

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭小鹏	郭小鹏	
电话	(0311-85518633)	(0311-85518633)	
传真	(0311-85518601)	(0311-85518601)	
电子邮箱	zq@jts.com.cn	zq@jts.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	8,701,750,687.45	6,420,096,553.91	35.54%	6,032,156,325.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	715,282,564.83	99,614,800.07	618.05%	14,396,561.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	685,771,676.95	90,285,598.95	659.56%	-52,562,738.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,035,928,395.06	1,507,218,035.25	101.43%	164,572,413.26
基本每股收益(元/股)	0.783	0.109	618.35%	0.016
稀释每股收益(元/股)	0.783	0.109	618.35%	0.016
加权平均净资产收益率	21.77%	3.42%	提高18.35个百分点	0.50%
	2013年末	2012年末	本年比上年末增减	2011年末
总资产(元)	17,999,509,790.33	17,099,528,862.16	5.82%	15,600,419,601.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,620,772,153.70	2,951,174,562.81	22.66%	2,869,960,193.53

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		49,093		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		50,087	
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	持有有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	55.01%	502,590,283				
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999				
中信信托有限责任公司—中信·能源融资河广壹号基金	境内非国有法人	0.28%	2,532,178				
海天总署机关事务局(海关总署机关事务局)	国有法人	0.22%	2,052,677				
中信证券股份有限公司定向增发项目专用账户	境内非国有法人	0.21%	1,936,500				
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.21%	1,921,328				
史忠惠	境内自然人	0.11%	1,040,000				
李华俊	境内自然人	0.10%	936,842				
郭志明	境内自然人	0.09%	850,000				
葛强	境内自然人	0.09%	830,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		截至报告期末,公司股东郭志明通过信用担保账户持有公司股票50,000股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年国民经济呈现整体平稳态势,受此影响,电力消费保持平稳增长。2013年全社会用电量53,223亿千瓦时,同比增长7.49%;全口径发电量53,474亿千瓦时,同比增长7.52%;全年新增装机容量9,400万千瓦,至2013年底发电装机容量达到12.47亿千瓦。

2013年,公司所在河北南部电网全社会用电量1,705.22亿千瓦时,同比增长5.19%;统调发电量3,051.1万千瓦,同比增长6.12%,其中:网内统调容量2,586.1万千瓦,外购电量465万千瓦。2013年网内统调电厂平均利用小时,2701小时,同比下降131小时,其中火电机组利用小时5,538小时,同比下降200小时。

2013年,电力行业经营主要受两方面因素影响:一方面受益于煤炭价格下降,火电企业生产成本不断下降,盈利水平回升;另一方面,大环境恶化,雾霾天气严重,国家出台《大气污染防治行动计划》,限煤限排政策使电力生产和消费受限,发电利用小时数下降。

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、煤炭市场形势,以提升盈利水平为中心,持续加强专业化管理,多措并举,较好地完成了预期目标。

(1)火电业务

①2013年公司控股的沙河公司发电机组分别于3月30日和4月20日,任丘公司发电机组分别于1月29日和6月5日相继投产运营,公司控股装机容量进一步扩大。

②加强电力、热力营销,争取电量指标;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。2013年,公司五家控股发电公司共完成发电量241.45亿千瓦时,完成上网电量225.82亿千瓦时,同比分别增长36.41%和36.13%;发电机组平均利用小时数为5,480小时,低于河北南部电网平均水平568小时,公司各控股发电公司2013年度电量情况如下:

西二公司	132	60	68.00	71.04	63.18	66.10
西二公司	120	51	66.75	71.05	63.26	67.25
国电公司	60	51	35.41	34.91	33.02	32.53
任丘公司	60	60	23.86	-	22.23	-
沙河公司	120	80	47.43	-	44.13	-
控股子公司合计	492	-	241.45	177.00	225.82	165.88
恒兴公司	63	35	34.70	35.04	32.06	32.48
衡丰公司	66	35	37.76	38.17	35.41	35.88
邯邢公司	132	20	72.57	77.81	68.00	72.88

③改革煤炭采购机制,积极拓展煤渠,有效降低采购成本。公司进一步调整规范了煤炭采购模式,建立了燃料电力交易平台,提高煤炭采购竞争的公平性和透明度,2013年公司控股发电公司平均综合标煤单价633元/吨,同比下降16.9%。

④立足节能减排,加大技术改造,实现提质增效。2013年公司控股发电公司按照计划实施了机组脱硝改造、除尘提效、流通增容等技术改造。通过系列技术改造,节能减排效果明显,排放指标均达到最新排放标准。控股发电公司平均标煤耗仅254克/千瓦时(不含任丘、沙河新投机组)。

(2)综合能源服务

公司继续立足工业综合能力提升,集成节能技术,积极进行火电产业链和节能环保市场开拓,一方面积极引进和吸收国内外先进的技术成果,另一方面高度重视与电力企业的交与融。在工业节能、新能源开发利用、分布式能源等三大领域积极开展业务,全年共争取到各类财政补贴1,270万元。

①合同能源管理服务,通过对国内外先进企业学习交流,提高自身开发运营能力;在已有国家余热锅炉、余热发电和燃气利用、变频改造、照明改造等项目上不断优化技术方案,形成了一定的技术积累,为开拓市场打下基础。

②余热供热项目,2013年,国融公司通过实施工业余热热源改造,增加供热设备等方式保证热源,稳定供热。本年国融余热供热项目投入运营,达到470万安时。

③生物燃气项目,2013年,国融公司投资设立了河北建投能源再生能源开发有限公司。目前,公司以涞源县沼气项目为实验基地,开展沼气项目的开发运营经营,探索生物燃气全产业链的商业模式。

4、涉及财务报告的相关内容

(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。

(2)报告期内发生重大会计差错更正情况或会计估计变更的情况说明

报告期内发生重大会计差错更正情况或会计估计变更的情况说明

(3)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

报告期内,公司新增公司一家

河北建投能源再生能源开发有限公司,由本公司控股子公司国融公司与河北建投能源科技开发有限公司共同出资组建,注册资本人民币1,000万元,其中,国融公司出资800万元,持有80%的股份,成立日期:2013年2月6日;注册地址:石家庄市槐安东路152号金都商务广场2-1008;法定代表人:邓军斌;公司类型:其他有限责任公司。经营宗旨:新能源技术投资、沼气生产技术研发、秸秆收购、大中型沼气工程、沼气相关设备的安装、调试、销售;(以下限分支机构经营);沼气生产销售。

(4)董事会、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2013年度报告摘要签字页)

河北建投能源投资股份有限公司	法定代表人:米大斌	二〇一四年四月二十五日
----------------	-----------	-------------

证券代码:000660 证券简称:建投能源 公告编号:2014-18

河北建投能源投资股份有限公司第七届中国证监会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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董事会于2014年4月15日分别以送达和电子传件的方式向全体董事发出召开第七届中国证监会第二次会议的通知。本次会议于2014年4月25日在公司会议室召开。公司本次董事应到董事8人,亲自出席会议的董事6人,董事刘伟委托董事米大斌、董事董建民委托董事王廷良出席本次会议,并代为行使表决权;独立董事齐守印委托独立董事王广利出席本次会议,并代为行使表决权。公司全体监事和高管人员列席会议,召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由董事长米大斌主持。

会议审议并经过举手表决,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《2013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年度财务决算和2014年度预算目标的报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年度经营计划》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认,公司(如非特别说明)自母公司,2013年初末分配利润430,465,076.82元,2013年度已分配股利5,685,369.82元。2013年实现净利润242,038,444.26元,根据《公司法》和公司章程规定,公司于2013年拟提取法定盈余公积24,203,944.43元,期末可供股东分配的利润76,022,614,315.83元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量实际情况,公司2013年度利润分配预案如下:公司以现有总股本1,615,156,788股为基数,每10股派现金股利2.00元(含税),共分配股利323,031,157.60元。

上述还分配,公司剩余未分配利润为79,583,158.23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《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2013年度)》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013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《2013年度内部控制评价报告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年第一季度报告》全文及正文。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2014年度预计日常关联交易议案》。关联董事米大斌、王廷良、刘伟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后可

证券代码:000660

证券简称:建投能源

公告编号:2014-19

河北建投能源投资股份有限公司

【2013】年度报 告 摘 要

提交本次会议审议。关于公司2014年预计日常关联交易事项的详情情况请与本公告同日披露的《2014年日常关联交易预计公告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》,董事会将提请公司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2014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108万元。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《公司章程修正案(草案)》。该修正案(草案)与本公告同日披露。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于投资设立定州热网项目公司的议案》,同意公司以自有资金2000万元投资设立定州热网项目公司,由项目公司负责项目建设运营管理,项目资本金与本项目项目公司设立注册资金的差额部分,由本公司根据工程建设进度和资金需求进行增资。董事会会议公司总经理办公会与设立定州热网项目公司有关的一切事宜,并根据项目进展情况及后续增资事宜,包括但不限于:办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记,签署相关法律文件等。该事项无需提交公司股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2013年度股东大会的议案》,决定于2014年5月20日以现场会议方式召开公司2013年度股东大会。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年4月25日

证券代码:000660

证券简称:建投能源

公告编号:2014-23

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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(以下简称“公司”)2014年预计日常关联交易主要为公司控股发电公司向河北建投电力燃料管理有限公司(下称“建投燃料”)采购电能,公司控股子公司河北西北柏坡发电有限公司(下称“西一公司”)和河北西北柏坡第二发电有限公司(下称“西二公司”)向河北建投燃料有限公司(下称“建投铁路”)支付运维费,公司控股发电公司河北建投沙河发电有限公司(下称“沙河公司”)替代河北兴泰发电有限公司(下称“兴泰公司”)发电,以及公司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司(下称“国融公司”)与控股发电河北建投建设集团有限有限(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

二、会议时间:2014年5月20日;30:00至下午。

三、会议地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕阳广场A座17层公司会议室

四、会议方式:现场会议

五、会议登记时间:2014年5月15日。

六、会议出席对象:

1、凡2014年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

三、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年度利润分配预案》;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》;

7、审议《公司章程修正案(草案)》;

8、补选公司监事。

上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2013年年度报告》、《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《2014年日常关联交易预计公告》及《公司章程修正案(草案)》。

四、会议登记方式

1、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东,持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件;于2014年5月19日8:30—17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕阳广场A座17层

邮政编码:050051

联系电话:0311-95618633

传真:0311-95618601

联系人:谢小鹏、郭嘉

五、其他事项

1、出席会议的所有股东住宿和交通费自理;

2、出席会议的股东凭出席证出席本次会议。

六、备查文件

第七届董事会第二次会议决议

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年4月25日

证券代码:000660

证券简称:建投能源

公告编号:2014-20

河北建投能源投资股份有限公司第七届中国证监会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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董事会于2014年4月14日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届中国证监会第二次会议的通知。本次会议于2014年4月25日在公司会议室召开。由王广利先生已于2014年4月24日提出辞职。本届监事会现有监事4名,全部亲自出席会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

监事会主席杨洪池主持本次会议。

会议审议并经过举手表决,通过以下议案:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2013年度财务决算及2014年预算目标的报告》。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年度经营计划》。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

监事会认为:公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行,有关资产损失的核销已经取得了相关证据,具备核销的条件,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求,同意公司2013年度核销资产损失(集团)股份有限公司股权投资490,500元。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度利润分配预案》。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度报告》及摘要。

监事会认为:董事会编制和审议公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2013年度报告期内全面落实了公司生产经营管理,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证2013年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年第一季度报告》全文及正文。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年第一季度报告》全文及正文。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于补选监事候选人议案》。由于王广利先生已于2014年4月24日向监事会提出书面辞职,监事会提名刘伟先生为第七届监事会监事候选人,并提请公司股东大会进行选举。监事候选人刘伟先生简历见本公告附件。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年4月25日

证券代码:000660

证券简称:建投能源

公告编号:2014-20

河北建投能源投资股份有限公司第七届中国证监会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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董事会于2014年4月15日分别以送达和电子传件的方式向全体董事发出召开第七届中国证监会第二次会议的通知。本次会议于2014年4月25日在公司会议室召开。公司本次董事应到董事8人,亲自出席会议的董事6人,董事刘伟委托董事米大斌、董事董建民委托董事王廷良出席本次会议,并代为行使表决权;独立董事齐守印委托独立董事王广利出席本次会议,并代为行使表决权。公司全体监事和高管人员列席会议,召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由董事长米大斌主持。

会议审议并经过举手表决,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《2013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年度财务决算和2014年度预算目标的报告》。

三、以9