



# 2011 年年度报告

2012 年 4 月 17 日

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

董事李连平、王津生委托董事单群英，董事潘建民委托董事王廷良代为出席并行使表决权。

公司 2011 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事长李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 目 录

第一章	公司基本情况简介 .....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三章	股本变动及股东情况 .....	7
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第五章	公司治理结构 .....	18
第六章	股东大会简介 .....	25
第七章	董事会报告 .....	26
第八章	监事会报告 .....	40
第九章	重要事项 .....	43
第十章	财务报告 .....	48
第十一章	备查文件目录 .....	48

## 第一章 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称:

中文名称: 河北建投能源投资股份有限公司

中文缩写: 建投能源

英文名称: Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei.

英文缩写: JEI

### 二、公司法定代表人: 李连平

### 三、公司董事会秘书: 姚勛

证券事务代表: 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

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

电话: 0311-85518633

传真: 0311-85518601

电子信箱: [jei@jei.com.cn](mailto:jei@jei.com.cn)

### 四、公司注册地址: 石家庄市裕华西路 9 号

公司办公地址: 石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

邮政编码: 050051

公司电子信箱: [jei@jei.com.cn](mailto:jei@jei.com.cn)

### 五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》;

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为:

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 建投能源

股票代码: 000600

### 七、其他有关资料:

公司首次注册登记日: 1994 年 1 月 18 日

注册登记地点：河北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1300000000008429

税务登记号码：130104236018805

组织机构代码：23601880-5

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	39,273,637.86
利润总额	46,399,431.55
归属于上市公司股东的净利润	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	-52,562,738.81
经营活动产生的现金流量净额	164,572,413.26

扣除非经常性损益项目和涉及金额如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	61,673,063.15
计入当期损益的政府补助	6,316,953.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	290,845.50
受托经营收益	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	592,567.73
减：所得税的影响	276,299.18
减：少数股东损益影响	2,637,829.92
<b>合 计</b>	<b>66,959,300.28</b>

### 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	6,032,156,325.15	5,410,459,093.46	11.49	4,734,452,100.47
利润总额	46,399,431.55	77,424,455.48	-40.07	161,923,434.19
归属于上市公司股东的净利润	14,396,561.47	10,376,641.62	38.74	71,151,334.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,562,738.81	5,480,557.23	-1,059.08	65,455,389.65
经营活动产生的现金流量净额	164,572,413.26	1,043,014,244.07	-84.22	855,832,611.36
项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
总资产	15,600,419,601.32	12,126,798,145.60	28.64	10,074,271,808.51
所有者权益	2,869,960,193.53	2,883,046,589.69	-0.45	2,898,076,323.61

## 2、主要财务指标

单位：人民币元/股

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.016	0.010	60.00	0.078
稀释每股收益	0.016	0.010	60.00	0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.058	0.006	-1,066.67	0.072
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.50	0.36	上升 0.14 个百分点	2.46
加权平均净资产收益率 (%)	0.50	0.36	上升 0.14 个百分点	2.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.83	0.19	下降 2.02 个百分点	2.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.83	0.19	下降 2.02 个百分点	2.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	1.14	-84.21	0.94
项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
归属于上市公司股东的每股净资产	3.14	3.16	-0.63	3.17

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 第一节 股本变动情况

##### 一、股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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	79,833	0.01						79,833	0.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,833	0.01						79,833	0.01
其中：									
境内法人持股	79,833	0.01						79,833	0.01
境内自然人持股									
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	913,580,288	99.99							99.99
1、人民币普通股	913,580,288	99.99							99.99
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	913,660,121	100.00				0	0	913,660,121	100.00

报告期公司股本结构未有变动。

##### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
建行石市中心支行机关工会	26,611			26,611	系股权分置改革形成。因尚未偿还其他	偿还其他股东垫付对价后
石家庄市新华区美思达装饰公司	26,611			26,611		

石家庄市胶印厂	26,611			26,611	股东垫付对价，故未解除限售	
<b>合 计</b>	<b>79,833</b>			<b>79,833</b>		

报告期公司限售股份未有变动。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、近三年历次证券发行情况

(1) 本公司近三年无股票发行情况。

(2) 公司债券发行及上市情况

经中国证监会证监许可[2011]1306 号文件核准，公司于 2011 年 8 月 30 日完成 2011 年公司债券发行。本期债券发行总额为 4.5 亿元，票面利率为 6.20%，限期为 6 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）。2011 年 10 月 21 日，公司本期债券在深圳证券交易所上市。

公司 2011 年公司债券发行和上市的有关信息刊登于 2011 年 6 月 14 日、6 月 28 日、6 月 30 日、7 月 30 日、8 月 20 日、8 月 25 日、8 月 29 日、8 月 31 日和 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

### 2、报告期内公司股份总数及结构、资产负债结构的变动说明

报告期内，未有因送股、可转换公司债券转股等证券发行上市情况引起公司股份总数及结构、资产负债结构发生变化的情形。2011 年，因公司发行公司债券 4.5 亿，增加公司长期负债中的应付债券 44,666.86 万元。

### 3、公司无内部职工股。

## 第二节 股东情况介绍

### (一) 报告期末股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	48,853 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	20.11	183,700,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.44	3,999,985		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.43	3,956,636		
兴和证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.33	2,999,926		
中国工商银行—博时卓越品牌股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.29	2,634,314		
全国社保基金—零三组合	基金、理财产品等其他	0.28	2,545,141		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.26	2,399,379		
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	国有法人	0.22	2,052,677		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.19	1,699,982		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283		人民币普通股		
华能国际电力开发公司	183,700,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,999,985		人民币普通股		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	3,956,636		人民币普通股		
兴和证券投资基金	2,999,926		人民币普通股		
中国工商银行—博时卓越品牌股票型证券投资基金	2,634,314		人民币普通股		
全国社保基金—零三组合	2,545,141		人民币普通股		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,399,379		人民币普通股		
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	2,052,677		人民币普通股		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,699,982		人民币普通股		

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。
------------------	---

## 二、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况

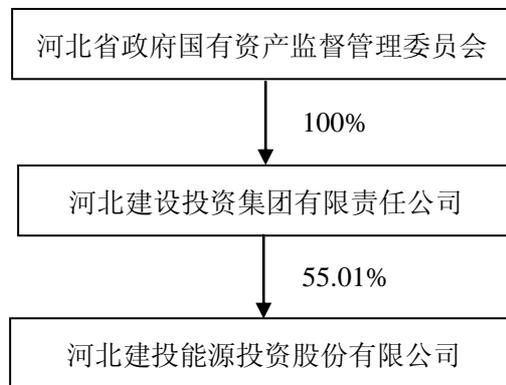
报告期末，公司持股 5%以上的股东为河北建设投资集团有限责任公司和华能国际电力开发公司，持股数量较报告期初均未发生变化。

## 三、公司控股股东情况

公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司（简称：建投集团），原名河北省建设投资公司，成立于 1988 年 8 月，2009 年 12 月改制为有限责任公司并同时更名为河北建设投资集团有限责任公司，法定代表人：李连平，注册资本：150 亿元，主要经营范围：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。

## 四、公司实际控制人情况

公司实际控制人为河北省政府国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



## 六、其他持股在 10%以上的法人股东

华能国际电力开发公司持有公司 20.11%的股份。该公司成立于 1985 年 6 月 8 日，法定代表人：曹培玺，注册资本：4.5 亿美元，主要经营范围：投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金；进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃料等。

## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 第一节 高级管理人员基本情况

#### 一、现任董事、监事、高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期		持股情况	
				起于	止于	年初	年末
李连平	董事长	男	49	2009年9月	2012年5月		
单群英	副董事长	男	59	2009年5月	同上		
王津生	副董事长	男	51	2009年5月	同上		
叶永会	董事	男	59	2009年5月	同上		
潘建民	董事	男	56	2009年5月	同上		
王廷良	董事/总经理	男	48	2009年5月	同上		
陈春逢	独立董事	男	76	2009年9月	同上		
戚辉敏	独立董事	男	68	2009年5月	同上		
郭立田	独立董事	男	60	2009年5月	同上		
袁雁鸣	监事会召集人	女	48	2009年5月	同上		
陈平	监事	男	49	2009年5月	同上		
黄玉刚	监事	男	42	2009年5月	同上		
李新浩	职工监事	男	49	2009年5月	同上		
王玉宏	职工监事	男	43	2011年12月	同上		
韩国照	副总经理	男	49	2009年5月	同上		
徐贵林	副总经理	男	50	2009年5月	同上		
姚明	副总经理	男	48	2009年5月	同上		
姚勛	董事会秘书	女	37	2010年12月	同上		
刘金海	财务负责人	男	39	2009年5月	同上		

##### 2、主要工作经历

李连平先生，2007 至 2009 年先后担任唐钢集团公司副总经理，唐钢股份公司副总经理，邯钢集团公司副董事长、总经理，河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长。现任河北建设投资集团有限责任公司董事长、党委书记。2009 年 9 月起任本公司第六届董事会董事长。

单群英先生，1994 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司（原河北省建设投资总公司，下同）工作，现任河北建设投资集团有限责任公司董事、党委副书记、

副总经理。本公司第三届董事会董事长、第四届、第五届董事会副董事长，2009 年 5 月起任本公司第六届董事会副董事长。

王津生先生，1989 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理。曾任本公司第三届、第五届董事会副董事长。2009 年 5 月起任本公司第六届董事会副董事长。

叶永会先生，1990 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司副总经济师。曾任本公司第四届、第五届董事会董事。2009 年 5 月起任公司第六届董事会董事。

潘建民先生，2004 年 4 月至 2006 年 3 月，任华能集团公司副总审计师兼审计部经理；2006 年 3 月至 2008 年 8 月，任华能国际电力开发公司副总经理兼总会计师；2006 年 3 月起至今，任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理。

王廷良先生，1993 年至 2001 年，先后任河北建设投资集团有限责任公司资金部副经理、资产经营分公司副经理，2001 年 6 月至今任本公司总经理。曾任本公司第三、四、五届董事会董事。2009 年 5 月起任公司第六届董事会董事。

陈春逢先生，2000 年 1 月至今，任河北省世界贸易中心协会会长。2009 年 9 月起任本公司第六届董事会独立董事。

戚辉敏先生，1989 年 9 月起，在河北省电力公司工作，先后任供用电处处长、安监处处长、用电处处长、副总工程师、副总经理，2004 年 2 月退休。2009 年 5 月起任本公司第六届董事会独立董事。

郭立田先生，1998 年 6 月起任河北经贸大学会计学院院长、研究生导师组组长，2005 年 4 月兼任河北经贸大学经济管理学院院长、党委书记，2006 年 10 月起任河北经贸大学学位评定委员会秘书长、学位办公室主任，现任河北经贸大学学位评定委员会秘书长。曾任本公司第五届董事会独立董事。2009 年 5 月起任公司第六届董事会独立董事。

袁雁鸣女士，1993 年至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司总会计师。曾任本公司第四、五届监事会召集人。2009 年 5 月起任本公司第六届监事会召集人。

陈平先生，1999 年至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司企业文化部经理。曾任本公司第五届监事会监事。2009 年 5 月起任本公司第六届监事会监事。

黄玉刚先生，2001 年至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司法律事务部副经理。曾任本公司第四、五届监事会监事。2009 年 5 月起任本公司第六届监事会监事。

李新浩先生，1998 年至 2007 年 3 月在河北建设投资集团有限责任公司工作，先后任人事教育部主任助理、副主任、人力资源部副经理；2007 年 3 月至今，任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记兼综合管理部经理。曾任本公司第五届监事会职工监事。2009 年 5 月起任本公司第六届监事会职工监事。

王玉宏先生，1993 年至 2007 年在河北西柏坡发电有限责任公司工作；2007 年至今，在本公司工作，现任综合管理部副经理。2011 年 12 月起任本公司第六届监事会职工监事。

韩国照先生，1998 年 8 月起先后任河北兴泰发电有限责任公司副总经理、党委书记、总经理、邢台国泰发电有限责任公司总经理。现任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限公司总经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

徐贵林先生，1983 年起历任河北省电力试验研究所高压室主任、副总工程师，河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、总经理。现任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。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

姚明先生，1990 年起在河北建设投资集团有限责任公司能交处工作，2004 年担任河北建设投资集团有限责任公司能源事业一部副经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

姚勔女士，1998 年起在河北建设投资集团有限责任公司工作，2010 年 9 月起任本公司投资发展部经理。2010 年 12 月起任本公司董事会秘书。

刘金海先生，1996 年起在河北建设投资集团有限责任公司工作，2001 年起任本公司财务管理部副经理、经理。现任本公司财务负责人兼财务管理部经理。

### 3、在除股东单位以外的其他单位及在公司控股子公司任职或兼职情况

除股东单位以外的其他单位任职情况			
姓名	任职单位	职务	任职期间
李连平	河北建投旅游投资有限责任公司	董事长	2009.09-2012.09
	香港燕山发展有限公司		2009.12-2014.10
	燕山国际投资有限公司		2009.12-2014.10
	河北建投新能源有限公司		2010.07-2013.07
	河北建投交通投资有限公司		2010.07-2013.07
	河北建投置业有限责任公司		2010.01-2013.03
	新天绿色能源股份有限公司		2010.02-2014.02
单群英	河北兴泰发电有限责任公司	董事长	2008.03-2014.03
	国电建投内蒙古能源有限公司	副董事长	2008.11-2014.11
	河北建投置业有限责任公司		2008.09-2013.03
	河北建投水务投资有限公司		2008.09-2014.06
	河北建投旅游投资有限责任公司		2009.09-2012.09
	华能国际电力股份有限公司	董事	2008.05-2014.05
王津生	河北建投灵海发电有限责任公司	董事长	2010.06-2013.06
	河北灵达环保能源有限责任公司		2009.03-2012.03
	河北建投宣化热电有限责任公司		2007.09-2013.09
	承德环能热电有限责任公司		2007.03-2013.03
	河北建投房地产开发有限责任公司	副董事长	2010.09-2013.09
	河北国华定洲发电有限责任公司		2008.12-2014.12
	河北邯峰发电有限责任公司	董事	2007.06-2014.06
叶永会	河北兴泰发电有限责任公司	副董事长	2008.03-2014.03
	大唐国际发电股份有限公司	董事	2007.06-2013.06
潘建民	中国华能集团公司	电力开发事业部 副主任	2006.03-
袁雁鸣	香港燕山发展有限公司	董事	2008.10-2014.10
	燕山国际投资有限公司		2008.10-2014.10
	河北兴泰发电有限责任公司	监事会召集人	2008.03-2014.03
黄玉刚	国电河北龙山发电有限责任公司	监事	2007.03-2013.03
	河北兴泰发电有限责任公司		2008.03-2014.03
陈平	河北建投水务投资有限公司	监事	2008.06-2014.06
韩国照	河北兴泰发电有限责任公司	董事、总经理	2008.03-2014.03
控股子公司任职情况			
李连平	河北西柏坡发电有限责任公司	董事长	2011.03-2014.03
	河北西柏坡第二发电有限责任公司		2010.04-2012.09
王津生	邢台国泰发电有限责任公司	董事长	2009.09-2012.09
	河北建投沙河发电有限责任公司		2009.03-2012.03
	河北西柏坡发电有限责任公司	副董事长	2011.03-2014.03
	河北西柏坡第二发电有限责任公司		2009.09-2012.09
叶永会	河北建投任丘热电有限公司	董事长	2009.08-2012.08
	邢台国泰发电有限责任公司	副董事长	2009.09-2012.09
王廷良	河北建投国融能源服务股份有限公司	董事长	2010.12-2013.12
	河北建投沙河发电有限责任公司	副董事长	2009.03-2012.03
韩国照	邢台国泰发电有限责任公司	董事、总经理	2009.09-2012.09
	河北建投沙河发电有限责任公司		2009.03-2012.03
徐贵林	河北西柏坡发电有限责任公司	董事、总经理	2011.03-2014.03

	河北西柏坡第二发电有限责任公司	副董事长、总经理	2009.09-2012.09
姚明	河北西柏坡第二发电有限责任公司	董事	2009.09-2012.09
	河北建投沙河发电有限责任公司		2009.03-2012.03
	河北建投任丘热电有限公司		2009.08-2012.08
	河北建投国融能源服务股份有限公司		2010.12-2013.12
李新浩	河北西柏坡发电有限责任公司	监事会召集人	2011.03-2014.03
	邢台国泰发电有限责任公司		2009.09-2012.09
	河北建投沙河发电有限责任公司		2009.03-2012.03
	河北建投国融能源服务股份有限公司		2010.12-2013.12
刘金海	河北西柏坡第二发电有限责任公司	监事会召集人	2009.09-2012.09
	河北西柏坡发电有限责任公司	监事	2011.03-2014.03
	河北建投沙河发电有限责任公司		2009.03-2012.03
	河北建投任丘热电有限公司		2009.08-2012.08

## 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

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。在参控股公司中担任职务的，根据其所担任职务的公司的工资制度获得薪酬。

公司第六届独立董事每人每年 5 万元（含税）津贴，从独立董事到任之日起，按日历月份计算，每季度末支付一次。除上述津贴外，无其他报酬。

董事、监事、高级管理人员报酬情况：

姓名	报告期内从公司领取的报酬总额 (税前, 万元)	是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴
李连平		是
单群英		是
王津生		是
叶永会		是
潘建民		是
王廷良	41.25	否
陈春逢	2.50	否
戚辉敏	2.50	否
郭立田	2.50	否
袁雁鸣		是
陈平		是
黄玉刚		是
李新浩	39.42	否
曹芸（离任）	33.12	否
王玉宏	30.66	否
韩国照	38.12	否
徐贵林	34.36	否
姚明	40.43	否
姚勘	32.45	否
刘金海	32.26	否

姓 名	报告期内从公司领取的报酬总额 (税前, 万元)	是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴
合 计	<b>329.57</b>	

不在公司领取报酬与津贴的董事和监事中，除董事潘建民在华能国际电力开发公司领取报酬外，其他董事和监事均在股东单位建投集团领取报酬；公司副总经理徐贵林、韩国照均在其兼职的本公司控股子公司中领取报酬。

### 三、董事、监事、高级管理人员被选举或离任情况

2011 年 12 月，因公司职工监事曹芸女士工作变动，公司工会委员会推举王玉宏先生担任公司第六届监事会职工监事。该事项的有关信息刊登于 2012 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

## 第二节 员工情况

### (一) 在职员工构成

单位：人

员工数量		在职员工专业构成					
在职	退休	生产	销售	技术	财务	行政	后勤
718	232	522	16	74	36	35	35

### 二、在职员工教育程度

单位：人

在职员工	高中及以下	大中专	硕士及以上
718	159	533	26

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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。

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。公司还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 and 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。

### 二、内部控制情况

#### 1、内控体系建设情况

公司作为河北省国资委和河北证监局确立的企业内部控制规范实施试点企业，

于 2011 年 4 月起启动内部控制规范实施工作，经过业务流程梳理、风险评估、缺陷认定与整改、制度完善、项目验收等工作环节，至 2011 年底公司及下属子公司的内部控制体系均已建立并开始运行。通过内部控制规范的实施工作，公司内部控制和风险管理水平得到进一步提升，核心竞争力进一步增强。

## 2、内部控制自我评价情况

公司内部控制体系进入运行后，公司内审部门依据《企业内部控制评价指引》，并结合本公司内部控制制度和评价办法，按照科学合理的内控评价方法和程序，对截至 2011 年 12 月 31 日公司内部控制的有效性开展了自我评价工作。通过自我评价，公司认为“本公司内部控制制度健全，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。”

## 3、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

## 4、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

2011 年，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据国家财政部、证监会、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际，开展了内部控制规范实施工作，建立了较为完善的内部控制体系，公司的各项业务均已纳入内部控制，内外部风险得到了合理控制，各项活动的预定目标基本实现。

公司对本部及下属公司的内部控制情况进行了必要的检查与监督，对截至 2011 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司内部控制评价报告总

体符合有关法规和规范性文件的要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况。公司未来仍需按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，进一步完善内部控制制度，规范制度的执行，强化执行效果与效率的检查与监督。

### 5、财务报告内部控制的建立和执行情况

公司严格执行国家统一的会计准则，进行会计基础管理工作。公司对会计岗位的设置分工明确、相互分离、相互制约和监督，实行岗位责任制。公司执行的会计政策和会计估计未经批准不得随意变更。财务核算采用专业财务软件，核算严密，运行良好。公司制定了《财务报告编制及披露制度》、《会计电算化管理制度》、《会计档案管理办法》等内部管理与控制制度，从制度上完善财务报告编制、合并、内部审核、披露、报送、审计和分析，各会计岗位执行具体而严格的工作流程，保证了财务报告的真实、准确、完整。报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

### 三、建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

为提高年度报告信息披露的质量和透明度，公司已于 2010 年 2 月 25 日经第六届董事会第三次会议审议通过，制订了《河北建投能源投资股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错，重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

### 四、独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
陈春逢	10	10	0	0
戚辉敏	10	10	0	0
郭立田	10	9	1	0

报告期内，公司第六届董事会独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，出席了 2011 年度召开的各次董事会会议，认真审议各项议案，积极发表意见。在董事会日常工作和重大决策中勤勉尽责，基于独立立场发表意见，维护了公司及全体股东的利益。

在本次年度报告审计工作开始前，公司第六届董事会独立董事会同董事会审计委员会与年审会计师事务所就总体审计计划、审计小组人员构成，风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事项进行了沟通；听取了公司管理层对公司 2011 年生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，以及公司财务负责人对公司 2011 年未审财务状况和经营成果的汇报；在召开董事会会议前，会同董事会审计委员会召开了现场工作会议，与年审注册会计师就审计意见进行了沟通。

## 2、独立董事提出异议情况

报告期内，公司第六届董事会独立董事未就公司有关事项提出过异议。

## 五、公司的独立性情况

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河北建投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。

## 六、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评，重点考评高级管理人员的决策管理活动、工作业绩和创新能力，同时高级管理人员还接受职工民主监督，主要考核方式为高级管理人员述职，然后进行民主评议，董事会根据民主评议等情况提出最后的综合考评意见。

## 七、报告期内公司同业竞争和关联交易解决情况

### 1、同业竞争

目前，本公司与控股股东建投集团在发电业务及酒店业务上存在一定程度的同业竞争。

#### (1) 发电业务

公司控股股东建投集团目前拥有控股传统火力发电企业四家和其他类型发电企业七家。根据我国《电力法》和《电网调度管理条例》的规定，电网运行实行统一调度、分级管理，在目前的监管环境之下，由电网公司根据公平调度原则以及区域电力需求等客观因素决定不同电厂上网电量的分配和调度。

根据公司于 2011 年 2 月 24 日披露的《发行股份购买资产方案暨关联交易报告书》，本次交易完成后，除拟关停、转让及转让存在法律障碍等事宜的传统火电资产外，建投集团控股的传统火电资产将全部进入公司，公司发电业务与建投集团不再存在实质性同业竞争。

#### (2) 酒店业务

目前，公司与建投集团在酒店业务上存在一定程度的同业竞争。公司与建投集团持有的酒店资产均处石家庄市，但在市场细分上有一定差异，公司下属国际大厦酒店主要针对商务散客、接待中小型团队会议。且酒店业务对公司贡献的收入占比较小（2011 年度酒店业务收入占公司营业收入 2.33%），因此，公司与建投集团在酒店业务方面的同业竞争对公司经营无实质影响。

为了避免公司与建投集团在发电业务的同业竞争，建投集团已做出以下书面承诺：

“1、对今后新增的火力发电项目，在建投能源有能力投资的情况下，由建投能源负责投资建设；

2、对已有的火力发电项目，在同等条件并保证项目能够增加建投能源中小股东的利益且转让不受限的前提下，优先由建投能源逐步收购；

3、不利用大股东地位，做对建投能源的电力生产和酒店业务经营不利的决定。”

## 2、关联交易

报告期内，公司发生的重大关联交易主要为公司向控股股东发行股份购买资产、公司控股子公司采购燃料、公司向控股股东转让河北银行股份等。公司的关联交易行为严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并按照内部控制的要求严格规范交易程序，无损害公司及其他股东合法权益的情形。

为了维护公司及其他股东的合法权益，减少和规范控股股东与公司之间的关联交易行为，控股股东建投集团出具了《关于减少和规范关联交易承诺函》。承诺如下：

“（1）本公司将尽力减少本公司及本公司所实际控制企业与建投能源之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。对已有的火力发电项目，在同等条件并保证项目能够增加建投能源中小股东的利益且转让不受限的前提下，优先由建投能源逐步收购。

（2）本公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及建投能源《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害建投能源及其他股东的合法权益。

（3）建投能源独立董事如认为建投能源与本公司或本公司所实际控制企业之间的关联交易损害建投能源或其他股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害

了建投能源或其他股东的利益，且有证据表明本公司不正当地利用了控股股东地位或对建投能源的控制力，本公司愿意就上述关联交易对建投能源或建投能源其他股东所造成的损失依法承担赔偿责任。”

## 第六章 股东大会简介

### 一、报告期内股东大会情况

2011 年公司召开股东大会五次，股东大会的通知、召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，北京市金开律师事务所分别对五次股东大会出具了《法律意见书》。

1、2011 年 3 月 11 日，2011 年第一次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2011 年 4 月 29 日，2010 年年度股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2011 年 5 月 18 日，2011 年第二次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、2011 年 6 月 29 日，2011 年第三次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2011 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

5、2011 年 8 月 18 日，2011 年第四次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

## 第七章 董事会报告

### 第一节 报告期内经营情况

#### 一、公司经营范围

公司主营业务为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。

#### 二、公司经营情况的回顾

##### 1、公司报告期内总体经营情况

2011 年我国经济继续保持平稳较快的发展，GDP 同比增长 9.2%，全年电力生产和消费保持稳定增长。2011 年全社会用电量 46,928 亿千瓦时，同比增长 11.74%。全口径发电量 47,217 亿千瓦时，同比增长 11.68%，全年新增装机容量 9,041 万千瓦，至 2011 年底发电装机总容量达到 10.56 亿千瓦。

2011 年公司所在河北南部电网全社会用电量 1,558 亿千瓦时，同比增长 10.61%；统调发购电容量 2,668 万千瓦，同比增长 5%，其中：网内统调容量 2,203 万千瓦，外购电容量 465 万千瓦。2011 年网内统调电厂平均利用小时达 5,591 小时，同比增加 328 小时，其中火电机组利用小时 5,940 小时，同比增加 355 小时，利用小时数增长明显。

受国内经济发展放缓、煤炭行业出口配额持续下降、进口政策不断放宽以及国家发改委 2011 年 11 月出台煤炭限价令影响，煤炭价格呈前高后低走势，四季度价格有所回落，但全年煤炭价格依然在高位运行，发电成本压力仍然进一步加大。

2011 年国家发改委两次提高发电企业上网电价，在一定程度上缓解了电力企业的经营压力，但电煤价格持续高位运行，同时国家紧缩银根，融资成本不断上升，公司经营形势依然十分严峻。

面对复杂的经营形势，公司及各参控股发电公司迎难而上，以提升盈利水平为中心，以加强专业化管理为抓手，多措并举，实现了公司预期目标。

##### (1) 火电业务

①加强电力、热力营销，争取电量指标。强化技术经济指标监控管理，优化机组运行方式，合理安排机组检修，提高机组运行经济性和稳定性。2011 年公司三家

控股发电公司共完成发电量 179.53 亿千瓦时，完成上网电量 167.69 亿千瓦时，同比分别增加 2.14% 和 2.08%。平均利用小时数为 5,984 小时，高出河北南网平均水平 393 小时，较上年增长 125 小时。

公司各参控股发电公司 2011 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)	
			2011年	2010年	2011年	2010年
河北西柏坡发电有限责任公司	120	60	67.33	67.18	62.06	62.26
河北西柏坡第二发电有限责任公司	120	51	76.63	71.14	72.43	66.93
邢台国泰发电有限责任公司	60	51	35.57	37.45	33.20	35.09
<b>控股子公司合计</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>179.53</b>	<b>175.77</b>	<b>167.69</b>	<b>164.28</b>
衡水恒兴发电有限责任公司	60	35	36.03	34.53	33.47	32.27
河北衡丰发电有限责任公司	66	35	38.08	34.63	35.87	32.35
河北邯峰发电有限责任公司	132	20	73.73	73.03	69.12	68.52
国电榆次热电有限公司	66	40	37.18	35.14	33.89	32.03
国电长治热电有限公司	66	40	4.14	-	3.83	-
<b>参控股公司合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>368.69</b>	<b>353.10</b>	<b>343.87</b>	<b>329.45</b>

②统筹燃料采购，控制燃料成本。从重点供应商的合作关系入手，协调关系，保证长期合同数量，稳定煤炭价格，提高合同煤到货率；从技术进步入手，继续研究不同煤种混配掺烧技术，优化燃烧配比方案，严格控制热值差，降低燃料成本。2011 年公司控股子公司平均综合标煤单价 747 元/吨，同比上涨 9.53%。

③加强生产管理，做好节能降耗。持续改进对标管理工作，同时积极推广先进技术，实施有针对性的技术改造，降低单位能耗，2011 年共完成各项技改 40 多项，有效提升机组的竞争实力。

## (2) 综合能源服务

为实现公司资产和业务结构调整，转变发展方式，公司于 2011 年设立综合能源服务业务板块，与控股股东共同投资设立了河北建投国融能源服务股份有限公司。2011 年，该公司大力进行市场开拓和项目谋划工作，稳步实施了一批综合能源服务项目。

①以合同能源管理作为初期发展基础和主要开发模式，推进节能减排技术的应用和开发，促进工矿企业节能减排。2011 年该公司开发实施合同能源管理项目 12 个。

②大力推进可再生能源在建筑方面的综合应用。2011 年，主要侧重于工业余（废）热回收利用技术，重点开发了公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司余热回收供热项目和石钢冲渣水余热利用项目。

③积极推进分布式能源试点工作，重点抢占优势资源。2011 年，重点进行了公司分公司国际大厦酒店分布式能源项目的前期工作。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币元

项目	收入	成本	营业毛利率 (%)	收入比上年增减 (%)	成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
<b>分行业</b>						
发电业	5,870,704,480.99	5,247,424,485.35	10.62	11.02	11.04	下降 0.02 个百分点
酒店业	140,679,664.08	55,579,372.16	60.49	20.12	26.67	下降 2.04 个百分点
综合能源服务业	8,929,187.30	1,664,126.88	81.36	-	-	-
<b>分产品</b>						
电量	5,720,318,581.93	5,036,177,627.02	11.96	10.16	9.57	上升 0.47 个百分点
热量	150,385,899.06	211,246,858.33	-40.47	57.73	63.33	下降 4.82 个百分点
餐饮、住宿、服务	140,679,664.08	55,579,372.16	60.49	20.12	26.67	下降 2.04 个百分点
综合能源服务	8,929,187.30	1,664,126.88	81.36	-	-	-

### (2) 营业收入分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
河北省内	6,020,313,332.37	11.38

### (3) 主要供应商、客户情况

报告期公司前五名供应商采购金额合计 434,593.90 万元，占公司年度采购总额的 97.80%；公司前五名客户的销售收入金额合计 565,862.01 万元，占公司年度销售收入的 93.81%。

公司主要供应商如下：

单位：万元

供应商	采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)
A	422,722.11	95.13
B	6,026.22	1.36
C	2,741.36	0.62
D	2,571.59	0.58
E	532.62	0.12
合计	<b>434,593.90</b>	<b>97.81</b>

公司主要客户如下：

单位：万元

客户	销售收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
A	532,401.62	88.26
B	19,607.02	3.25
C	9,097.35	1.51
D	2,666.67	0.44
E	2,089.35	0.35
合计	<b>565,862.01</b>	<b>93.81</b>

### 3、报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的说明

#### (1) 资产构成同比发生重大变动的说明

报告期公司主要资产采用的计量属性为历史成本。

报告期末资产各项目占总资产的比例较期初未发生重大变化，资产结构未发生重大变动。资产、负债项目同比发生重大变化的情况如下：

单位：人民币元

报表项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减金额	增减%	发生重大变化的主要原因说明
货币资金	1,002,277,006.50	589,352,628.51	412,924,377.99	70.06	主要是运营子公司经营现金流入以及在建子公司基建借款年末增加所致
其他应收款	16,949,548.93	36,095,372.55	-19,145,823.62	-53.04	主要是预付河北建投国融能源服务股份有限公司资本金27,500,000.00元本期转入长期股权投资所致
在建工程	4,853,574,398.64	1,918,408,934.41	2,935,165,464.23	153.00	主要是子公司沙河发电、任丘热电建设工程进度增加所致
工程物资	316,618,563.71	72,115,002.90	244,503,560.81	339.05	主要是沙河发电和任丘热电建设工程用物资增加所致
固定资产清理	0.00	71,945.42	-71,945.42	-100.00	为上年待处理固定资产于本年度清理完毕

无形资产	406,734,846.58	276,762,628.66	129,972,217.92	46.96	为子公司任丘热电无形资产增加所致
短期借款	2,503,000,000.00	1,719,441,000.00	783,559,000.00	45.57	主要是本年偿还 10 亿元的短期融资券，增加了流动资金借款所致
应付票据	428,803,833.49	684,864,225.64	-256,060,392.15	-37.39	主要是子公司应付票据到期兑付所致
应付账款	1,136,599,196.03	392,620,603.75	743,978,592.28	189.49	主要是由于在建子公司应付基建工程款增加所致
应交税费	-329,830,882.59	-68,064,625.79	-261,766,256.80	384.58	主要是在建子公司增值税留抵税额增加所致
应付利息	41,661,321.78	18,991,631.85	22,669,689.93	119.37	主要是带息负债增加所致
其他应付款	252,418,884.73	129,561,351.09	122,857,533.64	94.83	主要是应付的工程质保金及工程款和设备款增加所致
其他流动负债	6,227,138.16	1,002,693,216.20	-996,466,078.04	-99.38	主要是短期融资券本年到期全部偿还所致
长期借款	6,158,830,460.00	3,367,282,179.50	2,791,548,280.50	82.90	主要是公司本部增加 8 亿元保险债权投资计划资金及在建子公司基建贷款增加所致
应付债券	446,668,610.83	0.00	446,668,610.83	-	为报告期公司发行公司债券所致

与公允价值计量相关的项目：

单位：人民币万元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
其中：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2、可供出售金融资产	362.08		-66.07		296.01
金融资产小计	362.08		-66.07		296.01
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
<b>合计</b>	<b>362.08</b>		<b>-66.07</b>		<b>296.01</b>

(2) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

报表项目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减%	发生重大变化的主要原因说明
销售费用	42,251,620.23	31,842,424.33	10,409,195.90	32.69	为酒店分公司经营收入增加，相关费用相应增加
管理费用	350,296,079.93	239,060,305.37	111,235,774.56	46.53	主要是修理费、排污费同比增长

					以及在建子公司生产准备费增加所致
资产减值损失	342,248.30	568,088.41	-225,840.11	-39.75	主要是本年度计提的坏账准备同比减少所致
投资收益	69,844,019.87	706,134.83	69,137,885.04	9,791.03	主要是本年度河北银行分红同比增加及转让河北银行股权实现转让收益所致
营业外支出	652,402.72	1,048,237.52	-395,834.80	-37.76	主要是非流动资产处置损失同比减少所致

#### 4、现金流量构成情况及同比发生重大变动的说明

##### (1) 公司报告期现金流量情况

单位：人民币元

报表项目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减%	发生重大变化的主要原因说明
经营活动现金流量净额	164,572,413.26	1,043,014,244.07	-878,441,830.81	-84.22	主要是燃料采购支出较上年同期大幅增加所致
投资活动现金流量净额	-2,418,036,990.26	-1,619,587,903.29	-798,449,086.97	49.30	主要是本年度在建子公司基建工程支出大幅增加所致
筹资活动现金流量净额	2,687,284,267.99	1,047,400,719.47	1,639,883,548.52	156.57	主要是公司发行保险债权投资计划和公司债券筹集资金及在建子公司基建贷款增加所致

##### (2) 现金流量构成情况

	现金流入占总流入比例 (%)				现金流出占总流出比例 (%)			
	2011 年	2010 年	比例变动	金额变动 (万元)	2011 年	2010 年	比例变动	增减变动 (万元)
经营活动	40.62	50.69	-10.07	56,266.63	40.69	44.01	-3.32	144,110.81
投资活动	1.15	1.07	0.08	6,213.37	15.78	14.56	1.22	86,058.28
筹资活动	58.23	48.24	9.99	386,244.28	43.53	41.43	2.10	222,255.92
合计	100.00	100.00	-	448,724.28	100.00	100.00	-	452,425.01

公司报告期现金流量构成未发生重大变动，

#### 5、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

截至报告期末，公司拥有控股子公司六家，分别是河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第二发电有限责任公司、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、河北建投任丘热电有限责任公司和河北建投国融能源服务股份有限公司；参股公司六家，分别是衡水恒兴发电有限责任公司、河北衡丰发电有限责任公司、河北邯峰发电有限责任公司、国电榆次热电有限公司、国电长治热电有限公司和河北银行股份有限公司（以上子公司分别简称：西电公司、西二公司、国泰公司、沙河公司、任丘公司、国融公司、恒兴公司、衡丰公司、邯峰公司、榆

次公司、长治公司、河北银行)。

(1) 主要子公司、参股公司基本情况

公司名称	股权比例	装机容量(万千瓦)	注册资本(万元)	主要产品或服务
西电公司	60%	120	102,718	电量、热力
西二公司	51%	120	88,000	电量
国泰公司	51%	60	40,000	电量、热力
沙河公司	80%	2*60(在建)	3,0540	电量
任丘公司	60%	2*30级(在建)	17,385	电量、热力
国融公司	90%	-	22,500	分布式能源开发、合同能源管理、节能减排技术开发、产品销售
恒兴公司	35%	60	47,500	电量、热力
衡丰公司	35%	66	77,700	电量
邯峰公司	20%	132	197,500	电量
榆次公司	40%	66	19,000	电量、热力
长治公司	40%	66	15,000	电量、热力
河北银行	6.67%	-	320,000	吸收公众存款、发放贷款等

(2) 主要控股子公司、参股公司 2011 年主要经营情况

单位: 万元

公司名称	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	归属于母公司的净利润
西电公司	210,909.24	76,457.55	220,992.52	-7,066.69	-6,510.65
西二公司	415,342.32	105,710.66	245,252.83	15,393.34	11,533.21
国泰公司	160,243.32	41,017.54	123,087.59	-4,026.98	-2,950.21
沙河公司	357,476.74	56,087.14	-	-2,450.08	-2,450.08
任丘公司	209,560.52	25,178.15	-	-2,700.04	-2,699.79
国融公司	31,130.32	22,696.45	892.92	444.47	196.45
恒兴公司	157,862.07	54,144.63	122,052.36	2,971.21	2,476.50
衡丰公司	130,997.83	106,419.94	139,370.81	17,898.18	14,064.34
邯峰公司	502,120.60	185,526.36	271,278.24	-5,237.45	-4,020.71
榆次公司	226,379.85	4,032.88	109,434.34	-17,182.80	-16,435.51
长治公司	262,312.05	16,603.22	12,737.18	-8,269.06	-8,269.06

## 第二节 公司未来发展展望

### 一、行业发展趋势及市场竞争格局

1、2012 年，我国 GDP 增长目标为 7.5%，随着经济增速的放缓，电力需求增速预计将有所回落。根据有关资料显示，2012 年我国全社会用电量增速在 8.8% 左右，全国将新增装机 0.85 亿千瓦，年底全口径发电装机容量达 11.4 亿千瓦左右，电力供需仍然总体偏紧，区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出。2012 年河北南网预计将新增装机 344 万千瓦，网内发购电容量进一步扩大，将影响区域内机组利用小时数。公司将根据电力市场情况，积极开展电力营销，在保证基础电量同时，争取其他用电量指标。同时通过合理安排检修时间，保证区域内高负荷期间运行稳定性。

2、随着国家发改委 2011 年 11 月出台煤炭限价令，煤炭价格得到了一定控制，但由于运输瓶颈以及需求惯性增长，将为动力煤合同价提供上涨空间。对此，公司将从巩固与主要煤炭供货商良好合作关系入手，稳定公司控股电力企业燃料价格及合同到货率；从加强入厂燃料管理入手，降低燃料入炉前损耗；从加强不同煤种掺烧力度入手，最大程度降低标煤单价。

3、2012 年我国将延续稳健的货币政策，资金面与去年相比应无明显改善，企业融资困难，资金成本加大。公司将加强资金管理，提高资金的使用效率；研究新的融资渠道，多渠道融资。

4、新的《火电厂大气污染物排放标准》更加严格，为了达到新的排放标准公司将增大环保投入，但相关配套政策尚未出台，无形中增加了各发电企业的运行成本。公司将密切关注相关政策的出台，在环保设施建设中采取新技术、新工艺，压缩成本费用，实现经济效益与社会效益的统一。

### 二、公司发展思路及 2012 年经营计划

根据当前所面临的严峻经营形式，公司将坚持规模与效益并重，稳步推进火电项目开发与储备；努力提升专业化管理，深化节能技术改造；积极调整资产配置，大力发展综合能源服务产业；加强资金管理，提高资金效益。2012 年将主要做好以下工作：

1、争取实现营业收入 68 亿元；

- 2、大力开展电力、热力营销工作，确保公司控股电力企业发电量指标。
- 3、深化电力企业的对标管理，从设备运行管理入手，合理安排机组检修，保证机组稳定运行；实施节能降耗技术改造，降低机组能耗指标。
- 4、加强燃料管理，继续加大燃料掺烧力度，多措并举降低燃料采购成本。
- 5、推进公司在建项目及前期项目工作进展。
- 6、积极开展分布式能源、余热回收利用、合同能源管理等综合能源项目的开发，加快公司产业调整步伐。
- 7、根据公司资金需求计划及金融市场情况，适时完成中期票据的发行工作。

### 三、实现未来发展战略所需资金的计划

公司将根据资金需求计划整体统筹，积极拓展融资渠道，保障公司持续发展。2011年，公司通过发行公司债券及设立保险债权投资计划筹集资金12.5亿元。2012年，公司将根据资金需求和资金市场情况，采取发行中期票据等形式筹集公司发展资金。

### 第三节 投资情况

#### 一、报告期内募集资金使用情况

报告期，公司发行公司债券募集资金 4.5 亿元，公司将按照募集说明书规定的用途进行使用。

#### 二、非募集资金投资情况

1、2011 年，公司向控股子公司沙河公司增资 28,000 万元。截至 2011 年末，公司共投入资本金 50,360 万元。

2、2011 年，公司向控股子公司任丘公司增资 10,500 万元。截至 2011 年末，公司共投入资本金 20,931 万元。

3、经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，公司与控股股东建投集团按 55%:45% 的比例共同出资设立河北建投国融能源服务股份有限公司。2011 年 1 月 10 日，国融公司注册成立，注册资本 5,000 万元，本公司出资 2,750 万元。

经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，公司于 2011 年 9 月以 1.00 元/股的价格认购国融公司新增股本 17,500 万股。国融公司注册资本增至 22,500 万元，其中：本公司出资 20,250 万元，占比 90%，建投集团出资 2,250 万股，占比 10%。

上述国融公司注册成立和增资事项的有关信息刊登于 2011 年 1 月 12 日、9 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，公司以 2.58 元/股的价格认购河北银行股份有限公司增发股份 8,512 万股。

## 第四节 董事会日常工作情况

### 一、报告期内董事会会议情况

1、2011 年 2 月 17 日，第六届董事会第十次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 2 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2011 年 3 月 28 日，第六届董事会第十一次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 3 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2011 年 4 月 8 日，第六届董事会第七次会议召开。本次会议决议公告刊登于 4 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、2011 年 4 月 29 日，第六届董事会第八次会议召开。本次会议决议公告刊登于 5 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

5、2011 年 6 月 13 日，第六届董事会第十二次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 6 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

6、2011 年 6 月 27 日，第六届董事会第十三次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 6 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

7、2011 年 8 月 2 日，第六届董事会第九次会议召开。本次会议决议公告刊登于 8 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

8、2011 年 9 月 2 日，第六届董事会第十四次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 9 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

9、2011 年 10 月 21 日，第六届董事会第十次会议召开。本次会议决议公告刊登于 10 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

10、2011 年 12 月 16 日，第六届董事会第十五次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 12 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

### 二、董事会对股东大会决议的执行情况

1、2011 年 4 月 29 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案。公司 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 913,660,121.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。2011 年 6 月 17 日，

公司董事会发布《二〇一〇年度分红派息公告》，本次分红派息权益登记日为 2011 年 6 月 23 日，除息日为 2011 年 6 月 24 日。截至报告期末，公司已完成分红派息工作。公司董事会于 2011 年 6 月 18 日和 6 月 25 日就相关事项在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露。

2、2011 年 3 月 11 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案。报告期，公司已将本次发行股份购买资产暨关联交易申报材料递交中国证监会。

3、2011 年 6 月 29 日，公司 2011 第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。本期债券已于 2011 年 8 月 30 日发行完毕。

### 三、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会公告（[2008]48 号）和公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行职责。

公司董事会审计委员会在董事会审议定期报告之前召开工作会议，审核公司定期报告和财务报告，并将审核意见提交董事会作为决策参考。报告期内，董事会审计委员会就公司定期报告等事项共召开工作会议四次，经审核认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

在本次年度报告审计工作开始前，董事会审计委员会会同公司独立董事与年审会计师事务所就总体审计计划、审计小组人员构成，风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事项进行了沟通；对公司未审财务报表进行审阅，督促年审会计师事务所按约定时间提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后，会同公司独立董事召开现场会议再次审阅财务报表，并与会计师沟通意见；在董事会召开会议审议本年度报告前，召开审计委员会会议，对年度财务报告和续聘会计师事务所事项进行审核，出具审核意见并提交公司董事会审议。

### 四、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。

## 五、利润分配

### 1、本年度利润分配预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润 281,331,876.61 元，2011 年度已分配股利 27,407,408.63 元。2011 年实现净利润为 97,567,009.79 元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2011 年提取法定盈余公积 9,756,700.98 元，期末可供股东分配的利润为 341,734,776.79 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司 2011 年度利润分配预案如下：

以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 913,660,121.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共分配利润 18,273,202.42 元。

经过上述分配，公司剩余未分配利润为 323,461,574.37 元，结转以后年度分配。

### 2、现金分红政策执行情况

《公司章程》第一百八十九条第一款规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在满足生产经营和发展需要的情况下，每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供分配利润的百分之三十。根据 2011 年利润分配预案，2011 年度公司以现金方式分配股利 1,827.32 万元，占 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 1,439.66 万元的 126.93%，符合公司现金分红政策。

### 3、公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额 (含税, 万元)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润(万元)	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2010 年	2,740.74	1,037.66	264.13
2009 年	2,740.98	7,115.13	38.52
2008 年	3,737.70	4,745.15	78.77
最近三年累计现金分红金额 占最近年均净利润的比例(%)			214.44

## 六、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记制度》和监管机构的有关规定，如实记录公司重大事项各环节的内幕信息知情人档案。报告期内，公司未有相关人员利用内幕信息进行内幕交易的事项。

按照中国证监会《关于在上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，

经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订完善。

七、公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，公司信息披露的网站为巨潮资讯网，均无变更。

## 第八章 监事会报告

### 一、监事会会议召开情况

2011 年，公司监事会召开会议 4 次：

1、2011 年 4 月 8 日，第六届监事会第七次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 《2011 年度经营计划》；
- (2) 《2010 年度财务决算报告及 2011 年预算目标》；
- (3) 《2010 年度各项资产减值准备计提情况的报告》；
- (4) 《2010 年年度报告》及摘要；
- (5) 《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《2010 年度监事会工作报告》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2011 年 4 月 29 日，第六届监事会第八次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 《2011 年第一季度报告》全文及正文；
- (2) 《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》；
- (3) 《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- (4) 《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2011 年 8 月 2 日，第六届监事会第九次会议召开。会议审议通过《2011 年半年度报告》及摘要。

4、2011 年 10 月 21 日，第六届监事会第十次会议召开。会议审议通过《2011 年第三季度报告》全文及正文。

### 二、监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完整的公司法人治理结构，公司

决策事项程序合法，公司董事、经理和其他高级管理人员，能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司 2011 年半年度和年度财务报告及中磊会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2011 年各期财务报告真实、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》。注册会计师对公司 2011 年年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

## 3、公司募集资金使用情况

通过检查监督，公司本年度通过发行公司债券募集资金 4.5 亿元，公司将按照募集说明书规定的用途进行使用。

## 4、公司收购、出售资产情况

通过检查监督，公司董事会在审议发行股份购买资产、转让河北银行股份事项时，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公平合理；在交易过程中，无内幕交易发生，无损害股东利益的情形。

## 5、公司关联交易情况

监事会认为，2011 年度公司向控股股东发行股份购买资产、公司控股子公司采购燃料、转让河北银行股份等关联交易事项决策程序合规，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

## 6、公司内部控制自我评价

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》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》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制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

## 7、公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

通过检查监督，监事会认为公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和监管机构的有关规定，如实记录公司重大事项各环节的内幕信息知情人档案。报告期内，公司未有相关人员利用内幕信息进行内幕交易的事项。

## 第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、持有其他上市公司股权和参股商业银行等金融企业股权的情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：人民币元

证券代码	证券简称	投资成本	持有数量 (万股)	占有该公司 股权比例	期末账面 价值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动
601328	交通银行	1,087,819.00	66.0732	0.0012%	2,960,079.36	0.00	660,732.60

2、参股商业银行情况

单位：人民币元

所持对象 名称	投资成本	持有数 量(万 股)	占有该公司 股权比例	期末账面 价值	报告期 损益	报告期所 有者权益 变动
河北银行股 份有限公司	361,024,628.03	21,332	6.67%	361,024,628.03	26,453,896.07	0.00

三、收购及出售资产事项

(1) 经 2011 年 3 月 11 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟以发行股份购买资产方式收购控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的河北建投宣化热电有限责任公司 100% 股权、河北建投电力燃料管理有限公司 58% 股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权、河北国华沧东发电有限责任公司 40% 股权、河北三河发电有限责任公司 15% 股权。2011 年 3 月 15 日，公司向中国证监会申报了公司本次重大资产重组文件。截至报告期末，本次重大资产重组尚在审核中。

本次发行股份购买资产的有关信息刊登在 2011 年 2 月 24 日、2011 年 3 月 8 日、2011 年 3 月 12 日及 2011 年 7 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(2) 经 2011 年 12 月 16 日召开的公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过，公司将所持河北银行股份中的 4,700 万股以 3.00 元/股的价格转让给控股股东建投集团。截至报告期末，本次股份转让已完成。

本次转让河北银行股份的有关信息刊登在 2011 年 12 月 17 日、12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 四、重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司三家控股子公司西电公司、西二公司和国泰公司 2011 年度通过河北建投电力燃料管理有限公司(下称“建投燃料公司”)采购燃料预计采购总金额 41.34 亿元，采购价格实行市场定价原则，以全国重点合同电煤价格为基础确定。报告期内，公司三家控股子公司通过建投燃料公司采购燃料总金额 42.27 亿元，占同类采购金额的 99.10%。

建投燃料公司是公司控股股东建投集团的关联企业。公司控股子公司通过建投燃料公司进行燃料采购，可以借助建投燃料公司集中大宗采购的优势和与煤炭企业较为稳固的供应关系，保障与国家重点供应计划和运输计划之间的衔接，进一步稳定供应渠道，保证生产用煤的供应。公司三家控股子公司通过建投燃料公司采购燃料采取委托管理方式，即由控股子公司提出具体采购供应和煤质管理目标，由建投燃料公司负责落实。因此，公司三家控股子公司与建投燃料公司间的关联交易对公司独立性无实质性影响。

上述关联交易事项的相关信息刊登在 2011 年 4 月 9 日、4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

### 2、资产收购和出售发生的关联交易

报告期公司资产收购和出售发生的关联交易情况见本章“三、收购及出售资产事项”。

### 4、关联债权债务

#### (1) 资金往来

项 目	关联方	关联方关系	发生额(万元)	余额(万元)	说 明
短期借款	建投集团	控股股东	-15,000.00	0.00	1、建投集团为西二公司提供的委托贷款期初余额 10,000 万元，本期全部偿还，期末无余额
					2、建投集团为任丘公司提供的委托贷款，期初余额为 5,000 万元，本期全部偿还，期末无余额
长期借款(含一年内到期)	建投集团	控股股东	-66.20	595.80	收购西电公司以前建投集团为其提供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务，期初余额 662.00 万

					元，本期偿还 66.20 万元，期末余额为 595.80 万元。
短期借款	兴泰公司	同属母公司的子公司	-1,400.00	19,000.00	收购国泰公司股权以前兴泰公司为其提供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务，期末余额 19,000.00 万元。

(2) 计付利息

关联方	借款单位	关联关系	交易金额 (万元)	说明
建投集团	西电公司	控股股东	16.88	按同期银行贷款利率计息
建投集团	西二公司	控股股东	428.56	按同期银行贷款利率计息
建投集团	任丘公司	控股股东	25.26	按同期银行贷款利率计息
兴泰公司	国泰公司	同属母公司的子公司	1,022.51	按同期银行贷款利率计息

五、重大合同及其履行情况

1、报告期公司托管、承包租赁等事项

报告期公司继续受托管理控股股东建投集团之控股子公司河北兴泰发电有限责任公司 55.3% 的股权及日常经营管理，期限 1 年，托管费用 100 万元/年。

2、重大担保

(1) 报告期公司不存在对控股子公司提供担保的情形。

(2) 报告期公司不存在为其他单位提供担保的情形。

3、委托他人进行现金资产管理事项及委托贷款事项

(1) 委托贷款

2011 年 5 月 18 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准公司向控股子公司提供委托贷款，在连续 12 个月内金额不超过 14 亿元。2011 年度，公司向控股子公司提供委托贷款情况如下：

单位：万元

签约方	委托贷款的对象	资金来源	贷款金额	贷款期限		贷款年利率	报告期内收益	是否涉诉
				起始日期	终止日期			
中国民生银行 石家庄分行	河北西柏坡发电 有限责任公司	自有资金	6,000	2011 年 12 月 20 日	2012 年 12 月 19 日	7.2160%	0	否
中国民生银行 石家庄分行	河北西柏坡第二 发电有限责任公司	自有资金	10,000	2011 年 5 月 12 日	2013 年 5 月 13 日	6.4000%	362.67	否
中国民生银行 石家庄分行	邢台国泰发电有限 责任公司	自有资金	5,000	2011 年 5 月 16 日	2012 年 5 月 16 日	6.3100%	175.28	否
中国民生银行 石家庄分行	邢台国泰发电有限 责任公司	自有资金	5,000	2011 年 12 月 20 日	2012 年 12 月 14 日	7.2160%	0	否

中国民生银行 石家庄分行	邢台国泰发电有限 责任公司	自有 资金	5,000	2011 年 12 月 20 日	2012 年 12 月 19 日	7.2160%	0	否
中国农业银行 石家庄自强支行	河北西柏坡发电 有限责任公司	自有 资金	20,000	2011 年 12 月 5 日	2012 年 12 月 4 日	7.2160%	64.14	否
中国农业银行 石家庄自强支行	河北西柏坡发电 有限责任公司	自有 资金	5,000	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 30 日	7.3472%	0	否
<b>合计</b>	-	-	<b>56,000</b>	-	-	-	<b>602.09</b>	-

## (2) 购买银行理财产品

2011 年 6 月 27 日, 公司第六届董事会第十三次临时会议审议批准公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品, 购买的银行理财产品余额不超过 3 亿元; 每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定, 期限不超过三个月。2011 年度, 公司购买银行理财产品情况如下:

单位: 万元

签约方	产品类型	资金 来源	理财 金额	理财期限		年化 收益率	报告期 内收益	是否 涉讼
				起息日	兑付日			
河北银行	结构性存款	自有 资金	5,000	2011 年 4 月 13 日	2011 年 6 月 1 日	4.0300%	27.05	否
河北银行	结构性存款	自有 资金	14,000	2011 年 9 月 1 日	2011 年 9 月 15 日	5.3000%	28.46	否
中国银行 河北省分行	结构性存款	自有 资金	30,000	2011 年 9 月 21 日	2011 年 12 月 22 日	6.6000%	449.07	否
<b>合计</b>	-	-	-	-	-	-	<b>504.58</b>	-

## 4、截至报告期末, 本公司无其他重大合同事项。

## 六、持股 5%以上股东承诺事项

公司控股股东建投集团在 2007 年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目, 在建投能源有能力投资的情况下, 由建投能源负责投资建设; 对于已有的电力项目, 在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下, 并且转让不受限的前提下, 由建投能源逐步收购。

2011 年, 控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司 100% 股权、河北建投电力燃料管理有限公司 58% 股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权、河北国华沧东发电有限责任公司 40% 股权、河北三河发电有限责任公司 15% 股权转让给本公司, 履行了上述承诺。

## 七、续聘会计师事务所的情况

2011 年 4 月 29 日, 公司 2010 年年度股东大会决议继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司 2011 年度审计工作。报告期公司支付给该会计师事务所的报酬为

55 万元。该会计师事务所已为公司提供审计服务 5 年。

八、报告期内，本公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东无受有权机关调查、采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入及证券交易所公开谴责的情形。

#### 九、报告期内公司接待采访和调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	讨论的内容
2011 年 5 月 10 日	公司	实地调研	嘉实基金、鹏华基金	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2011 年 5 月 24 日	廊坊荣盛阿尔卡迪亚国际酒店	参加由河北证监局主办的河北辖区上市公司 2010 年业绩集体网上说明会，回答投资者网上提问		2010 年度业绩情况
2011 年 8 月 11 日	公司	实地调研	万家基金	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2011 年 10 月 29 日	公司	实地调研	中银国际、华商基金	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2011 年 12 月 28 日	公司	实地调研	泽熙投资	了解公司基本情况和所在电力市场情况

#### 十、其他重要事项

报告期，公司无其他重要事项。

## 第十章 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、会计报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）

## 第十一章 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。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：李连平

二〇一二年四月十七日

# 审计报告

(2012)中磊(审A)字第0154号

## 河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是建投能源管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表；（2）设计、实施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而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财

务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，建投能源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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所  
河北分所

中国 石家庄

中国注册会计师：曹忠志

中国注册会计师：刘文平

二〇一二年四月十七日

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注五、1	1,002,277,006.50	589,352,628.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,400,000.00	
应收账款	附注五、2	644,154,047.05	498,347,912.80
预付款项	附注五、3	554,510,773.66	669,337,029.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	附注五、4	35,377,902.06	
其他应收款	附注五、5	16,949,548.93	36,095,372.55
买入返售金融资产			
存货	附注五、6	297,605,293.37	324,522,874.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,558,274,571.57</b>	<b>2,117,655,817.98</b>
非流动资产：			
发放长期委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注五、7	2,960,079.36	3,620,811.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注五、9	1,508,049,733.16	1,444,922,217.03
投资性房地产			
固定资产	附注五、10	5,905,262,368.13	6,253,748,410.50
在建工程	附注五、11	4,853,574,398.64	1,918,408,934.41
工程物资	附注五、12	316,618,563.71	72,115,002.90
固定资产清理			71,945.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五、13	406,734,846.58	276,762,628.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五、14	701,388.57	740,555.25
递延所得税资产	附注五、15	48,243,651.60	38,751,822.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,042,145,029.75</b>	<b>10,009,142,327.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>15,600,419,601.32</b>	<b>12,126,798,145.60</b>

## 合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注五、17	2,503,000,000.00	1,719,441,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	附注五、18	428,803,833.49	684,864,225.64
应付账款	附注五、19	1,136,599,196.03	392,620,603.75
预收款项	附注五、20	77,362,113.36	65,867,101.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五、21	17,811,531.70	17,525,621.34
应交税费	附注五、22	-329,830,882.59	-68,064,625.79
应付利息	附注五、23	41,661,321.78	18,991,631.85
应付股利			
其他应付款	附注五、24	252,418,884.73	129,561,351.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	附注五、25	707,413,009.00	617,662,000.00
其他流动负债	附注五、26	6,227,138.16	1,002,693,216.20
<b>流动负债合计</b>		<b>4,841,466,145.66</b>	<b>4,581,162,125.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注五、27	6,158,830,460.00	3,367,282,179.50
应付债券	附注五、28	446,668,610.83	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	附注五、15	468,065.09	633,248.09
其他非流动负债	附注五、29	85,357,350.22	81,928,747.66
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,691,324,486.14</b>	<b>3,449,844,175.25</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,532,790,631.80</b>	<b>8,031,006,300.74</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本（或股本）	附注五、30	913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积	附注五、31	1,655,937,590.48	1,656,013,139.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注五、32	100,746,540.47	90,989,839.49
一般风险准备			
未分配利润	附注五、33	199,615,941.58	222,383,489.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,869,960,193.53	2,883,046,589.69
少数股东权益		1,197,668,775.99	1,212,745,255.17
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,067,628,969.52</b>	<b>4,095,791,844.86</b>
<b>负债和所有者总计</b>		<b>15,600,419,601.32</b>	<b>12,126,798,145.60</b>

## 合并利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		6,032,156,325.15	5,410,459,093.46
其中：营业收入	附注五、34	6,032,156,325.15	5,410,459,093.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,062,726,707.16	5,340,855,978.29
其中：营业成本	附注五、34	5,306,069,777.53	4,771,443,794.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注五、35	43,254,673.42	35,446,663.93
销售费用	附注五、36	42,251,620.23	31,842,424.33
管理费用	附注五、37	350,296,079.93	239,060,305.37
财务费用	附注五、38	320,512,307.75	262,494,701.36
资产减值损失	附注五、39	342,248.30	568,088.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五、40	69,844,019.87	706,134.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,079,881.03	-12,894,986.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		39,273,637.86	70,309,250.00
加：营业外收入	附注五、41	7,778,196.41	8,163,443.00
减：营业外支出	附注五、42	652,402.72	1,048,237.52
其中：非流动资产处置损失		273,871.50	859,063.52
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>		46,399,431.55	77,424,455.48
减：所得税费用	附注五、43	30,122,588.17	40,102,783.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		16,276,843.38	37,321,671.72
归属于母公司所有者的净利润		14,396,561.47	10,376,641.62
少数股东损益		1,880,281.91	26,945,030.10
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	附注十三	0.016	0.010
（二）稀释每股收益	附注十三	0.016	0.010
<b>七、其他综合收益</b>	附注五、44	204,451.00	3,407,712.40
<b>八、综合收益总额</b>		16,481,294.38	40,729,384.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,321,012.47	12,380,054.02
归属于少数股东的综合收益总额		2,160,281.91	28,349,330.10

## 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

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		6,862,933,791.60	6,318,267,576.72
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还		8,283,845.47	
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、45	35,240,039.74	25,523,804.85
经营活动现金流入小计		6,906,457,676.81	6,343,791,381.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,847,324,934.34	4,525,949,382.71
支付给职工以及为职工支付的现金		379,584,928.71	292,575,340.79
支付的各项税费		390,707,485.35	377,638,856.32
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、46	124,267,915.15	104,613,557.68
经营活动现金流出小计		6,741,885,263.55	5,300,777,137.50
经营活动产生的现金流量净额		164,572,413.26	1,043,014,244.07
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		141,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		49,948,201.68	123,859,999.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		824,592.04	382,298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	附注五、47	3,818,552.93	9,215,304.91
投资活动现金流入小计		195,591,346.65	133,457,602.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,386,387,862.06	1,722,157,561.28
投资支付的现金		219,609,600.00	27,887,819.00
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			
支付的其他与投资活动有关的现金	附注五、48	7,630,874.85	3,000,125.21
投资活动现金流出小计		2,613,628,336.91	1,753,045,505.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,418,036,990.26	-1,619,587,903.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		52,000,000.00	93,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00	93,000,000.00
取得借款收到的现金		9,398,910,280.50	5,939,714,179.50
发行债券收到的现金		446,490,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五、49	1,760,528.75	4,003,863.60
筹资活动现金流入小计		9,899,160,809.25	6,036,718,043.10
偿还债务支付的现金		6,644,051,991.00	4,580,629,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		554,615,790.95	395,037,466.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		51,736,761.09	79,307,979.29
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五、50	13,208,759.31	13,650,856.96
筹资活动现金流出小计		7,211,876,541.26	4,989,317,323.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,687,284,267.99	1,047,400,719.47
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		568,457,315.51	97,630,255.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,002,277,006.50</b>	<b>568,457,315.51</b>

### 合并所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,654,009,727.08			83,100,091.85		247,306,383.68		1,170,703,904.36	4,068,780,227.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	913,660,121.00	1,654,009,727.08			83,100,091.85		247,306,383.68		1,170,703,904.36	4,068,780,227.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,003,412.40			7,889,747.64		-24,922,893.96		42,041,350.81	27,011,616.89
（一）净利润							10,376,641.62		26,945,030.10	37,321,671.72
（二）其他综合收益		2,003,412.40							1,404,300.00	3,407,712.40
上述（一）和（二）小计		2,003,412.40					10,376,641.62		28,349,330.10	40,729,384.12
（三）所有者投入和减少资本									93,000,000.00	93,000,000.00
1.所有者投入资本									93,000,000.00	93,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					7,889,747.64		-35,299,535.58		-79,307,979.29	-106,717,767.23
1.提取盈余公积					7,889,747.64		-7,889,747.64			
2.提取一般风险准备（金融企业填报）										
3.对所有者（或股东）的分配							-27,409,787.94		-79,307,979.29	-106,717,767.23
4.其他										
（五）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.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,656,013,139.48			90,989,839.49		222,383,489.72		1,212,745,255.17	4,095,791,844.86

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,656,013,139.48			90,989,839.49		222,383,489.72		1,212,745,255.17	4,095,791,844.86
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年期初余额	913,660,121.00	1,656,013,139.48			90,989,839.49		222,383,489.72		1,212,745,255.17	4,095,791,844.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-75,549.00	-	-	9,756,700.98	-	-22,767,548.14	-	-15,076,479.18	-28,162,875.34
（一）净利润							14,396,561.47		1,880,281.91	16,276,843.38
（二）其他综合收益		-75,549.00							280,000.00	204,451.00
上述（一）和（二）小计	-	-75,549.00	-	-	-	-	14,396,561.47	-	2,160,281.91	16,481,294.38
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	34,500,000.00	34,500,000.00
1.所有者投入资本									34,500,000.00	34,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,756,700.98	-	-37,164,109.61	-	-51,736,761.09	-79,144,169.72
1.提取盈余公积					9,756,700.98		-9,756,700.98			-
2.提取一般风险准备（金融企业填报）										-
3.对所有者（或股东）的分配							-27,407,408.63		-51,736,761.09	-79,144,169.72
4.其他										-
（五）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.其他										-
（六）专项储备										-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,655,937,590.48	-	-	100,746,540.47	-	199,615,941.58	-	1,197,668,775.99	4,067,628,969.52

## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		276,694,313.12	34,466,201.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十一、1	5,876,398.75	6,710,048.80
预付款项		4,313,192.65	784,964.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		35,377,902.06	
其他应收款	附注十一、2	3,016,017.79	29,230,204.88
买入返售金融资产			
存货		3,012,948.41	1,743,133.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		460,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>788,290,772.78</b>	<b>72,934,553.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放长期委托贷款及垫款		100,000,000.00	800,000,000.00
可供出售金融资产		2,960,079.36	3,620,811.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十一、3	3,717,746,026.04	3,067,118,509.91
投资性房地产			
固定资产		67,045,998.15	63,913,818.05
在建工程		2,795,413.73	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,118,500.00	3,260,250.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		701,388.57	740,555.25
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,894,367,405.85</b>	<b>3,938,653,944.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,682,658,178.63</b>	<b>4,011,588,497.69</b>

## 资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		350,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,132,142.22	11,029,508.62
预收款项		25,848,162.20	22,668,846.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,042,818.68	11,113,284.37
应交税费		3,200,703.78	2,190,269.52
应付利息		24,457,277.78	9,841,249.99
应付股利			
其他应付款		17,557,069.31	35,432,291.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
<b>一年内到期的非流动负债</b>			
其他流动负债			997,060,522.48
<b>流动负债合计</b>		<b>444,238,173.97</b>	<b>1,089,335,973.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		800,000,000.00	
应付债券		446,668,610.83	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		468,065.09	633,248.09
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,247,136,675.92</b>	<b>633,248.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,691,374,849.89</b>	<b>1,089,969,221.11</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本（或股本）		913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积		1,635,141,890.48	1,635,637,439.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		100,746,540.47	90,989,839.49
一般风险准备			
未分配利润		341,734,776.79	281,331,876.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,991,283,328.74	2,921,619,276.58
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,991,283,328.74</b>	<b>2,921,619,276.58</b>
<b>负债和所有者总计</b>		<b>4,682,658,178.63</b>	<b>4,011,588,497.69</b>

## 利 润 表

2011 年度

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	附注十一、4	141,866,439.65	118,138,374.48
减：营业成本	附注十一、4	55,717,882.73	43,877,067.06
营业税金及附加		9,819,878.12	7,151,306.05
销售费用		42,251,620.23	31,842,424.33
管理费用		40,056,984.16	34,513,119.41
财务费用		61,234,327.29	17,963,712.31
资产减值损失		-434,704.95	103,945.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十一、5	163,961,386.07	96,428,025.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,079,881.03	-12,894,986.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		97,181,838.14	79,114,824.93
加：营业外收入		617,128.34	412,252.96
减：营业外支出		231,956.69	629,601.46
其中：非流动资产处置损失		231,956.69	629,601.46
<b>三、利润总额（亏损以“－”号填列）</b>		97,567,009.79	78,897,476.43
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		97,567,009.79	78,897,476.43
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>		-495,549.00	227,712.40
<b>七、综合收益总额</b>		97,071,460.79	79,125,188.83

## 现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<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		155,067,851.11	123,004,931.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,908,415.30	32,948,013.46
经营活动现金流入小计		179,976,266.41	155,952,945.37
购买商品、接受劳务支付的现金		56,256,391.85	41,324,957.21
支付给职工以及为职工支付的现金		41,849,995.96	28,681,478.79
支付的各项税费		13,075,236.02	10,906,680.39
支付其他与经营活动有关的现金		49,638,475.06	36,356,270.13
经营活动现金流出小计		160,820,098.89	117,269,386.52
经营活动产生的现金流量净额		19,156,167.52	38,683,558.85
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		1,041,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		144,065,567.88	220,504,502.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		701,920.00	127,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			7,500,000.00
投资活动现金流入小计		1,185,767,487.88	248,132,112.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,118,863.42	6,602,207.64
投资支付的现金		1,439,609,600.00	726,487,819.00
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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,453,728,463.42	733,090,026.64
投资活动产生的现金流量净额		-267,960,975.54	-484,957,914.62
<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		1,596,490,000.00	1,446,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		512,164,110.84	
筹资活动现金流入小计		2,108,654,110.84	1,446,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,501,023.71	40,600,148.58
支付其他与筹资活动有关的现金		548,120,167.44	
筹资活动现金流出小计		1,617,621,191.15	990,600,148.58
筹资活动产生的现金流量净额		491,032,919.69	455,399,851.42
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		34,466,201.45	25,340,705.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		276,694,313.12	34,466,201.45

## 所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,635,409,727.08			83,100,091.85		237,733,935.76	2,869,903,875.69
加：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年年初余额	913,660,121.00	1,635,409,727.08			83,100,091.85		237,733,935.76	2,869,903,875.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		227,712.40			7,889,747.64		43,597,940.85	51,715,400.89
(一) 本年净利润							78,897,476.43	78,897,476.43
(二) 其他综合收益		227,712.40					-	227,712.40
上述(一)和(二)小计		227,712.40					78,897,476.43	79,125,188.83
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东本期投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 本年利润分配		-			7,889,747.64		-35,299,535.58	-27,409,787.94
1. 提取盈余公积					7,889,747.64		-7,889,747.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,409,787.94	-27,409,787.94
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	913,660,121.00	1,635,637,439.48			90,989,839.49		281,331,876.61	2,921,619,276.58

## 所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（母公司）

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	913,660,121.00	1,635,637,439.48	-	-	90,989,839.49	-	281,331,876.61	2,921,619,276.58
加： 1. 会计政策变更								-
2. 前期差错更正								-
二、本年年初余额	913,660,121.00	1,635,637,439.48	-	-	90,989,839.49	-	281,331,876.61	2,921,619,276.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-495,549.00	-	-	9,756,700.98	-	60,402,900.18	69,664,052.16
(一) 本年净利润							97,567,009.79	97,567,009.79
(二) 其他综合收益		-495,549.00						-495,549.00
上述(一)和(二)小计	-	-495,549.00	-	-	-	-	97,567,009.79	97,071,460.79
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东本期投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 本年利润分配	-	-	-	-	9,756,700.98	-	-37,164,109.61	-27,407,408.63
1. 提取盈余公积					9,756,700.98		-9,756,700.98	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,407,408.63	-27,407,408.63
4. 其他								-
(五) 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. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
四、本年年末余额	913,660,121.00	1,635,141,890.48	-	-	100,746,540.47	-	341,734,776.79	2,991,283,328.74

# 河北建投能源投资股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

### 一、公司基本情况

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 年年末股本总额为基数，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公司（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”）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。本次股份转让完成后，河北建投共计持有公司股份 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拥有的河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称“西一发电”）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 年末总股本 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 日以非公开发行股票方式发行股票 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，河北建投认购 333,000,000 股。增发后，河北建投持有公司股份 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，河北建投持有公司股份增至 502,590,283 股，占公司总股本的 55.01%。

截至 2011 年 12 月 31 日止，河北建投持有公司股份 502,590,283 股，占公司总股本的 55.01%，为公司第一大股东。

公司变更法人代表后于 2009 年 12 月 24 日领取河北省工商行政管理局颁发的 130000000008429 号企业法人营业执照。公司地址：石家庄市裕华西路 9 号；法定代表人：李连平；注册资本：913,660,121.00 元；经营范围：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿；餐饮；商品批发、零售；自有房屋租赁等。

公司的母公司为河北建投，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。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，指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，具体指发生在本公司母公司（河北建投）内部企业之间的合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本会计政策和估计的规定确认。

### （2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，指参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额作为合并报表的商誉列示；对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差额，在购买日合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月财政部颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。

当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

## 7、编制现金流量表现金等价物的确定标准

公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

属于筹建期间发生的汇兑损益，不符合资本化条件的，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用的规定处理。

## 9、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

公司按照取得或承担金融资产或金融负债的目的，基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产或金融负债的特征，将金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、应收款项和委托贷款、可供出售金融资产四类；金融负债划分为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和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）、其他金融负债两类。上述分类一经确定，不会随意变更。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债指为近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

该类金融资产和金融负债按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在该类金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该类金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置该类金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## ② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。不包括：初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；委托贷款和应收款项。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别较小时按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## ③ 应收款项和委托贷款

应收款项指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司所持证券投资基金或类似基金，不划分为应收款项。

委托贷款指公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。委托贷款按发放本金金额作为初始确认金额。

收回或处置应收款项、委托贷款时，将取得的价款与该应收款项、委托贷款账面价值之间的差额计入当期损益。

## ④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产是指对于公允价值能够可靠计量的金融资产初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

其他金融负债通常指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

### **(2) 金融资产和金融负债的计量**

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于持有至到期投资、应收款项，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在进行金融资产减值测试时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### （4）金融资产的转移确认与计量

当公司已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时，终止确认该金融资产。

终止确认金融资产时将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。因转移而收到的对价指：因转移交易收到的价款、新获得金融资产的公允价值、因转移获得服务资产的公允价值扣除新承担金融负债的公允价值和因转移承担的服务负债的公允价值后的金额。

### 10、应收款项

坏账的确认标准为：（1）应收款项因债务人死亡、破产、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能收回的；（2）因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明无法收回或者收回的可能性极小的。

坏账损失采用备抵法核算，应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）期末对于单项金额重大的应收款项（单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%，或是单个欠款单位的欠款金额在人民币 100 万元以上），采用个别法单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）对于单项金额不重大，但账龄在 3 年以上应收款项，采用个别认定法单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）对于不属于上述（1）、（2）的应收款项以及上述（1）、（2）的应收款项经单独测试

后未发生减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。

本公司按应收款项的账龄作为信用风险特征划分为若干组合，对各组合计提坏账准备，各账龄段计提坏账准备比例如下：

账龄	比例
1年以内	不提
1-2年	10%
2-3年	20%
3-5年	50%
5年以上	100%

## 11、存货核算方法

存货主要包括原材料、燃料、备品备件、库存商品、低值易耗品等。存货采用计划成本法或实际成本法，采用计划成本法材料成本差异的结转采用期初材料成本差异率；库存商品按售价金额核算；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；

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。资产负债表日确定存货的可变现净值，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期资产减值损失；若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，转回金额冲减当期资产减值损失。

## 12、长期股权投资的核算方法

长期股权投资包括：公司持有的对子公司、联营企业及合营企业的投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### (1) 长期股权投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

#### ①同一控制下的企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的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。

#### ②非同一控制下的企业合并

通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括购买长期股权投资过程中发生的手续费等必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照本政策非货币性资产交换规定确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照本政策债务重组的规定确定。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利润，作为应收项目进行处理，不构成取得长期股权投资的成本。

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担负债的公允价值或发行的权益性证券的公允价值确定投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款（包括相关税费）、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等作为投资成本。

## （2）长期股权投资后续计量

对于能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，采用本政策规定的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。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。对于被投资单位除净损益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所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。

公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。不包括自用房地产、作为存货的房地产。公司的投资性房地产按照取得的实际成本进行初始计量。资产负债表日公司按照本政策中固定资产或无形资产的规定，计提折旧或进行摊销。

期末，判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备，减记的金额计入当期资产减值损失。该减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认标准和核算方法

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，使用期限超过 1 年且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他等。

### (2) 固定资产的计量

固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

### (3) 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

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

### (4) 固定资产减值

公司至少于每年年末判断资产是否存在可能发生减值的迹象，可收回金额的计量结果表明，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，减记的金额计入当期资产减值损失，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

固定资产减值准备按单项固定资产计提。单项资产的可回收金额难以估计的，按该资产所属的资产组计提固定资产减值准备。

### (5) 闲置固定资产

当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将其列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

## 15、在建工程

在建工程按工程实际发生的支出核算，在建设期内为该工程所发生的借款利息支出符合资本化条件的计入工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本会计政策的相关规定计提固定资产折旧。

公司于每期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备计入当期资产减值损失。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- A. 停建一年并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
- B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 16、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

当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、相关资产支出和借款费用已经发生时，借款费用开始资本化；如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生连续 3 个月以上的非正常中断，且中断不是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态的必要程序，暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用计入当期财务费用。

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。

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，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。

## 17、无形资产

无形资产取得时按实际成本计价。对于使用寿命有限的无形资产，在有效使用年限内按

直线法摊销；对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

至少于每年年末，公司逐项检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，如果无形资产将来为公司创造的经济利益还不足以补偿无形资产成本（摊余成本），则无形资产的账面价值超过其可回收金额的部分按单项无形资产计提减值准备。

## 18、长期待摊费用

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 19、预计负债

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定（概率大于 95%但小于 100%）能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足公司能够满足政府补助所附条件、公司能够收到政府补助的条件，才能予以确认：

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接当期损益。

### （2）政府补助的计量

#### A、货币性资产形式的政府补助

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨付的补助，通常按

照实际收到的金额计量；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助，可以按照应收的金额计量。

#### B、非货币性资产形式的政府补助

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 21、收入确认原则

(1) 销售商品：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该产品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已收到或取得了收款的证据、收入的金额能够可靠地计量、与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

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，月终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，或与电网经营企业约定，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电力销售类似。

(2) 提供劳务：对于相关的收入已收到或取得了收款的证据、收入的金额能够可靠地计量、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

(3) 让渡资产使用权收入：当与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权收入。

### 22、递延所得税资产、递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产的确认

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。该应纳税所得额为未来期间公司正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及因纳税暂时性差异在未来期间转回相应增加的所得税。递延所得税资产按照预期收回该资产时适用的所得税税率计量并且不进行折现。

②本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 主要会计政策变更：无

(2) 主要会计估计的变更：无

## 24、前期会计差错更正：无

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

#### (1) 增值税

按照《增值税暂行条例》的规定计缴。电力企业和商贸企业为一般纳税人，电力按销售收入的 17% 计算销项税额，热力按销售收入的 13% 计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；酒店为小规模纳税人，自 2009 年 1 月 1 日起，按应税收入的 3% 计算应纳税额。

根据《财政部国家税务总局“关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知”（财税[2009]11 号）的规定，免征向居民供热部分的增值税。

#### (2) 营业税

按照《营业税暂行条例》，房租收入、托管收益、客房、餐饮按应纳税营业额的 5% 计缴。

#### (3) 城市维护建设税

按应交营业税、消费税和增值税的 7% 或 5% 计缴。

#### (4) 教育费附加

按应交营业税、消费税和增值的 5% 计缴。

#### (5) 所得税

适用 25% 的所得税率。

### 2、税收优惠及批文

1、根据财政部、国家税务总局《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2009]11 号）的规定，公司向居民供热部分继续执行免征增值税的政策。

2、根据财政部和国家税务总局于 2010 年 12 月 30 日发布的《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110 号）。公司相关业务享受下列税收优惠政策：

(1) 对于符合条件的节能服务企业实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。

(2) 节能服务企业实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。

(3) 对于符合条件的节能服务企业实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至三年免征企业所得税，第四至六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。本年度公司相关业务所得税尚处于免征期。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
河北建投沙河发电有限责任公司（以下简称：沙河发电）	控股子公司	沙河市新城 镇新章村村 南	火力发电	585,400,000.00	电力生产与销售
河北建投国融能源服务股份有限公司（以下简称：国融公司）	控股子公司	石家庄市裕 华西路裕园 A 座	综合能源 服务	225,000,000.00	分布式能源系统开发；合同能源管理服务；节能减排技术开发、产品销售

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例 （%）
-------	---------	-------------------------	---------	--------------

沙河发电	503,600,000.00	无	80	80
国融公司	202,500,000.00	无	90	90

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沙河发电	是	76,894,289.80		
国融公司	是	34,068,011.16		

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(元)	经营范围
河北西柏坡发电有限责任公司(以下简称:西一发电)	控股子公司	石家庄市平山县	火力发电	1,027,176,591.65	电力生产与销售
河北西柏坡第二发电有限责任公司(以下简称:西二发电)	控股子公司	石家庄市平山县	火力发电	880,000,000.00	电力生产与销售
邢台国泰发电有限责任公司(以下简称:国泰发电)	控股子公司	河北省邢台市	火力发电及供热	400,000,000.00	电力、热力生产及销售
河北建投任丘热电有限责任公司(以下简称:任丘热电)	控股子公司	河北省任丘市	火力发电及供热	173,850,000.00	电力、热力的生产、销售

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)
西一发电	631,048,863.33	无	60	60
西二发电	451,310,532.64	无	51	51
国泰发电	211,926,896.91	无	51	51
任丘热电	209,310,000.00	无	60	60

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西一发电	是	305,830,199.12		
西二发电	是	517,982,214.04		

国泰发电	是	200,985,953.21		
任丘热电	是	61,908,108.66		

## 2、孙公司情况

本公司三级子公司 2 家，通过设立方式取得，相关情况见下表：

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
河北任华供热有限责任公司	控股孙公司	河北任丘市	供热	3,000,000.00	集中供热
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	控股孙公司	河北石家庄	综合能源服务	22,222,222.00	工业余热利用、能源开发

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河北任华供热有限责任公司	1,800,000.00	无	60	60
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	12,222,222.00	无	55	55

孙公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河北任华供热有限责任公司	是	3,195,522.40		
石家庄国融安能分布能源技术有限公司	是	11,371,565.20		

## 3、合并范围发生变更的说明

2011 年合并范围与 2010 年合并范围相比，增加了 1 家子公司，1 家孙公司，其中：

(1) 子公司河北建投国融能源服务股份有限公司（以下简称国融公司），国融公司成立于 2011 年 1 月 10 日，注册地址：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 701；法定代表人：王廷良；注册资本：人民币 22,500 万元，本公司出资 20,250 万元，持有其 90% 的股份。公司类型：其他股份有限公司（非上市）。经营范围：分布式能源系统开发；合同能源管理服务；节能减排技术开发、产品销售。

(2) 孙公司石家庄国融安能分布能源技术有限公司成立于 2011 年 10 月 10 日，注册地

址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 6 号楼 2 层；法定代表人：邓彦斌；注册资本 50,000,000.00 元，实收资本 22,222,222.00 元，国融公司出资 12,222,222.00 元，持有其 55% 股份，公司类型：有限责任公司。经营范围：工业余热利用项目、分布式能源项目的开发、建设和运营；能源综合利用技术咨询、推广和应用（需专项审批的未经批准不得经营）。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末金额	期初金额
现金	154,994.54	85,197.19
银行存款	1,001,952,288.96	568,372,118.32
其他货币资金	169,723.00	20,895,313.00
合 计	1,002,277,006.50	589,352,628.51

注：（1）货币资金期末金额比期初金额增加 412,924,377.99 元，增长了 70.06%。主要是由于运营子公司经营现金流入以及在建子公司基建借款年末增加所致。

（2）其他货币资金期末金额 169,723.00 元，是分公司国际大厦酒店客人信用卡消费的在途资金。

### 2、应收账款

#### （1）应收账款构成

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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				
账龄组合	644,154,269.30	99.96	222.25	0.09
组合小计	644,154,269.30		222.25	0.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	239,225.33	0.04	239,225.33	99.91
合 计	644,393,494.63	100.00	239,447.58	100.00

种 类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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				
账龄组合	498,347,912.80	99.89	-	-
组合小计	498,347,912.80	99.89	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	526,070.83	0.11	526,070.83	100.00
合计	498,873,983.63	100.00	526,070.83	100.00

注：本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	644,152,046.80	100.00		498,347,912.80	100.00	-
1-2年	2,222.50	0.00	222.25			
2-3年						
3-5年						
5年以上						
合计	644,154,269.30	100.00	222.25	498,347,912.80	100.00	-

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河北省电力公司	239,225.33	239,225.33	100%	与对方对账不符
合计	239,225.33	239,225.33	100%	--

(4) 本期无转回或收回坏账的情况。

(5) 截至2011年12月31日止，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 本期无实际核销应收账款。

(7) 位列前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

河北省电力公司	客户	605,421,135.74	一年以内	93.95
石家庄安能科技有限公司	客户	14,958,947.28	一年以内	2.32
河北兴泰发电有限责任公司	客户	7,400,000.00	一年以内	1.15
平山县热力公司	客户	3,862,992.09	一年以内	0.60
河北广恒嘉和房地产开发有限公司	客户	2,000,000.00	一年以内	0.31
合计		633,643,075.11		98.33

(8) 期末应收关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

### 3、预付账款

#### (1) 账龄分析

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	528,102,780.73	95.24	477,656,796.26	71.36
1 至 2 年	8,437,540.00	1.52	191,680,233.52	28.64
2 至 3 年	17,970,452.93	3.24		
3 年以上				
合计	554,510,773.66	100.00	669,337,029.78	100.00

#### (2) 期末金额较大的预付账款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北建投电力燃料管理有限公司	供应商	337,206,092.67	1 年以内	燃料采购预付款
烟台荏原空调设备有限公司	设备供应商	50,198,400.00	1 年以内	尚在安装过程中
河北省电力勘测设计研究院	工程施工方	15,957,950.00	1 年以内	工程未完工
中铁六局集团有限公司	工程施工方	15,871,853.00	1 年以内	工程未完工
江苏省华能电气有限公司	工程施工方	15,500,000.00	1 年以内	工程未完工
合计		434,734,295.67		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无预付持公司比例在 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 4、应收股利

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
----	------	------	------	------

衡丰发电		35,377,902.06		35,377,902.06
合计		35,377,902.06		35,377,902.06

注：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无账龄一年以上的应收股利。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款构成

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	18,694,144.56	98.92	1,744,595.63	89.48
组合小计	18,694,144.56	98.92	1,744,595.63	89.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	205,020.00	1.08	205,020.00	10.52
合计	18,899,164.56	100.00	1,949,615.63	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	37,207,096.63	99.44	1,111,724.08	84.17
组合小计	37,207,096.63	99.44	1,111,724.08	84.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	209,020.00	0.56	209,020.00	15.83
合计	37,416,116.63	100.00	1,320,744.08	100.00

注：其他应收款期末余额比期初减少 18,516,952.07 元，主要是由于预付河北建投国融能源服务股份有限公司投资款 27,500,000.00 元本期转入长期股权投资所致。

### (2) 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	14,113,712.11	75.50	-	33,180,043.39	89.18	-
1-2年	810,084.90	4.33	81,008.49	1,541,983.60	4.14	147,457.46
2-3年	1,424,574.61	7.62	284,914.92	1,186,387.14	3.19	237,277.42
3-5年	1,934,201.44	10.35	967,100.72	1,143,386.60	3.07	571,693.30
5年以上	411,571.50	2.20	411,571.50	155,295.90	0.42	155,295.90
合计	18,694,144.56	100.00	1,744,595.63	37,207,096.63	100.00	1,111,724.08

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
平山县工商局	200,000.00	200,000.00	100.00	收回可能性较小
IC卡电话机押金	5,000.00	5,000.00	100.00	收回可能性较小
月票IC卡押金	20.00	20.00	100.00	收回可能性较小
合计	205,020.00	205,020.00	100.00	

## (4) 位列前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	设备供应商	8,000,000.00	1年以内
代垫四期前期费		4,679,222.49	1-5年
石家庄中冶基础设施投资有限公司	工程施工方	1,000,000.00	1年以内
河北建设投资集团有限责任公司	母公司	1,000,000.00	1年以内
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	供应商	645,060.00	1年以内
合计		15,324,282.49	

(5) 截至2011年12月31日止，持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
河北建设投资集团有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	

(6) 期末应收关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	293,693,059.92	265,480.00	293,427,579.92	316,710,394.61	265,480.00	316,444,914.61
低值易耗品	3,954,049.60	-	3,954,049.60	4,231,333.29		4,231,333.29
库存商品	446,909.60	-	446,909.60	159,302.80		159,302.80
商品进销差价	-223,245.75	-	-223,245.75	-80,162.73		-80,162.73
材料成本差异	-	-	-	3,767,486.37		3,767,486.37
合计	297,870,773.37	265,480.00	297,605,293.37	324,788,354.34	265,480.00	324,522,874.34

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	265,480.00	-	-	-	265,480.00
合计	265,480.00	-	-	-	265,480.00

## 7、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交通银行股票	2,960,079.36	3,620,811.36
合计	2,960,079.36	3,620,811.36

注：可供出售金融资产为公司持有的交通银行流通股，期末持股数量 660,732 股，2011 年 12 月 30 日交通银行 A 股收盘价 4.48 元，按照其确认该项资产的公允价值。

## 8、对合营企业和联营企业投资

### (1) 合营企业

本公司无合营企业

## (2) 联营企业

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	归属于母公司的净利润
河北邯峰发电有限责任公司	20%	20%	5,021,206,037.75	3,165,942,437.48	1,855,263,600.27	2,712,782,380.51	-40,207,145.01
衡水恒兴发电有限责任公司	35%	35%	1,578,620,657.86	1,035,818,080.00	542,802,577.86	1,220,523,604.73	24,765,049.46
河北衡丰发电有限责任公司	35%	35%	1,309,978,312.53	245,778,949.98	1,064,199,362.55	1,393,708,097.71	140,643,432.99
国电榆次热电有限公司	23.19%	23.19%	2,263,798,521.89	2,223,469,704.84	40,328,817.05	1,094,343,434.10	-164,355,069.66
国电长治热电有限公司	13.91%	13.91%	2,623,120,451.12	2,457,088,288.00	166,032,163.12	127,371,832.67	-82,690,619.57

## 9、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初金额	增减变动	期末金额
河北邯峰发电有限责任公司(以下简称:邯峰发电)	权益法	444,717,008.66	412,496,610.35	-9,896,812.24	402,599,798.11
衡水恒兴发电有限责任公司(以下简称:恒兴发电)	权益法	277,332,559.71	291,974,740.47	-19,745,755.74	272,228,984.73
河北衡丰发电有限责任公司(以下简称:衡丰发电)	权益法	419,459,279.19	442,332,373.02	3,917,908.16	446,250,281.18
国电榆次热电有限公司(以下简称:榆次热电)	权益法	76,000,000.00	45,191,142.27	-38,117,135.47	7,074,006.80
国电长治热电有限公司(以下简称:长治热电)	权益法	36,000,000.00	31,969,113.08	-13,097,078.77	18,872,034.31
河北银行股份有限公司	成本法	361,024,628.03	220,958,237.84	140,066,390.19	361,024,628.03
山东国泰(集团)股份有限公司	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00
合计		1,615,032,975.59	1,445,421,717.03	63,127,516.13	1,508,549,233.16

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	长期股权投资净值	本期现金红利
邯峰发电	20.00%	20.00%				402,599,798.11	
恒兴发电	35.00%	35.00%				272,228,984.73	23,481,090.97
衡丰发电	35.00%	35.00%				446,250,281.18	35,377,902.06
榆次热电	23.19%	23.19%				7,074,006.80	
长治热电	13.91%	13.91%				18,872,034.31	
河北银行	6.67%	6.67%				361,024,628.03	26,453,896.07
山东国泰(集团)股份有限公司	0.73%	0.73%		499,500.00			
合计				499,500.00		1,508,049,733.16	85,312,889.10

注 1：长治热电本年增资 10,880 万元，本公司未增加投资，持股比例由年初的 24%下降至 13.91%。由于本公司在长治热电董事会委派有董事，公司对长治热电的长期股权投资继续采用权益法核算。

注 2：长期股权投资减值准备期初数与期末数一致。

### 10、固定资产及累计折旧

固定资产分类	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、固定资产原价				
房屋及建筑物	2,782,355,316.97	18,930,608.25	3,845,655.19	2,797,440,270.03
机器设备	8,767,524,034.28	168,664,903.86	57,558,099.97	8,878,630,838.17
电子设备	450,130,416.02	1,320,869.89	903,979.95	450,547,305.96
运输设备	76,174,873.77	7,654,172.02	1,350,060.00	82,478,985.79
其他	15,662,459.59	4,347,576.40	457,752.00	19,552,283.99
<b>固定资产原价合计</b>	<b>12,091,847,100.63</b>	<b>200,918,130.42</b>	<b>64,115,547.11</b>	<b>12,228,649,683.94</b>
二、累计折旧				
房屋及建筑物	1,130,084,725.29	129,809,371.39	3,460,551.85	1,256,433,544.83
机器设备	4,232,829,442.56	387,899,927.61	49,104,464.82	4,571,624,905.35
电子设备	410,370,882.06	14,860,706.11	892,643.72	424,338,944.45
运输设备	55,031,308.14	6,791,221.43	1,224,706.51	60,597,823.06
其他	9,782,332.08	1,044,631.71	434,865.67	10,392,098.12
<b>累计折旧合计</b>	<b>5,838,098,690.13</b>	<b>540,405,858.25</b>	<b>55,117,232.57</b>	<b>6,323,387,315.81</b>
三、固定资产减值准备合计				
<b>固定资产净额</b>	<b>6,253,748,410.50</b>			<b>5,905,262,368.13</b>

注：（1）本期由在建工程完工转入的固定资产原值为 174,304,548.44 元。

- （2）期末无暂时闲置固定资产。
- （3）期末无拟处置固定资产。
- （4）期末无融资租赁固定资产。
- （5）期末固定资产无对外抵押、担保情况。
- （6）期末固定资产无减值迹象，未计提固定资产减值准备。

(7) 本年计提的累计折旧中，任丘热电 636,785.57 元、沙河发电 794,733.57 元计入在建工程，计入当期费用的累计折旧金额为 538,974,339.11 元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程

工程名称	期末金额			期初金额		
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
基建工程	4,762,964,058.25		4,762,964,058.25	1,895,904,479.81		1,895,904,479.81
设备改造	90,610,340.39		90,610,340.39	22,504,454.60		22,504,454.60
合计	4,853,574,398.64		4,853,574,398.64	1,918,408,934.41	-	1,918,408,934.41

注：在建工程期末余额比期初增加 2,935,165,464.23 元，增长 153%，主要是子公司沙河电厂、任丘电厂基建工程进度增加所致。

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	所属子公司	预算数(万元)	期初金额	本期增加	本期减少		本期利息资本化金额	期末金额	资金来源
					转入固定资产	其他减少			
6#水塔填料更换	西二发电	500.00		4,020,363.78				4,020,363.78	自有资金
#3汽轮机增容提效改造	西一发电	3,000.00		18,908,107.23				18,908,107.23	自有资金
#3尾部受热面改造	西一发电	980.00		9,272,972.78				9,272,972.78	自有资金
#3电除尘器改造	西一发电	2,500.00		29,579,734.00				29,579,734.00	自有资金
#10#11机组排放燃烧系统优化改造	国泰发电	1,300.00	10,168,480.47	2,792,527.93	12,961,008.40				自有资金
#11炉底灰系统改造	国泰发电	800.00		7,960,080.46	7,960,080.46				自有资金
任丘热电工程	任丘热电	294,980.00	516,790,672.56	1,279,752,034.26			49,890,893.08	1,796,542,706.82	股东投资及银行贷款
任华供热工程	任华供热	55,580.35	102,113.00	17,648,686.47				17,750,799.47	股东投资及银行贷款
沙河电厂工程	沙河电厂	449,601.20	1,379,011,694.25	1,556,629,872.80			118,653,248.02	2,935,641,567.05	股东投资及银行贷款
石钢工业余热利用项目	国融安能	8,000.00		70,337,566.34	70,337,566.34		100,917.64		股东投资及银行贷款
石炼化循环化工基地项目	国融安能	27,000.00		13,028,984.91				13,028,984.91	自有资金及银行贷款
其他零星工程			12,335,974.13	99,539,081.71	83,045,893.24			28,829,162.60	其他零星工程
合计			1,918,408,934.41	3,109,470,012.67	174,304,548.44		168,645,058.74	4,853,574,398.64	合计

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

**12、工程物资**

项目	2010年12月31日	增加额	减少额	2011年12月31日
专用设备及材料	72,055,002.90	3,212,475,561.86	2,969,556,654.05	314,973,910.71
工具用具	60,000.00	1,524,823.94	-59,829.06	1,644,653.00
合计	72,115,002.90	3,214,000,385.80	2,969,496,824.99	316,618,563.71

注：工程物资期末余额比期初增长 339.05%，主要是沙河发电和任丘热电建设工程用物资增加所致。

**13、无形资产****(1) 无形资产明细**

项目名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>1、无形资产原值</b>				
土地使用权	298,911,426.50	137,238,803.00		436,150,229.50
铁路使用权	12,098,800.00			12,098,800.00
软件	3,978,864.58	480,695.75		4,459,560.33
<b>无形资产原值合计</b>	<b>314,989,091.08</b>	<b>137,719,498.75</b>		<b>452,708,589.83</b>
<b>2、累计摊销</b>				
土地使用权	31,983,369.24	6,921,503.87		38,904,873.11
铁路使用权	2,520,583.16	604,940.04		3,125,523.20
软件	3,722,510.02	220,836.92		3,943,346.94
<b>累计摊销合计</b>	<b>38,226,462.42</b>	<b>7,747,280.83</b>		<b>45,973,743.25</b>
<b>3、无形资产减值准备</b>				
土地使用权	-			
铁路使用权	-			
软件	-			
<b>无形资产减值准备合计</b>	<b>-</b>			
<b>4、无形资产净值</b>				
土地使用权	266,928,057.26	130,317,299.13		397,245,356.39
铁路使用权	9,578,216.84	-604,940.04		8,973,276.80
软件	256,354.56	259,858.83		516,213.39
<b>无形资产净值合计</b>	<b>276,762,628.66</b>	<b>129,972,217.92</b>		<b>406,734,846.58</b>

注：(1) 无形资产本期增长 46.96%，主要是任丘热电本期新增土地使用权 137,238,803.00

元所致。

(2) 无形资产本期摊销额为 7,747,280.83 元，其中：计入当期损益 6,816,930.61 元，任丘电厂摊销额 930,350.22 元计入在建工程。

(3) 期末无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

#### 14、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初金额	本期增加	本期摊销	期末金额
热力入网费	1,150,000.00	740,555.25		39,166.68	701,388.57
合计	1,150,000.00	740,555.25		39,166.68	701,388.57

#### 15、递延所得税资产及递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产

项目	暂时性差异		产生的递延所得税资产	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
应收款项坏账准备	2,134,777.46	1,357,824.21	533,694.36	339,456.05
应付工资储备余额	2,755,626.88	2,757,677.73	688,906.72	689,419.43
存货跌价准备	265,480.00	265,480.00	66,370.00	66,370.00
长期待摊费用摊销		3,761,541.39		940,385.34
应付借款利息	6,151,790.71	3,959,812.78	1,537,947.68	989,953.20
可抵扣亏损	179,292,350.53	141,225,455.45	44,823,087.63	35,306,363.86
其他	2,374,580.87	1,679,496.84	593,645.21	419,874.21
合计	192,974,606.45	155,007,288.40	48,243,651.60	38,751,822.09

##### (2) 递延所得税负债

项目	暂时性差异		产生的递延所得税负债	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
可供出售金融资产	1,872,260.36	2,532,992.36	468,065.09	633,248.09
合计	1,872,260.36	2,532,992.36	468,065.09	633,248.09

#### 16、资产减值准备

项目	期初金额	本期增加额		本期减少额		期末金额
		本期增加额	其他增加	转回	转销	
坏账准备-应收账款	526,070.83	222.25		286,845.50		239,447.58

坏账准备-其他应收款	1,320,744.08	772,168.25		143,296.70		1,949,615.63
存货跌价准备	265,480.00					265,480.00
长期股权投资减值准备	499,500.00					499,500.00
合计	2,611,794.91	772,390.50		430,142.20		2,954,043.21

## 17、短期借款

### (1) 明细项目

借款类别	期末金额	期初金额	备注
信用借款	2,503,000,000.00	1,719,441,000.00	
抵押借款			
保证借款			
质押借款			
合计	2,503,000,000.00	1,719,441,000.00	

注：短期借款期末余额比期初增长了 45.57%，主要是本年偿还了 10 亿元的短期融资券，增加了流动资金借款所致。

(2) 短期借款期末金额中无逾期借款。

## 18、应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	328,803,833.49	684,864,225.64
信用证	100,000,000.00	
合计	428,803,833.49	684,864,225.64

注：应付票据期末余额比期初减少了 37.39%，主要是子公司银行承兑汇票到期兑付所致。

## 19、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,065,134,066.74	93.71	369,069,573.41	94
1 至 2 年	50,710,888.80	4.46	21,638,143.42	5.51

2至3年	19,047,027.98	1.68	257,077.46	0.07
3年以上	1,707,212.51	0.15	1,655,809.46	0.42
合计	1,136,599,196.03	100.00	392,620,603.75	100

注：应付账款期末余额较期初增加 743,978,592.28 元，增长了 189.49%，主要是由于处于基建期的子公司应付基建工程款增加所致。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	1 年以上欠款金额	账龄	款项内容	未偿还原因
河北省电力建设第一工程公司	19,555,442.00	1-2 年	工程款	工程未完工
三期工程尾款	18,432,366.47	2-3 年	工程结算尾款	随后续工程陆续支付
北京电力建设公司	8,600,601.00	1-2 年	工程款	工程未完工
河北电力监理公司	895,000.00	3 年以上	工程监理费	工程未完工
合计	47,483,409.47			

(4) 期末应付关联方的款项详见本附注“六、关联方关系及其交易”中关于关联往来余额的披露。

## 20、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	71,256,547.36	92.11	65,867,101.41	100.00
1 至 2 年	6,105,566.00	7.89		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	77,362,113.36	100.00	65,867,101.41	100.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

**21、应付职工薪酬**

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,806,905.24	274,241,774.27	276,243,825.12	8,804,854.39
二、职工福利		23,558,088.04	23,558,088.04	
三、社会保险费	3,566,150.25	79,226,776.27	78,234,681.78	4,558,244.74
其中：1、医疗保险费	-90,395.71	23,586,527.76	23,589,881.86	-93,749.81
2、基本养老保险	2,837,252.70	47,816,394.34	46,948,548.95	3,705,098.09
3、年金缴费				
4、失业保险费	699,756.51	4,826,831.00	4,727,532.07	799,055.44
5、工伤保险费	127,362.89	1,901,722.34	1,873,467.07	155,618.16
6、生育保险费	-7,826.14	1,095,300.83	1,095,251.83	-7,777.14
四、住房公积金	353,034.04	34,191,387.88	33,582,840.52	961,581.40
五、工会经费和教育经费	2,799,531.81	9,672,479.05	8,985,159.69	3,486,851.17
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	17,525,621.34	420,890,505.51	420,604,595.15	17,811,531.70

**22、应交税费**

项目	期末金额	期初金额
增值税	-344,569,862.10	-56,920,726.93
营业税	1,431,383.34	1,068,233.94
城市维护建设税	3,979,078.23	497,029.62
房产税	49,067.59	87,079.02
企业所得税	90,422.55	-22,256,993.45
个人所得税	4,622,849.39	5,069,888.35
教育费附加	3,674,881.82	2,373,573.50
其他	891,296.59	2,017,290.16
合计	-329,830,882.59	-68,064,625.79

注：应交税费期末余额较期初减少 261,766,256.80 元，下降了 384.58%，主要是由于在建子公司增值税留抵税额增加所致。

## 23、应付利息

项目	期末金额	期初金额
长期借款应付利息	26,552,233.08	6,337,603.65
短期融资券利息		9,841,249.99
短期借款应付利息	5,809,088.70	2,812,778.21
应付债券利息	9,300,000.00	
合计	41,661,321.78	18,991,631.85

注：应付利息期末余额比期初增长 119.37%，主要是带息负债增加所致。

## 24、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	204,784,234.34	81.13	90,848,254.13	70.11
1—2年	23,960,608.60	9.49	22,369,496.23	17.27
2—3年	9,735,621.55	3.86	2,909,667.49	2.25
3年以上	13,938,420.24	5.52	13,433,933.24	10.37
合计	252,418,884.73	100.00	129,561,351.09	100.00

注：其他应付款期末余额比期初增长了 94.83%，主要是应付的工程质保金及工程款和设备款增加所致。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，西一发电应付关联方河北建投铁路公司线路维护费等 4,345,987.05 元。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况如下：

单位名称	所欠金额	账龄	款项性质或内容	欠款原因
山东三融环保工程公司	4,863,130.00	1-3 年	质保金	质保期内
同方环境股份有限公司	3,269,126.82	2 至 3 年	质保金	质保期内
武汉市华润电力工程技术有限公司	1,388,988.00	1 至 2 年	质保金	质保期内
河北省电力建设第一工程公司	1,195,000.00	3 年以上	保证金	质保期内
北京安国水道自控工程技术有限公司	798,000.00	2-3 年	设备款	尚未支付

合计	11,514,244.82		
----	---------------	--	--

**(4) 大额其他应付账款明细**

单位名称	所欠金额	账龄	占其他应付 款的比例	款项性质或 内容
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	49,636,000.00	1年以内	19.66	质保金
同方环境股份有限公司	27,308,126.82	其中：2-3年 3,269,126.82元	10.82	设备款
河北省电力建设第一工程公司	20,847,795.00	1年以内	8.26	质保金
河北省电力建设第二工程公司	7,359,294.50	1年以内	2.92	质保金
山东圣杰能源环境工程有限公司	6,579,696.00	1年以内	2.61	工程款
合计	111,730,912.32		44.27	

**25、一年内到期的非流动负债**

(1) 一年内到期的非流动负债全部是1年内到期的长期借款，明细如下：

项目	期末金额	期初金额
担保借款		
信用借款	707,413,009.00	617,662,000.00
其中：河北建投委托贷款	662,000.00	662,000.00
保证借款		
质押借款		
合计	707,413,009.00	617,662,000.00

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	金额
建行西柏坡电厂支行	2009-2-9	2012-2-9	人民币	5.985	100,000,000.00
交行新石北路支行	2009-3-31	2012-3-31	人民币	5.985	99,000,000.00
交行新石北路支行	2009-4-30	2012-4-30	人民币	5.985	99,000,000.00
建行西柏坡电厂支行	2010-3-19	2012-3-18	人民币	5.490	60,000,000.00
中国工商银行电厂支行	2009-6-4	2012-6-3	人民币	5.760	52,751,009.00
合计					410,751,009.00

**26、其他流动负债**

项目	期末金额	期初金额
1、短期融资券		997,060,522.48

2、递延收益	6,227,138.16	5,632,693.72
合计	6,227,138.16	1,002,693,216.20

注：其他流动负债期末余额比期初减少 99.38%，主要原因为：短期融资券本年到期已全部偿还。

## 27、长期借款

### (1) 明细项目

项目	期末金额	期初金额
担保借款	800,000,000.00	
信用借款	5,358,830,460.00	3,367,282,179.50
其中：河北建投委托贷款	5,296,000.00	5,958,000.00
保证借款		
质押借款		
合计	6,158,830,460.00	3,367,282,179.50

注：长期借款期末余额较期初增加 2,791,548,280.50 元，增长了 82.90%，主要是由于公司本年发行了 8 亿元保险债权投资计划资金以及在建子公司沙河电厂、任丘电厂基建贷款增加所致。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，上述长期借款无逾期借款。

### (3) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
国开银行河北省分行	2006-8-18	2024-8-16	人民币	6.3450%	1,000,000,000.00	1,160,000,000.00
中国人寿资产管理有限公司	2011-9-20	2018-9-20	人民币	6.5565%	800,000,000.00	
中国工商银行沙河支行	2010/10/12	2017/4/20	人民币	6.3450%	183,949,000.00	183,949,000.00
建行任丘华油支行	2011-5-26	2014-5-25	人民币	6.6500%	150,000,000.00	
中国建设银行沙河支行	2011/4/14	2016/4/13	人民币	6.9000%	150,000,000.00	
合计					2,283,949,000.00	1,343,949,000.00

## 28、应付债券

项目	期末金额	期初金额
应付债券面值	450,000,000.00	

利息调整	-3,331,389.17
合计	446,668,610.83

注：2011年6月29日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议及批准发行本金总额不超过8亿元的公司债券，并经中国证监会证监许可（2011）1306号文核准。公司于2011年8月30日完成发行公司债券4.5亿元，期限为6年，票面利率6.20%，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

## 29、其他非流动负债

### （1）其他非流动负债内容

项目	期末金额	期初金额
递延收益	85,357,350.22	81,928,747.66
合计	85,357,350.22	81,928,747.66

### （2）其他非流动负债明细

项目	期末金额	期初金额	备注
1、1\2#机组脱硫项目	31,533,333.37	34,161,111.15	西一
2、石膏板项目	116,666.83	125,000.11	西一
3、3\4#机组烟气在线检测	2,200,000.00	2,200,000.00	西一
4、除灰渣系统改造	900,000.00	900,000.00	西一
5、石膏资源化项目	3,680,555.51	3,958,333.29	西一
6、3\4#机组脱硫烟囱防腐及排渣	27,347,222.21	29,180,555.55	西一
7、平山县财政#1除尘器改造	8,611,111.06	9,166,666.60	西一
8、电除尘器节电项目	787,500.09	837,500.09	西一
9、#2电除尘器改造	7,296,296.28		西一
10、电力需求侧投资补贴款	1,944,664.87	1,399,580.87	国泰
11、电力需求侧投资补贴款	940,000.00		西二
合计	85,357,350.22	81,928,747.66	

注1：根据冀财建【2011】51号文件《河北省财政厅、河北省环境保护厅关于下达2010年度省级环保治理项目预算的通知》本公司子公司西一发电本期收到环保专项治理资金800.00万元，用于公司环保工程改造项目。截至2011年12月31日西一发电累计收到环保专项治理资金10,745.00万元，按形成的相关资产的使用寿命平均分摊。预计2012年转入收益5,797,222.16元，已重分类到其他流动负债。

注 2：根据冀发改工电[2009]758号文“关于下达 2008 年电力需求侧管理项目专项资金补贴的通知”和冀发改电力[2010]1898号文“关于下达 2010 年电力需求侧管理项目专项资金补贴的通知”，国泰发电 2009 年和 2011 年分别收到电力需求侧投资补贴款 2,239,329.00 元和 1,200,000.00 元，将其确认为递延收益，按相关资产的使用寿命平均分摊。预计 2012 年转入收益 429,916.00 元，已重分类到其他流动负债。

注 3：根据冀发改电力[2010]1898号“关于下达 2010 年电力需求侧管理项目专项资金补贴的通知”，西二发电 2011 年收到电力需求侧投资补贴款 940,000.00 元，将其确认为递延收益，相关工程尚未完工，本期未进行摊销。

### 30、股本（单位：股）

投资者名称	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283.00						502,590,283.00
社会公众股	411,069,838.00						411,069,838.00
股份总数	913,660,121.00						913,660,121.00

### 31、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	1,613,993,920.11			1,613,993,920.11
其他资本公积	42,019,219.37	420,000.00	495,549.00	41,943,670.37
合计	1,656,013,139.48	420,000.00	495,549.00	1,655,937,590.48

注：本期增加 420,000.00 元，为子公司西一发电资本公积增加 70 万元，公司按照持股比例计算应享有的金额；本期减少 495,549.00 元，是母公司可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的金额。

### 32、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定公积金	90,989,839.49	9,756,700.98		100,746,540.47
合计	90,989,839.49	9,756,700.98		100,746,540.47

注：本期增加的盈余公积全部为按税后利润 10%提取的法定盈余公积金。

**33、未分配利润**

项目	期末金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	222,383,489.72	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	222,383,489.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,396,561.47	
减：提取法定盈余公积	9,756,700.98	10%
应付普通股股利	27,407,408.63	
期末未分配利润	199,615,941.58	

注：公司于 2011 年 4 月 29 日经 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 913,660,121 股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元人民币现金红利（含税）。本次分配股权登记日为 2011 年 6 月 23 日，除息日为 2011 年 6 月 24 日，本次分配减少公司未分配利润 27,407,408.63 元。

**34、营业收入和营业成本****(1) 营业收入**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,020,313,332.37	5,405,299,688.60
其他业务收入	11,842,992.78	5,159,404.86
合计	6,032,156,325.15	5,410,459,093.46

**(2) 营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	5,304,667,984.39	4,769,613,839.76
其他业务成本	1,401,793.14	1,829,955.13
合计	5,306,069,777.53	4,771,443,794.89

**(3) 分行业列示主营业务情况**

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

电力	5,720,318,581.93	5,192,842,902.59	5,036,177,627.02	4,596,396,419.86
热力	150,385,899.06	95,345,255.53	211,246,858.33	129,340,352.84
酒店业	140,679,664.08	117,111,530.48	55,579,372.16	43,877,067.06
综合能源服务业	8,929,187.30		1,664,126.88	
合计	6,020,313,332.37	5,405,299,688.60	5,304,667,984.39	4,769,613,839.76

**(4) 分地区列示主营业务情况**

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
河北省内	6,020,313,332.37	5,304,667,984.39	5,405,299,688.60	4,769,613,839.76
合计	6,020,313,332.37	5,304,667,984.39	5,405,299,688.60	4,769,613,839.76

**(5) 前五名客户销售收入**

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占公司全部营业收入的比例
河北省电力公司	5,324,016,161.24	88.26%
河北华瑞能源集团发电分公司	196,070,170.94	3.25%
邢台市热力公司	90,973,521.25	1.51%
石家庄东方热电公司	26,666,666.67	0.44%
邯郸市万兴热电有限公司	20,893,538.46	0.35%
合计	5,658,620,058.56	93.81%

**35、营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,131,926.23	6,695,299.79	应税收入的 5%
城建税	17,486,711.98	15,771,349.19	应交流转税的 5%或 7%
教育费附加	16,636,035.21	12,980,014.95	应交流转税的 5%
合计	43,254,673.42	35,446,663.93	

**36、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,324,123.05	7,068,758.63
劳务费	12,280,053.95	6,800,043.58
折旧费	6,758,507.33	5,778,975.49

能源费	6,100,757.01	4,874,938.23
材料费	3,985,009.21	3,312,508.86
办公费用	1,980,881.85	1,668,294.11
业务费	725,852.66	582,953.94
修理费	493,072.06	371,079.12
长期待摊费用摊销	39,166.68	39,166.68
其他	1,564,196.43	1,345,705.69
合 计	42,251,620.23	31,842,424.33

### 37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,952,627.17	55,880,713.28
修理费	107,327,598.84	78,110,909.02
排污费	39,560,929.60	30,174,192.63
折旧费	10,159,898.75	10,480,060.39
无形资产摊销	6,816,930.61	7,005,916.68
运输费	3,543,995.09	3,323,069.92
税费	18,114,930.00	18,016,602.98
办公费用	22,969,926.22	19,411,838.32
聘请中介机构费用	6,346,000.00	1,131,000.00
劳动保护费	2,174,777.17	1,120,076.40
劳务费	3,252,371.87	2,489,851.61
材料费	652,347.04	532,385.14
董事会会费	309,803.10	296,012.00
环境检测费	560,000.00	463,000.00
研究开发费	309,800.00	719,000.00
其他	25,244,144.47	9,905,677.00
合 计	350,296,079.93	239,060,305.37

注：管理费用本期增长 46.53%，主要是职工薪酬、修理费和排污费同比增加所致。

### 38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	330,605,342.44	253,693,611.83

减：利息收入	15,237,242.03	3,354,496.08
银行手续费	4,137,047.34	1,407,149.12
贴现利息	107,160.00	10,748,436.49
其他	900,000.00	
合计	320,512,307.75	262,494,701.36

注：财务费用—其他 900,000.00 元是应付河北建设投资集团有限责任公司为本公司 2011 年公司债券提供担保的费用。

### 39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	342,248.30	568,088.41
合计	342,248.30	568,088.41

### 40、投资收益

#### (1) 按产生投资收益的来源列示

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	26,453,896.07	12,976,830.94
权益法核算的长期股权投资收益	-18,079,881.03	-12,894,986.16
处置长期股权投资产生的投资收益	61,456,790.19	
处置持有至到期投资取得的投资收益		30,826.85
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	13,214.64	123,528.20
其他		469,935.00
合计	69,844,019.87	706,134.83

注：投资收益本期金额较上期增加 69,137,885.04 元，主要是由于向河北建设投资集团有限责任公司转让 4700 万股河北银行股份增加本期投资收益 61,456,790.19 元所致。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
河北银行	26,453,896.07	12,976,830.94	红金额同比增加
合计	26,453,896.07	12,976,830.94	

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
-------	-------	-------	---------

河北邯峰发电有限责任公司	-9,896,812.24	-27,811,565.98	被投资单位净利润同比增长
河北衡丰发电有限责任公司	39,295,810.22	25,737,083.64	被投资单位净利润同比增长
衡水恒兴发电有限责任公司	3,735,335.23	14,642,180.75	被投资单位净利润同比下降
国电榆次热电有限公司	-38,117,135.47	-25,462,684.57	被投资单位净利润同比下降
国电长治热电有限公司	-13,097,078.77		本年度新投产，经营亏损
合 计	-18,079,881.03	-12,894,986.16	

#### 41、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金额
1、非流动资产处置利得合计	490,144.46	87,794.80	490,144.46
其中：处置非流动资产利得合计	490,144.46	87,794.80	490,144.46
处置无形资产利得合计	-		-
2、债务重组利得	-		-
3、非货币性交易利得	-		-
4、罚款收入	50,877.00	1,130.00	50,877.00
5、政府补助	6,316,953.00	6,439,074.00	6,316,953.00
6、盘盈利得	-	34,148.00	-
7、捐赠利得	-		-
8、其他	920,221.95	1,601,296.20	1,399,276.41
合 计	7,778,196.41	8,163,443.00	7,778,196.41

注：本期政府补助收入的内容为：

(1) 西一发电收到的环保专项治理资金，按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 5,612,037.00 元，收到政府贴息 100,000.00 元；

(2) 西二发电本期收到政府贴息 100,000.00 元计入营业外收入—政府补助。

(3) 国泰发电收到电力需求侧投资补贴款按形成固定资产的使用年限分期摊销，本期由递延收益结转营业外收入-政府补助 504,916.00 元；

#### 42、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金额
1、非流动资产处置损失合计	273,871.50	859,063.52	345,816.92
其中：处置非流动资产损失合计	273,871.50	859,063.52	345,816.92
处置无形资产损失合计			
2、债务重组损失			

3、非货币性交易损失			
4、公益性捐赠支出			
5、非常损失	-		-
6、盘亏损失			
7、其他	378,531.22	189,174.00	306,585.80
合计	652,402.72	1,048,237.52	652,402.72

#### 43、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-9,491,829.51	1,393,757.83
当期所得税费用	39,614,417.68	38,709,025.93
合计	30,122,588.17	40,102,783.76

#### 44、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-634,302.72	-2,139,050.14
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-138,753.72	-534,762.54
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-495,549.00	-1,604,287.60
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	700,000.00	5,012,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	700,000.00	5,012,000.00
合计	204,451.00	3,407,712.40

注 1：可供出售金融资产产生的利得金额是本公司可供出售金融资产按照公允价值调整而产生的。

注 2：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额是控股子公司西一发电根据石家庄财政局石财建[2010]158 号文件，收到的节能技术改造专项资金 700,000.00 元。

#### 45、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	14,643,035.61	3,354,496.08
往来收款	6,685,561.15	4,975,943.95
能源费	2,290,458.33	2,611,851.90

保证金	146,800.00	260,245.59
政府补助	10,940,000.00	10,900,000.00
其他	534,184.65	3,421,267.33
合计	35,240,039.74	25,523,804.85

**46、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
排污费	39,560,929.60	30,174,192.63
河道维护费	1,979,045.01	1,558,121.67
租赁费	4,691,080.14	3,404,755.00
保险费	2,662,636.23	2,225,172.64
能源费	8,946,410.65	8,023,989.53
其他费用类支出	35,994,382.23	28,178,695.39
往来付款	25,129,551.79	11,041,868.67
其他	5,303,879.50	20,006,762.15
合计	124,267,915.15	104,613,557.68

**47、收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
代收个人所得税	2,397,157.71	1,715,304.91
风险抵押金	344,952.22	
履约保证金	1,052,443.00	
收沙河市财政集中支付中心款	24,000.00	
退回的购买房产预付款		7,500,000.00
合计	3,818,552.93	9,215,304.91

**48、支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
代交个人所得税	6,106,948.48	2,124,798.60
支付的税费	827,234.43	
其他	696,691.94	875,326.61
合计	7,630,874.85	3,000,125.21

注：“其他”主要是西二发电支付的四期前期费。

**49、收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,760,528.75	823,863.60
政府资本性投入的补助资金		3,180,000.00
合计	1,760,528.75	4,003,863.60

**50、支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
票据手续费、承诺费	13,208,759.31	2,649,295.47
保理业务管理费		253,125.00
票据利息支出		10,748,436.49
合计	13,208,759.31	13,650,856.96

**51、将净利润调节为经营活动现金流量**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	16,276,843.38	37,321,671.72
加：资产减值准备	342,248.30	568,088.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	538,974,339.11	541,729,544.68
无形资产摊销	6,816,930.61	7,005,916.68
长期待摊费用摊销	39,166.68	39,166.68
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）	-258,187.77	-61,580.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,914.81	832,848.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	330,605,342.44	253,693,611.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,844,019.87	-706,134.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,491,829.51	1,393,757.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,917,580.97	-78,452,681.06

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-590,644,981.15	82,911,422.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-85,202,934.74	196,738,611.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,572,413.26	1,043,014,244.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末金额	1,002,277,006.50	568,457,315.51
减：现金的期初余额	568,457,315.51	97,630,255.26
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	433,819,690.99	470,827,060.25

## 52、现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	1,002,277,006.50	568,457,315.51
其中：库存现金	154,994.54	85,197.19
可随时用于支付的银行存款	1,001,952,288.96	568,372,118.32
可随时用于支付的其他货币资金	169,723.00	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,002,277,006.50	568,457,315.51
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		

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

企业名称	注册地址	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	企业类型

河北建投	石家庄市	104321511	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
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
河北建投	李连平	150 亿元	55.01	55.01	河北省国有资产监督管理委员会

## 2、本企业子公司情况

企业名称	子公司类型	注册地址	组织机构代码	业务性质	企业类型	法定代表人	注册资本	持股比例 %	表决权比例 %
西一发电	控股子公司	平山县	804328802	火力发电	有限责任公司	李连平	1,027,176,591.65	60	60
西二发电	控股子公司	平山县	752436982	火力发电	有限责任公司	李连平	880,000,000.00	51	51
国泰发电	控股子公司	河北邢台	752441650	火力发电及供热	有限责任公司	王津生	400,000,000.00	51	51
沙河发电	控股子公司	河北沙河	687024809	火力发电	有限责任公司	王津生	585,400,000.00	80	80
任丘热电	控股子公司	河北任丘	77615447X	火力发电及供热	有限责任公司	叶永会	173,850,000.00	60	60
国融公司	控股子公司	河北石家庄	56739745-9	能源服务	股份有限公司	王廷良	225,000,000.00	90	90

## 3、本企业的合营和联营企业情况

### (1) 本公司无合营企业

### (2) 联营企业相关情况见下表：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
恒兴发电	有限公司	河北省衡水市	王津生	火力发电及供热	47,500.00	35%	35%	743415047
衡丰发电	有限公司	河北省衡水市	张广宇	火力发电	77,700.00	35%	35%	601683011
邯峰发电	有限公司	河北省邯郸市	林刚	火力发电	197,500.00	20%	20%	601167076
榆次热电	有限公司	山西省晋中市	张广宇	火力发电及供热	32,770.00	23.19%	23.19%	672340884
长治热电	有限公司	山西省长治市	魏建朝	火力发电及供热	25,880.00	13.91%	13.91%	676439347

## 4、本企业的其他关联方情况

单位名称	与本企业的关系	备注
------	---------	----

新天绿色能源股份有限公司	受同一股东控制	
河北建投交通投资有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投水务投资有限公司	受同一股东控制	
河北建投置业有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投房地产开发有限责任公司	受同一股东控制	
燕山国际投资有限公司	受同一股东控制	
河北建投电力燃料管理有限公司	受同一股东控制	
河北省建投投资集团咨询中心	受同一股东控制	
河北建投旅游投资有限责任公司	受同一股东控制	
河北兴泰发电有限责任公司	受同一股东控制	
河间瀛州化工有限责任公司	受同一股东控制	
承德环能热电有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投灵海发电有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投沧海环能发电有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投宣化热电有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投生物发电有限责任公司	受同一股东控制	
河北灵达环保能源有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投灵峰环保发电有限责任公司	受同一股东控制	
河北宏源热电有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投国际贸易有限责任公司	受同一股东控制	
河北宏源热电有限责任公司	受同一股东控制	
河北建投铁路有限公司	受同一股东控制	
河北灵山发电有限责任公司	受同一股东控制	
河北世纪大饭店物业管理有限公司	受同一股东控制	
河北衡丰发电有限责任公司	本公司联营企业	
衡水恒兴发电有限责任公司	本公司联营企业	

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

河北兴泰发电有限责任公司	替代发电	市场价格	6,324,786.32	0.11	240,606,837.61	4.63
河北兴泰发电有限责任公司	调拨物资	市场价格			37,277.02	
河北兴泰发电有限责任公司	节能服务	市场价格	198,084.00	2.22		
河北灵山发电有限责任公司	替代发电	市场价格	15,384,615.38	0.27	65,170,000.01	1.25
河北建投电力燃料管理有限责任公司	燃料采购	市场价格	4,227,221,145.07	99.10	3,707,483,237.13	96.21
河北建投铁路有限公司	运杂费等	市场价格	10,859,987.00		13,493,808.00	
河北建投宣化热电有限责任公司	节能服务	市场价格	1,338,333.34	14.99		
衡水恒兴发电有限责任公司	节能服务	市场价格	133,878.20	1.50		
合计			4,261,460,829.31		4,026,791,159.77	

## (2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	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	2011年9月18日	2012年9月17日	双方协商确定	1,000,000.00

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于签署河北兴泰发电有限责任公司股权及经营管理托管服务协议的议案》，根据该协议，公司受托管理控股股东河北省建投持有河北兴泰发电有限责任公司 55.3%的股权及日常经营管理，托管费用 100 万元/年。期间为 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日。托管到期后，公司与河北建设投资集团有限责任公司签署协议，继续管理对其持有的河北兴泰发电有限责任公司 55.3%的股权及日常经营管理。

## (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	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	设施使用费	2003年8月	经营结束	市场价格	9,360,000.00
河北兴泰发电有限责任公司	国泰发电	房屋租赁费	2003年8月	经营结束	市场价格	5,000.00
河北世纪大饭店物业管理有限公司	本公司	房屋租赁费	2010年5月	2013年5月	市场价格	1,052,308.00
合计						10,417,308.00

## (4) 计付利息

项目	公司名称	本期发生额	上期发生额	定价政策

计付委贷利息	河北兴泰发电有限责任公司	10,225,110.00	9,916,956.00	银行同期利率
计付委贷利息	河北建设投资集团有限责任公司	4,707,060.00	11,025,256.25	银行同期利率
合计		14,932,170.00	20,942,212.25	

### (5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
河北建设投资集团有限责任公司	出售河北银行股份有限公司股份	市场价格	141,000,000.00	
河北建设投资集团有限责任公司	公司债担保费	协商价格	900,000.00	
合计			141,900,000.00	

2011年12月16日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过《关于向控股股东河北建设投资集团有限责任公司转让河北银行股份有限公司股份的议案》，将公司所持河北银行4,700万股股份转让给控股股东建投集团。2011年12月29日，建投集团向公司全额支付股份转让价款14,100.00万元，本次转让河北银行股权行为共实现转让收益6,145.70万元。

### 6、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借入资金				
河北兴泰发电公司	22,000,000.00	2011-12-8	2012-6-7	国泰-短期借款
河北兴泰发电公司	25,000,000.00	2011-12-8	2012-6-7	国泰-短期借款
河北兴泰发电公司	25,000,000.00	2011-12-8	2012-6-7	国泰-短期借款
合计	72,000,000.00			
偿还资金				
河北建设投资集团有限责任公司	50,000,000.00	2010-7-12	2011-7-11	西二-短期借款
河北建设投资集团有限责任公司	50,000,000.00	2010-12-5	2011-12-4	西二-短期借款
河北建设投资集团有限责任公司	50,000,000.00	2010-1-26	2011-1-25	任丘-短期借款
河北省建设投资集团有限公司	662,000.00	2005-12-1	2020-8-1	西一-长期借款
河北兴泰发电公司	14,000,000.00	2010-7-28	2012-1-26	国泰-短期借款
河北兴泰发电公司	22,000,000.00	2010-12-8	2011-12-8	国泰-短期借款
河北兴泰发电公司	25,000,000.00	2010-12-8	2011-12-8	国泰-短期借款
河北兴泰发电公司	25,000,000.00	2010-12-8	2011-12-8	国泰-短期借款
合计	236,662,000.00			

### 7、关联方应收、应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北兴泰发电有限责任公司	7,400,000.00		9,000,000.00	
应收账款	河北灵山发电有限责任公司			14,418,900.00	
应收账款	河北建投宣化热电有限责任公司	658,333.34			
预付账款	河北建投电力燃料管理有限责任公司	337,206,092.67			
预付账款	石家庄安能科技有限公司	2,305,356.07			
应收股利	河北衡丰发电有限责任公司	35,377,902.06			
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	河北世纪大饭店物业管理有限公司	97,657.00	48,828.50	97,657.00	48,828.50

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	河北建投铁路有限公司	4,563,405.64	4,479,408.00
应付账款	河北建投电力燃料管理有限责任公司		88,591,693.19
应付账款	河北兴泰发电有限责任公司	9,360,000.00	
应付票据	河北建投电力燃料管理有限责任公司		20,895,311.84
其他应付款	河北建投铁路有限公司	4,345,987.05	900,000.00
其他付款	河北建设投资集团有限责任公司	900,000.00	
短期借款	河北建设投资集团有限责任公司		150,000,000.00
短期借款	河北兴泰发电有限责任公司	190,000,000.00	204,000,000.00
长期借款(含一年到期)	河北建设投资集团有限责任公司	5,958,000.00	6,620,000.00

## 七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 八、承诺事项

1、2008年3月11日，本公司与国电华北电力有限公司签订了《国电榆次热电有限公司股东协议》，并制定了该公司的章程。该热电项目总投资暂定为240,000万元，资本金暂定为48,000万元。本公司拟投资19,200万元，占新公司注册资本的40%；国电华北电力有限公司拟投资28,800万元，占新公司注册资本的60%。股东协议规定股东各方一、二期出资19,000万元，其中本公司认缴7,600万元，占一、二期出资额的40%，国电华北电力有限公司认缴11,400万元，占首期出资额的60%。截至2011年12月31日榆次热电实收资本32,770万元，公司累计出资7,600万元，剩余出资期限尚未确定。

2、2008年5月16日，本公司与国电华北电力有限公司签订了《国电长治热电有限公司股东协议》及《国电长治热电有限公司公司章程》，该热电项目总投资暂定为240,000万元，资本金暂定为48,000万元。本公司拟投资19,200万元，占新公司注册资本的40%；国电华北电力有限公司拟投资28,800万元，占新公司注册资本的60%。截至2011年12月31日长治热电实收资本25,880万元，公司累计出资3,600万元，剩余出资期限尚未确定。

3、2009年3月，本公司与河北兴泰发电有限责任公司签署了《河北建投沙河发电有限责任公司合资合同》，合同规定双方共同出资成立河北建投沙河发电有限责任公司，其资本金9亿元人民币，其中：本公司出资7.2亿元，占该公司资本金的80%，河北兴泰发电有限责任公司出资1.8亿元，占该公司资本金的20%。第一期出资1亿元在该公司成立时双方已经全部出资到位，剩余出资需根据工程进度和投资计划确定。本年公司增加投资28,000万元，截至2011年12月31日累计出资50,360万元，剩余出资期限尚未确定。

4、2009年6月公司从控股股东河北建购入河北建投任丘热电有限责任公司60%的股份，根据重新修订的《河北建投任丘热电有限责任公司公司章程》，该公司的资本金为5.4亿元，其中：本公司需出资3.24亿元，占该公司资本金的60%，河北华峰投资有限公司出资2.16亿元，占该公司资本金的40%；一、二期双方合计出资9,885万元，截止审计报告日双方已经全部到位，剩余出资需根据项目进展情况逐步到位。本年公司增加投资10,500万元，截至2011年12月31日累计出资20,931万元，剩余出资期限尚未确定。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第六届第十一次董事会会议决议，公司拟以2011年12月31日总股本

913,660,121.00 为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共分配利润 18,273,202.42 元。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十、其他重要事项

1、本公司于2010年8月25日召开河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于〈河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》，本公司拟发行不超过42,400万股股份购买河北建投集团有限公司所持有的河北建投宣化热电有限责任公司100%股权、河北建投电力燃料管理有限公司58%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权、三河发电有限责任公司15%股权。2011年3月4日公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司取得河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票并与国有股东实施资产重组有关问题的批复》（冀国资发产权管理[2011]29号），河北省国资委正式批准公司发行股份购买资产之重大资产重组方案。截止审计报告日，上述资产重组事宜正在进行中。

2、本公司于2010年12月17日召开河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于设立保险债权投资计划筹集在建项目资金的议案》，公司拟通过中国人寿资产管理有限公司设立“中国人寿-建投能源债权投资计划”由控股股东河北建设投资集团有限责任公司提供担保。根据实际情况，本公司共募集资金8亿元。

3、本公司于2011年12月19日召开河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过11亿元中期票据，发行利率：根据公司信用评级情况和资金市场的供求关系按照市场化原则确定，发行期限：不超过五年，目前正在申报办理过程中。

## 十一、母公司财务报表有关项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款构成

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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				
账龄组合	5,876,621.00	100.00	222.25	100.00
组合小计	5,876,621.00	100.00	222.25	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,876,621.00	100.00	222.25	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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				
账龄组合	6,710,048.80			
组合小计	6,710,048.80	95.90		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	286,845.50	4.10	286,845.50	100.00
合计	6,996,894.30	100.00	286,845.50	100.00

## (2) 组合中按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	5,874,398.50	99.96	-	6,710,048.80	100.00	
1-2年	2,222.50	0.04	222.25			
2-3年						
3-5年						
5年以上						
合计	5,876,621.00	100.00	222.25	6,710,048.80	100.00	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：已全额计提坏账准备的应收石房置业担保有限公司 286,845.50 元本期已收回。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本期无实际核销应收账款。

## (6) 位列前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
空军五七二一工厂	客户	260,710.40	1年以内	4.44
北京窝窝团信息技术有限公司	客户	148,144.00	1年以内	2.52
河北国华沧东发电有限责任公司	客户	102,884.30	1年以内	1.75
石家庄东源担保有限公司	客户	94,909.50	1年以内	1.62
中国移动通信集团河北有限公司 石家庄分公司	客户	87,741.80	1年以内	1.49
合计		694,390.00		11.82

(7) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无应收关联方款项。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款构成

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,065,061.29	99.84	49,043.50	90.71
组合小计	3,065,061.29	99.84	49,043.50	90.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,020.00	0.16	5,020.00	9.29
合计	3,070,081.29	100.00	54,063.50	9.29

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	29,423,330.08	99.97	193,125.20	95.54
组合小计	29,423,330.08	99.97	193,125.20	95.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,020.00	0.03	9,020.00	4.46

合 计	29,432,350.08	100.00	202,145.20	100.00
-----	---------------	--------	------------	--------

注：其他应收款期末余额比期初减少 26,362,268.79 元，主要是由于上年预付河北建投国融能源服务股份有限公司投资款 27,500,000.00 元本年转入长期股权投资所致。

(2) 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,965,254.29	96.74	-	29,136,376.38	99.03	
1-2 年	2,150.00	0.07	215.00	50,000.00	0.17	5,000.00
2-3 年						
3-5 年	97,657.00	3.19	48,828.50	97,657.00	0.33	48,828.50
5 年以上				139,296.70	0.47	139,296.70
合计	3,065,061.29	100.00	49,043.50	29,423,330.08	100.00	193,125.20

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
IC 卡电话机押金	5,000.00	5,000.00	100.00	长期挂账，收回可能性较小
月票 IC 卡押金	20.00	20.00	100.00	长期挂账，收回可能性较小
合 计	5,020.00	5,020.00	100.00	长期挂账，收回可能性较小

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 1,000,000.00 元。

(5) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河北建设投资集团有限责任公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	32.57
石家庄供电公司	用电押金	620,666.80	1 年以内	20.22
华电供热集团公司	供应商	300,000.00	1 年以内	9.77
河北峨帽小镇餐饮有限公司	客户	145,484.82	1 年以内	4.74
赵玉娜	职工	103,785.00	1 年以内	3.38
合计		2,169,936.62		70.68

## 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	长期股权投资净值	本期现金红利
邯峰发电	权益法	444,717,008.66	412,496,610.35	-9,896,812.24	402,599,798.11	20.00%	20.00%				402,599,798.11	
恒兴发电	权益法	277,332,559.71	291,974,740.47	-19,745,755.74	272,228,984.73	35.00%	35.00%				272,228,984.73	23,481,090.97
衡丰发电	权益法	419,459,279.19	442,332,373.02	3,917,908.16	446,250,281.18	35.00%	35.00%				446,250,281.18	35,377,902.06
榆次热电	权益法	76,000,000.00	45,191,142.27	-38,117,135.47	7,074,006.80	23.19%	23.19%				7,074,006.80	
长治热电	权益法	36,000,000.00	31,969,113.08	-13,097,078.77	18,872,034.31	13.91%	13.91%				18,872,034.31	
西一发电	成本法	631,048,863.33	631,048,863.33		631,048,863.33	60.00%	60.00%				631,048,863.33	
西二发电	成本法	451,310,532.64	451,310,532.64		451,310,532.64	51.00%	51.00%				451,310,532.64	51,106,831.70
国泰发电	成本法	211,926,896.91	211,926,896.91		211,926,896.91	51.00%	51.00%				211,926,896.91	2,741,633.93
沙河发电	成本法	503,600,000.00	223,600,000.00	280,000,000.00	503,600,000.00	80.00%	80.00%				503,600,000.00	
任丘热电	成本法	209,310,000.00	104,310,000.00	105,000,000.00	209,310,000.00	60.00%	60.00%				209,310,000.00	
国融公司	成本法	202,500,000.00		202,500,000.00	202,500,000.00	90.00%	90.00%				202,500,000.00	
山东国泰	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00				499,500.00		-	
河北银行	成本法	361,024,628.03	220,958,237.84	140,066,390.19	361,024,628.03						361,024,628.03	26,453,896.07
合计	--	3,824,729,268.47	3,067,618,009.91	650,627,516.13	3,718,245,526.04				499,500.00	-	3,717,746,026.04	139,161,354.73

注：资产减值准备期初数与期末数一致。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	140,679,664.08	117,111,530.48
其他业务收入	1,186,775.57	1,026,844.00
合计	141,866,439.65	118,138,374.48

##### (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	55,579,372.16	43,877,067.06
其他业务成本	138,510.57	
合计	55,717,882.73	43,877,067.06

##### (3) 按行业划分

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
酒店业	140,679,664.08	117,111,530.48	55,579,372.16	43,877,067.06
合计	140,679,664.08	117,111,530.48	55,579,372.16	43,877,067.06

##### (4) 按地区划分

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
河北省内	140,679,664.08	55,579,372.16	117,111,530.48	43,877,067.06
合计	140,679,664.08	55,579,372.16	117,111,530.48	43,877,067.06

#### 5、投资收益

##### (1) 按产生投资收益的来源列示

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	80,302,361.70	95,521,870.60
权益法核算的长期股权投资收益	-18,079,881.03	-12,894,986.16
处置长期股权投资产生的投资收益	61,456,790.19	
持有至到期投资取得的投资收益		30,826.85

可供出售金融资产取得的投资收益	13,214.64	123,528.20
委托贷款收益	40,268,900.57	13,646,785.57
合计	163,961,386.07	96,428,025.06

注：投资收益本期金额较上期增加 67,533,361.01 元，增长了 70.03%，主要是由于向河北建设投资集团有限责任公司转让 4700 万股河北银行股份有限公司增加本期投资收益 61,456,790.19 元所致。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
西二发电	51,106,831.70	45,595,991.24	
国泰发电	2,741,633.93	36,949,048.42	
河北银行	26,453,896.07	12,976,830.94	
合计	80,302,361.70	95,521,870.60	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
邯峰发电	-9,896,812.24	-27,811,565.98	
衡丰发电	39,295,810.22	25,737,083.64	
恒兴发电	3,735,335.23	14,642,180.75	
榆次热电	-38,117,135.47	-25,462,684.57	
长治热电	-13,097,078.77		
合计	-18,079,881.03	-12,894,986.16	

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	97,567,009.79	78,897,476.43
加：资产减值准备	-434,704.95	103,945.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,961,891.10	7,109,453.89
无形资产摊销	141,750.00	141,750.00
长期待摊费用摊销	39,166.68	39,166.68

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）	-247,097.77	-49,580.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		603,386.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,502,476.48	17,957,396.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-163,961,386.07	-96,428,025.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,269,815.02	-565,576.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,545,685.96	-4,365,250.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,402,563.24	35,239,416.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,156,167.52	38,683,558.85
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末金额	276,694,313.12	34,466,201.45
减：现金的期初余额	34,466,201.45	25,340,705.80
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	242,228,111.67	9,125,495.65

## 十二、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	61,673,063.15	
计入当期损益的政府补助	6,316,953.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	290,845.50	
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,567.73	
非经常性损益小计	69,873,429.38	
减：所得税的影响额	276,299.18	
减：少数股东损益	2,637,829.92	

归属于母公司的非经常性损益合计	66,959,300.28
-----------------	---------------

### 十三、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	14,396,561.47	0.50%	0.016	0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-52,683,199.43	-1.83%	-0.058	-0.058

注（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。

### 十四、财务报表的批准

本财务报表于2012年4月17日由董事会通过及批准发布。

河北建投能源投资股份有限公司

2012年4月17日