款	河北兴泰发电有限责任公司	9,528,205.51	26,080,770.60
应付账款	河北建投国融能源服务有限公司	915,557.20	4,980,572.00
其他应付款	河北建投铁路有限公司		70,000.00
其他应付款	河北建投国融能源服务有限公司	129,000.00	229,000.00
其他应付款	河北建设投资集团有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
应付利息	河北建投集团财务有限公司	1,558,775.55	1,252,730.70
应付利息	河北建设投资集团有限责任公司	23,070.70	37,320.26
短期借款	河北建投集团财务有限公司	1,215,000,000.00	964,000,000.00
长期借款	河北建投集团财务有限公司	200,000,000.00	60,000,000.00
长期借款(含一年内到期)	河北建设投资集团有限责任公司	2,648,000.00	3,310,000.00

7、关联方存款

报表项目	公司名称	期末余额	期初余额
货币资金-银行存款	河北建投集团财务有限公司	1,555,231,664.20	750,995,577.30

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	10,931,283.03	16,523,129.59

8、关联承诺事项

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

沧东发电 2016 年度经审计的净利润为 67,156.31 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 67,316.06 万元，实现数高于盈利预测数 8,991.38 万元。沧东发电 2014 年度至 2016 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 256,495.35 万元，累计实现数高于累计盈利预测数 76,053.28 万元。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

以公司现有总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共分配利润 716,650,550.40 元。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		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	4,358,779.70	100.00	1,549.91	0.04	4,357,229.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,358,779.70	100.00	1,549.91	0.04	4,357,229.79

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,986,663.50	100.00	1,667.01	0.06	2,984,996.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,986,663.50	100.00	1,667.01		2,984,996.49

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,343,280.60			2,969,993.40		
1至2年	15,499.10	1,549.91	10.00	16,670.10	1,667.01	10.00
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	4,358,779.70	1,549.91		2,986,663.50	1,667.01	

确定该组合依据的说明：

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

③组合中，无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的应收账款。

④期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 117.10 元；本期无收回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,973,610.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.28%，无计提的坏账准备。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	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	3,591,397.89	99.86	30,793.49	0.86	3,560,604.40
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	0.14	5,020.00	100.00	
合计	3,596,417.89	100.00	35,813.49		3,560,604.40

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	3,364,275.46	99.85	24,330.65	0.72	3,339,944.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,020.00	0.15	5,020.00	100.00	
合计	3,369,295.46	100.00	29,350.65		3,339,944.81

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,545,556.43			3,317,453.96		
1 至 2 年				4,632.50	463.25	10%
2 至 3 年	3,652.46	730.49	20%	20,652.00	4,130.40	20%

3 至 4 年	20,652.00	10,326.00	50%	3,600.00	1,800.00	50%
4 至 5 年	3,600.00	1,800.00	50%			
5 年以上	17,937.00	17,937.00	100%	17,937.00	17,937.00	100%
合 计	3,591,397.89	30,793.49		3,364,275.46	24,330.65	

确定该组合依据的说明:

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

③组合中, 无采用余额百分比法或其他方法计提坏账准备的其他应收款。

④期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备 6,462.84 元; 本期无转回或核销坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款项	1,064,176.59	44,774.40
押金	97,173.00	22,957.00
托管费	1,686,301.00	1,600,000.00
其他	748,767.30	1,701,564.06
合 计	3,596,417.89	3,369,295.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 2,868,539.34 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例为 79.76%, 无计提的坏账准备。

3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,416,807,010.14		4,416,807,010.14	3,457,807,010.14		3,457,807,010.14

对联营、合营企业投资	4,365,050,592.20		4,365,050,592.20	4,655,969,039.79		4,655,969,039.79
合 计	8,781,857,602.34		8,781,857,602.34	8,113,776,049.93		8,113,776,049.93

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西一发电	631,048,863.33			631,048,863.33		
西二发电	451,310,532.64			451,310,532.64		
国泰发电	211,926,896.91			211,926,896.91		
沙河发电	719,360,000.00			719,360,000.00		
任丘热电	354,000,000.00			354,000,000.00		
宣化热电	630,160,717.26			630,160,717.26		
定州热力	40,000,000.00			40,000,000.00		
承德热电	215,000,000.00	401,000,000.00		616,000,000.00		
邢台热电	185,000,000.00	391,000,000.00		576,000,000.00		
遵化热电		102,000,000.00		102,000,000.00		
河北热力		40,000,000.00		40,000,000.00		
电力销售		25,000,000.00		25,000,000.00		
建能燃料	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	3,457,807,010.14	959,000,000.00		4,416,807,010.14		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
衡水恒兴发电有限责任公司	362,138,412.93			61,812,273.05	
河北邯峰发电有限责任公司	511,206,750.83			61,251,307.78	
河北衡丰发电有限责任公司	465,107,951.01			57,733,629.08	
河北国华沧东发电有限责任公司	1,962,647,371.15			194,617,356.06	
河北大唐国际王滩发电有限责任公司	387,342,419.15			60,181,649.90	
国电河北龙山发电有限责任公司	588,404,548.54			108,229,596.24	
国电承德热电有限公司	304,917,130.46			14,358,996.67	
承德龙新热力有限责任公司	74,204,455.72			1,193,957.44	
合计	4,655,969,039.79			559,378,766.22	

续表:

被投资单位	本期增减变动（续）				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
衡水恒兴发电有限责任公司		101,014,316.53			322,936,369.45	
河北邯峰发电有限责任公司		87,182,800.00			485,275,258.61	
河北衡水发电有限责任公司		100,986,383.14			421,855,196.95	
河北国华沧东发电有限责任公司		297,204,268.94			1,860,060,458.27	
河北大唐国际王滩发电有限责任公司		105,135,550.84			342,388,518.21	
国电河北龙山发电有限责任公司		117,951,707.23			578,682,437.55	
国电承德热电有限公司		37,453,438.34			281,822,688.79	
承德龙新热力有限责任公司		3,368,748.79			72,029,664.37	
合计		850,297,213.81			4,365,050,592.20	

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	121,124,951.88	45,952,121.50	127,545,522.38	47,865,656.41
其他业务	1,634,814.10		1,900,180.00	
合 计	122,759,765.98	45,952,121.50	129,445,702.38	47,865,656.41

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,179,996,371.20	1,271,014,572.24
权益法核算的长期股权投资收益	559,378,766.22	758,657,323.53
处置长期股权投资产生的投资收益		25,139,511.90
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,570.66	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	54,919,320.77	52,113,617.80
委贷利息收入	33,492,974.85	87,389,025.33
合 计	1,827,789,003.70	2,194,314,050.80

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	1,723,629,511.06	2,009,217,522.02
加：资产减值准备	6,345.74	385.65

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,755,149.82	8,221,062.91
无形资产摊销	141,750.00	141,750.00
长期待摊费用摊销	773,311.68	773,311.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,914.87	18,809.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,265,876.00	132,984,728.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,827,789,003.70	-2,194,314,050.80
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）	-266,083.28	304,290.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,872,976.34	10,583,242.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,178,582.44	6,401,810.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,529,786.59	-25,667,137.75
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	925,952,440.58	290,211,038.65
减：现金的期初余额	290,211,038.65	389,962,965.17
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	635,741,401.93	-99,751,926.52

十六、补充材料

1、当期非经常性损益表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,300,934.08	
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）	23,554,317.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期扣除非经常性损益后的净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	33,492,974.85	
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	1,553,398.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,627.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,868,543.75	
减：少数股东损益（税后）	119,496.46	
归属于母公司的非经常性损益	42,540,343.70	

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	1,453,136,587.35	13.406%	0.811	0.811
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,410,596,243.65	13.013%	0.787	0.787

(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 2017 年 3 月 28 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：

二〇一七年三月二十八日