河北建投能源投资股份有限公司 JOINTO ENERGY INVESTMENT CO.,LTD.HEBEI 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书摘要（修订稿）

独立财务顾问、配套融资主承销商：招商证券股份有限公司 China Merchants Securities CO.,LTD.

上市公司名称：河北建投能源投资股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：建投能源
证券代码：000600
交易对方名称：河北建设投资集团有限责任公司
住所：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

声 明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘要中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释 义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

上市公司、建投能源、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，上市公司控股股东，本次交易对方
宣化热电	指	河北建投宣化热电有限责任公司，本次交易标的之一
沧东发电	指	河北国华沧东发电有限责任公司，本次交易标的之一
三河发电	指	三河发电有限责任公司，本次交易标的之一
交易标的、标的资产	指	建投集团持有的宣化热电100%股权、沧东发电40%股权及三河发电15%股权
标的公司	指	宣化热电、沧东发电、三河发电
本次交易、本次重组、本次发行	指	本公司发行股份购买建投集团所持宣化热电100%股权、沧东发电40%股权及三河发电15%股权并配套融资
报告书、本报告书	指	《河北建投能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书》
摘要、本摘要	指	《河北建投能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书摘要》
预案	指	《河北建投能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》
定价基准日	指	建投能源审议本次交易方案首次董事会决议公告日，即2013年7月15日
评估基准日	指	2013年5月31日
最近三年及一期	指	2010年度、2011年度、2012年度以及2013年1-9月
最近三年	指	2010年度、2011年度以及2012年度
最近两年及一期	指	2011年度、2012年度以及2013年1-9月
最近两年	指	2011年度以及2012年度
最近一年及一期	指	2012年度以及2013年1-9月
最近一年	指	2012年度
招商证券、独立财务顾问	指	招商证券股份有限公司
重光律所	指	北京市重光律师事务所
京都中新	指	北京京都中新资产评估有限公司
利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估报告	指	京都中新评报字（2013）第0110-0111、0112号
国际大厦	指	石家庄国际大厦（集团）股份有限公司，系本公司前身
宣化建投供热	指	张家口宣化建投供热有限责任公司
沧州建投能源	指	沧州建投能源投资有限公司
北京国华	指	北京国华电力有限责任公司
中国神华	指	中国神华能源股份有限公司
华北电力	指	中国华北电力集团公司
北国电	指	北京国际电力开发投资公司
中电国华	指	中电国华电力股份有限公司
神华国华	指	神华国华国际电力股份有限公司
京能集团	指	北京能源投资（集团）有限公司
京能国际	指	北京京能国际能源股份有限公司
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
新天绿色能源	指	新天绿色能源股份有限公司
建投燃料	指	河北建投电力燃料管理有限公司
建投财务	指	河北建投集团财务有限公司
《发行股份购买资产协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产框架协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产框架协议》
《盈利补偿协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司盈利补偿协议》
《盈利补偿框架协议》	指	《河北建设投资集团有限责任公司与河北建投能源投资股份有限公司盈利补偿框架协议》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河北建投能源投资股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人
中电联	指	中国电力企业联合会
元	指	人民币元
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
上网电量	指	发电厂销售给电网的电量
上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
兆瓦（MW）、万千瓦、千瓦	指	功率的计量单位，1MW（兆瓦）=1,000,000瓦（千瓦）=10万千瓦
kwh	指	计量用电的单位，即千瓦时

重大事项提示

一、本次交易方案及交易标的的估值

（一）本次交易的方案

建投能源拟向建投集团非公开发行股份购买其持有的火电业务经营性资产，同时，建投能源拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过9亿元。

本次交易包括非公开发行股份购买资产及配套融资两部分，其中，发行股份购买资产的交易对方为建投集团；配套融资的交易对方为不超过10名其他符合条件的特定对象，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者，但不包括上市公司现控股股东建投集团及其控制的关联子公司，不包括公司拟引入的战略投资者，不属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条规定的情形。

本次重组的标的资产具体包括：建投集团所持有的：1、宣化热电100%股权；2、沧东发电40%股权；3、三河发电15%股权。

（二）标的资产的交易价格

标的资产的交易价格以京都中新出具、并经河北省国资委备案的资产评估报告确认的资产评估结果为基础，按以下计算公式确定：标的资产的交易价格=经河北省国资委备案的资产评估报告确认的标的资产评估值-标的公司在评估基准日前利润于建投集团的可供分配的利润。

根据京都中新出具的资产评估报告（京都中新评报字（2013）第0110、0111、0112号），标的资产的评估值为3,131,706,378.90元，上述资产评估报告已经河北省国资委备案。

标的公司在评估基准日前拥有可供分配的滚存利润合计1,113,321,134.71元，建投集团按其持股比例共计应获可供分配利润381,843,361.74元。

根据前述公式计算，本次标的资产的交易价格为2,749,863,017.16元。

二、本次发行股份的价格及定价原则

（一）非公开发行股份购买资产部分

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告日，即2013年7月15日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即3.97元股。公司于2013年6月7日实施了2012年度分红派息，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税后）。除息后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为3.92元股。

除上述利润分配外，在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股息、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行底价将根据有关交易规则进行相应调整。

（二）非公开发行股份配套融资部分

本次非公开发行股份配套融资部分的发行价格按现行相关规定办理。定价基准日为公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告日，即2013年7月15日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即3.97元股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以竞价方式确定。

公司于2013年6月7日实施了2012年度分红派息，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税后）。除息后，本次发行股份购买资产的发行底价调整为3.92元股。

除上述利润分配外，在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股息、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行底价将根据有关交易规则进行相应调整。

三、本次发行股份及配套融资、占发行后总股本的比例

（一）非公开发行股份购买资产的发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量=标的资产的交易价格÷股份发行价格。如按照该公式计算后所能换取的发行股份数并非整数时，则应向下调整为整数，其中不足一股所对应的应支付对价由公司以现金方式向建投集团补足。按照上述公式，标的资产的交易价格为2,749,863,017.16元，按照3.92元股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为701,495,667股，最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数额为准。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行股份数量将根据有关交易规则进行相应调整。

（二）非公开发行股份配套融资的发行股份数量

本次非公开发行股份配套融资的金额不超过本次总交易金额的25%，且不超过9亿元；发行价格按照现行相关规定办理，发行股份数量不超过229,591,836股，具体发行数量提请股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行股份数量将根据有关交易规则进行相应调整。

（三）本次非公开发行股份购买资产并配套融资发行股份数量占发行后总股本的比例

本次非公开发行股份购买资产并配套融资前，公司总股本为913,660,121股。本次非公开发行股份购买资产后，公司总股本将不超过1,615,155,788股。本次非公开发行股份购买资产发行股份的数量占发行后总股本的比例为43.43%。

本次非公开发行股份购买资产并配套融资后，公司总股本将不超过1,844,747,624股。本次非公开发行股份购买资产并配套融资发行股份的数量占发行后总股本的比例为不高于50.47%。

四、本次交易构成重大资产重组和关联交易

根据利安达出具的利安达专字（2013）第1196、1197、1198号审计报告，截至2013年5月31日，本次交易购买的标的公司归属于母公司所有者权益中归属于建投集团的部分计为183,779.13万元，占建投能源2012年12月31日经审计的合并财务会计报告期末归属于母公司所有者权益295,177.46万元的比例为62.26%，且超过5,000万元；标的资产的交易价格为274,986.30万元，占建投能源2012年12月31日经审计的合并财务会计报告期末归属于母公司所有者权益的比例为93.16%。

根据《重组办法》第十一条的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易属于上市公司发行股份购买资产的情形，根据《重组办法》第四十六条的规定，本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次重组的交易对方为建投集团，本次交易前，建投集团持有本公司55.01%的股份，为本公司控股股东，因此，本次重组构成关联交易。本公司召开董事会和股东大会审议相关议案时，关联董事和关联股东已回避表决。

五、本次交易不构成借壳上市

2001年至2002年，建投集团先后受让本公司前身国际大厦原第一大股东石家庄国大集团有限责任公司和第二大股东河北开元房地产开发有限公司持有的国际大厦股份，受让完成后建投集团持股47.25%，取得国际大厦的控制权。

2003年11月，国际大厦实施重大资产重组，向建投集团收购其持有的西一发电60%股权。西一发电截至2002年12月31日经审计的资产总额为426,049.33万元，占国际大厦2001年12月31日经审计资产总额58,131.07万元的比例为732.91%，此次重组构成借壳上市。此次重组经河北省人民政府批准和中国证监会证监公司字［2003］45号文核准，并已实施完毕。重组完成后，公司主营业务由酒店商贸业转变为发电业，并于2004年6月更名为“河北建投能源投资股份有限公司”。

本次重组中，交易对方为本公司控股股东建投集团。本次交易完成后，本公司控股股东仍为建投集团，实际控制人仍为河北省国资委，本次交易不会导致本公司控制权发生变化。截至2012年12月31日，本次交易标的资产总额为700,647.72万元，本公司经审计合并报表资产总额为1,700,952.89万元，交易标的资产总额占公司同期资产总额的比例为41.19%，未达到100%。

综上所述，本次交易不属于《重组办法》第十二条规定的借壳上市。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称：	河北建投能源投资股份有限公司
英文名称	Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei.
股票简称：	建投能源
股票代码	000600
上市地点	深圳证券交易所
成立日期：	1994年1月18日
公司类型：	股份有限公司
注册资本：	91,366.0121万元
法定代表人：	米大斌
注册地址：	石家庄市裕华西路9号
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
邮 编：	050051
电 话：	0311-85518633
传 真：	0311-85518601
营业执照注册号：	130000000008429
税务登记证号：	103010428601808X
经营范围：	投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；住宿、中西餐；食品、烟、酒、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。

二、公司设立及历次股本变动情况

（一）公司设立及上市情况

1、1994年公司设立

本公司前身是石家庄国际大厦（集团）股份有限公司。1994年，经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字［1993］第59号文批准，石家庄国际酒店公司、中信房地产公司、石家庄信托投资股份有限公司、河北省服装进出口公司、国瑞公司及河北省纺织品进出口（集团）公司联合发起设立国际大厦，并向境内法人定向募集股份而设立，设立时总股本4,528.60万股。

2、1996年首次公开发行上市

1995年11月30日，经河北省人民政府冀政函［1995］123号及河北省证券委员会冀证［1996］39号文批准，国际大厦公开向社会发行A股股票，使用1,500万元A股发行额度（包括113万内部职工股）。1996年5月17日，经中国证监会证监发字［1996］57号文批准，国际大厦向社会公开发行股票1,387万股。1996年6月6日，经深交所深证发［1996］137号《上市通知书》批准，国际大厦股票在深交所挂牌交易，上市时国际大厦总股份为5,915.60万股，可流通股份为1,500万股，股票简称“国际大厦”，证券代码“000600”。

（二）公司上市后历次股本变动情况

1、1997年转增股本、配股

1997年1月，国际大厦以资本公积金向全体股东以10:8比例转增股本，实施转增后，国际大厦的总股本增加到10,648.08万股。同年，经河北省证管办冀证办［1997］18号文批准，国际大厦以10,648.08万股为基础按10送2.8股送股，实施送股后，国际大厦的总股本增加到13,629.54万股；同年，经中国证监会证监上字［1997］82号文批准，国际大厦以总股本13,629.54万股为基数，按每10股配1.302股的比例进行配股，配股实施后，国际大厦总股本增加为15,373.34万股。

2、1998年股权转让

1998年11月29日，中信房地产公司与河北开元房地产开发股份有限公司签订《股份转让协议》，中信房地产公司将其所持有的国际大厦1,935.36万股股份全部转让给河北开元房地产开发股份有限公司。本次股权转让完成后，河北开元房地产开发股份有限公司共计持有国际大厦法人股2,556.29万股，占国际大厦总股本的16.63%。

3、2000年股权转让

2000年2月28日，石家庄信托投资股份有限公司与石家庄国大集团有限责任公司签订《股权转让协议》，石家庄信托投资股份有限公司将其所持有的国际大厦386.43万股股份（其中以“石家庄信托投资股份有限公司”名义持有发起人法人股364.56万股，以“石家庄信托投资股份有限公司上海业务部”名义持有法人股21.87万股）转让给石家庄国大集团有限责任公司。

4、2001年1月转配股上市流通情况

根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》（证监公司字［2000］19号文）精神，经深交所安排，国际大厦转配股701.29万股于2001年1月5日上市流通。

5、2001年股权转让情况

2001年9月7日，经中华人民共和国财政部财企［2001］322号文批准，石家庄国大集团有限责任公司与建投集团签订《股份转让协议》，石家庄国大集团有限责任公司将其持有的国际大厦4,378.44万股股份转让给建投集团。此次股权转让完成后，建投集团持有国际大厦4,378.44万股股份，占总股本的28.48%。

6、2002年股权转让情况

2002年11月11日，河北开元房地产开发股份有限公司与建投集团签订《股份转让协议》，河北开元房地产开发股份有限公司将其持有的国际大厦2,885.30万股股份转让给建投集团。此次股份转让完成后，建投集团持有国际大厦股份7,263.74万股，占国际大厦总股本的47.25%。中国证监会于2002年12月27日以证监公司字［2002］21号文批准免要约收购义务。

7、2004年2月股权转让情况

2004年2月20日，石家庄市国瑞信息服务中心、石家庄国翔服务中心、保定虎振中等专业学校、石家庄市国翔管理服务公司和石家庄市国丰商贸中心等五家公司与石家庄鸿基投资有限责任公司签订《股份转让协议》，上述五家公司将其合计持有的国际大厦888.26万股股份转让给石家庄鸿基投资有限责任公司。本次股份转让完成后，石家庄鸿基投资有限责任公司成为国际大厦第二大股东，占公司总股本的5.78%。

8、2004年公司名称变更

2003年，经河北省人民政府批准和中国证监会证监公司字［2003］45号文核准，国际大厦收购建投集团所持的西一发电60%股权，并于2003年底完成股权交割手续，上述重组完成后，国际大厦的主营业务由酒店商贸业转变为发电业，并于2004年6月将公司名称由变更为“河北建投能源投资股份有限公司”。证券简称由“国际大厦”变更为“建投能源”。

9、2004年6月股权转让

2004年6月，经湖各院国资委国资产权［2004］59号文批准，并经中国证监会证监公司字［2004］21号文批准豁免要约收购义务，建投集团协议受让河北省纺织品进出口（集团）公司所持有的本公司161.28万股发起人股份。此次股份转让完成后，建投集团持有公司的股份增加到7,425.02万股，占公司总股本的48.30%。

10、2005年4月送股及资本公积金转增股本

2005年4月25日，根据2004年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以15,373.34万股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元（含税），送红股1.5股，并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3.5股。送股及资本公积金转增股本后，公司总股本扩大至23,060.01万股。

11、2005年8月股权转让

2005年8月29日，建投集团分别与石家庄鸿基投资有限责任公司、石家庄市国瑞信息服务中心、石家庄神鼎服装辅料有限公司、北京优格乳品有限责任公司、广东省湛江市农业生产资料公司、石家庄市国翔管理服务公司和石家庄国远咨询服务有限责任公司签订《股份转让协议》，协议受让七家股东所持公司法人股共计1,754.92万股，占公司总股本的7.61%。此次股份转让完成后，建投集团的持股比例增加到55.91%。

12、2005年11月股权分置改革

根据河北省国资委冀国资字［2005］30号文批准，并经公司2005年10月27日股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，按照方案，公司流通股股东每10股获得非流通股股东支付3.2股股份的对价，由原非流通股股东向流通股股东支付对价股份共计2,211.48万股。本次股权分置改革完成后，公司总股本仍为23,060.01万股，全部为流通股，其中有限售条件的股数为13,940.84万股，占公司总股本的60.45%；无限售条件的股数为9,119.17万股，占公司总股本的39.55%。

2005年11月至2006年1月，建投集团履行股权分置改革中做出的增持承诺，增持了2,525.28万股公司股份，增持后建投集团持股比例增加到59.20%。

13、2007年非公开发行股票

经中国证监会证监发行字［2007］39号文核准，公司于2007年3月向建投集团、华能国际电力开发公司、中国大寿资产管理有限公司、博时基金管理有限公司一全国社保基金五零一组合和泰康人寿保险股份有限公司等五家特定对象非公开发行股票60,000万股。本次非公开发行后，公司总股本由23,060.01万股增加至83,060.01万股。本次发行后建投集团持有的公司股份为45,655.15万股，占公司总股本的54.97%。

14、2008年送红股

2008年10月22日，根据2008年第一次临时股东大会审议通过的2008年中期分红派息方案，公司以83,060.01万股为基数，向全体股东每10股送红股1股、每10股派发现金0.12元（含税）。送红股后，公司总股本增至91,366.01万股。

15、2010年控股股东所持非公开发行股份解除限售

2010年3月12日，公司控股股东建投集团所持公司非公开发行股份限售期届满。建投集团委托公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售手续。2010年3月15日，建投集团所持36,630万股非公开发行股份正式上市流通。

三、前十大股东情况

截至2013年9月30日，本公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	55.01%
华能国际电力开发公司	147,754,999	16.17%
那亚旭	2,342,300	0.26%
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,294,185	0.25%
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	2,052,677	0.22%
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	2,050,000	0.22%
中信信托有限责任公司-中信融赢银河3号幸形结构化证券投资集合资金信托	1,525,532	0.17%
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,497,700	0.16%
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,368,800	0.15%
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,331,000	0.15%

四、最近三年及一期控股权变动情况

截至本报告书及摘要签署日，建投集团持有本公司50,259.03万股，占公司总股本的55.01%，为本公司控股股东；河北省国资委持有建投集团100%股权，为本公司实际控制人。最近三年及一期内本公司控股权未发生变动。

五、最近三年内重大资产重组情况

公司在最近三年内无重大资产重组情况。

六、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况

上市公司最近十二月内没有资产交易行为。

七、主营业务发展情况和主要财务指标

（一）经营范围及主营业务情况

经营范围：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；住宿、中西餐；食品、烟、酒、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。

本公司主营业务为发电业务。

最近三年及一期，公司主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度		2010年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
发电	609,350.82	97.65%	621,622.30	97.04%	587,070.40	97.51%	528,818.80	97.83%
酒店	9,631.93	1.54%	14,958.88	2.34%	14,067.97	2.34%	11,711.15	2.17%
综合能源服务	5,014.61	0.80%	4,000.95	0.62%	892.92	0.15%	-	-

（二）主要财务指标

最近三年及一期，公司主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	1,741,620.87	1,700,952.89	1,560,041.96	1,212,679.81
净资产	488,703.83	422,866.11	406,762.90	409,579.18
归属于公司所有者权益	341,465.53	295,177.46	286,996.02	288,304.66
项 目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	625,101.68	642,009.66	603,215.63	541,045.91
利润总额	91,382.24	24,461.89	4,639.94	7,742.45
净利润	77,920.73	17,038.60	1,627.68	3,732.17
归属于母公司所有者净利润	50,891.49	9,961.48	1,439.66	1,037.66

八、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人概况

截至本报告书及摘要签署日，建投集团持有本公司50,259.03万股，占公司总股本的55.01%，为本公司控股股东；河北省国资委持有建投集团100%股权，为本公司实际控制人。

建投集团情况详见本报告书及摘要第三节“本次交易对方基本情况”。

河北省国资委为河北省人民政府直属正厅级特设机构，河北省人民政府授权河北省国资委代表河北省人民政府履行出资人职责。

（二）实际控制人对本公司的控股关系图

第三节 交易对方的基本情况

一、建投集团基本情况

公司名称：	河北建设投资集团有限责任公司
注册地址：	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
法定代表人：	赵会宁
公司类型：	有限责任公司（国有独资）
注册资本：	150亿元
营业执照注册号	130000100002146
税务登记证号：	130104104321511
经营范围：	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。

二、设立、历次增资及股权转让情况

（一）历史沿革

建投集团前身为河北省建设投资公司，是经河北省人民政府冀政函字［1988］73号文、河北省计划经济委员会冀计经［1990］101号文批准成立的全民所有制企业，由河北省国资委履行出资人权利。

2009年，经河北省政府冀政函［2009］115号《河北省人民政府关于同意河北省建设投资公司改制为国有独资有限责任公司的批复》文件批准，河北省建设投资公司改制成立为“河北建设投资集团有限责任公司”，改制后建投集团注册资本150亿元。

（二）近年注册资本变化情况

2007年，河北省建设投资公司注册资本由882,366万元增加至1,059,580万元。

2009年，河北省建设投资公司改制为“河北建设投资集团有限责任公司”，改制后建投集团注册资本150亿元。

三、主营业务发展情况及主要财务数据

（一）主营业务情况

建投集团的主要业务包括能源、交通、水务、旅游地产、金融及其他等五个板块，主要分布于河北省内。

建投集团的能源业务主要包括火力发电、垃圾发电、风力发电、天然气以及其他清洁能源等；交通业务主要包括港航、机场、铁路等；水务业务主要为城市自来水供应以及污水处理；此外，建投集团还经营旅游地产、金融及其他等业务。

（二）主要财务指标

建投集团主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	10,391,226.13	9,619,469.34	7,737,767.34	6,713,247.30
净资产	4,012,969.53	3,718,366.51	3,061,015.27	2,891,168.36
归属于母公司所有者权益	2,337,650.96	2,192,339.13	1,974,652.42	1,908,002.80
项 目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
主营业务收入	1,628,281.29	1,998,197.10	1,408,639.70	1,267,415.25
利润总额	224,247.21	139,408.07	100,071.61	93,911.04
净利润	194,247.10	136,045.43	82,572.52	81,674.47
归属于母公司所有者的净利润	99,076.68	60,662.04	39,966.00	55,218.43

注：2010年、2011年、2012年数据已经河北天勤会计师事务所审计。

四、简要财务报表

（一）简要合并资产负债表

项 目	2013年9月30日（万元）	2012年12月31日（万元）
流动资产	1,903,882.47	1,784,255.70
非流动资产	8,487,343.65	7,835,213.64
总资产	10,391,226.13	9,619,469.34
流动负债	1,597,599.74	1,584,864.25
非流动负债	4,780,656.86	4,316,236.58
总负债	6,378,256.60	5,901,102.83
归属于母公司所有者权益合计	2,337,650.96	2,192,339.13
所有者权益合计	4,012,969.53	3,718,366.51

（二）简要合并利润表

项 目	2013年1-9月（万元）	2012年度（万元）
营业收入	1,652,316.51	2,040,802.48
营业利润	212,504.51	114,344.82
利润总额	224,247.21	139,408.07
净利润	194,247.10	136,045.43
归属于母公司所有者的净利润	99,076.68	60,662.04

（三）简要合并现金流量表

项 目	2013年1-9月（万元）	2012年度（万元）
经营活动产生的现金流量净额	445,191.60	411,501.52
筹资活动产生的现金流量净额	303,369.42	634,028.87
投资活动产生的现金流量净额	-965,663.47	890,580.19
现金及现金等价物净增加额	-217,222.15	154,860.30
期末现金及现金等价物余额	496,536.93	713,759.08

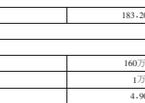
五、建投集团与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系

截至本报告书及摘要签署之日，河北省国资委持有建投集团100%股权，是建投集团的控股股东和实际控制人。

（一）控股股东和实际控制人情况

河北省国资委为河北省人民政府直属正厅级特设机构，河北省人民政府授权河北省国资委代表河北省人民政府履行出资人职责。

（二）建投集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图



六、建投集团下属企业情况

截至本报告书及摘要签署之日，建投集团主要参控股公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
一、发电业务				
（一）纯统火电业务控股公司				
1	河北建投能源投资股份有限公司	91,366.01	55.01	火力发电
2	河北建投宣化热电有限责任公司	50,500.00	100.00	火力发电
3	河北兴泰发电有限责任公司	64,975.00	55.30	火力发电
（二）纯统火电业务参股公司				
4	秦皇岛发电有限责任公司	68,000.00	50.00	火力发电
5	国电建投内蒙古能源有限公司	99,160.00	50.00	火力发电
6	国华定洲发电有限责任公司	156,086.40	40.50	火力发电
7	河北国华沧东发电有限责任公司	177,912.00	40.00	火力发电
8	秦皇岛秦热发电有限责任公司	58,000.00	40.00	火力发电
9	国电河北龙山发电有限责任公司	95,040.00	35.00	火力发电
10	国电承德热电有限责任公司	50,649.00	35.00	火力发电
11	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	45,000.00	30.00	火力发电
12	大唐保定华源热电有限责任公司	22,646.00	29.00	火力发电
13	三河发电有限责任公司	133,268.40	15.00	火力发电
14	承德热力集团公司	8,800.00	4.60	供热
15	承德龙新热力有限责任公司	3,000.00	35.00	供热
（三）其他发电业务控股公司				
16	新天绿色能源股份有限公司	323,843.50	46.35	风力发电、天然气
17	河北建投灵峰环保发电有限责任公司	11,159.50	93.51	垃圾发电
18	河北建投沧海环能发电有限责任公司	9,279.00	90.00	垃圾发电
19	河北建投生物发电有限责任公司	7,000.00	90.00	生物发电
20	河北建投灵海发电有限责任公司	13,475.00	85.16	垃圾发电
21	河北灵达环保能源有限责任公司	17,800.00	96.15	垃圾发电
22	承德环能热电有限责任公司	10,500.00	65.00	垃圾发电
（四）其他发电业务参股公司及发电配套业务公司				
23	河北张河湾蓄能发电有限责任公司	99,524.00	45.00	水电发电
24	大唐国际发电股份有限公司	1,169,519.05	9.63	综合发电
25	华能国际电力股份有限公司	1,405,538.34	4.29	综合发电
26	河北建投电力燃料管理有限公司	2,000.00	58.00	火力发电相关
二、旅游地产业务				
27	河北建投旅游投资有限责任公司	18,932.00	100.00	旅游
28	河北世纪大饭店有限公司	24,446.79	100.00	旅游
29	巴州国投酒店管理有限公司	1,000.00	100.00	旅游
30	秦皇岛建投酒店管理有限公司	4,000.00	100.00	旅游
31	河北可心农业开发有限公司	14,000.00	100.00	旅游
32	河北旅游投资股份有限公司	61,000.00	98.36	旅游
33	河北建投置业有限责任公司	69,463.93	100.00	地产
34	河北建投房地产开发有限责任公司	67,000.00	100.00	地产
35	北京中实怀信房地产开发有限公司	1,555.00	100.00	地产
36	河北建投宏越房地产开发有限公司	1,000.00	100.00	地产
37	承德鸿图房地产开发有限公司	2,800.00	46.15	地产
三、交通业务				
（一）交通业务控股公司				
38	河北建投交通投资有限责任公司	1,045,824.96	59.78	交通
（二）交通业务参股公司				
39	邯郸机场有限责任公司	10,000.00	15.00	交通
40	邯济铁路有限责任公司	170,850.00	2.05	交通
四、水务业务				
41	河北建投水务投资有限公司	183,209.00	100.00	水务
五、其他业务				
（一）其他业务控股公司				
42	燕山国际投资有限公司	160万美元	100.00	境外业务
43	燕山发展有限公司	1万港元	100.00	境外业务
44	老挝通联矿业有限公司（在建）	4,908.00	100.00	境外业务
45	河北建投国际贸易有限责任公司	500.00	100.00	贸易