

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	建投能源	股票代码	000660
股票上市交易所	深圳证券交易所	联系人和联系方式	董事会秘书
		姓名	郭嘉
		电话	0311-85518633
		传真	0311-85518601
		电子邮箱	gji@jt.cn.com.cn

2. 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据		2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	6,428,098,553.91	6,032,156,325.15	64.3%	5,416,499,093.46	
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,614,800.07	14,396,561.47	591.93%	10,376,641.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,285,598.95	-52,562,738.81	271.77%	5,480,557.23	
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,507,218,035.25	164,572,413.26	815.84%	1,043,014,244.07	
基本每股收益(元/股)	0.109	0.016	581.25%	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.109	0.016	581.25%	0.01	
加权平均净资产收益率	3.42%	0.50%	提高2.92个百分点	0.36%	
2012年末	2011年末	比上年末/上年末增减	2010年末		
总资产(元)	17,009,528,862.16	15,600,419,601.32	9.03%	12,126,798,145.60	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,951,774,562.81	2,869,960,193.53	2.85%	2,883,046,589.69	

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	43,440	年度报告披露日前前5个交易日末股东总数	47,945
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量

河北建投能源投资股份有限公司	国有法人	58.08%	62,599,260
河北省国有资产经营有限责任公司	国有法人	20.09%	183,540,000
建投能源一二期专项资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	9,282,200
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	8,368,479
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	6,009,427
中国建设银行-华泰红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,794,146
中国工商银行-海富通中小盘股票证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	3,400,000
中国工商银行-广发聚源混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	3,019,476
招商局华能清洁能源开发有限责任公司	境内非国有法人	0.33%	2,779,996
北京华夏阳光服务中心(北京华夏阳光服务)	境内法人	0.2%	2,052,677

上述股东与上市公司不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的股权及控制关系



3. 管理层讨论与分析

2012年,我国经济发展速度放缓,GDP同比增长7.8%,较上年回落1.4个百分点。受此影响,全年电力生产和消费增速放缓。2012年全社会用电量49,391亿千瓦时,同比增长5.50%;全口径发电量49,774亿千瓦时,同比增长5.22%;全年新增装机容量8,700万千瓦,至2012年底发电装机容量达到114.4亿千瓦。

2012年,公司所产华北地区电量1,821.1亿千瓦时,同比增长4.06%;核准发电装机容量2,830万千瓦,同比增长6.08%;其中,国内核准容量2,365万千瓦,外购装机容量465万千瓦。2012年内统调电厂平均利用小时达5,601小时,同比下降190小时,其中火电机组利用小时5,738小时,同比下降22小时,利用小时明显下降。

2012年,电力行业经营主要受两方面因素影响,一方面煤炭产能释放,价格持续走低,企业成本压力得到一定程度缓解;另一方面国内经济增速放缓,用电需求不足,企业发电利用小时数下降明显,企业盈利能力受限。

面对复杂多变的市场环境,公司及各控股发电公司深入分析电力、煤炭市场,以提升盈利水平为中心,持续加强专业化管理,多措并举,实现了公司预期目标。

(1) 加强电力、热力营销,争取电量增长。同时,加强设备检修管理,合理安排机组检修,提高机组综合能效。2012年公司三家控股发电公司共完成发电量177.00亿千瓦时,完成上网电量165.88亿千瓦时,同比分别增长1.40%和1.08%,平均利用小时数为5,813小时,高于华北两火电平均水平75小时,同比分别各参股发电公司2012年度发电量情况如下:

公司名称	装机容量(万千瓦)	持股比例(%)	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)	
			2012年	2011年	2012年	2011年
西二公司	129	60	71.04	67.33	66.10	62.06
西一公司	120	51	71.05	76.63	67.26	72.43
国电公司	60	51	34.91	35.57	32.52	33.20
控股公司合计	309	-	177.00	179.53	165.88	167.69
恒兴公司	60	35	35.04	36.03	32.48	33.47
康丰公司	66	35	38.17	38.08	35.85	35.87
承德公司	132	20	77.81	73.73	72.88	69.12
顺化公司	66	40	34.07	37.18	31.99	33.89
长裕公司	66	40	32.97	4.14	30.79	3.83
参股公司合计	66	-	395.96	368.69	369.90	343.87

(2) 加强燃料管理,从煤炭源头入手,适度调整燃煤采购策略,做好与重点供应商的衔接,保证合同履约到货率,稳定煤炭价格;继续优化燃煤结构,严格控制热值差,降低燃煤成本。2012年公司控股发电公司平均热值差降低762元/吨,同比下降2.01%。

(3) 加强设备检修管理,提升机组效率。2012年通过机组检修改造,增加可控降损电量9万千瓦,着力开展节能降耗,对部分机组进行技术改造,实施锅炉炉内脱硫技术改造,烟气改造,大功率设备电机变频改造等,有效提高机组运行效率。通过系列技术改造,控股电厂平均煤耗降低2.57克/千瓦时。

(4) 综合能源提升,提升综合能效。积极进行火电产业延伸和能源服务市场开拓,在工业节能、新型能源开发利用、分布式能源建设三大领域取得重大突破,并获得政府奖励补助600多万元。

(5) 工业节能降耗,提升能效水平。为进一步提升节能降耗领域的竞争力,公司节能降耗项目持续推进,2012年实施项目目标明确、技术难度大、技术集成度高以及经济性等方面有明显提升。全年在工业节能降耗改造、技术改造、节能降耗应用等技术,完成17项合同能源管理项目。

(6) 攻克节能降耗关键技术,加快推进火电工业节能降耗(火电)热项目的开发。2012年,国电公司、石家庄厂、石家庄热电厂等一批示范项目陆续投产并逐步发挥效益。公司控股的发电公司成为为数不多的拥有火电、钢铁化工两大高能行业的企业(火电)热项目的能源服务公司。

(7) 集中力量研发先进节能技术。2012年公司对于产业沼气开发利用进行了深入研究,成为国内发展沼气产业的重要推动力量,启动了唐山滦县和石家庄武安生物质能综合利用两个示范项目。

4. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
(2) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况说明
(3) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
(4) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
(5) 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
(6) 与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化的情况说明
(7) 与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化的情况说明
(8) 董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:李连平
二〇一三年三月十四日

证券代码:000660 证券简称:建投能源 公告编号:2013-04

河北建投能源投资股份有限公司 2013年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“建投能源”)控股股东及公司控股子公司河北建投电力燃料管理有限公司(下称“建投燃料公司”)、参股控股公司及公司控股子公司(下称“建投集团”)的控股发电公司发生的综合能源服务业务。具体情况如下:

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

1. 截至2012年12月31日按公允价值占净资产比例大小排序的股票投资明细

序号	股票简称	持股数量	公允价值(元)	占净资产净值比例(%)
1	000826 桑德环境	552,812	12,709,147.88	1.16
2	002230 科大讯飞	406,481	12,316,374.30	1.12
3	600867 通化东宝	1,283,793	12,196,033.00	1.11
4	600104 广夏集团	688,437	12,099,108.68	1.10
5	000625 长安汽车	1,802,558	11,987,010.70	1.09
6	002038 罗普斯铝	299,165	11,854,567.40	1.08
7	600031 三一重工	1,113,788	11,795,014.92	1.07
8	600517 置信地产	852,213	11,764,661.60	1.07
9	000043 中航地产	1,192,106	11,622,032.00	1.06
10	600436 许继电气	106,674	11,618,932.08	1.06

(2) 截至2012年12月31日按公允价值占净资产比例大小排序的前五名股权投资投资明细

序号	股票简称	持股数量	公允价值(元)	占净资产净值比例(%)
1	002045 四维图新	656,865	7,705,026.45	0.70
2	002465 商陆科技	263,199	7,593,211.08	0.69
3	600582 天地科技	626,897	7,115,280.95	0.65
4	600535 天士力	127,309	7,036,368.43	0.64
5	600366 宇波股份	439,886	6,980,990.82	0.63

4.截至2012年12月31日按资产结构的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值(元)	占净资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-	-	-
2	央行票据	-	-	-	-
3	金融债券	-	-	-	-
4	企业债	-	-	-	-
5	企业短期融资券	-	-	-	-
6	中期票据	-	-	-	-
7	可转债	-	-	-	-
8	其他	-	-	-	-
9	合计	-	-	-	-

5.截至2012年12月31日按市值占净资产比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占净资产净值比例(%)
1	1010109	10央行票据79	200,000	19,964,000.00	1.82
2	1010109	10央行票据99	100,000	10,004,000.00	0.91

6.截至2012年12月31日按公允价值占净资产比例大小排序的前五名股权投资投资明细
本基金报告期未持有股权投资。

7.截至2012年12月31日按公允价值占净资产比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。

8.投资组合中的权证
(1) 本基金报告期内,本基金本报告期的前十名持仓没有发生非权属管理下立案调查,或在报告期前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

(2) 本基金本报告期的前十名持仓没有超出基金合同约定的备选股票库。

(3) 期末其他资产情况

河北建投能源投资股份有限公司 2012 年度 报告摘要

证券代码:000660 证券简称:建投能源 公告编号:2013-03

一、日常关联交易

上述日常关联交易事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后,已提交公司第六届董事会第十五次会议审议通过,关联董事李连平、单群英、王泽生和叶永会回避了该事项的表决。

上述关联交易事项均须经获得公司股东大会的批准,与该事项有利害关系的关联股东在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联交易介绍和关联交易

1. 建投燃料公司为公司控股股东建投集团持有58%股权的控股子公司。该公司于2005年9月3日成立,注册资本2,000万元,住所:石家庄市裕华路9号裕园广场A座,法定代表人:米大伟,经营范围:煤炭批发、协调销售系统电厂企业的燃料采购计划和铁路运输计划并为其提供相关的合同服务。该公司财务状况良好,经营情况稳定,与煤炭供应商保持着良好的合作关系。

2. 河北建投宣化热电有限责任公司为公司控股股东建投集团的全资子公司。该公司于2006年8月30日成立,注册资本50,500万元,住所:张家口市宣化区中山大街1号,法定代表人:王泽生,经营范围:燃煤发电机电机项目投资建设、发电、供热等。

3. 河北兴泰发电有限责任公司为公司控股股东建投集团持有55.3%股权的控股子公司,现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于1998年6月,注册地址:河北省邢台市广平路,法定代表人:单群英,主营业务:生产与经营、粉煤灰综合利用。

4. 河北建投生物发电有限公司为公司控股股东建投集团持有90%股权的控股子公司,该公司于2006年1月成立,注册资本7,000万元,经营范围为生物质发电。

上述关联方均为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联方。

三、交易目的和对公司的影响

1. 公司控股股东公司委托建投燃料公司负责电煤采购,可以充分利用建投燃料公司与大型煤矿企业已形成的稳固的供应关系,发挥集团采购优势,稳定电煤供应,进一步优化电煤采购结构,从而有效控制生产成本,保证年度经营目标的实现。

2. 公司控股股东公司通过建投燃料公司进行电煤采购采取委托管理模式,由各控股子公司分别提出具体的采购计划并制定采购管理细则,由建投燃料公司与电煤生产企业负责洽谈落实,对公司的独立性没有实质影响。

3. 公司控股子公司国融公司与河北建投宣化热电有限公司和河北兴泰发电有限责任公司进行合同能源管理业务,与河北建投生物发电有限公司开展余热利用项目,可借此积累发电厂节能降耗及余热利用的业务与技术经验,有利于未来业务与市场的拓展。

四、独立董事意见

本关联交易事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后,方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下:

“一、公司控股股东公司委托建投燃料公司进行电煤采购,其定价政策和定价依据公平、合理,可以充分发挥建投集团电力燃料管理有限公司进行电煤采购,有效降低发电成本,保证年度经营目标的实现。

“二、公司控股子公司河北建投国融服务有限公司与河北建投宣化热电有限公司和河北兴泰发电有限责任公司进行合同能源管理业务,与河北建投生物发电有限公司开展余热利用项目,其定价原则公平、合理,国融公司可借此积累发电厂节能降耗及余热利用的业务与技术经验,有利于未来业务与市场的拓展。

“三、董事会对相关事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的行为。”

六、年初至披露日与建投集团累计已发生的各类关联交易情况

1. 年初至披露日与建投集团累计已发生的关联交易采购煤 68,479.24 万元(不含税);

2. 截至披露日建投集团及其控股子公司河北兴泰发电有限责任公司为公司控股子公司提供委托贷款余额为16,229.60万元;

3. 截至披露日公司控股子公司国融公司与建投集团控股发电公司发生合同能源管理业务 104.03 万元。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事事前认可书面文件,独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2013年3月14日

证券代码:000660 证券简称:建投能源 公告编号:2013-02

河北建投能源投资股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年3月4日在公司会议室召开,本届董事会应到董事9人,亲自出席会议的董事7人,董事李连平委托董事单群英、董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议,并代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。

受董事长李连平委托,会议由副董事长单群英主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议决议并审议通过以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2012 年度总经理工作报告》;

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度经营计划》;

三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于 2012 年度财务决算及 2013 年预算目标的报告》;

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2012 年度各项资产减值准备计提及核销情况的报告》;

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2012 年度利润分配预案》。

经会计师事务所有限公司审计确认,公司(如非特别说明均指母公司,以下同)期初未分配利润 341,734,776.79 元,2012 年度分配利润 18,273,183.79 元,2012 年实现净利润 118,829,758.69 元,根据《公司法》和公司章程规定,公司 2012 年共提取法定盈余公积 11,889,237.87 元,期末可供股东分配的利润为 430,465,075.82 元。

根据公司 2012 年 12 月 31 日总股本 913,660,121.00 股数为基数,每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共分配利润 45,683,006.05 元。

经过上述分配,公司期末未分配利润为 384,782,069.77 元,结转以后年度分配。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于控股股东聘请会计师事务所的议案》,董事会聘请会计师事务所为中审会计师事务所(北京)有限公司承担公司 2013 年度会计报表和内部控制审计工作,年度报酬拟定为人民币 90 万元。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2012 年年度报告》及摘要。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2012 年度内部控制报告》。

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于 2013 年度预计日常关联交易的事项》,关联董事李连平、单群英、王泽生、叶永会回避了该议案的表决。本议案经公司董事会三名独立董事事前认可(符合本次股东大会审议)。关于公司 2013 年度预计日常关联交易事项的详细内容请见与本公告同时披露的《2013 年日常关联交易预计公告》。

十、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于与河北建投能源投资股份有限公司持续关联交易的议案》,关联董事李连平、单群英、王泽生、叶永会回避了该议案的表决。该议案经公司董事会三名独立董事事前认可并发表独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联交易披露要求,符合《上市公司信息披露管理办法》第三十一条关于上市公司持续关联交易披露的要求。

十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《河北建投能源投资股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。

十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《河北建投能源投资股份有限公司关于在河北建投能源投资股份有限公司存款风险的处置预案》。

十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》,决定于 2013 年 4 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2012 年年度股东大会,审议通过上述第五、六、七、八、九项议案。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 14 日

证券代码:000660 证券简称:建投能源 公告编号:2013-06

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议名称:河北建投能源投资股份有限公司 2012 年年度股东大会

2. 会议地点:河北省石家庄市裕华路 9 号裕园广场 A