



2009 年年度报告

二〇一〇年二月二十六日

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。

董事潘建民因公出差，委托董事王廷良代为出席并行使表决权。

公司 2009 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.....	12
第五章	公司治理结构.....	19
第六章	股东大会简介.....	22
第七章	董事会报告.....	23
第八章	监事会报告.....	36
第九章	重要事项.....	39
第十章	财务报告.....	45
第十一章	备查文件目录.....	45

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: 赵辉

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

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

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：130000000008429

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	153,860,565.82
利润总额	161,923,434.19
归属于上市公司股东的净利润	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	65,455,389.65
经营活动产生的现金流量净额	855,832,611.36

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	-287,019.22
计入当期损益的政府补助	3,346,582.75
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	5,003,304.84
减：所得税的影响	0.00
减：少数股东损益影响	3,366,923.53
合 计	5,695,944.84

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

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,734,452,100.47	4,311,443,227.86	4,311,443,227.86	9.81	4,529,305,109.09	4,529,305,109.09
利润总额	161,923,434.19	88,382,660.19	88,382,660.19	83.21	797,967,072.03	797,967,072.03
归属于上市公司股东的净利润	71,151,334.49	47,451,505.01	47,451,505.01	49.95	402,896,191.99	402,896,191.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,455,389.65	42,318,198.78	42,318,198.78	54.67	364,723,218.95	364,723,218.95
经营活动产生的现金流量净额	855,832,611.36	539,986,685.17	539,986,685.17	58.49	1,305,217,358.86	1,305,217,358.86
	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,074,271,808.51	10,107,875,197.51	10,070,633,833.09	-0.33	10,211,545,825.82	10,184,575,346.02
所有者权益	2,898,076,323.61	2,869,397,270.84	2,853,287,270.84	1.00	2,914,741,306.15	2,898,631,306.15

2、主要财务指标

单位：人民币元/股

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.08	0.05	0.05	60.00	0.48	0.52
稀释每股收益	0.08	0.05	0.05	60.00	0.48	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.05	0.05	40.00	0.45	0.50
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.46	1.65	1.66	上升 0.81 个百分点	13.82	13.90
加权平均净资产收益率 (%)	2.47	1.65	1.66	上升 0.82 个百分点	15.44	15.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.26	1.47	1.48	上升 0.79 个百分点	12.51	12.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28	1.48	1.48	上升 0.80 个百分点	14.80	14.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94	0.59	0.59	59.32	1.57	1.57
	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	3.17	3.14	3.12	0.96	3.51	3.49

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	366,379,833	40.10						366,379,833	40.10
1、国家持股									
2、国有法人持股	366,300,000	40.09						366,300,000	40.09
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	547,280,288	59.90						547,280,288	59.90
1、人民币普通股	547,280,288	59.90						547,280,288	59.90
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						913,660,121	100.00

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
河北省建设投资 公司	366,300,000			366,300,000	年末限售股数系认购的本公司非公开发行股份	2010年3月14日
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。因尚未偿还其他股东垫付对价，故未解除限售	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		
合计	366,379,833			366,379,833		

二、证券发行与上市情况

1、近三年历次证券发行情况

2007 年 2 月 26 日，公司非公开发行股票获得中国证监会证监发行字[2007]39 号文核准。2007 年 3 月，公司向河北省建设投资公司、华能国际电力开发公司等五家特定对象非公开发行股票 60,000 万股。此次非公开发行股票的基本情况如下：

- ① 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）
- ② 发行日期：2007 年 3 月 7 日
- ③ 发行价格：每股 3.76 元
- ④ 发行数量：60,000 万股
- ⑤ 上市日期：2007 年 3 月 13 日
- ⑥ 获准上市交易数量：60,000 万股
- ⑦ 发行对象：全部采取非公开发行方式，河北省建设投资公司认购 33,300 万股，华能国际电力开发公司认购 16,700 万股，中国人寿资产管理有限公司认购 6,000 万股，全国社保基金认购 3,500 万股，泰康人寿保险公司认购 500 万股。
- ⑧ 募集资金：本次发行募集资金总额为 225,600.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 223,751.73 万元。
- ⑨ 股份限售期：河北建投所认购股份在此次发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他境内机构投资者所认购股份在此次发行结束之日起十二个月内不得转让。

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、债券发行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。

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	51,973 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
河北省建设投资公司	国有法人	55.01	502,590,283	366,300,000	
华能国际电力开发公司	境内非国有法人	20.11	183,700,000		
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.57	14,300,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.50	4,601,684		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.48	4,363,570		
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	境内非国有法人	0.22	2,052,677		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.17	1,530,000		
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.12	1,087,265		
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.11	1,000,000		
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.10	947,990		
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	
华能国际电力开发公司	183,700,000			人民币普通股	
河北省建设投资公司	136,290,283			人民币普通股	
全国社保基金五零一组合	14,300,000			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,601,684			人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,363,570			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	
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,530,000			人民币普通股	
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金	1,087,265			人民币普通股	
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	1,000,000			人民币普通股	
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	947,990			人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东，双方因前述股权关系构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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

1、报告期末，公司持股 5%以上的股东为河北省建设投资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。

2、报告期初，中国人寿资产管理有限公司持有公司股份 54,498,853 股（股份分布在其管理的三个账户中：中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深、中国人寿保险（集团）公司一传统一普通保险产品和中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深），占公司总股本的 5.97%；报告期该股东通过二级市场减持股份 37,835,029 股，报告期末该股东持股 8,965,254 股，占公司总股本的 0.98%。

中国人寿资产管理有限公司减持股份低于公司总股本 5%时的权益变动报告书刊登于 2009 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

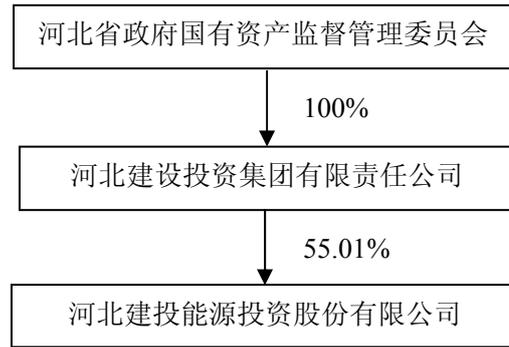
三、公司控股股东情况

公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司（简称：河北建投），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。

公司控股股东改制并更名的有关信息刊登于 2010 年 1 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

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：（见下页）



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。

七、前十名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
河北省建设投资 公司	366,300,000	2010 年 3 月 13 日	366,300,000	承诺所认购股份在发行结束之日起三十六个月内不转让

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	47	2009年9月	2012年5月		
单群英	副董事长	男	57	2009年5月	同上		
王津生	副董事长	男	49	2009年5月	同上		
叶永会	董事	男	57	2009年5月	同上		
潘建民	董事	男	54	2009年5月	同上		
王廷良	董事/总经理	男	46	2009年5月	同上		
陈春逢	独立董事	男	74	2009年9月	同上		
戚辉敏	独立董事	男	66	2009年5月	同上		
郭立田	独立董事	男	58	2009年5月	同上		
袁雁鸣	监事会召集人	女	46	2009年5月	同上		
陈平	监事	男	47	2009年5月	同上		
黄玉刚	监事	男	40	2009年5月	同上		
李新浩	职工监事	男	47	2009年5月	同上		
曹芸	职工监事	女	40	2009年5月	同上		
韩国照	副总经理	男	47	2009年5月	同上		
徐贵林	副总经理	男	48	2009年5月	同上		
姚明	副总经理	男	46	2009年5月	同上		
赵辉	董事会秘书	男	37	2009年5月	同上		
刘金海	财务负责人	男	37	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，先后任河北省建设投资总公司资金部副经理、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副总会计师兼财务管理部经理。曾任本公司第四、五届监事会召集人。2009 年 5 月起任本公司第五届监事会召集人。

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 月在河北省建设投资公司工作，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。

曹芸女士，2004 年至 2007 年 3 月在河北省建设投资公司能源事业一部工作；2007 年 3 月至今，任本公司综合管理部经理助理。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。

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、邢台国泰发电有限责任公司总经理。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 年起在河北省建设投资公司能交处工作，2004 年担任河北省建投投资公司能源事业一部副经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

赵辉先生，1995 年起在河北省建设投资公司能源分公司工作，2002 年起任本公司董事会办公室主任兼投资发展部经理。现任本公司董事会秘书兼投资发展部经理。

刘金海先生，1996 年起在河北省建设投资公司工作，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公司	董事长	2009.09-2012.09
	香港燕山发展有限公司		2009.12-2011.10
	燕山国际投资有限公司		2009.12-2011.10
单群英	河北省天然气有限责任公司	董事长	2007.07-2010.07
	河北建投电力燃料管理有限责任公司		2008.03-2011.03
	河北兴泰发电有限责任公司		2008.03-2011.03
	国电建投内蒙古能源有限公司	副董事长	2008.11-2011.11
	香港燕山发展有限公司		2008.10-2011.10
	燕山国际投资有限公司		2008.10-2011.10
	河北建投新能源有限公司		2009.05-2012.07
	河北建投置业有限责任公司		2008.09-2010.03
	河北建投水务投资有限公司		2008.09-2011.06
	河北建投旅游投资公司		2009.09-2012.09
	华能国际电力股份有限公司	董事	2008.05-2011.05
王津生	秦皇岛发电有限责任公司	董事长	2009.02-2011.02
	河北建投灵海发电有限责任公司		2008.06-2013.06
	河北国华定洲发电有限责任公司		2008.12-2011.12
	河北灵达环保能源有限责任公司		2009.03-2012.03
	河北灵山发电有限责任公司		2008.05-2011.05
	河北建投宣化热电有限责任公司		2007.09-2010.09
	承德环能热电有限责任公司		2007.03-2010.03
	河北计经房地产开发有限责任公司	2007.05-2010.05	
秦皇岛秦热发电有限责任公司	副董事长	2009.02-2011.07	
叶永会	河北国华沧东发电有限责任公司	副董事长	2008.03-2011.03
	大唐国际王滩发电有限责任公司		2009.01-2012.02
	河北兴泰发电有限责任公司		2008.03-2011.03
	大唐国际发电股份有限公司	董事	2007.06-2010.06
	河北建投电力燃料管理有限责任公司		2008.03-2011.03
	河北省天然气有限责任公司		2008.09-2010.07
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	2008.10-2011.10
	燕山国际投资有限公司		2008.10-2011.10
	河北兴泰发电有限责任公司	监事会召集人	2008.03-2011.03
	河北建投新能源有限公司		2009.05-2012.07
	神华黄骅港务有限公司	监事	2009.03-2012.03
黄玉刚	国电河北龙山发电有限责任公司	监事	2007.03-2010.03
	河北兴泰发电有限责任公司		2008.03-2011.03
陈平	河北建投水务投资有限公司	监事	2008.06-2011.06
韩国照	河北兴泰发电有限责任公司	董事、总经理	2008.03-2011.03
控股子公司任职情况			
王津生	邢台国泰发电有限责任公司	董事长	2007.10-2010.10
	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	2008.03-2011.03
	河北西柏坡第二发电有限责任公司		2009.09-2012.09
叶永会	邢台国泰发电有限责任公司	副董事长	2007.10-2010.10

	河北建投任丘热电有限公司	董事长	2009.08-2012.08
王廷良	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	2007.10-2010.10
	河北建投沙河发电有限责任公司	董事、总经理	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	2008.03-2011.03
	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
李新浩	河北西柏坡发电有限责任公司	监事会召集人	2007.10-2010.10
	邢台国泰发电有限责任公司		2008.03-2011.03
	河北建投沙河发电有限责任公司		2009.03-2012.03
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	2008.03-2011.03
	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，公司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	34.20	否
陈春逢	2.50	否
戚辉敏	3.75	否
郭立田	3.75	否
袁雁鸣		是
陈平		是
黄玉刚		是
李新浩	33.52	否
曹芸	18.35	否
韩国照	29.52	否
徐贵林	29.40	否
姚明	33.52	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
赵 辉	25.43	否
刘金海	25.43	否
合 计	239.37	

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河北建投领取报酬; 公司高管人员徐贵林、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

1、2009 年 2 月 5 日, 公司第五届董事会第十一次会议增选单群英先生为第五届董事会副董事长。

2、报告期内, 公司第五届董事会任期届满。经董事会提名, 2009 年 5 月 7-8 日, 公司 2009 年第二次临时股东大会选举王永忠先生、单群英先生、王津生先生、叶永会先生、潘建民先生、王廷良先生为第六届董事会非独立董事, 选举戚辉敏先生、郭立田先生为第六届董事会独立董事, 选举袁雁鸣女士、陈平先生、黄玉刚先生为第六届监事会由股东代表出任的监事。2009 年 4 月 17 日, 公司第一届五次职代会选举李新浩先生、曹芸女士为第六届监事会职工监事。

因董事会换届离任的董事有王志昆先生, 离任的独立董事有陈立友先生、黄文葆先生。

3、2009 年 5 月 12 日, 公司第六届董事会第一次临时会议选举王永忠先生为公司董事长, 选举单群英先生、王津生先生为公司副董事长, 聘任王廷良先生为公司总经理, 聘任韩国照先生、徐贵林先生、姚明先生为公司副总经理, 聘任赵辉先生为公司董事会秘书, 聘任刘金海先生为公司财务负责人。同日, 公司第六届监事会第一次临时会议选举袁雁鸣女士为公司监事会主席。

4、2009 年 8 月 26 日, 公司董事长王永忠先生因年龄原因辞去公司董事、董事长职务。

5、经公司董事会提名, 2009 年 9 月 4 日, 公司第三次临时股东大会补选李连平先生为第六届董事会董事, 选举陈春逢先生为第六届董事会独立董事。同日, 公司第六届董事会第二次临时会议选举李连平先生为新任董事长。

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
662	216	486	12	70	32	31	31

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
662	180	459	23

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。

1、公司高度重视投资者回报，经 2009 年 2 月 27 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》第一百八十八条利润分配政策条款和第一百八十九条现金分红条款进行修订，明确规定公司实行持续、稳定的利润分配政策，并规定“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”，高于中国证监会“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”规定的水平。

2、公司积极开展“上市公司治理整改年”活动，2009 年公司根据财政部、中国证监会、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定进行了内部控制体系的建设工作，基本形成了较为完整和清晰的内部控制框架，

二、内部控制建设工作开展情况

2009 年，根据财政部、中国证监会、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的规定，公司对内控体系建设工作进行了总体布署和安排，由公司审计与风险控制部牵头，组织公司各职能部门，会同聘请的专业机构对公司主要业务流程进行了梳理，对资金管理、采购与付款、存货等二十二个业务环节确定了各自的风险点和相应的控制要点，并根据内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督检查五个要素对内部控制制度进行了完善，基本形成了较为完整和清晰的内部控制框架，编写了《河北建投能源投资股份有限公司内部控制指引》。

公司审计与风险控制部在年度结束后按照《企业内部控制规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《内部控制指引》对公司内部控制运行情况进行自查，并将自查情况形成内部控制评价报告，向公司董事会审计委员会、董事会及监事会进行通报。经公司董事会审议，与公司年度报告同时披露。

三、建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

为提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，公司制订了《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》，该制度将于 2010 年 2 月 25 日经公司第六届董事会第三次会议审议通过后正式实施。

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）	备注
陈春逢	2	2	0	0	
戚辉敏	4	4	0	0	
郭立田	7	7	0	0	
陈立友	3	2	1	0	委托黄文葆出席
黄文葆	3	3	0	0	

报告期内，公司第五届、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 2009 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 2009 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 2009 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，公司第五届、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，公司与河北建投已做到人员独立、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

在河北建投、河北建投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、人事及工资管理与河北建投之间完全独立。

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、资产被河北建投占用的情形。

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，不与河北建投共用一个银行账户；

(4) 本公司的财务人员不在河北建投兼职；

(5) 本公司依法独立纳税；

(6) 本公司能够独立做出财务决策，河北建投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，与河北建投的机构完全分开。

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。

第六章 股东大会简介

一、报告期内股东大会情况

2009 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，河北世纪鸿业律师事务所分别对五次股东大会出具了《法律意见书》。

1、2009 年 2 月 27 日，2008 年年度股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2009 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2009 年 3 月 25 日，2009 年第一次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2009 年 5 月 7-8 日，2009 年第二次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、2009 年 9 月 4 日，2009 年第三次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2009 年 9 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

5、2009 年 11 月 10 日，2009 年第四次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2009 年 11 月 11 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

2009 年，随着国家一揽子刺激经济计划的实施，国内经济总体回升向好。在经济增长的拉动下，社会用电需求自年初低迷状态逐步恢复，并在 2009 年下半年出现较大幅度的回升。

2009 年，公司所在的河北南网电力生产稳步增长，供需基本平衡。河北南网 2009 年全社会用电量 1,243 亿千瓦时，较上年增长 10.86%；直调发购电容量达到 2,535 万千瓦，较上年增加 324 万千瓦，增长 14.7%，其中：南网直调机组容量 2,070 万千瓦，外购电容量 465 万千瓦；火电机组平均利用小时数为 5,319 小时，较上年增加 281 小时。

2009 年，电煤供需矛盾仍未得到改善，供需衔接不够稳定，重点合同电煤价格较上年继续上涨，发电企业仍然面临巨大的成本压力。

面对复杂的外部环境，公司及各参控股发电公司认真分析生产经营形势，采取多种措施积极应对：

(1) 加强电量营销工作，适时调整营销策略，积极争取替代电量，努力多发多供。按合并报表口径，2009 年公司共完成发电量 160.18 亿千瓦时，上网电量 150.09 亿千瓦时，发电机组平均利用小时数 5,339 小时，略高于河北南网平均水平。公司各参控股发电公司电量情况如下：

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)	
			2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
河北西柏坡发电有限责任公司	120	60	59.01	56.78	54.99	52.75
河北西柏坡第二发电有限责任公司	120	51	65.54	58.63	61.84	55.48

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)	
			2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
邢台国泰发电有限责任公司	60	51	35.63	35.18	33.26	32.85
控股子公司合计	300	-	160.18	150.59	150.09	141.08
衡水恒兴发电有限责任公司	60	35	33.46	33.17	31.25	30.97
河北衡丰发电有限责任公司	60	35	30.04	31.71	28.01	29.52
河北邯峰发电有限责任公司	132	20	68.49	69.74	64.18	66.20
国电榆次热电有限公司	66	40	1.43	0	1.28	0
参控股公司合计			293.60	285.21	274.81	267.77

注：参股发电公司国电榆次热电有限公司 1 号机组于 2009 年 12 月 7 日正式投产，所发电量送入山西晋中电网。

(2) 加强燃料采购管理，稳定和保障电煤供应，优化来煤结构，努力控制生产成本。2009 年，公司控股子公司平均综合标煤单价 605 元/吨，同比升高约 4%。

(3) 持续加强对标管理，多途径增收节支，严格控制各项非生产性费用支出。

2009 年，公司实现营业收入 473,445.21 万元，较上年增长 9.81%；营业利润 15,386.06 万元，较上年增长 93.09%；净利润 7,115.13 万元，较上年增长 49.95%。

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

	营业收入	营业成本	营业毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业毛利率比上年增减 (%)
分行业						
电力	4,561,885,822.33	3,852,719,420.60	15.55	9.68	8.89	上升 0.61 个百分点
热力	68,324,584.26	92,414,505.94	-35.26	23.11	21.11	上升 2.24 个百分点
酒店业	92,935,797.92	35,237,195.71	62.08	18.27	9.99	上升 2.85 个百分点
分产品						
电量	4,561,885,822.33	3,852,719,420.60	15.55	9.68	8.89	上升 0.61 个百分点
热力	68,324,584.26	92,414,505.94	-35.26	23.11	21.11	上升 2.24 个百分点
餐饮住宿服务	92,935,797.92	35,237,195.71	62.08	18.27	9.99	上升 2.85 个百分点

(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	4,734,452,100.47	9.81

(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 192,512.60 万元，占公司年度采购总额的 69.77%；公司前五名客户的销售收入金额合计 452,480.60 万元，占公司年度销售收入的 95.27%。

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。

报告期公司以现金方式向控股股东收购资产，发生同一控制下的企业合并，公司根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，对上期报表进行了调整。

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	2009 年 12 月 31 日	2008 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	130,954,425.26	244,469,138.45	-113,514,713.19	-46.43	主要系控股子公司增加预付购煤款以及公司向参股公司投入资本金所致
预付款项	530,708,607.68	135,445,113.35	395,263,494.33	291.83	主要系在建控股子公司沙河公司、任丘公司增加预付设备款以及控股子公司本期增加预付购煤款所致
应收利息		1,833,050.00	-1,833,050.00	-100.00	系控股子公司西电公司期初计提的定期存款利息已到账所致
应收股利	35,963,255.85	0.00	35,963,255.85	-	系公司本期增加应收参股公司股利所致
存货	246,070,193.28	503,589,894.52	-257,519,701.24	-51.14	主要系期末煤炭供应形势紧张，控股子公司电煤储量减少所致
可供出售金融资产	5,372,042.50	2,723,367.00	2,648,675.50	97.26	系公司所持交通银行股份有限公司股价上涨所致
应付票据	281,575,166.16	76,408,484.13	205,166,682.03	268.51	主要系控股子公司本

报表项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减金额	增减%	发生重大变化的主要原因说明
					期增加票据结算燃料款及工程款所致
应付账款	281,754,644.00	461,546,006.08	-179,791,362.08	-38.95	主要系控股子公司本期偿付应付燃料款所致
应付职工薪酬	14,772,766.34	31,216,185.50	-16,443,419.16	-52.68	主要系控股子公司西电公司本期动用工资储备所致
应交税费	-18,195,657.36	46,325,937.25	-64,521,594.61	-139.28	主要系控股子公司缴纳待抵扣税款所致
应付利息	15,365,519.70	9,114,182.29	6,251,337.41	68.59	主要系公司本期因发行短期融资券而增加未付利息所致
其他流动负债	581,375,872.59	75,086,111.11	506,289,761.48	674.28	主要系公司本期发行短期融资券所致
递延所得税负债	1,168,010.63	7,034,399.86	-5,866,389.23	-83.40	主要系公司控股子公司美元贷款本期已归还、汇兑损益产生的暂时性差异已转回以及累计折旧暂时性差异对应的所得税款本期已缴纳所致

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	272.34		467.20		537.20
金融资产小计	272.34		467.20		537.20
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	272.34		467.20		537.20

(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

项目	2009 年度	2008 年度	增减金额	增减%	发生重大变动的主要原因说明
资产减值损失	553,317.16	-1,180,794.50	1,734,111.66	-	主要系上年同期公司及控股子公司因收回欠款而转回坏账准

项目	2009 年度	2008 年度	增减金额	增减%	发生重大变动的主要原因说明
					备, 本报告期无此因素
投资收益	59,934,244.84	45,663,309.32	14,270,935.52	31.25	主要系本报告期各运营参股公司发电量同比增长以及平均上网电价同比上升, 参股公司利润同比增长所致
营业外支出	619,618.22	977,787.79	-358,169.57	-36.63	主要系控股子公司西电公司公益性捐赠支出同比减少所致
所得税费用	55,326,284.38	12,537,890.73	42,788,393.65	341.27	主要系控股子公司本报告期利润总额同比增长以及递延所得税费用增加所致
营业利润	153,860,565.82	79,684,815.84	74,175,749.98	93.09	本报告期宏观经济形势好转, 公司参控股子公司发电量同比增长, 平均上网电价同比上升, 各参控股子公司收益同比增长, 影响营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的净利润大幅增长
利润总额	161,923,434.19	88,382,660.19	73,540,774.00	83.21	
净利润	106,597,149.81	75,844,769.46	30,752,380.35	40.55	
归属于母公司所有者的净利润	71,151,334.49	47,451,505.01	23,699,829.48	49.95	

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构成情况

单位: 人民币元

项目	2009 年	2008 年	增减金额	增减%	发生重大变动的主要原因说明
现金及现金等价物净增加额	-96,838,883.19	-175,384,561.33	78,545,678.14	-	由于下述原因综合影响, 本报告期现金及现金等价物净增加额同比增长
经营活动现金流量净额	855,832,611.36	539,986,685.17	315,845,926.19	58.49	本报告期由于发电量同比增长以及平均上网电价上升, 销售商品、提供劳务的现金流入同比增加, 影响经营活动现金流量净额同比大幅增长
投资活动现金流量净额	-653,587,860.55	-478,498,397.14	-175,089,463.41	-	本报告期参股公司现金红利流入同比大幅降低, 且增加在建子公司基建工程支出, 影响投资活动现金流量净额同比减少
筹资活动现金流量净额	-299,083,634.00	-236,872,849.36	-62,210,784.64	-	主要为本报告期支付红利及支付银行贷款利息

(2) 公司报告期现金流量构成未发生重大变动, 现金流量构成比例如下:

	现金流入占总流入比例 (%)				现金流出占总流出比例 (%)			
	2009 年	2008 年	比例变动	金额变动 (万元)	2009 年	2008 年	比例变动	增减变动 (万元)
经营活动	55.80	57.32	-1.52	32,750.60	46.63	50.34	-3.71	1,166.00
投资活动	0.24	1.77	-1.53	-13,620.08	6.82	6.96	-0.14	3,888.86

	现金流入占总流入比例 (%)				现金流出占总流出比例 (%)			
	2009 年	2008 年	比例变动	金额变动 (万元)	2009 年	2008 年	比例变动	增减变动 (万元)
筹资活动	43.96	40.91	3.05	64,109.20	46.55	42.70	3.85	70,330.27
合计	100.00	100.00	-	83,239.71	100.00	100.00	-	75,385.14

5、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

报告期，公司新增控投子公司两家，分别为河北建投沙河发电有限责任公司和河北建投任丘热电有限责任公司。取得控股子公司的相关情况请见本章“第三节 投资情况”之“二、非募集资金投资情况”。

截至报告期末，公司拥有控股子公司五家，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和河北建投任丘热电有限责任公司；参股公司五家，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和国电长治热电有限公司。（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、恒兴公司、衡丰公司、邯峰公司、榆次公司和长治公司）

(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
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)	1,0000	电量
任丘公司	60%	2*30 级 (在建)	9,885	电量、热力
恒兴公司	35%	60	47,500	电量、热力
衡丰公司	35%	60	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%	2*30 级 (在建)	9,000	电量、热力

(2) 主要控股子公司、参股公司 2009 年主要经营情况

单位：亿千瓦时、万元

公司名称	售电量	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西电公司	54.99	224,691.96	90,360.61	164,144.84	-14,072.97	-13,161.25
西二公司	61.84	394,277.96	102,004.40	186,671.33	13,197.91	9,933.77

公司名称	售电量	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国泰公司	33.26	177,013.60	51,005.93	116,734.39	10,410.68	8,049.90
恒兴公司	31.25	158,619.76	62,507.23	107,653.25	11,349.52	10,519.24
衡丰公司	28.01	138,960.10	105,025.26	102,097.43	15,116.44	12,497.99
邯峰公司	64.18	520,605.55	201,609.17	222,842.01	2,204.55	2,602.79
榆次公司	1.28	204,503.95	29,633.47	3,901.21	-969.00	-969.00

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、2010 年，我国将继续坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并保持宏观经济政策的连续性、稳定性，国内经济有望总体保持平稳较快发展的势头。2010 年河北省经济发展预期目标是生产总值增长 9%以上，将实施加快传统产业升级改造、加快推进城镇化进程以及做好重点投资项目建设等一系列促进地方经济发展的重要举措。国内宏观经济形势回升向好和地方经济平稳较快增长，将带动全社会用电需求的持续性。

2、电煤供需矛盾仍是影响火电企业盈利的主要因素。电煤供需矛盾一是电煤价格上涨的矛盾，二是供应关系的不稳固。2009 年，在宏观经济回升的拉动下，煤炭需求逐渐回暖，年底国内煤炭供需再现紧张局面，煤炭市场价格继续走高。2010 年，重点合同电煤价格已经出现较大幅度上涨，电煤仍将是影响火电企业盈利的主要因素。

3、2010 年，河北南网发购电容量将进一步扩大，预计将新增 120 万千瓦发电容量，对现有发电机组利用小时数的增长造成一定压力。

二、公司发展思路及 2010 年度经营计划

根据 2010 年所面临的经营形势和竞争环境，公司将进一步加强下属发电企业的生产经营管理，全力控制成本费用，努力提高投资收益；同时继续做好投资项目工程建设管理，积极谋划新的开发项目，推动公司可持续发展。2010 年将主要做好以下工作：

1、争取实现营业收入 50.06 亿元，全力控制成本费用。

2、推进第二期短期融资券和可转换债的发行，保证公司项目资金需求，改善公

司负债结构；

3、做好沙河发电和任丘热电项目投资与建设工作，继续做好其他发电项目前期准备工作。

三、实现未来发展战略所需资金的计划

公司发展所需的资金，将首先以自有资金解决。公司将根据业务发展的实际情况和实际需要，研究制定多渠道的筹资计划，保障公司持续稳定发展。

2009 年 4 月 22 日，公司完成了 2009 年度第一期 5 亿元人民币短期融资券的发行。公司将于 2010 年择机发行第二期 5 亿元人民币的短期融资券。

2009 年 5 月 7-8 日，经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，公司将发行可分离交易转换债的再融资方式变更为公开发行可转换公司债券，拟发行的可转债总额不超过 11 亿元人民币。

四、风险因素与应对措施

1、电煤价格继续上涨，成本压力依然巨大

2010 年，重点合同电煤价格出现较大幅度上涨，涨幅约在 30-50 元/吨左右，发电企业面临的成本压力加大。公司将进一步分析研究燃料供应方式，增加国有重点大矿的采购比重，稳定供应渠道，提高重点合同的履约率，控制标煤单价。

2、河北南网发电装机容量继续扩大，保证机组利用小时数面临较大压力

2010 年，河北南网发购电容量将继续扩大，预计将新增 120 万千瓦发电容量，发电企业电量营销工作的难度将进一步加大。2010 年，公司将继续加强电量营销工作，灵活制订和实施营销策略，积极争取电量。

第三节 投资情况

一、报告期内募集资金使用情况

本报告期内，公司未募集资金，也无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

二、非募集资金投资情况

1、经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，2009 年 3 月公司与河北兴泰发电有限责任公司签订《合资合同》，双方按照 80%:20%的比例共同投资设立河北建投沙河发电有限责任公司，建设运营沙河发电 2×60 万千瓦空冷发电机组项目。截至报告期末，公司已向河北建投沙河发电有限责任公司投入资本金 8,000 万元。公司董事会于 2009 年 3 月 7 日和 3 月 26 日就该事项在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露。沙河发电项目于 2010 年 2 月 11 日获得国家发展改革委的正式核准。

2、经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，2009 年 6 月 23 日公司与控股股东河北建投签署《关于河北建投任丘热电有限责任公司 60%股权收购及继续增资的协议》，向河北建投收购河北建投任丘热电有限责任公司 60%股权并继续增资。有关股权转让的工商登记变更手续已于 2009 年 6 月完成。2009 年，公司向河北建投任丘热电有限责任公司增资 4,320 万元。截至报告期末，公司共投入资本金 5,931 万元。任丘热电项目已于 2009 年 12 月 18 日获得国家发展改革委的正式核准，预计将于 2010 年 3 月开工。公司董事会于 2009 年 4 月 22 日、6 月 25 日和 2010 年 1 月 12 日就该事项在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露。

3、公司参股公司国电榆次热电有限公司两台 330MW 机组分别于 2009 年 12 月 7 日和 2010 年 1 月 23 日正式投入商业运行。截至报告期末，公司共投入资本金 7,600 万元，占其注册资本的 40%。2009 年，榆次热电实现营业收入 3,901.21 万元，净利润-969.00 万元。

4、报告期，公司向参股公司国电长治热电有限公司增资 2,400 万元。截至报告期末，公司已投入资本金 3,600 万元，占其注册资本的 40%。长治热电项目已于 2009 年 2 月 5 日获得国家发展改革委的正式核准，于 2009 年 9 月 30 日开工建设。

5、经公司第六届董事会第一次会议审议通过，2009 年公司出资 9,326.81 万元认购石家庄市商业银行股份有限公司增发股份 6,136.06 股，增资后公司持有该行股份 17,520 万股，占其总股本的 8.76%，仍为该行的第四大股东。石家庄商业银行股份有限公司目前已更名为河北银行股份有限公司。

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、2009 年 2 月 5 日，第五届董事会第十一次会议召开。本次会议决议公告刊登于 2 月 6 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2009 年 3 月 6 日，第五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 3 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2009 年 4 月 21 日，第五届董事会第十二次会议召开。本次会议决议公告刊登于 4 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、2009 年 5 月 12 日，第六届董事会第一次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 5 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

5、2009 年 8 月 18 日，第六届董事会第一次会议召开。本次会议决议公告刊登于 8 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

6、2009 年 09 月 04 日，第六届董事会第二次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 9 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

7、2009 年 10 月 22 日，第六届董事会第二次会议召开。本次会议决议公告刊登于 10 月 23 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、2008 年 9 月 17 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，批准公司申请发行短期融资券人民币 100,000 万元，并授权董事会全权办理相关事宜。2009 年 4 月 8 日，中国银行间市场交易商协会正式接受公司短期融资券注册。2009 年 4 月 22 日，公司完成了 2009 年度第一期短期融资券的发行。公司董事会于 2009 年 4 月 25 日就该事项在《中国证券报》、《证券时报》以

及巨潮资讯网进行了披露。

2、2009 年 2 月 27 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 913,660,121 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税）。2009 年 5 月 14 日，公司董事会发布《二〇〇八年度分红派息公告》，本次分红派息的股权登记日为：2009 年 5 月 19 日，除息日为 2009 年 5 月 20 日。截至报告期末，公司已完成分红派息工作。公司董事会于 2009 年 2 月 28 日和 5 月 14 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。

3、2009 年 3 月 25 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立合资公司建设沙河 2×60 万千瓦发电项目的议案》，批准公司与河北兴泰发电有限责任公司按照 80%:20%的比例共同投资设立河北建投沙河发电有限责任公司。2009 年 3 月 27 日，河北建投沙河发电有限责任公司正式成立。公司董事会于 2009 年 3 月 7 日和 3 月 26 日就该事项在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露。

4、2009 年 5 月 7-8 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更再融资方式的议案》及其相关议案，批准公司将申请发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券变更为公开发行总额不超过 11 亿元人民币的可转换公司债券，并授权董事会办理本次股东大会批准的发行可转换公司债券的相关事宜。2009 年 7 月，公司向中国证监会正式递交了发行申请文件。截至报告期末，公司的发行申请仍在审核之中。公司董事会就该事项于 2009 年 4 月 22 日和 5 月 9 日就该事项在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露。

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。报告期内，督促公司根据增发后的管理形势和发展要求，认真研究对公司经营层和控股企业经营班子的考核办法和自身的薪酬体系。

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，下同）期初未分配利润 153,410,461.74 元，2009 年度已分配股利 27,409,788.34 元。2009 年实现净利润为 124,148,069.29 元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2009 年提取法定盈余公积 12,414,806.93 元，期末可供股东分配的利润为 237,733,935.76 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 2009 年度利润分配预案如下：

以公司 2009 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），共分配利润 27,409,803.63 元。

经过上述分配，公司剩余未分配利润为 210,324,132.13 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 2009 年利润分配预案，2009 年度公司以现金方式分配股利 2,740.98 万元，占 2009 年度归属母公司的净利润 7,115.13 万元的 38.52%，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(%)
2008 年	3,737.70	4,745.15	78.77
2007 年	8,306.00	40,289.62	20.62
2006 年	2,491.80	14,527.44	17.15
最近三年累计现金分红金额 占最近年均净利润的比例(%)			73.21

六、外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部单位报送信息的管理，公司制订了《河北建投能源投资股份有限公司外部信息使用人管理制度》，该制度将于 2010 年 2 月 25 日经公司第六届董事会第三次会议审议通过后正式实施。

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

2009 年，公司监事会召开会议 6 次：

1、2009 年 2 月 5 日，第五届监事会第十一次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 2008 年度财务决算及 2009 年预算目标的报告；
- (2) 2008 年度各项资产减值准备计提情况的报告；
- (3) 《内部控制自我评价报告》；
- (4) 《2008 年年度报告》及摘要；
- (5) 2008 年度监事会工作报告；
- (6) 关于前次募集资金使用情况报告的议案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2009 年 3 月 6 日，第五届监事会第三次临时会议召开。会议审议通过了《关于设立合资公司建设沙河 2×60 万千瓦发电项目的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2009 年 4 月 21 日，第五届监事会第十二次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 2009 年第一季度报告；
- (2) 关于公司控股子公司 2009 年度替代发电交易的议案；
- (3) 关于收购河北建投任丘热电有限责任公司 60% 股权并投资建设任丘热电项目的议案；
- (4) 关于公司监事会换届的议案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、2009 年 5 月 12 日，第六届监事会第一次临时会议召开。会议审议通过了《关

于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

5、2009 年 8 月 18 日，第六届监事会第一次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 《2009 年半年度报告》全文及摘要；
- (2) 关于公司及控股子公司向河北省建设投资公司申请授予委托贷款额度的议案；
- (3) 关于向民生银行申请综合授信的议案；
- (4) 关于向石家庄市商业银行股份有限公司增资的议案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

6、2009 年 10 月 22 日，第六届监事会第二次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 《2009 年第三季度报告》；
- (2) 关于对公司 2009 年日常关联交易重新预计的议案。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

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。2009 年，公司根据财政部、中国证监会、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定进行了内部控制体系的建设工作，基本形成了较为完整和清晰的内部控制框架。

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 2009 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，2009 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 2009 年半年度和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，公司本年度未募集资金，也无前次募集资金延续至本年度使用的情况。

4、公司收购、出售资产情况

通过检查监督，2009 年公司收购了控股股东河北建投持有的任丘热电 60% 股权，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。公司本年度没有出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

监事会认为，2009 年度公司收购任丘热电、投资沙河发电，以及公司控股子公司采购燃料、替代发电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。

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	初始投资金额	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	700,000.00	57.455	0.0012%	5,372,042.50	0.00	1,986,506.62

2、参股商业银行情况

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额	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
石家庄市商业银行	220,958,237.84	17,520	8.76%	220,958,237.84	0.00	0.00

三、收购及出售资产事项

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，2009年6月23日公司与控股股东河北建投签署《关于河北建投任丘热电有限责任公司60%股权收购及继续增资的协议》，向河北建投收购河北建投任丘热电有限责任公司60%股权并继续增资。本次股权收购的交易价格为人民币1,866.90万元，2009年6月底有关股权收购的工商变更登记手续已办理完毕。

上述资产收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。公司自2009年6月26日起将任丘公司纳入合并报表范围，增加合并资产负债表期初股东权益2,685.00万元，其中：归属于母公司的股东权益增加1,611.00万元，归属于少数股东的权益增加1,074.00万元。2009年度，任丘公司尚处于项目前期，仅有公司注册等费用计入当期损益，当期利润总额为-5.90万元。

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2008年年度股东大会审议通过，公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司2009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量 240 万吨；采购价格实行市场定价原则，以年度全国煤炭产销衔接会上发电企业与煤炭生产企业谈判情况为基础，由供需双方协商确定，预计总金额 85,000 万元。后经公司 2009 年第次临时股东大会审议批准，对该项关联交易的数量和金额进行了重新预计，预计全年采购燃料 270 万吨，交易总金额为 130,000 万元。报告期内，西二公司通过建投燃料公司采购燃料 263.71 万吨，交易金额 116,007.66 万元，占其同类采购金额的 100%。

经公司 2009 第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司 2009 年度通过建投燃料公司采购部分燃料，预计采购山西阳泉煤 80 万吨，乌海石炭煤 60 万吨，共计 140 万吨；采购价格以市场价格为基础，按照公开、公平的原则确定，交易总金额预计约为 60,000 至 70,000 万元。报告期内，西电公司通过建投燃料公司采购燃料 82.36 万吨，交易金额 40,610.76 万元，占其同类采购金额的 30.95%。

经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司与建投燃料公司签订煤炭购销合同，计划通过建投燃料公司采购阳泉煤 25 万吨；价格参照阳泉重点电煤合同价确定为发站车板价 465 元/吨（含税，含代煤炭生产企业收取的铁路专维费 3.60 元/吨），交易总金额预计约为 11,535 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，国泰公司通过建投燃料公司采购燃料共计 15.55 万吨，交易金额 7,173.75 万元（扣除铁路专维费），占同类采购金额的 9.82%。

建投燃料是公司控股股东河北建投的关联企业。公司控股子公司通过建投燃料进行燃料采购，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 2009 年 2 月 27 日、5 月 9 日、10 月 23 日和 2010 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、控股子公司替代发电

按照河北省发改委批复的 2009 年度河北南网发电指标有偿替代实施方案，公司控股子公司西一公司、西二公司和国泰公司 2009 年需替代兴泰公司 4、5、6、7 号关停机组的部分发电量指标；控股子公司西电公司还需替代河北灵山发电有限责任公司（下称“灵山公司”）1、2 号关停机组的发电量指标。兴泰公司和灵山公司是公司控股股东河北建投的关联企业。根据河北省发改委批复的替代发电年度计划，公司三家控股子公司 2009 年需替代兴泰公司共计 14 亿千瓦时电量指标，西电公司需替代灵山公司共计 2.48 亿千瓦时电量指标。替代电量的交易价格由替代方与被替代方按照市场原则协商确定，均不低于当月河北南网替代电量市场的平均价格。该事项经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。2009 年，公司三家控股子公司合计完成 16.18 亿千瓦时替代电量，实现发电收入 36,253.18 万元，占 2009 年全部发电收入的 7.96%。

公司三家控股子公司进行替代发电是执行省发改委批复的年度替代发电计划而形成的，是对国家能源产业政策和节能环保工作具体要求的贯彻执行。

该关联交易的相关信息刊登于 2009 年 4 月 22 日和 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、资产收购发生的关联交易

报告期，公司向控股股东河北建投收购任丘热电 60% 股权构成关联交易。有关该事项的信息请见本章之“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	河北建投	控股股东	22,000.00	28,500.00	1、河北建投为西电公司提供的委托贷款，期末余额 10,000 万元； 2、河北建投为西二公司提供的委托贷款，本期由长期借款转入，期末余额为 10,000 万元； 3、河北建投为任丘公司提供的委托贷款，期末余额为 8,500 万元； 4、河北建投为本公司提供的委托贷款 2,500 万元，本期已归还。
长期借款			-17,500.00	3,730.00	1、收购国泰公司股权以前河北建

(含一年内到期)					投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 3,000.00 万元; 2、收购西电公司股权以前河北建投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 730.00 万元; 3、河北建投以前年度向本公司提供的用于收购西电公司股权的委托贷款 4,500 万元, 本期已归还。
短期借款	兴泰公司	同属母公司的子公司	7,500.00	14,700.00	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 14,700.00 万元。
长期借款 (含一年内到期)			-4,500.00	5,700.00	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 5,700.00 万元。

(2) 计付利息

关联方	关联关系	交易内容	交易金额 (万元)	说明
河北建投	控股股东	计付委贷利息	1,359.55	1、河北建投为西电公司提供的委托贷款, 按同期银行贷款利率计息, 报告期支付 231.88 万元; 2、河北建投为西二公司提供的委托贷款。按同期银行贷款利率计息, 报告期支付 540.15 万元; 3、收购国泰公司股权以前河北建投为国泰公司提供的委托贷款。按同期银行贷款利率计息报告期支付 312.55 万元; 4、河北建投向任丘公司提供的委托贷款, 按同期银行贷款利率计息, 报告期支付 113.74 万元。 5、河北建投为本公司提供的委托贷款, 按同期银行贷款利率计息, 报告期支付 161.23 万元。
兴泰公司	同属母公司的子公司	计付委贷利息	968.55	收购国泰发电股权以前兴泰发电为国泰发电提供的委托贷款。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

经公司董事会批准, 公司受托管理河北兴泰发电有限责任公司 55.3%的股权及日常经营管理。该事项构成关联交易, 详见本报告第十章“财务报告”之“六、关联方及关联交易”。

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、截至报告期末，本公司无重大委托理财事项。

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

1、增持股份承诺

公司控股股东河北建投 2008 年曾作出股份增持计划，计划自 2008 年 10 月 31 日起 12 个月内通过二级市场增持本公司股票不超过公司总股本的 2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。2009 年 10 月 31 日，河北建投增持期限届满。在增持期间以及增持期限届满之日至本报告期末，河北建投未减持其所持有的本公司股份。

2、发行时所作承诺

公司控股股东河北建投在 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。

2009 年，控股股东河北建投将沙河 2×600MW 项目和任丘热电 2×300WM 级项目交由本公司控股投资建设，履行了上述承诺。

七、续聘会计师事务所的情况

2009 年 2 月 27 日，公司 2008 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 2009 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 3 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
2009年2月10日	公司	实地调研	东方证券研究所	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2009年2月12日			招商基金、南方基金、博时基金、银河证券、国泰基金、万家基金、长盛基金	
2009年2月20日			兴业证券	
2009年3月12日			国金证券、中银基金	
2009年4月2日			交银施罗德基金	
2009年6月5日			石家庄世贸广场酒店	
2009年6月10日	公司	实地调研	毕盛投资	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2009年9月15日	公司	实地调研	招商证券组织的调研	
2009年9月16日			申银万国组织的调研	
2009年11月20日			国泰君安	

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

二〇一〇年二月二十五日

审计报告

中磊审字【2010】第 10006 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是建投能源管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，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，我们考虑与财务报表编制

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，建投能源财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了建投能源 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 曹忠志

中国注册会计师 刘桂红

二〇一〇年二月二十五日

合并资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	130,954,425.26	244,469,138.45	短期借款	五、15	1,447,000,000.00	1,694,440,816.94
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	五、2	495,148,750.09	444,048,391.70	应付票据	五、16	281,575,166.16	76,408,484.13
预付款项	五、3	530,708,607.68	135,445,113.35	应付账款	五、17	281,754,644.00	461,546,006.08
应收保费				预收款项	五、18	47,779,869.20	55,960,796.10
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息			1,833,050.00	应付职工薪酬	五、19	14,772,766.34	31,216,185.50
应收股利	五、4	35,963,255.85		应交税费	五、20	-18,195,657.36	46,325,937.25
其他应收款	五、5	5,179,390.60	4,071,066.30	应付利息	五、21	15,365,519.70	9,114,182.29
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、6	246,070,193.28	503,589,894.52	其他应付款	五、22	88,595,389.28	90,447,029.14
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,444,024,622.76	1,333,456,654.32	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、23	634,000,000.00	750,634,159.00
可供出售金融资产	五、7	5,372,042.50	2,723,367.00	其他流动负债	五、24	581,375,872.59	75,086,111.11
持有至到期投资				流动负债合计		3,374,023,569.91	3,291,179,707.54
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、8	1,530,750,760.64	1,410,473,093.88	长期借款	五、25	2,630,300,000.00	2,791,773,400.64
投资性房地产				应付债券			

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
固定资产	五、9	6,643,656,657.31	6,895,682,612.21	长期应付款			
在建工程	五、10	125,813,972.27	129,645,392.65	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债	五、13	1,168,010.63	7,034,399.86
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		2,631,468,010.63	2,798,807,800.50
无形资产	五、11	283,728,451.18	291,041,015.76	负债合计		6,005,491,580.54	6,089,987,508.04
开发支出				所有者权益(或股东权益):			
商誉				实收资本(或股本)	五、26	913,660,121.00	913,660,121.00
长期待摊费用	五、12	779,721.93	818,888.61	资本公积	五、27	1,654,009,727.08	1,669,072,220.46
递延所得税资产	五、13	40,145,579.92	44,034,173.08	减: 库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		8,630,247,185.75	8,774,418,543.19	盈余公积	五、28	83,100,091.85	70,685,284.92
				一般风险准备			
				未分配利润	五、29	247,306,383.68	215,979,644.46
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,898,076,323.61	2,869,397,270.84
				少数股东权益		1,170,703,904.36	1,148,490,418.63
				所有者权益合计		4,068,780,227.97	4,017,887,689.47
资产总计		10,074,271,808.51	10,107,875,197.51	负债和所有者权益总计		10,074,271,808.51	10,107,875,197.51

法定代表人: 李连平

主管会计工作负责人: 王廷良

会计机构负责人: 刘金海

母公司资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		25,340,705.80	37,432,014.64	短期借款			125,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	十一、1	4,514,773.10		应付账款		8,550,082.21	6,499,090.78
预付款项		366,421.00	7,576,516.10	预收款项		21,247,696.20	20,687,667.90
应收利息		452,677.50	337,425.00	应付职工薪酬		8,959,585.88	9,619,108.94
应收股利		35,963,255.85		应交税费		1,297,388.23	1,046,375.77
其他应收款	十一、2	310,875,793.94	161,144,221.83	应付利息		7,554,861.11	278,300.00
存货		1,177,556.69	2,975,721.19	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		7,283,668.93	5,966,880.46
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			45,000,000.00
流动资产合计		378,691,183.88	209,465,898.76	其他流动负债		499,397,015.23	
非流动资产：				流动负债合计		554,290,297.79	214,097,423.85
可供出售金融资产		5,372,042.50	2,723,367.00	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一、3	2,964,347,053.52	2,704,759,386.76	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		72,751,816.28	67,030,062.59	预计负债			
在建工程		18,366.00		递延所得税负债		1,168,010.63	505,841.75
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,168,010.63	505,841.75
生产性生物资产				负债合计		555,458,308.42	214,603,265.60
油气资产				所有者权益：			
无形资产		3,402,000.00	3,543,750.00	实收资本		913,660,121.00	913,660,121.00

开发支出				资本公积		1,635,409,727.08	1,635,982,220.46
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		779,721.93	818,888.61	专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		83,100,091.85	70,685,284.92
其他非流动资产				未分配利润		237,733,935.76	153,410,461.74
非流动资产合计		3,046,671,000.23	2,778,875,454.96	所有者权益合计		2,869,903,875.69	2,773,738,088.12
资产总计		3,425,362,184.11	2,988,341,353.72	负债和所有者权益总计		3,425,362,184.11	2,988,341,353.72

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

合并利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,734,452,100.47	4,311,443,227.86
其中：营业收入	五、30	4,734,452,100.47	4,311,443,227.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,640,525,779.49	4,277,421,721.34
其中：营业成本	五、30	3,992,605,934.89	3,658,268,479.48
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	五、31	32,868,435.04	35,701,762.45
销售费用		27,473,490.25	22,074,169.75
管理费用		293,250,326.55	243,718,012.36
财务费用		293,774,275.60	318,840,091.80
资产减值损失	五、32	553,317.16	-1,180,794.50
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）	五、33	59,934,244.84	45,663,309.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,525,957.34	45,047,907.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,860,565.82	79,684,815.84
加：营业外收入	五、34	8,682,486.59	9,675,632.14
减：营业外支出	五、35	619,618.22	977,787.79
其中：非流动资产处置损失		299,019.22	69,400.24
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		161,923,434.19	88,382,660.19
减：所得税费用	五、36	55,326,284.38	12,537,890.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,597,149.81	75,844,769.46
归属于母公司所有者的净利润		71,151,334.49	47,451,505.01
少数股东损益		35,445,815.32	28,393,264.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.05
（二）稀释每股收益		0.08	0.05
七、其他综合收益		4,686,506.62	3,511,672.00
八、综合收益总额		111,283,656.43	79,356,441.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,757,841.11	47,683,177.01
归属于少数股东的综合收益总额		36,525,815.32	31,673,264.45

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

母公司利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	93,935,797.92	79,899,369.91
减：营业成本	十一、4	35,237,195.71	32,261,321.09
营业税金及附加		5,783,424.80	4,983,806.73
销售费用		27,473,490.25	22,074,169.75
管理费用		29,877,087.87	31,127,701.63
财务费用		11,881,701.57	10,599,096.00
资产减值损失		11,765.70	-449,335.29
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）	十一、5	140,608,300.38	258,254,402.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,525,957.34	45,047,907.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,279,432.40	237,557,012.60
加：营业外收入		36,308.26	782,584.80
减：营业外支出		167,671.37	53,981.72
其中：非流动资产处置损失		127,671.37	32,021.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,148,069.29	238,285,615.68
减：所得税费用			151,835.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,148,069.29	238,133,779.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,986,506.62	-4,688,328.00
七、综合收益总额		126,134,575.91	233,445,451.69

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

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 2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,463,359,846.74	5,132,393,592.27
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			550,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	17,052,172.78	19,962,461.07
经营活动现金流入小计		5,480,412,019.52	5,152,906,053.34
购买商品、接受劳务支付的现金		3,790,845,852.86	3,846,911,832.80
支付给职工以及为职工支付的现金		251,770,811.95	226,634,892.56
支付的各项税费		460,116,925.47	404,108,979.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	121,845,817.88	135,263,663.55
经营活动现金流出小计		4,624,579,408.16	4,612,919,368.17
经营活动产生的现金流量净额		855,832,611.36	539,986,685.17
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,668,082.57	159,014,217.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,183.00	399,700.00
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	五、40	2,446,820.40	
投资活动现金流入小计		23,213,085.97	159,413,917.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,426,911.89	382,346,860.64
投资支付的现金		117,268,137.84	253,527,235.92
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		18,669,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	五、41	2,436,896.79	2,038,218.23
投资活动现金流出小计		676,800,946.52	637,912,314.79
投资活动产生的现金流量净额		-653,587,860.55	-478,498,397.14
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		48,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,208,000,000.00	3,520,640,816.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42	60,932,778.12	156,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,317,732,778.12	3,676,640,816.94
偿还债务支付的现金		4,233,139,556.58	3,222,483,469.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		383,676,855.54	641,030,196.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,616,816,412.12	3,913,513,666.30
筹资活动产生的现金流量净额		-299,083,634.00	-236,872,849.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-96,838,883.19	-175,384,561.33
加：期初现金及现金等价物余额		194,469,138.45	369,853,699.78
六、期末现金及现金等价物余额		97,630,255.26	194,469,138.45

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

母公司现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,597,790.23	88,781,858.07
收到的税费返还			550,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		6,006,090.11	8,785,799.75
经营活动现金流入小计		98,603,880.34	98,117,657.82
购买商品、接受劳务支付的现金		34,981,183.28	41,210,001.89
支付给职工以及为职工支付的现金		24,524,901.84	20,254,036.58
支付的各项税费		8,267,106.22	9,520,113.14
支付的其他与经营活动有关的现金		28,967,057.39	31,878,409.51
经营活动现金流出小计		96,740,248.73	102,862,561.12
经营活动产生的现金流量净额		1,863,631.61	-4,744,903.30
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		60,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		101,520,263.11	371,267,885.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		86,183.00	399,700.00
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			39,032,816.56
投资活动现金流入小计		161,606,446.11	530,700,402.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,433,003.63	3,381,328.87
投资所支付的现金		450,468,137.84	433,527,235.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,669,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		486,841.85	764,582.43
投资活动现金流出小计		473,056,983.32	437,673,147.22
投资活动产生的现金流量净额		-311,450,537.21	93,027,255.27
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		498,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			125,000,000.00
筹资活动现金流入小计		498,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务所支付的现金		170,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		30,504,403.24	101,808,335.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,504,403.24	241,808,335.00
筹资活动产生的现金流量净额		297,495,596.76	-116,808,335.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,091,308.84	-28,525,983.03
加：期初现金及现金等价物余额		37,432,014.64	65,957,997.67
六、期末现金及现金等价物余额		25,340,705.80	37,432,014.64

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

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

2009 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	1,669,072,220.46			70,685,284.92		215,979,644.46		1,148,490,418.63	4,017,887,689.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	913,660,121.00	1,669,072,220.46			70,685,284.92		215,979,644.46		1,148,490,418.63	4,017,887,689.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,606,506.62			12,414,806.93		31,326,739.22		22,213,485.73	69,561,538.50
（一）净利润							71,151,334.49		35,445,815.32	106,597,149.81
（二）其他综合收益		3,606,506.62							1,080,000.00	4,686,506.62
上述（一）和（二）小计		3,606,506.62					71,151,334.49		36,525,815.32	111,283,656.43
（三）所有者投入和减少资本									48,800,000.00	48,800,000.00
1.所有者投入资本									48,800,000.00	48,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配					12,414,806.93		-39,824,595.27		-63,112,329.59	-90,522,117.93
1.提取盈余公积					12,414,806.93		-12,414,806.93			
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							-27,409,788.34		-63,112,329.59	-90,522,117.93
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										
四、同一控制对所有者权益的影响		-18,669,000.00								-18,669,000.00
五、本期期末余额	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

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

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

2008 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	830,600,110.00	1,652,730,548.46			46,871,906.95		368,428,740.74		1,315,054,133.17	4,213,685,439.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		16,110,000.00							10,740,000.00	26,850,000.00
二、本年年初余额	830,600,110.00	1,668,840,548.46			46,871,906.95		368,428,740.74		1,325,794,133.17	4,240,535,439.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	83,060,011.00	231,672.00			23,813,377.97		-152,449,096.28		-177,303,714.54	-222,647,749.85
（一）净利润							47,451,505.01		28,393,264.45	75,844,769.46
（二）其他综合收益		231,672.00							3,280,000.00	3,511,672.00
上述（一）和（二）小计		231,672.00					47,451,505.01		31,673,264.45	79,356,441.46
（三）所有者投入和减少资本		-								
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配	83,060,011.00				23,813,377.97		-199,900,601.29		-208,976,978.99	-302,004,191.31
1.提取盈余公积					23,813,377.97		-23,813,377.97			-
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	83,060,011.00						-176,087,223.32		-208,976,978.99	-302,004,191.31
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										
四、本期期末余额	913,660,121.00	1,669,072,220.46			70,685,284.92		215,979,644.46		1,148,490,418.63	4,017,887,689.47

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

母公司所有者权益变动表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额							上年同期金额								
	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	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	1,635,982,220.46			70,685,284.92		153,410,461.74	2,773,738,088.12	830,600,110.00	1,640,670,548.46			46,871,906.95		115,177,283.34	2,633,319,848.75
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	913,660,121.00	1,635,982,220.46			70,685,284.92		153,410,461.74	2,773,738,088.12	830,600,110.00	1,640,670,548.46			46,871,906.95		115,177,283.34	2,633,319,848.75
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,986,506.62			12,414,806.93		84,323,474.02	98,724,787.57	83,060,011.00	-4,688,328.00			23,813,377.97		38,233,178.40	140,418,239.37
（一）净利润							124,148,069.29	124,148,069.29							238,133,779.69	238,133,779.69
（二）其他综合收益		1,986,506.62						1,986,506.62		-4,688,328.00						-4,688,328.00
上述（一）和（二）小计		1,986,506.62					124,148,069.29	126,134,575.91		-4,688,328.00					238,133,779.69	233,445,451.69
（四）所有者投入和减少资本									83,060,011.00							83,060,011.00
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额									83,060,011.00							83,060,011.00
3.其他																
（五）利润分配					12,414,806.93		-39,824,595.27	-27,409,788.34					23,813,377.97		-199,900,601.29	-176,087,223.32
1.提取盈余公积					12,414,806.93		-12,414,806.93						23,813,377.97		-23,813,377.97	
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							-27,409,788.34	-27,409,788.34							-176,087,223.32	-176,087,223.32
4.其他																
（六）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																
（七）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、同一控制对所有者权益的影响		-2,559,000.00						-2,559,000.00								
五、本期末余额	913,660,121.00	1,635,409,727.08			83,100,091.85		237,733,935.76	2,869,903,875.69	913,660,121.00	1,635,982,220.46			70,685,284.92		153,410,461.74	2,773,738,088.12

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

河北建投能源投资股份有限公司

财务报表附注

2009 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 2009 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

坏账损失采用“备抵法”核算。

应收款项采用个别认定和账龄分析法计提坏账准备。资产负债表日，对于单项金额重大（是指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）、单项金额不重大但信用风险组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，有充分的客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项及其他应收款项根据账龄按以下比例计提坏账准备：

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) 长期股权投资初始计量

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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初始投资成本。长期股权投资初始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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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

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初始投资成本：

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初始投资成本。初始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初始投资成本。

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初始投资成本，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，其初始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，其初始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初始投资成本。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初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

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初始投资成本。

（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。该纳税所得额为未来期间公司正常生产经营活动实现的纳税所得额，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、消费税和增值税的 4%计缴。

(5) 所得税

适用 25%的所得税率。

2、税收优惠及批文

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。

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	1 亿元	电力生产与销售

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	80,000,000.00	无	80	80

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	19,994,456.00		

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
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	98,850,000.00	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	59,310,000.00	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	361,442,430.54		
西二发电	是	499,821,570.73		
国泰发电	是	249,929,075.09		
任丘热电	是	39,516,372.00		

3、2009 年新增子公司

名称	期末净资产	本期净利润
沙河发电	99,972,280.00	-27,720.00
任丘热电	98,790,930.00	-59,070.00

4、本期发生同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
任丘热电	受同一股东控制	河北建投	无	无	无

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	69,303.51	52,417.58
银行存款	97,560,951.75	194,416,720.87
其他货币资金	33,324,170.00	50,000,000.00
合计	130,954,425.26	244,469,138.45

注：（1）货币资金期末金额比期初金额减少了 46.43%，主要是由于子公司预付购煤款以及公司增加对外投资所致。

（2）其他货币资金期末金额 33,324,170.00 元，是国泰发电存放在中国工商银行邢台电厂支行的承兑汇票保证金；

2、应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	期末金额				期初金额			
	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
单项金额重大	490,633,976.99	98.98			443,591,931.70	99.83		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	526,070.83	0.11	100.00	526,070.83	286,845.50	0.06	100.00	286,845.50
其他不重大	4,514,773.10	0.91			456,460.00	0.11		
合 计	495,674,820.92	100.00		526,070.83	444,335,237.20	100.00		286,845.50

注：单项金额重大的应收账款期末不存在回收的风险，故期末未计提坏账准备。

(2) 期末单项金额不重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备的计提

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
石房置业担保有限公司	286,845.50	286,845.50	100%	挂账时间较长
合计	526,070.83	526,070.83	100%	--

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末金额			期初金额		
	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						
1至2年	239,225.33	0.05	239,225.33			
5年以上	286,845.50	0.06	286,845.50	286,845.50	0.06	286,845.50
合计	526,070.83	0.11	526,070.83	286,845.50	0.06	286,845.50

(4) 账龄分析

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	495,148,750.09	99.89		495,148,750.09	444,048,391.70	99.94		444,048,391.70
1-2年	239,225.33	0.05	239,225.33					
5年以上	286,845.50	0.06	286,845.50		286,845.50	0.06	286,845.50	
合计	495,674,820.92	100.00	526,070.83	495,148,750.09	444,335,237.20	100.00	286,845.50	444,048,391.70

(5) 截至2009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) 2009年度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	销售客户	450,305,679.79	1年以内	90.85
石家庄东方热电	销售客户	16,430,000.00	1年以内	3.31
河北灵山发电有限责任公司	销售客户	9,612,200.00	1年以内	1.94
马头发电公司	销售客户	8,200,000.00	1年以内	1.65
大唐微水发电厂	销售客户	5,000,000.00	1年以内	1.01
合计		489,547,879.79		98.76

(8) 截止2009年12月31日，应收关联方河北灵山发电有限责任公司9,612,200.00元。

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	527,841,326.95	99.46	127,945,113.35	94.46
1至2年	2,867,280.73	0.54		
2至3年			7,500,000.00	5.54
3年以上				
合计	530,708,607.68	100.00	135,445,113.35	100.00

注（1）预付账款期末金额比期初金额增加了 291.83%，主要是由于沙河发电、任丘热电均在基建期，本期增加设备预付款较多以及子公司预付购煤款增加所致。

（2）本公司 1-2 年的预付账款 2,867,280.73 元，是预付山西星光矿业发展公司燃料款，现正在与其关联单位北京广盛隆科贸有限公司（本公司的债务单位）办理三方抵账。

（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
东方电气集团东方汽轮机有限公司	设备供应方	146,006,000.00	2009 年	设备尚未交付
北京威尔科克斯公司	设备供应方	84,158,000.00	2009 年	设备尚未交付
河北建投电力燃料管理公司	燃料供应方	43,707,736.16	2009 年	燃料尚未交付
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	设备供应方	48,916,000.00	2009 年	设备尚未交付
石家庄华源新能经贸有限公司	燃料供应方	30,100,000.00	2009 年	燃料尚未交付
合 计		352,887,736.16		

（3）截至 2009 年 12 月 31 日止，预付关联方河北建投电力燃料管理公司燃料款 43,707,736.16 元。

（4）截至 2009 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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		35,963,255.85		35,963,255.85		
其中：1. 衡丰发电		35,963,255.85		35,963,255.85	尚未发放	否
合计	-	35,963,255.85	-	35,963,255.85		

注：本期增加应收股利是根据本公司参股公司“河北衡丰发电有限责任公司（以下简称：衡丰发电）四届四次董事会议决议--分配公司 2008 年利润”，按照该决议本公司应享有股利 35,963,255.85 元，期末尚未收到此款项。

5、其他应收款

（1）其他应收款构成

项 目	期末金额				期初金额			
	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
单项金额重大	3,361,595.54	56.67	10.65	357,931.12				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	209,020.00	3.52	100.00	209,020.00	1,660,124.20	36.81	26.42	438,563.84
其他不重大	2,361,430.73	39.81	7.86	185,704.55	2,849,505.94	63.19		
合 计	5,932,046.27	100.00		752,655.67	4,509,630.14	100.00		438,563.84

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末金额			期初金额		
	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				152,421.70	3.38	
1-2 年				910,500.30	20.19	74,781.43
2-3 年				232,886.30	5.16	79,114.46
3-5 年				159,295.90	3.53	79,647.95
5 年以上	209,020.00	3.52	209,020.00	205,020.00	4.55	205,020.00
合计	209,020.00	3.52	209,020.00	1,660,124.20	36.81	438,563.84

(3) 单项金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
西柏坡四期	3,361,595.54	357,931.12	10.65	预计可收回
合计	3,361,595.54	357,931.12	10.65	

(4) 账龄分析

账 龄	期末金额				期初金额			
	金 额	比例%	坏账准备	净值	金 额	比例%	坏账准备	净值
1 年以内	3,237,956.67	54.58		3,237,956.67	3,001,927.64	66.57		3,001,927.64
1-2 年	1,186,387.10	20.00	118,638.71	1,067,748.39	747,814.30	16.58	74,781.43	673,032.87

2-3年	747,814.30	12.61	149,562.86	598,251.44	395,572.30	8.77	79,114.46	316,457.84
3-5年	550,868.20	9.29	275,434.10	275,434.10	159,295.90	3.53	79,647.95	79,647.95
5年以上	209,020.00	3.52	209,020.00		205,020.00	4.55	205,020.00	
合计	5,932,046.27	100.00	752,655.67	5,179,390.60	4,509,630.14	100.00	438,563.84	4,071,066.30

(5) 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
西柏坡四期	前期费	3,361,595.54	1年以内、1-2年
河北世纪大饭店物业管理有限公司	租赁房屋	97,657.00	2-3年
可转债前期费	前期费	250,825.00	1年以内
华澳公司	客户	225,655.08	1年以内
华电供热公司	客户	75,530.72	1年以内
合计		4,011,263.34	

(6) 截至2009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。

(7) 期末应收关联方河北世纪大饭店物业管理有限公司押金97,657.00元，占其他应收款总额比例1.65%。

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	236,992,763.93	265,480.00	236,727,283.93	492,005,938.99	265,480.00	491,740,458.99
低值易耗品	4,093,895.00		4,093,895.00	6,087,675.10		6,087,675.10
库存商品	105,131.10		105,131.10	299,617.40		299,617.40
商品进销差价	-57,276.94		-57,276.94	-161,105.15		-161,105.15
材料成本差异	5,201,160.19		5,201,160.19	5,623,248.18		5,623,248.18
合计	246,335,673.28	265,480.00	246,070,193.28	503,855,374.52	265,480.00	503,589,894.52

注：存货期末金额比期初金额减少51.14%，主要原因为期末煤炭供应形势趋紧，各子公司电煤储量减少所致。

(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	期末金额	期初金额
交通银行股票	5,372,042.50	2,723,367.00
合计	5,372,042.50	2,723,367.00

注：可供出售金融资产为公司持有的交通银行 574,550 股流通股，2009 年 12 月 31 日交通银行 A 股收盘价 9.35 元，按照其确认该项资产的公允价值。

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	440,352,437.12	435,125,974.40	3,350,201.93	438,476,176.33
衡水恒兴发电有限责任公司（以下简称：恒兴发电）	权益法	287,473,863.46	300,543,908.73	9,924,261.80	310,468,170.53
衡丰发电	权益法	450,794,598.89	460,886,582.97	-2,661,346.95	458,225,236.02
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	74,529,842.58	-3,876,015.74	70,653,826.84
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	11,696,685.20	20,272,427.88	31,969,113.08
石家庄市商业银行股份有限公司	成本法	220,958,237.84	127,690,100.00	93,268,137.84	220,958,237.84
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	-	1,512,078,637.31	1,410,972,593.88	120,277,666.76	1,531,250,260.64

注：石家庄市商业银行股份有限公司 2009 年更名为河北银行股份有限公司（以下简称：河北银行）。

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%				438,476,176.33	
恒兴发电	35.00%	35.00%				310,468,170.53	20,553,172.57
衡丰发电	35.00%	35.00%				458,225,236.02	35,963,255.85

榆次热电	40.00%	40.00%				70,653,826.84	
长治热电	40.00%	40.00%				31,969,113.08	
河北银行	8.76%	8.76%				220,958,237.84	
山东国泰(集团)股份有限公司	0.73%	0.73%		499,500.00		-	
合 计				499,500.00		1,530,750,760.64	56,516,428.42

9、固定资产及累计折旧

固定资产情况

固定资产分类	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、固定资产原价				
房屋及建筑物	2,782,660,774.46	53,091,435.74	34,756,715.67	2,800,995,494.53
机器设备	8,301,897,976.33	227,705,954.81	20,705,250.44	8,508,898,680.70
电子（办公）设备	589,247,197.64	12,760,848.69	178,066.75	601,829,979.58
运输设备	75,421,821.32	3,350,785.44	3,897,183.80	74,875,422.96
其 他	4,808,121.63	48,564.10		4,856,685.73
固定资产原价合计	11,754,035,891.38	296,957,588.78	59,537,216.66	11,991,456,263.50
二、累计折旧				
房屋及建筑物	918,423,592.57	131,082,978.24	26,599,944.08	1,022,906,626.73
机器设备	3,458,238,641.87	367,180,935.94	20,022,919.95	3,805,396,657.86
电子（办公）设备	434,669,086.44	33,819,811.39	171,086.90	468,317,810.93
运输设备	46,125,170.94	7,600,220.81	3,765,665.89	49,959,725.86
其 他	896,787.35	321,997.46		1,218,784.81
累计折旧合计	4,858,353,279.17	540,005,943.84	50,559,616.82	5,347,799,606.19
三、固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子（办公）设备				
运输设备				
其 他				
减值准备合计				
固定资产净额	6,895,682,612.21	-243,048,355.06	8,977,599.84	6,643,656,657.31

注：（1）本期由在建工程完工转入的固定资产原值为 277,089,090.27 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）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
临街商业	7,800,000.00	达到预定可使用状态，转入固定资产，尚未办理产权证书。	2010 年
合计	7,800,000.00		

10、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
设备改造工程	12,908,953.70		12,908,953.70	104,650,679.09		104,650,679.09
基建工程	112,905,018.57		112,905,018.57	24,994,713.56		24,994,713.56
其他						
合计	125,813,972.27		125,813,972.27	129,645,392.65		129,645,392.65

（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	期初金额	本期增加	转入固定资产	其他减少	本期利息资本化金额	期末金额	资金来源
2*60 万千瓦空冷发电机	沙河发电			65,716,284.31			2,564,909.64	65,716,284.31	自有资金及银行贷款
2*30 万千瓦供热机组	任丘发电		24,994,713.56	22,194,020.70			1,137,375.00	47,188,734.26	自有资金及银行贷款
污水处理改造	本部			18,366.00				18,366.00	自筹
国泰 2*30 万千瓦供热机组(中水工程)	国泰发电	50,000,000.00	46,867,428.16		46,867,428.16			-	自筹
实时动态检测系统子站 (PMU) 改造	国泰发电	456,000.00	35,355.00	387,429.89	422,784.89			-	自筹
#11 机汽封改造	国泰发电	2,000,000.00		1,971,796.28	1,971,796.28			-	自筹
#11 机励磁系统改造	国泰发电	1,500,000.00		1,379,181.99	1,379,181.99			-	自筹
#11 机 DEH 系统平台改造	国泰发电	-		825,382.07	825,382.07			-	自筹
继电保护二次接地系统改造	国泰发电	-		246,907.41	246,907.41			-	自筹
#11 炉磨煤机大牙轮齿面硬化	国泰发电	-		260,000.00	260,000.00			-	自筹
#11 机组及六期升压站加装伞裙	国泰发电	-		133,337.61	133,337.61			-	自筹
#11 机组电除尘器电源控制系统节能改造	国泰发电	-		2,299,589.20	2,299,589.20			-	自筹
技改工程-2008	西二发电	1,710,000.00	293,973.86	1,366,441.74	1,660,415.60			-	自筹
技改工程-2009	西二发电	2,190,000.00	0.00	1,631,625.40				1,631,625.40	自筹
#1、2 机组脱硫技改项目	西一发电	244,000,000.00	15,666,698.72	4,241,137.18	19,907,835.90			-	国债、环保资金、自筹
2007 年度技改其他项目	西一发电	4,500,000.00	2,962,188.46	1,513,582.75	4,475,771.21	0.00	0.00	-	自筹
#3、#4 机组加装脱硫系统 (含干式排渣改造)	西一发电	200,000,000.00	21,843,374.68	93,936,238.79	111,074,936.22			4,704,677.25	自筹
2008 年度技改其他项目	西一发电	34,630,000.00	15,766,516.21	17,947,305.46	32,006,327.28	0.00	0.00	1,707,494.39	环保资金、自筹
一、二单元干灰设备操作员站控制改造	西一发电	50,000.00	0.00	41,025.64	41,025.64			-	
#3、#4 机组电除尘器电气控制部分节能改造	西一发电	3,150,000.00		2,794,050.48	2,794,050.48			-	
220kV 升压站刀闸瓷瓶更换	西一发电	1,292,000.00		1,188,887.72	1,188,887.72			-	

一、二单元远程抄表系统升级改造	西一发电	350,000.00		329,102.49				329,102.49	
更换至省中调 PCM 设备	西一发电	130,000.00		104,812.82				104,812.82	
220KV 线路故障录波器改造（两台）	西一发电	300,000.00		124,786.32				124,786.32	
#2 机组脱硫系统在线检测	西一发电	750,000.00		886,042.71	886,042.71			-	
光端信号改造	西一发电	940,000.00		1,008,547.00	1,008,547.00			-	
溴化锂机组改造	西一发电	1,300,000.00		1,213,590.84	1,213,590.84			-	
#1-#4 机组照明系统改造	西一发电	60,000.00		52,850.94	52,850.94			-	
#1 布袋式除尘器	西一发电	24,800,000.00		19,991,327.32	19,991,327.32			-	
#1 汽轮机速度级动叶更换	西一发电	3,950,000.00		2,589,944.22	2,589,944.22			-	
#1 锅炉过热器改造	西一发电	2,300,000.00		2,200,782.91	2,200,782.91			-	
#1 水塔内筒壁及支柱防腐处理	西一发电	2,000,000.00		9,920,953.83	9,920,953.83			-	
#1 锅炉尾部受热面改造	西一发电	10,800,000.00		8,969,878.02	8,969,878.02			-	
#1 汽轮机汽封更换	西一发电	1,300,000.00		1,139,380.35	1,139,380.35			-	
#1 机组尾部受热面吹灰器改造	西一发电	1,650,000.00		1,277,343.65	1,277,343.65			-	
#1 机组高调门油动机加水冷装置	西一发电	210,000.00		236,284.52	236,284.52			-	
#1 机准同期装置更换	西一发电	50,000.00		46,506.30	46,506.30			-	
#1 机组供热改造项目	西一发电	37,230,000.00		3,076,145.03				3,076,145.03	
环保项目	西一发电	0.00	1,215,144.00	-3,200.00				1,211,944.00	环保资金
合 计		633,598,000.00	129,645,392.65	273,257,669.89	277,089,090.27	0.00	3,702,284.64	125,813,972.27	0.00

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产明细

项目名称	原值	期初金额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末金额	剩余摊销年限
土地使用权	298,911,426.50	278,941,214.33		6,006,578.53	25,976,790.70	272,934,635.80	24-47.5 年
铁路使用权	12,098,800.00	10,788,096.92		604,940.04	1,915,643.12	10,183,156.88	17 年
软件	3,937,514.15	1,311,704.51		701,046.01	3,326,855.65	610,658.50	1-2.9 年
合计	314,947,740.65	291,041,015.76		7,312,564.58	31,219,289.47	283,728,451.18	

(2) 期末无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

12、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	818,888.61		39,166.68	779,721.93
合计	1,150,000.00	818,888.61		39,166.68	779,721.93

13、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	
	期初金额	期末金额	期初金额	期末金额
应收款项坏账准备	352,129.79	893,681.25	88,032.45	223,420.31
应付工资储备余额	13,155,943.12	2,757,677.98	3,288,985.78	689,419.49
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	15,471,568.94	8,572,805.86	3,867,892.24	2,143,201.47
应付借款利息	5,591,323.34	4,907,806.34	1,397,830.83	1,226,951.58
可抵扣亏损	141,225,455.45	141,225,455.45	35,306,363.86	35,306,363.85
无形资产摊销	74,791.66		18,697.92	
其他		1,959,412.87		489,853.22
合计	176,136,692.30	160,582,319.75	44,034,173.08	40,145,579.92

(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	
	期初金额	期末金额	期初金额	期末金额
可供出售金融资产	2,023,367.00	4,672,042.50	505,841.75	1,168,010.63
累计折旧	10,236,402.42		2,559,100.61	
汇兑收益	15,877,830.00		3,969,457.50	
合 计	28,137,599.42	4,672,042.50	7,034,399.86	1,168,010.63

注：公司期初因外币借款汇兑收益而产生的递延所得税负债，期末已全部转销。

14、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	286,845.50	239,225.33				526,070.83
坏账准备-其他应收款	438,563.84	314,091.83				752,655.67
存货跌价准备	265,480.00					265,480.00
可供出售金融资产减值准备						
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备	499,500.00					499,500.00
合 计	1,490,389.34	553,317.16				2,043,706.50

15、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	1,447,000,000.00	1,694,440,816.94	
抵押借款			
保证借款			
质押借款			
合 计	1,447,000,000.00	1,694,440,816.94	

注：(1) 期末信用借款中有控股股东河北建投通过中国建设银行向本公司发放的贷款 2.85 亿元，其中：向西一发电发放 5,000 万元的贷款，贷款利率为年息 4.5135%；向西一发电发放

的 5,000 万元贷款，贷款利率为年息 4.1310%；向西二发电发放的 10,000 万元贷款，贷款利率为年息 4.779%；向任丘热电发放的 8,500 万元贷款，贷款年利率为年息 4.374%。

(2) 期末信用借款中有 14,700 万元为关联方河北兴泰发电有限责任公司委托银行向国泰发电发放的贷款，其中：11700 万元贷款利率为年息 4.779%；3,000 万元贷款利率为年息 4.514%。

(2) 短期借款期末金额中无逾期借款。

16、应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	281,575,166.16	55,000,000.00
商业承兑汇票		21,408,484.13
合 计	281,575,166.16	76,408,484.13

注：(1) 应付票据期末金额比期初金额增加了 268.51%，主要是由于子公司本期增加票据结算燃料款及工程款所致。

(2) 于 2010 年 1 月份到期的应付票据金额为 95,093,171.04 元。

17、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	275,715,297.42	97.85	406,789,880.65	88.14
1 至 2 年	4,051,538.97	1.44	54,422,632.93	11.79
2 至 3 年	1,661,777.54	0.58	7,462.43	0.00
3 年以上	326,030.07	0.13	326,030.07	0.07
合 计	281,754,644.00	100.00	461,546,006.08	100.00

注：应付账款期末金额比期初金额减少 38.95%，主要原因是子公司本期偿付燃料欠款所致。

(2) 截止 2009 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) 超过一年的大额应付账款

单位名称	所欠金额	账龄	占应付账款的比例%	款项性质或内容
北京广盛隆科贸有限公司	1,352,634.41	1-2 年	0.43	煤款
平山县财政局	1,000,000.00	1-2 年	0.32	购污水厂款
河北电力监理公司	895,000.00	1-2 年	0.29	基建期监理款
平山县支铁援电办公室	661,620.60	2-3 年	0.21	基建期工程款
北京华科电力工程公司	200,000.00	2-3 年	0.06	工程款
合 计	4,109,255.01		1.32	

注：本公司 1-2 年的应付账款-北京广盛隆科贸有限公司 1,352,634.41 元，为应付燃料款，现正在与其关联单位山西星光矿业发展公司（本公司的债权单位）办理三方抵账。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付关联方河北建投铁路有限公司运输费 3,825,689.11 元。

18、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	37,390,483.80	78.26	55,374,243.40	98.95
1 至 2 年	10,389,385.40	21.74	586,552.70	1.05
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	47,779,869.20	100.00	55,960,796.10	100.00

(2) 超过 1 年的预收账款全部是国际大厦酒店向客户销售的购物卡。

(3) 截止 2009 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。

19、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	20,116,877.56	163,949,321.66	174,914,603.73	9,151,595.49
二、职工福利		10,090,796.99	10,090,796.99	
三、社会保险费	7,430,232.92	46,273,433.14	50,809,126.77	2,894,539.29
其中：1、医疗保险费	-63,999.97	12,071,094.68	12,081,673.51	-74,578.80
2、基本养老保险	6,140,180.95	29,658,603.22	33,491,442.98	2,307,341.19
3、年金缴费	1,644.00	-341,945.68	-340,301.68	
4、失业保险费	1,180,785.65	2,661,844.23	3,296,880.52	545,749.36
5、工伤保险费	177,013.25	1,311,252.50	1,365,961.65	122,304.10
6、生育保险费	-5,390.96	912,584.19	913,469.79	-6,276.56
四、住房公积金	26,529.10	18,234,206.59	18,240,145.03	20,590.66
五、工会经费和教育经费	3,642,545.92	5,440,709.48	6,377,214.50	2,706,040.90
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		7,980,004.76	7,980,004.76	
合 计	31,216,185.50	251,968,472.62	268,411,891.78	14,772,766.34

20、应交税费

项 目	期末金额	期初金额
增值税	-15,318,470.28	35,409,935.34
营业税	528,269.68	527,191.63
城市维护建设税	1,005,360.36	2,778,893.69
房产税	25,953.09	1,200.00
消费税		
企业所得税	-10,780,767.42	1,044,505.88
个人所得税	4,617,121.97	5,012,582.46
教育费附加	675,192.19	1,141,588.75
其他	1,051,683.05	410,039.50
合 计	-18,195,657.36	46,325,937.25

注：应交税费较期初减少 64,521,594.61 元，降低 139.28%，主要是公司控股子公司缴纳的待抵扣税款所致。

21、应付利息

项 目	期末金额	期初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,281,773.00	6,904,185.70
短期融资券利息	7,554,861.11	-
短期借款应付利息	2,528,885.59	2,209,996.59
合 计	15,365,519.70	9,114,182.29

注：应付利息增加的主要是本期公司发行短期融资券尚未支付的利息。

22、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	50,628,298.83	57.15	49,556,580.79	54.79
1—2 年	20,130,909.92	22.72	15,955,080.50	17.64
2—3 年	5,197,812.39	5.87	11,708,730.54	12.95
3 年以上	12,638,368.14	14.26	13,226,637.31	14.62
合 计	88,595,389.28	100.00	90,447,029.14	100.00

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付关联方河北建投铁路有限公司 900,000.00 元。

(3) 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
山东三融环保工程有限公司	7,129,689.83	1 年以下	0.08	设备款
北京巴威有限公司	6,955,000.00	1 年以下	0.08	设备款
同方环境股份有限公司	5,439,001.00	1 年以下	0.06	设备款
华澳公司	3,844,000.00	1 年以下	0.04	维修款
电建一公司	3,035,025.50	2-4 年	0.03	质保金/工程款，安质进保证金
合 计	26,402,716.33		0.29	

23、一年内到期的非流动负债**(1) 1年内到期的长期借款**

项 目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款		
担保借款		
信用借款	634,000,000.00	750,634,159.00
其中：河北建投委托贷款	30,000,000.00	175,000,000.00
兴泰发电委托贷款	57,000,000.00	25,000,000.00
保证借款		
质押借款		
合 计	634,000,000.00	750,634,159.00

(2) 金额前五名的 1年内到期长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额	
					外币金额	本币金额
中信银行石家庄分行营业部	2005-10-27	2010-10-27	人民币	5.2650%		100,000,000.00
建行西柏坡电厂支行	2008-9-28	2010-9-27	人民币	6.6339%		100,000,000.00
中信银行石家庄分行营业部	2005-11-29	2010-11-29	人民币	5.2650%		80,000,000.00
中行邢台桥西支行	2008-1-7	2010-12-25	人民币	6.4800%		60,000,000.00
建行西柏坡电厂支行	2008-7-30	2010-7-29	人民币	6.8796%		50,000,000.00
合计	--			--	-	390,000,000.00

24、其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
1、短期融资券	499,397,015.23	
2、递延收益	81,978,857.36	75,086,111.11
合 计	581,375,872.59	75,086,111.11

注：(1) 2009年4月22日公司根据二00八年第一次临时股东大会决议，发行面值为5亿元的短期融资券。

(2)2002年至2008年公司控股子公司西一发电收到环保专项治理资金8,855.00万元，本期收到800.00万元，全部用于公司环保工程改造项目，累计形成固定资产和在建工程，按使用期限平均分摊，本期将递延收益结转营业外收入3,066,666.62元。

(3)本公司控股子公司国泰发电2009年收到电力需求侧投资补贴款2,239,329.00元，按资产使用年限8年摊销，本年将递延收益结转营业外收入-政府补助279,916.13元。

25、长期借款

(1) 明细项目

项 目	期末金额	期初金额
担保借款		
信用借款	2,630,300,000.00	2,791,773,400.64
其中：河北建投委托贷款	7,300,000.00	37,300,000.00
兴泰发电委托贷款		77,000,000.00
保证借款		
质押借款		
合 计	2,630,300,000.00	2,791,773,400.64

(2) 截止2009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(%)	期末金额		期初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行河北省分行	2006-8-18	2024-8-16	人民币	5.3460%		1,240,000,000.00		1,320,000,000.00
中信银行石分营	2006-7-3	2011-7-3	人民币	5.1840%		200,000,000.00		200,000,000.00
中信银行石分营	2008-2-20	2019-2-20	人民币	5.6430%		140,000,000.00		140,000,000.00
工行邢台电厂支行	2006-8-31	2017-8-30	人民币	5.5080%		113,000,000.00		113,153,900.64
中国银行石家庄支行营业部	2009-2-9	2012-2-9	人民币	4.8600%		100,000,000.00		
合计	--			--	--	1,793,000,000.00	--	1,773,153,900.64

26、股本（单位：股）

	期初金额	本次变动增减(+、-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	913,660,121.00					-	913,660,121.00

27、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	1,616,552,920.11		2,559,000.00	1,613,993,920.11
其他资本公积	52,519,300.35	3,606,506.62	16,110,000.00	40,015,806.97
合计	1,669,072,220.46	3,606,506.62	18,669,000.00	1,654,009,727.08

注(1) 本期西一发电收到的石家庄市财政局/石家庄市发展和改革委员会拨付的 2008 年节能技术改造奖励资金(石财建[2009]6号文件)90 万元，增加资本公积 900,000.00 元，本公司对其在合并报表层进行权益法核算而增加资本公积 540,000.00 元。

(2) 本期西一发电收到的河北省财政厅拨付的热力和除灰系统节能改造资金 180 万元，增加资本公积 180 万元，本公司对其在合并报表层进行权益法核算而增加资本公积 1,080,000.00 元。

(3) 本公司持有的交通银行 574,550 股非限售流通股(自 2008 年 5 月 16 日开始上市流通)，在可供出售金融资产中核算，按 2009 年 12 月 31 日交通银行 A 股收盘价 9.35 元/股作为公允价值，由于公允价值由期初 4.74 元/股变为期末 9.35 元/股而增加资本公积 1,986,506.62 元，同时增加递延所得税负债 662,168.88 元。

(4) 本期因同一控制下合并任丘热电期初在合并报表层面将任丘热电的净资产本公司应享有的 1611 万元全部增加了资本公积，本期将期初任丘热电净资产本公司应享有的部分冲出。

(5) 本期因同一控制下合并任丘热电，购买价与任丘热电账面净资产本公司应享有部分的差额 255.9 万元，按照企业会计准则冲减了资本公积。

28、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	70,685,284.92	12,414,806.93		83,100,091.85
任意公积金				
储备基金				

企业发展基金				
利润归还投资				
合 计	70,685,284.92	12,414,806.93		83,100,091.85

注：本期增加全部为本期按照税后利润 10%提取的法定盈余公积。

29、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	215,979,644.46	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	215,979,644.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,151,334.49	
减：提取法定盈余公积	12,414,806.93	10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,409,788.34	0.03
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	247,306,383.68	

注：公司于 2009 年 2 月 27 日经 2008 年度股东大会会议决议：以 2008 年 5 月 13 日的总股本 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 2009 年 5 月 19 日，除息日为 2009 年 5 月 20 日，本次分配减少公司未分配利润 27,409,788.34 元。

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	4,723,146,204.51	4,293,404,013.78
其他业务收入	11,305,895.96	18,039,214.08
合 计	4,734,452,100.47	4,311,443,227.86

注：本期营业收入发生额较上年同期增加 423,008,872.61 元，增加了 9.81%，主要原因是

上网电量比上年增加以及子公司西一发电调整电价所致。

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务成本	3,980,371,122.25	3,646,638,408.64
其他业务成本	12,234,812.64	11,630,070.84
合 计	3,992,605,934.89	3,658,268,479.48

注：本期营业成本发生额较上年同期增加 334,337,455.41 元，增长了 9.14%，主要原因是发电量增加所致。

(3) 主营业务分行业情况

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上年同期发生额	本期发生额	上年同期发生额
电力	4,561,885,822.33	4,159,328,994.08	3,852,719,420.60	3,538,294,839.15
热力	68,324,584.26	55,497,774.17	92,414,505.94	76,307,210.37
酒店业	92,935,797.92	78,577,245.53	35,237,195.71	32,036,359.12
合计	4,723,146,204.51	4,293,404,013.78	3,980,371,122.25	3,646,638,408.64

(4) 前五名客户销售收入

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
河北省电力公司	3,935,299,733.89	83.12
河北兴泰发电有限责任公司	307,316,239.32	6.49
河北华瑞能源集团公司	147,570,769.18	3.12
邢台市热力公司	68,324,584.26	1.44
保定电厂	66,294,700.85	1.40
合计	4,524,806,027.50	95.57

31、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	5,602,229.84	4,934,155.85	应税收入的 5%

城建税	15,804,646.71	17,976,543.66	应交流转税的 5%或 7%
教育费附加	11,461,558.49	12,791,062.94	应交流转税的 4%
合 计	32,868,435.04	35,701,762.45	

注：本期税金及附加比上期数减少的主要原因是公司发电企业的原材料-电煤的增值税的进项税从 2009 年 1 月 1 日起由原来的 13%调整为 17%所致。

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	553,317.16	-1,180,794.50
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
合 计	553,317.16	-1,180,794.50

33、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		471,764.45
权益法核算的长期股权投资收益	59,525,957.34	45,047,907.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	114,910.00	143,637.50
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	293,377.50	
合计	59,934,244.84	45,663,309.32

(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	本期比上期增减变动的原因
河北银行		471,764.45	
合计	-	471,764.45	

(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	本期比上期增减变动的原因
河北邯峰发电有限责任公司	3,350,201.93	-5,818,456.57	参股公司本期利润增加
河北衡丰发电有限责任公司	33,301,908.90	31,681,051.41	参股公司本期利润增加
衡水恒兴发电有限责任公司	30,477,434.37	20,958,784.75	参股公司本期利润增加
国电榆次热电有限公司	-3,876,015.74	-1,470,157.42	参股公司基建期费用增加
国电长治热电有限公司	-3,727,572.12	-303,314.80	参股公司基建期费用增加
合计	59,525,957.34	45,047,907.37	

34、营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置利得合计	12,000.00	18,864.41
其中：处置非流动资产利得合计	12,000.00	18,864.41
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		
5、政府补助	3,346,582.75	5,980,952.76
6、盘盈利得		
7、捐赠利得		
8、其他	5,323,903.84	3,675,814.97
合 计	8,682,486.59	9,675,632.14

注：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。2009年本公司控股公司国泰发电减免的供热增值税711,538.73元。

(2) 政府补助明细

项目	所属单位	本期发生额	上期发生额
1、1\2#机组脱硫项目	西一发电	2,627,777.76	2,956,249.98
2、石膏板项目	西一发电	277,777.80	208,333.35
3、石膏资源化项目	西一发电	8,333.28	
4、3\4#机组脱硫烟卤防腐及排渣	西一发电	152,777.78	
5、财政贴息	西二发电		387,000.00
6、1\2#机组脱硫技改贴息	西一发电		257,000.00
7、报废汽车补贴			12,000.00
8、退房产税	国际大厦酒店		700,000.00
9、电力需求侧投资补贴款	国泰发电	279,916.13	1,460,369.43
合计		3,346,582.75	5,980,952.76

注：本期政府补助收入的内容为：

(1) 西一发电收到环保专项治理资金，相对于形成资产后计提折旧部分由递延收益转入营业外收入-政府补助 3,066,666.62 元；

(2) 国泰发电 2009 年收到电力需求侧投资补贴款按资产使用年限 8 年摊销，本年将递延收益结转营业外收入-政府补助 279,916.13 元。

35、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置损失合计	299,019.22	69,400.24
其中：处置非流动资产损失合计	299,019.22	69,400.24
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	40,000.00	688,981.00
5、非常损失		
6、盘亏损失		
7、其他	280,599.00	219,406.55
合 计	619,618.22	977,787.79

36、所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
递延所得税费用	-2,639,964.96	-27,078,129.55
当期所得税费用	57,966,249.34	39,616,020.28
合 计	55,326,284.38	12,537,890.73

注：2009 年度本公司控股公司-国泰发电购置高压变频装置，金额合计为 1696 万元，属于国家所得税《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》的范畴，根据《中华人民共和国企业所得税法》第 34 条规定，可以按 10%抵免企业所得税税额，据此本公司控股公司-国泰发电根据邢台市桥东区国家税务局审核同意，抵免了 169.6 万元企业所得税。

本期所得税费用较上期增加 42,788,393.65 元，主要是公司本期利润增加使当期所得税费用增加及当期递延所得税费用增加所致。

37、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	2,648,675.50	-6,251,104.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	662,168.88	-1,562,776.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,986,506.62	-4,688,328.00
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	2,700,000.00	8,200,000.00
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	2,700,000.00	8,200,000.00
合计	4,686,506.62	3,511,672.00

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。

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收到的石家庄市财政局/石家庄市发展和改革委员会拨付的 2008 年节能技术改造奖励资金(石财建[2009]6号文件)90 万元、西一发电收到的河北省财政厅拨付的热力和除灰系统节能改造资金 180 万元。

38、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
利息收入	5,880,387.41
代收款项	5,280,077.12
能源费	2,222,465.70
挂帐的应收利息收现	1,833,000.00
职工风险金	821,500.00
其他	351,820.16
保证金	327,702.39
收回个人借款	245,000.00
职工押金	90,220.00
合 计	17,052,172.78

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
金融手续费	2,854,449.00
排污费	41,312,107.64
设施使用费	9,360,000.00
支付代收款	6,563,898.39
保险费	5,973,004.78
物料货款	5,706,983.10
运杂费	3,735,672.46
技术服务费	3,250,000.00
取暖费	3,064,812.60
租赁费	3,029,732.00
办公费	2,870,848.93
差旅费	2,769,825.08
水电费	2,413,176.71
委托管理费	2,100,000.00
河道维护费	2,076,363.90
燃料费	2,073,874.65
修理费	2,067,441.70
美化绿化费	1,761,783.40

会议费	1,464,418.56
保洁费	1,360,000.00
物业费	1,218,218.90
业务招待费	1,119,122.51
其他	13,700,083.57
合 计	121,845,817.88

40、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
代收个人所得税	207,491.40
技改补贴款	2,239,329.00
合 计	2,446,820.40

41、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金额
其他	1,481,600.60
代交个人所得税	468,454.34
委贷利息税金	486,841.85
合 计	2,436,896.79

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
利息收入	212,778.12
收回保证金存款	50,000,000.00
财政拨排渣系统等资金	8,020,000.00
财政拨节能改造	2,700,000.00
合 计	60,932,778.12

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

无

44、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	106,597,149.81	75,844,769.46
加：资产减值准备	553,317.16	-1,180,794.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	538,990,024.37	555,559,330.60
无形资产摊销	7,312,564.58	7,328,040.08
长期待摊费用摊销	39,166.68	557,484.76
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）	115,671.37	50,535.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	171,347.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	296,800,214.01	325,597,577.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,934,244.84	-45,663,309.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,888,593.16	-30,876,801.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,528,558.11	3,798,671.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	257,519,701.24	-372,553,817.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-195,041,231.30	17,907,799.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,448,065.47	2,852,616.36
其他	-203,039.15	764,582.43
经营活动产生的现金流量净额	855,832,611.36	539,986,685.17
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	97,630,255.26	194,469,138.45
减：现金的期初余额	194,469,138.45	369,853,699.78
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	-96,838,883.19	-175,384,561.33

(2) 本期取得子公司的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	18,669,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	18,669,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,577,149.28	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4,908,149.28	
4. 取得子公司的净资产	26,850,000.00	
流动资产	23,875,353.08	
非流动资产	33,619,287.11	
流动负债	30,644,640.19	
非流动负债		

45、现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	97,630,255.26	194,469,138.45
其中：库存现金	69,303.51	52,417.58
可随时用于支付的银行存款	97,560,951.75	194,416,720.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	97,630,255.26	194,469,138.45
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		

46、所有者权益变动表项目注释

本期因同一控制下合并任丘热电，对 2008 年度所有者权益变动表上年年末余额-资本公积其他项根据任丘热电期初净资产本公司应享有的部分进行了调整，调整金额为 1,611.00 万元。

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	主营业务	与本公司关系	企业类型
河北建投	石家庄市	104321511	基建基金管理、筹措省项目资金等	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	15,000,000,000.00	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	主营业务	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	王永忠	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	王永忠	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	100,000,000.00	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	98,850,000.00	60	60

3、本企业的合营和联营企业情况

单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股比例	本企业的表决权比例
恒兴发电	有限公司	河北省衡水市	火力发电及供热	47,500.00	35%	35%
衡丰发电	有限公司	河北省衡水市	火力发电	77,700.00	35%	35%
邯峰发电	有限公司	河北省邯郸市	火力发电	197,500.00	20%	20%
榆次热电	有限公司	山西省晋中市	火力发电及供热	19,000.00	40%	40%
长治热电	有限公司	山西省长治市	火力发电及供热	9,000.00	40%	40%

单位名称	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	本期净利润
恒兴发电	1,579,336,734.80	954,264,454.08	625,072,280.72	1,076,532,513.58	105,192,415.31
衡丰发电	1,389,600,965.06	339,348,327.48	1,050,252,637.58	1,020,974,329.56	124,979,937.58
邯峰发电	5,206,055,522.85	3,189,963,863.88	2,016,091,658.97	2,228,420,087.45	26,027,925.85
榆次热电	2,045,039,152.97	1,748,704,585.89	296,334,567.08	39,012,133.65	-9,690,039.36
长治热电	555,693,195.69	451,770,413.00	103,922,782.69		-9,318,930.31

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
河北建投燃料管理有限责任公司	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	

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	本期发生额金额	上期发生额金额
河北兴泰发电有限责任公司	替代发电	307,316,239.32	208,043,845.16
河北兴泰发电有限责任公司	调拨物资	28,462.22	83,310.60
河北灵山发电有限责任公司	替代发电	55,215,555.56	6,397,435.90
河北建投电力燃料管理有限责任公司	燃料采购	1,399,933,131.29	1,029,728,807.39
河北建投铁路有限公司	运杂费	21,768,895.96	6,868,706.20
合计		1,784,262,284.35	1,251,122,105.25

(2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益
河北建投	本公司	河北兴泰发电有限责任公司	2007-9-18	2010-9-17	1,000,000.00
合计					1,000,000.00

注：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。

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益
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	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	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	2008 年 5 月 10 日	2010 年 5 月 9 日	956,640.00
合计					10,321,640.00

(4) 计付利息

项 目	公司名称	交易金额		定价政策
		本期发生额	上年同期发生额	
计付委贷利息	河北兴泰发电有限责任公司	9,685,470.00	9,743,652.00	银行同期利率
计付委贷利息	河北建投	13,595,407.20	32,191,415.14	银行同期利率
	合计	23,280,877.20	41,935,067.14	

(5) 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				
河北建投	50,000,000.00	2009-7-20	2010-1-19	任丘
河北建投	35,000,000.00	2009-12-30	2010-6-30	任丘
河北建投	50,000,000.00	2009-8-6	2010-2-5	西一
河北建投	50,000,000.00	2009-8-6	2010-8-5	西一
河北建投	50,000,000.00	2009-7-13	2010-7-12	西二
河北建投	50,000,000.00	2009-12-6	2010-12-5	西二

河北兴泰发电有限责任公司	22,000,000.00	2009-12-11	2010-12-10	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	50,000,000.00	2009-12-11	2010-12-10	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	20,000,000.00	2009-7-29	2010-7-28	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	30,000,000.00	2009-8-17	2010-8-16	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	25,000,000.00	2009-11-13	2010-11-11	国泰
合 计	432,000,000.00			

偿还资金

河北建投	25,000,000.00	2008-12-8	2009-6-7	本部
河北建投	45,000,000.00	2003-1-7	2009-12-7	酒店
河北建投	10,000,000.00	2008-12-25	2009-6-24	任丘
河北建投	40,000,000.00	2002-2-8	2009-2-8	西一
河北建投	100,000,000.00	2006-7-13	2010-7-12	西二
河北建投	30,000,000.00	2004-12-14	2009-12-14	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	12,000,000.00	2008-12-19	2009-12-11	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	60,000,000.00	2008-12-24	2009-12-11	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	700,000.00	2004-9-2	2009-9-2	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	13,000,000.00	2004-11-12	2009-11-11	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	7,000,000.00	2004-11-16	2009-11-11	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	3,000,000.00	2004-12-3	2009-11-11	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	1,300,000.00	2004-12-6	2009-11-11	国泰
河北兴泰发电有限责任公司	20,000,000.00	2008-11-24	2009-3-16	国泰
合 计	367,000,000.00			

6、关联方应收、应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初余额
应收账款	河北灵山发电有限责任公司	9,612,200.00	
应收股利	河北衡丰发电有限责任公司	35,963,255.85	
其他应收款	河北世纪大饭店物业管理有限公司	97,657.00	97,657.00
预付账款	河北建投电力燃料管理有限责任公司	43,707,736.16	22,169,538.00
应付账款	河北建投铁路有限公司	3,825,689.11	2,307,518.60

其他应付款	河北建投铁路有限公司	900,000.00	
应付票据	河北建投电力燃料管理有限责任公司	20,000,000.00	
应付利息	河北建投	413,104.25	367,273.92
应付利息	河北兴泰发电有限责任公司	308,154.00	292,842.00
短期借款	河北建投	285,000,000.00	75,000,000.00
短期借款	河北兴泰发电有限责任公司	147,000,000.00	72,000,000.00
长期借款（含一年内到期）	河北建投	37,300,000.00	212,300,000.00
长期借款（含一年到期）	河北兴泰发电有限责任公司	57,000,000.00	102,000,000.00

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%。截止审计报告日股东双方两次注资已全部完成，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%。截止审计报告日长治热电一、二期注入资本金9000万元双方已全部完成，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，现增资的期限尚未确定。

4、2009 年 6 月公司从控股股东河北建投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 9885 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，但具体出资期限尚未确定。

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 3 次董事会会议决议，公司拟以 2009 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），共分配利润 27,409,803.63 元。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十、其他重要事项

1、2008 年 12 月 12 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了公司拟发行不超过 110,000 万元的分离交易可转换债。2009 年 5 月 7-8 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更再融资方式的议案》及其相关议案，批准公司将申请发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券变更为公开发行总额不超过 11 亿元人民币的可转换公司债券。目前相关资料正在申报中。

2、本公司 2008 年第一次临时股东大会通过申请发行短期融资券 10 亿元人民币。2009 年 4 月 8 日，中国银行间市场交易商协会正式接受公司短期融资券注册。2009 年 4 月 22 日，公司完成了 2009 年度第一期发行总额为 5 亿元人民币短期融资券的发行。剩余 5 亿元短期融资券尚未发行。

十一、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款明细

项 目	期末金额				期初金额			
	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	286,845.50	5.97	100.00	286,845.50	286,845.50	100.00	100.00	286,845.50
其他不重大	4,514,773.10	94.03						
合 计	4,801,618.60	100.00		286,845.50	286,845.50			286,845.50

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	286,845.50	5.97	286,845.50	286,845.50	100.00	286,845.50
合计	286,845.50	5.97	286,845.50	286,845.50	100.00	286,845.50

(3) 账龄分析

账 龄	期末金额				期初金额			
	金 额	比例%	坏账准备	净额	金 额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	4,514,773.10	94.03		4,514,773.10				
1-2年								
2-3年								
3-5年								
5年以上	286,845.50	5.97	286,845.50		286,845.50	100.00	286,845.50	
合 计	4,801,618.60	100.00	286,845.50	4,514,773.10	286,845.50	100.00	286,845.50	

(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

项 目	期末金额				期初金额			
	金额	占总 额比 例%	坏账 准备 计提 比例%	坏账准备	金额	占总 额比 例%	坏账 准备 计提 比例%	坏账准备
单项金额重大	310,000,000.00	99.69			160,000,000.00	99.24		
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	9,020.00	0.00	100.00	9,020.00	5,020.00	0.00	100.00	5,020.00
其他不重大	964,973.69	0.31	9.24	89,179.75	1,225,635.88	0.76	6.64	81,414.05
合 计	310,973,993.69	100.00		98,199.75	161,230,655.88	100.00		86,434.05

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5 年以上	9,020.00		9,020.00	5,020.00		5,020.00
合 计	9,020.00		9,020.00	5,020.00		5,020.00

(3) 账龄分析

账 龄	期末金额				期初金额			
	金 额	比例%	坏账准 备	净值	金 额	比例%	坏账准备	净值
1 年以内	310,728,019.99	99.93		310,728,019.99	160,984,682.18	99.85		160,984,682.18
1-2 年					97,657.00	0.06	9,765.70	87,891.30
2-3 年	97,657.00	0.03	19,531.40	78,125.60				
3-5 年	139,296.70	0.04	69,648.35	69,648.35	143,296.70	0.09	71,648.35	71,648.35
5 年以上	9,020.00	0.00	9,020.00		5,020.00	0.00	5,020.00	
合 计	310,973,993.69	100.00	98,199.75	310,875,793.94	161,230,655.88	100.00	86,434.05	161,144,221.83

(4) 期末较期初其他应收款增加 149,731,572.11 元，增加幅度达到 93%，主要是本年度对子公司的委托贷款增加所致。

(5) 截至 2009 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) 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(%)
西一发电	控股子公司	100,000,000.00	1年以内	32.16
西二发电	控股子公司	150,000,000.00	1年以内	48.24
国泰发电	控股子公司	50,000,000.00	1年以内	16.08
沙河发电	控股子公司	10,000,000.00	1年以内	3.22
可转债前期费用		250,825.00	1年以内	0.08
合计		310,250,825.00		99.78

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初金额	增减变动	期末金额	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	440,352,437.12	435,125,974.40	3,350,201.93	438,476,176.33	20.00%	20.00%				438,476,176.33	
恒兴发电	权益法	287,473,863.46	300,543,908.73	9,924,261.80	310,468,170.53	35.00%	35.00%				310,468,170.53	20,553,172.57
衡丰发电	权益法	450,794,598.89	460,886,582.97	-2,661,346.95	458,225,236.02	35.00%	35.00%				458,225,236.02	
榆次热电	权益法	76,000,000.00	74,529,842.58	-3,876,015.74	70,653,826.84	40.00%	40.00%				70,653,826.84	
长治热电	权益法	36,000,000.00	11,696,685.20	20,272,427.88	31,969,113.08	40.00%	40.00%				31,969,113.08	
河北银行	成本法	220,958,237.84	127,690,100.00	93,268,137.84	220,958,237.84	8.76%	8.76%				220,958,237.84	
山东国泰(集团)股份有限公司	成本法	499,500.00	499,500.00		499,500.00	0.73%	0.73%		499,500.00		-	
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	43,553,687.06
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	22,134,655.98
沙河发电	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	80.00%	80.00%				80,000,000.00	
任丘热电	成本法	59,310,000.00		59,310,000.00	59,310,000.00	60.00%	60.00%				59,310,000.00	
合计	—	2,945,674,930.19	2,705,258,886.76	259,587,666.76	2,964,846,553.52				499,500.00		2,964,347,053.52	86,241,515.61

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	92,935,797.92	78,577,245.53
其他业务收入	1,000,000.00	1,322,124.38
合 计	93,935,797.92	79,899,369.91

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务成本	35,237,195.71	32,036,359.12
其他业务成本		224,961.97
合 计	35,237,195.71	32,261,321.09

(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	上年同期发生额	本期发生额	上年同期发生额
酒店业	92,935,797.92	78,577,245.53	35,237,195.71	32,036,359.12
合计	92,935,797.92	78,577,245.53	35,237,195.71	32,036,359.12

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	65,688,343.04	201,543,767.73
权益法核算的长期股权投资收益	59,525,957.34	45,047,907.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	114,910.00	143,637.50
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	15,279,090.00	11,519,090.00
合计	140,608,300.38	258,254,402.60

(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	本期比上期增减变动的原因
西一发电		73,820,682.88	2008 年经营亏损
西二发电	43,553,687.06	102,362,388.46	2008 年效益下降
国泰发电	22,134,655.98	24,888,931.94	2008 年效益下降
河北银行		471,764.45	
合计	65,688,343.04	201,543,767.73	

(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	本期比上期增减变动的原因
河北邯峰发电有限责任公司	3,350,201.93	-5,818,456.57	参股公司本期利润增加
河北衡丰发电有限责任公司	33,301,908.90	31,681,051.41	参股公司本期利润增加
衡水恒兴发电有限责任公司	30,477,434.37	20,958,784.75	参股公司本期利润增加
国电榆次热电有限公司	-3,876,015.74	-1,470,157.42	参股公司基建期费用增加
国电长治热电有限公司	-3,727,572.12	-303,314.80	参股公司基建期费用增加
合计	59,525,957.34	45,047,907.37	—

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	124,148,069.29	238,133,779.69
加：资产减值准备	11,765.70	-449,335.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,720,471.57	6,326,129.47
无形资产摊销	141,750.00	141,750.00
长期待摊费用摊销	39,166.68	557,484.76
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)	127,671.37	13,157.31

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	12,364,853.03	11,359,622.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-140,608,300.38	-258,254,402.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	151,835.99
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）	1,798,164.50	272,867.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,764,532.57	-2,119,732.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,591.57	-1,642,642.66
其他	-203,039.15	764,582.43
经营活动产生的现金流量净额	1,863,631.61	-4,744,903.30
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	25,340,705.80	37,432,014.64
减：现金的期初余额	37,432,014.64	65,957,997.67
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	-12,091,308.84	-28,525,983.03

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	-287,019.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	3,346,582.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	5,003,304.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,062,868.37	
所得税的影响额		
减：少数股东损益（税后）	3,366,923.53	
合计	5,695,944.84	

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	71,151,334.49	2.47%	0.078	0.078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	65,455,389.65	2.28%	0.072	0.072

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 2010 年 2 月 25 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

第 3 页至第 73 页的财务报表及附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2010 年 2 月 25 日

日期：2010 年 2 月 25 日

日期：2010 年 2 月 25 日