

## 重要提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司2021年度母公司、合并报表均未实现盈利，综合考虑公司正常经营、转型发展项目投资的资金需求以及2021年公司资产负债率上升等情况，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。





# 目录

# Contents

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	2
第三节	管理层讨论与分析 .....	5
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境和社会责任 .....	31
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况 .....	41
第八节	优先股相关情况 .....	44
第九节	债券相关情况 .....	45
第十节	财务报告.....	47

## 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。

## 释 义

释义项	释义内容
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
报告期	指 2021年1月1日-2021年12月31日
公司、本公司	指 河北建投能源投资股份有限公司
建投集团	指 河北建设投资集团有限责任公司，系公司控股股东，原河北省建设投资公司
西电公司	指 河北西柏坡发电有限责任公司，系公司控股公司
西二公司	指 河北西柏坡第二发电有限责任公司，系公司控股子公司
国泰公司	指 邢台国泰发电有限责任公司，系公司控股子公司
沙河公司	指 河北建投沙河发电有限责任公司，系公司控股子公司
任丘公司	指 河北建投任丘热电有限责任公司，系公司控股子公司
宣化热电	指 河北建投宣化热电有限责任公司，系公司全资子公司
邢台热电	指 建投邢台热电有限责任公司，系公司全资子公司
承德热电	指 建投承德热电有限责任公司，系公司控股子公司
恒兴公司	指 衡水恒兴发电有限责任公司，系公司控股子公司
遵化热电	指 建投遵化热电有限责任公司，系公司控股子公司
秦热公司	指 秦皇岛秦热发电有限责任公司，系公司控股子公司
寿阳热电	指 冀建投寿阳热电有限责任公司，系公司控股子公司
热力公司	指 建投河北热力有限公司，系公司全资子公司
定州热力	指 建投能源定州热力有限责任公司，系公司全资子公司热力公司的子公司
建能燃料公司	指 河北建投建能电力燃料物资有限公司，系公司全资子公司
建投电科	指 河北建投电力科技服务有限公司，系公司全资子公司
国融公司	指 河北建投国融能源服务有限公司，系公司控股子公司
融碳公司	指 河北建投融碳资产管理有限公司，系公司控股子公司国融公司的子公司
国际大厦酒店公司	指 河北国际大厦酒店有限责任公司，系公司全资子公司
建投科林公司	指 河北建投科林智慧能源有限责任公司，系公司控股子公司
衡丰公司	指 国能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 国能河北沧东发电有限责任公司，系公司参股公司
三河发电	指 三河发电有限责任公司，系公司参股公司
王滩发电	指 河北大唐国际王滩发电有限责任公司，系公司参股公司
龙山发电	指 国能河北龙山发电有限责任公司，系公司参股公司
国能承德热电	指 国能承德热电有限公司，系公司参股公司
阳泉热电	指 华阳建投阳泉热电有限责任公司，系公司参股公司
龙新热力	指 承德龙新热力有限责任公司，系公司参股公司
建投海上风电	指 河北建投海上风电有限公司，系公司参股公司
河北核电公司	指 中核华电河北核电有限公司，系公司参股公司
山西裕光煤电	指 山西国际能源裕光煤电有限责任公司，系公司参股公司
河北银行	指 河北银行股份有限公司，系公司参股公司
财务公司	指 河北建投集团财务有限公司，系公司参股公司
汇海公司	指 汇海融资租赁有限公司，系公司参股公司
海外基础设施投资公司	指 中国海外基础设施开发投资有限公司，系公司参股公司
兴泰公司	指 河北兴泰发电有限责任公司，系控股股东建投集团的子公司，由本公司托管
秦电公司	指 秦皇岛发电有限责任公司，系控股股东建投集团的参股公司，由本公司托管

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91130100236018805C
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	经2004年4月27日召开的公司2003年年度股东大会批准,公司主营业务由酒店商贸业变更为“投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目”。公司于2004年5月完成经营范围工商变更登记。
历次控股股东的变更情况(如有)	2001年9月,河北省建设投资公司(现“河北建设投资集团有限责任公司”)完成对石家庄国大集团有限责任公司所持公司股份的收购,成为公司第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号
签字会计师姓名	贾志坡、张凌玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2021年	2020年		本年比上年增减 调整后	2019年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	15,040,803,080.87	14,219,347,121.09	15,370,326,991.01	-2.14%	13,963,722,824.86	15,103,340,888.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,210,300,112.88	924,852,743.77	957,890,066.91	-330.75%	639,556,309.98	667,504,832.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,361,893,688.45	901,911,386.22	901,911,386.22	-361.88%	628,420,761.48	628,420,761.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,174,117.62	2,632,335,313.03	2,852,777,410.98	-94.81%	2,484,173,637.85	2,601,752,494.43
基本每股收益(元/股)	-1.234	0.516	0.535	-330.65%	0.357	0.370
稀释每股收益(元/股)	-1.234	0.516	0.535	-330.65%	0.357	0.370
加权平均净资产收益率	-20.24%	7.84%	7.83%	降低28.07个百分点	5.72%	5.74%
	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减 调整后	2019年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	38,527,872,934.56	33,884,899,569.78	35,752,622,712.62	7.76%	32,358,230,877.37	34,508,902,092.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,593,176,462.45	12,173,789,379.52	12,527,191,989.71	-23.42%	11,463,931,800.87	11,921,079,901.58

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项 目	2021年	2020年
营业收入(元)	15,040,803,080.87	15,370,326,991.01
营业收入扣除金额(元)	361,365,555.12	1,172,961,188.68
营业收入扣除后金额(元)	14,679,437,525.75	14,197,365,802.33

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	4,536,158,429.66	2,931,566,430.91	3,259,560,540.42	4,313,517,679.88
归属于上市公司股东的净利润	299,567,487.69	-158,765,970.69	-880,789,070.46	-1,470,312,559.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,158,215.81	-162,510,250.93	-909,923,647.50	-1,571,618,005.83
经营活动产生的现金流量净额	534,582,228.52	354,739,392.48	-8,757,396.93	-732,390,106.45

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	2021年金额	2020年金额	2019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)	-2,105,278.03	-7,609,009.26	-32,379,119.55
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	49,647,942.42	31,146,776.10	30,539,813.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,637,578.61	5,444,182.38	0.00
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	9,675,891.49	76,749,422.06	63,364,967.29
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	1,520,000.00	-8,085,492.31	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,520,044.00	0.00	845,789.12
对外委托贷款取得的损益	5,323,178.98	5,359,835.15	5,345,190.67
受托经营取得的托管费收入	3,553,459.29	2,499,999.93	1,556,603.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,728,928.84	2,891,248.20	10,227,299.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,561,190.90	1,534,619.23	600,065.16
减:所得税影响额	43,029,915.34	6,565,641.45	2,362,974.65
少数股东权益影响额(税后)	45,439,445.59	47,387,259.34	38,653,563.78
合 计	151,593,575.57	55,978,680.69	39,084,070.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。



#### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号 - 行业信息披露》中电力相关业的披露要求

随着经济社会发展进入新时代，我国正在深入推动能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，统筹发展与安全、稳增长和调结构，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进能源高质量发展和经济社会发展全面绿色转型，科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标。

电力行业是重要基础产业，为国民经济社会发展提供能源保障。其发展周期与宏观经济周期紧密相关，具有较明显的周期性特征。目前，我国正加快构建以新能源为主体的新型电力系统，推进煤电向基础保障性和系统调节性电源转型，提高能源对经济社会发展的保障能力。

根据中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，总体保持平稳较快增长。其中，第一产业用电量1,023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。

2021年，全国全口径发电量81,122亿千瓦时，同比增长6.41%。其中，煤电发电量50,270亿千瓦时，同比增长8.6%，占全口径发电量比重60%。煤电仍然是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。

2021年，电煤供需紧张形势加剧，煤炭价格快速上涨，屡创历史新高。受电煤供应紧张、电力消费需求较快增长以及部分地区“能耗双控”等多重因素叠加影响，全国电力供需总体偏紧，尤其是9-10月共有超20个省级电网采取了有序用电措施。为此，国家高度重视并出台一系列保供稳价措施，确保能源安全稳定供应。2021年10月15日，国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，燃煤发电市场交易电价上下浮动范围原则上扩大为不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，取消工商业目录销售电价，推动工商业用户全部进入电力市场。相关政策措施的出台虽然一定程度上缓解了电煤供应紧张局势，但2021年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。

2022年2月24日，国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确煤炭中长期交易价格合理区间为570-770元/吨，引导完善煤、电价格传导机制。相关政策文件的出台将有利于理顺煤、电价格关系，保障电力供应持续平稳，充分发挥煤电对经济社会发展的保障支撑作用。



#### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号 - 行业信息披露》中电力相关业的披露要求

公司是河北省重要的能源投资主体，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。目前公司拥有全资和控股发电公司12家、售电公司1家，与国内大型发电集团合作投资的参股发电公司12家；公司控制运营装机容量915万千瓦，控制在建装机容量70万千瓦，权益运营装机容量962万千瓦。公司拥有全资和控股供热公司4家，参股供热公司2家。此外，公司还经营一家标准化四星级酒店。2021年，公司电力业务收入占营业收入的比重为94.94%。

公司参控股发电机组均为区域电网的重要电源支撑，控股运营发电机组主要集中于河北省内，拥有西电公司、西二公司、国泰公司、沙河公司、任丘公司、邢台热电、恒兴公司、宣化热电、承德热电、遵化热电和秦热公司等发电公司。在煤炭富集地区的山西省，公司控股和管理寿阳热电和阳泉热电两个晋电送冀项目，目前处于基建期。

公司的主要产品为电量、热量以及售电和供热服务，影响业绩的主要因素为售电量、供热量、电价、热价及燃料价格等。公司的售电量、供热量主要受国家及地区经济运行形势、装机规模、市场竞争等因素综合影响。电价、热价受定价政策影响。燃料价格主要为煤炭价格，受国家政策、市场供需形势等因素综合影响。此外，技术创新能力、人力资源等亦会间接影响公司业绩和发展潜力。

2021年，在电力和煤炭市场供需形势的共同影响下，按可比口径，公司控股运营发电公司全年共完成上网电量362.97亿千瓦时，同比减少7.46%；发电机组平均利用小时数4,261小时，同比减少396小时。平均上网结算电价366.06元/兆瓦时，同比提升0.27%。全年累计采购煤炭2,200万吨，控股运营发电公司平均标煤单价866.11元/吨，同比增长53.75%。公司全年完成售热量5,782.74万吉焦，同比增加2.16%。

主要生产经营信息

项 目	本报告期	上年同期
总装机容量(万千瓦)	915	850
新投产机组的装机容量(万千瓦)	0	35
核准项目的计划装机容量(万千瓦)	0	0
在建项目的计划装机容量(万千瓦)	70	70
发电量(亿千瓦时)	389.92	420.68
上网电量或售电量(亿千瓦时)	362.97	392.24
平均上网电价或售电价(元/兆瓦时, 含税)	366.06	365.09
综合厂用电率(%)	6.91	6.76
发电厂利用小时数(小时)	4,261	4,657

公司售电业务情况

✓适用 □不适用

详见“四、主营业务分析”

相关数据发生重大变化的原因

□适用 ✓不适用

涉及到新能源发电业务

详见“四、主营业务分析”



三、核心竞争力分析

1、完善的公司治理。公司拥有健全的治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的治理结构，形成了决策、执行、监督之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司规范、高效运作。公司具有较高公信力。

2、独特的火电机组区位布局优势。公司所处京津冀地区为资源与负荷双中心。除张承地区具有大规模新能源资源外，该区域电源结构以火力发电为主。作为河北省重要的能源投资主体，公司所属发电机组是该地区重要的电源支撑，机组保持着较高的利用率。同时，由于靠近煤炭富集区，有利于稳定煤炭供应，控制采购成本，为公司火电业务经营提供保障。京津冀一体化发展战略及雄安新区的建设，将为公司能源业务发展提供新的机遇。

3、高效管理团队和高素质人才队伍。公司拥有一支精干高效的经营管理团队，具有较强的市场意识、专业知识、领导能力和敬业精神，能够把握市场趋势，制定全面的经营策略，判断并管控风险，为公司和股东持续创造价值。公司采用扁平化管理模式，通过压缩管理层级，有效降低管理成本。同时，公司多年来注重人才梯队建设，积累了大批专业技术和经营管理的高素质人才，具有能源项目开发、企业运营管理、科技研发创新方面的成功经验，能够为公司的专业化、市场化发展提供人才和技术支持。

4、机组性能优良，环保优势显著。公司拥有的发电机组均为30万千瓦以上机组，具有容量大、效率高的特点，全部为达到深度减排限值要求的发电机组，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显。公司90%以上机组为热电联产机组，机组平均利用率较高。随着城镇化建设不断推进、京津冀一体化战略的实施和雄安新区的建设，集中供热和工业用汽需求的不断增长，为公司开拓热力市场提供了发展空间。

5、科技创新能力持续增强。公司不断加大科技创新力度，推进科技成果的转化与应用。目前已有7家所属企业通过高新技术企业认证，3个省市级技术创新中心；2021年共取得授权专利37件，其中国家发明专利6件。

6、市场信誉和融资优势。公司在资本市场积累了良好的市场信誉，融资渠道丰富、融资能力强、融资成本低。2021年主体信用评级为AAA级别，能够持续、稳定地获得自身经营发展所需的低成本资金。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，我国经济持续恢复稳定发展，全社会用电量快速增长。全球能源供应紧张，境内外煤炭市场供需形势偏紧，煤价大幅上涨，火电行业成本压力巨大。公司全年坚持“控成本、谋发展、促转型”的经营思路，坚持高质量发展目标，积极应对燃料成本大幅攀升及疫情复杂多变带来的严峻挑战，统筹做好各项生产经营和转型发展工作，坚决履行国企责任，全力保障电力、热力安全稳定供应。2021年，公司实现营业收入150.41亿元，同比减少2.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-22.10亿元。





(1)公司优化发展情况

①围绕国家“双碳”目标及政策体系，完善公司“十四五”规划，制定“双碳”行动方案，加大绿色转型发展力度。通过战略引领、制度倾斜、优化人员配置等政策措施，充分调动全系统积极性，全年新增光伏备案容量1,640MW；开展内蒙古自治区境内清洁能源项目投资开发工作，组建内蒙古冀能新能源有限公司；科林电气产业园区综合能源服务项目一期配电网、屋面光伏、热泵冷热联供、电动车充电站工程建成，积极推进河北和山西等地产业园区综合能源服务项目前期工作；成立氢能研究中心，统筹资源布局氢能产业，参与组建液氢规模化工程研发中心；利用现有电源资源，开发建设数据中心项目，延伸产业链，试点项目已在建设中。

②发电装机规模进一步扩大。完成收购秦热公司40%股权，参股山西孟县2×1,000MW项目年内实现双投，寿阳热电2×350MW、阳泉热电2×660MW项目工程建设有序推进。

③供热业务规模继续保持较高增长。2021 - 2022年采暖季，公司供热覆盖面积达到2亿平方米，同比增长2,346万平方米。2021年，公司供热机组实现售热量5,782.74万吉焦，同比增加122.34万吉焦。积极推进省内供热项目开发，后续可新增供热面积约3,000万平方米，供热能力将进一步提升。

④售电业务继续扩大。2021年，子公司建投电科在河北南网和京津唐区域市场代理用户155家，完成售电量86.99亿千瓦时，继续保持区域市场领先地位。公司积极适应电力体制改革，成立了电力营销(报价)中心，统筹公司电量营销工作，积极做好电力市场现货交易准备工作。

⑤统筹公司碳资产业务。公司首年实现碳配额交易1.24亿元，积极探索省内重点行业和重点项目碳金融业务。孙公司融碳公司启动国内首家碳资产核证及金融交易服务平台设立工作。



(2)火电业务生产经营情况

2021年，公司统筹做好疫情防控、安全生产和能源保供工作，全年未发生人身伤亡、重大设备损坏、重大环境污染等事故，安全环保生产形势总体平稳。2021年，国内电煤供应持续紧张，煤炭市场价格屡创新高，公司以高度的政治责任感和社会责任担当，千方百计加强营运资金和燃料物资供应保障，强化设备可靠性管理，保持生产经营平稳运行，全力做好能源保供工作，圆满完成建党100周年、“国庆中秋双节”“两会”等重要时期的能源保供任务。

2021年，公司充分发挥电量营销(报价)中心作用，统筹发电业务，努力增发效益电量，提高发电业务收入。同时科学研判煤炭市场走势，优化采购策略，加强与国有重点大矿合作力度，以长协煤为核心，大力提高中长期年度合同份额及兑现率，通过限价采购、优化库存、加大掺烧力度等措施努力控制燃料成本。2021年，公司长协煤到货占比达到72.97%，创历史最高；综合标煤单价在河北南网区域优于其他发电集团。

公司不断挖潜增效，机组能效管理水平持续提升。在2020年度全国火电大机组能效水平对标竞赛中，国泰公司#11机组获得全国同类机组4A优胜机组；秦热公司#5号、#6号机组获得3A优胜机组，同时秦热公司#5号机组进入同类机组供电煤耗指标最优机组行列。

2021年，公司控股运营的11家发电公司共完成发电量389.92亿千瓦时，完成上网电量362.97亿千瓦时，发电机组平均利用小时为4,261小时。

公司各参控股发电公司2021年电量完成情况如下：

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)	
			2021年	2020年	2021年	2020年
西电公司	132	60	54.08	62.85	49.68	58.04
西二公司	120	51	50.26	58.89	47.12	55.42
国泰公司	66	51	27.63	28.85	25.27	26.61
任丘公司	70	81.65	32.24	36.27	30.06	33.68
沙河公司	120	89.79	48.18	55.10	44.62	51.15
宣化热电	66	100	28.97	29.65	26.90	27.63
恒兴公司	66	60	28.23	30.94	26.39	29.03
邢台热电	70	100	31.40	33.30	29.68	31.30
承德热电	70	94	30.29	31.10	28.23	29.09
遵化热电	70	51	29.47	24.61	27.63	23.07
秦热发电	65	40	29.18	29.12	27.38	27.21
控股子公司合计	915	-	389.92	420.68	362.97	392.24
衡丰公司	66	35	30.39	32.04	28.34	29.65
邯峰公司	132	20	55.13	60.54	51.57	56.51
沧东发电	252	40	114.38	114.42	108.83	108.70
三河发电	130	15	64.31	59.81	60.20	55.93
王滩发电	120	30	50.83	52.13	47.53	48.78
龙山发电	120	29.43	46.72	55.01	42.56	50.23
国能承德热电	66	35	31.45	29.55	28.23	26.63
裕光煤电	200	20	49.57	0.00	46.68	0.00
建投海上风电	30	45	8.30	3.97	8.11	3.85

(3)科技创新工作情况

2021年，公司成立科技创新研究中心，统筹谋划科技项目建设工作，着力提高自主研发能力，积极推动科研成果转化。全年完成科技项目投资4.41亿元，同比增长36.64%。国家重点研发项目“燃煤火电机组水分高效低成本回收”项目顺利通过科技部组织的综合绩效评价，结晶造粒软化技术在中水深度处理中的应用、脱硫废水热膜耦合高效低成本处理等多个项目顺利实现了科技成果转化。“增汽机系统提升燃煤机组供热能力”项目顺利通过省科技厅组织的成果评价，示范工程运行平稳。

公司积极推动知识产权申请和高新技术企业及省级技术中心创建工作。目前已有所属8家企业通过高新技术企业认证。2021年共取得授权专利37件，其中国家发明专利6件。

公司着力数字化转型和智能化升级。在公司层面重点整合系统企业数据资产，实现数据资产价值转化；完成公司智慧能源体系建设方案，智慧工地管理平台投入使用，提升了公司数智化管理水平。

(4)清洁生产情况

公司坚持绿色低碳发展，进一步提升生态环保意识，不断强化环保设施运行与维护，持续推进绿色电厂建设。2021年，公司所属发电企业主要排放指标同比大幅下降，SO<sub>2</sub>同比减排283.81吨，降幅11.19%；粉尘同比减排29.12吨，降幅8%；NO<sub>x</sub>同比减排200.03吨，降幅5.34%。氮氧化物排放浓度20.6mg/Nm<sup>3</sup>、二氧化硫排放浓度13.37mg/Nm<sup>3</sup>、粉尘排放浓度1.85mg/Nm<sup>3</sup>，优于河北省深度减排标准。同时，公司继续对部分机组进行有色烟羽治理、深度减排改造、煤场封闭等环保治理工作，实现了污染物排放的有效管控。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位：元

	2021年		2020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	15,040,803,080.87	100%	15,370,326,991.01	100%	-2.14%
分行业					
发电业	13,531,098,609.27	89.96%	14,365,054,029.92	93.46%	-5.81%
热力供应	748,321,564.69	4.98%	569,220,342.00	3.70%	31.46%
商贸流通	236,153,921.05	1.57%	36,203,782.44	0.24%	552.29%
酒店业	172,564,846.37	1.15%	152,529,270.91	0.99%	13.14%
售电服务	75,632,941.10	0.50%	101,938,541.34	0.66%	-25.81%
其他	277,031,198.39	1.84%	145,381,024.40	0.95%	90.56%
分产品					
电量	11,820,521,049.21	78.59%	12,682,925,849.86	82.52%	-6.80%
热量	1,710,577,560.06	11.37%	1,682,128,180.06	10.94%	1.69%
热力供应	748,321,564.69	4.98%	569,220,342.00	3.70%	31.46%
商贸流通	236,153,921.05	1.57%	36,203,782.44	0.24%	552.29%
餐饮住宿服务	172,564,846.37	1.15%	152,529,270.91	0.99%	13.14%
能源服务	75,632,941.10	0.50%	101,938,541.34	0.66%	-25.81%
其他	277,031,198.39	1.84%	145,381,024.40	0.95%	90.56%
分地区					
河北省内	15,040,803,080.87	100.00%	15,370,326,991.01	100.00%	2.14%

重大变动原因说明：公司热力供应业务营业收入增加主要为子公司热力公司供热面积同比增加；商贸流通业务营业收入增加主要为煤炭销售额同比大幅增加；其他业务营业收入增加主要为公司控股发电公司粉煤灰销售同比增加。

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√适用 □不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》中电力相关业的披露要求

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
分产品						
电量	11,820,521,049.21	12,049,406,330.99	-1.94%	-6.80%	26.20%	降低26.66个百分点
热量	1,710,577,560.06	2,606,030,979.88	-52.35%	1.69%	31.01%	降低34.09个百分点
分地区						
河北省	13,531,098,609.27	14,655,437,310.87	-8.31%	-5.81%	27.03%	降低28.00个百分点

相关财务指标发生较大变化的原因

√适用 □不适用

公司销售电量、热量毛利率下降原因主要为燃料成本同比大幅上涨。

(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	2021年	2020年	同比增减
发电业	发电量	亿千瓦时	389.92	420.68	-7.31%
	上网电量	亿千瓦时	362.97	392.24	-7.46%
	售热量	万吉焦	5,782.74	5,660.41	2.16%

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、重大采购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	项 目	2021年		2020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	11,563,171,697.54	73.36%	8,076,014,261.76	66.35%	7.01%
	水电费	113,624,963.21	0.72%	122,920,809.34	1.01%	-0.29%
	材料费	339,717,500.55	2.16%	288,752,338.29	2.37%	-0.22%
	职工薪酬	878,836,224.34	5.58%	972,202,525.59	7.99%	-2.41%
	折 旧	1,451,103,321.72	9.21%	1,699,013,527.25	13.96%	-4.75%
	其他成本	308,983,603.51	1.96%	378,121,101.98	3.11%	-1.15%
酒店业	材料费	55,021,047.87	0.35%	50,367,497.97	0.41%	-0.06%
	材料费	8,605,911.84	0.05%	8,176,017.11	0.07%	-0.01%
热力供应	职工薪酬	11,613,894.59	0.07%	6,277,390.79	0.05%	0.02%
	水电费	38,302,694.33	0.24%	37,082,356.77	0.30%	-0.06%
	燃 料	493,173,395.66	3.13%	352,632,768.90	2.90%	0.23%
	折旧费	74,468,147.10	0.47%	62,042,199.07	0.51%	-0.04%
	其他成本	35,823,966.62	0.23%	22,940,452.04	0.19%	0.04%
能源服务	其他成本	28,209,068.05	0.18%	47,063,791.57	0.39%	-0.21%
商贸流通	材料费	232,398,302.65	1.47%	35,018,790.52	0.29%	1.19%
其他业务成本	其他成本	128,290,624.89	0.81%	12,326,112.52	0.10%	0.71%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见本报告第十节“财务报告附注七、合并范围的变更”。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用





(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	12,426,703,175.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	国网河北省电力有限公司	8,120,806,698.37	53.99%
2	客户B	3,686,780,323.94	24.51%
3	客户C	262,558,681.51	1.75%
4	客户D	216,152,195.17	1.44%
5	客户E	140,405,276.28	0.93%
合计	-	12,426,703,175.27	82.62%

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)	6,321,032,324.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商A	2,770,421,065.84	19.91%
2	供应商B	1,301,291,773.49	9.35%
3	供应商C	1,105,439,594.75	7.95%
4	供应商D	754,272,086.10	5.42%
5	供应商E	389,607,804.80	2.80%
合计	-	6,321,032,324.97	45.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,501,612.03	63,398,721.55	30.13%	国际大厦酒店公司营业收入同比增加，影响销售费用同比增加。
管理费用	921,711,454.92	1,013,773,867.45	-9.08%	
财务费用	604,355,437.07	598,769,759.41	0.93%	
研发费用	252,269,520.86	39,821,579.52	533.50%	公司加大研发投入，费用同比增加。

4、研发投入

√适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术	降低能耗	已验收	提高脱硫废水利用率	提高废水利用率，降低能耗
燃煤锅炉低温氧化脱硝技术应用及多工况优化研究	研究各种参数变化对低温氧化脱硝系统效果的影响	已验收	提高脱硝效率	有效降低污染物排放
智慧热网建设项目	挖掘节能潜力，提升热力公司核心竞争力	验收准备中	促进各子公司供热系统的精细化、精准化节能运行	提高供热效率，提升核心竞争力
入厂煤单批次多矿点采样智能化研究应用	提高入厂煤验收管理水平	已完成	提高入厂煤验收管理水平	提高入厂煤验收管理水平，降低燃料成本
基于“次红外”测量与人工智能技术的入炉煤煤质实时精准测定技术	提高机组经济性	已完成	提高机组经济性	科学指导配煤，降低燃料成本
中水流化床结晶软化处理技术研究及应用	减低循环水排污水量和补水量	已完成	减低循环水排污水量和补水量	实现污水高效利用，降低机组运行成本
电厂废水零排放集成技术研究及示范	实现废水零排放	进展中	达到节约型火电厂发电水电要求	实现废水零排放，降低机组运行成本
350MW超临界机组汽轮机通流优化研究	优化通流部件结构，降低热耗	进展中	提高供热机组的供热能力、调峰能力	提高机组经济性
超导热管技术在350MW超临界锅炉低温烟气余热回收利用上的研究与应用	降低烟温，减缓布袋超温老化	进展中	实现烟气余热高效利用	降低烟温，减缓布袋超温老化，提升设备能效

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量(人)	831	748	11.10%
研发人员数量占比	15.50%	14.90%	0.60%
研发人员学历结构	-	-	-
本科	430	420	2.40%
硕士	85	90	-5.60%
其他	316	238	32.77%
研发人员年龄构成	-	-	-
30岁以下	90	70	28.60%
30~40岁	240	223	7.60%
40岁以上	501	455	10.11%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额(元)	265,019,048.53	55,808,843.86	374.87%
研发投入占营业收入比例	1.76%	0.36%	1.40%
研发投入资本化的金额(元)	12,749,527.67	15,987,264.34	-20.25%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.00%	29.00%	-24.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项 目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,684,723,736.86	16,800,365,192.82	5.26%
经营活动现金流出小计	17,536,549,619.24	13,947,587,781.84	25.73%
经营活动产生的现金流量净额	148,174,117.62	2,852,777,410.98	-94.81%
投资活动现金流入小计	481,568,178.34	276,929,404.93	73.90%
投资活动现金流出小计	2,362,684,788.76	2,474,134,995.52	-4.50%
投资活动产生的现金流量净额	-1,881,116,610.42	-2,197,205,590.59	-14.39%
筹资活动现金流入小计	20,768,903,045.03	11,190,050,961.31	85.60%
筹资活动现金流出小计	17,428,176,263.79	11,931,839,050.12	46.06%
筹资活动产生的现金流量净额	3,340,726,781.24	-741,788,088.81	550.36%
现金及现金等价物净增加额	1,607,784,288.44	-86,216,268.42	1,964.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要影响因素是购买燃料支付的现金同比增加。

2、投资活动现金流入同比增加，主要影响因素是收购寿阳热电影响收到的其他与投资活动相关的现金增加。

3、筹资活动现金流入同比增加，主要影响因素是取得银行借款、发行公司债收到的现金同比增加；筹资活动现金流出同比增加，主要影响因素是偿还借款支付的现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要影响因素是取得借款等收到的现金同比增加。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要受经营活动、投资活动、筹资活动综合影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与实现的净利润存在差异的主要原因为资产折旧、摊销等无需付现，不影响经营活动现金流量；财务费用影响筹资活动现金流量；投资收益影响投资活动现金流量。



五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	3,603,511,973.87	9.35%	1,976,421,186.38	5.51%	3.84%
应收账款	2,083,171,048.36	5.41%	2,237,607,084.86	6.23%	-0.82%
合同资产	117,049,693.37	0.30%	0.00	0.00%	0.30%
存货	962,603,263.67	2.50%	603,290,838.37	1.68%	0.82%
投资性房地产	11,443,085.59	0.03%	12,043,311.19	0.03%	0.00%
长期股权投资	4,068,555,345.70	10.56%	4,926,926,775.71	13.72%	-3.16%
固定资产	18,915,995,233.63	49.10%	19,203,534,301.19	53.49%	-4.39%
在建工程	1,986,297,026.31	5.16%	455,272,980.32	1.27%	3.89%
使用权资产	1,069,245,551.68	2.78%	1,129,122,534.03	3.15%	-0.37%
短期借款	3,298,091,716.83	8.56%	5,037,000,000.00	14.03%	-5.47%
合同负债	819,641,936.96	2.13%	779,569,760.53	2.17%	-0.04%
长期借款	13,036,597,936.21	33.84%	7,772,847,832.12	21.65%	12.19%
租赁负债	818,154,809.24	2.12%	926,918,208.18	2.58%	-0.46%

境外资产占比较高

适用 不适用

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	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1、交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	1,046,754,664.61				18,862,474.36	15,200,000.00		1,050,417,138.97
2、衍生金融资产								
3、其他债权投资	20,000,000.00						-5,000,000.00	15,000,000.00
金融资产小计	1,066,754,664.61				18,862,474.36	15,200,000.00	-5,000,000.00	1,065,417,138.97
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	1,066,754,664.61				18,862,474.36	15,200,000.00	-5,000,000.00	1,065,417,138.97
金融负债	1,066,754,664.61				18,862,474.36	15,200,000.00	-5,000,000.00	1,065,417,138.97

其他变动的内容

其他债权投资 - 其他变动为收回债权投资500万元。

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。

七、投资状况分析

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
871,293,320.77	914,549,463.30	-4.73%

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)
阳泉热电	火力发电	收购	382,797,535.72	50.00%	自有资金	山西华阳集团新能股份有限公司	长期	热电	已完成	-	-	否	2020年10月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1208521645&amp;announcementTime=2020-10-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1208521645&amp;announcementTime=2020-10-09</a>
秦热公司	火力发电	收购	314,851,791.08	40.00%	自有资金	山西漳泽电力股份有限公司、河北晨茗科技股份有限公司	长期	热电	已完成	-	-83,388,852.72	否	2021年06月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1210131067&amp;announcementTime=2021-06-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1210131067&amp;announcementTime=2021-06-01</a>
国融公司	综合能源服务	收购	101,781,519.61	51.00%	自有资金	建投集团	长期	技术服务	已完成	-	18,861,320.32	否	2021年03月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209344681&amp;announcementTime=2021-03-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209344681&amp;announcementTime=2021-03-06</a>
河北核电公司	电力生产与销售	增资	2,650,000.00	10.00%	自有资金	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	已完成	-	-	否	2014年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189709.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189709.PDF</a>
冀北电力交易中心有限公司	电力交易	增资	10,575,735.36	3.00%	自有资金	国网冀北电力有限公司等14家企业	长期	电力交易服务	已完成	-	0	否	无	无
河北电力交易中心有限公司	电力交易	增资	5,636,739.00	3.50%	自有资金	国网河北省电力有限公司等14家企业	长期	电力交易服务	已完成	-	0	否	无	无
国际大厦酒店公司	餐饮服务	新设	45,000,000.00	100.00%	自有资金	独资	长期	酒店服务	已完成	-	204.55	否	无	无
建投热力青县新能源有限公司	太阳能发电	新设	8,000,000.00	40.00%	自有资金	保定市同源节能环保科技有限公司	长期	发电	已完成	-	-	否	无	无
合计			871,293,320.77	-	-	-	-	-	-	-	-6,452,7327.85	-	-	-

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他		河北银行	361,024,628.03	公允价值计量	361,024,628.03					33,664,384.92	361,024,628.03	其他非流动金融资产	自有
合计			361,024,628.03	-	361,024,628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664,384.92	361,024,628.03	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期													不适用
证券投资审批股东会公告披露日期(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

(1)募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	公开发行	150,000	150,000	150,000	0	0	0.00%	0	无	0
2021年	公开发行	100,000	50,900	50,900	0	0	0.00%	49,100	专项监管账户	0
合计	-	250,000	200,900	200,900	0	0	0.00%	49,100	-	0

募集资金总体使用情况说明

2021年6月16日，公司发行了河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称：21建能01)，发行总额15亿元，募集资金用途为10亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司流动资金。截至2021年12月31日，公司已将124,175.28万元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金，公司募集资金的使用与“21建能01”的募集说明书相关承诺一致。

2021年12月13日，公司发行了河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称：21建能02)，发行总额10亿元，募集资金用途为用于偿还有息债务，截至2021年12月31日，公司已将50,900万元用于偿还公司债务，公司募集资金的使用与“21建能02”的募集说明书相关承诺一致。

(2)募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3)募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

九、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：万元

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	102,717.66	204,074.55	112,979.02	182,553.66	-31,404.48	-22,825.91
西二公司	子公司	电力生产与销售	88,000.00	255,598.05	105,735.33	168,513.45	-22,082.02	-15,811.72
国泰公司	子公司	电力、热力生产与销售	40,000.00	161,090.54	34,827.39	95,229.47	-21,719.43	-17,545.50
沙河公司	子公司	电力生产与销售	80,116.00	341,362.22	60,077.68	145,223.47	-39,210.57	-32,988.60
任丘公司	子公司	电力、热力生产与销售	43,354.00	334,547.89	34,835.51	139,280.29	-27,394.50	-19,927.63
宣化热电	子公司	电力、热力生产与销售	50,500.00	253,919.29	44,945.84	116,327.20	-24,153.88	-17,437.45
邢台热电	子公司	电力、热力生产与销售	57,600.00	256,581.36	47,504.15	110,058.51	-17,335.89	-11,937.31
承德热电	子公司	电力、热力生产与销售	65,600.00	247,739.60	32,314.63	102,292.69	-24,999.20	-24,067.92
遵化热电	子公司	电力、热力生产与销售	79,900.00	396,843.40	52,088.77	110,834.88	-23,974.38	-17,685.42
恒兴发电	子公司	电力、热力生产与销售	47,500.00	130,111.49	52,983.34	105,614.73	-24,305.21	-17,515.29
秦热公司	子公司	电力、热力生产与销售	58,000.00	167,751.84	53,593.83	115,792.31	-11,912.12	-8,338.89
邯峰公司	参股公司	电力生产与销售	197,500.00	229,185.34	174,900.44	177,928.57	-28,438.83	-29,208.71
衡丰公司	参股公司	电力生产与销售	77,700.00	173,158.33	77,559.36	118,681.80	-19,447.34	-19,581.89
沧东发电	参股公司	电力生产与销售	183,351.80	543,206.45	285,590.19	364,003.20	-41,300.16	-59,000.85
王滩发电	参股公司	电力生产与销售	45,000.00	235,670.95	51,543.12	172,989.13	-48,231.83	-37,523.63
龙山发电	参股公司	电力生产与销售	50,649.00	294,928.53	126,137.04	149,640.39	-36,304.15	-37,871.75
国电承德热电	参股公司	电力、热力生产与销售	11,304.00	151,426.87	3,787.89	105,910.79	-35,565.28	-36,996.11

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
秦热公司	收购	有利于公司扩大主营业务规模
寿阳热电	收购	有利于公司扩大主营业务规模
国融公司	收购	有利于公司调整业务结构
国际大厦酒店公司	新设	激发企业活力，促进经营发展

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

(1)2021年底召开的中央经济工作会议提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观政策要稳健有效、微观政策要持续激发市场主体活力、结构政策要着力畅通国民经济循环、科技创新扎实落地、改革开放政策要激活发展动力、区域政策要增强区域发展的平衡性和协调性、社会政策要兜牢民生底线。会议提出，要正确认识和把握碳达峰、碳中和，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。会议同时提出新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。

(2)《“十四五”现代能源体系规划》正式发布。规划指出，“十四五”时期我国将加快推动能源绿色低碳转型，构建清洁低碳安全高效的能源体系。到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤；单位GDP能耗和二氧化碳排放分别累计下降13.5%和18%；非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右。“十四”时期，我国将推动煤炭和新能源优化组合发展，加快推进煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高，科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标，不断提升绿色发展能力。

(3)继续推动煤电机组清洁高效利用。2021年10月29日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，全面部署全国煤电机组改造升级工作，积极推广先进煤电技术，统筹推动煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造制造“三改联动”，优化提升存量煤电机组潜力，增加系统调节能力。十四五时期，我国将以大型风光基地为依托，优先采取扩能升级改造方式，推动煤炭和新能源优化组合。逐步有序淘汰落后机组，持续推动煤电行业高质量发展，促进电力充足供应，助力全国碳达峰、碳中和目标如期实现。

(4)根据中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，在新能源快速发展带动下，预计2022年非化石能源发电装机占总装机比重有望首次达到50%。考虑国内外经济形势、电能替代等带动电气化水平稳步提升、上年基数前后变化等因素，预计2022年全年全社会用电量同比增长5%-6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势，全年电力供需将总体平衡，迎峰度夏、迎峰度冬期间部分区域电力供需将偏紧。

(5)电力市场化改革持续深入。2021年10月11日，国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，要求燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。随着燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，2022年直接交易比例将进一步扩大。2022年1月18日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，要实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。碳市场方面，随着国家政策逐步从能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，预计碳配额将趋紧。

(6)煤炭保供稳价政策持续推进。2022年2月24日，国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确中长期合同价格合理区间为570-770元/吨，并将运用《价格法》调控煤炭市场价格。该政策的发布实施将理顺煤、电价格关系，稳定下游企业用能成本，促进上下游协调高质量发展，更好保障能源安全稳定供应。2022年，随着清洁能源规模化增长，预计煤炭消费增速将放缓。国内煤炭供应加快恢复，后续煤炭市场平稳运行预期加大，煤价有望逐渐回归合理区间。

## 2、公司发展思路及2022年经营计划

2022年，公司将继续以打造“区域领先、全国一流”的综合能源企业为目标，以质量和效益为中心，以安全环保为基础，以改革创新为动力，强化问题导向和系统思维，坚定不移推动公司绿色低碳发展。

(1)不断提高公司治理水平。深入推进改革创新，持续健全公司治理体系，完善内部控制，加强审计监督，提升风险管控水平。建立健全中长期激励机制，激发企业活力，为公司高质量发展提供动能。

(2)提升安全管控能力。坚守各项安全红线底线，进一步提升公司全系统本质安全水平，加强应急管理，强化能源保供能力。

(3)提高市场竞争力。坚持精益化管理，深化提质增效，努力提升经营管理效能。进一步提升对标维度，加大机组能效管理力度，努力保持燃料管理先进水平，坚持整体电量营销策略，狠抓基建项目管理，强化存量资产盈利能力提升和增量资产按计划推进。

(4)强化科技创新驱动。积极跟踪行业技术发展趋势，加强核心技术攻关，加快科技成果的转化与应用，打造竞争新优势。进一步规范和细化科技项目管理，继续推动系统企业创建高新技术企业工作。加快智慧能源建设，推进数字化、信息化、智慧化管理升级，全面提升机组运营效率和企业管理效率。

(5)加速绿色转型发展。锚定新能源开发目标，全系统联动，加强责任考核，着力提升清洁能源装机占比。密切跟踪储能、氢能等领域的技术和产业发展方向，积极探索将储能、氢能产业与公司现有能源业务深度融合。继续推动公司火电主业绿色转型升级，推进煤电机组灵活性改造、节能降碳改造、供热改造“三改联动”，主动适应煤电角色转换和市场新需求，拓展煤电生存发展空间。

## 3、面临风险及应对措施

(1)煤炭市场风险。火电行业盈利水平受煤炭价格波动影响较为明显。2021年受多重因素影响，煤炭供应紧张，导致煤炭市场价格持续大幅上涨并持续高位运行。对此，公司将密切跟踪国家政策和煤炭市场供需变化，以保供控价为首要任务，做好煤炭中长期合同签订工作，持续优化来煤结构，灵活调整采购策略，强化库存管理，通过增长协、保兑现、多掺烧等措施，多措并举保障燃料安全稳定供应和控制燃料成本。

(2)电力市场风险。公司发电业务单一、区域集中，业务拓展和盈利水平受行业政策、新能源消纳、跨省输电和电力交易市场化等多重因素影响。对此，公司将顺应能源产业绿色低碳发展趋势，积极优化调整业务结构，加大清洁能源领域的开发力度；同时，加强对市场形势的预判，通过强化电力、热力市场营销，实施精准对标，不断提升专业化管理水平，促进存量资产提质增效，提升公司综合竞争力，谋求企业长远发展。

(3)环保政策风险。河北省作为京津冀的生态“护城河”，为改善区域环境质量，环境治理力度不断加码，环保监管及执法力度也在不断加强。对此，公司将坚持绿色发展理念，积极响应环保政策，加强环境治理工作，优化环保系统运行性能，确保主要污染物排放符合有关政策法规和标准，持续提升生态文明建设水平。同时，也将积极争取相关政策支持。目前，公司控股运营发电机组主要大气污染物排放均优于国家超低排放标准，达到河北省要求的深度减排标准。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 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、深圳证券交易所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重大差异。

**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。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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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本分、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	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	建投集团	地方国资委	公司控股股东建投集团持有除公司以外其他电力企业的股权，在发电业务上与公司存在同业竞争。	2013年，建投集团在公司重大资产重组时就解决与本公司在发电业务方面的同业竞争出具了承诺和具体措施，承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展，未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源；对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产，建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源；对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产，建投集团后续将通过整改，力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。	根据此承诺，建投集团于2014年将其持有的业绩状况良好且符合注入条件的王滩发电30%股权、龙山发电29.43%股权、承德热电35%股权、龙新热力35%股权转让予本公司。公司于2018年启动向建投集团发行股份购买其持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权事宜。因受外部环境发生变化等原因影响，公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。2020年，公司通过协议转让方式以现金购买了控股股东建投集团持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权。后续建投集团将继续积极解决与公司的同业竞争问题，支持公司发展。

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	会议决议
2020年度股东大会	年度股东大会	66.61%	2021年04月22日	2021年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209772246&amp;announcementTime=2021-04-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209772246&amp;announcementTime=2021-04-23</a>
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.84%	2021年12月13日	2021年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1211894112&amp;announcementTime=2021-12-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1211894112&amp;announcementTime=2021-12-14</a>

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
王双海	董事长	现任	男	57	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
秦刚	副董事长	现任	男	47	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
徐贵林	副董事长	现任	男	61	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
李连平	董事	现任	男	59	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
王剑峰	董事/总经理	现任	男	53	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
邓彦斌	董事	现任	男	47	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
安连锁	独立董事	现任	男	65	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
曾鸣	独立董事	现任	男	64	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	

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)	股份增减变动的原因
赵丽红	独立董事	现任	女	51	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
李健	监事会主席	现任	男	46	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
刘俊平	监事	现任	男	58	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
孙敏	监事	现任	女	54	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
卢新起	职工监事	现任	男	57	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
丁立斌	职工监事	现任	男	48	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
闫英辉	副总经理	现任	男	52	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
孙原	副总经理/ 董事会秘书	现任	男	53	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
白志军	副总经理	现任	男	54	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
苏国成	总工程师	现任	男	58	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
郭强	副总经理	现任	男	50	2022年04月08日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
刘红	副总经理	现任	女	54	2020年09月07日	2023年09月06日	9,000	0	0	0	9,000	
曹芸	财务负责人	现任	女	53	2020年09月07日	2023年09月06日	0	0	0	0	0	
合计	-	-	-	-	-	-	9,000	0	0	0	9,000	-

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、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

**王双海先生** 1964年7月生，硕士，高级工程师，现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事长。1985年7月在邢台发电厂参加工作，先后担任河北兴泰发电有限责任公司总工程师、邢台国泰发电有限责任公司副总经理，2006年8月至2013年5月任河北建投宣化热电有限责任公司总经理，2013年5月至2013年10月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理；2018年6月起担任河北建投任丘热电有限责任公司党委书记、总经理兼河北任华供热有限责任公司董事长；2019年11月起任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事长。

**秦刚先生** 1975年3月生，硕士，高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、香港燕山发展(燕山国际投资)有限公司常务副总经理、茂天资本有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副董事长。1997年7月起在河北省建设投资集团公司工作，先后担任财务管理部经理助理、副经理；2009年10月至2015年4月先后任河北建投投资集团有限责任公司资本运营部副部长、部长、总经理、燕山发展(燕山国际投资)有限公司常务副总经理；2015年4月起兼任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理。

**徐贵林先生** 1961年1月生，硕士，正高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、河北建投能源投资股份有限公司副董事长。1983年参加工作，先后担任西柏坡发电厂(现河北西柏坡发电有限责任公司)检修公司副总经理、副厂长、河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、总经理；2007年10月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼河北西柏坡发电有限责任公司总经理、河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理(其间，2012年5月至1月兼任西柏坡发电党委书记)；2013年5月任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副总经理；2017年8月至2019年11月任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、总经理；2019年11月起任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理。

- 李连平先生** 1962年5月生，博士，正高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长，河北建投能源投资股份有限公司董事。1983年7月参加工作，先后担任邯钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记，河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委。2009年10月至2012年10月，任河北建设投资集团有限责任公司党委书记、董事长；2012年10月至2015年9月，任河北省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任。曾任河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会董事长，第七届、八届董事会董事。
- 王剑峰先生** 1968年11月生，硕士，正高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理。1991年7月在河北省建设投资总公司参加工作，先后担任能源分公司副处级干部(其间：1998年8月起兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理)、能源事业一部副总经理(其间：2005年3月至2007年3月兼任河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理)；2007年3月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理(其间，兼任河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理)；2013年12月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记；2014年9月起任建投邢台热电有限责任公司总经理；2017年7月起担任河北建投能源投资股份有限公司副总经理；2019年11月起任河北建投能源投资股份有限公司党委副书记、总经理。
- 邓彦斌先生** 1974年9月生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司董事、河北建投国融能源服务有限公司党委书记、董事长。1996年7月参加工作，先后担任河北省建设投资总公司能源事业一部经理助理(其间：2007年2月至2007年9月借调国家电监会市场监管部帮助工作)、河北建投能源投资股份有限公司生产运营部经理、河北建设投资总公司企业管理部副经理(其间：2007年6月至2011年1月兼河北邯峰发电有限责任公司副总经理)；2011年1月至2018年2月任河北建投国融能源服务有限公司总经理；2018年2月至今任河北建投国融能源服务有限公司党总支书记、董事长。
- 安连锁先生** 1956年10月生，现为华北电力大学能源与动力工程学院教授，博士生导师，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学副校长。安连锁先生主要从事热能与动力工程领域的教学和研究工作，先后承担了多项国家重点科研项目，获得国家及省部级多个奖项。
- 赵丽红女士** 1970年9月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。曾任职河北大众资产评估有限公司副总经理；河北众泰会计师事务所有限公司主任会计师；中审亚太会计师事务所有限公司副总经理。赵丽红女士是从事财务审计工作研究和实务的资深专业人士。
- 曾 鸣先生** 1957年11月生，现为华北电力大学教授、博士生导师，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。曾鸣先生在华北电力大学“电力技术经济及管理”博士点从事该领域的科研和教学工作，为我国电力经济与管理研究领域知名学者，电力市场改革资深专家。曾任河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事。
- 李 健先生** 1975年11月生，硕士。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、总审计师、河北建投能源投资股份有限公司监事会主席。2005年至2014年先后担任河北省组织部办公室副主任科员、主任科员(其间：2004年9月至2007年7月在中共河北省委党校经济管理专业学习)、副处长级秘书、正处长级秘书；2014年11月在河北建设投资集团有限责任公司工作，任总经理助理，2021年11月起任河北建设投资集团有限责任公司经理助理、总审计师。
- 孙 敏女士** 1967年10月生，硕士，正高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部总经理，河北建投能源投资股份有限公司监事。1989年7月起，在河北省建设投资总公司工作，先后任能源项目处、能交项目部、能源分公司项目经理、经理助理；2004年2月至2009年10月任河北省建设投资总公司投资发展部副经理；2009年10月至2013年3月任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副部长；2013年3月至2018年11月任河北建设投资集团有限责任公司考核评价部总经理，2018年11月起任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部总经理。



- 刘俊平先生** 1963年10月生，大学学历，高级政工师。现任河北建设投资集团有限责任公司纪检监察部主任，河北建投能源投资股份有限公司监事。1994年起，在河北省建设投资公司工作，先后任党群工作部主任助理、副主任、工会办公室主任、工会副主席兼党群工作部(企业文化部)主任、审计管理部总经理、纪检监察部主任兼审计管理部总经理。2015年4月起任纪检监察部主任。曾任河北建投能源投资股份有限公司第七届、八届监事会监事。
- 卢新起先生** 1964年8月生，大学学历，高级政工师。现任河北建投能源投资股份有限公司职工监事、纪委书记、工会主席。1988年7月在河北省财政厅参加工作，曾担任河北省财政厅统计评价处副处长、河北省国资委统计评价处与业绩考核处副处长、河北省国资委统计评价处副处长、河北省国资委统计评价审计处副处长；2009年4月到2020年4月，历任河北建投宣化热电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，河北建投西柏坡发电有限责任公司纪委书记、工会主席，河北建设投资集团有限责任公司纪委副书记。2020年4月起任河北建投能源投资股份有限公司纪委书记、工会主席。
- 丁立斌先生** 1973年6月生，大学学历，工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司职工监事、办公室主任兼党委办公室主任。1995年7月起在河北西柏坡发电有限责任公司参加工作，历任河北西柏坡发电有限责任公司发电部运行副值、主值、机长，河北建投沧海环能发电有限责任公司办公室主任、董事会秘书，河北建投能源投资股份有限公司综合部(办公室)职员、办公室主任助理、办公室主任(主持工作)，2021年3月起任河北建投能源投资股份有限公司办公室主任兼党委办公室主任。
- 闫英辉先生** 1969年11月生，大学学历，高级政工师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。1999年起在河北省建设投资公司工作，历任人力资源部经理助理、副经理。2009年10月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3月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。
- 孙 原先生** 1968年10月生，硕士，正高级经济师、高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理、董事会秘书。1989年7月在机电部工程机械研究院参加工作，1996年7月起在河北省建设投资公司工作，历任北京事业部、工业分公司项目经理、公用事业一部经理助理，2008年7月至2009年10月任河北建投水务投资有限公司总工程师兼沧州供排水集团公司副总经理。2009年10月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长；2013年3月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理，2017年8月起兼任河北建投能源投资股份有限公司董事会秘书。
- 白志军先生** 1967年7月生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。1988年8月参加工作，曾任翔泰实业有限公司副总经理兼星禾煤炭有限公司经理、兴泰公司燃料公司副总经理。2008年1月任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理；2013年3月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。
- 苏国成先生** 1963年10月生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司总工程师。1986年7月在邢台发电厂参加工作，先后担任邢台发电厂总工程师、河北兴泰发电有限责任公司副总经理；2005年5月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理；2013年5月至2020年5月任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；2018年9月至2020年5月兼任河北兴泰发电有限责任公司党委书记；2020年5月至今任河北建投能源投资股份有限公司总工程师。
- 郭 强先生** 1971年生，大学学历，高级工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。1990年7月在河北马头电厂参加工作；1992年起在河北西柏坡发电有限责任公司工作，先后担任电气主值、值长、总值长、副总工程师兼发电部主任；2015年3月至2017年3月任总工程师；2017年3月至2019年11月任建投遵化热电有限责任公司副总经理；2019年11月至2020年7月任建投内蒙古能源发展有限公司总经理、建投遵化热电有限责任公司副总经理；2020年7月至2020年10月任山西阳煤项目筹备处主任；2020年10月至2022年2月任冀建投寿阳热电有限责任公司党支部书记、总经理兼华阳建投阳泉热电有限责任公司党支部书记、总经理；2022年2月任冀建投寿阳热电有限责任公司党支部书记、董事长兼华阳建投阳泉热电有限责任公司党支部书记、总经理。2022年4月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

刘红女士 1968年1月生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。1990年起在河北省建设投资公司参加工作，曾任河北省建设投资公司能源分公司、能源事业一部项目经理；2007年4月至2018年1月任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理。2015年5月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。

曹芸女士 1969年3月生，硕士，高级经济师。现任河北建投能源投资股份有限公司财务负责人。1991年8月在石家庄市政府统计局参加工作，2004年6月任河北省建设投资公司能源事业一部项目经理。2007年3月，任河北建投能源投资股份有限公司综合部经理。2009年10月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部资本运作处处长；2011年6月任河北建投能源投资股份有限公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李连平	河北建设投资集团有限责任公司	董事长、党委书记	2015年09月01日		是
秦刚	河北建设投资集团有限责任公司	总经理助理	2015年04月01日		否
徐贵林	河北建设投资集团有限责任公司	总经理助理	2019年12月01日		是
李健	河北建设投资集团有限责任公司	总经理助理、总审计师	2014年11月01日		是
刘俊平	河北建设投资集团有限责任公司	纪检监察部主任	2015年04月01日		是
孙敏	河北建设投资集团有限责任公司	管理考核部总经理	2013年03月01日		是

在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李连平	燕山发展(燕山国际投资)有限公司	董事长	2015年10月		否
	新天绿色能源股份有限公司	董事	2016年01月		否
	河北建投集团财务有限公司	董事	2019年01月		否
王双海	河北西柏坡发电有限责任公司	董事长	2021年09月		否
	河北西柏坡第二发电有限责任公司	董事长	2019年07月		否
	建投河北热力有限公司	董事	2019年11月		否
	河北省资产管理有限公司	董事长	2021年12月		否
	河北沿海开发产业投资基金管理有限公司	董事长	2017年04月		否
	隆兴资本有限公司	董事长	2017年02月		否
	北京启天创新投资管理有限公司	董事长	2017年12月		否
	高康资本股份有限公司	副董事长	2018年09月		否
	茂天资本有限责任公司	董事、总经理	2016年10月		是
	燕山发展有限公司	董事、常务副总经理	2013年05月		否
秦刚	燕山国际投资有限公司	董事、常务副总经理	2013年05月		否
	茂天(北京)股权投资基金管理有限责任公司	执行董事	2017年06月		否
	河北建投创投基金管理有限公司	执行董事	2017年07月		否
	建投华信资本有限公司	执行董事	2014年05月		否
	新天绿色能源股份有限公司	非执行董事	2014年07月		否
	河北建投水务投资有限公司	董事	2016年08月		否
	建投东南亚投资有限公司	董事	2016年10月		否
	老挝通联矿业有限公司	董事	2013年12月		否
	汇海融资租赁股份有限公司	董事	2017年05月		否
	河北建投雄安建设开发有限公司	董事	2020年11月		否
燕赵财产保险股份有限公司	董事	2015年03月		否	

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	
秦刚	河北省金融租赁有限公司	董事	2021年03月		否	
	建投华天保险经纪有限公司	董事	2018年04月		否	
	曹妃甸新天液化天然气有限公司	董事	2020年03月		否	
	河北建投运营管理有限公司	董事	2021年12月		否	
徐贵林	国能河北龙山发电有限责任公司	副董事长	2019年05月		否	
李健	河北建投明佳荣创房地产开发有限公司	监事会主席	2018年07月		否	
	河北建投城镇化建设开发有限公司	监事会主席	2018年07月		否	
	河北建投雄安建设开发有限公司	监事会主席	2020年11月		否	
	河北建投运营管理有限公司	监事会主席	2021年12月		否	
刘俊平	建投东南亚投资有限公司	监事会主席	2016年10月		否	
	老挝通联矿业有限公司	监事会主席	2016年09月		否	
孙敏	河北国华定洲发电有限责任公司	监事会主席	2021年03月		否	
	河北建投明佳荣创房地产开发有限公司	副董事长	2015年01月		否	
	河北张河湾蓄能发电有限责任公司	副董事长	2015年03月		否	
	茂天资本有限责任公司	董事	2016年09月		否	
	国电建投内蒙古能源有限公司	董事	2016年10月		否	
	东方久乐汽车安全气囊有限公司	董事	2013年08月		否	
	河北科技风险投资有限责任公司	董事	2013年08月		否	
	河北省西山迎宾馆有限公司	董事	2015年11月		否	
	河北建投雄安建设开发有限公司	董事	2020年11月		否	
	河北科技投资集团有限公司	董事	2021年10月		否	
	河北建投运营管理有限公司	董事	2021年12月		否	
	河北建投数字产业投资有限公司	监事	2021年04月		否	
	王剑峰	邢台国泰发电有限责任公司	董事长	2020年06月		否
		河北建投沙河发电有限责任公司	董事长	2020年06月		否
河北建投电力科技服务有限公司		董事	2019年09月		否	
建投国电准格尔旗能源有限公司		董事长	2019年01月		否	
国能河北定州发电有限责任公司		副董事长	2021年12月		否	
河北建投国融能源服务有限公司		董事	2021年09月		否	
邓彦斌	河北建投国融能源服务有限公司	董事长	2021年09月		是	
	河北建投能源科学技术研究院有限公司	董事长	2019年12月		否	
卢新起	河北建投融碳资产管理有限公司	执行董事	2021年09月		否	
	河北西柏坡发电有限责任公司	监事会主席	2021年09月		否	
	河北西柏坡第二发电有限责任公司	监事会主席	2019年07月		否	
	邢台国泰发电有限责任公司	监事会主席	2020年06月		否	
	河北建投沙河发电有限责任公司	监事会主席	2020年06月		否	
	国能河北龙山发电有限责任公司	监事会主席	2020年07月		否	
丁立斌	秦皇岛秦热发电有限责任公司	董事	2021年06月		否	
闫英辉	秦皇岛秦热发电有限责任公司	副董事长	2021年06月		否	
	秦皇岛发电有限责任公司	副董事长	2020年08月		否	
孙原	衡水恒兴发电有限责任公司	董事长	2020年07月		否	
	国能河北沧东发电有限责任公司	副董事长	2021年11月		否	
	三河发电有限责任公司	副董事长	2021年12月		否	
	河北建投海上风电有限公司	副董事长	2019年11月		否	
	国能河北衡丰发电有限责任公司	副董事长	2020年07月		否	
	河北邯峰发电有限责任公司	董事	2021年10月		否	
	中核华电河北核电有限公司	董事	2021年12月		否	

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	
白志军	建投承德热电有限责任公司	董事长	2020年07月		否	
	建投遵化热电有限责任公司	董事长	2020年07月		否	
	国能承德热电有限公司	副董事长	2020年06月		否	
	山西国际能源裕光煤电有限责任公司	董事	2020年09月		否	
	华阳建投阳泉热电有限责任公司	董事	2021年02月		否	
	河北建投小额贷款股份有限公司	董事	2019年06月		否	
苏国成	建投邢台热电有限责任公司	董事长	2020年07月		否	
	河北电力交易中心有限公司	董事	2021年06月		否	
郭强	冀建投寿阳热电有限责任公司	董事长	2022年02月		是	
	华阳建投阳泉热电有限责任公司	总经理、董事	2020年10月		是	
刘红	河北建投任丘热电有限责任公司	董事长	2020年07月		否	
	河北西柏坡发电有限责任公司	副董事长	2021年09月		否	
	河北西柏坡第二发电有限责任公司	副董事长	2019年07月		否	
	建投邢台热电有限责任公司	副董事长	2020年07月		否	
	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	副董事长	2018年07月		否	
	河北建投建能电力燃料物资有限公司	董事	2021年09月		否	
	河北建投宣化热电有限责任公司	董事长	2020年07月		否	
曹芸	汇海融资租赁股份有限公司	董事	2017年07月		否	
	河北银行股份有限公司	董事	2021年06月		否	
	河北建投集团财务有限公司	董事	2019年04月		否	
	河北建投智慧财务服务有限公司	董事	2019年11月		否	
	国能河北沧东发电有限责任公司	监事会主席	2021年11月		否	
	山西国际能源裕光煤电有限责任公司	监事会主席	2020年09月		否	
	河北建投任丘热电有限责任公司	监事会主席	2020年07月		否	
	建投遵化热电有限责任公司	监事会主席	2019年04月		否	
	河北邯峰发电有限责任公司	监事会主席	2021年10月		否	
	华阳建投阳泉热电有限责任公司	监事会主席	2021年02月		否	
	中核华电河北核电有限公司	监事	2021年12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

### 3、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，按日历年份计算，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
王双海	董事长	男	57	现任	70.79	否
秦刚	副董事长	男	47	现任		是
徐贵林	副董事长	男	61	现任		是
李连平	董事	男	59	现任		是
王剑峰	董事/总经理	男	53	现任	70.79	否
邓彦斌	董事	男	47	现任	58.75	否
安连锁	独立董事	男	65	现任	10.00	否

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
曾 鸣	独立董事	男	64	现任	10.00	否
赵丽红	独立董事	女	51	现任	10.00	否
李 健	监事会主席	男	46	现任		是
刘俊平	监事	男	58	现任		是
孙 敏	监事	女	54	现任		是
卢新起	职工监事	男	57	现任	53.36	否
丁立斌	职工监事	男	48	现任	43.45	否
闫英辉	副总经理	男	52	现任	63.07	否
孙 原	副总经理/董事会秘书	男	53	现任	63.07	否
白志军	副总经理	男	54	现任	63.07	否
苏国成	总工程师	男	58	现任	76.72	否
郭 强	副总经理	男	50	现任	88.27	否
刘 红	副总经理	女	54	现任	56.04	否
曹 芸	财务负责人	女	53	现任	56.04	否

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第二次会议	2021年03月31日	2021年04月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209567814&amp;announcementTime=2021-04-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209567814&amp;announcementTime=2021-04-01</a>
第九届董事会第三次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209831761&amp;announcementTime=2021-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209831761&amp;announcementTime=2021-04-28</a>
第九届董事会第三次临时会议	2021年06月11日	2021年06月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1210223854&amp;announcementTime=2021-06-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1210223854&amp;announcementTime=2021-06-15</a>
第九届董事会第四次会议	2021年08月24日	2021年08月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1210841631&amp;announcementTime=2021-08-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1210841631&amp;announcementTime=2021-08-25</a>
第九届董事会第五次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1211384538&amp;announcementTime=2021-10-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1211384538&amp;announcementTime=2021-10-27</a>
第九届董事会第四次临时会议	2021年11月26日	2021年11月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1211707421&amp;announcementTime=2021-11-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1211707421&amp;announcementTime=2021-11-27</a>
第九届董事会第五次临时会议	2021年12月23日	2021年12月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1212001804&amp;announcementTime=2021-12-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1212001804&amp;announcementTime=2021-12-24</a>

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王双海	7	2	5	0	0	否	2
秦 刚	7	1	6	0	0	否	2
徐贵林	7	2	5	0	0	否	1
李连平	7	0	6	1	0	否	0
王剑峰	7	2	5	0	0	否	1
邓彦斌	7	2	5	0	0	否	1
安连锁	7	1	6	0	0	否	0
曾 鸣	7	0	7	0	0	否	0
赵丽红	7	0	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期公司董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》，关注公司运作，对公司的法人治理、内部控制和重大事项决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。公司独立董事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，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开 会议 次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履 行职责 的情况	异议事项 具体情况 (如有)
审计委员会	赵丽红、 安连锁、 秦刚	4	2021年 03月31日	审核建投能源2020年度内控评价报告、2020年度报告以及续聘会计师事务所事项	建议董事会通过2020年度内部控制评价报告和2020年度报告及摘要，同时建议董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2021年审计工作。	无	无
			2021年 04月27日	审核建投能源2021年第一季度财务报告和《对外担保管理办法》	建议董事会通过公司2021年第一季度报告全文及正文，同意公司修订《对外担保管理办法》。	无	无
			2021年 08月24日	审核建投能源2021年半年度财务报告	建议董事会通过公司2021年半年度报告全文及摘要。	无	无
			2021年 10月26日	审核建投能源2021年第三季度财务报告及关于固定资产会计估计变更的议案	建议董事会通过公司2021年第三季度报告及《关于固定资产会计估计变更的议案》	无	无
薪酬与考核委员会	安连锁、 赵丽红、 徐贵林	1	2021年 07月08日	审核公司领导人员2020年度薪酬兑现方案	同意公司按照《河北建投能源投资股份有限公司领导人员2020年度薪酬兑现方案》兑现公司领导班子成员2020年度薪酬。	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	61
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	4,936
报告期末在职员工的数量合计(人)	4,997
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,997
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	1,011
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	3,106
销售人员	82
技术人员	595
财务人员	117
行政人员	1,097
合计	4,997

教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	273
大学本科	2,064
专 科	1,450
中专及以下	1,210
合 计	4,997

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，公司已建立起较为完善的培训体系，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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司2021年度母公司、合并报表均未实现盈利，综合考虑公司正常经营、转型发展项目投资的资金需求以及2021年公司资产负债率上升等情况，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2021年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以及公司内部控制的规

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司收购两家控股子公司，即秦热公司和国融公司。两家公司分别于2021年3月1日和2021年5月28日完成相关资产、人员、财务等交割工作，并纳入公司管理体系，目前两家公司经营运转正常。

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月21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2021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	94.45%
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	100.00%

		缺陷认定标准				
类别	财务报告	非财务报告				
定性标准	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。 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。 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。	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。 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。 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。				
	定量标准	重大缺陷 潜在错报 ≥营业收入 的0.5%	重要缺陷 营业收入的0.2%≤ 潜在错报<营业收入 的0.5%	一般缺陷 潜在错报< 营业收入 的0.2%	重大缺陷 直接财产损失 1000万元以上	重要缺陷 直接财产损失 100-1000万元 (含1000万元)
	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				

2、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2021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	2022年04月21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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及河北证监局的部署，公司对照专项自查清单对2018-2020年的公司治理情况开展了自查工作。经过自查，报告期内公司治理现状与中国证监会有关上市公司治理的相关规定不存在重大差异，公司将继续增强控股股东及董监高人员的规范意识，不断完善公司治理、提升规范运作水平，进一步增强上市公司质量。



一、重大环保问题

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 □否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
西电公司	氮氧化物	有组织排放	2	烟囱	17.06	50	477.45	1,486.74	无
	二氧化硫		2	烟囱	9.41	35	256.64	1,040.72	无
	烟尘		2	烟囱	1.58	10	44.00	297.35	无
西二公司	氮氧化物		1	烟囱	19.90	50	398.88	1,200.00	无
	二氧化硫		1	烟囱	9.58	35	185.26	800.00	无
	烟尘		1	烟囱	1.45	10	29.27	240.00	无
国泰公司	氮氧化物		1	烟囱	22.94	50	279.05	697.50	无
	二氧化硫		1	烟囱	15.90	35	195.81	497.53	无
	烟尘		1	烟囱	1.78	10	43.34	164.02	无
沙河公司	氮氧化物		1	烟囱	24.00	50	477.68	1,197.00	无
	二氧化硫		1	烟囱	17.98	35	344.36	837.90	无
	烟尘		1	烟囱	2.29	10	46.17	240.00	无
任丘公司	氮氧化物		2	烟塔排放	20.91	50	286.49	849.75	无
	二氧化硫		2	烟塔排放	14.93	35	207.07	594.82	无
	烟尘		2	烟塔排放	2.71	10	37.83	188.64	无
宣化热电	氮氧化物	1	烟囱	24.53	50	334.44	831.23	无	
	二氧化硫	1	烟囱	15.68	35	214.47	581.86	无	
	烟尘	1	烟囱	2.15	10	28.14	184.72	无	
邢台热电	氮氧化物	1	烟囱	20.64	50	293.27	799.09	无	
	二氧化硫	1	烟囱	13.98	35	198.52	559.36	无	
	烟尘	1	烟囱	2.16	10	29.73	182.65	无	
承德热电	氮氧化物	1	烟囱	21.81	50	261.31	789.34	无	
	二氧化硫	1	烟囱	18.37	35	237.73	552.54	无	
	烟尘	1	烟囱	2.25	10	29.31	180.42	无	
恒兴公司	氮氧化物	1	烟囱	23.13	50	230.50	846.71	无	
	二氧化硫	1	烟囱	20.11	35	196.43	592.70	无	
	烟尘	1	烟囱	1.97	10	19.34	188.26	无	
遵化热电	氮氧化物	1	烟囱	17.26	50	227.20	811.82	无	
	二氧化硫	1	烟囱	12.23	35	173.52	568.27	无	
	烟尘	1	烟囱	1.79	10	22.08	185.56	无	
秦热公司	氮氧化物	1	烟囱	19.33	50	280.66	514.45	无	
	二氧化硫	1	烟囱	2.97	35	39.24	428.71	无	
	烟尘	1	烟囱	0.60	10	5.97	85.74	无	

防治污染设施的建设和运行情况

目前，公司控股运营发电机组全部为燃煤火电机组，主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、烟尘，均通过烟囱排放，两台机组设一个排放口，排放浓度执行火电厂大气污染物超低排放限值标准，目前公司全部控股发电机组均实现了大气污染物超低排放。脱硝、脱硫、除尘设备全部运行正常，氮氧化物、二氧化硫、烟尘全年平均排放浓度均优于国家超低排放标准，达到河北省要求的深度减排标准。2021年，公司氮氧化物排放总量3,547.44吨，同比降低200.03吨；二氧化硫排放总量2,252.55吨，同比降低283.81吨；烟尘排放总量335.17吨，同比降低29.12吨。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
秦热公司	输煤9号转运站大门未及时关闭，造成环境污染	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条相关规定	处罚6万元	无重大影响	已完成整改
承德热电	污染物排放方式、去向不符合排污许可证规定	违反了《排污许可管理条例》第十八条相关规定	处罚6.2万元	无重大影响	已完成整改
承德热电	封闭煤场未采取喷洒措施，控制和减少粉尘污染物排放	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条相关规定	处罚3万元	无重大影响	已完成整改
遵化热电	输煤栈桥内地面存在煤渣、煤粉	违反《唐山市大气污染防治若干规定》第六条相关规定	处罚5万元	无重大影响	已完成整改

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司坚持绿色低碳发展，持续推进绿色电厂建设，充分发挥技术优势，合理安排控股发电公司开展多项节能减排、机组灵活性及供热改造项目，持续降低单位能耗和碳排放强度。

公司制定了《碳资产管理办法》，对控股发电公司碳资产进行统一的专业化管理，加强碳排放管理相关业务培训，确保公司碳排放强度目标的完成。

其他环保相关信息

2021年，为达标河北省政府及地方有关部门的环保要求，公司对部分运营火电机组进行了有色烟羽治理、深度减排改造和煤场封闭等环保治理工作，对生产过程各个环节进行全方位、无死角排查，对环保监测设备进行改造，实现了污染物排放的有效管控。2021年，公司在环保方面累计完成投资约1.62亿元。

## 二、社会责任情况

公司以服务区域的经济建设、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。2021年新冠肺炎疫情防控形势依然复杂多变，叠加煤炭供应紧张，煤价大幅上涨。面对不利局面，公司统筹做好疫情防控和安全生产工作，多措并举确保燃料供应，完成了冬季供暖及建党100周年、“双节”“两会”等重要时期的能源保供工作。

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。公司制订了连续、稳定的利润分配政策，《公司章程》规定每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的百分之三十。自2004年主业转型后，公司积极实施现金分红回报广大投资者。

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

5、公司始终坚持节能环保与企业并重原则，坚持贯彻落实环境保护政策法规和标准，自觉遵守建设项目环境影响评价和“三同时”规定，主动接受环境现场执法检查 and 监督管理，做到无环境污染事故发生，确保环境质量改善。公司加强污染设施的运行管理，主动淘汰落后的生产设备和工艺，积极实施清洁生产，减少污染物的排放，同时公司根据河北省大气领导小组办公室下发的《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》并结合地方环保政策，积极进行深度减排改造及无组织排放改造，完成了部分机组的有色烟羽改造工作，确保了环境安全。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实各级政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，按照“四个不摘”原则，加强帮扶地区乡村优势产业和美丽乡村建设，巩固脱贫成果，确保新阶段主要帮扶政策总体稳定。

公司派驻的工作队按照帮扶规划，完善当地基础设施建设，改善当地卫生文化环境，促进适龄儿童入学和村民参保基本医疗保险。大力实施项目扶贫，积极引导当地发展特色产业种植和特色旅游产业，增加村民就业和扩大收入来源；将国家双碳目标和乡村振兴的重大战略相结合，谋划“光伏+产业”发展模式，为帮扶地区可持续发展建立产业支撑。同时，有效开展村两委的组织建设、党风廉政建设和精神文明建设，提高了帮扶地区村民的自治能力。

后续，公司将继续按照“四个不摘”原则，做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作，并结合国家对乡村振兴战略的重大部署，继续为当地发展寻找产业支撑，促进帮扶地区可持续发展，带领当地人民群众走向富裕之路。

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

✓适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	建投集团	1. 建投集团出具避免同业竞争的承诺和具体措施，承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展，未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源；对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产，建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源；对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产，建投集团后续将通过整改，力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。	2013年11月1日 2013年12月4日	资产重组完成后三年和五年内	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。公司于2018年启动向建投集团发行股份购买其持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权事宜。后因受外部环境发生变化等原因影响，公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。2020年10月，公司以现金方式购买秦热公司40%股权，2021年3月1日，相关股权的工商变更已办理完成。
		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投能源股票自新增股份上市之日起三十六个月不进行转让。	2013年09月25日	自2014年4月23日起36个月内	该承诺仍在严格履行中。
		5. 建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后，将按照相关法律法规的要求，使公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立性。	2013年11月01日	长期	该承诺正在严格履行中。
		6. 建投集团出具关于标的公司土地房屋情况的承诺，承诺将促使宣化热电在2013年12月31日前解决并完善相应土地权属瑕疵问题，如因土地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利证明，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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

详见本报告第十节“财务报告附注四、重要会计政策及会计估计”。

## 七、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“财务报告附注七、合并范围的变更”

## 八、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)	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾志坡、张凌玮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

报告期，公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)实施2021年度内部控制审计。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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
衡水公司	关联自然人担任董事	采购原材料	采购检修、运维材料	参照市场定价	协商定价	0.00	0.00%	1,500	否	合同约定	同类交易市价		
	关联自然人担任董事	租赁	共用生产设施用电	基准电价	基准电价	315.44	7.53%	382.24	否	合同约定	河北南网基准电价		
	关联自然人担任董事	租赁	共用生产设施使用及土地租赁	协商定价	协商定价	1,103.70	26.34%	1,132.86	否	合同约定	无同类交易市价		
国华定州发电公司	关联自然人担任董事	采购原材料	采购热水热量	协商定价	协商定价	10,349.12	0.74%	10,013.89	是	合同约定	政府指导价		
秦电公司	关联自然人担任董事	采购原材料	购买热量	协商定价	协商定价	1,219.45	0.09%	1,350	否	合同约定	政府指导价		
国电建投内蒙古公司	关联自然人担任董事	采购原材料	煤炭采购	参照市场价格	协商定价	3,000.81	0.22%	5,200	否	合同约定	同类交易市价		
建投集团	控股股东	租赁	办公场地租用	协商定价	协商定价	251.09	5.87%	272.22	否	合同约定	区域市场价格		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	采购原材料	购买热量	协商定价	协商定价	6,087.38	0.23%	3,150	是	合同约定	政府指导价		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	采购原材料	购买供热水	协商定价	协商定价	0.88	0.00%	0.27	是	合同约定	政府定价		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	技术服务	合同能源管理(EMC)及技术服务	按约定比例分享节能效益、公开招标、协商定价	按约定比例分享节能效益、公开招标、协商定价	4,086.95	57.13%	4,508.71	否	合同约定	市场价格	2021-04-01	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209567821&amp;announcementTime=2021-04-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1209567821&amp;announcementTime=2021-04-01</a>
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	工程建设	提供工程建设服务	公开招标	招标价格	848.50	0.30%	1,149.50	否	合同约定	市场价格		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	技术服务	化水系统运维、废水零排放集成技术服务	公开招标	招标价格	4,874.20	74.71%	6,220.89	否	合同约定	市场价格		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	接受服务	运杂费	协商定价	协商定价	1,252.31	2.45%	3,419	否	合同约定	无同类交易市价		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	接受服务	铁路运维	协商定价	协商定价	905.66	1.78%	960	否	合同约定	无同类交易市价		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	接受服务	物业服务	参照市场价格	协商定价	99.86	0.00%	103.14	否	合同约定	区域市场价格		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	租赁	共用生产设施使用及房屋租赁	协商定价	协商定价	1,209.35	23.51%	1,209.35	否	合同约定	无同类交易市价		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	提供服务	收取印刷服务费	市场价格	市场价格	41.25	28.86%	75	否	协商约定	市场价格		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	销售商品	提供厂用电	基准电价	基准电价	43.53	23.07%	32.57	是	合同约定	河北南网基准电价		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	销售商品	趸售电量	市场价格	市场价格	70.90	0.00%	70.90	否	合同约定	市场价格		
控股股东建投集团的子公司	受同一股东控制	租赁	收取铁路专用线使用费	协商定价	协商定价	339.81	0.01%	120	是	合同约定	无同类交易市价		
合计						36,100.19	-	40,870.54	-	-	-		
大额销货退回的详细情况						不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)						不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)						不适用							

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√适用 □不适用

(1)2021年3月1日，公司向控股股东建投集团收购秦热公司40%股权的工商变更登记已办理完毕。该事项详见公司于2021年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权完成过户的公告》(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1209344681&announcementTime=2021-03-06>)。

(2)2021年5月28日，公司向控股股东建投集团收购国融公司51%股权的工商变更登记已办理完毕。该事项详见公司于2021年6月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向控股股东购买河北建投国融能源服务有限公司51%股权完成过户的公告》(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1210131067&announcementTime=2021-06-01>)。

## 3、共同对外投资的关联交易

□适用 √不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

√适用 □不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√是 □否

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)
河北建投小额贷款股份有限公司	受同一 股东控制	提供贷款	0	8,811	2,017.61	8.70%	214.82	<b>6,793.39</b>
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√适用 □不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高 存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入 金额(万元)	本期合计取出 金额(万元)	
财务公司	受同一股东控制	300,000	银行同期利率	193,994.14	3,874,396.17	3,783,058.46	<b>285,331.85</b>

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款 金额(万元)	本期合计还款 金额(万元)	
财务公司	受同一股东控制	550,000	银行同期利率	150,500	675,691.94	654,191.94	<b>172,000</b>

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
财务公司	受同一股东控制	授信	550,000	519,800

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1)经公司第八届董事会第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司提供银行贷款担保，担保额度不超过11.52亿元。该事项详见公司于2018年1月13日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的公告》([http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_main/bulletin\\_detail/true/1204326694?announceTime=2018-01-13](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204326694?announceTime=2018-01-13))。截至本报告期末，公司实际担保余额为79,868.27万元。

(2)经公司第八届董事会第六次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保，担保额度9.20亿元。该事项详见公司于2018年5月12日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的公告》([http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_main/bulletin\\_detail/true/1204932805?announceTime=2018-05-12](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204932805?announceTime=2018-05-12))。截至本报告期末，公司实际担保余额29,336.20万元。

(3)经公司第九届董事会第四次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保额度15亿元。该事项详见公司于2021年11月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的公告》(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=00600&announcementId=1211707422&announcementTime=2021-11-27>)。截至本报告期末，该担保事项未发生。

十五、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，公司受托管理控股股东建投集团持有的河北兴泰发电有限责任公司55.3%股权、中节能(沧州)环保能源有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权、中节能河北生物质能发电有限公司19%股权、河北国华定州发电有限责任公司40.5%股权、秦皇岛发电有限责任公司50%股权、中冀联合投资控股有限公司52%股权和建投国电准格尔旗能源有限公司50%股权。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

(2)承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(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

单位：万元

公司及子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山西裕光煤电	2018年01月13日	115,200	2018年3月1日、7月6日、11月21日、12月25日	79,868.27	连带责任保证	无	无	不超过18年	否	是
汇海公司	2018年05月12日	92,000	2020年3月27日、6月23日、2021年1月11日、3月5日	29,336.20	连带责任保证	无	应收租金质押	主债权清偿期届满日起两年	否	是
阳泉热电	2021年11月27日	150,000		0	连带责任保证	无	无	不超过18年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			150,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				50,586.4	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			357,200		报告期末实际对外担保余额合计(A4)				109,204.47	
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			150,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				50,586.4	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			357,200		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				109,204.47	
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)									29,336.20	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)									79,868.27	
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)									0	
上述三项担保金额合计(D+E+F)									109,204.47	
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)										无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)										无

采用复合方式担保的具体情况说明  
不适用

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1)委托理财情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

√适用 □不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
0.00	自有资金	7,520.40	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

√适用 □不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划
河北核电公司	参股公司	4.75%	2,472.10	自有资金	2017年12月25日	2022年12月25日	-	117.42	117.42	-	是	是
		4.75%	5,048.30	自有资金	2019年12月25日	2022年12月25日	-	239.79	239.79	-	是	是
合计			7,520.40	-	-	-	0	357.21	-	-	-	-
事项概述及相关查询索引(如有)				<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1205649998&amp;announcementTime=2018-12-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1205649998&amp;announcementTime=2018-12-05</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1207188131&amp;announcementTime=2019-12-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000600&amp;stockCode=000600&amp;announcementId=1207188131&amp;announcementTime=2019-12-24</a>								

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

4、其他重大合同

□适用 √不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

经2020年9月7日召开的公司第九届董事会第一次临时会议审议批准，公司通过竞价方式先后购买了阳泉煤业(集团)有限责任公司、北京博奇环保科技有限公司持有的阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司30%、21%股权，以及阳泉煤业(集团)股份有限公司持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权。截至本报告披露日，上述两个标的公司股权均已完成工商变更登记，两公司分别更名为冀建投寿阳热电有限责任公司和华阳建投阳泉热电有限责任公司。

该事项详见公司于2020年9月8日、10月9日和11月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

□适用 √不适用

## 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%

股份变动的理由

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	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末 限售股数	限售原因	解除限售日期
河北建设投资集团有限责任公司	701,495,667	0	0	701,495,667	发行股份购买资产新增股份	达到解除限售相关条件后
建行石市中心支行机关工会	26,611	0	0	26,611	股权分置改革形成	偿还其他股东对价后
石家庄市新华区美思达装饰公司	26,611	0	0	26,611	股权分置改革形成	偿还其他股东对价后
石家庄市胶印厂	26,611	0	0	26,611	股权分置改革形成	偿还其他股东对价后
刘红	6,750	0	0	6,750	高管持股	本人离职6个月后
合计	701,582,250	0	0	701,582,250	-	-

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√适用 □不适用

详见本报告第九节“债券相关情况”

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	63,366	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	62,978	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)	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	65.63%	1,175,905,950	0	701,495,667	474,410,283	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	境内 非国有法人	1.64%	29,426,965	29,426,965		29,426,965	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	23,593,600	-434,700		23,593,600	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	20,551,932	-19,744,511		20,551,932	
招商银行股份有限公司-华安华灵活配置混合型证券投资基金	境内 非国有法人	0.61%	10,845,700	10,845,700		10,845,700	
倪晶	境内自然人	0.42%	7,501,097	7,501,097		7,501,097	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	境内 非国有法人	0.22%	3,908,000	3,908,000		3,908,000	
刘德仲	境内自然人	0.20%	3,618,178	3,618,178		3,618,178	
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	境内 非国有法人	0.20%	3,600,700	3,600,700		3,600,700	
张学荣	境内自然人	0.19%	3,347,922	2,347,922		3,347,922	
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)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无						

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	474,410,283	人民币普通股	474,410,283
中国工商银行股份有限公司 - 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	29,426,965	人民币普通股	29,426,965
中央汇金资产管理有限责任公司	23,593,600	人民币普通股	23,593,600
香港中央结算有限公司	20,551,932	人民币普通股	20,551,932
招商银行股份有限公司 - 华安安华灵活配置混合型证券投资基金	10,845,700	人民币普通股	10,845,700
倪晶	7,501,097	人民币普通股	7,501,097
中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	3,908,000	人民币普通股	3,908,000
刘德仲	3,618,178	人民币普通股	3,618,178
中国工商银行 - 华安安信消费服务股票型证券投资基金	3,600,700	人民币普通股	3,600,700
张学荣	3,347,922	人民币普通股	3,347,922
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	未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	截至报告期末，公司股东倪晶、刘德仲及张学荣分别通过信用担保账户持有公司股票7,501,097股、3,597,178股和3,347,922股。		

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河北建设投资集团有限责任公司	李连平	1990年03月21日	91130000104321511R	对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。
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(%)
			新天绿能	205,884.13 49.17
			华能国际	49,331.61 3.14
			大唐发电	128,187.29 6.93

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

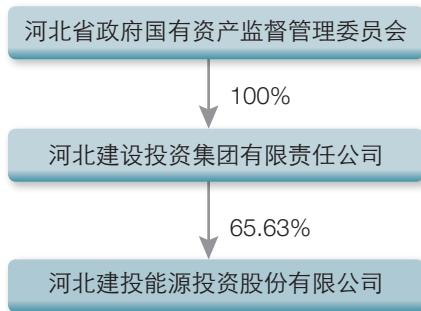
实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

适用 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

## 二、公司债券

适用 不适用

## 1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21建能01	149516	2021年06月16日	2021年06月18日	2026年06月18日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分的到期日为2024年6月18日	150,000.00	3.72%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	深交所
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21建能02	149743	2021年12月13日	2021年12月15日	2026年12月15日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分的到期日为2024年12月15日	100,000.00	3.17%	本期债券上市后将实施投资者适当性管理, 仅限专业投资者参与交易。在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台, 竞价、报价、询价和协议交易方式交易	
投资者适当性安排(如有)									
适用的交易机制									
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	无								

逾期未偿还债券

适用 不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2021年公司债(第一期)、2021年公司债(第二期)	平安证券股份有限公司(牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人)	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层		孙海明、龚博、赵智健	010-56800262
	兴业证券股份有限公司(联席主承销商)	北京市西城区锦什坊街35号601-603		梁秀国、王鹏、李伦	010-63211778
	国浩律师(石家庄)事务所(发行人律师)	河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城02单元18层		徐文莉、王甜	0311-85288350
	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(审计机构)	石家庄市桥西区康乐街14号祥源大厦1513室	曹忠志、王海豹	曹忠志、王海豹	13933818019
	联合资信评估股份有限公司(资信评级机构)	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层		华艾嘉、王越、黄露	010-85679696

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金 总金额	已使用金额	未使用 金额	募集资金 专项账户 运作情况 (如有)	募集资金 违规使用 的整改情 况(如有)	是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致
河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)	150,000.00	150,000.00	0.00	正常	无	是
河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)	100,000.00	50,900.00	49,100.00	正常	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.01	0.67	50.75%
资产负债率	68.49%	56.51%	11.98%
速动比率	0.9	0.61	47.54%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-236,189.37	90,191.14	-361.88%
EBITDA全部债务比	-3.71%	20.18%	-23.89%
利息保障倍数	-3.4884	3.4397	-201.42%
现金利息保障倍数	-0.9262	3.3246	-127.86%
EBITDA利息保障倍数	-1.3594	6.2547	-121.73%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%



## 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022年04月20日
审计机构名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	利安达审字【2022】第2183号
注册会计师姓名	贾志坡，张凌玮

## 审计报告

利安达审字【2022】第2183号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“建投能源公司”)财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建投能源公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建投能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## (一)营业收入的确认

## 1、事项描述

建投能源公司2021年合并利润表营业收入总额为1,504,080.31万元，其中发电业和热力供应收入占收入总额的94.94%。由于收入是公司的关键经营指标，收入的确认对公司的整体利润情况起着至关重要的影响，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注“四、28”及“六、3”“六、42”。

## 2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- (1)了解与收入确认相关的内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2)与公司管理层及治理层进行沟通，并对收入执行分析程序，评价收入相关指标变动的合理性；
- (3)通过检查收集与结算相关的基础数据，如上网电价审批文件、热力产品定价依据、抄表数据、客户确认单据等，验证收入的真实性；
- (4)执行函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；
- (5)对资产负债表日前后发生的收入业务执行截止性测试，核对结算单、发票及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 燃煤成本

### 1、事项描述

建投能源公司主要业务为火力发电及供热，燃煤成本是公司的主要成本项目，燃煤价格的变动和标煤单耗的高低对财务报表具有重要影响，燃煤成本大幅升高是公司本年度亏损的主要原因，因此我们将燃煤成本识别为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注“四、11”及“六、6”“六、25”“六、42”。

### 2、审计应对

与评价燃煤成本相关的审计程序中包括以下程序：

- (1)了解、评估和测试与燃煤成本相关的内部控制的设计和运行有效性；
- (2)通过检查采购合同、入库化验单和双方结算单复核购煤单价；
- (3)检查出入库单据、生产磅单数据台账，并与财务记录进行核对，确保出入库数量准确；
- (4)通过与行业数据对比，分析公司燃煤采购价格和标煤单耗的合理性；
- (5)对期末燃煤进行监盘，并对盘点日至报告日之间燃煤的出入库进行分析核对；
- (6)函证采购燃煤形成的应付、预付账款；
- (7)对期后付款情况进行比对，以核实期末燃煤暂估入库的准确性。

## 四、其他信息

建投能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括建投能源公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

建投能源公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督建投能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建投能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建投能源公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,603,511,973.87	1,976,421,186.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,145,000.00	592,920,000.00
应收账款	2,083,171,048.36	2,237,607,084.86
应收款项融资		
预付款项	674,330,090.26	1,091,324,966.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	709,615,238.35	74,701,471.78
其中：应收利息	45,666,666.66	5,941,586.55
应收股利	100,798,915.14	22,794,767.93
买入返售金融资产		
存货	962,603,263.67	603,290,838.37
合同资产	117,049,693.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,313,150.25	40,423,000.00
其他流动资产	663,605,535.40	415,386,004.75
<b>流动资产合计</b>	<b>9,078,344,993.53</b>	<b>7,032,074,552.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		75,204,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,068,555,345.70	4,926,926,775.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,065,417,138.97	1,066,754,664.61
投资性房地产	11,443,085.59	12,043,311.19
固定资产	18,915,995,233.63	20,185,051,228.45
在建工程	1,986,297,026.31	455,272,980.32
生产性生物资产		56,000.00
油气资产		
使用权资产	1,069,245,551.68	
无形资产	1,503,664,777.34	1,408,767,863.67
开发支出	17,358,781.83	37,504,118.87
商誉		
长期待摊费用	7,383,675.97	3,594,080.32
递延所得税资产	576,280,576.75	49,373,137.22
其他非流动资产	227,886,747.26	500,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>29,449,527,941.03</b>	<b>28,720,548,160.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>38,527,872,934.56</b>	<b>35,752,622,712.62</b>

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

## 1、合并资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,298,091,716.83	5,037,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,696,949.10	10,751,882.45
应付账款	2,403,607,884.18	2,166,287,515.71
预收款项		
合同负债	819,641,936.96	779,569,760.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	376,734,694.54	374,843,465.26
应交税费	56,245,510.40	107,761,097.46
其他应付款	610,159,652.62	456,574,383.29
其中：应付利息	2,966.67	17,445,613.60
应付股利	64,406,022.32	29,209,232.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,199,862,599.12	1,640,251,774.43
其他流动负债	97,505,098.10	16,252.45
流动负债合计	8,969,546,041.85	10,573,056,131.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,036,597,936.21	7,772,847,832.12
应付债券	2,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	818,154,809.24	
长期应付款	11,631,882.00	792,973,327.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,029,711,528.38	1,049,111,329.98
递延所得税负债	15,794,938.77	15,896,974.11
其他非流动负债	7,943,166.36	
非流动负债合计	17,419,834,260.96	9,630,829,463.23
负债合计	26,389,380,302.81	20,203,885,594.81
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	4,391,655,313.18	4,775,073,162.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	820,601,522.64	820,601,522.64
一般风险准备		
未分配利润	2,589,293,250.63	5,139,890,929.01
归属于母公司所有者权益合计	9,593,176,462.45	12,527,191,989.71
少数股东权益	2,545,316,169.30	3,021,545,128.10
所有者权益合计	12,138,492,631.75	15,548,737,117.81
负债和所有者权益总计	38,527,872,934.56	35,752,622,712.62

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

2、母公司资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	659,979,944.74	65,492,401.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,150,346.42	3,486,834.01
应收款项融资		
预付款项	2,134,523.97	2,873,739.03
其他应收款	915,072,534.65	319,629,895.98
其中：应收利息	45,666,666.66	5,941,586.55
应收股利	89,659,950.21	
存货	2,657,089.08	1,420,443.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,313,150.25	40,423,000.00
其他流动资产	642,161.75	1,153,967.94
<b>流动资产合计</b>	<b>1,657,949,750.86</b>	<b>434,480,282.37</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		75,204,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,119,926,891.13	10,171,598,750.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,044,417,138.97	1,025,554,664.61
投资性房地产	2,253,874.38	2,387,545.38
固定资产	40,509,585.49	33,687,000.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,020,485.64	
无形资产	3,534,707.02	4,513,465.18
开发支出	645,089.66	561,091.92
商誉		
长期待摊费用	1,687,835.61	1,691,680.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,759,100,000.00	1,347,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,996,095,607.90</b>	<b>12,662,198,198.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,654,045,358.76</b>	<b>13,096,678,481.16</b>

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

## 2、母公司资产负债表(续)

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		800,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,965,703.26	14,440,438.54
预收款项		
合同负债	55,484,146.67	49,220,090.03
应付职工薪酬	17,119,291.89	26,119,736.06
应交税费	2,169,385.91	487,493.54
其他应付款	23,175,547.64	14,970,267.51
其中：应付利息		2,025,734.01
应付股利	111,766.20	111,766.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,117,363.19	1,000,000.00
其他流动负债	3,299,059.81	
<b>流动负债合计</b>	<b>444,330,498.37</b>	<b>906,238,025.68</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,093,500,000.00	1,172,000,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,720,623.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,537,499.93	1,587,499.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,617,758,123.32</b>	<b>1,173,587,499.97</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,062,088,621.69</b>	<b>2,079,825,525.65</b>
<b>所有者权益：</b>		
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	4,427,702,587.26	4,491,118,792.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	820,601,522.64	820,601,522.64
未分配利润	3,552,026,251.17	3,913,506,264.69
<b>所有者权益合计</b>	<b>10,591,956,737.07</b>	<b>11,016,852,955.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,654,045,358.76</b>	<b>13,096,678,481.16</b>

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

3、合并利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	2021年度	2020年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>15,040,803,080.87</b>	<b>15,370,326,991.01</b>
其中：营业收入	15,040,803,080.87	15,370,326,991.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>17,737,653,658.19</b>	<b>14,030,488,026.43</b>
其中：营业成本	15,761,344,364.47	12,170,951,941.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	115,471,268.84	143,772,157.03
销售费用	82,501,612.03	63,398,721.55
管理费用	921,711,454.92	1,013,773,867.45
研发费用	252,269,520.86	39,821,579.52
财务费用	604,355,437.07	598,769,759.41
其中：利息费用	664,629,633.41	622,635,872.66
利息收入	62,183,234.72	26,326,383.95
加：其他收益	51,718,032.73	36,615,261.66
投资收益(损失以“-”号填列)	-634,769,058.67	226,795,033.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-719,552,225.92	150,747,895.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-82,217,508.39	-9,459,895.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-9,771,052.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-3,362,119,111.65</b>	<b>1,584,018,312.38</b>
加：营业外收入	136,149,551.29	11,879,014.00
减：营业外支出	8,525,900.48	5,794,466.31
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-3,234,495,460.84</b>	<b>1,590,102,860.07</b>
减：所得税费用	-487,554,181.92	306,411,570.59
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-2,746,941,278.92</b>	<b>1,283,691,289.48</b>
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,746,941,278.92	1,283,691,289.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-2,210,300,112.88	957,890,066.91
2.少数股东损益	-536,641,166.04	325,801,222.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-2,746,941,278.92</b>	<b>1,283,691,289.48</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,210,300,112.88	957,890,066.91
归属于少数股东的综合收益总额	-536,641,166.04	325,801,222.57
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	-1.234	0.535
(二)稀释每股收益	-1.234	0.535

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：9,675,891.49元，上期被合并方实现的净利润为：76,749,422.06元。

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群



## 4、母公司利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司		单位：元	
项 目	2021年度	2020年度	
一、营业收入	244,323,622.30	156,279,758.40	
减：营业成本	121,207,786.08	50,501,168.97	
税金及附加	2,422,078.92	2,218,851.80	
销售费用	70,288,760.43	56,009,698.39	
管理费用	84,487,632.18	94,289,745.48	
研发费用	366,764.22	694.89	
财务费用	11,362,419.26	-2,535,844.70	
其中：利息费用	50,568,139.38	5,068,048.90	
利息收入	40,114,932.68	8,262,148.96	
加：其他收益	1,607,673.78	658,267.48	
投资收益(损失以“-”号填列)	37,727,651.03	635,708,625.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-714,452,594.02	161,906,848.78	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-50,054,670.90	-678.28	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-725,047.95	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-56,531,164.88	591,436,610.69	
加：营业外收入	448,131.04	496,594.06	
减：营业外支出	2,235,681.35	126,471.51	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-58,318,715.19	591,806,733.24	
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-58,318,715.19	591,806,733.24	
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-58,318,715.19	591,806,733.24	
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额	-58,318,715.19	591,806,733.24	
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

5、合并现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项 目	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,278,459,549.15	16,478,582,340.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	67,316,851.88	121,039,598.25
收到其他与经营活动有关的现金	338,947,335.83	200,743,254.47
经营活动现金流入小计	17,684,723,736.86	16,800,365,192.82
购买商品、接受劳务支付的现金	15,123,285,185.72	11,094,872,716.13
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,430,931,095.49	1,321,843,842.20
支付的各项税费	503,791,722.54	1,057,003,792.36
支付其他与经营活动有关的现金	478,541,615.49	473,867,431.15
经营活动现金流出小计	17,536,549,619.24	13,947,587,781.84
经营活动产生的现金流量净额	148,174,117.62	2,852,777,410.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,423,000.00	10,205.45
取得投资收益收到的现金	226,079,767.86	250,062,089.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,447.20	15,675,008.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,182,101.44
收到其他与投资活动有关的现金	214,849,963.28	
投资活动现金流入小计	481,568,178.34	276,929,404.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,532,470,662.63	1,076,263,673.92
投资支付的现金	409,660,010.08	1,397,871,321.60
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	420,554,116.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,362,684,788.76	2,474,134,995.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,881,116,610.42	-2,197,205,590.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		64,766,407.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,766,407.51
取得借款收到的现金	20,768,903,045.03	11,122,284,553.80
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,768,903,045.03	11,190,050,961.31
偿还债务支付的现金	16,116,186,160.25	10,681,540,142.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,174,476,850.93	1,093,865,348.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	234,703,407.08	264,729,911.60
支付其他与筹资活动有关的现金	137,513,252.61	156,433,558.80
筹资活动现金流出小计	17,428,176,263.79	11,931,839,050.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,340,726,781.24	-741,788,088.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,607,784,288.44</b>	<b>-86,216,268.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,685,637.29	2,041,901,905.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,563,469,925.73</b>	<b>1,955,685,637.29</b>

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

## 6、母公司现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项 目	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,302,519.70	162,945,299.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,713,930.92	9,895,787.72
经营活动现金流入小计	205,016,450.62	172,841,087.24
购买商品、接受劳务支付的现金	77,014,041.73	58,267,083.60
支付给职工以及为职工支付的现金	91,467,187.29	94,086,546.82
支付的各项税费	4,578,052.91	4,625,425.84
支付其他与经营活动有关的现金	50,441,182.01	48,264,867.15
经营活动现金流出小计	223,500,463.94	205,243,923.41
经营活动产生的现金流量净额	-18,484,013.32	-32,402,836.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,423,000.00	10,205.45
取得投资收益收到的现金	883,341,042.66	655,859,494.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,690.00	25,195.07
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	31,075.06	
投资活动现金流入小计	923,802,807.72	655,894,895.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,564,798.41	4,055,024.54
投资支付的现金	543,560,010.08	1,413,844,226.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	420,554,116.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	977,678,924.54	1,417,899,251.21
投资活动产生的现金流量净额	-53,876,116.82	-762,004,356.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,353,000,000.00	2,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	642,015,826.41	714,725,749.98
筹资活动现金流入小计	6,995,015,826.41	3,001,725,749.98
偿还债务支付的现金	2,441,200,000.00	641,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,338,153.38	253,143,067.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,499,630,000.00	1,537,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,328,168,153.38	2,431,143,067.50
筹资活动产生的现金流量净额	666,847,673.03	570,582,682.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>594,487,542.89</b>	<b>-223,824,509.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额	65,492,401.85	289,316,911.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>659,979,944.74</b>	<b>65,492,401.85</b>

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

7、合并所有者权益变动表  
本期金额

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	2021年度											
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：其他综合收益 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,791,626,376.00		4,775,073,162.06			820,601,522.64		5,139,890,929.01		12,527,191,989.71	3,021,545,128.10	15,548,737,117.81
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		4,775,073,162.06			820,601,522.64		5,139,890,929.01		12,527,191,989.71	3,021,545,128.10	15,548,737,117.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-383,417,848.88					-2,550,597,678.38		-2,934,015,527.26	-476,228,958.80	-3,410,244,486.06
(一)综合收益总额								-2,210,300,112.88		-2,210,300,112.88	-536,641,166.04	-2,746,941,278.92
(二)所有者投入和减少资本			-383,417,848.88					-37,136,267.17		-420,554,116.05	334,440,472.55	-86,113,643.50
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他			-383,417,848.88							-420,554,116.05	334,440,472.55	-86,113,643.50
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	1,791,626,376.00		4,391,655,313.18			820,601,522.64		2,589,293,250.63		9,593,176,462.45	2,545,316,169.30	12,138,492,631.75

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

7、合并所有者权益变动表(续)  
上期金额

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	2020年年度												
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,791,626,376.00	4,455,071,518.10	4,455,071,518.10		761,420,849.32		761,420,849.32	4,455,813,037.45	11,463,931,800.87	2,419,819,744.00	13,883,751,544.87		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并			424,424,143.96					32,723,966.75	457,148,100.71	578,182,479.38	1,035,330,580.09		
其他													
二、本年期初余额	1,791,626,376.00		4,879,495,662.06		761,420,849.32		761,420,849.32	4,488,537,014.20	11,921,079,901.58	2,998,002,223.38	14,919,082,124.96		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-104,422,500.00		59,180,673.32		59,180,673.32	651,353,914.81	606,112,088.13	23,542,904.72	629,654,992.85		
(一)综合收益总额								957,890,066.91	957,890,066.91	325,801,222.57	1,283,691,289.48		
(二)所有者投入和减少资本			-104,422,500.00						-104,422,500.00	-38,136,719.91	-142,559,219.91		
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			-104,422,500.00						-104,422,500.00	-100,327,500.00	-204,750,000.00		
(三)利润分配								-306,536,152.10	-247,355,478.78	-264,121,597.94	-511,477,076.72		
1.提取盈余公积										-59,180,673.32			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配								-214,995,165.12	-214,995,165.12	-221,144,973.05	-436,140,138.17		
4.其他								-32,360,313.66	-32,360,313.66	-42,976,624.89	-75,336,988.55		
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	1,791,626,376.00		4,775,073,162.06		820,601,522.64		820,601,522.64	5,139,890,929.01	12,527,191,989.71	3,021,545,128.10	15,548,737,117.81		

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项 目	股 本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	2021年度其他综合收益		专项储备	未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			专项储备					
一、上年期末余额	1,791,626,376.00				4,491,118,792.18		820,601,522.64	3,913,506,264.69		11,016,852,955.51		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,791,626,376.00				4,491,118,792.18		820,601,522.64	3,913,506,264.69		11,016,852,955.51		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-63,416,204.92			-361,480,013.52		-424,896,218.44		
(一)综合收益总额								-58,318,715.19		-58,318,715.19		
(二)所有者投入和减少资本					-63,416,204.92					-63,416,204.92		
1. 所有者投入的普通股					-63,416,204.92					-63,416,204.92		
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								-304,576,483.92		-304,576,483.92		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配								-304,576,483.92		-304,576,483.92		
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他								1,415,185.59		1,415,185.59		
四、本期末余额	1,791,626,376.00				4,427,702,587.26		820,601,522.64	3,552,026,251.17		10,591,956,737.07		

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

## 8、母公司所有者权益变动表(续)

上期金额

项目	2020年年度						所有者权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年期末余额	1,791,626,376.00		4,491,118,792.18		761,420,849.32	3,595,875,369.89	10,640,041,387.39
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,791,626,376.00		4,491,118,792.18		761,420,849.32	3,595,875,369.89	10,640,041,387.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					59,180,673.32	317,630,894.80	376,811,568.12
(一)综合收益总额						591,806,733.24	591,806,733.24
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)利润分配					59,180,673.32	-274,175,838.44	-214,995,165.12
1.提取盈余公积					59,180,673.32	-59,180,673.32	
2.对所有者(或股东)的分配						-214,995,165.12	-214,995,165.12
3.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
(五)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(六)其他							
四、本期末余额	1,791,626,376.00		4,491,118,792.18		820,601,522.64	3,913,506,264.69	11,016,852,955.51

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群

## 河北建投能源投资股份有限公司

## 2021年度财务报表附注

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

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

2004年6月, 公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。

经公司2004年度股东大会决议通过, 于2005年5月以2004期末总股本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、国能河北国华沧东发电有限责任公司40%股权和三河发电有限责任公司15%股权认购本次发行股份, 公司本次向河北建投集团发行的701,495,667股股份已于2014年4月23日上市。公司于2014年7月11日非公开发行股票176,470,588股(每股面值1元), 增加注册资本人民币176,470,588.00元。此次增发后, 公司累计股本1,791,626,376.00股, 河北建投集团持有公司股份1,204,085,950股, 占公司总股本的67.21%。

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

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

公司于2020年4月17日换领了石家庄市工商行政管理局颁发的91130100236018805C号企业法人营业执照。公司总部注册地址: 石家庄市裕华西路9号; 法定代表人: 王双海; 注册资本: 1,791,626,376.00元。

截至2021年12月31日止, 河北建投集团持有公司股份1,175,905,950股, 占公司总股本的65.63%, 为公司第一大股东。

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

## 2、所处行业

公司所属行业为火力发电行业。



### 3、经营范围

本公司经批准的经营围：投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；(以下限分支机构经营范围)：住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。停车场服务；酒店管理；物业服务；企业管理咨询；酒店用品、保健食品(凭许可证经营)的销售；会议服务；食品加工(仅限分支机构)；食品技术研发、技术咨询、技术转让；电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售；组织文化艺术交流活动策划；企业营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 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2022年4月20日决议批准报出。

### 6、合并财务报表范围

子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围
河北西柏坡发电有限责任公司(以下简称：西电公司)	控股子公司	1,027,176,000.00	电力、热力生产与销售
河北西柏坡第二发电有限责任公司(以下简称：西二公司)	控股子公司	880,000,000.00	电力、热力生产与销售
邢台国泰发电有限责任公司(以下简称：国泰公司)	控股子公司	400,000,000.00	电力、热力生产及销售
河北建投沙河发电有限责任公司(以下简称：沙河公司)	控股子公司	801,160,000.00	电力生产与销售
河北建投任丘热电有限责任公司(以下简称：任丘公司)	控股子公司	433,540,000.00	电力、热力生产与销售
河北建投宣化热电有限责任公司(以下简称：宣化热电)	控股子公司	505,000,000.00	电力、热力生产与销售
建投承德热电有限责任公司(以下简称：承德热电)	控股子公司	656,000,000.00	电力、热力生产与销售
建投邢台热电有限责任公司(以下简称：邢台热电)	控股子公司	576,000,000.00	电力、热力生产与销售
河北建投建能电力燃料物资有限公司(以下简称：建能燃料公司)	控股子公司	100,000,000.00	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	826,000,000.00	电力、热力生产与销售
建投河北热力有限公司(以下简称：热力公司)	控股子公司	350,000,000.00	电力、热力生产与销售
河北建投电力科技服务有限公司(以下简称：建投电科)	控股子公司	200,000,000.00	电力供应销售
衡水恒兴发电有限责任公司(以下简称：恒兴公司)	控股子公司	475,000,000.00	电力、热力生产与销售
河北建投科林智慧能源有限责任公司(以下简称：建投科林公司)	控股子公司	30,000,000.00	电力供应
河北建投国融公司服务有限公司(以下简称：国融公司)	控股子公司	170,250,000.00	综合能源服务
秦皇岛秦热发电有限责任公司(以下简称：秦热公司)	控股子公司	580,000,000.00	电力、热力生产与销售
冀建投寿阳热电有限责任公司(以下简称：寿阳热电)	控股子公司	800,000,000.00	电力、热力生产与销售
河北国际大厦酒店有限责任公司(以下简称：国际大厦)	控股子公司	45,000,000.00	餐饮服务
建投能源定州热力有限责任公司(以下简称：定州热力)	控股子公司的子公司	50,000,000.00	热力生产和供应
河北任华供热有限责任公司(以下简称：任华供热)	控股子公司的子公司	83,770,000.00	集中供热
张家口宣化建投供热有限责任公司(以下简称：宣化建投供热)	控股子公司的子公司	37,777,000.00	集中供热
建投熙城遵化热力有限责任公司(以下简称：遵化热力)	控股子公司的子公司	150,000,000.00	热力、热水生产和销售
建投熙城遵化供水有限责任公司(以下简称：遵化供水)	控股子公司的子公司	16,500,000.00	中水管线建设、中水供应、水再生利用
建投热力河北清洁供热有限公司(以下简称：清洁供热)	控股子公司的子公司	55,000,000.00	热力生产和供应
石家庄联丰工贸有限公司(以下简称：联丰工贸)	控股子公司的子公司	5,000,000.00	煤炭购销
河北神源实业有限公司(以下简称：神源实业)	控股子公司的子公司	20,000,000.00	建材、煤炭销售
河北建投能源贸易有限公司(以下简称：能源贸易)	控股子公司的子公司	6,000,000.00	煤炭批发
石家庄华澳电力有限责任公司(以下简称：华澳公司)	控股子公司的子公司	67,890,788.00	零售、维修、运输等服务
河北建投能源科学技术研究院有限公司(以下简称：冀能科院)	控股子公司的子公司	30,000,000.00	新能源技术研发销售
河北建投融碳资产管理有限公司(以下简称：融碳公司)	控股子公司的子公司	10,000,000.00	资产管理及技术推广服务
秦皇岛顺辉科技有限公司(以下简称：顺辉公司)	控股子公司的子公司	20,000,000.00	粉煤灰的技术开发、销售

子公司情况详见本附注八、“在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、重要会计政策及会计估计

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 2、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。

### 3、记账本位币

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

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会[2012]19号)和《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。

#### 5、合并财务报表编制方法

##### (1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

##### (2)合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1)金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### (2)金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

### (4)金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### (5)金融资产和金融负债的抵销

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

### (6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

### (7)权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的，作为利润分配处理。

## 9、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### (1)减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

**(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准**

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

**(3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法**

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

**(4)金融资产减值的会计处理方法**

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

**(5)金融资产信用损失的确定方法**

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

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	预期信用损失率	
组合中，账龄组合采用预期信用损失率计提坏账准备：		
账 龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
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

**10、应收款项融资**

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、8“金融工具”及附注四、9“金融资产减值”。

**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)存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时酒店库存商品按售价金额核算；建能燃料公司发出库存商品采用个别计价法；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认和跌价准备的计提方法**

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

②存货跌价准备的计提方法

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

本公司除燃煤、燃油采用定期盘存制以外，其它存货采用永续盘存制。

### 12、合同资产

#### 合同资产的确认方法和标准

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、9、金融资产减值。

### 13、持有待售资产和处置组

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

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

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

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

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

#### (2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

##### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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



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

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

### (3)长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

## 15、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。

## 16、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。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法**

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

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

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

**17、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。

**18、借款费用**

**(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。

**19、使用权资产**

使用权资产类别主要包括租入的土地、房屋建筑物、机器设备及运输工具等。

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：(1)租赁负债的初始计量金额；(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3)承租人发生的初始直接费用；(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用平均年限法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租

赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 20、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使用寿命周期、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。

每年期末，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。

## 21、长期资产减值

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

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

②存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

D有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

G其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年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。

## 23、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 24、职工薪酬

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

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

### (1)短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

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

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

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

D在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 26、应付债券

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

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

## 27、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。

## 28、收入

### (1) 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务。
- ② 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务(以下简称“转让商品”)相关的权利和义务。
- ③ 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款。
- ④ 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额。
- ⑤ 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

**(2)收入的计量**

**①销售商品收入**

本公司与客户之间的销售商品合同主要为销售电力和热力的履约义务。本公司在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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

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

**②利息收入**

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

**③租赁收入**

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**29、政府补助**

**(1)政府补助的类型**

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

**(2)政府补助会计处理**

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

**(3)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准**

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

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

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

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

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

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

**(4)与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法**

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

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

**(5)政府补助的确认时点**

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

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

**30、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。

## 31、租赁

### (1)租赁的评估和变更

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

租赁期的评估：租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

租赁变更：租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围。

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

②其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (2)公司作为承租人或出租人对租赁的认定

公司作为承租人：对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币四万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司作为出租人：租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

### (3)售后租回交易

公司作为承租人：售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

公司作为出租人：售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1)会计政策变更

财政部2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号－租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”), 本公司自2021年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 因执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表形成以下影响:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称		2021年1月1日	2020年12月31日
	原准则	新准则		
执行“新租赁准则”对公司的影响。		使用权资产	1,129,122,534.03	
		固定资产	19,203,534,301.19	20,185,051,228.45
		长期待摊费用	3,226,630.96	3,594,080.32
		租赁负债	926,918,208.18	
		长期应付款	13,293,276.25	792,973,327.02

(2)会计估计变更

为公允地反映公司资产的真实状况, 提高会计信息质量, 依据《企业会计准则》的有关规定, 根据固定资产的实际使用情况, 参照同类资产的折旧年限, 经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过对所属运营电厂生产用房屋和发电供热机器设备固定资产折旧年限进行变更。生产用房屋折旧年限变更为30年, 发电供热机器设备折旧年限变更为25年, 自2021年7月1日起执行。此事项影响2021年度主营业务成本减少293,623,205.31元, 影响公司归属于母公司股东的净利润增加158,863,273.07元。

33、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)金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融资产的减值进行评估, 应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计, 需考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时, 本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(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)长期资产减值准备

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。

(4)金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具, 公司对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同以公允价值计量。但在有限情况下, 如果用以确定公允价值的近期信息不足, 或者公允价值的可能估计金额分布范围很广, 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的, 该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

公司利用初始确认日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息, 判断成本能否代表公允价值。存在下列情形(包含但不限于)之一的, 可能表明成本不代表相关金融资产的公允价值, 公司对其公允价值进行估值: ①与



预算、计划或阶段性目标相比，被投资方业绩发生重大变化。②对被投资方技术产品实现阶段性目标的预期发生变化。③被投资方的权益、产品或潜在产品的市场发生重大变化。④全球经济或被投资方经营所处的经济环境发生重大变化。⑤被投资方可比企业的业绩或整体市场所显示的估值结果发生重大变化。⑥被投资方的内部问题，如欺诈、商业纠纷、诉讼、管理或战略变化。⑦被投资方权益发生了外部交易并有客观证据，包括发行新股等被投资方发生的交易和第三方之间转让被投资方权益工具的交易等。

权益工具投资或合同存在报价的，公司不将成本作为对其公允价值的最佳估计。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

#### (7) 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13%计算销项税额，热力按销售收入的9%计算销项税额，购煤服务费、客房、餐饮按6%计算销项税额，托管收益按6%计算销项税额，其他按5%简易征收、融碳公司小规模征收率按3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
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%

不同企业所得税税率纳税主体：

纳税主体名称	所得税税率
沙河公司	15%
国泰公司	15%
秦热公司	15%
冀能科院	15%
能源贸易	20%
顺辉公司	20%

### 2、税收优惠

(1) 财政部、国家税务总局2019年4月3日发布财税[2019]38号文件《财政部、税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下称居民)供热取得的采暖费收入免征增值税。根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部、税务总局公告2021年第6号)，此文件规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束。自2019年1月1日至2023年供暖期结束，对向居民供热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，应当按照规定征收房产税、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。

(4)根据财税【2011】137号文规定“自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。”该政策主要由本公司的分公司国际大厦享受。

(5)根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号规定“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”。该政策主要由冀能科院享受。财政部、税务总局公告2019年第87号公告规定“2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。”该政策主要由本公司的分公司国际大厦享受。

(6)根据财政部和国家税务总局于2013年5月24日发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》附件三《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税[2013]37号)规定，国融公司发生的与合同能源管理项目相关的收入免征增值税。

(7)根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组颁发的《关于公布河北省2021年高新技术企业的通知》(冀高认[2022]1号)，沙河公司认定为2021年第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》(证书编号：GR202113002734)，有效期3年；国泰公司认定为2021年第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》(证书编号：GR202113003897)，有效期3年。冀能科院认定为2021年第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》(证书编号：GR202113001547)，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(8)根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组颁发的《关于公布河北省2020年高新技术企业的通知》(冀高认[2021]1号)，秦热公司认定为2020年第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》(证书编号：GR202013002664)，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(9)根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。该政策主要由能源贸易、顺辉公司享受。

(10)根据冀财税[2019]6号河北省财政厅河北省税务局关于增值税小规模纳税人有关税收政策的通知规定，对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。该政策主要由融碳公司享受。

## 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2021年1月1日，“期末”指2021年12月31日，“本年”指2021年度，“上年”指2020年度。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	3,569,323,193.57	1,955,855,100.73
其他货币资金	34,188,780.30	20,566,085.65
合 计	3,603,511,973.87	1,976,421,186.38

注：(1) 其他货币资金中包含：建投电科保函保证金24,800,000.00元，西电公司存放在住房资金管理中心的福利分房售房款3,578,085.75元，顺辉公司保函保证金5,810,000.00元，本公司证券股票资金694.55元。其中建投电科保函保证金、顺辉公司保函保证金、西电公司存放在住房资金管理中心的福利分房售房款为使用受限资产。

(2) 银行存款中：清洁供热被冻结5,853,962.39元，为使用受限资产。

### 2、应收票据

#### (1)应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	189,145,000.00	592,920,000.00
合 计	189,145,000.00	592,920,000.00

#### (2)期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,610,000.00	75,990,000.00
合 计	27,610,000.00	75,990,000.00

(3)期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4)本期无实际核销的应收票据。

### 3、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%	
单项计提坏账准备的应收账款	5,630,433.78	0.26	5,049,353.92	89.68	581,079.86
按组合计提坏账准备的应收账款	2,129,156,556.62	99.74	46,566,588.12	2.19	2,082,589,968.50
其中：账龄组合	2,129,156,556.62	99.74	46,566,588.12	2.19	2,082,589,968.50
合计	2,134,786,990.40	100.00	51,615,942.04	2.42	2,083,171,048.36

续表：

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%	
单项计提坏账准备的应收账款	5,637,766.78	0.25	5,056,686.92	89.69	581,079.86
按组合计提坏账准备的应收账款	2,256,974,380.63	99.75	19,948,375.63	0.88	2,237,026,005.00
其中：账龄组合	2,256,974,380.63	99.75	19,948,375.63	0.88	2,237,026,005.00
合计	2,262,612,147.41	100.00	25,005,062.55	1.11	2,237,607,084.86

①期末单项计提坏账准备的应收账款：

项目	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
张家口市启圣房地产开发有限公司	4,842,332.18	4,261,252.32	88.00	对方单位正在破产清算，根据可收回金额确认
冀铁制品中心	538,201.60	538,201.60	100.00	回收可能极小
河北诚和房地产开发有限公司	249,900.00	249,900.00	100.00	回收可能极小
合计	5,630,433.78	5,049,353.92	89.68	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,938,933,346.75	-	
1至2年	122,371,454.27	12,237,145.43	10.00
2至3年	27,573,944.22	5,514,788.83	20.00
3至4年	11,921,861.41	5,960,930.71	50.00
4至5年	11,004,453.63	5,502,226.82	50.00
5年以上	17,351,496.34	17,351,496.33	100.00
合计	2,129,156,556.62	46,566,588.12	2.19

(2)按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内	1,938,933,346.75
1至2年	122,371,454.27
2至3年	27,612,820.22
3至4年	11,921,861.41
4至5年	15,807,909.81
5年以上	18,139,597.94
合计	2,134,786,990.40

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	合并增加	收回或转回 核销	
单项计提坏账准备的应收账款	5,056,686.92			7,333.00	<b>5,049,353.92</b>
按组合计提坏账准备的应收账款	19,948,375.63	26,618,212.49			<b>46,566,588.12</b>
合计	25,005,062.55	26,618,212.49		7,333.00	<b>51,615,942.04</b>

(4)本期实际核销的应收账款情况：无

(5)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	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
国网河北省电力有限公司	<b>910,832,419.47</b>	42.67	
国网冀北电力有限公司	<b>520,532,107.42</b>	24.38	
平山县城镇供热有限公司	<b>148,674,869.81</b>	6.97	9,440,658.96
石家庄西岭供热有限公司	<b>133,651,930.95</b>	6.26	
中建二局第三建筑工程有限公司	<b>54,520,487.53</b>	2.55	
合计	<b>1,768,211,815.18</b>	82.83	9,440,658.96

(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(7)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

#### 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)	<b>639,530,489.43</b>	<b>94.84</b>	959,765,140.60	87.94
1至2年(含2年)	<b>5,851,225.77</b>	<b>0.87</b>	46,702,086.69	4.28
2至3年(含3年)	<b>4,103,548.29</b>	<b>0.61</b>	31,005,176.11	2.84
3年以上	<b>24,844,826.77</b>	<b>3.68</b>	53,852,562.72	4.94
合计	<b>674,330,090.26</b>	<b>100.00</b>	1,091,324,966.12	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
河北省电力建设第二工程公司	非关联方	<b>24,844,826.77</b>	3.68	尚未办结
山西焦煤集团有限责任公司	非关联方	<b>2,682,619.36</b>	0.40	尚未办结
中国能源建设集团江苏省电力建设 第三工程有限公司	非关联方	<b>2,400,000.00</b>	0.36	尚未办结
新元鼎建环境工程(北京)有限公司	非关联方	<b>846,664.32</b>	0.12	尚未办结
合计		<b>30,774,110.45</b>	4.56	

(3)按预付对象归集的期末余额前五名预付款项情况：

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%
山西华阳集团新能股份有限公司	非关联方	<b>137,244,232.89</b>	20.35
天津中煤能源华北有限公司	非关联方	<b>108,714,116.85</b>	16.12
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	<b>98,010,978.99</b>	14.54
陕煤运销集团榆林销售有限公司	非关联方	<b>50,191,787.85</b>	7.44
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	非关联方	<b>48,108,854.30</b>	7.13
合计		<b>442,269,970.88</b>	65.58

## 5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	45,666,666.66	5,941,586.55
应收股利	100,798,915.14	22,794,767.93
其他应收款	563,149,656.55	45,965,117.30
合 计	709,615,238.35	74,701,471.78

## (1)应收利息

## ①应收利息分类：

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款利息		170,753.22
股权收购意向金利息	45,666,666.66	5,770,833.33
合 计	45,666,666.66	5,941,586.55

## ②期末逾期应收利息。

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
冀中能源峰峰集团有限公司股权收购意向金	45,666,666.66	2021.5	未按《股权转让意向协议》约定日期签署正式股权转让合同，并且未按期收回股权收购意向金。	冀中能源峰峰集团有限公司以其拥有的冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司56%股权进行质押，为该意向金及相关利息、违约金进行担保，该担保为足额担保。故本公司判断，股权收购事项虽已逾期，但仍可追回足额的意向金、利息以及违约金。
合 计	45,666,666.66			

## (2)应收股利

## ①应收股利分类

被投资单位	期末余额	期初余额
国能河北衡丰发电有限责任公司	33,774,213.88	
国能河北龙山发电有限责任公司	44,229,933.33	
唐山冀钰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,794,767.93	22,794,767.93
合 计	100,798,915.14	22,794,767.93

## ②重要的账龄超过一年的应收股利。

被投资单位	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
唐山冀钰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,794,767.93	2-3年	资金未到位	被投资单位经营正常
合 计	22,794,767.93			

## (3)其他应收款

## ①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	33,986,860.73	53,964,097.28
保证金	6,966,163.75	7,169,844.41
托管费	3,766,666.67	2,650,000.00
股权意向金	500,000,000.00	
代收代付款项	75,503,340.00	
其 他	22,935,545.33	15,719,890.24
合 计	643,158,576.48	79,503,831.93

②坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	31,487,668.63		2,051,046.00	<b>33,538,714.63</b>
2021年1月1日余额在本期				
- 转入第二阶段				
- 转入第三阶段				
- 转回第二阶段				
- 转回第一阶段				
本期计提	57,119,339.90			<b>57,119,339.90</b>
本期转回			1,512,711.00	<b>1,512,711.00</b>
本期转销				
本期核销	8,936,423.60		200,000.00	<b>9,136,423.60</b>
其他变动				
<b>2021年12月31日余额</b>	<b>79,670,584.93</b>		<b>338,335.00</b>	<b>80,008,919.93</b>

③按账龄披露

账 龄	账面余额
1年以内	<b>93,919,603.05</b>
1至2年	<b>511,658,423.63</b>
2至3年	<b>6,755,567.93</b>
3至4年	<b>3,215,160.62</b>
4至5年	<b>3,450,875.22</b>
5年以上	<b>24,158,946.03</b>
合 计	<b>643,158,576.48</b>

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	合并增加	收回或转回 核 销	
单项计提坏账准备的应收账款	2,051,046.00			1,512,711.00 200,000.00	<b>338,335.00</b>
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,487,668.63	57,119,339.90		8,936,423.60	<b>79,670,584.93</b>
合 计	33,538,714.63	57,119,339.90		1,512,711.00 9,136,423.60	<b>80,008,919.93</b>

⑤本期核销的其他应收款：

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,136,423.60

其中重要的其他应收款核销情况

单位名称	其他 应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联 交易产生
平山县工商局	其他款项	200,000.00	长期挂账无法收回	总经理办公会审批	否
宣化热电二期	代垫费用	8,933,673.18	项目已停止	总经理办公会审批	否
合 计	-	9,133,673.18	-	-	-

## ⑥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
冀中能源峰峰集团有限公司	股权意向金等	503,255,816.00	1年以内, 1-2年	78.25	50,000,000.00
秦皇岛市富阳热力有限责任公司	代收款	75,503,340.00	1年以内	11.74	
任丘公司二期	代垫款项	14,929,217.61	1年以内, 1-5年, 5年以上	2.32	9,914,524.24
高邑县财政局	其他款项	7,617,144.76	1-2年	1.18	761,714.48
辛集供热项目	代垫费用	7,534,000.75	3-5年	1.17	7,065,978.28
合计	-	608,839,519.12	-	94.66	67,742,217.00

## ⑦涉及政府补助的其他应收款

无

## ⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## ⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、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	962,359,039.80	412,350.08	961,946,689.72	593,955,987.10	412,350.08	593,543,637.02
低值易耗品	16,411.78		16,411.78	2,701.01		2,701.01
在途物资	206,235.53		206,235.53	84,575.81		84,575.81
库存商品	171,918.93		171,918.93	6,467,068.59		6,467,068.59
发出商品				3,079,466.02		3,079,466.02
商品进销差价	-55,394.79		-55,394.79	-20,421.05		-20,421.05
消耗性生物资产				133,810.97		133,810.97
其他	317,402.50		317,402.50			
合计	963,015,613.75	412,350.08	962,603,263.67	603,703,188.45	412,350.08	603,290,838.37

## (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	转回或转销	其他	
原材料	412,350.08					412,350.08
合计	412,350.08					412,350.08

## 7、合同资产

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
遵化热电PPP项目道路	117,049,693.37		117,049,693.37			
合计	117,049,693.37		117,049,693.37			

注：本公司的子公司遵化热电与遵化市发展和改革委员会签署了遵化市现代物流区程乔北路、捷运路道路工程PPP项目合同。本年将客户尚未支付合同对价、本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的117,049,693.37元，在资产负债表中列示为合同资产。

## 8、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的债权投资	75,313,150.25	40,423,000.00	委托贷款
合计	75,313,150.25	40,423,000.00	

其中：期末重要的一年内到期的债权投资和其他债权投资：

债权项目	期末余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日
中核华电河北核电有限公司	24,721,000.00	4.7500%	4.7500%	2022/12/25
中核华电河北核电有限公司	50,483,000.00	4.7500%	4.7500%	2022/12/25
合计	75,204,000.00			

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税进项税	586,542,838.12	374,014,506.49
预缴所得税	76,015,823.53	41,371,498.26
预缴其他税费	884,175.32	
其他	162,698.43	
合计	663,605,535.40	415,386,004.75

10、债权投资

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
委托贷款				75,204,000.00		75,204,000.00
合计				75,204,000.00		75,204,000.00

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
<b>联营企业</b>					
河北邯峰发电有限责任公司(以下简称：邯峰公司)	407,485,617.27			-58,417,423.36	
国能河北衡丰发电有限责任公司(以下简称：衡丰公司)	373,768,598.92			-68,536,626.10	
国能河北沧东发电有限责任公司(以下简称：沧东发电)	1,475,980,374.42			-236,003,394.65	
河北大唐国际王滩发电有限责任公司(以下简称：王滩发电)	267,200,244.15			-112,570,898.62	
国能河北龙山发电有限责任公司(以下简称：龙山发电)	521,921,260.08			-111,456,562.49	
国能承德热电有限公司(以下简称：国电承德热电)	142,061,499.42			-129,486,381.21	
承德龙新热力有限责任公司(以下简称：龙新热力)	87,136,371.33			11,606,245.16	
河北建投海上风电有限公司(以下简称：建投海上风电)	459,769,050.02			81,842,480.84	
汇海融资租赁股份有限公司(以下简称：汇海公司)	210,859,523.00			9,817,235.29	
山西国际能源裕光煤电有限责任公司(以下简称：山西裕光煤电)	299,997,714.77			-101,317,018.70	
河北建投智慧财务服务有限公司(以下简称：智慧财务公司)	5,994,781.93			50,178.14	
华阳建投阳泉热电有限责任公司(以下简称：阳泉热电)	210,118,851.78	382,797,535.72		19,571.68	
阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司(以下简称：寿阳热电)	310,593,102.71		310,593,102.71		
忻州市晋冀祥物流有限公司(以下简称：晋冀祥物流)	2,307,645.77			-688,361.54	
衡水恒通热力有限责任公司(以下简称：恒通热力)	143,582,028.93			-4,027,380.05	
河北建投晨旭新能源科技有限公司(以下简称：晨旭新能源)	8,150,111.21			-383,890.31	
河北万酷新能源科技有限公司(以下简称：万酷新能源)	0.00				
建投热力青县新能源有限公司(以下简称：青县新能源)		8,000,000.00			
合计	4,926,926,775.71	390,797,535.72	310,593,102.71	-719,552,225.92	



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		
联营企业					
邯峰公司				732,685.59	349,800,879.50
衡丰公司		33,774,213.88			271,457,758.94
沧东发电		97,616,233.26			1,142,360,746.51
王滩发电					154,629,345.53
龙山发电		44,229,933.33			366,234,764.26
国电承德热电				682,500.00	13,257,618.21
龙新热力		10,598,333.01			88,144,283.48
建投海上风电		26,210,040.49			515,401,490.37
汇海公司		8,010,068.72			212,666,689.57
山西裕光煤电					198,680,696.07
智慧财务公司					6,044,960.07
阳泉热电					592,935,959.18
寿阳热电					
晋冀祥物流					1,619,284.23
恒通热力					139,554,648.88
晨旭新能源					7,766,220.90
万酷新能源					0.00
青县新能源					8,000,000.00
合计		220,438,822.69		1,415,185.59	4,068,555,345.70

注：① 本公司2020年通过竞价投标方式购买了寿阳热电51%股权并支付了收购价款，寿阳热电2021年1月15日变更股东信息，2021年2月9日召开股东会，改组了董事会，改组董事会后本公司取得了控制权，将寿阳热电由权益法核算改为成本法核算。

② 参股公司国电承德热电分离移交三供一业资产收到三供一业改造补贴款1,950,000.00元，参股公司邯峰公司收到三供一业改造补贴款3,663,427.95元，根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企[2005]62号)文件规定，移交资产公司按规定相应调整未分配利润；本公司按照上述两公司的股权比例分别调增长期股权投资—国电承德热电682,500.00元、调增长期股权投资—邯峰公司732,685.59元。

## 12、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,065,417,138.97	1,066,754,664.61
其中：债务工具投资	15,000,000.00	20,000,000.00
权益工具投资	1,050,417,138.97	1,046,754,664.61
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	1,065,417,138.97	1,066,754,664.61

(1)分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资明细如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沙河市污水处理厂	20,000,000.00		5,000,000.00	15,000,000.00
合 计	20,000,000.00		5,000,000.00	15,000,000.00

(2)分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资明细如下：

项 目	期末余额		期初余额			
	账面原值	减值准备	账面净值	账面原值	减值准备	账面净值
河北建投集团财务有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
河北银行股份有限公司	361,024,628.03		361,024,628.03	361,024,628.03		361,024,628.03
三河发电有限责任公司	282,149,812.72		282,149,812.72	282,149,812.72		282,149,812.72
中核华电河北核电有限公司	39,570,200.00		39,570,200.00	36,920,200.00		36,920,200.00
中国海外基础设施开发投资有限公司	65,930,000.00		65,930,000.00	65,930,000.00		65,930,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	71,487,459.00		71,487,459.00	71,487,459.00		71,487,459.00
冀北电力交易中心有限公司	14,943,418.22		14,943,418.22	4,367,682.86		4,367,682.86
河北电力交易中心有限公司	9,311,621.00		9,311,621.00	3,674,882.00		3,674,882.00
泰山石膏(平山)有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
石家庄国融安能分布能源技术有限公司				15,200,000.00		15,200,000.00
中核行波堆投资(天津)有限公司				725,047.95	725,047.95	
合 计	1,050,417,138.97		1,050,417,138.97	1,047,479,712.56	725,047.95	1,046,754,664.61

注：① 公司的权益投资中核行波堆投资(天津)有限公司已于本年完成清算注销。

② 公司子公司国融公司于本年完成权益投资石家庄国融安能分布能源技术有限公司的股权处置。

### 13、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
<b>一、账面原值</b>			
1、期初余额	18,071,967.19	8,396,307.98	26,468,275.17
2、本期增加金额			
(1)购置			
(2)固定资产转入			
(3)无形资产转入			
3、本期减少金额			
4、期末余额	18,071,967.19	8,396,307.98	26,468,275.17
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1、期初余额	10,161,180.05	3,417,912.15	13,579,092.20
2、本期增加金额	429,403.44	170,822.16	600,225.60
(1)计提	429,403.44	170,822.16	600,225.60
(2)固定资产转入			
(3)无形资产转入			
3、本期减少金额			
4、期末余额	10,590,583.49	3,588,734.31	14,179,317.80
<b>三、减值准备</b>			
1、期初余额	845,871.78		845,871.78
2、本期增加金额			
(1)计提			
(2)固定资产转入			
(3)无形资产转入			
3、本期减少金额			
4、期末余额	845,871.78		845,871.78
<b>四、账面价值</b>			
1、期末账面价值	6,635,511.92	4,807,573.67	11,443,085.59
2、期初账面价值	7,064,915.36	4,978,395.83	12,043,311.19

(2)无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 14、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	18,914,538,105.62	19,201,318,849.08
固定资产清理	1,457,128.01	2,215,452.11
合 计	18,915,995,233.63	19,203,534,301.19

## (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
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	9,306,274,612.24	27,882,571,149.34	837,339,261.28	142,735,362.11	72,960,829.17	38,241,881,214.14
2. 本期增加金额	317,730,192.31	868,437,662.73	16,667,960.02	9,440,713.76	8,960,807.01	1,221,237,335.83
(1)购置		8,218,926.77	4,813,274.12	8,678,784.06	3,479,581.51	25,190,566.46
(2)在建工程转入	317,730,192.31	844,711,497.16	11,305,003.60	-	1,695,400.71	1,175,442,093.78
(3)企业合并增加	-	15,507,238.80	549,682.30	761,929.70	3,785,824.79	20,604,675.59
3. 本期减少金额	27,896,050.21	9,080,724.16	4,831,135.22	3,229,770.60	1,168,429.73	46,206,109.92
(1)处置或报废	27,896,050.21	9,080,724.16	4,831,135.22	3,229,770.60	1,168,429.73	46,206,109.92
4. 期末余额	9,596,108,754.34	28,741,928,087.91	849,176,086.08	148,946,305.27	80,753,206.45	39,416,912,440.05
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	4,011,294,794.24	14,161,153,947.42	684,444,037.95	119,793,904.01	48,782,351.23	19,025,469,034.85
2. 本期增加金额	306,523,997.64	1,139,233,966.62	36,383,301.75	7,329,727.56	9,551,589.19	1,499,022,582.76
(1)计提	306,523,997.64	1,123,923,850.30	36,037,131.21	6,853,620.56	5,826,741.89	1,479,165,341.60
(2)企业合并增加	-	15,310,116.32	346,170.54	476,107.00	3,724,847.30	19,857,241.16
3. 本期减少金额	20,045,899.68	8,278,909.60	4,649,326.48	3,070,951.60	1,077,424.41	37,122,511.77
(1)处置或报废	20,045,899.68	8,278,909.60	4,649,326.48	3,070,951.60	1,077,424.41	37,122,511.77
(2)技改转入在建工程						
4. 期末余额	4,297,772,892.20	15,292,109,004.44	716,178,013.22	124,052,679.97	57,256,516.01	20,487,369,105.84
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额	6,331,270.19	8,365,316.60	389,110.87	7,632.55		15,093,330.21
2. 本期增加金额						
(1)计提						
3. 本期减少金额		72,429.54	15,672.08			88,101.62
(1)处置或报废		72,429.54	15,672.08			88,101.62
4. 期末余额	6,331,270.19	8,292,887.06	373,438.79	7,632.55		15,005,228.59
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	5,292,004,591.95	13,441,526,196.41	132,624,634.07	24,885,992.75	23,496,690.44	18,914,538,105.62
2. 期初账面价值	5,288,648,547.81	13,713,051,885.32	152,506,112.46	22,933,825.55	24,178,477.94	19,201,318,849.08

注：① 本期计提的累计折旧中336,569.77元计入在建工程。

② 本期无暂时闲置的固定资产。

③ 本期无通过经营租赁租出的固定资产

④ 未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书的原因
沙河公司房屋	446,065,360.27	304,645,111.25	正在办理中
西二公司房屋	342,656,613.95	127,703,524.83	正在办理中
恒兴公司房屋	174,570,438.27	63,547,339.34	正在办理中
宣化热电房屋	8,864,217.45	6,700,288.88	正在办理中
承德热电房屋	173,328,580.32	149,764,107.35	正在办理中
任丘公司房屋	337,089,841.89	242,016,752.58	未办理竣工决算
任华供热房屋	14,487,074.45	11,478,496.00	未办理竣工决算
遵化热电房屋	574,791,648.03	537,260,072.91	未办理竣工决算
清洁供热临城分公司房屋	13,934,705.03	12,978,629.39	正在办理中
清洁供热房屋	19,859,453.42	18,496,874.28	正在办理中
合 计	2,105,647,933.08	1,474,591,196.81	

(2)固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
技改拆除报废资产	1,457,128.01	2,215,452.11
合 计	1,457,128.01	2,215,452.11

注：技改项目拆除固定资产已报废，尚未处置完毕。

15、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	1,983,773,740.53	437,954,314.09
工程物资	2,523,285.78	17,318,666.23
合 计	1,986,297,026.31	455,272,980.32

(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	1,856,241,618.79		1,856,241,618.79	230,080,816.20		230,080,816.20
技改工程	127,532,121.74		127,532,121.74	207,873,497.89		207,873,497.89
合 计	1,983,773,740.53		1,983,773,740.53	437,954,314.09		437,954,314.09

(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	本期利 息来源
热力公司秦皇岛分-山海关供热项目	26,338.14	2,280,845.00	262,502,334.09	251,787,710.08		12,995,469.01	96.00%	96.00%	2,814,718.72	2,814,718.72	4.65%	自筹+借款
秦热公司-新建粉煤灰库项目	5,550.00		21,690,352.71			21,690,352.71	37.40%	37.00%				自筹
沙河公司-1#、2#机组有色烟羽综合 治理	5,293.00	11,869,992.03	31,146,216.94	43,016,208.97			81.27%	100.00%				自筹
西电公司-#1煤场全封闭改造	4,983.00	94,339.62	30,901,249.37	30,995,588.99			62.20%	100.00%				自筹
西电公司-#1#2补水管道改造	3,095.65	-	25,873,088.19	25,873,088.19			83.58%	100.00%				自筹
邢台热电-#1#2机组有色烟羽综合 治理	3,932.80	28,336,340.79	8,913,759.82	37,250,100.61			94.72%	100.00%				自筹
邢台热电-铁路工程	28,637.00	-	34,687,046.57	34,687,046.57			82.71%	100.00%				自筹
寿阳热电-2x350MW低热值煤炭发电 工程	330,000.00		1,762,878,840.50			1,762,878,840.50	53.57%	53.57%	172,330,024.20	46,378,308.51	4.82%	自筹+借款
任丘公司-#1机功热小汽轮机改造	3,900.00		33,907,464.23	33,907,464.23		-	86.94%	86.94%				自筹
遵化热电-热电联产工程	334,029.00	106,775,122.33	207,714,322.82	313,447,985.40		1,041,459.75	89.24%	89.24%	162,157,492.86	4,900,576.35	4.32%	自筹+借款
遵化热电-程乔北路、捷运路项目	13,194.19	54,546,592.96	48,193,944.25		102,740,537.21		77.87%	90.00%	1,496,196.23	1,496,196.23	3.47%	自筹+借款
零星工程		234,051,081.36	355,593,437.94	404,476,900.74		185,167,618.56			3,733,675.46	415,549.64		
合 计		437,954,314.09	2,824,002,057.43	1,175,442,093.78	102,740,537.21	1,983,773,740.53			342,532,107.47	56,005,349.45		

注：遵化热电-程乔北路、捷运路项目其他减少为转入合同资产。

(3)期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

(4)工程物资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备及材料	2,523,285.78		2,523,285.78	17,318,666.23		17,318,666.23
合 计	2,523,285.78		2,523,285.78	17,318,666.23		17,318,666.23

16、生产性生物资产

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
蛋 鸡				56,000.00		56,000.00
果 树	434,600.00	434,600.00		434,600.00	434,600.00	
合 计	434,600.00	434,600.00		490,600.00	434,600.00	56,000.00

## 17、使用权资产

项 目	租赁土地	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合 计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	551,174.00	90,470,528.91	1,088,981,759.51		<b>1,180,003,462.42</b>
2. 本期增加金额		13,325,307.14	976,706.14	309,046.40	<b>14,611,059.68</b>
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	551,174.00	103,795,836.05	1,089,958,465.65	309,046.40	<b>1,194,614,522.10</b>
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	183,724.64		50,697,203.75		<b>50,880,928.39</b>
2. 本期增加金额	275,586.96	7,249,730.62	66,953,894.55	8,829.90	<b>74,488,042.03</b>
其中：计提	275,586.96	7,249,730.62	66,953,894.55	8,829.90	<b>74,488,042.03</b>
3. 本期减少金额					
其中：处置					
4. 期末余额	459,311.60	7,249,730.62	117,651,098.30	8,829.90	<b>125,368,970.42</b>
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
其中：计提					
3. 本期减少金额					
其中：处置					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	91,862.40	96,546,105.43	972,307,367.35	300,216.50	<b>1,069,245,551.68</b>
2. 期初账面价值	367,449.36	90,470,528.91	1,038,284,555.76		<b>1,129,122,534.03</b>

## 18、无形资产

## (1)无形资产情况：

项 目	土地使用权	非专利技术	特许权	软 件	项目使用权	其 它	合 计
<b>一、账面原值</b>							
1. 期初余额	1,116,902,976.65	12,803,980.00	9,651,538.00	40,960,950.30	525,922,334.94	52,718.44	<b>1,706,294,498.33</b>
2. 本期增加金额	93,109,351.43	31,787,108.37		9,009,165.53	18,178,642.21		<b>152,084,267.54</b>
(1)购置	22,304,598.00			7,848,443.12	18,178,642.21		<b>48,331,683.33</b>
(2)内部研发		31,787,108.37		1,111,320.70			<b>32,898,429.07</b>
(3)在建工程转入		-					
(4)企业合并增加	70,804,753.43	-		49,401.71			<b>70,854,155.14</b>
3. 本期减少金额				59,433.96			<b>59,433.96</b>
(1)处置							
(2)其他				59,433.96			<b>59,433.96</b>
4. 期末余额	1,210,012,328.08	44,591,088.37	9,651,538.00	49,910,681.87	544,100,977.15	52,718.44	<b>1,858,319,331.91</b>
<b>二、累计摊销</b>							
1. 期初余额	190,022,278.38	5,868,490.81	5,350,798.42	24,830,986.55	64,511,632.42	6,958.89	<b>290,591,145.47</b>
2. 本期增加金额	29,698,629.81	1,324,462.85	1,744,739.64	3,198,651.53	21,158,800.04	2,636.04	<b>57,127,919.91</b>
(1)计提	26,327,170.94	1,324,462.85	1,744,739.64	3,171,229.93	21,158,800.04	2,636.04	<b>53,729,039.44</b>
(2)企业合并增加	3,371,458.87	-	-	27,421.60	-	-	<b>3,398,880.47</b>
3. 本期减少金额							
(1)处置							
(2)转到投资性房地产							
4. 期末余额	219,720,908.19	7,192,953.66	7,095,538.06	28,029,638.08	85,670,432.46	9,594.93	<b>347,719,065.38</b>
<b>三、减值准备</b>							
1. 期初余额		6,935,489.19					<b>6,935,489.19</b>
2. 本期增加金额							
(1)计提							
(2)企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1)处置							
4. 期末余额		6,935,489.19					<b>6,935,489.19</b>
<b>四、账面价值</b>							
1. 期末账面价值	990,291,419.89	30,462,645.52	2,555,999.94	21,881,043.79	458,430,544.69	43,123.51	<b>1,503,664,777.34</b>
2. 期初账面价值	926,880,698.27		4,300,739.58	16,129,963.75	461,410,702.52	45,759.55	<b>1,408,767,863.67</b>

注：本期计提的累计摊销中1,098,612.84元计入在建工程。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况：无

19、开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	外购	确认为无形资产	转入当期损益	
本公司-燃煤机组水分回收与废水处理系统工程应用		366,435.54			366,435.54	-
本公司-省科技厅科研项目	561,091.92	84,326.42			328.68	645,089.66
西电公司-电厂废水零排放集成技术研究及示范		665,928.63			665,928.63	-
西电公司-#1煤场智能化研究		519,046.60			519,046.60	-
西电公司-#2汽轮机切除低压缸灵活性调峰供热技术研究		1,451,909.26			1,451,909.26	-
西二公司-电厂废水零排放集成技术研究及示范		273,674.78			273,674.78	-
沙河公司-入厂煤单批次多矿点采样智能化研究应用		4,025,042.01			2,444,665.01	1,580,377.00
沙河公司-jtkx21023基于“次红外”测量与人工智能技术的入炉煤煤质实时精准测定技术		3,562,011.49			3,562,011.49	-
沙河公司-jtkx21028基于流场优化与人工智能技术的1#机组空冷岛综合优化项目		3,282,342.46			3,282,342.46	-
沙河公司-煤场堆取料自动化技术研究及应用		3,081,562.71			3,081,562.71	-
沙河公司-空冷岛下水管在高负荷工况时响声和晃动大异常机理分析及治理		9,663,457.44			9,663,457.44	-
沙河公司-多轴汽轮机转子找中的调整策略的研究		852,885.43			852,885.43	-
沙河公司-防止发电机组启动时保护误动的控制方法的研究		3,973,026.09			3,973,026.09	-
沙河公司-励磁系统缺失功能完善		2,530,399.79			2,530,399.79	-
沙河公司-一种燃煤渣井堵塞防堵装置		1,995,878.96			1,995,878.96	-
沙河公司-喷燃器燃油系统改进		2,612,546.97			2,612,546.97	-
沙河公司-一种提高干式排渣机破焦能力装置		2,567,076.63			2,567,076.63	-
沙河公司-省煤器输灰系统节能研究		3,091,118.33			3,091,118.33	-
沙河公司-一种新型电厂气膜静密封系统		1,737,300.42			1,737,300.42	-
沙河公司-一种基于大数据算法的环保精准排放控制方法		2,859,474.82			2,859,474.82	-
沙河公司-一种小汽轮机备用气源自动切换的控制方法		2,879,593.25			2,879,593.25	-
沙河公司-覆盖过滤器铺膜成分配比的研究		905,881.12			905,881.12	-
沙河公司-中水水质及药剂性能对循环水浓缩倍率影响的研究		2,448,544.04			2,448,544.04	-
沙河公司-防止转动设备故障检测装置的研究		538,174.59			538,174.59	-
沙河公司-D4/VSC高压开关试验箱共通性应用研究		1,557,708.81			1,557,708.81	-
沙河公司-一种高压电机轴承拆装专用工具的应用于研究		2,958,050.12			2,958,050.12	-
国泰公司-基于三相机械联动的SF6单断口瓷柱式断路器研究		469,373.37			469,373.37	-
国泰公司-隔离开关引弧装置的研究		1,427,164.49			1,427,164.49	-
国泰公司-新型高效变压器节能研究		444,612.15			444,612.15	-
国泰公司-提高故障录波暂态特性的研究		169,606.90			169,606.90	-
国泰公司-优化计量采集分析性能的研究		125,602.98			125,602.98	-
国泰公司-基于Gartner自适应安全架构的强适应性的智能安全防护体系研究		527,263.35			527,263.35	-
国泰公司-基于公钥体制的工作密钥自动协商和交换技术的研究		798,614.40			798,614.40	-
国泰公司-基于Web Service服务的通信技术实现专用通信接口以访问第三方系统的研究		406,977.99			406,977.99	-
国泰公司-基于全程高温完全抽取法预处理技术的烟尘精准测量研究		3,666,261.82			3,666,261.82	-
国泰公司-#10、#11炉空气预热器热风清堵工艺研究及应用		6,514,849.18			6,514,849.18	-
国泰公司-#10、#11炉水冷壁高温纳米陶瓷防腐技术研究		5,165,208.46			5,165,208.46	-
国泰公司-提升除尘器除尘效率的研究		1,607,923.79			1,607,923.79	-
国泰公司-锅炉风冷干排渣系统性能研究		1,622,939.42			1,622,939.42	-
国泰公司-锅炉煤仓清堵技术研究及应用		850,268.70			850,268.70	-
国泰公司-磨煤机出力优化的研究		2,623,886.09			2,623,886.09	-
国泰公司-辅机换热器换热性能的研究		3,370,494.57			3,370,494.57	-
邢台热电-专利费等		60,023.00			60,023.00	-
邢台热电-中水流化床结晶软化处理技术研究及应用		2,065,968.59			2,065,968.59	-
邢台热电-发电机内冷水系统防腐研究		1,179,661.36			1,179,661.36	-
邢台热电-350MW机组供热特性及低压缸零出力技术研究		1,684,349.04			1,684,349.04	-
邢台热电-基于机组实时能量平衡的超临界机组灵活性控制技术及应用		6,287,121.29			6,287,121.29	-
邢台热电-干式排渣机运行方式对锅炉经济性的影响研究		10,165,119.68			10,165,119.68	-
邢台热电-石灰石-石膏法烟气脱硫高效增效剂技术研究		10,860,507.65			10,860,507.65	-
邢台热电-三次谐波法测量氧化锌避雷器运行电压下交流泄露电流技术研究		1,479,482.59			1,479,482.59	-
邢台热电-基于EAM平台的设备在线监测诊断及智能分析研究与应用项目		1,314,494.09			1,314,494.09	-

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	外购	确认为无形资产	转入当期损益	
恒兴公司 - 三维可视化锅炉安全性评估及寿命管理系统科技项目		1,485,974.30				1,485,974.30
宣化热电 - 燃煤机组高效低成本烟气水分及余热回收利用技术研究与 应用	25,383,888.49	6,403,219.88		31,787,108.37		-
宣化热电 - #2机组燃煤锅炉低温氧化脱硝技术应用及多工况优化研究		8,968,053.86			8,968,053.86	-
宣化热电 - 斗轮机无人值守及数字化煤场系统应用及研究		3,713,924.25			3,713,924.25	-
宣化热电 - 锅炉受热面高温腐蚀防护识别涂层研究及应用		8,131,785.67			8,131,785.67	-
宣化热电 - 结晶造粒软化技术在中水深度处理中的应用		64,956.69			64,956.69	-
宣化热电 - 脱硫废水热膜耦合高效低成本处理		4,982,833.03			4,982,833.03	-
宣化热电 - 中速磨煤机石子煤治理技术研究及应用		3,251,458.45			3,251,458.45	-
宣化热电 - 火力发电厂信息集成一体化		1,304,543.36				1,304,543.36
秦热公司 - #5、#6机精处理化学仪表取样合理化开发		463,019.01			463,019.01	-
秦热公司 - #5、#6炉石灰石自动调节系统优化		827,990.04			827,990.04	-
秦热公司 - #5、#6炉四管泄漏监视系统可靠性研究应用		489,770.03			489,770.03	-
秦热公司 - #5、#6炉脱硝尿素自动调节系统优化		126,017.69			126,017.69	-
秦热公司 - #5机380VPC断路器控制单元可靠性研究		512,128.28			512,128.28	-
秦热公司 - #5机汽机旁路系统安全稳定性研究		496,959.75			496,959.75	-
秦热公司 - #5机组真空系统提效优化		704,728.12			704,728.12	-
秦热公司 - #6机组电动装置可靠性研究		493,220.34			493,220.34	-
秦热公司 - 300MW锅炉过热器三级减温器结构优化		291,508.04			291,508.04	-
秦热公司 - 5号电除尘器 - 电场仓泵输送优化		408,374.53			408,374.53	-
秦热公司 - 6号机深度调峰耦合优化项目		13,728,231.90			13,728,231.90	-
秦热公司 - CFB锅炉分离器入口膨胀节内衬结构及防磨研究		747,961.36			747,961.36	-
秦热公司 - CFB锅炉回料器锥形阀结构优化		632,222.78			632,222.78	-
秦热公司 - CFB锅炉适用煤种宽泛性研究		9,206,359.44			9,206,359.44	-
秦热公司 - 发变组高压侧开关三相不一致保护功能优化		125,797.42			125,797.42	-
秦热公司 - 给煤排渣装置结构优化		862,279.41			862,279.41	-
秦热公司 - 供热机组热网系统安全稳定性研究		574,446.37			574,446.37	-
秦热公司 - 海泵房旋转滤网防磨技术研究应用		256,069.99			256,069.99	-
秦热公司 - 化学水处理制水设备性能优化		227,264.27			227,264.27	-
秦热公司 - 技术服务		162,817.45			162,817.45	-
秦热公司 - 煤仓防堵煤技术试验性开发		441,179.41			441,179.41	-
秦热公司 - #5炉电除尘高频电源安全稳定性研究应用		377,098.33			377,098.33	-
秦热公司 - CFB锅炉机组耦合焚烧城市污泥研发及示范项目	6,869,616.21	380,152.77			296,190.51	6,953,578.47
秦热公司 - 全面预算管控系统应用开发		619,901.39		319,811.31	300,090.08	-
秦热公司 - 生产区域工业电视系统合理化应用		121,782.31			121,782.31	-
秦热公司 - 湿式电除尘器阴极线结构优化		616,121.62			616,121.62	-
秦热公司 - 输煤系统落煤管防堵煤技术研究应用		473,435.77			473,435.77	-
秦热公司 - 细碎机破碎机粒度控制优化		465,723.93			465,723.93	-
秦热公司 - 钟罩式风帽流化特性试验研究		965,332.56			965,332.56	-
秦热公司 - 重车调车机牵车提效研究应用		479,581.51			479,581.51	-
热力公司 - 热力智慧透明热网供热服务平台	4,094,161.07					4,094,161.07
热力公司 - 农村集中式清洁供热集成调控技术优化与示范		458,776.38			458,776.38	-
热力公司 - 供热系统及控制该供热系统的方法研究		1,110,352.29			1,110,352.29	-
热力公司 - 基于GIS的供热管网检测方法研究		949,744.41			949,744.41	-
热力公司 - 供热管网数据采集系统研究		970,699.05			970,699.05	-
热力公司 - 集中供热管网用热异常监控系统研发		1,124,342.07			1,124,342.07	-
热力公司 - 供热管网布局管径分层优化方法研究		653,119.55			653,119.55	-
热力公司 - 智慧热网建设项目		409,892.25			7,233.20	402,659.05
热力公司秦皇岛分 - 供热系统及控制该供热系统的方法研究		927,600.00			927,600.00	-
定州热力 - 智慧热网建设项目	595,361.18	297,037.74				892,398.92
定州热力 - 供热系统运行调节与室温均衡分析研究项目		210,095.65			210,095.65	-
定州热力 - 热力管网平衡与回水温度的关联研究项目		255,374.79			255,374.79	-
国融公司 - 2019大型汽轮机发电机组卧式高压主汽阀拆装技术研发		800.00			800.00	-
国融公司 - 2019电子招标投标交易平台三星认证		3,000.00			3,000.00	-
国融公司 - 2020基于“互联网+”智慧采购系统的初步研究		3,000.00			3,000.00	-
国融公司 - 2020太阳能光伏发电与储能技术相结合的研究		4,716.98			4,716.98	-
国融公司 - 2020自动控制技术在智能微网中的应用研究		4,716.98			4,716.98	-
国融公司 - 2021大型吸收式热泵机组真空保持技术研究和示范应用		1,632,239.14			1,632,239.14	-
国融公司 - 2021锅炉烟气低温省煤器耐磨损换热管束研究及应用		1,580,944.96			1,580,944.96	-

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	外购	确认为无形资产	转入当期损益	
国融公司-2021邯黄铁路沿线光伏项目工程实施技术研究与应用		344,914.62			344,914.62	-
国融公司-2021农光互补项目集成支架安装分析与创新应用		457,966.09			457,966.09	-
国融公司-2021热泵机组吸收冷源换热器管束停机保养技术研究		730,677.19			730,677.19	-
国融公司-2021山地光伏项目桩基础支架安装分析与创新应用		688,074.36			688,074.36	-
国融公司-专利费等		4,500.00			4,500.00	-
国融公司-建设商务网与企业ERP系统间柔性智能接口的研究与应用		507,028.41			507,028.41	-
融碳公司-2021河北省重点领域(行业)碳排放核算体系研发与应用		9,428.50			9,428.50	-
冀能科院-2019增汽机系统提升燃煤机组供热能力技术		104,042.32			104,042.32	-
冀能科院-2021-01超临界机组精处理系统再生废水减量技术		729,169.86			729,169.86	-
冀能科院-2021-02汽轮机油性能状态评价研究		571,385.46			571,385.46	-
冀能科院-2021-03空气预热器性能在线监测与预警技术研究		640,050.13			640,050.13	-
冀能科院-2021-04电站气体绝缘封闭式组合电器在线监测技术研究		511,330.97			511,330.97	-
冀能科院-2021-05基于蒸汽喷射器引射空冷机组排汽集中供热系统集成研究		514,539.00			514,539.00	-
冀能科院-2021-06基于电磁导波技术的火力发电厂关键部件检测方法研究		1,715,225.68			1,715,225.68	-
冀能科院-211060351A锅炉一次风粉气固两相流在线测控技术研究及应用		811,227.34			811,227.34	-
冀能科院-火电厂烟气水分及余热回收利用-燃煤机组水分回收与处理系统性能研究4		356,861.73			356,861.73	-
冀能科院-火电厂烟气水分及余热回收利用-燃煤机组水分回收与处理系统性能研究5		310,077.16			310,077.16	-
冀能科院-专利		141,206.13			141,206.13	-
任丘公司-#1机组基于内模预测的AGC控制系统优化		5,654,194.50			5,654,194.50	-
任丘公司-1071t/h对冲煤锅炉低氮燃烧技术研究		10,493,176.10			10,493,176.10	-
任丘公司-350MW超临界机组汽轮机通流优化研究		1,808,343.08			1,808,343.08	-
任丘公司-350MW超临界燃煤机组耦合喷射器运行策略研究与应用		10,251,229.13			10,251,229.13	-
任丘公司-6MW异步发电机无功功率补偿方法研究		1,765,197.19			1,765,197.19	-
任丘公司-超导热管技术在350MW超临界锅炉低温烟气余热回收利用上的研究与应用		1,921,544.46			1,921,544.46	-
任丘公司-滚动轴承振动故障分析与预警诊断方法研究		1,722,142.23			1,722,142.23	-
任丘公司-基于MAXIMO的设备管理平台		2,387,285.94		791,509.39	1,595,776.55	-
任丘公司-燃煤电厂尿素制氨过程的模拟与分析研究		9,316,381.74			9,316,381.74	-
合 计	37,504,118.87	265,019,048.53	-	32,898,429.07	252,265,956.50	17,358,781.83

- 注：(1) 本公司一省科技厅科研项目为数据驱动下的发电厂集群智能监督诊断优化关键技术研究与应用(项目编号19210108D)，该项目至报告期末研发进度为40%。
- (2) 沙河公司一入厂煤单批次多矿点采样智能化研究应用(项目编号202113)立项时间是2020年9月，该项目至报告期末研发进度为60%。
- (3) 恒兴公司一三维可视化锅炉安全性评估及寿命管理系统科技项目立项时间是2020年9月，该项目至报告期末研发进度为60%。
- (4) 宣化热电一火力发电厂信息集成一体化立项时间是2021年6月立项，9月份委托研发开始资本化，该项目至报告期末研发进度为53%。
- (5) 秦热公司一CFB锅炉机组耦合焚烧城市污泥研发及示范项目自2020年8月份进入开发阶段，作为该项目开始资本化的时点，资本化内容主要为：项目款、设计及技术服务费等。截至2021年12月底，项目主体已完成，待环评批复后带料投运。
- (6) 热力公司一热力智慧透明热网供热服务平台资本化时点为2018年7月，2018年7月19日热力公司召开智慧热网建设专题会议，公司管理层判断智慧透明热网供热服务平台进入实质性推进阶段，开始资本化。该项目至报告期末研发进度为95%。
- (7) 热力公司一智慧热网建设项目是2019年8月完成了《建投河北热力有限公司智慧热网建设项目可行性研究报告》，并报建投能源评审。2019年11月11日，建投能源下发《关于同意建投热力智慧热网建设项目核准的批复》，2020年8月签订了《建投河北热力有限公司智慧热网建设合同》，2020年11月初步完成了项目建设，开始试运行，根据试运行过程中出现的问题在2021年度进行了完善和改进，公司已于2021年12月完成项目验收。项目资本化时点为2020年11月。该项目至报告期末研发进度为98%。
- (8) 定州热力一智慧热网项目是对定州热力公司120个热力站实施智慧热网建设，搭建新的自控平台，该项目2019年5月立项，并于当月开始资本化。至报告期末研发进度为15%。



## 20、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
软件服务费	38,490.58	391,117.64	135,672.49	<b>293,935.73</b>
热力集资	348,923.49		39,131.64	<b>309,791.85</b>
装修费	2,344,800.03	1,841,910.56	854,664.22	<b>3,332,046.37</b>
房屋租赁费	138,888.83		138,888.83	
占地费	254,437.74	4,168,749.87	1,029,663.19	<b>3,393,524.42</b>
其 他	101,090.29		46,712.69	<b>54,377.60</b>
合 计	3,226,630.96	6,401,778.07	2,244,733.06	<b>7,383,675.97</b>

注：本期摊销中59,449.87元计入在建工程。

## 21、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	<b>70,790,789.99</b>	<b>17,531,058.88</b>	50,554,532.50	12,551,828.04
固定资产减值准备	<b>15,005,228.59</b>	<b>3,751,307.15</b>	15,093,330.21	3,773,332.55
可抵扣亏损	<b>2,381,301,045.10</b>	<b>526,721,412.16</b>	40,794,211.48	10,198,552.87
其 他	<b>115,154,032.43</b>	<b>28,276,798.56</b>	93,928,361.55	22,849,423.76
合 计	<b>2,582,251,096.11</b>	<b>576,280,576.75</b>	200,370,435.74	49,373,137.22

## (2)未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	<b>63,179,755.11</b>	<b>15,794,938.77</b>	63,587,896.46	15,896,974.11
合 计	<b>63,179,755.11</b>	<b>15,794,938.77</b>	63,587,896.46	15,896,974.11

## (3)未确认递延所得税资产明细：

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	<b>60,834,071.98</b>	7,989,244.68
可抵扣亏损	<b>710,379,922.99</b>	440,426,062.70
合 计	<b>771,213,994.97</b>	448,415,307.38

## (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	期末余额	期初余额
2021年		75,786,588.06
2022年	<b>133,904,896.25</b>	138,660,039.87
2023年	<b>113,887,130.09</b>	114,295,241.81
2024年	<b>46,927,968.59</b>	47,134,058.69
2025年	<b>64,288,059.58</b>	64,550,134.27
2026年	<b>351,371,868.48</b>	
合 计	<b>710,379,922.99</b>	440,426,062.70

## 22、其他非流动资产

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
股权收购意向金				500,000,000.00		500,000,000.00
工程款	<b>204,080,649.70</b>		<b>204,080,649.70</b>			
预付土地款	<b>23,713,471.20</b>		<b>23,713,471.20</b>			
待处理财产损益	<b>92,626.36</b>		<b>92,626.36</b>			
合 计	<b>227,886,747.26</b>		<b>227,886,747.26</b>	500,000,000.00		500,000,000.00

注：(1) 工程款由预付款项调入非流动资产。

(2) 股权收购意向金转入其他应收款。

23、短期借款

(1)短期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,298,091,716.83	4,987,000,000.00
合 计	3,298,091,716.83	5,037,000,000.00

(2)期末无逾期短期借款。

24、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,875,130.97	7,830,000.00
商业承兑汇票	9,821,818.13	2,921,882.45
合 计	107,696,949.10	10,751,882.45

注：期末无已到期未支付的应付票据。

25、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	1,879,780,899.87	1,894,874,272.44
1至2年	398,918,818.85	225,817,485.37
2至3年	53,546,426.32	29,217,516.07
3年以上	71,361,739.14	16,378,241.83
合 计	2,403,607,884.18	2,166,287,515.71

(2)账龄超过1年的重要应付账款：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	181,635,945.38	未结算
北京博奇电力科技有限公司	72,720,700.00	未结算
福建龙净环保股份有限公司	19,461,300.00	未结算
山西约翰芬雷华能设计工程有限公司	16,765,922.72	未结算
河北建投铁路有限公司	15,683,792.95	未结算
合 计	306,267,661.05	

26、合同负债

(1)合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收热费	694,177,341.16	623,375,564.73
预收副产品货款	20,929,408.01	20,259,297.51
预收储值费	82,185,906.08	73,717,208.08
预收工程款	17,219,899.08	28,143,029.84
预收其他款	5,129,382.63	34,074,660.37
合 计	819,641,936.96	779,569,760.53

(2)账龄超过1年的重要合同负债：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因	款项性质
餐饮储值卡	14,314,864.88	待消费	预存储值
合 计	14,314,864.88		

## 27、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	373,773,209.35	1,252,454,845.17	1,250,494,001.56	<b>375,734,052.96</b>
二、离职后福利 - 设定提存计划	1,070,255.91	203,613,755.11	203,683,369.44	<b>1,000,641.58</b>
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	374,843,465.26	1,456,068,600.28	1,454,177,371.00	<b>376,734,694.54</b>

(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	302,836,055.77	948,134,830.30	950,157,947.47	<b>300,812,938.60</b>
2、职工福利费		77,555,797.08	77,555,797.08	
3、社会保险费	7,378,373.95	113,233,279.64	107,790,053.74	<b>12,821,599.85</b>
其中：医疗保险费	7,314,724.71	104,803,644.46	99,376,208.44	<b>12,742,160.73</b>
工伤保险费	59,532.83	6,713,469.56	6,714,025.36	<b>58,977.03</b>
生育保险费	4,116.41	1,716,165.62	1,699,819.94	<b>20,462.09</b>
4、住房公积金	11,528.40	92,224,599.93	92,231,250.93	<b>4,877.40</b>
5、工会经费和职工教育经费	18,448,906.46	21,147,736.12	22,601,716.34	<b>16,994,926.24</b>
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
8、其他	45,098,344.77	158,602.10	157,236.00	<b>45,099,710.87</b>
合 计	373,773,209.35	1,252,454,845.17	1,250,494,001.56	<b>375,734,052.96</b>

(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	979,992.41	125,683,635.49	125,696,341.61	<b>967,286.29</b>
2、失业保险费	90,263.50	5,910,007.52	5,966,915.73	<b>33,355.29</b>
3、企业年金缴费		72,020,112.10	72,020,112.10	
合 计	1,070,255.91	203,613,755.11	203,683,369.44	<b>1,000,641.58</b>

## 28、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	<b>11,306,047.17</b>	31,835,555.38
环境保护税	<b>9,967,410.44</b>	7,399,440.80
水资源税	<b>1,903,128.10</b>	648,992.80
企业所得税	<b>8,672,879.40</b>	52,336,776.90
城市维护建设税	<b>843,180.66</b>	2,204,040.92
房产税	<b>4,857,809.16</b>	37,370.75
土地使用税	<b>7,148,863.24</b>	
个人所得税	<b>6,927,559.18</b>	9,527,566.99
教育费附加	<b>732,508.78</b>	2,094,946.10
印花税	<b>3,665,402.35</b>	1,476,454.00
其他税费	<b>220,721.92</b>	199,952.82
合 计	<b>56,245,510.40</b>	107,761,097.46

## 29、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	<b>2,966.67</b>	17,445,613.60
应付股利	<b>64,406,022.32</b>	29,209,232.41
其他应付款	<b>545,750,663.63</b>	409,919,537.28
合 计	<b>610,159,652.62</b>	456,574,383.29

(1)应付利息

项 目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	2,966.67	12,091,627.29
短期借款应付利息		5,353,986.31
合 计	2,966.67	17,445,613.60

注：国泰公司借款分期付息，本金已还款，银行固定日期扣划利息。

(2)应付股利

股东单位	期末余额	期初余额
普通股股利	111,766.20	111,766.20
石家庄科林电气股份有限公司	1,069.92	
河北华瑞能源集团有限公司	8,546,063.95	
河北峰源实业有限公司	17,092,127.90	
河北建设投资集团有限责任公司	10,700,800.00	10,700,800.00
山西漳泽电力股份有限公司	17,072,485.43	10,700,800.00
河北晨睿科技股份有限公司	8,536,242.71	5,350,400.00
河北宣控集团有限公司	2,345,466.21	2,345,466.21
合 计	64,406,022.32	29,209,232.41

注：① 除普通股股利外，其余为子公司宣告未发放的少数股东股利。

② 超过1年未支付的应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
建行石市中心支行机关工会	37,255.40	37,255.40	股东登记资料不完整
石家庄市新华区美思达装饰公司	37,255.40	37,255.40	股东登记资料不完整
石家庄市胶印厂	37,255.40	37,255.40	股东登记资料不完整
河北建设投资集团有限责任公司	10,700,800.00	10,700,800.00	资金支持，暂未支付
山西漳泽电力股份有限公司	17,072,485.43	10,700,800.00	资金支持，暂未支付
河北晨睿科技股份有限公司	8,536,242.71	5,350,400.00	资金支持，暂未支付
河北宣控集团有限公司	2,345,466.21	2,345,466.21	资金支持，暂未支付
合 计	38,766,760.55	29,209,232.41	

(3)其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
质保金和保证金	236,991,314.39	317,570,666.97
代收代付款项	136,348,432.97	20,536,858.56
其 他	172,410,916.27	71,812,011.75
合 计	545,750,663.63	409,919,537.28

注：其他中寿阳热电代股东北京博奇环保科技有限公司收取的股权转让款92,644,725.08元；寿阳热电向原股东华阳新材料科技集团有限公司借款利息38,296,127.99元、担保服务费26,619,136.00元。

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京博奇环保科技有限公司	91,797,696.57	暂收股权转让款
华阳新材料科技集团有限公司	55,206,132.46	借款利息及担保服务费
河北建投邢台热电联产工程EPC总承包项目部	22,069,236.10	质保期内
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	14,425,573.93	质保期内
福建龙净环保股份有限公司	6,923,761.00	质保期内
合 计	190,422,400.06	

## 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	1,042,562,502.44	1,525,001,224.50
一年内到期的应付债券	31,391,438.36	
一年内到期的租赁负债	124,228,762.36	113,634,777.51
一年内到期的长期应付款	1,679,895.96	1,615,772.42
合 计	1,199,862,599.12	1,640,251,774.43

## 31、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	21,515,098.10	16,252.45
未终止确认的应收票据	75,990,000.00	
合 计	97,505,098.10	16,252.45

## 32、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	207,028,675.71	249,710,771.62
抵押借款		
保证借款	545,000,000.00	
信用借款	12,284,569,260.50	7,523,137,060.50
合 计	13,036,597,936.21	7,772,847,832.12

注：本公司子公司以供热特许经营权收益权、供热收费权、管网建设费收费权、综合能源服务收费权为质押向银行取得的贷款在账面分类为质押借款。华阳新材料科技集团有限公司为本公司子公司寿阳热电借款提供担保。

## 33、应付债券

## (1)应付债券

项 目	期末余额	期初余额
21建能01公司债	1,529,915,000.00	
21建能02公司债	1,001,476,438.36	
减：一年内到期的应付债券(利息)	31,391,438.36	
合 计	2,500,000,000.00	

## (2)应付债券增减变动

债券名称	面 值	发行日期	债券期限	发行金额
21建能01公司债	1,500,000,000.00	2021-6-17	5年	1,500,000,000.00
21建能02公司债	1,000,000,000.00	2021-12-14	5年	1,000,000,000.00

续

债券名称	期初余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末余额
21建能01公司债		1,500,000,000.00	29,915,000.00			1,500,000,000.00
21建能02公司债		1,000,000,000.00	1,476,438.36			1,000,000,000.00

注：债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 34、租赁负债

类 别	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,316,007,393.75	1,465,779,277.57
减：未确认的融资费用	373,623,822.15	425,226,291.88
减：重分类至一年内到期的非流动负债	124,228,762.36	113,634,777.51
合 计	818,154,809.24	926,918,208.18

35、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,631,882.00	13,293,276.25
专项应付款		
合 计	11,631,882.00	13,293,276.25

按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付设备款	11,631,882.00	13,293,276.25
其中：应付设备款	15,246,705.01	17,398,303.30
减：一年内到期的长期应付款	1,679,895.96	1,615,772.42
减：未确认的融资费用	1,934,927.05	2,489,254.63
合 计	11,631,882.00	13,293,276.25

36、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	185,208,418.68	3,792,000.00	26,527,051.09	162,473,367.59	政府补助
管网建设费	895,207,659.86	143,228,708.44	142,440,876.67	895,995,491.63	管网建设费
未实现的售后租回损益	-31,304,748.56	2,547,417.72		-28,757,330.84	售后回租
合 计	1,049,111,329.98	149,568,126.16	168,967,927.76	1,029,711,528.38	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
西电公司 - 1#2#机组脱硫项目	10,511,111.21		2,627,777.76		7,883,333.45	与资产相关
西电公司 - 石膏资源化项目	1,458,333.15		277,777.80		1,180,555.35	与资产相关
西电公司 - 石膏板项目	50,000.64		8,333.28		41,667.36	与资产相关
西电公司 - 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	12,680,555.41		1,833,333.36		10,847,222.05	与资产相关
西电公司 - 1#电除尘器	4,166,666.46		555,555.60		3,611,110.86	与资产相关
西电公司 - 3#4#电除尘器电控节能项目	387,499.78		50,000.04		337,499.74	与资产相关
西电公司 - 2#电除尘器改造	3,740,740.54		444,444.48		3,296,296.06	与资产相关
西电公司 - 4#炉电除尘器改造项目	923,611.28		97,222.20		826,389.08	与资产相关
西电公司 - 3#4#热力系统优化节能改造项目	3,235,277.64		340,555.56		2,894,722.08	与资产相关
西电公司 - 二单元除灰渣系统改造	103,125.00		103,125.00		-	与资产相关
西电公司 - 3#4#机组烟气在线检测	252,083.78		252,083.78		-	与资产相关
西电公司 - 大气污染防治资金	7,961,390.67		2,123,037.48		5,838,353.19	与资产相关
西二公司 - 电除尘器改造政府补贴	278,568.31		73,492.44		205,075.87	与资产相关
西二公司 - #5机组汽机系统优化节能改造政府补贴	1,326,570.10		361,791.96		964,778.14	与资产相关
西二公司 - #5锅炉脱销改造项目政府环保以奖代补	9,314,575.90		2,540,339.04		6,774,236.86	与资产相关
西二公司 - 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治	716,948.96		183,050.88		533,898.08	与资产相关
西二公司 - 平山县财政局#5、#6机组超低排放升级改造工程项目的奖补资金	4,271,299.86		776,600.04		3,494,699.82	与资产相关
国泰公司 - 11#机组燃烧系统优化改造	1,950,000.00		150,000.00		1,800,000.00	与资产相关
国泰公司 - #11机组烟气脱硝和#11炉电除尘器超低排放改造项目大气污染防治专项补助资金	14,583,382.95		1,000,000.00		13,583,382.95	与资产相关
国泰公司 - 2015年大气污染防治专项资金 - #10、11#脱硝、脱硝、电除尘器改造	3,278,250.00		211,500.00		3,066,750.00	与资产相关
国泰公司 - 11号机组通流部分改造项目	1,050,000.00		70,000.00		980,000.00	与资产相关
国泰公司 - 2014年大气污染防治专项资金	463,112.88		31,050.00		432,062.88	与资产相关
国泰公司 - #10机组通流改造工程财政补贴款	1,840,000.00		115,000.00		1,725,000.00	与资产相关
沙河公司 - 发电机组超低排放升级改造工程项目的资金	7,741,881.31		746,205.36		6,995,675.95	与资产相关
任丘公司 - 2015年机组超低排放升级改造工程项目的资金	4,162,037.15		322,222.20		3,839,814.95	与资产相关
秦热公司 - #5、6机组超低排放改造	3,934,650.00		786,930.00		3,147,720.00	与资产相关
秦热公司 - #6机组功热汽轮机改造工程	1,080,000.00		180,000.00		900,000.00	与资产相关

负债项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
秦热公司 - #5、6机组二次风机提效改造	840,000.00		120,000.00		720,000.00	与资产相关
国融公司 - 秦热1号机组汽轮机节能改造	799,999.70		320,000.04		479,999.66	与资产相关
冀能科院 - 火电厂烟气水分及余热回收利用 - 燃煤机组水分回收与处理系统性能研究4	288,596.98		247,958.19		40,638.79	与收益相关
冀能科院 - 火电厂烟气水分及余热回收利用 - 燃煤机组水分回收与处理系统性能研究5	183,419.71		174,682.99		8,736.72	与收益相关
冀能科院 - 创新型企业建设补助经费		300,000.00			300,000.00	与资产相关
融碳公司 - 河北科技大学拨付科技厅科技项目专项经费		50,000.00	9,428.50		40,571.50	与收益相关
恒兴公司 - 烟气脱硝系统深度减排		2,326,000.00	118,453.72		2,207,546.28	与资产相关
热力公司 - 农村集中式清洁供热集成调控技术优化与示范(中央引导地方科技发展资金项目)		600,000.00			600,000.00	与资产相关
定州热力 - 定州市政府管网建设补贴	34,371,589.51		6,022,727.64		28,348,861.87	与资产相关
定州热力 - 大气污染防治治理项目2014年	6,099,998.93		666,666.84		5,433,332.09	与资产相关
定州热力 - 集中供热项目	6,666,666.44		666,666.72		5,999,999.72	与资产相关
定州热力 - 燃煤锅炉节能改造成提升项目补助资金	1,104,000.00		96,000.00		1,008,000.00	与资产相关
定州热力 - 经济开发区集中供热(二期)项目补贴资金	1,123,621.82	516,000.00	93,800.15		1,545,821.67	与资产相关
定州热力 - 经济开发区集中供热(四期)项目补贴资金	2,015,277.74		136,666.80		1,878,610.94	与资产相关
定州热力鹿泉分公司 - 燃煤锅炉拆除置换补贴资金	13,106,296.45		837,499.92		12,268,796.53	与资产相关
宣化热电 - 中水回用工程	50,000.00		50,000.00		-	与资产相关
宣化热电 - 脱硫设施旁路拆除	320,000.00		80,000.00		240,000.00	与资产相关
宣化热电 - 燃煤发电机组超低排放	880,000.00		220,000.00		660,000.00	与资产相关
宣化热电 - 燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术	200,000.00				200,000.00	与资产相关
宣化建投供热 - 电力需求侧专项补贴	258,000.00		86,000.00		172,000.00	与资产相关
本公司 - 发电厂集群智能监督诊断优化研究与应用	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
本公司 - 燃煤机组水分回收与废水处理系统工程应用	400,000.00				400,000.00	与资产相关
本公司 - 发电集团大数据管控平台	187,499.97		50,000.04		137,499.93	与资产相关
清洁供热 - 基本建设性资金集中供热项目补贴	12,796,073.09		262,035.60		12,534,037.49	与资产相关
承德热电 - 超低排放改造工程专项资金	1,050,000.00		3,500.00		1,046,500.00	与资产相关
承德热电 - 柴油车深度治理资金奖励	5,705.36		3,535.68		2,169.68	与资产相关
合计	185,208,418.68	3,792,000.00	26,527,051.09		162,473,367.59	

## 37、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
PPP项目待转销项税额	7,943,166.36	
合 计	7,943,166.36	

## 38、股本

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

## 39、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		63,416,204.92	4,323,547,908.91
其他资本公积	388,109,048.23		320,001,643.96	68,107,404.27
合 计	4,775,073,162.06		383,417,848.88	4,391,655,313.18

注：① 本期同一控制下收购秦热、国融公司股权，根据准则相关规定，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金之间的差额，调整资本公积。因此确认秦热公司、国融公司长期股权投资的同时分别冲减资本公积58,679,011.79元、4,737,193.13元。

② 公司本期发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则相关规定，对比较报表进行了调整，因合并而增加的净资产在比较报表中调整了其他资本公积，本期已经实际出资，按照准则冲回资本公积。

40、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	820,601,522.64			<b>820,601,522.64</b>
合 计	820,601,522.64			<b>820,601,522.64</b>

41、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	<b>5,139,890,929.01</b>	4,455,813,057.45
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		32,723,956.75
调整后期初未分配利润	<b>5,139,890,929.01</b>	4,488,537,014.20
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-2,210,300,112.88</b>	957,890,066.91
减: 提取法定盈余公积		59,180,673.32
提取任意盈余公积		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利	<b>304,576,483.92</b>	214,995,165.12
转作股本的普通股股利		
其他	<b>35,721,081.58</b>	32,360,313.66
期末未分配利润	<b>2,589,293,250.63</b>	5,139,890,929.01

注: 本期其他减少一是同一控制下合并还原出资前留存收益调减未分配利润37,136,267.17元。二是参股公司国电承德热电分离移交三供一业资产收到三供一业改造补贴款1,950,000.00元, 参股公司邯峰公司收到三供一业改造补贴款3,663,427.95元, 根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企[2005]62号)文件规定, 移交资产公司按规定相应调整未分配利润; 本公司按照上述两公司的股权比例调增未分配利润1,415,185.59元。

42、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	<b>14,763,771,882.48</b>	<b>15,633,053,739.58</b>	15,224,945,966.61	12,158,625,828.95
其他业务	<b>277,031,198.39</b>	<b>128,290,624.89</b>	145,381,024.40	12,326,112.52
合 计	<b>15,040,803,080.87</b>	<b>15,761,344,364.47</b>	15,370,326,991.01	12,170,951,941.47

(2)销售的前五名客户情况

销售单位	销售金额	占主营业务收入的比例%	业务内容
国网河北省电力有限公司	8,120,806,698.37	55.00	售电
国网冀北电力有限公司	3,686,780,323.94	24.97	售电
石家庄西岭供热有限公司	262,558,681.51	1.78	售热
邢台市信德热力有限公司	216,152,195.17	1.46	售热
中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	140,405,276.28	0.95	售热
合 计	12,426,703,175.27	84.16	

43、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
环境保护税	<b>24,191,344.16</b>	24,631,081.78
城市维护建设税	<b>11,933,036.75</b>	28,491,121.07
教育费附加	<b>10,056,040.56</b>	25,479,016.77
房产税	<b>21,217,514.19</b>	21,026,332.81
土地使用税	<b>29,006,569.15</b>	24,328,285.63
车船使用税	<b>189,288.67</b>	325,186.59
水资源税	<b>8,214,718.07</b>	10,422,569.38
印花税	<b>10,662,077.82</b>	8,968,950.32
其 他	<b>679.47</b>	99,612.68
合 计	<b>115,471,268.84</b>	143,772,157.03



## 44、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,281,810.14	38,499,522.37
材料费	6,555,319.02	4,451,516.17
折旧费	6,076,456.63	5,601,261.06
修理费	2,303,047.18	2,204,991.92
能源费	6,482,138.19	6,084,392.45
业务经费	891,049.90	909,094.31
长期待摊费用摊销	142,378.08	39,131.64
办公费	110,234.19	74,706.73
其 他	10,659,178.70	5,534,104.90
合 计	82,501,612.03	63,398,721.55

## 45、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	417,278,189.67	450,584,725.40
劳动保护费	2,970,788.32	3,321,891.15
劳务费	44,792,889.10	43,405,267.78
材料费	333,567.27	549,183.68
办公费	13,037,821.82	14,663,149.33
税 金	5,111,598.81	4,856,443.24
财产保险费	7,457,333.75	9,681,990.56
差旅费	6,378,413.79	6,187,575.13
修理费	283,659,959.31	333,965,154.20
折旧费	22,048,575.21	18,360,977.20
租赁费	13,692,674.81	15,915,110.74
物业费	7,052,858.59	7,341,781.00
运输费	13,255,967.75	12,023,059.00
广告费	552,482.11	321,270.23
董事会费	514,506.21	397,228.39
排污费	4,519,709.04	4,683,551.04
中介机构费	10,893,964.30	10,241,890.68
无形资产摊销	34,952,897.66	34,392,314.44
环保支出	3,712,360.22	2,156,509.05
其 他	29,494,897.18	40,724,795.21
合 计	921,711,454.92	1,013,773,867.45

## 46、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本公司 - 燃煤机组水分回收与废水处理系统工程应用	366,435.54	694.89
本公司 - 省科技厅科研项目	328.68	
西电公司 - 电厂废水零排放集成技术研究及示范	665,928.63	
西电公司 - #1煤场智能化研究	519,046.60	
西电公司 - #2汽轮机切除低压缸灵活性调峰供热技术研究	1,451,909.26	
西二公司 - 电厂废水零排放集成技术研究及示范	273,674.78	
沙河公司 - 入厂煤单批次多矿点采制样智能化研究应用	2,444,665.01	
沙河公司 - jtkx21023基于“次红外”测量与人工智能技术的入炉煤煤质实时精准测定技术	3,562,011.49	
沙河公司 - jtkx21028基于流场优化与人工智能技术的1#机组空冷岛综合优化项目	3,282,342.46	
沙河公司 - 煤场堆取料自动化技术研究及应用	3,081,562.71	
沙河公司 - 空冷岛下水管在高负荷工况时响声和晃动大异常机理分析研究及治理	9,663,457.44	
沙河公司 - 多轴汽轮机转子找中的调整策略的研究	852,885.43	
沙河公司 - 防止发电机组启动时保护误动的控制方法的研究	3,973,026.09	

项 目	本期发生额	上期发生额
沙河公司 - 励磁系统缺失功能完善	2,530,399.79	
沙河公司 - 一种燃煤渣并结焦防堵装置	1,995,878.96	
沙河公司 - 喷燃器燃油系统改进	2,612,546.97	
沙河公司 - 一种提高干式排渣机破焦能力装置	2,567,076.63	
沙河公司 - 省煤器输灰系统节能研究	3,091,118.33	
沙河公司 - 一种新型电厂气膜静动密封系统	1,737,300.42	
沙河公司 - 一种基于大数据算法的环保精准排放控制方法	2,859,474.82	
沙河公司 - 一种小汽轮机备用气源自动切换的控制方法	2,879,593.25	
沙河公司 - 覆盖过滤器铺膜成分配比的研究	905,881.12	
沙河公司 - 中水水质及药剂性能对循环水浓缩倍率影响的研究	2,448,544.04	
沙河公司 - 防止转动设备故障检测装置的研究	538,174.59	
沙河公司 - D4/VSC高压开关试验箱共通性应用研究	1,557,708.81	
沙河公司 - 一种高压电机轴承拆装专用工具的应用于研究	2,958,050.12	
国泰公司 - 基于三相机械联动的SF6单断口瓷柱式断路器研究	469,373.37	
国泰公司 - 隔离开关引弧装置的研究	1,427,164.49	
国泰公司 - 新型高效变压器节能研究	444,612.15	
国泰公司 - 提高故障录波暂态特性的研究	169,606.90	
国泰公司 - 优化计量采集分析性能的研究	125,602.98	
国泰公司 - 基于Gartner自适应安全架构的强适应性的智能安全防护体系研究	527,263.35	
国泰公司 - 基于公钥体制的工作密钥自动协商和交换技术的研究	798,614.40	
国泰公司 - 基于Web Service服务的通信技术实现专用通信接口以访问第三方系统的研究	406,977.99	
国泰公司 - 基于全程高温完全抽取法预处理技术的烟尘精准测量研究	3,666,261.82	
国泰公司 - #10、#11炉空气预热器热风清堵工艺研究及应用	6,514,849.18	
国泰公司 - #10、#11炉水冷壁高温纳米陶瓷防腐技术研究	5,165,208.46	
国泰公司 - 提升除尘器除尘效率的研究	1,607,923.79	
国泰公司 - 锅炉风冷干排渣系统性能研究	1,622,939.42	
国泰公司 - 锅炉煤仓清堵技术研究及应用	850,268.70	
国泰公司 - 磨煤机出力优化的研究	2,623,886.09	
国泰公司 - 辅机换热器换热性能的研究	3,370,494.57	
邢台热电 - 专利费等	60,023.00	
邢台热电 - 中水流化床结晶软化处理技术研究及应用	2,065,968.59	
邢台热电 - 发电机内冷水系统防腐研究	1,179,661.36	
邢台热电 - 350MW机组供热特性及低压缸零出力技术研究	1,684,349.04	
邢台热电 - 基于机组实时能量平衡的超临界机组灵活性控制技术及应用	6,287,121.29	
邢台热电 - 干式排渣机运行方式对锅炉经济性的影响研究	10,165,119.68	
邢台热电 - 石灰石 - 石膏法烟气脱硫高效增效剂技术研究	10,860,507.65	
邢台热电 - 三次谐波法测量氧化锌避雷器运行电压下交流泄露电流技术研究	1,479,482.59	
邢台热电 - 基于EAM平台的设备在线监测诊断及智能分析研究与应用项目	1,314,494.09	
宣化热电 - #2机组燃煤锅炉低温氧化脱硝技术应用及多工况优化研究	8,968,053.86	
宣化热电 - 斗轮机无人值守及数字化煤场系统应用及研究	3,713,924.25	
宣化热电 - 锅炉受热面高温腐蚀防护识别涂层研究及应用	8,131,785.67	
宣化热电 - 结晶造粒软化技术在中水深度处理中的应用	64,956.69	
宣化热电 - 脱硫废水热膜耦合高效低成本处理	4,982,833.03	
宣化热电 - 中速磨煤机石子煤治理技术研究及应用	3,251,458.45	
秦热公司 - CFB锅炉试用煤种宽泛性研究		2,505,523.38
秦热公司 - CFB锅炉本体灰系统灰道膨胀节研究及应用		1,381,892.29
秦热公司 - CFB锅炉海水脱硫吸收塔效率提升研究		767,801.59
秦热公司 - CFB锅炉空气预热器隔仓板裂纹产生原因分析及处置方案开发		892,969.15
秦热公司 - CFB锅炉外置床受热面管排固定件结构研究及应用		4,192,863.56
秦热公司 - 翻车机煤斗防堵煤技术开发及应用		724,264.54
秦热公司 - 锅炉炉底渣优化技术开发应用		939,791.16
秦热公司 - 锅炉尾部拉稀管新型防磨工艺开发应用		764,588.87
秦热公司 - 灰库及渣仓卸灰无组织排放治理工艺开发		845,479.94
秦热公司 - 硫化风机节能提效技术研发及应用		531,876.42

项 目	本期发生额	上期发生额
秦热公司 - 汽轮发电机组节能提效		5,184,503.90
秦热公司 - CFB锅炉机组耦合焚烧生活垃圾及资源化处理研发项目		2,279,652.10
秦热公司 - 入炉煤去杂物工艺开发应用		842,277.55
秦热公司 - #5、#6机精处理化学仪表取样合理化开发	463,019.01	
秦热公司 - #5、#6炉石灰石自动调节系统优化	827,990.04	
秦热公司 - #5、#6炉四管泄漏监视系统可靠性研究应用	489,770.03	
秦热公司 - #5、#6炉脱硝尿素自动调节系统优化	126,017.69	
秦热公司 - #5机380VPC断路器控制单元可靠性研究	512,128.28	
秦热公司 - #5机汽机旁路系统安全稳定性研究	496,959.75	
秦热公司 - #5机组真空系统提效优化	704,728.12	
秦热公司 - #6机组电动装置可靠性研究	493,220.34	
秦热公司 - 300MW锅炉过热器三级减温器结构优化	291,508.04	
秦热公司 - 5号电除尘器 - 电场仓泵输送优化	408,374.53	
秦热公司 - 6号机深度调峰耦合优化项目	13,728,231.90	
秦热公司 - CFB锅炉分离器入口膨胀节内衬结构及防磨研究	747,961.36	
秦热公司 - CFB锅炉回料器锥形阀结构优化	632,222.78	
秦热公司 - CFB锅炉适用煤种宽泛性研究	9,206,359.44	
秦热公司 - 发变组高压侧开关三相不一致保护功能优化	125,797.42	
秦热公司 - 给煤排渣装置结构优化	862,279.41	
秦热公司 - 供热机组热网系统安全稳定性研究	574,446.37	
秦热公司 - 海泵房旋转滤网防磨技术研究应用	256,069.99	
秦热公司 - 化学水处理制水设备性能优化	227,264.27	
秦热公司 - 专利费等	162,817.45	289,920.80
秦热公司 - 煤仓防堵煤技术试验性开发	441,179.41	
秦热公司 - #5炉电除尘高频电源安全稳定性研究应用	377,098.33	
秦热公司 - CFB锅炉机组耦合焚烧城市污泥研发及示范项目	296,190.51	6,786,689.43
秦热公司 - 全面预算管控系统应用开发	300,090.08	
秦热公司 - 生产区域工业电视系统合理化应用	121,782.31	
秦热公司 - 湿式电除尘器阴极线结构优化	616,121.62	
秦热公司 - 输煤系统落煤管防堵煤技术研究应用	473,435.77	
秦热公司 - 细碎机破碎机粒度控制优化	465,723.93	
秦热公司 - 钟罩式风帽流化特性试验研究	965,332.56	
秦热公司 - 重车调车机牵车提效研究应用	479,581.51	
热力公司 - 智慧热网建设项目	7,233.20	
热力公司 - 农村集中式清洁供热集成调控技术优化与示范	458,776.38	
热力公司 - 供热系统及控制该供热系统的方法研究	1,110,352.29	6,612.26
热力公司 - 基于GIS的供热管网检测方法研究	949,744.41	
热力公司 - 供热管网数据采集系统研究	970,699.05	
热力公司 - 集中供热管网用热异常监控系统研发	1,124,342.07	
热力公司 - 供热管网布局管径分层优化方法研究	653,119.55	
热力公司 - 城市供热系统智能化控制技术研究		70,429.59
热力公司 - 蒸汽供热管道运行安全研究		75,128.29
热力公司 - 集中供热系统故障分析及诊断系统研究		43,043.10
热力公司 - 埋地供热管线的腐蚀与防腐技术研究		64,703.83
热力公司 - 庭院供热管网水力调节的研究		83,346.73
热力公司 - 一次及二次供热管网系统调平技术研究		50,992.24
热力公司秦皇岛分 - 供热系统及控制该供热系统的方法研究	927,600.00	
定州热力 - 智慧热网建设项目		
定州热力 - 供热系统运行调节与室温均衡分析研究项目	210,095.65	
定州热力 - 热力管网平衡与回水温度的关联研究项目	255,374.79	
国融公司 - 2019大型汽轮机发电机组卧式高压主汽阀拆装技术研发	800.00	812,712.19
国融公司 - 2019火电厂锅炉烟气低温省煤气泄露预判技术研究		600.00
国融公司 - 2019屋顶分布式光伏项目组件安装角度对发电量影响的研究		600.00
国融公司 - 2019吸收式热泵驱动蒸汽温度控制和疏水回收装置研究		600.00

项 目	本期发生额	上期发生额
国融公司 - 2020建投商务网与企业ERP系统间柔性智能接口的研究与应用		375,824.93
国融公司 - 2019电子招标投标交易平台三星认证	3,000.00	494,276.32
国融公司 - 2020基于“互联网+”智慧采购系统的初步研究	3,000.00	325,370.63
国融公司 - 2020太阳能光伏发电与储能技术相结合的研究	4,716.98	439,700.93
国融公司 - 2020自动控制技术在智能微网中的应用研究	4,716.98	436,260.40
国融公司 - 2021大型吸收式热泵机组真空保持技术研究和示范应用	1,632,239.14	
国融公司 - 2021锅炉烟气低温省煤器耐磨换热管束研究及应用	1,580,944.96	
国融公司 - 2021邯黄铁路沿线光伏项目工程实施技术研究与应用	344,914.62	
国融公司 - 2021农光互补项目集成支架安装分析与创新应用	457,966.09	
国融公司 - 2021热泵机组吸收冷凝器换热管束停机保养技术研究	730,677.19	
国融公司 - 2021山地光伏项目桩基础支架安装分析与创新应用	688,074.36	
国融公司 - 专利费	4,500.00	4,740.00
国融公司 - 建投商务网与企业ERP系统间柔性智能接口的研究与应用	507,028.41	
融碳公司 - 2021河北省重点领域(行业)碳排放核算体系研发与应用	9,428.50	
冀能科院 - 2019增汽机系统提升燃煤机组供热能力技术	104,042.32	2,221,964.43
冀能科院 - 2021-01超临界机组精处理系统再生废水减量技术	729,169.86	
冀能科院 - 2021-02汽轮机油性状态评价研究	571,385.46	
冀能科院 - 2021-03空气预热器性能在线监测与预警技术研究	640,050.13	
冀能科院 - 2021-04电站气体绝缘封闭式组合电器在线监测技术研究	511,330.97	
冀能科院 - 2021-05基于蒸汽喷射器引射空冷机组排汽集中供热系统集成研究	514,539.00	
冀能科院 - 2021-06基于电磁导波技术的火力发电厂关键部件检测方法研究	1,715,225.68	
冀能科院 - 211060351A锅炉一次风粉气固两相流在线测控技术研究及应用	811,227.34	
冀能科院 - 火电厂烟气水分及余热回收利用 - 燃煤机组水分回收与处理系统性能研究4	356,861.73	533,359.85
冀能科院 - 火电厂烟气水分及余热回收利用 - 燃煤机组水分回收与处理系统性能研究5	310,077.16	953,230.12
冀能科院 - 电站设备在线能效测评分析		1,520.00
冀能科院 - 火电厂臭氧氧化耦合SCR脱硝脱汞近零排放技术研究		14,075.00
冀能科院 - 火力电厂中水高效回用及废水零排放技术集成研究与示范		18,326.34
冀能科院 - 2019基于多参量同步优化的混煤掺烧低氮技术应用研究		75,356.70
冀能科院 - 2019供热机组热网在线监测与优化调节研究		780.00
冀能科院 - 2019超临界机组汽水品质优化研究		105,349.91
冀能科院 - 2019SF6设备运行状态与故障诊断系统研制		26,511.24
冀能科院 - 2020-01增汽机系统变工况特性数值模拟与试验研究		283,503.15
冀能科院 - 2020-02电厂动力煤煤质全过程分析及监测系统		343,716.32
冀能科院 - 2020-03锅炉炉内受热面寿命评定及管理新方法研究		504,742.59
冀能科院 - 2020-04臭氧氧化脱硝变工况优化及降低氨逃逸效果研究		334,193.54
冀能科院 - 2020-05大型燃煤电站脱硫石膏高值化利用新技术		275,482.11
冀能科院 - 2020-06基于风粉质量流量在线参数修正的锅炉控制模型与仿真研究		345,855.35
冀能科院 - 2020-07火力发电厂脱硫废水深度处理技术的应用研究		417,703.33
冀能科院 - 2020-08基于多维特征提取的三相异步发电机振动故障诊断方法研究		285,185.97
冀能科院 - 2020-09辅助转动设备全工况实时振动监测与分析处理		246,332.63
冀能科院 - 其他		592,216.42
冀能科院 - 专利	141,206.13	26,443.51
任丘公司 - #1机组基于内模预测的AGC控制系统优化	5,654,194.50	
任丘公司 - 1071t/h对冲贫煤锅炉低氮燃烧技术研究	10,493,176.10	
任丘公司 - 350MW超临界机组汽轮机通流优化研究	1,808,343.08	
任丘公司 - 350MW超临界燃煤机组耦合喷射器运行策略研究与应用	10,251,229.13	
任丘公司 - 6MW异步发电机无功功率补偿方法研究	1,765,197.19	
任丘公司 - 超导热管技术在350MW超临界锅炉低温烟气余热回收利用上的研究与应用	1,921,544.46	
任丘公司 - 滚动轴承振动故障分析与预警诊断方法研究	1,722,142.23	
任丘公司 - 基于MAXIMO的设备管理平台	1,595,776.55	
任丘公司 - 燃煤电厂尿素制氨过程的模拟与分析研究	9,316,381.74	
建投电科 - 著作权	3,564.36	
合 计	252,269,520.86	39,821,579.52

## 47、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	664,629,633.41	622,635,872.66
减：利息收入	62,183,234.72	26,326,383.95
银行手续费	1,909,038.38	2,453,928.20
其 他		6,342.50
合 计	604,355,437.07	598,769,759.41

## 48、其他收益

产生收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	49,647,942.42	33,345,667.94
“三代”手续费收入	617,022.74	513,583.43
增值税减免	1,453,067.57	577,767.98
其 他		2,178,242.31
合 计	51,718,032.73	36,615,261.66

涉及政府补助的项目：

项 目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
西电公司 - 1#2#机组脱硫项目	2,627,777.76	2,627,777.76	与资产相关
西电公司 - 石膏资源化项目	277,777.80	277,777.80	与资产相关
西电公司 - 石膏板项目	8,333.28	8,333.28	与资产相关
西电公司 - 3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目	1,833,333.36	1,833,333.36	与资产相关
西电公司 - 1#电除尘器	555,555.60	555,555.60	与资产相关
西电公司 - 3#4#电除尘器电控节能项目	50,000.04	50,000.04	与资产相关
西电公司 - 2#电除尘器改造	444,444.48	444,444.48	与资产相关
西电公司 - 4#炉电除尘器改造项目	97,222.20	97,222.20	与资产相关
西电公司 - 3#4#热电力系统优化节能改造项目	340,555.56	340,555.56	与资产相关
西电公司 - 二单元除灰渣系统改造	103,125.00	112,500.00	与资产相关
西电公司 - 3#4#机组烟气在线检测	252,083.78	274,999.92	与资产相关
西电公司 - #1机组汽轮机优化节能改造		229,167.15	与资产相关
西电公司 - 大气污染防治资金	2,123,037.48	2,123,037.48	与资产相关
西电公司 - 平山县财政局#1机组优化节能改造奖励		653,125.00	与资产相关
西电公司 - 特种作业人员财政补贴	19,760.00	29,200.00	与收益相关
西电公司 - 河北省特种设备监督检验研究院培训补贴	3,000.00		与收益相关
西电公司 - 平山县运输管理站(冀A2831U\冀A2832U)补贴	15,000.00		与收益相关
本公司 - 发电集团大数据管控平台	50,000.04	50,000.04	与资产相关
西二公司 - 电除尘器改造政府补贴	73,492.44	73,492.44	与资产相关
西二公司 - #5机组汽机系统优化节能改造政府补贴	361,791.96	361,791.96	与资产相关
西二公司 - #5锅炉脱硝改造项目政府环保以奖代补专项资金	2,540,339.04	2,540,339.04	与资产相关
西二公司 - 6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治	183,050.88	183,050.88	与资产相关
西二公司 - 平山县财政局#5、#6机组超低排放升级改造项目奖补资金	776,600.04	776,600.04	与资产相关
国泰公司 - 11#机组燃烧系统优化改造	150,000.00	150,000.00	与资产相关
国泰公司 - #11机组烟气脱硝和#11炉电除尘器超低排放改造项目大气污染防治专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
国泰公司 - 2015年大气污染防治专项资金 - #10、11#脱硝、脱硝、电除尘器改造	211,500.00	211,500.00	与资产相关
国泰公司 - 11号机组通流部分改造项目	70,000.00	70,000.00	与资产相关
国泰公司 - 2014年大气污染防治专项资金	31,050.00	31,050.00	与资产相关
国泰公司 - #10机组通流改造工程财政补贴款	115,000.00	115,000.00	与资产相关
国泰公司 - 收节水专项奖励资金		80,000.00	与收益相关
沙河公司 - 发电机超低排放升级改造项目	746,205.36	746,205.36	与资产相关
邢台热电 - 职业技能培训补贴	33,000.00		与收益相关
邢台热电 - 非道路移动机械补贴资金	6,000.00		与收益相关
恒兴公司 - 烟气脱硝系统深度减排	118,453.72		与资产相关
宣化热电 - 中水回用工程	50,000.00	50,000.00	与资产相关
宣化热电 - 脱硫设施旁路拆除	80,000.00	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
宣化建设供热 - 电力需求侧专项补贴	86,000.00	86,000.00	与资产相关
宣化建设供热 - 收宣化区供热管理站改造老旧小区管网阀门补贴款	1,000,000.00		与收益相关
宣化建设供热 - 延时供暖补贴款	115,000.00		与收益相关
承德热电 - 柴油车深度治理资金奖励	3,535.68	294.64	与资产相关
承德热电 - 超低排放改造工程专项资金	3,500.00		与资产相关

项 目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
承德热电 - 供热补贴	2,000,000.00		与收益相关
秦热公司 - #5、6机组超低排放改造	786,930.00	786,930.00	与资产相关
秦热公司 - #6机组功热汽轮机改造工程	180,000.00	180,000.00	与资产相关
秦热公司 - #5、6机组二次风机提效改造	120,000.00	120,000.00	与资产相关
秦热公司 - 知识产权专利资助金	5,000.00		与收益相关
秦热公司 - 关于建立研究中心的奖励		50,000.00	与收益相关
国融公司 - 秦热1号机组汽轮机节能改造	320,000.04	320,000.04	与资产相关
冀能科院 - 企业奖励		120,000.00	与收益相关
冀能科院 - 燃煤机组水分回收与处理集成设计(四)	247,958.19	250,996.74	与收益相关
冀能科院 - 燃煤机组水分回收与处理工程应用(五)	174,682.99	110,965.06	与收益相关
冀能科院 - 211060351A锅炉一次风粉气固两相流在线测控技术研究及应用	200,000.00		与收益相关
冀能科院 - 增汽机系统提升项目		160,000.00	与收益相关
冀能科院 - 科研专项资金(火力发电清洁高效技术)		100,000.00	与收益相关
融碳公司 - 河北科技大学拨付科技厅科技项目专项经费	9,428.50		与收益相关
任丘公司 - 2015年机组超低排放升级改造项目资金	322,222.20	322,222.20	与资产相关
定州热力 - 定州市政府管网建设补贴	6,022,727.64	6,022,727.64	与资产相关
定州热力 - 大气污染防治项目2014年	666,666.84	666,666.84	与资产相关
定州热力 - 集中供热项目	666,666.72	666,666.72	与资产相关
定州热力 - 燃煤锅炉节能改造提升项目补助资金	96,000.00	96,000.00	与资产相关
定州热力 - 经济开发区集中供热(二期)项目补贴资金	93,800.15	90,933.48	与资产相关
定州热力 - 经济开发区集中供热(四期)项目补贴资金	136,666.80	34,722.26	与资产相关
定州热力 - 高新技术企业补助		100,000.00	与收益相关
定州热力 - 收采暖季延时供热补贴	5,965,593.19		与收益相关
定州热力鹿泉分公司 - 燃煤锅炉拆除置换补贴资金	837,499.92	837,499.92	与资产相关
定州热力鹿泉分公司 - 延长供热补贴	226,140.90	39,940.90	与收益相关
定州热力鹿泉分公司 - 供热运行补贴	443,200.00	2,000,000.00	与收益相关
定州热力鹿泉分公司 - 供热季空置房补贴	105,466.96		与收益相关
清洁供热 - 基本建设性资金	262,035.60	109,181.52	与资产相关
清洁供热 - 2020-2021年采暖季提前供热补贴	1,129,000.00		与收益相关
清洁供热 - 2019-2020年采暖季延长供热补贴	912,000.00		与收益相关
清洁供热 - 2020-2021年供暖季延长供热补贴	1,519,100.00		与收益相关
清洁供热临城分公司 - 收住建局转2020-2021年度提前供热补贴	500,000.00		与收益相关
清洁供热临城分公司 - 收到住建局供热补贴	3,172,900.00		与收益相关
清洁供热南和分公司 - 住建局转2019-2020年度及2020-2021年度延长供热费用	4,257,030.00		与收益相关
热力公司 - 2017-2018年度供热运行补贴		194,015.00	与收益相关
热力公司 - 高企奖补专项资金		100,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,493,700.28	3,383,845.59	与收益相关
合 计	49,647,942.42	33,345,667.94	

#### 49、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	-719,552,225.92	150,747,895.49
处置长期股权投资产生的投资收益		102,273.95
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	77,939,988.27	77,945,473.38
其他非流动金融资产处置收益	1,520,000.00	-7,360,444.36
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,323,178.98	5,359,835.15
合 计	-634,769,058.67	226,795,033.61

#### 50、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-26,610,879.49	-5,073,395.68
其他应收款坏账损失	-55,606,628.90	-4,386,499.51
合 计	-82,217,508.39	-9,459,895.19

#### 51、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产减值损失		-725,047.95
固定资产减值损失		-9,046,004.33
合 计		-9,771,052.28

## 52、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
非流动资产毁损报废利得	1,717,137.00	102,654.87	1,717,137.00
其中：固定资产毁损报废利得	1,717,137.00	102,654.87	1,717,137.00
无形资产毁损报废利得			
碳排放权资产	123,327,048.53		123,327,048.53
其 他	11,105,365.76	11,776,359.13	11,105,365.76
合 计	136,149,551.29	11,879,014.00	136,149,551.29

注：本公司控制运营的11家火电厂纳入了2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单，并实行名录管理。依据《2019-2020年全年碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》文件，控制运营的11家火电厂2019-2020年配额采用基准法核算，全部免费分配用于排放履约。本年度为全国碳市场启动元年，公司无上年度结转配额。

## 53、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
非流动资产毁损报废损失	3,822,415.03	3,262,946.53	3,822,415.03
其中：固定资产毁损报废损失	3,822,415.03	3,262,946.53	3,822,415.03
无形资产毁损报废损失			
对外捐赠		1,032,880.00	
其 他	4,703,485.45	1,498,639.78	4,703,485.45
合 计	8,525,900.48	5,794,466.31	8,525,900.48

## 54、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	39,455,292.95	313,370,421.67
递延所得税费用	-527,009,474.87	-6,958,851.08
合 计	-487,554,181.92	306,411,570.59

(2)会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	-3,234,495,460.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-808,623,865.21
子公司适用不同税率的影响	68,571,271.60
调整以前期间所得税的影响	-1,701,800.86
非应税收入的影响	173,591,909.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,229,528.42
使用前期未确认递延所得税资产的项目的影响	-1,221,013.85
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	81,117,270.50
直接减免的所得税额	-517,481.53
合 计	-487,554,181.92

## 55、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	24,545,731.61	20,748,061.61
保证金	40,358,838.17	63,915,918.00
政府补助	26,740,706.46	24,421,003.56
往来收款	116,114,739.49	91,658,271.30
碳资产排放权收入	131,187,320.10	
合 计	338,947,335.83	200,743,254.47

(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	4,624,240.19	7,780,653.82
租赁费	9,156,667.17	11,054,401.22
往来付款	320,666,535.99	231,999,994.60
能源费	6,482,138.19	6,077,615.46
其他费用类支出	137,612,033.95	216,954,766.05
合 计	478,541,615.49	473,867,431.15

(3)收到其他与投资活动有关现金

项 目	本年发生额	上年发生额
寿阳热电期初现金	214,849,963.28	
合 计	214,849,963.28	

(4)收到的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁资产支付的租金	136,983,252.61	156,433,558.80
承销手续费	530,000.00	
合 计	137,513,252.61	156,433,558.80

56、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
<b>1. 净利润</b>	<b>-2,746,941,278.92</b>	1,283,691,289.48
加：资产减值准备	82,217,508.39	19,230,947.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,479,428,997.43	1,797,070,779.01
使用权资产折旧	74,488,042.03	
无形资产摊销	52,630,426.60	35,385,026.47
长期待摊费用摊销	2,185,283.19	2,184,073.26
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,105,278.03	3,262,946.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	664,629,633.41	622,635,872.66
投资损失(收益以“-”号填列)	634,769,058.67	-226,795,033.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-526,907,439.53	-13,362,454.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-102,035.34	6,740,220.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	-359,312,425.30	-56,773,766.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	581,098,673.68	-1,170,749,612.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	207,884,395.28	550,257,123.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	148,174,117.62	2,852,777,410.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		



项 目	本期发生额	上期发生额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	<b>3,563,469,925.73</b>	1,955,685,637.29
减：现金的期初余额	<b>1,955,685,637.29</b>	2,041,901,905.71
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	<b>1,607,784,288.44</b>	-86,216,268.42

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	非同一控制下 企业合并	同一控制下 企业合并
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	-31,075.06	420,554,116.05
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	214,818,888.22	
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物		
取得子公司支付的现金净额	-214,849,963.28	420,554,116.05

注：① 本期非同一控制下企业合并取得子公司寿阳热电，股权收购款310,593,162.00元已于上年度支付，本期收到原股东支付的过渡期损益价款31,075.06元，购买日寿阳热电公司持有的现金及现金等价物为214,818,888.22元，取得子公司支付的现金净额-214,849,963.28元，报表在收到其他与投资活动有关的现金以正数列示。

② 本期同一控制下企业合并取得子公司国融公司和秦热公司，共支付现金或现金等价物420,554,116.05元，报表在取得子公司及其他营业单位支付的现金净额列示。

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	<b>3,563,469,925.73</b>	1,955,685,637.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	<b>3,563,469,231.18</b>	1,955,684,951.89
可随时用于支付的其他货币资金	<b>694.55</b>	685.40
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,563,469,925.73</b>	1,955,685,637.29
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		

## 57、所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金 - 银行存款	<b>5,853,962.39</b>	见附注六、1
货币资金 - 其他货币资金	<b>34,188,085.75</b>	见附注六、1

## 58、政府补助

## 政府补助基本情况

(1) 与资产相关的政府补助明细见附注六、36

(2) 与收益相关的政府补助明细：

种 类	本期发生金额	列报项目	计入当期损益的金额
西电公司 - 石家庄市应急科学技术服务中心特种作业财政补贴款	<b>19,760.00</b>	其他收益	19,760.00
西电公司 - 河北省特种设备监督检验研究院培训补贴	<b>3,000.00</b>	其他收益	3,000.00
西电公司 - 平山县运输管理站(冀A2831U)冀A2832U)补贴	<b>15,000.00</b>	其他收益	15,000.00
邢台热电 - 职业技能培训补贴	<b>33,000.00</b>	其他收益	33,000.00
邢台热电 - 非道路移动机械补贴资金	<b>6,000.00</b>	其他收益	6,000.00
宣化建投供热 - 收宣化区供热管理站改造老旧小区管网阀门补贴款	<b>1,000,000.00</b>	其他收益	1,000,000.00
宣化建投供热 - 延时供暖补贴款	<b>115,000.00</b>	其他收益	115,000.00
承德热电 - 供热 - 补贴	<b>2,000,000.00</b>	其他收益	2,000,000.00
秦热公司 - 知识产权专利资助金	<b>5,000.00</b>	其他收益	5,000.00
冀能科院 - 燃煤机组水分回收与处理集成设计(四)	<b>247,958.19</b>	其他收益	247,958.19

种 类	本期发生金额	列报项目	计入当期损益的金额
冀能科院 - 燃煤机组水分回收与处理工程应用(五)	174,682.99	其他收益	174,682.99
冀能科院 - 211060351A锅炉一次风粉气固两相流在线测控技术研究及应用	200,000.00	其他收益	200,000.00
融碳公司 - 河北科技大学拨付科技厅科技项目专项经费	9,428.50	其他收益	9,428.50
定州热力 - 收采暖季延时供热补贴	5,965,593.19	其他收益	5,965,593.19
定州热力鹿泉分公司 - 延长供热补贴	226,140.90	其他收益	226,140.90
定州热力鹿泉分公司 - 供热运行补贴	443,200.00	其他收益	443,200.00
定州热力鹿泉分公司 - 供热季空置房补贴	105,466.96	其他收益	105,466.96
清洁供热 - 2020-2021年采暖季提前供热补贴	1,129,000.00	其他收益	1,129,000.00
清洁供热 - 2019-2020年采暖季延长供热补贴	912,000.00	其他收益	912,000.00
清洁供热 - 2020-2021年供暖季延长供热补贴	1,519,100.00	其他收益	1,519,100.00
清洁供热临城分公司 - 收住建局转2020-2021年度提前供热补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
清洁供热临城分公司 - 收到住建局供热补贴	3,172,900.00	其他收益	3,172,900.00
清洁供热南和分公司 - 住建局转2019-2020年度及2020-2021年度延长供热费用	4,257,030.00	其他收益	4,257,030.00
稳岗补贴	1,493,700.28	其他收益	1,493,700.28
合 计	23,552,961.01		23,552,961.01

## 七、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1)本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
冀建投寿阳热电有限责任公司	2021.2.9	310,540,275.10	51%	购买

续

购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
2021.2.9	重组董事会的股东会召开日	0.00	0.00

注：(1) 本公司2020年通过竞价投标方式购买了寿阳热电公司51%股权并支付了收购价款，寿阳热电公司2021年1月15日变更股东信息，2021年2月9日召开股东会，改组了董事会，改组董事会后本公司取得了控制权。

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本	金 额
- 现金	310,540,275.10
- 非现金资产的公允价值	
- 发行或承担的债务的公允价值	
- 发行的权益性证券的公允价值	
- 或有对价的公允价值	
- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
- 其它	
合并成本合计	310,540,275.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	310,540,275.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

本次企业合并的公允价值由中铭国际资产评估(北京)有限公司出具中铭评报字【2020】10040号评估报告。

#### (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
资 产：		
货币资金	214,818,888.22	214,818,888.22
应收款项	104,600.19	104,600.19
存货	12,102.76	12,102.76
固定资产	73,912,238.46	73,912,238.46
在建工程	732,452.38	726,390.38
固定资产清理	1,559,405,871.73	1,564,345,401.20
无形资产	67,363,742.48	51,231,297.43

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
负债：		
借款	595,000,000.00	595,000,000.00
应付款项	712,447,396.02	712,447,396.02
净资产：	608,902,500.20	597,703,522.62
减：少数股东权益		
取得的净资产	310,540,275.10	304,828,796.54

注：本次企业合并按照中铭国际资产评估(北京)有限公司出具的中铭评报字【2020】10040号评估报告确认可辨认资产、负债的公允价值。

## 2、同一控制下企业合并

### (1)本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	购成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
河北建投国融能源服务有限公司	51%	同受最终控制方河北建设投资集团有限责任公司控制	2021.5.28	合同约定的取得控制权日期
秦皇岛秦热发电有限责任公司	40%	同受最终控制方河北建设投资集团有限责任公司控制	2021.3.1	合同约定的取得控制权日期

续

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
河北建投国融能源服务有限公司	23,253,228.30	4,191,443.07	131,977,746.05	18,723,952.60
秦皇岛秦热发电有限责任公司	252,695,174.69	5,484,448.42	1,082,256,492.48	58,025,469.46

### (2)合并成本

合并成本	金 额
- 现金	420,554,116.05
- 非现金资产的账面价值	
- 发行或承担的债务的账面价值	
- 发行的权益性证券的面值	
- 或有对价	

### (3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	国融公司		秦热公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
货币资金	93,894,529.57	74,716,904.26	83,843,628.39	30,139,695.76
应收款项	91,410,474.87	120,544,114.09	229,289,552.59	130,791,207.97
存货	7,469,375.65	5,417,360.43	30,515,873.55	42,832,703.73
其他流动资产	330,453.02	6,179.70	204,695.35	10,265,004.35
其他非流动金融资产	15,200,000.00	15,200,000.00		
固定资产	69,861,318.67	75,381,973.51	1,303,784,260.47	1,329,681,960.75
在建工程		131,415.92	4,840,707.96	4,840,707.96
使用权资产	1,832,717.42	1,832,717.42		
无形资产	628,338.52	656,929.07	30,889,597.99	31,379,749.65
开发支出			6,869,616.21	6,869,616.21
长期待摊费用	563,686.04	637,983.89		
递延所得税资产	1,415,959.46	1415959.46	851,024.24	878,197.50
负债：				
借款			710,060,000.00	797,360,000.00
应付款项	82,327,959.82	99,299,659.17	334,614,633.42	149,207,813.97
租赁负债	1,832,717.42	1,832,717.42		
递延收益	717,588.14	1,272,016.39	5,673,495.00	5,854,650.00
净资产：	197,728,587.84	193,537,144.77	640,740,828.33	635,256,379.91
减：少数股东权益				
取得的净资产	100,841,579.80	98,636,921.71	256,296,331.33	254,102,551.96

3、其他原因的合并范围变动

(1)合并范围的减少

无

(2)合并范围的增加

本期新增一家通过投资设立的子公司，并纳入合并范围：

河北国际大厦酒店有限责任公司于2021年11月29日注册成立。统一社会信用代码：91130100MA7DLK1L96；注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路301号；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：范林生；注册资本：4500万元；股东：河北建投能源投资股份有限公司，持股比例：100%，认缴出资额：4500万元。

经营范围：住宿业。中西餐；食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发；冷、热饮批发零售；仓储(危险化学品除外)；清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞；自有房屋租赁；停车场服务；酒店管理；物业服务；企业管理咨询；酒店用品、保健食品(凭许可证经营)的销售；会议服务；食品加工；食品技术研发、技术咨询、技术转让；电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售；组织文化艺术交流活动策划；企业营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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	
西电公司	河北省平山县	石家庄市平山县	火力发电及供热	60		同一控制下企业合并
西二公司	河北省平山县	石家庄市平山县	火力发电及供热	51		同一控制下企业合并
国泰公司	河北省邢台市	河北省邢台市	火力发电及供热	51		同一控制下企业合并
沙河公司	河北省沙河市	沙河市新城镇新章村村南	火力发电	89.79		设立
任丘公司	河北省任丘市	河北省任丘市	火力发电及供热	81.65		同一控制下企业合并
宣化热电	河北省张家口市	河北省张家口市	火力发电及供热	100		同一控制下企业合并
承德热电	河北省承德市	河北省承德市	火力发电及供热	94		设立
邢台热电	南和县经济开发区	南和县经济开发区	火力发电及供热	100		设立
建能燃料公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	批发零售及服务	100		设立
遵化热电	河北省遵化市	河北省遵化市	火力发电及供热	51		设立
热力公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	电力、热力生产与销售	100		设立
建投电科	河北省石家庄市	河北省石家庄市	电力供应销售	100		设立
恒兴公司	河北省衡水市	河北省衡水市	火力发电及供热	60		非同一控制下企业合并
建投科林公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	电力供应	60		设立
国融公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	综合能源服务	51		同一控制下企业合并
秦热公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	火力发电及供热	40		同一控制下企业合并
寿阳热电	山西省晋中市	山西省晋中市	火力发电及供热	51		非同一控制下企业合并
国际大厦	河北省石家庄市	河北省石家庄市	餐饮服务	100		设立
定州热力	河北省定州市	河北省定州市	供热		100	设立
任华供热	河北省任丘市	河北省任丘市	供热		74.32	设立
宣化建投供热	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
清洁供热	河北省石家庄市	河北省石家庄市	供热		100	设立
联丰工贸	河北省石家庄市	河北省石家庄市	煤炭购销		70	非同一控制下企业合并
神源实业	河北省石家庄市	河北省石家庄市	建材、煤炭销售		55	同一控制下企业合并
遵化热力	河北省遵化市	河北省遵化市	供热		95	设立
遵化供水	河北省遵化市	河北省遵化市	供水		100	设立
能源贸易	河北省石家庄市	河北省石家庄市	煤炭批发	51		同一控制下企业合并
华澳公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	零售、维修、运输等服务		73.68	其它
冀能科院	河北省石家庄市	河北省石家庄市	新能源技术研发销售		100	非同一控制下企业合并
融碳公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	资产管理及技术推广服务		100	非同一控制下企业合并
顺辉公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	粉煤灰的技术开发、销售		100	非同一控制下企业合并

注：本公司持有恒兴公司60%股权，在恒兴公司董事会七名成员中本公司委派四名董事，表决权比例为57.14%；本公司持有秦热公司40%股权，通过与秦热公司股东河北晨睿科技股份有限公司签定一致行动人协议，表决权比例达到55.56%。

## (2)重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西电公司(合并)	40.00	-91,080,599.02	67,301,287.61	451,815,452.02
西二公司	49.00	-77,477,450.36	105,733,182.99	518,103,126.77
国泰公司	49.00	-85,972,942.02	5,521,361.88	170,654,187.91
沙河公司	10.21	-33,681,355.77	5,794,850.19	61,339,314.31
任丘公司(合并)	18.35	-36,035,740.67	16,280,953.31	55,788,822.55
承德热电	6.00	-14,440,753.07	0.00	20,028,778.38
遵化热电(合并)	49.00	-86,250,801.80	2,736,203.27	256,175,527.70
恒兴公司(合并)	40.00	-70,040,619.04	56,973,759.68	211,665,181.44
建投科林公司	40.00	-27,337.43	1,069.92	5,506,114.65
国融公司	49.00	9,214,249.86	4,128,068.32	99,947,179.38
秦热公司	60.00	-50,033,311.63	9,557,528.14	321,562,988.18
寿阳热电	49.00	0.00	0.00	334,440,472.55
任华供热	25.68	-1,209,569.57	0.00	18,513,004.35
宣化建投供热	10.00	1,945,700.33	0.00	7,408,501.37
联丰工贸	30.00	-51,345.34	0.00	670,445.29
神源实业	45.00	-459,971.79	0.00	12,422,895.29
能源贸易	49.00	350,478.20	0.00	942,079.99
遵化热力	5.00	-832,169.69	0.00	-1,919,476.96
华澳公司	26.32	-557,627.23	0.00	251,574.13

## (3)重要非全资子公司的主要财务信息

## ①资产负债情况：

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西电公司(合并)	1,074,393,177.62	966,352,281.27	2,040,745,458.89	574,398,105.49	336,557,149.22	910,955,254.71
西二公司	806,179,241.35	1,749,801,209.07	2,555,980,450.42	702,654,441.70	795,972,688.77	1,498,627,130.47
国泰公司	468,414,975.55	1,142,490,380.28	1,610,905,355.83	927,483,654.96	335,147,848.03	1,262,631,502.99
沙河公司	574,488,746.86	2,839,133,461.79	3,413,622,208.65	1,532,649,703.02	1,280,195,675.95	2,812,845,378.97
任丘公司(合并)	660,085,443.75	2,685,393,412.54	3,345,478,856.29	1,918,527,725.31	1,078,596,009.10	2,997,123,734.41
承德热电	409,006,992.09	2,068,388,967.92	2,477,395,960.01	798,355,759.62	1,355,893,894.18	2,154,249,653.80
遵化热电(合并)	660,291,104.52	3,308,142,861.25	3,968,433,965.77	1,211,821,458.60	2,235,724,784.78	3,447,546,243.38
恒兴公司(合并)	337,358,932.19	963,755,951.07	1,301,114,883.26	683,329,075.11	87,952,409.27	771,281,484.38
建投科林公司	8,678,977.49	50,471,966.44	59,150,943.93	5,260,657.31	40,125,000.00	45,385,657.31
国融公司(合并)	223,843,765.93	69,088,112.84	292,931,878.77	85,929,562.03	3,028,480.87	88,958,042.90
秦热公司(合并)	394,065,281.26	1,283,453,082.43	1,677,518,363.69	417,262,330.07	724,317,720.00	1,141,580,050.07
寿阳热电	225,007,545.25	1,913,744,678.93	2,138,752,224.18	851,849,723.98	545,000,000.00	1,396,849,723.98
任华供热	242,807,702.14	274,787,025.42	517,594,727.56	158,620,179.73	286,883,409.38	445,503,589.11
宣化建投供热	106,462,146.36	322,027,060.26	428,489,206.62	165,629,418.21	188,767,774.78	354,397,192.99
联丰工贸	1,766,946.55	398,616.43	2,165,562.98	64,393.20		64,393.20
神源实业	115,885,490.22	1,994,819.81	117,880,310.03	90,273,876.04		90,273,876.04
能源贸易	3,979,484.18	29,881.02	4,009,365.20	2,086,753.00		2,086,753.00
遵化热力	50,200,706.44	359,557,650.82	409,758,357.26	128,844,220.87	215,803,675.71	344,647,896.58
华澳公司	6,919,215.47	15,282,210.09	22,201,425.56	21,245,596.78		21,245,596.78

续：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西电公司(合并)	1,021,707,415.22	924,767,959.67	1,946,475,374.89	374,702,431.33	45,470,395.56	420,172,826.89
西二公司	771,935,098.14	1,895,719,014.81	2,667,654,112.95	1,100,493,578.13	135,907,963.13	1,236,401,541.26
国泰公司	326,372,047.49	1,209,606,525.24	1,535,978,572.73	834,169,557.58	166,812,093.12	1,000,981,650.70
沙河公司	660,382,302.92	2,919,907,214.75	3,580,289,517.67	1,879,128,240.91	713,741,881.31	2,592,870,122.22
任丘公司(合并)	605,490,771.69	2,670,456,865.56	3,275,947,637.25	1,497,833,453.40	1,141,758,184.07	2,639,591,637.47
承德热电	471,845,934.53	2,073,896,794.37	2,545,742,728.90	495,216,274.93	1,486,700,929.86	1,981,917,204.79
遵化热电(合并)	646,663,814.28	3,144,021,904.17	3,790,685,718.45	1,009,503,819.08	2,077,855,874.48	3,087,359,693.56
恒兴公司(合并)	304,731,399.88	972,110,773.68	1,276,842,173.56	413,583,379.47	15,838,103.07	429,421,482.54
建投科林公司	13,694,361.74	203,596.42	13,897,958.16	61,653.17		61,653.17
国融公司(合并)	200,684,558.48	95,256,979.27	295,941,537.75	99,299,659.17	3,104,733.81	102,404,392.98
秦热公司(合并)	214,028,611.81	1,373,650,232.07	1,587,678,843.88	790,067,813.97	162,354,650.00	952,422,463.97
寿阳热电						
任华供热	291,441,704.89	248,899,958.31	540,341,663.20	160,680,899.81	302,859,463.06	463,540,362.87
宣化建投供热	138,301,380.24	365,177,941.11	503,479,321.35	207,003,496.01	241,840,815.06	448,844,311.07
联丰工贸	1,972,969.96	459,151.63	2,432,121.59	193,058.64		193,058.64
神源实业	36,528,267.72	2,048,336.57	38,576,604.29	9,948,010.77		9,948,010.77
能源贸易	10,061,190.43	2,381.02	10,063,571.45	8,856,220.88		8,856,220.88
遵化热力	79,462,758.13	349,693,220.35	429,155,978.48	129,575,352.29	217,826,771.62	347,402,123.91
华澳公司(合并)	14,298,466.27	16,438,516.84	30,736,983.11	27,662,509.83		27,662,509.83

②损益情况：

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西电公司(合并)	1,825,536,587.61	-228,259,124.79	-228,259,124.79	-145,014,467.13
西二公司	1,685,134,547.85	-158,117,245.64	-158,117,245.64	16,192,605.86
国泰公司	952,294,687.41	-175,454,983.72	-175,454,983.72	54,711,890.28
沙河公司	1,452,234,664.06	-329,885,952.73	-329,885,952.73	330,131,178.23
任丘公司(合并)	1,392,802,901.87	-199,276,336.71	-199,276,336.71	-97,782,628.14
承德热电	1,022,926,888.37	-240,679,217.90	-240,679,217.90	-35,689,183.71
遵化热电(合并)	1,108,348,827.28	-176,854,214.19	-176,854,214.19	-288,242,234.55
恒兴公司(合并)	1,056,147,309.54	-175,152,892.93	-175,152,892.93	28,271,441.39
建投科林公司	2,031,521.33	-68,343.57	-68,343.57	1,453,049.45
国融公司(合并)	125,240,647.82	18,861,320.32	18,861,320.32	47,237,898.31
秦热公司(合并)	1,157,923,060.46	-83,388,852.72	-83,388,852.72	-47,623,008.93
寿阳热电				
任华供热	293,775,189.77	-4,710,161.88	-4,710,161.88	-13,301,670.70
宣化建投供热	262,050,073.93	19,457,003.35	19,457,003.35	85,151,819.27
联丰工贸		-137,893.17	-137,893.17	1,761,625.50
神源实业	195,369,984.06	-1,022,159.53	-1,022,159.53	-52,375,257.62
能源贸易	183,769,025.48	715,261.63	715,261.63	1,097,438.87
遵化热力	77,606,981.02	-16,643,393.89	-16,643,393.89	17,737,435.75
华澳公司(合并)	3,201,477.27	-2,118,644.50	-2,118,644.50	-1,918,778.98

续：

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西电公司(合并)	2,108,958,155.89	183,278,975.24	183,278,975.24	302,271,217.48
西二公司	1,904,158,945.21	239,757,784.56	239,757,784.56	465,200,742.44
国泰公司	992,725,664.71	12,520,094.97	12,520,094.97	98,004,889.96
沙河公司	1,666,547,246.81	63,062,903.38	63,062,903.38	141,059,017.65
任丘公司(合并)	1,507,142,964.03	87,139,189.49	87,139,189.49	274,771,899.39
承德热电	1,035,969,482.13	7,775,523.82	7,775,523.82	222,231,441.48
遵化热电(合并)	814,448,720.85	8,428,143.51	8,428,143.51	232,495,164.23
恒兴公司(合并)	1,120,788,199.73	145,468,507.44	145,468,507.44	177,815,213.94
建投科林公司		2,971.99	2,971.99	3,962.66
国融公司(合并)	131,977,746.05	18,100,041.10	18,100,041.10	44,059,952.95
秦热公司(合并)	1,082,256,492.48	58,025,469.46	58,025,469.46	176,382,145.00
寿阳热电				
任华供热	280,764,241.41	-8,737,964.83	-8,737,964.83	-34,876,233.11
宣化建投供热	242,360,925.03	14,251,936.71	14,251,936.71	41,636,837.94
联丰工贸		-462,074.69	-462,074.69	
神源实业	179,633,778.01	44,031.11	44,031.11	-10,928,523.78
能源贸易	24,117,181.59	175,130.42	175,130.42	394,768.11
遵化热力	70,810,510.18	-19,210,398.28	-19,210,398.28	42,341,864.36
华澳电力(合并)	13,873,653.07	1,611,015.28	1,611,015.28	-2,660,131.39

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易  
无

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
邯峰公司	河北省邯郸市	河北省邯郸市	火力发电及供热	20.00		权益法
衡水公司	河北省衡水市	河北省衡水市	火力发电及供热	35.00		权益法
沧东发电	河北省沧州市	河北省沧州市	火力发电	40.00		权益法
王滩发电	河北省唐山市	河北省唐山市	火力发电	30.00		权益法
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	河北省承德市	河北省承德市	火力发电	35.00		权益法
龙新热力	河北省承德市	河北省承德市	供热	35.00		权益法
建投海上风电	河北省唐山市	河北省唐山市	风力发电	44.74		权益法
汇海公司	广东省深圳市	广东省深圳市	融资租赁	30.769		权益法
山西裕光煤电	山西省阳泉市	山西省阳泉市	火力发电	20.00		权益法
智慧财务公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	代理记账	20.00		权益法
阳泉热电	山西省阳泉市	山西省阳泉市	火力发电	50.00		权益法
晋冀祥物流	山西省忻州市	山西省忻州市	交通运输	29.00		权益法
恒通热力	河北省衡水市	河北省衡水市	供热	38.05		权益法
万酷新能源	河北省石家庄市	河北省石家庄市	新能源技术开发	20.00		权益法
晨旭新能源	河北省邢台市	河北省邢台市	新能源产品技术研发	25.23		权益法
青县新能源	河北省沧州市	河北省沧州市	太阳能发电	40.00		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
邯峰公司	953,589,980.40	1,338,263,424.33	2,291,853,404.73	536,290,672.54	6,558,334.60	542,849,007.14
衡丰公司	425,176,494.70	1,306,406,765.64	1,731,583,260.34	903,084,344.83	52,905,318.54	955,989,663.37
沧东发电	404,828,389.84	5,027,236,110.35	5,432,064,500.19	2,434,897,008.92	141,265,625.00	2,576,162,633.92
王滩发电	542,094,331.90	1,814,615,145.98	2,356,709,477.88	1,438,282,644.69	402,995,681.34	1,841,278,326.03
龙山发电	531,125,426.30	2,418,159,906.61	2,949,285,332.91	1,567,673,675.61	120,241,230.52	1,687,914,906.13
国电承德热电	227,393,532.52	1,286,875,128.98	1,514,268,661.50	887,572,509.61	588,817,242.72	1,476,389,752.33
龙新热力	129,191,052.62	1,070,190,372.84	1,199,381,425.46	318,318,398.24	629,222,217.71	947,540,615.95
建投海上风电	646,821,741.62	4,226,322,867.73	4,873,144,609.35	1,000,438,083.98	2,720,718,198.23	3,721,156,282.21
汇海公司	788,155,602.95	900,693,599.49	1,688,849,202.44	644,501,084.24	353,181,068.28	997,682,152.52
山西裕光煤电	813,481,328.77	6,597,006,455.73	7,410,487,784.50	2,060,670,804.09	4,376,413,500.00	6,437,084,304.09
智慧财务公司	27,954,387.08	11,737,689.90	39,692,076.98	7,333,035.81	2,134,240.81	9,467,276.62
阳泉热电	289,337,430.80	2,176,943,606.97	2,466,281,037.77	1,280,409,119.40		1,280,409,119.40
晋冀祥物流	11,021,657.96	171,146.17	11,192,804.13	5,609,065.40		5,609,065.40
恒通热力	930,438,317.60	1,258,806,056.72	2,189,244,374.32	951,691,156.82	869,286,728.97	1,820,977,885.79
万酷新能源	21.70	2,534,525.67	2,534,547.37	18,361,572.46		18,361,572.46
晨旭新能源	45,089,114.16	48,039.37	45,137,153.53	14,355,461.50		14,355,461.50
青县新能源	8,909,403.45	591,093.34	9,500,496.79	496.79		496.79

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	一以取得投资时被 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
邯峰公司		1,749,004,397.59	349,800,879.50	11,799,538.83			11,799,538.83	
衡丰公司		775,593,596.97	271,457,758.94	9,448,854.28			9,448,854.28	
沧东发电		2,855,901,866.27	1,142,360,746.51	306,825,138.69			306,825,138.69	
王滩发电		515,431,151.85	154,629,345.53	57,153,918.36			57,153,918.36	
龙山发电	16,943,773.08	1,244,426,653.70	366,234,764.26	107,212,077.39			107,212,077.39	
国电承德热电		37,878,909.17	13,257,618.21	44,320,197.57			44,320,197.57	
龙新热力		251,840,809.51	88,144,283.48	14,134,059.80			14,134,059.80	
建投海上风电		1,151,988,327.14	515,401,490.37					
汇海公司		691,167,049.92	212,666,689.57					
山西裕光煤电		973,403,480.41	194,680,696.07					
智慧财务公司		30,224,800.36	6,044,960.07					
阳泉热电		1,185,871,918.37	592,935,959.18	27,740,831.73			27,740,831.73	
晋冀祥物流		5,583,738.73	1,619,284.23	-1,926,256.47			-1,926,256.47	
恒通热力		368,266,488.53	139,554,648.88	59,188,061.29			59,188,061.29	
万酷新能源		-15,827,025.09						
晨旭新能源		30,781,692.03	7,766,220.90					
青县新能源		9,500,000.00	8,000,000.00					

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	本期度确认的 来自联营企业的 股利
邯峰公司	349,800,879.50		1,779,285,725.37	-292,087,116.83		-292,087,116.83	-
衡丰公司	271,457,758.94		1,186,818,011.15	-195,818,931.72		-195,818,931.72	33,774,213.88
沧东发电	1,142,360,746.51		3,640,031,957.53	-590,008,486.63		-590,008,486.63	97,616,233.26
王滩发电	154,629,345.53		1,729,891,266.49	-375,236,328.54		-375,236,328.54	-
龙山发电	366,234,764.26		1,496,403,896.58	-378,717,507.72		-378,717,507.72	44,229,933.33
国电承德热电	13,257,618.21		1,059,107,930.94	-369,961,089.29		-369,961,089.29	-
龙新热力	88,144,283.48		249,945,457.31	33,160,700.45		33,160,700.45	10,598,333.01
建投海上风电	515,401,490.37		586,760,601.33	182,929,103.35		182,929,103.35	26,210,040.49
汇海公司	212,666,689.57		89,434,014.84	31,906,253.99		31,906,253.99	8,010,068.72
山西裕光煤电	198,680,696.07		319,136,904.80	-506,585,093.50		-506,585,093.50	-
智慧财务公司	6,044,960.07		22,858,033.70	250,890.69		250,890.69	-
阳泉热电	592,935,959.18		-	39,143.36		39,143.36	-
晋冀祥物流	1,619,284.23		40,540,138.64	-2,373,660.48		-2,373,660.48	-
恒通热力	139,554,648.88		553,994,770.02	-10,584,441.66		-10,584,441.66	-
万酷新能源				-13,686,903.80		-13,686,903.80	-
晨旭新能源	7,766,220.90		35,868.73	-1,521,562.88		-1,521,562.88	-
青县新能源	8,000,000.00		-	-		-	-



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
邯峰公司	964,514,705.15	1,437,224,303.75	2,401,739,008.90	328,092,587.79	36,218,334.64	364,310,922.43
衡丰公司	435,981,005.75	1,254,984,009.30	1,690,965,015.05	568,230,756.01	54,823,976.37	623,054,732.38
沧东发电	796,709,321.32	5,557,814,728.01	6,354,524,049.33	2,242,307,488.29	422,265,625.00	2,664,573,113.29
王滩发电	17,259,935.81	1,835,164,855.42	1,852,424,791.23	1,016,095,949.24	204,237,589.13	1,220,333,538.37
龙山发电	507,209,554.77	2,533,806,729.43	3,041,016,284.20	1,144,402,622.95	110,524,384.12	1,254,927,007.07
国电承德热电	170,296,189.03	1,363,928,710.05	1,534,224,899.08	1,123,968,157.86	4,366,742.78	1,128,334,900.64
龙新热力	168,088,178.82	1,053,665,026.49	1,221,753,205.31	380,512,141.15	592,280,003.64	972,792,144.79
建投海上风电	315,904,142.08	4,322,961,145.80	4,638,865,287.88	1,416,061,379.24	2,195,161,670.79	3,611,223,050.03
汇海公司	395,786,450.89	1,104,391,243.57	1,500,177,694.46	300,508,979.95	514,375,000.00	814,883,979.95
山西裕光煤电	267,450,745.32	6,223,086,101.81	6,490,536,847.13	912,173,273.22	4,098,375,000.00	5,010,548,273.22
智慧财务公司	26,194,148.67	8,825,744.58	35,019,893.25	5,045,983.58		5,045,983.58
阳泉热电	181,053,804.44	1,361,720,337.82	1,542,774,142.26	156,941,367.25	200,000,000.00	356,941,367.25
寿阳发电	300,913,359.89	1,602,827,728.20	1,903,741,088.09	719,891,387.89	575,000,000.00	1,294,891,387.89
晋冀祥物流	11,070,690.08	92,341.98	11,163,032.06	3,205,632.85		3,205,632.85
恒通热力	761,306,787.45	1,283,470,110.96	2,044,776,898.41	815,932,546.19	849,993,422.04	1,665,925,968.23
万酷新能源	828.39	13,601,952.97	13,602,781.36	15,742,902.65		15,742,902.65
晨旭新能源	29,843,495.33	45,542.66	29,889,037.99	-2,414,216.92		-2,414,216.92

续表4：

公司名称	期初余额/上期发生额						其他
	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	
邯峰公司		2,037,428,086.47	407,485,617.27	14,880,071.35			14,880,071.35
衡丰公司		1,067,910,282.67	373,768,598.91	44,312,137.29			44,312,137.29
沧东发电		3,689,950,936.04	1,475,980,374.42	380,833,006.53			380,833,006.53
王滩发电		890,667,480.39	267,200,244.15	59,938,005.17			59,938,005.17
龙山发电	12,656,521.31	1,773,432,755.82	521,921,260.09	109,444,368.65			109,444,368.65
国电承德热电		405,889,998.44	142,061,499.42	49,475,704.33			49,475,704.33
龙新热力		248,961,060.52	87,136,371.32	18,394,706.12			18,394,706.12
建投海上风电		1,027,642,237.85	459,769,050.01				
汇海公司		685,293,714.51	210,859,523.01				
山西裕光煤电		1,479,988,573.91	295,997,714.77				
智慧财务公司		29,973,909.67	5,994,781.93				
阳泉热电		1,185,832,775.01	592,916,387.51	27,740,831.73			27,740,831.73
寿阳发电		608,849,700.20	310,513,347.10	5,684,550.57			5,684,550.57
晋冀祥物流		7,957,399.21	2,307,645.77	-1,926,256.47			-1,926,256.47
恒通热力		378,850,930.18	143,582,028.93	75,876,424.45			75,876,424.45
万酷新能源		-2,140,121.29					
晨旭新能源		32,303,254.91	8,150,111.21				

续表5：

公司名称	期初余额/上期发生额						本期确认的 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	
邯峰公司	407,485,617.27		1,873,547,970.45	-4,894,986.07			-4,894,986.07
衡丰公司	373,768,598.92		1,209,051,965.00	104,108,100.53			104,108,100.53
沧东发电	1,475,980,374.42		3,602,953,260.54	86,136,533.89			86,136,533.89
王滩发电	267,200,244.15		1,706,189,239.61	4,455,257.93			4,455,257.93
龙山发电	521,921,260.08		1,739,183,002.61	160,570,770.61			160,570,770.61
国电承德热电	142,061,499.42		981,052,756.28	-14,232,381.22			-14,232,381.22
龙新热力	87,136,371.33		242,226,847.40	28,641,150.14			28,641,150.14
建投海上风电	459,769,050.02		170,999,361.65	66,329,618.75			66,329,618.75
汇海公司	210,859,523.00		88,785,589.47	28,925,465.09			28,925,465.09
山西裕光煤电	299,997,714.77			-1,748.06			-1,748.06
智慧财务公司	5,994,781.93		14,811,320.48	562,105.10			562,105.10
阳泉热电	210,118,851.78						
寿阳发电	310,593,102.71						
晋冀祥物流	2,307,645.77		91,483,166.69	-67,066.06			-67,066.06
恒通热力	143,582,028.93		487,653,997.77	-24,251,181.29			-24,251,181.29
万酷新能源				-11,749,142.23			-11,749,142.23
晨旭新能源	8,150,111.21		24,778,641.21	-379,538.59			-379,538.59

- 注：① 期末山西裕光煤电按持股比例计算的净资产份额与本公司账面权益投资的账面价值存在差异，原因为各方股东陆续出资，至报告期末各方股东出资到位比例不一致，但均未超出承诺出资时间。
- ② 期末万酷新能源账面净资产为负数，公司无承担额外损失的义务，对万酷新能源长期股权投资的账面价值减记至零。
- ③ 青县新能源实收资本950万元。章程约定：保定市同源节能环保科技有限公司认缴出资1200万，实际出资150万元；建投河北热力有限公司认缴出资800万，实际出资800万元。对方股东受资金压力影响，正在与我公司协商变更出资事项。

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

#### 6、其它

无

### 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四相关项目。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。

截止2021年12月31日，公司采用浮动利率计息的借款余额为18,297,126,034.99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91,485,630.17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

本公司的主要产品为电力和热力。主要客户为国网河北省电力公司和国网冀北电力有限公司，期末应收账款余额占应收账款总额的67.05%，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	3,298,091,716.83			<b>3,298,091,716.83</b>
应付票据	107,696,949.10			<b>107,696,949.10</b>
应付账款	1,879,780,899.87	452,465,245.17	71,361,739.14	<b>2,403,607,884.18</b>
合同负债	805,157,303.94	8,202,265.62	6,282,367.40	<b>819,641,936.96</b>
其他应付款	65,201,766.18	487,146,234.56	57,811,651.88	<b>610,159,652.62</b>
长期借款	1,042,562,502.44	8,615,271,996.50	4,421,325,939.71	<b>14,079,160,438.65</b>
应付债券	31,391,438.36		2,500,000,000.00	<b>2,531,391,438.36</b>
租赁负债	124,228,762.36	265,373,103.75	552,781,705.49	<b>942,383,571.60</b>
长期应付款	1,679,895.96	3,532,108.39	8,099,773.61	<b>13,311,777.96</b>
合 计	7,355,791,235.04	9,831,990,953.99	7,617,663,177.23	<b>24,805,445,366.26</b>

## 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

项 目	期末公允价值			合 计
	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	
持续的公允价值计量			<b>1,065,417,138.97</b>	<b>1,065,417,138.97</b>
其他非流动金融资产			<b>1,065,417,138.97</b>	<b>1,065,417,138.97</b>

因其他非流动金融资产核算的权益工具投资、债权投资被投资方均为非公众公司，确定公允价值的近期信息不足，公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，公司以投资成本作为公允价值的恰当估计进行计量。

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

续：

企业名称	法定代表人	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方
河北建设投资集团有限责任公司	李连平	150亿元	65.63%	65.63%	河北省国有资产监督管理委员会

### 2、本企业子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新天绿色能源股份有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投交通投资有限责任公司	受同一最终控制方控制
河北建投铁路有限公司	受同一最终控制方控制
邯黄铁路有限责任公司	受同一最终控制方控制
河北建投水务投资有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投工程建设有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投电力燃料管理有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
燕山国际投资有限公司	受同一最终控制方控制
香港燕山发展有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投城镇化建设开发有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投明佳荣创房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投明佳物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
北京三里明月酒店管理有限公司	受同一最终控制方控制
秦皇岛明佳房地产开发有限责任公司	受同一最终控制方控制
老挝通联矿业有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投集团财务有限公司	受同一最终控制方控制
建投华信资本有限公司	受同一最终控制方控制
建投华天保险经纪有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投小额贷款股份有限公司	受同一最终控制方控制
建投通泰投资有限公司	受同一最终控制方控制
河北兴泰发电有限责任公司	受同一最终控制方控制
青岛世贸海悦大酒店有限责任公司	受同一最终控制方控制
茂天资本有限责任公司	受同一最终控制方控制
河北建投创发基金管理有限公司	受同一最终控制方控制
茂天(北京)股权投资基金管理有限责任公司	受同一最终控制方控制
建投东南亚投资有限公司	受同一最终控制方控制
中冀联合投资控股有限公司	受同一最终控制方控制
建投国际投资有限公司	受同一最终控制方控制
建投国电准格尔旗能源有限公司	受同一最终控制方控制
国电建投内蒙古能源有限公司	受同一最终控制方控制
河北建投智慧财务服务有限公司	受同一最终控制方控制
建投集团直接或间接控制的其他法人	受同一最终控制方控制
遵化市北方矿业集团有限公司	对本公司子公司施加重大影响的投资方
华阳新材料科技集团有限公司	对本公司子公司施加重大影响的投资方
北京博奇环保科技有限公司	对本公司子公司施加重大影响的投资方
河北衡冠发展集团有限公司	对本公司子公司施加重大影响的投资方
河北国华定州发电有限责任公司	受托管理的控股股东的参股公司
燕赵财产保险股份有限公司	最终控制方的参股公司
其他对本公司子公司施加重大影响的投资方	对本公司子公司施加重大影响的投资方

### 5、关联交易情况

#### (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北建投铁路有限公司	运杂费等	12,523,135.11	33,246,899.56
河北建投工程建设有限公司	化水运维费、废水零排放集成技术服务	48,741,961.73	37,805,690.50
国能河北衡丰发电有限责任公司	购进原材料		15,456,060.92
国能河北衡丰发电有限责任公司	采购电费	3,154,402.83	3,108,563.69
河北国华定州发电有限责任公司	采购热费	103,491,267.67	105,749,313.18
燕赵财产保险股份有限公司	保险费	3,956,007.59	4,942,085.95
河北建投智慧财务服务有限公司	服务费	4,590,754.64	3,698,679.20
河北建投明佳物业服务有限公司	物业服务费	1,535,417.63	1,518,329.19
河北衡冠发展集团有限公司	材料款、修理费	11,129,307.53	10,039,934.40
河北衡冠发展集团有限公司	绿化费	850,943.40	775,471.68
邯黄铁路有限责任公司	运杂费等	9,056,603.76	3,018,867.92
国电建投内蒙古能源有限公司	煤炭	30,008,133.10	
衡水建投天然气有限公司	天然气费	222,310.00	
秦皇岛发电有限责任公司	热费	11,566,857.80	
秦皇岛发电有限责任公司	水费	627,555.96	
合计		241,454,658.75	219,359,896.19

## ②销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北兴泰发电有限责任公司	销售电力	435,345.13	325,702.66
河北建投铁路有限公司	铁路专用线使用费	3,398,062.48	3,363,565.88
衡水恒通热力有限责任公司	销售热费	119,457,964.85	137,791,673.41
衡水恒通热力有限责任公司	水费	884,729.28	1,258,068.71
固安建投置地房地产开发有限公司	服务费	766,004.79	537,087.27
国能承德热电有限公司	煤炭	4,293,475.14	
河北建设投资集团有限责任公司	工程管理服务	913,086.32	
秦皇岛发电有限责任公司	供汽费	458,313.83	2,304,867.06
承德龙新热力有限责任公司	热费	77,335,576.16	85,923,694.72
河北建设投资集团有限责任公司及下属企业	碳资产交易收入	1,253,140.08	1,691,315.20
河北建设投资集团有限责任公司及下属企业	电子商城货款	602,080.58	1,714,894.67
河北建设投资集团有限责任公司及下属企业	印刷费	414,858.15	655,272.98
合计		210,212,636.79	235,566,142.56

## (2)关联受托管理情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托管理单位	受托起始日	受托终止日	本报告期确认的托管收益
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	河北兴泰发电有限责任公司	2019年1月1日	2021年12月31日	188,679.24
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	秦皇岛秦热发电有限责任公司	2019年1月1日	2021年3月1日	157,232.71
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	垃圾及生物质发电六家企业	2019年1月1日	2021年12月31日	283,018.85
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	河北国华定州发电有限责任公司	2019年1月1日	2021年12月31日	47,169.81
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	秦皇岛发电有限责任公司	2019年1月1日	2021年12月31日	47,169.81
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	中冀联合投资控股有限公司	2020年1月1日	2021年12月31日	943,396.20
河北建设投资集团有限责任公司	河北建投能源投资股份有限公司	股权托管	建投国电准格尔旗能源有限公司	2021年1月1日	2024年12月31日	1,886,792.67
合计						3,553,459.29

## (3)关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期发生额	上期发生额
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	设施使用费	2021/1/1	2021/12/31	12,088,480.00	12,088,480.00
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	房屋使用费	2021/1/1	2021/12/31	5,000.00	5,000.00
河北建设投资集团有限责任公司	建能燃料公司	房屋租赁费	2021/1/1	2021/12/31	1,093,306.40	1,093,306.40
河北建设投资集团有限责任公司	本公司	房屋租赁费	2021/1/1	2021/12/31	1,325,538.17	1,325,538.17
河北建设投资集团有限责任公司	华澳公司	房屋租赁费	2019/1/1	2021/12/31	41,714.29	34,761.90
国能河北衡水发电有限责任公司	恒兴公司	土地租赁	2021/1/1	2021/12/31	456,503.81	456,503.81
国能河北衡水发电有限责任公司	恒兴公司	公用设施	2006/3/31	经营期结束	10,557,633.90	11,613,465.60
河北衡冠发展集团有限公司	恒兴公司	房屋租赁费	2018/1/1	2020/12/31		76,190.48
河北衡冠发展集团有限公司	恒兴公司	固定资产	2021/1/1	2021/12/31	1,111,251.61	1,108,868.56
河北建设投资集团有限责任公司	国融公司	房屋租赁费	2021/1/1	2021/12/31	1,636,634.97	1,119,392.11
新天绿色能源投资(北京)有限公司	融碳公司	房屋租赁费	2021/1/1	2021/12/31	22,032.00	22,032.00
河北建投明佳物业服务股份有限公司山海关分公司	热力公司秦皇岛分	房屋租赁费	2021/5/10	2022/5/10	59,047.62	
合计					28,397,142.77	28,943,539.03

## (4)关联担保情况

## ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西国际能源裕光煤电有限责任公司	192,000,000.00	2018/3/1	2035/2/28	否
山西国际能源裕光煤电有限责任公司	149,945,400.00	2018/7/6	2033/7/5	否
山西国际能源裕光煤电有限责任公司	149,300,000.00	2018/11/21	2033/11/20	否
山西国际能源裕光煤电有限责任公司	307,437,300.00	2018/12/25	2033/12/24	否
汇海融资租赁股份有限公司	70,000,000.00	2020/3/27	2026/9/25	否
汇海融资租赁股份有限公司	19,375,000.00	2020/6/23	2024/4/6	否
汇海融资租赁股份有限公司	90,013,000.00	2021/1/11	2030/12/21	否
汇海融资租赁股份有限公司	113,974,000.00	2021/3/5	2030/12/21	否

②2021年11月26日，公司二〇二一年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，公司按50%股权比例向参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司提供融资担保额度15亿元，同时阳泉热电公司另一股东山西华阳集团新能股份有限公司亦按50%股权比例提供同等担保。担保方式为连带责任保证，单笔贷款担保期限不超过18年。阳泉热电公司待项目投产后，将以抵押、质押该公司资产等方式向股东方提供反担保，担保风险可控。截至本报告期末，上述担保尚未发生。

担保费收取情况

被担保方	本期金额	上期金额
汇海融资租赁股份有限公司	1,491,100.59	643,805.06
合计	1,491,100.59	643,805.06

(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
<b>借入资金</b>				
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/1/27	2021/1/29	西电公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/7/26	2021/7/29	西电公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	88,000,000.00	2021/8/26	2021/8/30	西电公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/1/27	2022/1/26	西二公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2021/5/17	2022/5/16	西二公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/11/26	2022/11/25	西二公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/1/20	2021/8/26	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/2/2	2021/11/29	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/2/2	2021/8/26	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2020/8/27	2021/8/26	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/9/13	2022/9/12	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/9/13	2022/9/12	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/11/19	2022/11/8	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/1/13	2021/1/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/1/20	2021/1/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/1/27	2021/1/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/2/3	2021/2/8	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	110,000,000.00	2021/2/25	2021/2/26	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	35,000,000.00	2021/3/17	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/3/18	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/23	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/3/25	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	90,000,000.00	2021/4/1	2021/4/9	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/4/6	2021/4/26	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/4/6	2021/4/9	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/4/20	2021/4/26	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/5/20	2021/5/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/5/24	2021/5/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/5/26	2021/5/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/6/10	2021/6/30	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	45,000,000.00	2021/6/17	2021/6/30	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2021/6/21	2021/6/30	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/7/1	2021/7/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/7/7	2021/7/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/7/19	2021/7/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/8/19	2021/8/19	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/8/23	2021/8/31	沙河公司 - 短期借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北建投集团财务有限公司	75,000,000.00	2021/9/14	2021/9/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/24	2021/9/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/10/8	2021/10/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/10/14	2021/10/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/10/22	2021/10/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	90,000,000.00	2021/11/8	2021/11/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/12/6	2021/12/22	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/7/28	2022/7/27	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/11/25	2022/11/24	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/12/8	2022/12/7	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/1/13	2021/1/31	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/9	2021/3/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/3/15	2021/3/31	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/3/25	2022/3/24	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/19	2022/4/18	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2021/4/14	2021/4/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/4/19	2021/4/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/4/26	2021/4/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/5/19	2021/5/24	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/6/23	2022/6/22	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/6/29	2022/6/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/6/16	2021/6/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/7/20	2021/7/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2021/8/16	2021/8/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/26	2021/8/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/9/1	2021/9/15	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/9/1	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/9/9	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/16	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/23	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/10/28	2022/10/27	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/4/12	2021/4/29	邢台热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/10/28	2022/10/27	邢台热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2021/11/25	2022/11/24	邢台热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2021/1/13	2021/1/22	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	16,000,000.00	2021/6/17	2021/7/31	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	22,000,000.00	2021/6/23	2021/7/31	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2021/7/27	2021/7/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/8/2	2021/8/30	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/8/2	2021/8/6	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2021/8/24	2021/8/30	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	45,000,000.00	2021/9/2	2021/9/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2021/9/2	2021/9/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2021/9/14	2021/9/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	19,000,000.00	2021/10/13	2021/10/25	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,012,240.23	2021/9/16	2021/9/18	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/12/28	2021/12/30	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/11/17	2022/11/16	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/3/31	2021/4/1	宣化建投供热 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/4/16	2021/10/31	宣化建投供热 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/5/28	2022/5/27	宣化热电 - 短期借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/5/28	2022/5/27	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/7/2	2022/7/1	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/10/29	2022/10/28	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/1/20	2021/1/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/2/1	2021/2/26	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/6/15	2021/6/30	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/3/17	2021/3/31	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/4/16	2021/4/27	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2021/4/8	2021/4/28	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/5/7	2021/6/1	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/2/1	2021/2/10	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/3/17	2021/3/31	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/3/22	2021/3/31	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/5/7	2021/6/1	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/7/13	2021/7/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/7/19	2021/7/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/10	2021/8/30	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/23	2021/9/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/23	2021/8/30	宣化热电 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,970,000.00	2021/6/23	2021/12/23	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	3,400,000.00	2021/6/15	2021/12/15	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	5,210,000.00	2021/6/11	2021/12/11	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	950,000.00	2021/7/5	2022/1/5	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	690,000.00	2021/7/6	2022/1/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,800,000.00	2021/7/12	2022/1/12	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,000,000.00	2021/7/14	2022/1/14	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	960,000.00	2021/7/16	2022/1/16	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	600,000.00	2021/7/16	2022/1/16	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,000,000.00	2021/7/19	2022/1/19	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,200,000.00	2021/7/23	2022/1/23	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	3,400,000.00	2021/7/28	2022/1/28	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	3,400,000.00	2021/8/2	2022/2/2	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,800,000.00	2021/8/4	2022/2/4	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	7,800,000.00	2021/8/6	2022/2/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,600,000.00	2021/8/10	2022/2/10	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	6,800,000.00	2021/8/12	2022/2/12	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	2,600,000.00	2021/8/17	2022/2/17	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	2,400,000.00	2021/8/20	2022/2/20	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	2,800,000.00	2021/8/27	2022/2/27	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	4,400,000.00	2021/9/7	2022/3/7	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	7,400,000.00	2021/9/15	2022/3/15	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	2021/9/18	2022/3/18	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	7,200,000.00	2021/9/23	2021/12/23	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	6,430,000.00	2021/9/29	2021/12/29	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2021/10/14	2022/1/14	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	3,300,000.00	2021/10/20	2022/1/20	神源实业 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	5,000,000.00	2021/1/25	2021/1/29	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2021/2/22	2021/2/26	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2021/2/8	2021/2/26	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/18	2021/3/19	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/4/6	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款



关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/20	2021/4/28	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/4/20	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/27	2022/4/26	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,900,000.00	2021/4/26	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	16,007,165.86	2021/4/21	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	5,000,000.00	2021/5/19	2021/5/28	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	5,000,000.00	2021/5/26	2021/5/28	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	13,000,000.00	2021/6/15	2021/6/30	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/6/18	2021/6/30	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	45,000,000.00	2021/7/26	2021/7/29	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	12,000,000.00	2021/8/9	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	22,000,000.00	2021/8/18	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/18	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/8/23	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2021/9/13	2021/9/29	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/12/7	2021/12/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/11/29	2022/11/29	承德热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/4/14	2022/4/13	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/4/23	2022/4/13	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/5/26	2022/4/13	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/6/23	2022/4/13	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/8/30	2022/4/13	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/9/23	2022/5/26	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/10/21	2022/4/13	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/10/29	2022/4/13	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/11/26	2022/11/25	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/6	2021/4/9	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2021/4/19	2022/4/18	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/5/27	2021/5/28	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/6/9	2021/6/30	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/10/13	2021/10/28	遵化热电短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2021/11/29	2022/11/28	遵化热电短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/12/3	2021/12/8	遵化热电短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/8/26	2022/8/25	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/10/28	2022/10/27	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/10/28	2022/10/27	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/9/16	2021/9/29	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/10/11	2021/10/29	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	120,000,000.00	2021/1/4	2021/1/4	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/8/31	2021/9/30	建投电科 - 短期借款 - 流贷
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/8/31	2021/9/30	建投电科 - 短期借款 - 流贷
河北建投集团财务有限公司	200,000,000.00	2021/2/19	2021/3/1	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	300,000,000.00	2021/2/19	2021/2/26	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	180,000,000.00	2021/2/1	2021/2/4	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2021/4/27	2021/4/29	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	200,000,000.00	2021/11/16	2021/11/25	本公司 - 短期借款
<b>合 计</b>	<b>6,845,029,406.09</b>			
<b>偿还资金</b>				
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/1/27	2021/1/29	西电公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/7/26	2021/7/29	西电公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	88,000,000.00	2021/8/26	2021/8/30	西电公司 - 短期借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2020/11/26	2021/11/24	西二公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/4/28	2021/4/27	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/8/27	2021/5/24	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	35,000,000.00	2021/1/1	2021/11/3	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/2/2	2021/11/3	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/1/20	2021/7/6	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/2/2	2021/7/6	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/8/13	2021/8/20	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/11/19	2021/11/25	建能燃料公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/1/13	2021/1/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/1/20	2021/1/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/1/27	2021/1/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/2/3	2021/2/8	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	110,000,000.00	2021/2/25	2021/2/26	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	35,000,000.00	2021/3/17	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/3/18	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/23	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/3/25	2021/3/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	90,000,000.00	2021/4/1	2021/4/9	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/4/6	2021/4/26	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/4/6	2021/4/9	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/4/20	2021/4/26	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/5/20	2021/5/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/5/24	2021/5/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/5/26	2021/5/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/6/10	2021/6/30	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	45,000,000.00	2021/6/17	2021/6/30	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2021/6/21	2021/6/30	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/7/1	2021/7/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/7/7	2021/7/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/7/19	2021/7/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/8/19	2021/8/19	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/8/23	2021/8/31	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	75,000,000.00	2021/9/14	2021/9/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/24	2021/9/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/10/8	2021/10/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/10/14	2021/10/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/10/22	2021/10/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	90,000,000.00	2021/11/8	2021/11/29	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/12/6	2021/12/22	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2020/11/25	2021/11/1	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2020/7/30	2021/7/22	沙河公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/1/13	2021/1/31	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/9	2021/3/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/3/15	2021/3/31	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2021/4/14	2021/4/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/4/19	2021/4/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/4/26	2021/4/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/5/19	2021/5/24	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/6/16	2021/6/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2020/3/20	2021/3/1	国泰公司 - 短期借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2020/4/28	2021/4/15	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2020/6/29	2021/6/25	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2020/6/29	2021/6/1	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2020/10/30	2021/9/15	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/7/20	2021/7/29	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2021/8/16	2021/8/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/26	2021/8/30	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/9/1	2021/9/15	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/9/1	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/9/9	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/16	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/23	2021/9/28	国泰公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/4/12	2021/4/29	邢台热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2020/11/25	2021/11/24	邢台热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2020/10/28	2021/10/27	邢台热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2021/1/13	2021/1/22	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	16,000,000.00	2021/6/17	2021/7/31	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	22,000,000.00	2021/6/23	2021/7/31	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2021/7/27	2021/7/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/8/2	2021/8/30	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/8/2	2021/8/6	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	4,000,000.00	2021/8/24	2021/8/30	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	45,000,000.00	2021/9/2	2021/9/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2021/9/2	2021/9/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2021/9/14	2021/9/29	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	19,000,000.00	2021/10/13	2021/10/25	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,012,240.23	2021/9/16	2021/9/18	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/12/28	2021/12/30	恒兴公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2021/3/31	2021/4/1	宣化建投供热 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2021/4/16	2021/10/31	宣化建投供热 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2016/10/19	2021/3/14	宣化建投供热 - 长期借款
河北建投集团财务有限公司	40,000,000.00	2017/3/15	2021/10/7	宣化建投供热 - 长期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2020/5/14	2021/5/8	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/7/28	2021/6/1	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2020/7/28	2021/7/5	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/1/20	2021/1/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/2/1	2021/2/26	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/6/15	2021/6/30	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/3/17	2021/3/31	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/4/16	2021/4/27	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	2,000,000.00	2021/4/8	2021/4/28	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/5/7	2021/6/1	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/2/1	2021/2/10	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/3/17	2021/3/31	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/3/22	2021/3/31	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/5/7	2021/6/1	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/7/13	2021/7/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/7/19	2021/7/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/10	2021/8/30	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/9/23	2021/9/29	宣化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/23	2021/8/30	宣化热电 - 短期借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/12/23	2021/1/26	承德热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2021/5/26	2021/7/6	寿阳热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/8/28	2021/6/25	热力公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/4/14	2021/4/13	清洁供热 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2020/5/28	2021/5/27	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	70,000,000.00	2020/11/26	2021/9/18	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/9/16	2021/9/29	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/10/11	2021/10/29	任丘公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2019/12/26	2021/1/25	任丘公司 - 长期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,160,000.00	2021/6/11	2021/9/15	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	3,729,081.57	2021/6/11	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	3,264,869.89	2021/6/15	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,877,837.22	2021/6/23	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	849,285.82	2021/7/5	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	688,966.90	2021/7/6	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,759,906.95	2021/7/12	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	947,291.66	2021/7/14	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	911,625.01	2021/7/16	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	526,525.30	2021/7/16	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	968,711.23	2021/7/19	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	1,154,522.76	2021/7/23	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投小额贷款股份有限公司	2,337,448.53	2021/7/28	2021/11/6	神源实业 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	5,000,000.00	2021/1/25	2021/1/29	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,000,000.00	2021/2/8	2021/2/26	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2021/2/22	2021/2/26	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/18	2021/3/19	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/4/6	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/4/20	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/20	2021/4/28	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	5,000,000.00	2021/5/19	2021/5/28	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	5,000,000.00	2021/5/26	2021/5/28	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	13,000,000.00	2021/6/15	2021/6/30	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/6/18	2021/6/30	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	45,000,000.00	2021/7/26	2021/7/29	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	16,007,165.86	2021/4/21	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	3,900,000.00	2021/4/26	2021/4/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	12,000,000.00	2021/8/9	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	22,000,000.00	2021/8/18	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	30,000,000.00	2021/8/18	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/8/23	2021/8/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	8,000,000.00	2021/9/13	2021/9/29	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/12/7	2021/12/27	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2020/5/25	2021/1/31	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2020/6/8	2021/5/31	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2020/6/8	2021/2/25	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	15,000,000.00	2020/11/25	2021/9/28	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	25,000,000.00	2021/4/27	2021/10/10	秦热公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	110,000,000.00	2020/4/28	2021/4/12	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/6	2021/4/9	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	10,000,000.00	2021/5/27	2021/5/28	遵化热电 - 短期借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/6/9	2021/6/30	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/10/13	2021/10/27	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/19	2021/11/17	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/4/19	2021/11/24	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	50,000,000.00	2021/12/3	2021/12/8	遵化热电 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	80,000,000.00	2021/8/31	2021/9/30	建投电科 - 短期借款 - 流贷
河北建投集团财务有限公司	60,000,000.00	2021/8/31	2021/9/30	建投电科 - 短期借款 - 流贷
河北建投集团财务有限公司	120,000,000.00	2021/1/4	2021/1/4	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	200,000,000.00	2021/2/19	2021/3/1	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	300,000,000.00	2021/2/19	2021/2/26	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	180,000,000.00	2021/2/1	2021/2/4	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	100,000,000.00	2021/4/27	2021/4/29	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	35,000,000.00	2020/10/13	2021/10/11	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	65,000,000.00	2020/10/13	2021/8/4	本公司 - 短期借款
河北建投集团财务有限公司	200,000,000.00	2021/11/16	2021/11/25	本公司 - 短期借款
合计	6,562,095,478.93			

## ②关联方资金拆借计付利息

项 目	公司名称	交易金额	
		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		6,335.80
计付国开行统借统还利息	河北建设投资集团有限责任公司		7,471,209.58
计付利息	河北建投集团财务有限公司	55,661,778.35	65,719,654.10
计付利息	河北建投小额贷款股份有限公司	2,148,170.99	
合计		57,809,949.34	73,197,199.48

## 6、关联方应收、应付款项

## (1)应收关联方款项

报表项目	公司名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北建投晨旭新能源科技有限公司	1,500,000.00	750,000.00	1,500,000.00	300,000.00
应收账款	新天绿色能源股份有限公司及下属子公司	1,649,318.69	28,284.33	1,201,588.45	2,314.26
应收账款	固安建投置地房地产开发有限公司	31,299.34		764,299.94	
应收账款	河北建投工程建设有限公司	5,074.00		860.00	43.00
应收账款	河北建投集团财务有限公司			13,280.00	664.00
应收账款	河北建投明佳物业服务有限公司	11,350.50		150,388.44	
应收账款	河北建投铁路有限公司	3,588,381.95			
应收账款	秦皇岛发电有限责任公司	499,562.07			
预付账款	河北国华定州发电有限责任公司	17,019,502.00			
预付账款	国电建投内蒙古能源有限公司	90,809.60		920,533.98	
预付账款	国能河北衡水发电有限责任公司			2,267,681.74	
应收股利	国能河北衡水发电有限责任公司	33,774,213.88			
应收股利	国能河北龙山发电有限责任公司	44,229,933.33			
应收股利	唐山冀钰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,794,767.93		22,794,767.93	
其他应收款	国电建投内蒙古能源有限公司	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	
其他应收款	国能承德热电有限公司	200,000.00			
其他应收款	新天绿色能源投资(北京)有限公司	1,836.00		1,836.00	
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司	4,189,595.42	263,077.00	3,076,578.75	263,259.50

(2)应付关联方款项

报表项目	公司名称	期末余额	期初余额
短期借款(含应付利息)	河北建投集团财务有限公司	1,661,853,501.66	1,295,000,000.00
短期借款	河北建投小额贷款股份有限公司	69,537,108.50	
应付账款	邯黄铁路有限责任公司	4,000,000.00	
应付账款	秦皇岛发电有限责任公司	8,491,525.00	
应付账款	河北建投衡水水务有限公司	512.72	
应付账款	衡水建投天然气有限公司	222,310.00	
应付账款	固安建投置地房地产开发有限公司		46,200.00
应付账款	河北建投铁路有限公司	44,004,525.26	62,443,693.93
应付账款	河北兴泰发电有限责任公司	13,204,935.98	13,204,935.98
应付账款	河北建投智慧财务服务有限公司	465,000.00	640,000.00
应付账款	河北建投工程建设有限公司	9,841,234.97	902,270.92
应付账款	国能河北衡丰发电有限责任公司	4,740,262.21	
应付账款	河北国华定州发电有限责任公司		45,886,628.00
应付账款	河北衡冠发展集团有限公司		242,023.23
合同负债	衡水恒通热力有限责任公司	2,519,255.80	8,382,034.18
合同负债	承德龙新热力有限责任公司	34,143,663.51	4,833,907.58
应付利息	河北建投集团财务有限公司		1,539,063.01
应付股利	河北建设投资集团有限责任公司	10,700,800.00	10,700,800.00
其他应付款	新天绿色能源股份有限公司及下属子公司	2,584,948.05	1,489,888.26
其他应付款	河北建投工程建设有限公司	3,175,000.00	3,235,543.90
其他应付款	河北衡冠发展集团有限公司		17,644.00
长期借款(含一年内到期)	河北建投集团财务有限公司	60,082,060.00	210,000,000.00
租赁负债(含一年内到期)	河北兴泰发电有限责任公司	123,223,086.00	
租赁负债(含一年内到期)	汇海融资租赁股份有限公司	299,863,042.17	324,985,542.24

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	2,853,318,520.64	1,939,941,368.09

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	19,677,337.27	19,751,257.30

8、关联承诺事项

无

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

无

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、公司财务报表有关项目附注

## 1、应收账款

(1)应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例%	金 额	计提比例%	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,150,346.42	100.00			2,150,346.42
其中：账龄组合	2,150,346.42	100.00			2,150,346.42
合 计	2,150,346.42	100.00			2,150,346.42

续：

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例%	金 额	计提比例%	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,489,220.30	100.00	2,386.29	0.07	3,486,834.01
其中：账龄组合	3,489,220.30	100.00	2,386.29	0.07	3,486,834.01
合 计	3,489,220.30	100.00	2,386.29	0.07	3,486,834.01

①期末无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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,150,346.42		
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合 计	2,150,346.42		

(2)按账龄披露

账 龄	账面余额
1年以内	2,150,346.42
1至2年	
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合 计	2,150,346.42

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,386.29	-2,386.29			
合 计	2,386.29	-2,386.29			

(4)本期无实际核销的应收账款情况。

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为949,475.27元，占应收账款期末余额合计数的比例为44.15%，计提的坏账准备为0元。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	45,666,666.66	5,941,586.55
应收股利	89,659,950.21	
其他应收款	779,745,917.78	313,688,309.43
合 计	915,072,534.65	319,629,895.98

(1)应收利息

①应收利息分类：

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款利息		170,753.22
股权收购意向金利息	45,666,666.66	5,770,833.33
合 计	45,666,666.66	5,941,586.55

②期末逾期应收利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
冀中能源峰峰集团有限公司股权收购意向金	45,666,666.66	2021.5	未按《股权转让意向协议》约定日期签署正式股权转让合同，并且未按期收回股权收购意向金。	冀中能源峰峰集团有限公司以其拥有的冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司56%股权进行质押，为该意向金及相关利息、违约金进行担保，该担保为足额担保。故本公司判断，股权收购事项虽已逾期，但仍可追回足额的意向金、利息以及违约金。
合 计	45,666,666.66			

(2)应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
建投河北热力有限公司	11,654,198.12	
河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,604.88	
国能河北衡丰发电有限责任公司	33,774,213.88	
国能河北龙山发电有限责任公司	44,229,933.33	
合 计	89,659,950.21	

注：无账龄超过1年的应收股利。

(3)其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露：

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款项	1,480,273.68	337,500.00
向控股子公司发放的统借统还资金	290,000,000.00	310,000,000.00
押 金	5,000.00	5,020.00
托管费	3,766,666.67	2,650,000.00
股权意向金	500,000,000.00	
应收控股子公司借款利息	31,037,240.80	
其 他	3,525,356.41	707,352.02
合 计	829,814,537.56	313,699,872.02



## ②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,562.59			<b>11,562.59</b>
2021年1月1日余额在本期				
- 转入第二阶段				
- 转入第三阶段				
- 转回第二阶段				
- 转回第一阶段				
本期计提	50,057,077.19			<b>50,057,077.19</b>
本期转回	20.00			<b>20.00</b>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>2021年12月31日余额</b>	<b>50,068,619.78</b>			<b>50,068,619.78</b>

## ③按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	<b>329,183,548.18</b>
1至2年	<b>500,624,855.11</b>
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	<b>6,134.27</b>
<b>合计</b>	<b>829,814,537.56</b>

## ④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,020.00		20.00		<b>5,000.00</b>
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,542.59	50,057,077.19			<b>50,063,619.78</b>
<b>合计</b>	<b>11,562.59</b>	<b>50,057,077.19</b>	<b>20.00</b>		<b>50,068,619.78</b>

## 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
冀中能源峰峰集团有限公司	股权意向金等	<b>503,255,816.00</b>	1年以内, 1-2年	60.65	50,000,000.00
河北建投任丘热电有限责任公司	内部借款	<b>95,000,000.00</b>	1年以内	11.45	
河北建投宣化热电有限责任公司	内部借款	<b>75,000,000.00</b>	1年以内	9.04	
河北建投沙河发电有限责任公司	内部借款	<b>70,000,000.00</b>	1年以内	8.43	
河北建投建能电力燃料物资有限公司	内部借款	<b>30,000,000.00</b>	1年以内	3.61	
<b>合计</b>	-	<b>773,255,816.00</b>	-	93.18	50,000,000.00

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	6,208,311,699.44		6,208,311,699.44	5,398,711,760.66		5,398,711,760.66
对联营、合营企业投资	3,911,615,191.69		3,911,615,191.69	4,772,886,989.80		4,772,886,989.80
合 计	10,119,926,891.13		10,119,926,891.13	10,171,598,750.46		10,171,598,750.46

(1)对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西电公司	631,048,863.33			631,048,863.33		
西二公司	451,310,532.64			451,310,532.64		
国泰公司	208,401,998.54			208,401,998.54		
沙河公司	719,360,000.00			719,360,000.00		
任丘公司	354,000,000.00			354,000,000.00		
宣化热电	630,160,717.26			630,160,717.26		
承德热电	616,000,000.00			616,000,000.00		
邢台热电	576,000,000.00			576,000,000.00		
遵化热电	362,103,200.00			362,103,200.00		
热力公司	242,020,200.00			242,020,200.00		
建投电科	65,000,000.00			65,000,000.00		
建能燃料公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
恒兴公司	435,006,248.89			435,006,248.89		
建投科林公司	8,300,000.00			8,300,000.00		
寿阳热电		407,462,027.65		407,462,027.65		
国融公司		100,841,579.80		100,841,579.80		
秦热公司		256,296,331.33		256,296,331.33		
国际大厦		45,000,000.00		45,000,000.00		
合 计	5,398,711,760.66	809,599,938.78		6,208,311,699.44		

(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
<b>联营企业</b>					
邯峰公司	407,485,617.27			-58,417,423.36	
衡丰公司	373,768,598.92			-68,536,626.10	
沧东发电	1,475,980,374.42			-236,003,394.65	
王滩发电	267,200,244.15			-112,570,898.62	
龙山发电	521,921,260.08			-111,456,562.49	
国电承德热电	142,061,499.42			-129,486,381.21	
龙新热力	87,136,371.33			11,606,245.16	
建投海上风电	459,769,050.02			81,842,480.84	
汇海公司	210,859,523.00			9,817,235.29	
山西裕光煤电	299,997,714.77			-101,317,018.70	
智慧财务公司	5,994,781.93			50,178.14	
阳泉热电	210,118,851.78	382,797,535.72		19,571.68	
寿阳热电	310,593,102.71		310,593,102.71		
合 计	4,772,886,989.80	382,797,535.72	310,593,102.71	-714,452,594.02	

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		
联营企业					
邯峰公司				732,685.59	349,800,879.50
衡丰公司		33,774,213.88			271,457,758.94
沧东发电		97,616,233.26			1,142,360,746.51
王滩发电					154,629,345.53
龙山发电		44,229,933.33			366,234,764.26
国电承德热电			682,500.00		13,257,618.21
龙新热力		10,598,333.01			88,144,283.48
建投海上风电		26,210,040.49			515,401,490.37
汇海公司		8,010,068.72			212,666,689.57
山西裕光煤电					198,680,696.07
智慧财务公司					6,044,960.07
阳泉热电					592,935,959.18
寿阳热电					-
合计		220,438,822.69	1,415,185.59		3,911,615,191.69

## 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	172,564,360.66	55,021,047.87	152,529,270.91	50,367,497.97
其他业务	71,759,261.64	66,186,738.21	3,750,487.49	133,671.00
合计	244,323,622.30	121,207,786.08	156,279,758.40	50,501,168.97

## 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	668,917,077.80	399,056,912.92
权益法核算的长期股权投资收益	-714,452,594.02	161,906,848.78
其他非流动金融资产在持有期间的股利收入	77,939,988.27	76,745,473.38
其他非流动金融资产处置收益		-7,360,444.36
委贷利息收入	5,323,178.98	5,359,835.15
合计	37,727,651.03	635,708,625.87

## 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	-2,105,278.03	
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)	49,647,942.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,637,578.61	
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		

项 目	金 额	说 明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	9,675,891.49	
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	1,520,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,520,044.00	
对外委托贷款取得的损益	5,323,178.98	
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	3,553,459.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,728,928.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,561,190.90	
减：所得税影响额	43,029,915.34	
减：少数股东损益(税后)	45,439,445.59	
归属于母公司的非经常性损益	151,593,575.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报表金额	加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2,210,300,112.88	-20.236%	-1.234	-1.234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2,361,893,688.45	-20.826%	-1.318	-1.318

(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。

财务报告的批准

本财务报表于2022年4月20日由董事会通过及批准发布。



法定代表人：  海王印双

二〇二二年四月二十日