



# 河北建投能源投资股份有限公司

## 2011年公司债券

### 受托管理事务报告

(2015年度)

债券受托管理人



住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

2016年 5 月

## 重要声明

中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2016 年 4 月对外披露的《河北建投能源投资股份有限公司 2015 年度报告》等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。银河证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经银河证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证券不承担任何责任。

## 目 录

第一节	本期债券概要.....	4
第二节	发行人 2015 年度经营和财务状况.....	7
第三节	发行人募集资金使用情况.....	12
第四节	本期债券担保人资信情况.....	13
第五节	债券持有人会议召开的情况.....	14
第六节	本期债券本息偿付情况.....	15
第七节	本期债券跟踪评级情况.....	18
第八节	发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况.....	20
第九节	其他事项.....	21

## 第一节 本期债券概要

一、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2011]1306 号文核准，河北建投能源投资股份有限公司获准在中国境内公开发行不超过人民币 8 亿元的公司债券。

二、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司 2011 年公司债券（简称“本期债券”）。

三、债券简称及代码：11 建能债，112040。

四、发行主体：河北建投能源投资股份有限公司（简称“公司”、“发行人”或“建投能源”）。

五、发行规模：本期债券的发行规模为 4.5 亿元。

六、债券期限：本期债券期限为六年期（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

七、债券利率：本期债券票面利率为 6.20%，在债券存续期前三年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前三年票面利率加上上调基点，在债券后续期限固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

八、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

九、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

十一、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十二、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。回售申报期内债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

十三、投资者回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内。

十四、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

十五、起息日：2011年8月29日。

十六、付息日：本期债券付息日为2012年至2017年每年的8月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的8月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十七、兑付日：本期债券兑付日为2017年8月29日（如遇法定及政府指定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2014 年 8 月 29 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十八、担保人及担保方式：河北建设投资集团有限责任公司（简称“河北建投集团”或“担保人”）为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

十九、最新信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。

二十、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

二十一、募集资金用途：拟用于调整公司债务结构和补充公司流动资金

二十二、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

河北建投能源投资股份有限公司前身是石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（简称“国际大厦”）。1994 年，国际大厦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，由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，并向境内法人定向募集股份而设立，设立时总股本 4,528.6 万股。

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]19 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，经中国证券监督管理委员会证监发审字[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，经深圳证券交易所（简称“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”。

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，国际大厦收购河北省建设投资公司所持的河北西柏坡发电有限责任公司 60% 股权，本次重大资产重组完成后，公司的主营业务由酒店商贸业转变为发电业，并于 2004 年 6 月，公司名称由“石家庄国际大厦（集团）股份有限公司”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”。

截至 2015 年末，公司总股本为 1,791,626,376 股，其中，河北建设投资集团有限责任公司持有公司股份 1,204,085,950 股，占公司总股本的 67.21%，为公司控股股东。

## 二、发行人 2015 年度经营状况

### （一）公司 2015 年总体经营情况

2015 年，电力行业经营受多重因素影响。国内经济筑底回升，电力供需形势总体宽松，全社会用电量增速平稳；煤炭价格持续低位运行，火电企业生产成本进一步降低；国家新一轮电力体制改革启动，竞争性电价、配售电业务等方面将引入市场机制，为电力企业发展带来活力。公司坚持市场化、专业化导向，强对标、抓管理，多措并举，保持了较好的经营业绩。2015 年，公司实现营业收入 96.26 亿元，实现净利润 20.44 亿元。

公司全面实施火电机组超低排放综合升级改造，积极践行社会责任；项目建设工程进展顺利，新项目开发稳步推进；重大资产购买、出售事项完成交割，公司权益装机规模进一步扩大；非公开发行股票申请获得中国证监会正式核准。

### （二）主营业务分析

#### 1、概述

##### （1）火电业务生产经营情况

① 2015 年初，公司向建投集团收购的王滩发电 30%股权、龙山发电 29.43%股权、国电承德热电 35%股权、龙新热力 35%股权先后完成资产交割，公司权益装机容量进一步扩大。

② 2015 年，公司安全生产形势稳定，未发生人身伤亡事故、重大安全责任事故和环保事故，全部控股发电机组全年仅发生非计划停运 1 次，平均 0.071 次/台.年，属全国先进水平。公司进一步加强电力市场营销工作，积极争取电量指标，6 家控股发电公司全年共完成发电量 278.31 亿千瓦时，完成上网电量 260.13 亿千瓦时，发电机组平均利用小时数为 4,897 小时，高于河北省火电机组平均水平 51 小时。

公司各参控股发电公司 2015 年度电量情况如下：

公司名称	装机容量 (万千瓦)	持股比例 (%)	发电量 (亿千瓦时)		上网电量 (亿千瓦时)	
			2015年	2014年	2015年	2014年
西电公司	132	60	59.51	66.41	55.29	61.60
西二公司	120	51	59.76	64.42	56.72	61.06



国泰公司	60	51	33.56	31.83	31.04	29.52
任丘公司	70	65.37	33.38	36.02	31.09	33.63
沙河公司	120	80	60.29	65.97	56.46	61.72
宣化热电	66	100	31.81	34.91	29.54	32.49
<b>控股子公司合计</b>	<b>568</b>	<b>-</b>	<b>278.31</b>	<b>299.56</b>	<b>260.13</b>	<b>280.02</b>
恒兴公司	63	35	33.72	36.16	31.14	33.33
衡丰公司	66	35	33.29	36.14	31.16	33.81
邯峰公司	132	20	66.04	67.76	62.11	63.39
沧东发电	252	40	124.27	149.62	118.00	142.18
三河发电	130	15	64.89	71.83	60.04	66.50
王滩发电	120	30	54.58	64.21	51.11	60.43
龙山发电	120	29.43	66.04	65.99	60.38	60.31
国电承德热电	66	35	33.49	34.63	30.72	31.90

2015年，公司加大供热市场开发力度，累计完成供热量1,388万吉焦，同比增长21.29%。

③ 公司推进燃料物资阳光采购，利用煤炭市场低位运行的有利时机，科学调整燃煤结构，合理控制燃料成本。2015年，公司控股发电公司平均综合标煤单价360.64元/吨，同比降低26.31%。为进一步加强燃料物资管理工作，提高燃料物资管理专业性，公司于2015年4月21日出资设立了河北建投建能电力燃料物资有限公司。

④ 根据国家煤电节能减排升级改造行动计划（2014-2018年）以及河北省政府关于2015年底火电机组全面达到超低排放的最新环保要求，公司全面实施燃煤电厂超低排放升级改造。截至报告期末，公司控股火电机组均已完成超低排放升级改造，SO<sub>2</sub>、No<sub>x</sub>、烟尘排放浓度全部达到超低排放限值要求，实现了燃煤电厂清洁发电。经环保部门验收合格后，达到超低排放标准的燃煤发电机组将获得每千瓦时1分钱的电价补偿。

## （2）项目开发及前期工作情况

公司继续做大做强发电业务，积极优化调整产业结构，不断提升核心竞争力。一是邢台热电、承德热电项目分别于2015年4月29日、7月19日开工建设，工程进展顺利。二是省内热电项目形成梯次开发布局，辛集、泊头、任丘二期、冀南、滏阳等热电项目正在推进前期工作，其中辛集、泊头、任丘二期热电项目已被河北省能源局确定为2015年度火电建设备选项目。三是省外项目前期工作有序推进，参股山西孟县2×1000MW晋电送冀项目已达成协议，寿阳、武乡二

期 2×1000MW 晋电送冀项目已进入可研阶段。四是公司参股的沧州海兴核电项目可研报告已完成；同时公司还密切跟踪省内其他核电项目前期进展和核燃料产业园项目；与中广核公司达成核小型堆供热项目合作初步意向。五是落实“走出去”战略，境外能源项目开发稳步推进。

## 2、营业收入构成情况

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,625,906,980.43	100%	10,891,135,520.76	100%	-11.62%
<b>分行业</b>					
发电业	9,353,895,412.73	97.17%	10,620,445,469.39	97.51%	-11.93%
酒店业	127,545,522.38	1.33%	116,642,540.11	1.07%	9.35%
综合能源服务业	39,826,312.59	0.41%	118,771,633.36	1.09%	-66.47%
居民供暖	31,806,986.32	0.33%	6,398,552.23	0.06%	397.10%
商贸流通	17,410,885.47	0.18%		0.00%	0.00%
其他业务收入	55,421,860.94	0.58%	28,877,325.67	0.27%	91.92%
<b>分产品</b>					
电量	8,779,497,565.53	91.21%	10,156,050,342.63	93.25%	-13.55%
热量	574,397,847.20	5.97%	464,395,126.76	4.26%	23.69%
餐饮住宿服务	127,545,522.38	1.33%	116,642,540.11	1.07%	9.35%
综合能源服务	39,826,312.59	0.41%	118,771,633.36	1.09%	-66.47%
居民供暖	31,806,986.32	0.33%	6,398,552.23	0.06%	397.10%
商贸流通	17,410,885.47	0.18%		0.00%	0.00%
其他	55,421,860.94	0.58%	28,877,325.67	0.27%	91.92%
<b>分地区</b>					
河北省内	9,625,906,980.43	100.00%	10,891,135,520.76	100.00%	-11.62%

## 三、发行人 2015 年度财务状况

发行人 2015 年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据如下：

### 1、截至 2015 年末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	9,625,906,980.43	10,891,135,520.76	-11.62%	9,970,804,333.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,044,419,252.11	2,043,192,820.88	0.06%	856,445,738.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,068,723,453.41	1,882,048,874.85	9.92%	685,771,676.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,488,206,311.38	4,659,307,797.71	-25.13%	3,514,388,599.65

基本每股收益（元/股）	1.141	1.321	-13.63%	0.817
稀释每股收益（元/股）	1.141	1.321	-13.63%	0.817
加权平均净资产收益率	20.89%	29.10%	降低 8.21 个百分点	22.93%
	<b>2015 年末</b>	<b>2014 年末</b>	<b>本年比上 年增减</b>	<b>2013 年末</b>
总资产（元）	25,845,237,036.23	25,266,317,212.50	2.29%	21,436,740,121.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,583,663,470.60	8,987,347,023.94	17.76%	4,140,431,104.84

## 2、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-92,104,647.67	40,444,645.25	6,610,442.50
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）	14,908,112.89	12,704,331.33	10,881,714.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		91,538,446.05	141,163,174.06
对外委托贷款取得的损益	1,541,457.37	232,274.40	
受托经营取得的托管费收入	1,900,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,983,634.54	2,464,136.73	-725,214.60
减：所得税影响额	-20,967,256.65	-5,522,137.30	-4,824,769.00
少数股东权益影响额（税后）	-24,499,984.92	-7,237,974.97	-6,919,176.78
<b>合计</b>	<b>-24,304,201.30</b>	<b>161,143,946.03</b>	<b>170,674,061.94</b>

### **第三节 发行人募集资金使用情况**

#### **一、本期债券募集资金情况**

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1306号文批准，于2011年8月29日至2011年8月30日公开发行了人民币4.5亿元的公司债券，本期债券扣除承销费用后的募集资金，已于2011年8月30日汇入发行人在中国银行股份有限公司河北省分行开设的账户内。中磊会计师事务所有限责任公司已针对上述到账款项进行了验证，并出具了编号为中磊验字（2011）第10007号的验资报告。

根据本期债券募集说明书的相关内容，公司拟将本期债券募集资金款项中的2.50亿元用于偿还银行贷款，调整公司债务结构，剩余部分用于补充公司流动资金。

#### **二、本期债券募集资金实际使用情况**

发行人已将本期债券募集资金中的2.5亿元分别用于偿还中信银行股份有限公司石家庄分行2笔共计2亿元贷款和中国农业银行股份有限公司石家庄华安支行0.5亿元贷款。剩余部分用于补充流动资金。

#### 第四节 本期债券担保人资信情况

本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

2015年度，河北建投集团经营状况良好，资产规模持续增长，盈利能力较强。截至2015年底，河北建投集团资产总计1,240.71亿元，负债合计719.08亿元，股东权益（含少数股东权益）521.62亿元。2015年，河北建投集团实现营业收入209.27亿元，净利润（含少数股东损益）41.94亿元。河北建投集团长期以来与各商业银行保持良好的合作关系，截至2015年末，河北建投集团共计获得各家银行授信1,452.58亿元，其中未使用额度为1,039.54亿元。

## **第五节 债券持有人会议召开的情况**

2015年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第六节 本期债券本息偿付情况

本期债券于2011年8月29日正式起息。

### 一、2012年本息偿付情况

2012年8月25日,发行人刊登本期债券付息公告:本期债券票面利率为6.20%,每手面值1,000元的“11建能债”派发利息为人民币62.00元(含税);本年度计息期限为2011年8月29日至2012年8月28日,逾期未领的债券利息不另行计息;债权登记日为2012年8月28日;除息日为2012年8月29日;付息日为2012年8月29日。2012年8月29日,公司向本期债券持有人支付了2011年8月29日至2012年8月28日期间的利息。

### 二、2013年本息偿付情况

2013年8月22日,发行人刊登本期债券付息公告:本期债券票面利率为6.20%,每手面值1,000元的“11建能债”派发利息为人民币62.00元(含税);本年度计息期限为2012年8月29日至2013年8月28日,逾期未领的债券利息不另行计息;债权登记日为2013年8月28日;除息日为2013年8月29日;付息日为2013年8月29日。2013年8月29日,公司向本期债券持有人支付了2012年8月29日至2013年8月28日期间的利息。

### 三、2014年本息偿付情况

#### 1、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权行使情况

根据本期债券募集说明书的约定,发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日,在中国证监会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有

权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。回售申报期内债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

2014年8月6日，经公司第七届董事会第四次临时会议决议，在“11建能债”存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限的票面利率仍为6.20%，并在本期债券后续期限（2014年8月29日至2017年8月28日）固定不变。公司于2014年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于“11建能债”票面利率调整和投资者回售实施办法的公告》，并连续三日发布提示性公告。根据回售申报结果，“11建能债”的回售数量为20张，回售金额为人民币2,000.00元，回售完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为4,499,980张，本期债券剩余本金为44,999,000元。公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于“11建能债”2014年回售结果的公告》。

## 2、2014年度利息偿付情况

2014年8月29日，公司向本期债券持有人支付了2013年8月29日至2014年8月28日期间的利息。

## 四、2015年本息偿付情况

2015年8月25日，发行人刊登本期债券付息公告：本期债券票面利率为6.20%，每手面值1,000元的“11建能债”派发利息为人民币62.00元（含税）；本年度计息期限为2014年8月29日至2015年8月28日，逾期未领的债券利息不另行计息；债权登记日为2015年8月28日；除息日为2015年8月31日；付息日为2015年8月31日。2015年8月31日，公司向本期债券持有人支付了2014年8月29日至2015年8月28日



期间的利息。

## 第七节 本期债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）于2016年5月发布了《河北建投能源投资股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2016）》，该报告主要内容如下：

### 一、基本观点

2015年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）总体保持了良好的发展态势。公司完成了对河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）部分剩余火电资产的交割，使得电力资产规模增加，加之电煤价格下降，费用控制能力提高，公司当年整体盈利能力有所增强。此外，公司在建的邢台热电项目及承德上板城热电项目预计2016年底至2017年初完工，未来业务规模仍具有一定的上升空间。同时，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）关注到上网电价调整政策及资本支出压力等因素对公司信用状况的影响。

中诚信证评维持建投能源的主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持“河北建投能源投资股份有限公司2011年公司债券”信用等级为AAA。该级别考虑了河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保对本次债券本息偿付所起的保障作用。

### 1、正面

（1）电力资产规模稳步增长，公司抗风险能力增强。2015年初，公司完成了对王滩发电30%股权、龙山发电29.43%股权、承德热电35%股权和龙新热力35%股权的资产交割，截至2015年12月31日，公司权益装机容量为666.08万千瓦，同比增长15.51%。电力资产规模实现稳步增长，有利于增强公司的整体抗风险能力。

（2）自有资本实力明显增强，负债水平下降。受益于良好的盈利能力，公司净资产增加，截至2015年12月31日，其所有者权益合计125.70亿元，同比

增长 14.66%，同期资产负债率为 51.36%，同比下降 5.25 个百分点。

(3) 电煤价格继续下行，公司盈利能力增强。2015 年，在电煤价格回落利好下，公司发电业务毛利率从 2014 年的 37.00%提高至 2015 年 40.75%，加之投资收益的增加，公司盈利能力增强。

## 2、关注

(1) 电价调整和新电改政策。公司电力资产均为火电，燃煤发电上网电价下调将对公司的盈利能力带来一定影响；同时，以竞价上网为核心的新电改方案或将使公司面临一定的竞争压力。

(2) 面临较大的资本支出压力。根据目前在建项目的建设计划及计划投资额来看，公司 2016 年的投资支出额合计至少约 48 亿元，或将面临较大的资本支出压力。

## 二、跟踪评级结果

中诚信证评维持建投能源的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持“河北建投能源投资股份有限公司 2011 年公司债券”信用等级为 AAA。

## **第八节 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况**

截至目前，公司董事会秘书为谢少鹏先生，公司证券事务代表为郭嘉女士，2015 年未发生变动。

## 第九节 其他事项

### 一、重大诉讼或仲裁事项

2015年,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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)
王滩发电	电力生产与销售	购买	389,525,141.87	30.00%	自有资金	大唐国际发电股份有限公司	长期	火电	已完成过户		97,527,345.31	否	2015年04月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF</a>
龙山发电	电力、热力生产与销售		510,107,855.78	29.43%		国电华北电力有限公司、邯郸市建设投资公司	长期	火电	已完成过户		102,167,177.20	否	2015年04月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF</a>
国电承德热电	电力生产与销售		339,196,684.39	35.00%		国电华北电力有限公司	长期	火电	已完成过户		16,549,856.40	否	2015年04月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF</a>
龙新热力	供热		68,685,096.58	35.00%		承德热力集团有限责任公司	长期	热力	已完成过户		6,074,280.68	否	2015年04月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF</a>
定州热力	热力生产和供应	增资	20,000,000.00	100.00%		无	长期	热力	续建		-21,161,103.49	否	2014年04月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-29/63943514.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-29/63943514.PDF</a>
承德热电	热电项目筹建	增资	200,000,000.00	100.00%		无	长期	热电	基建期			否	2014年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189710.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189710.PDF</a>
邢台热电	热电项目投资与工程建设	增资	145,000,000.00	100.00%		无	长期	热电	基建期			否	2014年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-27/1200329035.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-27/1200329035.PDF</a>
建能燃料公司	批发零售、服务	新设	20,000,000.00	100.00%		无	长期	燃料销售服务	已设立		20,989,829.01	否	2015年04月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834327.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834327.PDF</a>
河北核电公司	核电建设和运营	增资	6,110,000.00	10.00%		中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司	长期	核电	前期			否	2014年08月30日	<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>

财务公司	对成员单位提供金融服务	增资	50,000,000.00	10.00%		河北建设投资集团有限责任公司、新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司	长期	金融服务	已增资			否	2015年01月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse-main/bulletin_detail/true/1200530475?announceTime=2015-01-09">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse-main/bulletin_detail/true/1200530475?announceTime=2015-01-09</a>
合计	--	--	1,748,624,778.62	--	--	--	--	--	--	0.00	222,147,385.11	--	--	--

### (1) 发行股份购买资产

2014年8月25日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》，公司拟向参股公司财务公司增资0.50亿元人民币。2015年1月8日，公司与财务公司其他股东方共同签订了《河北建投集团财务有限公司增资扩股协议》。根据该协议，公司于2015年4月24日办理了有关出资手续。公司本次向财务公司增资0.50亿元人民币后，财务公司注册资本增至10.00亿元人民币，本公司出资总额1.00亿人民币，出资比例为10%。

### (2) 重大购买、出售资产

2014年12月12日，公司第七届董事会第七次临时会议决议购买公司控股股东建投集团持有的王滩发电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，并将公司持有的国融公司90%股权转让予建投集团。12月26日，公司与建投集团签署了《股权转让协议》。12月29日，本次资产购买、出售事项获公司2014年第三次临时股东大会审议批准。上述五家标的资产的交割过户手续分别于2015年1月26日、3月12日、3月4日、3月16日和2月2日完成。

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------------	----------	------------------	----------	---------	----------	---------------	----------------------------	------	------

				利润(万元)		净利润总 额的比例			关系		司已采取的措 施		
建投 集团	建投国 融 90% 股权	2015 年 01 月 31 日	22,856.81	872.8	优化公司资产 结构, 提高资 产整合效率。	0.95%	资产评估 值为依据	是	控股 股东	是	是	2015 年 04 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF</a>

(以下无正文)

(本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》盖章页)

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

