



2008 年年度报告

二〇〇九年二月六日

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。

董事王志昆、王廷良因公出差，委托董事王津生代为出席并行使表决权。

公司 2008 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事长王永忠、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.....	13
第五章	公司治理结构.....	19
第六章	股东大会简介.....	21
第七章	董事会报告.....	22
第八章	监事会报告.....	34
第九章	重要事项.....	37
第十章	财务报告.....	41
第十一章	备查文件目录.....	41

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: 王永忠

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	79,684,815.84
利润总额	88,382,660.19
归属于上市公司股东的净利润	47,451,505.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,318,198.78
经营活动产生的现金流量净额	539,986,685.17

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	-50,535.83
计入当期损益的政府补助	5,980,952.76
受托经营收益	944,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,767,427.42
减：所得税的影响	1,994,406.96
减：少数股东损益影响	2,514,631.16
合 计	5,133,306.23

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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)	2006 年	
				调整后	调整前
营业收入	4,311,443,227.86	4,529,305,109.09	-4.81	3,401,295,028.57	1,989,321,786.90
利润总额	88,382,660.19	797,967,072.03	-88.92	440,888,499.07	164,021,542.94
归属于上市公司股东的净利润	47,451,505.01	402,896,191.99	-88.22	145,274,395.67	48,283,361.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,318,198.78	364,723,218.95	-88.40	54,968,296.01	51,325,141.25
经营活动产生的现金流量净额	539,986,685.17	1,305,217,358.86	-58.63	1,064,576,670.56	554,379,887.95
	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)	2006 年	
				调整后	调整前
总资产	10,070,633,833.09	10,184,575,346.02	-1.12	8,763,947,453.93	2,575,905,457.42
所有者权益	2,853,287,270.84	2,898,631,306.15	-1.56	1,130,660,204.61	433,418,455.75

2、主要财务指标

单位：人民币元/股

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年	
				调整后	调整前
基本每股收益	0.05	0.52	-90.38	0.31	0.21
稀释每股收益	0.05	0.52	-90.38	0.31	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.50	-90.00	0.24	0.22
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.66	13.90	下降 12.24 个百分点	12.85	11.14
加权平均净资产收益率 (%)	1.66	15.54	下降 13.88 个百分点	13.97	11.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.48	12.55	下降 11.07 个百分点	4.82	11.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.48	14.80	下降 13.32 个百分点	6.24	12.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	1.57	-62.42	2.27	2.40
	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	3.12	3.49	-10.60	2.41	1.88

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	711,373,969	85.65		44,434,201		-389,428,337	-344,994,136	366,379,833	40.10
1、国家持股									
2、国有法人持股	444,269,436	53.49		44,426,944		-122,396,380	-77,969,436	366,300,000	40.09
3、其他内资持股	267,104,533	32.16		7,257		-267,031,957	-267,024,700	79,833	0.01
其中：									
境内法人持股	267,072,576	32.15		7,257		-267,000,000	-266,992,743	79,833	0.01
境内自然人持股	31,957	0.01				-31,957	-31,957	0	0.00
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	119,226,141	14.35		38,625,810		389,428,337	428,054,147	547,280,288	59.90
1、人民币普通股	119,226,141	14.35		38,625,810		389,428,337	428,054,147	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	830,600,110	100.00		83,060,011		0	83,060,011	913,660,121	100.00

股份变动说明：

(1) 经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2008 年 10 月 22 日实施 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、每 10 股派发现金 0.12 元（含税）。此次分红共计送红股 83,060,011 股。此次分红派息公告刊登于 2008 年 10 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

(2) 2008 年 11 月 28 日，公司控股股东河北省建设投资公司所持股改限售股份 111,269,436 股（实施 2008 年度中期分红后为 122,396,380 股）限售期届满，于 2008 年 12 月 5 日上市流通。该事项使“国有法人持股”减少 122,396,380 股，“无限售条件股份”增加 122,396,380 股。此次控股股东所持股份解除限售的提示性公告刊登于 2008 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

(3) 2008 年 3 月 13 日, 华能国际电力开发公司、中国人寿资产管理有限公司、博时基金管理有限公司——全国社保基金五零一组合和泰康人寿保险股份有限公司四家股东所持公司 2007 年度非公开发行股份 267,000,000 股限售期届满, 于 2008 年 3 月 14 日上市流通。该事项使上表中“境内法人持股”减少 267,000,000 股, “无限售条件股份”增加 267,000,000 股。此次非公开发行股份解除限售的提示性公告刊登于 2008 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

(4) 2008 年 2 月 22 日和 28 日, 公司原职工监事李兢克先生和原董事兼副总经理罗威先生自离任之日起分别满六个月, 所持股份共计 31,957 股解除锁定。该事项使“境内自然人持股”减少 31,957 股, “无限售条件股份”增加 31,957 股。

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	444,269,436	122,396,380	44,426,944	366,300,000	1、本年解除限售股数为系股改限售股	2008 年 12 月 5 日
					2、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
华能国际电力开发公司	167,000,000	167,000,000			系认购的本公司非公开发行股份, 年内已解除限售成	2008 年 3 月 14 日
中国人寿资产管理有限公司	60,000,000	60,000,000				
博时基金管理有限公司—全国社保基金五零一组合	35,000,000	35,000,000				
泰康人寿保险股份有限公司	5,000,000	5,000,000				
建行石市中心支行机关工会	24,192		2,419	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	24,192		2,419	26,611		
石家庄市胶印厂	24,192		2,419	26,611		
罗威	15,180	15,180			系离任董事兼高级管理人员持股, 已满六个月, 年内解除锁定	2008 年 2 月 28 日
李兢克	16,777	16,777			系离任监事持股, 已满六个月, 年内解除锁定	2008 年 2 月 22 日
合计	711,373,969	389,428,337	44,434,201	366,379,833		

注: 因公司于 2008 年 10 月 22 日进行 2008 年度中期利润分配, 上表中“本年增加限售股数”均为中期送红股数。河北省建设投资公司本年解除限售股数为股改限售股, 由 111,269,436 股增加至 122,396,380 股, 年末持有限售股份为认购的非公开发行股份, 由 333,000,000 股增加至 366,300,000 股; 建行石市中心支行机关工会、石家庄市新华区美思达装饰公司、石家庄市胶印厂持有限售股份分别由年初 24,192 股增加至 26,611 股。

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

(1) 2008 年 10 月 22 日，公司实施中期利润分配方案，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、每 10 股派发现金 0.12 元（含税），共计送红股 83,060,011 股。该事项使公司总股本由 830,600,110 股增加至 913,660,121 股。

(2) 报告期内，因送股、限售股份解除限售等原因引起公司股本结构发生变化的情况见本节第一部分“股份变动情况”之“股份变动情况表”及“股份变动说明”。

(3) 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、报期末股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	41,207 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		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.97	27,162,515		
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	2.15	19,636,338		
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—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.84	7,700,000		
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58	5,278,856		
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.42	3,855,902		
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	0.37	3,340,563		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.34	3,079,663		
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		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	27,162,515		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	19,636,338		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—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	7,700,000		人民币普通股		
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	5,278,856		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	3,855,902		人民币普通股		
全国社保基金一一二组合	3,340,563		人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,079,663		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

公司持股 5%以上股东为河北省建设投资公司、华能国际电力开发公司和中国人寿资产管理有限公司,其中中国人寿资产管理有限公司持有的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。

1、报告期末，河北省建设投资公司持有公司股份 502,590,283 股，占公司总股本的 55.01%，较报告期初增加 46,038,753 股，其中：

(1) 持有有限售条件股份 366,300,000 股，较报告期初减少 77,969,436 股，其中：送红股增加 44,426,944 股，持有股改限售股份解除限售减少 122,396,380 股，合计减少 77,969,436 股。

(2) 持有无限售条件流通股 136,290,283 股，较报告期初增加 124,008,189 股，其中：送红股增加 1,228,209 股，通过二级市场增持股份 383,600 股，持有股改限售股份解除限售增加 122,396,380 股，共计 124,008,189 股。

上述控股股东河北省建设投资公司通过二级市场增持股份和持有股改限售股份解除限售事项的有关信息分别刊登于 2008 年 11 月 1 日和 12 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、报告期末，华能国际电力开发持有公司股份 183,700,000 股，占公司总股本的 20.11%，较报告期初增加 16,700,000 股，系报告期送红股所致。

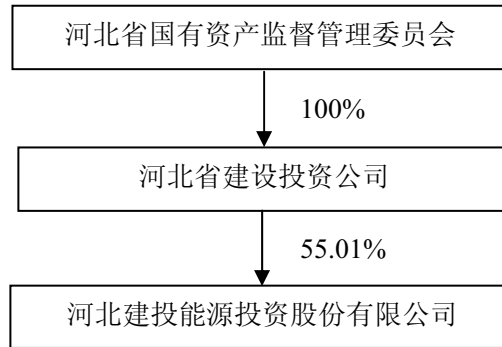
3、报告期末，中国人寿资产管理有限公司持有公司股份 46,800,283 股，较报告期初减少 13,199,717 股，系报告期送红股和通过二级市场进行交易综合影响所致。

三、公司控股股东情况

公司控股股东为河北省建设投资公司，成立于 1988 年 8 月，法定代表人：王永忠，注册资本：88.24 亿元，主要经营范围：采取控股、参股、兼并、出售产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务；对企业进行抵押、担保业务；对能源、交通、通讯、机电轻纺、化工建材、农林项目进行投资管理。

四、公司实际控制人情况

公司实际控制人为河北省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为：



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
王永忠	董事长	男	59	2006年4月	2009年4月		
单群英	副董事长	男	56	2008年12月	同上		
王津生	副董事长	男	48	2007年9月	同上		
叶永会	董事	男	56	2006年4月	同上		
王志昆	董事	男	58	2008年2月	同上		
王廷良	董事/总经理	男	45	2006年4月	同上		
陈立友	独立董事	男	74	2006年4月	同上		
黄文葆	独立董事	男	67	2006年4月	同上		
郭立田	独立董事	男	57	2006年4月	同上		
袁雁鸣	监事会召集人	女	45	2006年4月	同上		
陈平	监事	男	46	2007年9月	同上		
黄玉刚	监事	男	39	2006年4月	同上		
李新浩	职工监事	男	46	2007年8月	同上		
曹芸	职工监事	女	39	2007年8月	同上		
韩国照	副总经理	男	46	2007年3月			
徐贵林	副总经理	男	47	2007年3月			
姚明	副总经理	男	45	2007年3月			
赵辉	董事会秘书	男	36	2006年4月			
刘金海	财务负责人	男	36	2006年4月			

2、主要工作经历

王永忠先生，1989年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司党委书记、总经理。曾任本公司第四届董事会董事长。2006年4月起任本公司第五届董事会董事长。

单群英先生，1994年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司党委副书记、副总经理。本公司第三届董事会董事长、第四届董事会副董事长，第五届董事会原副董事长。2008年12月起任本公司第五届董事会董事，2009

年 2 月起任本公司第五届董事会副董事长。

王津生先生，1989 年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司副总经理。曾任本公司第三届董事会董事、副董事长。2007 年 9 月起任本公司第五届董事会副董事长。

叶永会先生，1990 年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司副总经济师。曾任本公司第四届董事会董事。2006 年 4 月起任公司第五届董事会董事。

王志昆先生，2004 年任中国华能集团公司副总工程师，2007 年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，现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。2008 年 2 月起任公司第五届董事会董事。

王廷良先生，1993 年至 2001 年，先后任河北省建设投资公司资金部副经理、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、四届董事会董事。2006 年 4 月起任公司第五届董事会董事。

陈立友先生，曾任河北省副省长、中共河北省常委、河北省常务副省长，1998 年至 2000 年任河北省政府顾问，已退休。曾任本公司第四届董事会独立董事。2006 年 4 月起任本公司第五届董事会独立董事。

黄文葆先生，1996 年 2 月至 2001 年 12 月，任河北省电力公司副总经理，已退休。曾任本公司第四届董事会独立董事。2006 年 4 月起任本公司第五届董事会独立董事。

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。2006 年 4 月起任本公司第五届董事会独立董事。

袁雁鸣女士，1993 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任总会计师兼财务管理部经理。曾任本公司第四届监事会召集人。2006 年 4 月起任本公司第五届监事会召集人。

陈平先生，1999 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司党群工作部主任。2007 年 9 月起任本公司第五届监事会监事。

黄玉刚先生，2001 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任审计部副经理。

曾任本公司第四届监事会监事。2006 年 4 月起任本公司第五届监事会监事。

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。2007 年 8 月起任本公司第五届监事会职工监事。

曹芸女士，2004 年—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。2007 年 8 月起任本公司第五届监事会职工监事。

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

徐贵林先生，1983 年起历任河北省电力试验研究所高压室主任、副总工程师，河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、总经理。现任河北西柏坡发电有限责任公司总经理、河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。

姚明先生，1990 年起在河北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
王永忠	河北建投新能源有限公司	董事长	2006.07-2009.07
	河北建投交通投资有限责任公司		2007.03-2010.03
	河北建投置业有限责任公司		2007.03-2010.03
	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
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
	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		董事

	华能国际电力股份有限公司		2008.04-2011.04
王津生	河北国华定洲发电有限责任公司	董事长	2005.12-2008.12
	河北宏源热电有限责任公司		2008.03-2011.03
	河北灵达环保能源有限责任公司		2006.03-2009.03
	河北建投宣化热电有限责任公司		2007.09-2010.09
	河北建投生物发电有限责任公司		2008.03-2011.03
	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		2006.10-2009.10
叶永会	河北建投任丘热电有限公司	董事长	2008.07-2011.07
	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		2006.01-2009.01
	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		2006.05-2009.05
	河北省天然气有限责任公司		
王志昆	中国华能集团公司	电力开发事业部副主任	2007.9-
	华能国际电力开发公司	副总经理	2007.9-
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	监事会主席	2008.03-2011.03
	河北建投新能源有限公司		2007.03-2009.07
	神华黄骅港务有限公司		2007.03-2009.03
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	秦皇岛秦山化工港务有限公司	监事会主席	2008.03-2011.03
	河北建投水务投资有限公司	监事	2008.06-2011.06
	西柏坡宏越公司		2006.10-2009.10
韩国照	河北兴泰发电有限责任公司(系公司托管企业)	董事、总经理	2008.03-2011.03

控股子公司任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
王永忠	河北西柏坡发电有限责任公司	董事长	2008.03-2011.03
	河北西柏坡第二发电有限责任公司		2006.09-2009.09
王津生	邢台国泰发电有限责任公司	董事长	2007.10-2010.10
	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		2006.09-2009.09
叶永会	河北西柏坡发电有限责任公司	董事	2008.03-2011.03
	邢台国泰发电有限责任公司		2007.10-2010.10
韩国照	邢台国泰发电有限责任公司	董事、总经理	2007.10-2010.10
	河北西柏坡发电有限责任公司		2008.03-2011.03
徐贵林	河北西柏坡第二发电有限责任公司	董事、总经理	2007.09-2009.09
	河北西柏坡发电有限责任公司		2008.03-2011.03
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
刘金海	河北西柏坡第二发电有限责任公司	监事会召集人	2007.09-2009.09
	河北西柏坡发电有限责任公司		2008.03-2011.03
	邢台国泰发电有限责任公司		2007.10-2010.10

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。

公司第五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 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴
王永忠		是
单群英		是
王津生		是
叶永会		是
王志昆		是
王廷良	16.44	否
刘会堂	15.80	否
陈立友	5.00	否
黄文葆	5.00	否
郭立田	5.00	否
袁雁鸣		是
陈 平		是
黄玉刚		是
李新浩	15.82	否
曹 芸	9.88	否
韩国照	15.60	否
徐贵林	15.11	否
姚 明	14.82	否
赵 辉	13.55	否
刘金海	13.51	否
合 计	145.53	

不在公司领取报酬与津贴的董事和监事中，除董事王志昆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

公司董事谷碧泉先生因工作变动的的原因辞去其所担任的公司董事职务，经董事

会推荐，公司 2007 年年度股东大会选举王志昆先生为公司第五届董事会董事。

公司董事刘会堂先生因退休原因辞去其所担任的公司董事职务，不再担任党委书记、常务副总经理职务。经董事会推荐，公司 2008 年第二次临时股东大会选举单群英先生为公司第五届董事会董事。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公司副董事长。

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
680	182	477	37	70	32	33	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
680	304	353	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，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。

1、报告期内，公司严格遵照中国证监会公告（[2008]27号）和河北证监局《关于进一步深入开推进公司治理专项活动的通知》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章，对开展加强上市公司治理专项活动的整改情况进行了全面的梳理，并制订了持续改进计划，经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过于2008年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

2、公司按要求具备《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理的制度性文件。2008年9月17日，公司召开2008年第一次临时股东大会，对《公司章程》进行了修订，明确规定对大股东所持股份“占用即冻结”，建立了防止大股东占用资金、侵害公司利益的长效机制。

3、按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司工作实际，经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，对《募集资金管理办法》进行了全面的修订。

二、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
陈立友	8	6	2	0	委托黄文葆出席
黄文葆	8	8	0	0	
郭立田	8	8	0	0	

报告期内，公司第五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2008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。

2、报告期内，公司第五届董事会独立董事未就公司有关事项提出过异议。

三、公司控股股东为河北省建设投资公司，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。

四、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

2008 年公司召开股东大会三次，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，河北济民律师事务所和河北世纪鸿业律师事务所分别对三次股东大会出具了《法律意见书》。

1、2008 年 2 月 29 日，2007 年年度股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2008 年 3 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2008 年 9 月 17 日，2008 年第一次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2008 年 9 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2008 年 12 月 11-12 日，2008 年第二次临时股东大会召开。本次会议决议公告刊登于 2008 年 12 月 13 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

2008 年，受宏观经济环境的影响，河北南网发电行业经历了电煤供需矛盾和电力需求回落的双重冲击。

在电力供需方面，河北南网 2008 年全社会用电量 1,121 亿千瓦时，同比增长约 4%，但较 2007 年增速回落约 8%。2008 年底，河北南网统调发购电装机容量达到 2,110 万千瓦，同比增长约 10%。受需求增速回落而新增容量增长较快的影响，河北南网火电机组平均利用小时较上年下降约 7%，约为 5,038 小时。

在电煤供应方面，年内由于矛盾进一步突出，煤炭价格持续大幅上涨，河北南网区域内发电企业综合标煤单价普遍出现飙升，最高时曾达到 800-1,000 元/吨。

受上述宏观因素影响，河北南网发电企业利润普遍大幅下降，亏损面积和亏损幅度急剧加大。面对不利形势，公司努力采取有效措施积极克服外部环境变化带来的困难，为实现全年赢利创造条件：

(1) 持续深化专业化管理，保障机组安全稳定运行，争取多发电量。2008 年，公司控、参股企业的发电设备平均利用小时完成 5,167 小时，略高于网内平均水平约 129 小时。

(2) 切实加强燃料管理，全力保证煤炭供应，尽全力控制煤价，从而控制生产成本。2008 年，公司平均综合标煤单价完成约 583 元/吨，同比升高约 38%。

(3) 加强对标管理，努力降耗挖潜，大力压缩各项可控费用。

2008 年，公司实现营业收入 431,144.32 万元，营业利润 7,968.48 万元，净利润 4,745.15 万元，实现了全年赢利的经营目标。

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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电力	4,159,328,994.08	3,538,294,839.15	14.93	-4.07	14.48	降低 13.79 个百分点
热力	55,497,774.17	76,307,210.37	-37.50	59.35	77.65	降低 14.16 个百分点
酒店业	78,577,245.53	32,036,359.12	59.23	13.91	12.07	上升 0.67 个百分点
分产品						
电量	4,159,328,994.08	3,538,294,839.15	14.93	-4.07	14.48	降低 13.79 个百分点
热力	55,497,774.17	76,307,210.37	-37.50	59.35	77.65	降低 14.16 个百分点
餐饮住宿服务	78,577,245.53	32,036,359.12	59.23	13.91	12.07	上升 0.67 个百分点

注：因分公司石家庄世贸名品商场已于本报告期初终止商贸业务，为使数据可比，上表酒店业上年比较基数为剔除商贸业后数据。

(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	4,311,443,227.86	-4.81

(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 193,396.09 万元，占公司年度采购总额的 50.27%；公司前五名客户的销售收入金额合计 422,190.25 万元，占公司年度销售收入的 97.92%。

3、报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1) 资产构成同比发生重大变动的说明

报告期公司主要资产采用的计量属性为历史成本。

报告期末资产各项目占总资产的比例较期初未发生重大变化，资产结构未发生重大变动。

报告期公司资产、负债及权益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	2008 年 12 月 31 日	2007 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	235,501,547.04	362,342,854.52	-126,841,307.48	-35.01	公司发电毛利率大幅下降导致经营活动流出增加、公司本期投资联营公司榆次热电和长治热电、对石家庄市商业银行业务增资、控股子公司西二公司本期偿还购建固定资产的欠款所致
预付款项	135,445,113.35	93,411,953.61	42,033,159.74	45.00	控股子公司西一公司、国泰公司本期增加燃料预付款所致
应收利息	1,833,050.00		1,833,050.00		控股子公司西一公司计提定期存款利息所致
存货	503,589,894.52	131,036,076.71	372,553,817.81	284.31	公司控股子公司增加了燃煤储备所致
可供出售金融资产	2,723,367.00	8,974,471.00	-6,251,104.00	-69.65	公司所持交通银行股份市价下跌所致
在建工程	104,650,679.09	68,193,613.67	36,457,065.42	53.46	控股子公司西一公司进行机组脱硫改造所致
长期待摊费用	818,888.61	1,376,373.37	-557,484.76	-40.50	本期摊销所致
递延所得税资产	44,034,173.08	13,157,371.61	30,876,801.47	234.67	控股子公司西一公司本期确认因税前可抵扣亏损而产生的递延所得税资产所致
应付票据	76,408,484.13	209,517,434.60	-133,108,950.47	-63.53	控股子公司西二公司本期偿付到期票据所致
其他应付款	87,139,906.09	302,985,247.40	-215,845,341.31	-71.24	控股子公司西二公司本期偿付购建固定资产的欠款以及公司向河北建投支付其享有的西二公司、国泰公司、恒兴公司、衡水公司、邯峰公司的股利所致
其他流动负债	75,086,111.11	48,250,694.44	26,835,416.67	55.62	控股子公司西一公司本期收到环保专项治理资金所致
专项应付款		7,200,000.00	-7,200,000.00	-100.00	控股子公司西一公司用于脱硫石膏资源化项目的专项环保拨款本期因项目完工结转所致
盈余公积	70,685,284.92	46,871,906.95	23,813,377.97	50.81	公司本期提取所致
未分配利润	215,979,644.46	368,428,740.74	-152,449,096.28	-41.38	本期盈利及利润分配所致

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	897.45		202.34		272.34
金融资产小计	897.45		202.34		272.34
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	897.45		202.34		272.34

(2) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	2008 年度	2007 年度	增减金额	增减%	发生重大变动的主要原因说明
投资收益	45,663,309.32	165,389,963.42	-119,726,654.10	-72.39	本期由于煤炭价格上涨导致燃料成本增加，参股公司收益下降所致
营业外支出	977,787.79	1,970,029.78	-992,241.99	-50.37	控股子公司西一公司公益性捐赠支出和非正常损失同比减少所致
所得税费用	12,537,890.73	168,324,685.14	-155,786,794.41	-92.55	公司利润总额降低、所得税率由 33%调减至 25%、公司控股子公司西一公司因确认递延所得税资产而减少递延所得税费用所致
营业利润	79,684,815.84	791,644,613.24	-711,959,797.40	-89.93	报告期煤炭价格大幅上涨，导致燃料成本增长，公司参股公司收益大幅下降，影响营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润大幅下降
利润总额	88,382,660.19	797,967,072.03	-709,584,411.84	-88.92	
净利润	75,844,769.46	629,642,386.89	-553,797,617.43	-87.95	
归属于母公司的净利润	47,451,505.01	402,896,191.99	-355,444,686.98	-88.22	

单位：人民币元

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	2008 年	2007 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	-176,841,307.48	264,100,365.21	-440,941,672.69	-166.96	由于上述原因综合影响，本报告期现金及现金等价物净增加额同比大幅降低
经营活动现金流量净额	539,986,685.17	1,305,217,358.86	-765,230,673.69	-58.63	报告期由于煤炭价格上涨，购买商品、接受劳务的现金流出增加，同时由于发电量同比下降，销售商品、提供劳务的现金流入有所减少，故经营活动现金流量净额同比大幅降低
投资活动现金流量净额	-469,955,143.29	-2,931,268,162.84	2,461,313,019.55	83.97	报告期参股公司现金红利流入同比增加，且上年同期公司以募集资金收购参、控股公司股权，投资活动现金流出金额较大，本报告期无此因素，故投资活动现金流量净额同比大幅增长
筹资活动现金流量净额	-246,872,849.36	1,890,151,169.19	-2,137,024,018.55	-113.06	上年同期公司以非公开发行方式发行新股，收到募集资金，本报告期无此因素，故筹资活动现金流量净额同比大幅降低

(2) 公司报告期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 (%)		
	2008 年	2007 年	增减变动 (万元)	2008 年	2007 年	增减变动 (万元)
经营活动	57.39	51.45	-15,570.56	50.38	39.82	60,952.51
投资活动	1.77	0.35	12,297.90	6.88	29.51	-233,833.40
筹资活动	40.84	48.20	-130,694.30	42.74	30.67	83,008.10
合计	100.00	100.00	-133,966.96	100.00	100.00	-89,872.79

说明:

①由于销售商品、提供劳务的现金流入同比减少以及同期有募集资金流入等因素影响,本报告期现金总流入金额同比减少,影响经营活动现金流入占现金总流入比例相对上升;由于同期有募集资金流入因素,本报告期无此因素,影响本期筹资活动现金流入占现金总流入比例下降;

②本报告期由于煤炭价格上涨,购买商品、接受劳务的现金流出增加,影响经营活动现金流出占现金总流出比例上升;由于上年同期公司以募集资金收购参、控股公司股权,本报告期无此因素,影响投资活动现金流出占现金总流出比例下降;本报告期由于偿还银行借款和分红派息的现金流出增加,影响筹资活动现金流出占现金总流出比例上升。

(5) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

截至报告期末,公司拥有控股子公司三家,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;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和国电榆次热电有限公司(在建)和国电长治热电有限公司(在建)。

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
河北西柏坡发电有限责任公司	60%	120	102,718	电量
河北西柏坡第二发电有限责任公司	51%	120	88,000	电量
邢台国泰发电有限责任公司	51%	60	40,000	电量、热力
衡水恒兴发电有限责任公司	35%	60	47,500	电量、热力
河北衡丰发电有限责任公司	35%	60	77,700	电量
河北邯峰发电有限责任公司	20%	132	197,500	电量
国电榆次热电有限公司	40%	2*30 级(在建)	-	电量、热力
国电长治热电有限公司	40%	2*30 级(在建)	-	电量、热力

② 主要子公司、参股公司 2008 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
河北西柏坡发电有限责任公司	52.75	240,100.73	103,251.86	154,286.42	-14,588.85	-10,432.89
河北西柏坡第二发电有限责任公司	55.48	426,836.52	100,610.57	166,353.74	12,621.99	9,488.82
邢台国泰发电有限责任公司	32.85	187,083.91	47,296.16	103,856.66	6,282.05	4,822.37
衡水恒兴发电有限责任公司	30.97	171,924.75	58,386.28	98,701.41	7,253.37	6,528.91
河北衡丰发电有限责任公司	29.51	119,861.70	92,048.78	102,003.52	12,537.96	10,675.29
河北邯峰发电有限责任公司	66.20	553,319.98	200,982.03	216,683.91	-2,745.08	-3,867.83

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

2009 年，河北南网发电企业所面临的压力与机会并存。压力体现在影响行业发展的不利因素依然存在：地方经济所面临的国内外环境更加严峻；2009 年网内陆续新增发电容量约 325 万千瓦，将影响发电机组平均利用小时数进一步下降；电煤双方还未能就签署 2009 年的重点合同达成一致，煤价存在不确定性影响。

虽然面临诸多困难，但是国家和地方政府刺激内需，改善经济的政策、措施将会给网内发电企业 2009 年带来新的机遇。中央提出的稳定经济十项措施，已经开始实施，今后可能还会继续出台更有力的刺激经济举措，随着这些措施的实施和带动，国内经济保持增长的趋势仍然可期，去年 12 月份公布的部分经济指标已经显示了回暖的态势。河北省 2009 年经济增长目标是生产总值增长 9%，同时制订了工业项目、交通基础设施等重点领域投资和实施三年大变样的城镇化建设等多项工作部署。随着这些政策逐步奏效，地方经济将会增加活力，实现增长，从而促进用电需求增长。

同时，随着煤炭供给趋于平衡，电煤供应矛盾将会有所缓解，也会为网内发电企业降低成本，改善财务状况提供有利条件。

2009 年，公司将会认真分析市场形势，继续强化经营管理，深入推进对标管理降低供电煤耗和标煤单价，严格控制各项费用，继续加强安全生产管理，确保发电机组安全稳定运行。

二、公司发展思路及 2009 年度经营计划

根据 2009 年所面临的经营形势和竞争环境，公司将继续坚持走专业化管理的道

路，提高发电机组的运行效率和经济效益，借助资本市场的力量改善自身负债结构，不断提高竞争力，寻找机会储备、开发优质电源项目，提高可持续发展能力。2009年，将主要做好以下工作：

- 1、争取实现收入 44.26 万元，尽全力控制成本费用。
- 2、推进短期融资券、可分离交易转换债发行，改善公司负债结构。
- 3、做好参股项目山西榆次热电的工程投资和建设工作，推进山西长治热电项目核准工作，做好西柏坡四期等前期项目的准备工作。

三、实现未来发展战略所需资金的计划

根据公司发展战略，公司在“十一五”的发展方式为收购与自建并重。公司将积极寻找和探索收购发电资产以及投资新建发电项目的更多机会。

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。

2008年8月，公司为了拓宽资金来源，改善日常资金流量状况，增加融资弹性，经股东大会审议，通过了发行总额 10 亿元短期融资券的议案。截至报告期末，公司已将发行所需的注册文件上报到中国银行业间市场交易商协会，等待注册。

2008年12月26日，公司为了改善财务结构，减少关联交易，降低财务费用，经股东大会审议，通过了发行总额不超过 11 亿元可分离交易转换债的议案，公司计划在 2009 年向证监会正式申报。

四、风险因素与应对措施

1、河北南网发电利用小时数下降

2009 年网内陆续新增发电容量约 325 万千瓦，将影响发电机组平均利用小时数进一步下降。随着政府救助经济的政策逐步奏效，将会促进用电需求增长，从而缓解部分压力。同时，公司将继续做好营销工作，积极争取电量。

2、电煤价格不确定性影响

目前，电煤双方还未能就 2009 年的重点合同达成一致，因此煤价存在不确定性影响。由于煤炭供给已趋于平衡，因此预计电煤供应矛盾将会有所缓解。公司将做好年度煤炭采购合同的签订，保证煤源、运力，尽力争取较为合理的价格水平，下大力量做好重点合同煤兑现工作，提高来煤质量，有效控制标煤单价，努力减轻成本压力。

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、经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司于 2007 年 11 月 21 日与国电华北电力有限公司签订《国电榆次热电有限公司投资协议书》，共同投资建设国电山西榆次 2×300MW 级燃煤热电项目。本公司应认缴注册资本 19,200 万元，占注册资本的 40%。2007 年 11 月 24 日，公司就该事项在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

截至报告期末，公司已投入资金 7,600 万元。

2、经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，2008 年 5 月 12 日，公司与国电华北电力有限公司签订《国电长治热电有限公司投资协议书》，共同投资建设国电山西长治 2×300MW 级热电项目。本公司应认缴注册资本 19,200 万元，占注册资本的 40%。该事项的有关信息刊登于 2008 年 5 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》。

截至报告期末，公司已投入资金 1,200 万元。

3、经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，公司决定参与石家庄市商业银行股份有限公司增发股份的认购，拟认购增发股份 10,000 万股。石家庄市商业银行股份有限公司此次增发价格为 1.2 元/股，公司需投入认购资金 12,000 万元。2008 年 7 月 8 日，本公司与石家庄市商业银行正式签署《股份认购协议》。2008 年 9 月 25 日，中国银行业监督管理委员会河北监管局以银监冀局复[2008]215 号文件正式批准本公司增持石家庄市商业银行股份有限公司股份 10,000 万股。根据《股份认购协议》，本公司于 2008 年 9 月 28 日向石家庄市商业银行支付了股份认购款人民币 12,000 万元，石家庄市商业银行已于报告期对本公司增持股份进行了登记。该事项的有关信息刊登于 2008 年 7 月 10 日和 10 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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、2008 年 1 月 31 日，第五届董事会第七次会议召开。本次会议决议公告刊登于 2 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2008 年 4 月 28 日，第五届董事会第八次会议召开。本次会议决议公告刊登于 4 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2008 年 7 月 25 日，第五届董事会第八次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 7 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、2008 年 8 月 12 日，第五届董事会第九次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 8 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

5、2008 年 8 月 29 日，第五届董事会第九次会议召开。本次会议决议公告刊登于 8 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。

6、2008 年 9 月 22 日，第五届董事会第十次临时会议召开。本次会议决议未公告。

7、2008 年 10 月 21 日，第五届董事会第十次会议召开。本次会议决议未公告。

8、2008 年 11 月 26 日，第五届董事会第十一次临时会议召开。本次会议决议公告刊登于 11 月 27 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 2 月 29 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案：以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 830,600,110 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。2008 年 4 月 12 日，公司董事会发布《二〇〇七年度分红派息公告》，本次分红派息的股权登记日为：2008 年 4 月 17 日，除息日为 2008 年 4 月 18 日。2008 年 4 月 18 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了无限售条件股份股息的派发。有限售条件股份的股息由公司自行派发。截至 2008 年底，公司已完成派息工作。公司董事会于 2008 年 3 月 1 日和 4 月 12 日就相关事项在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露。

2、2008 年 9 月 17 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了 2008 年中期利润分配方案：以公司 2008 年 6 月 30 日总股本 830,600,110 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税）。2008 年 10 月 16 日，公司董事会发布《二〇〇八年中期分红派息公告》，本次分红派息的股权登记日为：

2008 年 10 月 21 日，除息日为 2008 年 10 月 22 日。2008 年 10 月 22 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了无限售条件股份股息的派发。有限售条件股份的股息由公司自行派发。截至 2008 年底，公司已完成派息工作，送红股后公司总股本增至 913,660,121 股。公司董事会于 2008 年 9 月 18 日和 10 月 16 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、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。截至本报告期末，公司已将发行短期融资券所需的注册文件上报到中国银行间市场交易商协会，等待注册。

4、2008 年 12 月 11-12 日，公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》及其相关议案，批准公司申请发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券不超过人民币 110,000 万元，并授权董事会办理本次股东大会批准的发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关事宜。截至本报告期末，申报准备工作正在进行中。

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、公允地反应了公司的财务状况、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，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，以下同）期初未分配利润 115,177,283.34 元，2008 年度已分配股利 176,087,223.32 元。2008 年实现净利润为 238,133,779.69 元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2008 年提取法定盈余公积 23,813,377.97 元，期末可供股东分配的利润为 153,410,461.74 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 2008 年度利润分配预案如下：

以公司 2008 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 126,000,658.11 元，结转以后年度分配。

2、现金分红政策执行情况

2009 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十一次会议就现金分红政策对《公司章程》进行了修订，尚需公司股东大会审议通过。

3、前三年现金分红情况

利润分配年度	2008 年 中期	2007 年度	2006 年度	2005 年度
现金分红（万元）	996.72	8,306.00	2,491.80	1,614.20
占净利润的比例（%）	12.10	39.55	68.11	37.84

六、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

2008 年，公司监事会召开会议五次：

1、2008 年 1 月 31 日，第五届监事会第七次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 2007 年度财务决算及 2008 年预算目标的报告；
- (2) 2007 年度各项资产减值计提情况和资产核销处理的报告；
- (3) 监事会对董事会关于 2007 年资产核销情况的决议的意见；
- (4) 《2007 年年度报告》及摘要；
- (5) 2007 年度监事会工作报告。

本次会议决议公告刊登于 2007 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2008 年 4 月 28 日，第五届监事会第八次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 关于调整 2007 年第一季度利润表和主要财务指标有关数据的议案；
- (2) 《2008 年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、2008 年 8 月 29 日，第五届监事会第九次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 关于控股子公司西一公司会计估计变更的议案；
- (2) 《2008 年半年度报告》及摘要；
- (3) 关于发行短期融资券的议案。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、2008 年 10 月 21 日，第五届监事会第十次会议召开。会议审议通过了《2008 年第三季度报告》。

本次会议决议未公告。

5、2008 年 11 月 26 日，第五届监事会第二次临时会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案；

(2) 关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案;

(3) 关于前次募集资金使用情况报告的议案;

(4) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行分离交易的可转换公司债券有关事宜的议案。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 11 月 27 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, 2008 年, 公司根据中国证监会《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求和统一部署, 对开展加强上市公司治理专项活动的整改情况进行了全面的梳理, 并制订了持续改进计划, 并在此基础上对《公司章程》进行了修订, 建立了防止大股东占用公司资金的长效机制, 对《募集资金管理办法》进行了全面的修订, 进一步完善了公司内部控制制度。公司决策事项程序合法, 公司董事、经理和其他高级管理人员, 能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求, 认真履行相关职责, 勤勉工作, 执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况, 认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件, 并对公司 2008 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, 2008 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 2008 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, 公司本年度没有收购、出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

监事会认为，公司 2008 年度发生的公司受托经营和控股子公司采购燃料、共用生产设施、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%	2,723,367.00	0.00	468.83

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	127,690,100.00	11,384.88	8.76%	127,690,100.00	0.00	0.00

三、本年度公司无收购及出售资产事项。

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 2007 年年度股东大会审议批准，公司控股子公司西二公司与河北建投电力燃料管理有限公司（下称“建投燃料”）签订了 2008 年燃料采购合同，委托其负责西二公司燃料采购管理。根据燃料采购合同，西二公司报告期将向建投燃料采购 240 万吨神华混煤，其中神混 1 号 70 万吨，价格 396 元/吨；神混 2 号 100 万吨，价格 371 元/吨；石炭 2 号 70 万吨，执行每月神华煤炭销售中心朔黄沿线市场挂牌价。报告期内，西二公司采购 253 万吨，交易金额 102,972.88 万元，占其同类采购金额的 100%。

建投燃料是公司控股股东河北建投的关联企业，是在电力体制改革后，河北建投为了解决其控股发电企业的煤炭供应渠道而设立的。该公司经国家发改委批准设立并具有煤炭订货需方资格，可以参加全国煤炭订货会议。西二公司通过建投燃料进行电煤采购，能够保障与国家重点供应计划和运输计划之间的衔接，有利于稳定燃煤供应。西二公司投入运营后，为了压缩在燃料管理方面的成本支出，西二公司电煤采购管理一直采取委托管理方式，即每年提出年度具体的采购供应和煤质管理

目标，由受托方负责落实。因此，西二公司与建投燃料间的关联交易对公司独立性无实质性影响。

该关联交易事项的相关信息刊登在 2008 年 2 月 2 日和 3 月 1 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 2008 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 2008 年需替代兴泰公司 5、6 号关停机组的部分发电量指标。兴泰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 2008 年需替代兴泰公司共计 9.16 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。该事项已经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。2008 年，公司三家控股子公司合计完成 9.16 亿千瓦时替代电量，实现发电收入 20,804.38 万元，占 2008 年全部发电收入的 5%。

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 2008 年 8 月 13 日和 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、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			-30,500.00	6,500.00	1、河北建投为西柏坡发电提供的委托贷款，期末余额 4,000 万元； 2、河北建投本年为本公司提供的委托贷款，期末余额为 2,500 万元。
长期借款（含 一年内到期）	河北建投	控股股东		21,230.00	1、收购西二公司股权以前河北建投为西二公司提供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务，期末余额 10,000.00 万元； 2、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，股权收购后形成关联方债务，期末余额 6,000.00 万元； 3、收购西柏坡发电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； 4、河北建投以前年度向本公司提供的委托贷款，用于支付收购西柏坡发电股权的部分转让款，期末余额 4,500.00 万元。

短期借款	兴泰公司	同属母公司的子公司	7,200.00	7,200.00	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，本期由长期借款转为短期借款。
长期借款（含一年内到期）			-7,200.00	10,200.00	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。

(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	3,219.14	1、河北建投为西柏坡发电提供的委托贷款，按同期银行贷款利率计息，报告期支付 494.76 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 1,371.99 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 405.9 万元； 4、河北建投向本公司提供的委托贷款，用于支付收购西柏坡发电股权的部分转让款和补充流动资金。按同期银行贷款利率计息，报告期支付 946.49 万元。
兴泰公司	同属母公司的子公司	计付委贷利息	974.37	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，详见本章第四部分“重大关联交易”之“3、受托经营”。

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

河北建投在股权分置改革过程中承诺：

河北建投持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

自获得流通权之日起至 2008 年 11 月 28 日，河北建投限售承诺已履行完毕，其所持有限售条件股份已于 2008 年 12 月 5 日上市流通。

七、续聘会计师事务所的情况

2008 年 2 月 29 日，公司 2007 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 2008 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 80 万元。该会计师事务所已为公司提供审计服务 2 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	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 6 月 27 日	青岛	中金公司上市公司与投资者信息交流会	中金公司	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2008 年 10 月 22 日	公司	调研	国信证券、华宝兴业基金、建信基金等	
2008 年 11 月 10 日	公司	调研	银河基金、招商证券、长盛基金等	

十、其他重要事项

2008 年 9 月 17 日和 12 月 11-12 日，公司 2008 年第一次、第二次临时股东大会对《公司章程》进行了修订。

第十章 财务报告

- 1、审计报告（附后）
- 2、会计报表（附后）
- 3、会计报表附注（附后）

第十一章 备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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：

二〇〇九年二月六日

审计报告

中磊审字[2009]第 0002 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“建投能源公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2008 年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表与合并股东权益变动表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是建投能源公司管理层的责任。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，建投能源公司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公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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

中国注册会计师 李建军

中国注册会计师 刘桂红

中国·北京

二〇〇九年二月五日

资产负债表

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位: 元

资产	附注	合并		附注	母公司	
		期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
流动资产:						
货币资金	八、1	235,501,547.04	362,342,854.52		37,432,014.64	65,957,997.67
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据						
应收账款	八、2	444,048,391.70	513,838,191.09	九、1		
预付款项	八、3	135,445,113.35	93,411,953.61		7,576,516.10	8,312,211.20
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息		1,833,050.00			337,425.00	
应收股利						
其他应收款	八、4	3,831,066.30	3,402,361.84	九、2	1,144,221.83	1,734,199.30
买入返售金融资产						
存货	八、5	503,589,894.52	131,036,076.71		2,975,721.19	3,248,588.80
一年内到期的非流动资产						
委托贷款					160,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产						
流动资产合计		1,324,249,062.91	1,104,031,437.77		209,465,898.76	179,252,996.97
非流动资产:						
发放贷款及垫款						
可供出售金融资产	八、6	2,723,367.00	8,974,471.00		2,723,367.00	8,974,471.00
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	八、7	1,410,473,093.88	1,315,824,002.21	九、3	2,704,759,386.76	2,649,143,111.65
投资性房地产						
固定资产	八、8	6,892,643,552.76	7,374,657,020.55		67,030,062.59	70,352,749.47
在建工程	八、9	104,650,679.09	68,193,613.67			
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	八、10	291,041,015.76	298,361,055.84		3,543,750.00	3,685,500.00
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	八、11	818,888.61	1,376,373.37		818,888.61	1,376,373.37
递延所得税资产	八、12	44,034,173.08	13,157,371.61			151,835.99
其他非流动资产						
非流动资产合计		8,746,384,770.18	9,080,543,908.25		2,778,875,454.96	2,733,684,041.48
资产总计		10,070,633,833.09	10,184,575,346.02		2,988,341,353.72	2,912,937,038.45

法定代表人: 王永忠

主管会计工作负责人: 王廷良

会计机构负责人: 刘金海

资产负债表（续）

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位: 元

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	合并		附注	母公司	
		期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
流动负债:						
短期借款	八、14	1,684,440,816.94	1,344,452,984.60		125,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款						
吸收存款及同业存放						
拆入资金						
交易性金融负债						
应付票据	八、15	76,408,484.13	209,517,434.60			
应付账款	八、16	461,546,006.08	430,480,204.57		6,499,090.78	11,713,644.37
预收款项	八、17	55,960,796.10	25,414,625.04		20,687,667.90	15,287,229.04
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	八、18	30,886,323.27	38,407,102.16		9,619,108.94	8,622,847.86
应交税费	八、19	46,276,119.85	60,531,965.56		1,046,375.77	1,593,297.33
应付利息		9,114,182.29	9,997,754.75		278,300.00	358,132.50
应付股利						
其他应付款	八、20	90,435,344.35	302,985,247.40		5,966,880.46	54,973,420.85
应付分保账款						
保险合同准备金						
代理买卖证券款						
代理承销证券款						
一年内到期的非流动负债	八、21	750,634,159.00	474,477,660.00		45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	八、22	75,086,111.11	48,250,694.44			
流动负债合计		3,280,788,343.12	2,944,515,673.12		214,097,423.85	277,548,571.95
非流动负债:						
长期借款	八、23	2,791,773,400.64	3,014,375,729.64			
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	八、24		7,200,000.00			
预计负债						
递延所得税负债	八、25	7,034,399.86	4,798,503.94		505,841.75	2,068,617.75
其他非流动负债						
非流动负债合计		2,798,807,800.50	3,026,374,233.58		505,841.75	2,068,617.75
负债合计		6,079,596,143.62	5,970,889,906.70		214,603,265.60	279,617,189.70
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	八、26	913,660,121.00	830,600,110.00		913,660,121.00	830,600,110.00
资本公积	八、27	1,652,962,220.46	1,652,730,548.46		1,635,982,220.46	1,640,670,548.46
减: 库存股						
盈余公积	八、28	70,685,284.92	46,871,906.95		70,685,284.92	46,871,906.95
一般风险准备						
未分配利润	八、29	215,979,644.46	368,428,740.74		153,410,461.74	115,177,283.34
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计		2,853,287,270.84	2,898,631,306.15		2,773,738,088.12	2,633,319,848.75
少数股东权益		1,137,750,418.63	1,315,054,133.17			
所有者权益合计		3,991,037,689.47	4,213,685,439.32		2,773,738,088.12	2,633,319,848.75
负债和所有者权益总计		10,070,633,833.09	10,184,575,346.02		2,988,341,353.72	2,912,937,038.45

法定代表人: 王永忠

主管会计工作负责人: 王廷良

会计机构负责人: 刘金海

利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：元

项目	附注	合并		附注	母公司	
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,311,443,227.86	4,529,305,109.09		79,899,369.91	141,392,531.95
其中：营业收入	八、30	4,311,443,227.86	4,529,305,109.09	九、4	79,899,369.91	141,392,531.95
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本		4,277,421,721.34	3,903,050,459.27		100,596,759.91	167,565,053.03
其中：营业成本	八、30	3,658,268,479.48	3,236,838,196.95	九、4	32,261,321.09	88,984,468.55
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	八、31	35,701,762.45	47,464,987.31		4,983,806.73	4,368,247.10
销售费用		22,074,169.75	29,041,207.09		22,074,169.75	29,041,207.09
管理费用		243,718,012.36	332,665,840.91		31,127,701.63	30,090,524.95
财务费用	八、32	318,840,091.80	258,201,519.99		10,599,096.00	14,960,487.32
资产减值损失	八、33	-1,180,794.50	-1,161,292.98		-449,335.29	120,118.02
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）	八、34	45,663,309.32	165,389,963.42	九、5	258,254,402.60	236,000,251.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,047,907.37	165,513,002.74		45,047,907.37	165,513,002.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,684,815.84	791,644,613.24		237,557,012.60	209,827,730.52
加：营业外收入	八、35	9,675,632.14	8,292,488.57		782,584.80	623,159.83
减：营业外支出	八、36	977,787.79	1,970,029.78		53,981.72	372,266.08
其中：非流动资产处置损失		69,400.24	403,408.05		32,021.72	362,219.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,382,660.19	797,967,072.03		238,285,615.68	210,078,624.27
减：所得税费用	八、37	12,537,890.73	168,324,685.14		151,835.99	91,227.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,844,769.46	629,642,386.89		238,133,779.69	209,987,396.39
归属于母公司的净利润		47,451,505.01	402,896,191.99		238,133,779.69	209,987,396.39
少数股东损益		28,393,264.45	226,746,194.90			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.05	0.52			
（二）稀释每股收益		0.05	0.52			

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：元

项目	附注	合并		附注	母公司	
		本期金额	上期金额		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		5,132,393,592.27	5,226,893,796.82		88,781,858.07	153,623,897.43
处置交易性金融资产净增加额						
收到的税费返还		550,000.00	23,695,900.88		550,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	八、38	19,962,461.07	58,021,956.48		8,785,799.75	14,074,202.24
经营活动现金流入小计		5,152,906,053.34	5,308,611,654.18		98,117,657.82	167,698,099.67
购买商品、接受劳务支付的现金		3,846,911,832.80	2,889,613,451.81		41,210,001.89	103,285,085.52
支付给职工以及为职工支付的现金		226,634,892.56	186,481,303.30		20,254,036.58	16,370,946.79
支付的各项税费		404,108,979.26	773,486,840.38		9,520,113.14	10,997,274.71
支付其他与经营活动有关的现金	八、39	135,263,663.55	153,812,699.83		31,878,409.51	32,294,701.18
经营活动现金流出小计		4,612,919,368.17	4,003,394,295.32		102,862,561.12	162,948,008.20
经营活动产生的现金流量净额		539,986,685.17	1,305,217,358.86		-4,744,903.30	4,750,091.47
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金					120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		159,014,217.65	36,057,455.00		371,267,885.93	106,667,743.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		399,700.00	177,420.59		399,700.00	85,992.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金			200,000.00		39,032,816.56	11,697,590.78
投资活动现金流入小计		159,413,917.65	36,434,875.59		530,700,402.49	118,451,326.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		373,803,606.79	1,041,113,697.48		3,381,328.87	7,558,316.17
投资支付的现金		253,527,235.92	1,161,055,202.79		433,527,235.92	2,026,151,168.65
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			765,095,965.86			
支付其他与投资活动有关的现金	八、40	2,038,218.23	438,172.30		764,582.43	
投资活动现金流出小计		629,369,060.94	2,967,703,038.43		437,673,147.22	2,033,709,484.82
投资活动产生的现金流量净额		-469,955,143.29	-2,931,268,162.84		93,027,255.27	-1,915,258,158.27
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			2,256,000,000.00			2,256,000,000.00
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		3,635,640,816.94	2,717,583,814.60		125,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金	八、41	31,000,000.00				
筹资活动现金流入小计		3,666,640,816.94	4,973,583,814.60		125,000,000.00	2,361,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,222,483,469.60	2,569,222,534.60		140,000,000.00	344,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		641,030,196.70	497,229,822.53		101,808,335.00	39,579,381.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		208,976,978.99	123,527,229.72			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、42	50,000,000.00	16,980,288.28			16,278,000.00
筹资活动现金流出小计		3,913,513,666.30	3,083,432,645.41		241,808,335.00	400,357,381.53
筹资活动产生的现金流量净额		-246,872,849.36	1,890,151,169.19		-116,808,335.00	1,960,642,618.47



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		-176,841,307.48	264,100,365.21		-28,525,983.03	50,134,551.67
加：期初现金及现金等价物余额		362,342,854.52	98,242,489.31		65,957,997.67	15,823,446.00
六、期末现金及现金等价物余额		185,501,547.04	362,342,854.52		37,432,014.64	65,957,997.67

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

现金流量表附注

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：元

项 目	合 并		附 注	母 公 司	
	本期金额	上期金额		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	75,844,769.46	629,642,386.89		238,133,779.69	209,987,396.39
加：资产减值准备	-1,180,794.50	-1,161,292.98		-449,335.29	120,118.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,559,330.60	634,394,505.98		6,326,129.47	5,836,244.30
无形资产摊销	7,328,040.08	6,533,677.83		141,750.00	141,750.00
长期待摊费用摊销	557,484.76	2,753,144.83		557,484.76	2,753,144.83
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）	50,535.83	393,319.85		13,157.31	393,319.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		41,188.57			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）					
财务费用（收益以“-”号填列）	325,597,577.12	259,941,086.09		11,359,622.00	15,191,453.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,663,309.32	-165,389,963.42		-258,254,402.60	-236,000,251.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,876,801.47	2,924,395.49		151,835.99	89,795.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,798,671.92	-1,143,601.15			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-372,553,817.81	7,636,298.39		272,867.61	-99,953.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,907,799.71	-28,466,945.31		-2,119,732.01	17,815,632.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,852,616.36	-42,880,842.20		-1,642,642.66	-11,478,559.37
其他	764,582.43			764,582.43	
经营活动产生的现金流量净额	539,986,685.17	1,305,217,358.86		-4,744,903.30	4,750,091.47
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：					
现金的期末余额	185,501,547.04	362,342,854.52		37,432,014.64	65,957,997.67
减：现金的期初余额	362,342,854.52	98,242,489.31		65,957,997.67	15,823,446.00
加：现金等价物的期末余额					
减：现金等价物的期初余额					
现金及现金等价物净增加额	-176,841,307.48	264,100,365.21		-28,525,983.03	50,134,551.67

法定代表人：王永忠

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

单位：元

	行次	本金额						
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司的 股东权益	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		830,600,110.00	1,652,730,548.46	46,871,906.95	368,428,740.74	2,898,631,306.15	1,315,054,133.17	4,213,685,439.32
加：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年期初余额		830,600,110.00	1,652,730,548.46	46,871,906.95	368,428,740.74	2,898,631,306.15	1,315,054,133.17	4,213,685,439.32
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	-45,344,035.31	-177,303,714.54	-222,647,749.85
(一) 本年净利润					47,451,505.01	47,451,505.01	28,393,264.45	75,844,769.46
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失			231,672.00			231,672.00	3,280,000.00	3,511,672.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额			-6,251,104.00			-6,251,104.00		-6,251,104.00
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响			1,562,776.00			1,562,776.00		1,562,776.00
4. 其他			4,920,000.00			4,920,000.00	3,280,000.00	8,200,000.00
上述(一)和(二)小计			231,672.00		47,451,505.01	47,683,177.01	31,673,264.45	79,356,441.46
(三) 所有者投入资本								
1. 所有者本期投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 本年利润分配		83,060,011.00		23,813,377.97	-199,900,601.29	-93,027,212.32	-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								
3. 对所有者(或股东)的分配					-176,087,223.32	-93,027,212.32	-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								
四、本年年末余额		913,660,121.00	1,652,962,220.46	70,685,284.92	215,979,644.46	2,853,287,270.84	1,137,750,418.63	3,991,037,689.47

法定代表人：王永忠

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

2007 年度

单位：元

行次	本年金额							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司的股东权益		
一、上年年末余额	230,600,110.00	731,436,546.10		36,310,596.86	132,312,951.65		1,130,660,204.61	1,205,035,167.99	2,335,695,372.60
加：1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
二、本年初余额	230,600,110.00	731,436,546.10		36,310,596.86	132,312,951.65		1,130,660,204.61	1,205,035,167.99	2,335,695,372.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	600,000,000.00	1,653,923,176.25		20,998,739.64	275,148,605.64		2,550,070,521.53	110,018,965.18	2,660,089,486.71
(一) 本年净利润					402,896,191.99		402,896,191.99	226,746,194.90	629,642,386.89
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		6,205,853.25					6,205,853.25		6,205,853.25
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		6,205,853.25					6,205,853.25		6,205,853.25
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		6,205,853.25			402,896,191.99		409,102,045.24	226,746,194.90	635,848,240.14
(三) 所有者投入资本	600,000,000.00	1,647,717,323.00					2,247,717,323.00	6,800,000.00	2,254,517,323.00
1. 所有者本期投入资本	600,000,000.00	1,637,517,323.00					2,237,517,323.00		2,237,517,323.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		10,200,000.00					10,200,000.00	6,800,000.00	17,000,000.00
(四) 本年利润分配				20,998,739.64	-127,747,586.35		-106,748,846.71	-123,527,229.72	-230,276,076.43
1. 提取盈余公积				20,998,739.64	-20,998,739.64				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配					-24,917,989.22		-24,917,989.22	-123,527,229.72	-148,445,218.94
4. 其他					-81,830,857.49		-81,830,857.49		-81,830,857.49
(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) 同一控制对所有者权益的影响		-732,629,173.89		-10,437,429.55	-39,032,816.55		-782,099,419.99		-782,099,419.99
四、本年年末余额	830,600,110.00	1,652,730,548.46		46,871,906.95	368,428,740.74		2,898,631,306.15	1,315,054,133.17	4,213,685,439.32

法定代表人：王永忠

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

2008 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

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(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“西柏坡发电”) 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 2008 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。

公司于 1994 年 1 月 18 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。现公司注册地址: 石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座; 法定代表人: 王永忠; 注册资本: 830,600,110 元(公司正在办理注册资本由 830,600,110 元变更为 913,660,121 元的企业法人营业执照变更手续); 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公司。

二、财务报表的编制基础

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于以上所述编制基础编制的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。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计年度

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

2、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

3、会计确认、计量和报告的基础和计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量，则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

4、外币业务核算方法

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。

5、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。

6、金融工具的核算方法

(1) 本公司对于取得的金融资产或承担的金融负债，分不同类别进行核算：

管理层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

持有至到期投资指从二级市场上购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

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

应收款项指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权等。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资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

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公允价值的确定：

初始取得的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格确定其公允价值。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出价；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，如果可以取得实质上相同的其他金融资产或金融负债当前公允价值，或者可以取得熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照上述公允价值或交易价格确定金融资产或金融负债的公允价值。如果不能取得上述公允价值或交易价格但该金融资产或金融负债的现金流量能够估计的，采用现金流量折现法确定其公允价值。如果上述条件均不具备，则采用期权定价模型等其他方式确定金融资产或金融负债公允价值。

(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，按单项计提减值准备。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，不再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。

7、应收款项坏账核算方法

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%

坏账按以下原则确认：

(1) 因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项；

(2) 因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；

(3) 因债务人逾期三年未履行偿债义务、有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小、经公司董事会或有关部门批准可以列作坏账的应收款项。

8、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；发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法或五五摊销法摊销（电力行业采用一次摊销法，酒店商贸业采用五五摊销法）。

期末存货按照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，计入当期损益；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，转回的金额计入当期损益。公司一般按照单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

9、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资初始成本：

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，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。执行新会计准则后，母公司对于纳入合并范围子公司的未确认投资损失，在合并资产负债表中应当冲减未分配利润，不再单独作为“未确认的投资损失”项目列报。

投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将子公司纳入合并财务报表的范围。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。长期股权投资减值准备按单个投资项目计提。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。

10、投资性房地产

公司将同时满足下列条件的为赚取租金或资本增值或两者兼有而持有的房地产，确认为投资性房地产：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

公司的投资性房地产按照取得的实际成本进行初始计量。资产负债表日公司采

用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

公司在资产负债表日判断投资性房地产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，投资性房地产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，同时计提投资性房地产减值准备。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。

11、固定资产计价及折旧核算方法

(1) 固定资产确认标准和核算方法：

公司固定资产是指同时具备下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用寿命超过一个会计年度；③单位价值在 2000 元以上。固定资产同时满足下列条件时才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按经济用途分类，分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他，按取得时的实际成本计价。

(2) 固定资产折旧方法：

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，其余固定资产均计提折旧。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	1.90-11.88
机器设备	5-30	0-5	3.17-19.00
电子设备	4-10	0-5	9.50-23.75
运输设备	5-12	0-5	7.92-19.00
其 他	5-30	0-5	3.17-19.00

(3) 固定资产减值

公司在资产负债表日检查固定资产是否存在市价持续下跌、技术陈旧、损坏或

长期闲置等减值迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的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，同时计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单个项目计提。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(4) 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。

12、在建工程核算方法

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。在建工程达到预定可使用状态时根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本转入固定资产，并在下月开始计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估计价，但不调整原计提的折旧额。

在资产负债表日检查在建工程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。若在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的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，同时计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单个项目计提。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、无形资产核算方法

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。

在资产负债表日检查无形资产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。若无无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的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，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单个项目计提。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、长期待摊费用摊销方法

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（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、职工薪酬核算方法

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

将应付职工薪酬在职工提供服务的会计期间内确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品或劳务成本、资产成本和当期损益。

16、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。公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额。

公司所属子公司主营业务收入是指各公司销售电力和热力产品所取得的营业收入。电力生产的特点是产供销同时完成，产品不能储存，因此，月终在按规定完成抄表后即应确认收入实现。

经国家有关部门批准，或与电网经营企业约定，采用上网电价结算的，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。国家批准或公司与电网经营企业约定的上网电价即为销售价格。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。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

(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。

17、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；当所购建符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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。

18、所得税的会计处理方法

公司采用资产负债表债务法核算所得税费用。

(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。但是同时具有下列特征的交易中因资

产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 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）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 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。

（3）所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

19、合并财务报表的编制方法

1、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。

2、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。

3、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。

五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正

1、会计政策变更

本公司本期无会计政策变更。

2、会计估计变更及会计差错更正

本公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司 1-4 号机组自投产至今，经过该公司多年精心维护、定期检修和技术改造，四台机组运行状况良好，经相关电力技术部门检验，机组安全性、稳定性大大超过目前该公司执行会计折旧年限，并在参考同行业发电机组折旧年限的基础上，经公司董事会批准，该公司自 2008 年 4 月 1 日起将发电设备的折旧年限由原 12 年变更为 18 年，该项调整共调减当期计提折旧 71,865,901.50 元，调整增加本期归属母公司净利润 32,339,655.68 元，调整增加本期未分配利润 32,339,655.68 元。

六、税项

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，按应税收入的 6%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相关税收优惠政策的通知”（财税[2006]117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。

6、其他

按税法有关规定计缴。

七、控股子公司、合营及联营企业以及合并范围

1、通过同一控制下企业合并取得子公司情况

公司全称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例	期末实际投资额
河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称“西柏坡发电”）	石家庄市平山县	10.27亿元	火力发电	60%	63,104.89 万元
河北西柏坡第二发电有限责任公司（以下简称“西柏坡第二发电”或“西二发电”）	石家庄市平山县	8.8亿元	火力发电	51%	45,131.05 万元
邢台国泰发电有限责任公司（以下简称“国泰发电”）	河北省邢台市	4.0亿元	火力发电及供热	51%	21,192.69 万元

2、合营及联营企业

(1) 联营企业

单位名称	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例
衡水恒兴发电有限责任公司 (以下简称“恒兴发电”)	河北省衡水市	火力发电及供热	35%	35%
河北衡丰发电有限责任公司 (以下简称“衡丰发电”)	河北省衡水市	火力发电, 灰渣综合利用	35%	35%
河北邯峰发电有限责任公司 (以下简称“邯峰发电”)	河北省邯郸市	火力发电	20%	20%
国电榆次热电有限公司(以下简称“国电榆次”)	山西省晋中市	火力发电及供热	40%	40%
国电长治热电有限公司(以下简称“国电长治”)	山西省长治市	火力发电及供热	40%	40%

注 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首期出资 7,000 万元, 其中本公司认缴 2,800 万元, 占首期出资额的 40%, 国电华北电力有限公司认缴 4,200 万元, 占首期出资额的 60%。股东双方须在协议签订之日起一个月内按出资比例缴付各自认缴部分。剩余部分根据工程建设需要经董事会决议后分期注入, 全部项目资本金必须在公司竣工决算前缴足。项目资本金一经注入不得抽回。

2008 年 12 月 4 日, 国电榆次热电有限公司第二次股东会议决议通过了《关于第二次注入资本金的报告》, 各投资方应在 12 月 20 日按所占投资股比向公司第二次注入资本金总额 12,000 万元, 其中国电华北电力有限公司注入资本金 7,200 万元、本公司注入资本金 4,800 万元。该两次注资已完成, 现国电榆次公司注册资本为 19,000 万元人民币, 本公司累计已出资 7,600 万元, 占注册资本的 40%。

注 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%。长治热电首期注入资本金暂按 3,000 万元确定，股东各方需在协议签订之日起一个月内交付，其中本公司出资 1,200 万元，国电华北电力有限公司出资 1,800 万元。剩余部分根据工程建设需要经长治热电董事会决议后分期注入。截止 2008 年 12 月 31 日，首次出资已完成。

(2) 联营企业主要财务信息

单位名称	期末净资产	本期营业收入总额	本期净利润
恒兴发电	583,862,836.37	987,014,134.48	65,289,098.96
衡丰发电	920,487,817.00	1,020,035,166.22	106,752,873.07
邯峰发电	1,990,136,731.00	2,166,839,096.54	-38,678,255.10
国电榆次	186,324,606.44		-3,675,393.56
国电长治	29,241,713.00		-758,287.00

3、子公司少数股东权益

公司名称	期初少数股东权益	2008 年度增（减）变化					期末少数股东权益
		子公司净利润	少数股东持股比例	少数股东损益	子公司分配利润减少少数股东权益	子公司其他直接增加少数股东权益事项	
西柏坡发电	500,672,755.00	-104,328,865.43	40.00%	-41,731,546.21	49,213,788.59	3,280,000.00	413,007,420.20
西二发电	564,753,998.51	94,888,207.10	49.00%	46,495,221.48	118,257,408.99		492,991,811.00
国泰发电	249,627,379.66	48,223,651.38	49.00%	23,629,589.18	41,505,781.41		231,751,187.43
合计	1,315,054,133.17	38,782,993.05		28,393,264.45	208,976,978.99	3,280,000.00	1,137,750,418.63

八、合并财务报表主要项目注释（除特别注明外，货币单位为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末金额	期初金额
现 金	52,417.58	45,795.11
银行存款	185,449,129.46	362,297,059.41
其他货币资金	50,000,000.00	
合 计	235,501,547.04	362,342,854.52

注 1：货币资金期末数比期初数减少了 35.01%，主要是由于公司本期投资联营公司国电榆次 7,600 万元、投资国电长治 1,200 万元、对石家庄市商业银行增资 12,000 万元；公司及子公司向股东分配现金股利以及子公司西二发电本期偿还购建固定资产的欠款所致。

注 2：货币资金期末余额中，有西柏坡发电面值 5,000 万元、一年期的质押存单一张，系对变现有限制的款项。

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	443,591,931.70	99.83%			513,838,191.09	99.94%		
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	0.06%	100.00%	286,845.50	286,845.50	0.06%	100.00%	286,845.50
其他不重大	456,460.00	0.11%						
合 计	444,335,237.20	100.00%		286,845.50	514,125,036.59	100.00%		286,845.50

(2) 单项金额重大的应收账款

欠款人名称	期末金额			期初金额		
	欠款金额	坏账准备	账龄	欠款金额	坏账准备	账龄
河北省电力公司	431,991,931.70		1 年以内	490,818,691.09		1 年以内
河北华瑞能源集团股份有限公司发电分公司	456,460.00		1 年以内	9,239,500.00		1 年以内
邢台市热力公司	5,000,000.00		1 年以内			1 年以内
沧州华润热电有限责任公司	6,600,000.00		1 年以内	13,780,000.00		1 年以内
合 计	444,048,391.70			513,838,191.09		

(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	444,048,391.70	99.94%		444,048,391.70	513,838,191.09	99.94%		513,838,191.09
5 年以上	286,845.50	0.06%	286,845.50		286,845.50	0.06%	286,845.50	
合 计	444,335,237.20	100.00%	286,845.50	444,048,391.70	514,125,036.59	100.00%	286,845.50	513,838,191.09

(4) 截至 2008 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。

(5) 2008 年度无实际核销应收账款。

(6) 位列前五名应收账款情况

项 目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	账龄	金额	比例	账龄
河北省电力公司	431,991,931.70	97.22%	1 年以内	490,818,691.09	95.47%	1 年以内
邢台市热力公司	5,000,000.00	1.13%	1 年以内			
沧州华润热电有限责任公司	6,600,000.00	1.49%	1 年以内	13,780,000.00	2.68%	1 年以内
河北华瑞能源集团股份有限公司发电分公司	456,460.00	0.10%	1 年以内	9,239,500.00	1.80%	1 年以内
石房置业担保有限公司	286,845.50	0.06%	5 年以上	286,845.50	0.06%	5 年以上
前五名欠款单位合计及比例	444,335,237.20	100.00%		514,125,036.59	100.00%	

(7) 截止 2008 年 12 月 31 日，无应收关联方款项。

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	127,945,113.35	94.46%	84,902,397.46	90.89%
1 至 2 年			7,508,556.00	8.04%
2 至 3 年	7,500,000.00	5.54%	1,001,000.15	1.07%
3 年以上				
合 计	135,445,113.35	100.00%	93,411,953.61	100.00%

注 1：预付账款期末数比期初数增加了 45.00%，主要是由于西柏坡发电、国泰发电本期增加燃料预付款所致。

注 2：本公司 2-3 年的预付账款 7,500,000.00 元，为预付晴川房地产倒班职工宿舍款，因宿舍仍未交付使用该款项仍未进行结算。

(2) 金额较大的预付账款

单位名称	期末金额		期初金额	
	所欠金额	单位名称	期末金额	期初金额
西山焦煤集团有限公司	22,455,499.57	燃料款	10,000,000.00	燃料款
河北建投电力燃料管理公司	22,169,538.00	燃料款	20,738,314.22	燃料款
河北富迪商贸公司	14,714,691.74	燃料款		
宁华煤炭购销站	12,725,035.75	燃料款		
合 计	72,064,765.06		30,738,314.22	

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日止，无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 截止 2008 年 12 月 31 日，应收关联方河北建投电力燃料管理公司 22,169,538.00 元，占预付账款总额比例 16.37%。

4、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								
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	1,660,124.20	38.88%		438,563.84	2,271,257.20	45.23%	10-100%	1,619,358.34
其他不重大	2,609,505.94	61.12%			2,750,462.98	54.77%	未计提	
合 计	4,269,630.14	100.00%		438,563.84	5,021,720.18	100.00%		1,619,358.34

(2) 单项金额较大的其他应收款

无

(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	2,761,927.64	64.69%		2,761,927.64	2,750,462.98	54.77%		2,750,462.98
1-2 年	910,500.30	21.33%	74,781.43	835,718.87	515,572.30	10.27%		515,572.30
2-3 年	232,886.30	5.45%	79,114.46	153,771.84	155,295.90	3.09%	27,859.34	127,436.56
3-5 年	159,295.90	3.73%	79,647.95	79,647.95	5,780.00	0.12%	2,890.00	2,890.00
5 年以上	205,020.00	4.80%	205,020.00		1,594,609.00	31.75%	1,588,609.00	6,000.00
合 计	4,269,630.14	100.00%	438,563.84	3,831,066.30	5,021,720.18	100.00%	1,619,358.34	3,402,361.84

(4) 截至 2008 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。

(5) 位列前五名其他应收款情况

欠款人名称	期末金额			期初金额		
	欠款金额	比例	账龄	欠款金额	比例	账龄
西柏坡四期	1,921,021.74	44.99%	1 年以内	895,633.80	17.84%	1 年以内
华电供热公司	200,000.00	4.68%	1 年以内	120,000.00	2.39%	1 年以内
中行石分行	184,121.30	4.31%	1 年以内			
地税二分局	150,000.00	3.51%	1 年以内	163,701.84	3.26%	1 年以内
世纪物业	97,657.00	2.29%	1-2 年	97,657.00	1.94%	1 年以内
前五名欠款单位合计及比例	2,552,800.04	59.78%		1,276,992.64	25.43%	

(6) 截止 2008 年 12 月 31 日，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 2.29%。

5、存货

项 目	期末金额		期初金额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	492,005,938.99	265,480.00	123,851,903.58	265,480.00
低值易耗品	6,087,675.10		5,226,712.69	
库存商品	299,617.40		222,560.40	
商品进销差价	-161,105.15		-108,491.62	
材料成本差异	5,623,248.18		2,108,871.66	
合 计	503,855,374.52	265,480.00	131,301,556.71	265,480.00

注：存货期末数比期初数增加 283.74%，主要原因为期末煤碳供应形势较上年趋缓，各子公司增加了燃料储备。

6、可供出售金融资产

项 目	期末金额	期初金额
可供出售债券		
可供出售权益工具	2,723,367.00	8,974,471.00
合 计	2,723,367.00	8,974,471.00

注：可供出售权益工具为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)，按 2008 年 12 月 31 日交通银行 A 股收盘价 4.74 元作为其公允价值，可供出售权益工具的期末价值为 2,723,367.00 元。

7、长期股权投资

(1) 长期投资及减值准备

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	128,189,600.00	499,500.00	127,690,100.00	8,189,600.00	499,500.00	7,690,100.00
权益法核算	1,282,782,993.88		1,282,782,993.88	1,308,133,902.21		1,308,133,902.21
合 计	1,410,972,593.88	499,500.00	1,410,473,093.88	1,316,323,502.21	499,500.00	1,315,824,002.21

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初金额		本期增加 金 额	本期减少 金 额	期末金额	
		金 额	减值准备			金 额	减值准备
恒兴发电	287,473,863.46	334,316,692.73		43,825,525.93	77,598,309.93	300,543,908.73	
衡丰发电	450,794,598.89	483,380,944.97		70,143,417.37	99,693,098.91	453,831,263.43	
邯峰发电	440,352,437.12	490,436,264.51		7,023,541.82	55,278,512.39	442,181,293.94	
国电榆次	76,000,000.00			76,000,000.00	1,470,157.42	74,529,842.58	
国电长治	12,000,000.00			12,000,000.00	303,314.80	11,696,685.20	
合 计	1,266,620,899.47	1,308,133,902.21		208,992,485.12	234,343,393.45	1,282,782,993.88	

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初金额		本期增加	本期减少	期末金额	
		金 额	减值准备			金 额	减值准备
石家庄市商业银行	7,690,100.00	7,690,100.00		120,000,000.00		127,690,100.00	
山东国泰(集团)股份有限公司	499,500.00	499,500.00	499,500.00			499,500.00	499,500.00
合 计	8,189,600.00	8,189,600.00	499,500.00	120,000,000.00		128,189,600.00	499,500.00

(4) 长期投资减值准备

投资项目	期初金额	本期计提	本期转出	期末金额
山东国泰(集团)股份有限公司	499,500.00			499,500.00
合 计	499,500.00			499,500.00

8、固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
固定资产原价				
房屋及建筑物	2,772,061,606.06	9,047,268.40		2,781,108,874.46
机器设备	8,273,705,466.82	29,057,852.90	865,343.39	8,301,897,976.33
电子设备	558,761,855.32	31,092,180.51	1,055,493.03	588,798,542.80

运输设备	71,843,501.73	4,343,279.00	2,423,468.41	73,763,312.32
其他	4,280,197.83	559,450.80	31,527.00	4,808,121.63
固定资产原价合计	11,680,652,627.76	74,100,031.61	4,375,831.83	11,750,376,827.54
累计折旧				
房屋及建筑物	789,586,294.23	128,770,721.86		918,357,016.09
机器设备	3,069,292,091.14	389,768,607.14	822,056.41	3,458,238,641.87
电子设备	406,301,662.78	29,898,943.81	969,573.28	435,231,033.31
运输设备	40,198,347.66	6,827,490.08	2,016,041.58	45,009,796.16
其他	617,211.40	293,567.71	13,991.76	896,787.35
累计折旧合计	4,305,995,607.21	555,559,330.60	3,821,663.03	4,857,733,274.78
固定资产净额	7,374,657,020.55			6,892,643,552.76

注：（1）本期由在建工程完工转入的固定资产原值为 66,263,992.74 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。

9、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	104,650,679.09		104,650,679.09	67,393,613.67		67,393,613.67
土建工程				800,000.00		800,000.00
合计	104,650,679.09		104,650,679.09	68,193,613.67		68,193,613.67

（2）明细情况

工程名称	所属子公司	预算数(万元)	期初金额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末金额	投入占预算进度或完工程度(%)	资金来源
#1、2 机组脱硫改造	西柏坡发电	24,400.00	4,274,834.43	11,391,864.29			15,666,698.72	70.07%	国债、环保资金、自筹
2006 年度技改项目	西柏坡发电	150.00	1,284,300.00	216,504.12	1,500,804.12			100.00%	自筹
2007 年技改石膏板项目	西柏坡发电	12,566.52	7,310,669.77	-3,288.30	7,307,381.47			100.00%	国债、环保资金、自筹
2007 年年度技改其它项目	西柏坡发电	2,548.00	5,711,600.56	6,269,859.87	9,019,271.97		2,962,188.46	77.25%	自筹
#3、4 机组脱硫改造	西柏坡发电			21,843,374.68			21,843,374.68	10.92%	自筹
2008 年年度技改其它项目	西柏坡发电			24,427,288.22	8,660,772.01		15,766,516.21	76.73%	环保资金、自筹
氧气瓶库	西柏坡发电	100.00	800,000.00		800,000.00			100.00%	自筹
浴室改建	西柏坡发电	200.00		1,963,000.00	1,963,000.00			100.00%	自筹
3#、4#烟气监测装置	西柏坡发电	310.52	1,211,944.00	3,200.00			1,215,144.00		环保资金
AVC 项目	西二发电	40.00	389,727.63		389,727.63			100.00%	技改资金
2008 年技改项目	西二发电	116.00		1,133,973.86	840,000.00		293,973.86	98.00%	技改资金
国泰 2*30 万千瓦供热机组	国泰发电	5,000.00	46,867,428.16				46,867,428.16	93.73%	自筹
#10、11 机组安装自动控制装置	国泰发电	40.00	343,109.12	37,580.00	380,689.12			100.00%	自筹
10#炉增压风机加装高压变频器装置	国泰发电	330.00		3,299,195.01	3,299,195.01			100.00%	自筹
11#炉增压风机加装高压变频器装置	国泰发电	330.00		3,294,596.89	3,294,596.89			100.00%	自筹

10#11#烟气污染物排放系统建设	国泰发电	84.86	764,026.00	764,026.00	764,026.00	100.00%	100.00%	自筹
10#11#电除尘器平台治安	国泰发电	160.00	1,597,749.00	1,597,749.00	1,597,749.00	100.00%	100.00%	自筹
#10 机组凝结水泵加装高压变频装置	国泰发电	160.00	1,394,597.76	1,394,597.76	1,394,597.76	100.00%	100.00%	自筹
1#2#行车控制系统改造	国泰发电	44.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.00%	100.00%	自筹
10#循环水泵电机改高低速	国泰发电	30.00	181,388.50	181,388.50	181,388.50	100.00%	100.00%	自筹
11#炉一次风机变频改造	国泰发电	180.00	1,740,097.47	1,740,097.47	1,740,097.47	100.00%	100.00%	自筹
热网流量孔板移位和增装电	国泰发电	36.00	358,291.23	358,291.23	358,291.23	100.00%	100.00%	自筹
热网循环泵高压变频调速改造	国泰发电	205.75	2,035,397.80	2,035,397.80	2,035,397.80	100.00%	100.00%	自筹
10#炉引风机变频改造	国泰发电	420.00	4,180,870.15	4,180,870.15	4,180,870.15	100.00%	100.00%	自筹
11#炉引风机变频改造	国泰发电	420.00	4,167,058.06	4,167,058.06	4,167,058.06	100.00%	100.00%	自筹
10#炉一次风机变频改造	国泰发电	180.00	1,759,483.63	1,759,483.63	1,759,483.63	100.00%	100.00%	自筹
混煤仓气力破拱系统改造	国泰发电	9.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	100.00%	自筹
10#11#炉除尘器气力除灰系统改造	国泰发电	391.74	3,902,471.08	3,902,471.08	3,902,471.08	100.00%	100.00%	自筹
热网系统增装两台热网循环水泵	国泰发电	129.70	1,072,523.84	1,072,523.84	1,072,523.84	100.00%	100.00%	自筹
#10 主油箱加装滤油磁棒	国泰发电	28.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	100.00%	100.00%	自筹
热网系统电动执行机构改造	国泰发电	21.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00%	100.00%	自筹
火车煤沟沟壁贴铺铸石板	国泰发电	174.61	1,746,100.00	1,746,100.00	1,746,100.00	100.00%	100.00%	自筹
#10 炉烟气挡板执行器机构改造	国泰发电	20.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%	自筹

#11 炉烟气挡板执行机构改造	国泰发电	20.00			200,000.00	200,000.00			100.00%	自筹
实时动态检测系统子站 (PMU) 改造	国泰发电	45.60			35,355.00	35,355.00		35,355.00	7.75%	自筹
#10#11 炉风机噪声治理	国泰发电	150.00			1,500,000.00	1,500,000.00			100.00%	自筹
炉体负压吸尘系统完善	国泰发电	103.93			999,700.00	999,700.00			96.19%	自筹
合 计		49,145.23	68,193,613.67	102,721,058.16	66,263,992.74		104,650,679.09			

(3) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

10、无形资产

(1) 明细项目

项目名称	取得方式	原值	期初余额	本期增加
土地使用权	置换、购入	298,911,426.50	284,947,792.85	
非专有技术	投入	2,727,668.00	1,573,272.88	
铁路使用权	投入	12,098,800.00	11,393,036.96	
软件	购买	1,201,846.15	446,953.15	8,000.00
合 计		314,939,740.65	298,361,055.84	8,000.00

项目名称	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	6,006,578.98	19,970,212.63	278,941,213.87	25-48.5 年
非专有技术	507,533.06	1,661,928.18	1,065,739.82	1-4 年
铁路使用权	604,940.04	1,310,703.08	10,788,096.92	18 年
软件	208,988.00	963,881.00	245,965.15	1-3.9 年
合 计	7,328,040.08	23,906,724.89	291,041,015.76	

(2) 期末无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

11、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
装修费	7,572,192.95	518,318.08		518,318.08	
热力入网费	1,150,000.00	858,055.29		39,166.68	818,888.61
合 计	8,722,192.95	1,376,373.37		557,484.76	818,888.61

12、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	502,156.46	352,129.79	125,539.11	88,032.45
应付工资储备余额	22,937,072.07	13,155,943.12	5,734,268.02	3,288,985.78
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	22,522,740.39	15,471,568.97	5,630,685.10	3,867,892.24
应付借款利息	6,402,037.50	5,591,323.34	1,600,509.38	1,397,830.83
可抵扣亏损		141,225,455.45		35,306,363.86
无形资产摊销		74,791.68		18,697.92
合 计	52,629,486.42	176,136,692.35	13,157,371.61	44,034,173.08

13、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	1,906,203.84	203,684.50		1,384,479.00		725,409.34
存货跌价准备	265,480.00					265,480.00
固定资产减值准备						
长期股权投资减值准备	499,500.00					499,500.00
合 计	2,671,183.84	203,684.50		1,384,479.00		1,490,389.34

14、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	1,684,440,816.94	1,341,452,984.60	
抵押借款			
保证借款		3,000,000.00	
质押借款			
合计	1,684,440,816.94	1,344,452,984.60	

注：期末信用借款中有 4,000 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄西柏坡

电厂支行向西柏坡发电贷款，贷款利率为年息 5.184%；2,500 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄中华南大街支行向本公司贷款，贷款年利率为年息 5.04%；7,200 万元为兴泰发电委托中国工商银行邢台电厂支行向邢台国泰发电贷款，贷款利率为年息 5.508%；600 万元为石家庄聚源投资有限公司委托中国建设银行石家庄西柏坡电厂支行向西柏坡发电贷款，贷款利率为年息 7.47%。

(2) 短期借款期末余额中无逾期借款。

15、应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	55,000,000.00	209,517,434.60
商业承兑汇票	21,408,484.13	
合 计	76,408,484.13	209,517,434.60

注：应付票据期末数比期初数减少了 63.53%，主要是由于西二发电本期偿还票据款所致。

16、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	406,789,880.65	88.14%	429,563,512.07	99.79%
1 至 2 年	54,422,632.93	11.79%	590,662.43	0.14%
2 至 3 年	7,462.43	0.00%	226,521.33	0.05%
3 年以上	326,030.07	0.07%	99,508.74	0.02%
合 计	461,546,006.08	100.00%	430,480,204.57	100.00%

(2) 截止 2008 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) 截止 2008 年 12 月 31 日，应付关联方建投铁路 2,307,518.60 元。

17、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	55,374,243.40	98.95%	25,414,625.04	100.00%
1 至 2 年	586,552.70	1.05%		
合 计	55,960,796.10	100.00%	25,414,625.04	100.00%

(2) 预收账款期末数比期初数增加了 120.19%，主要原因是：子公司供热能力增加，供热面积增大，预收的供热费增加；分公司国际大厦酒店加大营销力度，预收的餐饮押金、住宿押金的大幅增加。

18、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	25,694,652.29	141,941,015.12	147,518,789.85	20,116,877.56
二、职工福利		7,769,176.75	7,769,176.75	
三、社会保险费	5,688,057.78	50,292,621.23	48,684,925.01	7,295,754.00
其中：1、医疗保险费	-37,090.44	12,028,288.88	12,043,582.19	-52,383.75
2、基本养老保险	4,546,980.83	26,990,823.61	25,526,529.31	6,011,275.13
3、年金缴费	148,979.00	7,153,100.52	7,302,079.52	
4、失业保险费	929,518.07	2,900,965.88	2,660,493.66	1,169,990.29
5、工伤保险费	99,670.32	1,153,488.84	1,080,895.87	172,263.29
6、生育保险费		65,953.50	71,344.46	-5,390.96
四、住房公积金	2,229,531.29	13,495,081.38	15,703,663.57	20,949.10
五、工会经费和教育经费	1,920,436.80	5,949,492.17	4,417,186.36	3,452,742.61
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿	2,874,424.00	96,878.00	2,971,302.00	
八、其他		187,358.00	187,358.00	
合 计	38,407,102.16	219,731,622.65	227,252,401.54	30,886,323.27

19、应交税费

项 目	期末金额	期初金额
增值税	35,409,935.34	45,091,901.79
营业税	527,191.63	338,663.24
城市维护建设税	2,778,893.69	1,386,267.39
房产税	22,929.68	522,142.72
消费税		19,011.11
企业所得税	1,044,505.88	6,374,851.37
个人所得税	4,962,765.06	2,109,489.81
教育费附加	1,119,859.07	1,438,004.16
其他	410,039.50	3,251,633.97
合 计	46,276,119.85	60,531,965.56

20、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	49,544,896.00	54.78%	121,808,114.96	40.20%
1—2 年	15,955,080.50	17.64%	147,281,831.26	48.61%
2—3 年	11,708,730.54	12.95%	18,472,857.96	6.10%
3 年以上	13,226,637.31	14.63%	15,422,443.22	5.09%
合 计	90,435,344.35	100.00%	302,985,247.40	100.00%

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	期末金额			期初金额		
	所欠金额	账龄	未偿还原因	所欠金额	账龄	未偿还原因
北京巴威公司	6,000,000.00	3—4 年	设备质保金	15,500,000.00	2—3 年	设备质保金
嘉元公司	2,178,481.60	1—2 年	工程款	2,178,481.60	1 年以内	工程款
河北三融电力环保工程公司	2,367,548.40	1—2 年	设备质保金	2,559,005.00	1 年以内	设备质保金
首安工业消防股份有限公司	725,692.00	2—3 年	设备质保金	725,692.00	1—2 年	设备质保金
东方锅炉（集团）股份有限公司	759,140.00	1—2 年	设备质保金	759,140.00	1 年以内	设备质保金

合 计	12,030,862.00			21,722,318.60		
-----	---------------	--	--	---------------	--	--

(3) 截止 2008 年 12 月 31 日，无应付关联方款项。

(4) 大额其他应付账款明细

单位名称	期末金额			
	所欠金额	账龄	占其他应付款的比例	款项性质或内容
北京巴威公司	6,000,000.00	3-4 年	6.63%	设备质保金
华澳公司	5,623,663.00	1 年以内	6.22%	工程款
河北电建一公司	4,875,051.14	1 年以内	5.39%	工程质保金
河北三融电力环保工程有限公司	3,132,249.00	1 年以内	3.46%	工程款
河北三融电力环保工程有限公司	2,367,548.40	1-2 年	2.62%	设备质保金
嘉元公司	2,178,481.60	1-2 年	2.41%	工程款
自贡东方锅炉设备制造公司	1,750,000.00	1 年以内	1.94%	保证金
河北省财政厅	1,611,000.00	1 年以内	1.78%	电力需求专项资金
北京利德华福电气技术有限公司	1,499,000.00	1 年以内	1.66%	工程质保金
合 计	29,036,993.14		32.11%	

(5) 其他应付款期末数比期初数减少了 71.24%，主要是由于西二发电本期偿还购建固定资产的欠款以及母公司支付收购国泰发电、西二发电、恒兴发电、衡丰发电、邯峰发电五家公司原股东河北建投的股利所致。

21、一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	期初余额
担保借款		
信用借款	750,634,159.00	474,477,660.00
其中：河北建投委托贷款	175,000,000.00	45,000,000.00
兴泰发电委托贷款	25,000,000.00	
保证借款		
质押借款		
合 计	750,634,159.00	474,477,660.00

注：期末余额中有 4,500 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄市中华南大街支行向分公司国际大厦委贷，贷款利率为年息 5.04%；有 10,000 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄西柏坡电厂支行向西二发电贷款，其中 5000 万元贷款利率为年息 5.670%，另 5000 万元贷款利率为年息 5.427%；有 3,000 万元为河北建投委托中国建设银行邢台电厂支行向邢台国泰发电贷款，贷款利率为年息 5.346%；有 2500 万元为邢台兴泰发电公司委托中国建设银行邢台电厂支行向邢台国泰发电贷款，贷款利率为年息 5.508%。

22、其他流动负债

其他流动负债期末余额为递延收益，明细如下：

项 目	补助总金额	影响期间	期初金额	本期增加	本期转销	期末金额	剩余期间
1\2#机组脱硫项目	47,300,000.00	18 年	45,000,694.44		2,956,249.98	42,044,444.46	196 月
石膏板项目	150,000.00	18 年	150,000.00			150,000.00	216 月
3\4#机组烟气在线监测	2,200,000.00	18 年	2,200,000.00			2,200,000.00	216 月
除灰渣系统改造	900,000.00	18 年	900,000.00			900,000.00	216 月
石膏资源化项目	5,000,000.00	18 年		5,000,000.00	208,333.35	4,791,666.65	207 月
3\4#机组脱硫项目	25,000,000.00	18 年		25,000,000.00		25,000,000.00	216 月
合 计	80,550,000.00		48,250,694.44	30,000,000.00	3,164,583.33	75,086,111.11	

注：2002 年至 2007 年公司控股子公司西柏坡发电收到环保专项治理资金 5,515.00 万元，本期收到 3,000.00 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 3,164,583.33 元。

23、长期借款

(1) 明细项目

项 目	期末余额	期初金额
担保借款		
信用借款	2,791,773,400.64	3,014,375,729.64
其中：河北建投委托贷款	37,300,000.00	160,000,000.00

兴泰发电委托贷款	77,000,000.00	174,000,000.00
保证借款		
质押借款		
合 计	2,791,773,400.64	3,014,375,729.64

注：期末余额中有 730 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄西柏坡电厂支行向西柏坡发电贷款，贷款利率为年息 2.82%；3,000 万元为河北建投委托中国建设银行国泰发电贷款，贷款利率为年息 5.346%；7,700 万元为兴泰发电委托中国建设银行邢台电厂支行向邢台国泰发电贷款，贷款利率为年息 5.508%。

(2) 截止 2008 年 12 月 31 日，上述长期借款无逾期借款。

24、专项应付款

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
环保拨款	7,200,000.00		7,200,000.00	
合 计	7,200,000.00		7,200,000.00	

注：专项应付款为西柏坡发电公司收到的河北省财政厅拨付的国债专项资金基建支出预算拨款（冀财预得[2006]902 号文件），用于脱硫石膏资源化项目，该项目已于本年度完工，国债资金增加了资本公积。

25、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	8,274,471.00	2,023,367.00	2,068,617.75	505,841.75
累计折旧	10,919,544.75	10,236,402.44	2,729,886.19	2,559,100.61
汇兑收益		15,877,830.00	0.00	3,969,457.50
合 计	19,194,015.75	28,137,599.44	4,798,503.94	7,034,399.86

26、股本（单位：股）

项目	期初数		本次变动增减（+，-）						期末数	
	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	711,373,969.00	85.65		44,434,201.00		-389,428,337.00	-344,994,136.00	366,379,833.00	40.10	
1、国家持股										
2、国有法人持股	444,269,436.00	53.49		44,426,944.00		-122,396,380.00	-77,969,436.00	366,300,000.00	40.09	
3、其他内资持股	267,104,533.00	32.16		7,257.00		-267,031,957.00	-267,024,700.00	79,833.00	0.01	
其中：										
境内法人持股	267,072,576.00	32.15		7,257.00		-267,000,000.00	-266,992,743.00	79,833.00	0.01	
境内自然人持股	31,957.00	0.01				-31,957.00	-31,957.00			
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	119,226,141.00	14.35		38,625,810.00		389,428,337.00	428,054,147.00	547,280,288.00	59.90	
1、人民币普通股	119,226,141.00	14.35		38,625,810.00		389,428,337.00	428,054,147.00	547,280,288.00	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	830,600,110.00	100.00		83,060,011.00			83,060,011.00	913,660,121.00	100.00	

注 1：根据中国证监会证监发行字 [2007] 39 号批文，公司在 2007 年 3 月 13 日向控股股东河北建投定向非公开发行股票 333,000,000 股、向其他境内机构投资者华能国际电力开发公司、中国人寿资产管理有限公司、博时基金管理有限公司—全国社保基金五零一组合和泰康人寿保险股份有限公司定向非公开发行股票 267,000,000 股，其中向其他境内机构投资者发行的 267,000,000 股股份在 2008 年 3 月 13 日限售期届满，于 2008 年 3 月 14 日开始上市流通。

注 2：2008 年 2 月，公司原任董事兼高管罗威、职工监事李兢克离任已满六个月，其所持公司股票解除锁定上市流通。该事项使有限售条件股份中的“境内自然人持股”减少 31,957 股、无限售条件股份中的“人民币普通股”增加 31,957 股。

注 3：公司于 2008 年 9 月 17 日经 2008 年第一次临时股东大会审议通过：以公司现有总股本 830,600,110.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、每 10 股派发现金 0.12 元(含税)。本次分配股权登记日为 2008 年 10 月 21 日，除息日为 2008 年 10 月 22 日，本次分配增加股本 83,060,011.00 元，转增后总股本为 913,660,121.00 元。

注 4：送股后河北建投所持限售股份由 111,269,436 股增至 122,396,380 股，该部分股份于 2008 年 12 月 5 日开始上市流通。

27、资本公积

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	1,616,552,920.11			1,616,552,920.11
其他	36,177,628.35	6,482,776.00	6,251,104.00	36,409,300.35
合 计	1,652,730,548.46	6,482,776.00	6,251,104.00	1,652,962,220.46

注 1：本期西柏坡发电公司收到的河北省财政厅拨付的资源节约专项资金(冀财建[2007]19 号文件)，用于 2×300MW 机组脱硫技改项目，增加资本公积 1,000,000.00 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 600,000.00 元。

注 2：本期西柏坡发电公司收到的河北省财政厅拨付的国债专项资金基建支出预算拨款（冀财预得[2006]902 号文件），用于脱硫石膏资源化项目，该项目已于本年度完工，国债资金转增资本公积 7,200,000.00 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 4,320,000.00 元。

注 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 2008 年 12 月 31 日末交通银行 A 股收盘价 4.74 元作为公允价值, 由于公允价值由期初 15.62 元变为期末 4.74 元而减少资本公积 6,251,104.00 元, 同时减少递延所得税负债而增加资本公积 1,562,776.00 元。

注 4: 合并报表资本公积期末余额比母公司报表多 16,980,000.00 元, 原因为: 执行新企业会计准则后, 在合并报表补作对子公司西柏坡发电公司权益法核算增加资本公积 16,980,000.00 元, 其中期初增加 12,060,000.00 元, 本期增加 4,920,000.00 元。

28、盈余公积

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	46,871,906.95	23,813,377.97		70,685,284.92
合 计	46,871,906.95	23,813,377.97		70,685,284.92

注: 本期增加全部为本期提取的法定盈余公积。

29、未分配利润

项 目	期末金额	期初金额
年初未分配利润	368,428,740.74	132,312,951.65
加: 本期净利润	47,451,505.01	402,896,191.99
减: 提取法定盈余公积	23,813,377.97	20,998,739.64
应付普通股股利	176,087,223.32	106,748,846.71
分配股利		
加: 同一控制合并对未分配利润的影响		-39,032,816.55
期末未分配利润	215,979,644.46	368,428,740.74

注 1: 公司于 2008 年 2 月 29 日经 2007 年度股东大会会议决议: 以 2008 年 4 月 17 日(非公开发行股票股份登记日)的总股本 830,600,110 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 1.00 元现金红利(含税)。本次分配股权登记日为 2008 年 4 月 17 日, 除息日为 2008 年 4 月 18 日, 本次分配减少公司未分配利润 83,060,011.00 元。

注 2：公司于 2008 年 9 月 17 日经 2008 年第一次临时股东大会审议通过：以公司现有总股本 830,600,110 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、每 10 股派发现金 0.12 元（含税）。本次分配股权登记日为 2008 年 10 月 21 日，除息日为 2008 年 10 月 22 日，本次分配减少公司未分配利润 93,027,212.32 元。

注 3：合并财务报表未分配利润期末余额比母公司多 62,569,182.72 元，原因为：执行新企业会计准则后，在合并报表补作对西柏坡发电公司、西二发电公司和国泰发电公司权益法核算分别增加未分配利润-28,517,733.02 元、61,803,393.09 元和 29,283,522.65 元，合计合并财务报表未分配利润期末余额比母公司多 62,569,182.72 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	4,293,404,013.78	4,510,902,836.50
其他业务收入	18,039,214.08	18,402,272.59
合 计	4,311,443,227.86	4,529,305,109.09

注：本期营业收入发生额较上年同期减少 217,861,881.23 元，减少了 4.81%，主要原因是上网电量比上年减少以及自 2008 年 1 月 1 日起终止公司的分公司世贸名品商场的商贸业务，将商场的资产、业务进行处置转让所致。

(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	3,646,638,408.64	3,222,577,586.63
其他业务成本	11,630,070.84	14,260,610.32
合 计	3,658,268,479.48	3,236,838,196.95

注：本期营业成本发生额较上年同期增加 421,430,282.53 元，增长了 13.02%，主要原因是燃料价格的上涨。

(3) 主营业务分行业情况

行业	主营业务收入	主营业务成本	营业毛利
----	--------	--------	------

	本期发生额	上年同期发生额	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	4,159,328,994.08	4,335,764,526.92	3,538,294,839.15	3,090,638,838.89	621,034,154.93	1,245,125,688.03
热力	55,497,774.17	34,826,795.63	76,307,210.37	42,954,279.19	-20,809,436.20	-8,127,483.56
酒店业	78,577,245.53	68,982,166.98	32,036,359.12	28,586,535.04	46,540,886.41	40,395,631.94
商业		71,329,346.97		60,397,933.51		10,931,413.46
合计	4,293,404,013.78	4,510,902,836.50	3,646,638,408.64	3,222,577,586.63	646,765,605.14	1,288,325,249.87

(4) 前五名客户销售收入

客户名称	本期发生额		上年同期数	
	销售金额	占全部销售总额	销售金额	占全部销售总额
前五名客户销售收入总额	4,221,902,522.71	97.92%	4,363,424,124.77	96.34%

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	4,934,155.86	3,851,143.98	应税收入的 5%
城建税	17,976,543.66	25,004,442.16	应交流转税的 5%或 7%
教育费附加	12,791,062.93	18,339,162.45	应交流转税的 4%
消费税		270,238.72	应税消费品收入的 5%
合 计	35,701,762.45	47,464,987.31	

注：营业税金及附加本期发生额较上年同期减少 11,763,224.86 元，减少 24.78%，主要原因是本期存煤增加应缴增值税降低而使税金及附加相应减少。

32、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	344,804,642.83	283,300,720.08
减：利息收入	7,384,569.02	3,605,681.98
手续费支出	-19,615,345.00	1,950,836.89
汇兑净损益	1,035,362.99	-23,444,355.00
合 计	318,840,091.80	258,201,519.99

注：财务费用本期发生额较上年同期增加 60,638,571.81 元，增长了 23.48%，主

要原因是借款增加和贷款利率增高。

33、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	-1,180,794.50	-1,161,292.98
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	-1,180,794.50	-1,161,292.98

34、投资收益

(1) 按产生投资收益的来源列示

投资类别	本期发生额	上年同期发生额
持有期间的收益		
联营或合营公司分配来的利润		
交易性金融资产出售		
可供出售金融资产出售		
收到金融资产分配红利	615,401.95	57,455.00
年末调整的被投资公司股东权益净增减额	45,047,907.37	165,513,002.74
转让收益		
处置子公司股权		
债权投资收益		
委托贷款收益		-180,494.32
合 计	45,663,309.32	165,389,963.42

(2) 按被投资单位列示

投资单位	投资收益内容	本期发生额	上年同期发生额
恒兴发电	权益法核算确认的收益	20,958,784.75	46,842,829.27
衡丰发电	权益法核算确认的收益	31,681,051.41	50,083,827.39
邯峰发电	权益法核算确认的收益	-5,818,456.57	68,586,346.08

国电榆次	权益法核算确认的收益	-1,470,157.42	
国电长治	权益法核算确认的收益	-303,314.80	
石家庄市商业银行	成本法核算收到的股利	471,764.45	
交行银行	可供出售金融资产收到的股利	143,637.50	57,455.00
委托贷款	委托贷款收益		-180,494.32
合 计		45,663,309.32	165,389,963.42

35、营业外收入

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	18,864.41	27,904.60
其中：处置非流动资产利得合计	18,864.41	27,904.60
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	5,980,952.76	6,899,305.56
6、盘盈利得		
7、捐赠利得		
8、其他	3,675,814.97	1,365,278.41
合 计	9,675,632.14	8,292,488.57

注：本期政府补助收入的主要内容为：西柏坡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 3,164,583.33 元；西柏坡发电公司 1、2 号机组脱硫技改贴息 257,000.00 元；子公司国泰发电供热减免增值税 1,460,369.43 元；分公司国际大厦酒店收到的地税局返还的房产税 700,000.00 元；西二发电收到的财政贴息 387,000.00 元。

36、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	69,400.24	403,408.05
其中：处置非流动资产损失合计	69,400.24	403,408.05
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	688,981.00	1,080,000.00
5、非常损失		486,575.13
6、盘亏损失		
7、其他	219,406.55	46.60
合 计	977,787.79	1,970,029.78

37、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	-27,078,129.55	1,780,793.34
当期所得税费用	39,616,020.28	166,543,891.80
合 计	12,537,890.73	168,324,685.14

38、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
利息收入	7,383,317.42
代扣个人款项	3,704,409.85
收回个人借款	1,760,193.10
省财政拨电需求专项款	1,611,000.00
代收款项	1,229,041.15
收回代垫款项	913,084.56
收回集资用电押金	500,000.00
收到借款	484,040.00
供应商质保金	466,000.00
收到的财政贴息	387,000.00
财政拨任务奖	170,000.00
保证金	110,000.00

其他	1,244,374.99
合 计	19,962,461.07

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
差旅费	34,697,897.11
修理费	30,237,819.40
排污费	15,499,800.00
代付统筹基金	184,574.24
设施使用费	9,360,000.00
技术服务费	5,283,000.00
保洁费、水电物业	3,793,832.23
保险金	3,255,254.08
支付欠款	2,953,319.80
运输费	2,530,871.66
燃料费	2,246,713.58
委托服务费	2,100,000.00
付代收款	1,935,724.76
个人差旅费借款	1,768,467.30
业务费	1,621,783.06
办公费	1,246,870.83
费用性税金	1,212,718.18
业务招待费	1,194,172.10
河道维护费	1,072,665.00
会议费	1,042,659.70
其他	12,025,520.52
合 计	135,263,663.55

40、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
-----	-------

西柏坡发电四期	1,041,387.14
委托贷款税金及附加	620,582.43
委托贷款手续费	144,000.00
其他	232,248.66
合 计	2,038,218.23

41、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
收环保治理专项资金	31,000,000.00
合 计	31,000,000.00

42、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
质押存单	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00

43、将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	合并	
	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	75,844,769.46	629,642,386.89
加：资产减值准备	-1,180,794.50	-1,161,292.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,559,330.60	634,394,505.98
无形资产摊销	7,328,040.08	6,533,677.83
长期待摊费用摊销	557,484.76	2,753,144.83
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)	50,535.83	393,319.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		41,188.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	325,597,577.12	259,941,086.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,663,309.32	-165,389,963.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,876,801.47	2,924,395.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,798,671.92	-1,143,601.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-372,553,817.81	7,636,298.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,907,799.71	-28,466,945.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,852,616.36	-42,880,842.20
其他	764,582.43	
经营活动产生的现金流量净额	539,986,685.17	1,305,217,358.86
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：		
现金的期末余额	185,501,547.04	362,342,854.52
减：现金的期初余额	362,342,854.52	98,242,489.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-176,841,307.48	264,100,365.21

44、现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	185,501,547.04	362,342,854.52
其中：库存现金	52,417.58	45,795.11
可随时用于支付的银行存款	185,449,129.46	362,297,059.41
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	185,501,547.04	362,342,854.52
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		

九、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

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
5 年以上	286,845.50	100.00%	286,845.50		286,845.50	100.00%	286,845.50	
合 计	286,845.50	100.00%	286,845.50		286,845.50	100.00%	286,845.50	

2、其他应收款

(1) 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	984,682.18	80.01%		984,682.18	1,493,871.94	65.81%		1,493,871.94
1-2 年	97,657.00	7.94%	9,765.70	87,891.30	120,000.00	5.29%		120,000.00
2-3 年					139,296.70	6.14%	27,859.34	111,437.36
3-5 年	143,296.70	11.64%	71,648.35	71,648.35	5,780.00	0.25%	2,890.00	2,890.00
5 年以上	5,020.00	0.41%	5,020.00		511,020.00	22.51%	505,020.00	6,000.00
合 计	1,230,655.88	100.00%	86,434.05	1,144,221.83	2,269,968.64	100.00%	535,769.34	1,734,199.30

(2) 截至 2008 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。

3、长期股权投资

(1) 长期投资及减值准备

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	1,422,475,892.88	499,500.00	1,421,976,392.88	1,341,508,709.44	499,500.00	1,341,009,209.44
权益法核算	1,282,782,993.88		1,282,782,993.88	1,308,133,902.21		1,308,133,902.21
合 计	2,705,258,886.76	499,500.00	2,704,759,386.76	2,649,642,611.65	499,500.00	2,649,143,111.65

(2) 被投资单位主要财务信息

单位名称	期末净资产	本期营业收入总额	本期净利润
控股子公司			
西一发电	1,032,518,550.51	1,542,864,201.01	-104,328,865.43
西二发电	1,006,105,736.73	1,663,537,394.17	94,888,207.10
国泰发电	472,961,606.99	1,038,615,453.13	48,223,651.38
联营企业			
恒兴发电	583,862,836.37	987,014,134.48	65,289,098.96
衡丰发电	920,487,817.00	1,020,035,166.22	106,752,873.07
邯峰发电	1,990,136,731.00	2,166,839,096.54	-38,678,255.10
国电榆次	186,324,606.44		-3,675,393.56
国电长治	29,241,713.00		-758,287.00

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初金额		本期增加 金 额	本期减少 金 额	期末金额	
		金 额	减值 准备			金 额	减值 准备
恒兴发电	287,473,863.46	334,316,692.73		43,825,525.93	77,598,309.93	300,543,908.73	
衡丰发电	450,794,598.89	483,380,944.97		70,143,417.37	99,693,098.91	453,831,263.43	
邯峰发电	440,352,437.12	490,436,264.51		7,023,541.82	55,278,512.39	442,181,293.94	
国电榆次	76,000,000.00			76,000,000.00	1,470,157.42	74,529,842.58	

国电长治	12,000,000.00			12,000,000.00	303,314.80	11,696,685.20	
合 计	1,266,620,899.47	1,308,133,902.21		208,992,485.12	234,343,393.45	1,282,782,993.88	

(4) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初金额		本期增加 金 额	本期减少 金 额	期末金额	
		金 额	减值准备			金 额	减值准备
西一发电	631,048,863.33	631,048,863.33				631,048,863.33	
西二发电	451,310,532.64	472,032,386.20			20,721,853.56	451,310,532.64	
国泰发电	211,926,896.91	230,237,859.91			18,310,963.00	211,926,896.91	
石家庄市商业银行	7,690,100.00	7,690,100.00		120,000,000.00		127,690,100.00	
山东国泰(集团)股份有限公司	499,500.00	499,500.00	499,500.00			499,500.00	499,500.00
合 计	1,302,475,892.88	1,341,508,709.44	499,500.00	120,000,000.00	39,032,816.56	1,422,475,892.88	499,500.00

(5) 长期投资减值准备

投资项目	期初金额	本期计提	本期转出	期末金额
山东国泰(集团)股份有限公司	499,500.00			499,500.00
合 计	499,500.00			499,500.00

4、营业收入和营业成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生额	上年同期发生额	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	78,577,245.53	68,982,166.98	32,036,359.12	28,586,535.04	46,540,886.41	40,395,631.94
商业		71,329,346.97		60,397,933.51		10,931,413.46
其他业务收入	1,322,124.38	1,081,018.00	224,961.97		1,097,162.41	1,081,018.00
合计	79,899,369.91	141,392,531.95	32,261,321.09	88,984,468.55	47,638,048.82	52,408,063.40

5、投资收益**(1) 按产生投资收益的来源列示**

投资类别	本期发生额	上年同期发生额
持有期间的收益		
子公司分配来的利润	201,072,003.28	67,358,138.18
联营或合营公司分配来的利润		
交易性金融资产出售		
可供出售金融资产出售		
收到金融资产分配红利	615,401.95	57,455.00
年末调整的被投资公司股东权益净增减额	45,047,907.37	165,513,002.74
转让收益		
处置子公司股权		
债权投资收益		
委托贷款收益	11,519,090.00	3,071,655.68
合 计	258,254,402.60	236,000,251.60

(2) 按被投资单位列示

投资单位	投资收益内容	本期发生额	上年同期发生额
恒兴发电	权益法核算确认的收益	20,958,784.75	46,842,829.27
衡丰发电	权益法核算确认的收益	31,681,051.41	50,083,827.39
邯峰发电	权益法核算确认的收益	-5,818,456.57	68,586,346.08
国电榆次	权益法核算确认的收益	-1,470,157.42	
国电长治	权益法核算确认的收益	-303,314.80	
西柏坡发电	成本法核算收到的股利	73,820,682.88	67,358,138.18
西二发电	成本法核算收到的股利	102,362,388.46	
国泰发电	成本法核算收到的股利	24,888,931.94	
石家庄市商业银行	成本法核算收到的股利	471,764.45	
交行分红	可供出售金融资产收到的股利	143,637.50	57,455.00
对子公司委托贷款	委托贷款收益	11,519,090.00	3,071,655.68
合 计		258,254,402.60	236,000,251.60

十、关联方关系及其交易

1、关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方

① 关联方概况

企业名称	注册地址	组织机构代码	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
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	王永忠
西柏坡发电	平山县	804328802	火力发电	子公司	有限责任公司	王永忠
西二发电	平山县	752436982	火力发电	子公司	有限责任公司	王永忠
国泰发电	河北邢台	752441650	火力发电及供热	子公司	有限责任公司	王津生

② 关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初金额	本期增加数	本期减少数	期末金额
河北建投	10,595,800,000.00			10,595,800,000.00
西柏坡发电	1,027,176,591.65			1,027,176,591.65
西二发电	880,000,000.00			880,000,000.00
国泰发电	400,000,000.00			400,000,000.00

③ 关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数	比例%	本期增加	本期减少	期末数	比例%
河北建投	456,551,530 股	54.97	46,038,753 股		502,590,283 股	55.01
西柏坡发电	616,305,654.99	60.00			616,305,954.99	60.00
西二发电	448,800,000	51.00			448,800,000	51.00
国泰发电	204,000,000	51.00			204,000,000	51.00

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
河北建投燃料管理有限责任公司（以下简称“建投燃料”）	同属控股股东子公司
河北兴泰发电有限责任公司（以下简称“兴泰发电”）	同属控股股东子公司
河北建投铁路有限公司（以下简称“建投铁路”）	同属控股股东子公司
河北灵山发电有限责任公司（以下简称“灵山发电”）	同属控股股东子公司
石家庄世贸广场酒店有限公司（以下简称“世贸酒店”）	同属控股股东子公司
河北世纪大饭店物业管理有限公司（以下简称“世纪物业”）	同一控股股东间接控制的子公司

2、关联交易

本公司与关联方进行交易时，确定交易价格原则主要参照市场价格确定。

（1）资金往来

报表项目	公司名称	期末余额	占该报表项目比例	期初余额	占该报表项目比例
其他应收款	世纪物业（押金）	97,657.00	2.55%	97,657.00	1.94%
应付账款	建投铁路	2,307,518.60	0.50%		
预付账款	建投燃料	22,169,538.00	16.37%	20,738,314.22	22.20%
应付利息	河北建投	367,273.92	4.03%	1,281,097.00	12.81%
应付利息	兴泰发电	292,842.00	3.21%	292,842.00	2.93%
短期借款	河北建投（委贷）	65,000,000.00	3.86%	390,000,000.00	29.01%
短期借款	兴泰发电（委贷）	72,000,000.00	4.27%		
长期借款（含一年到期）	河北建投（委贷）	212,300,000.00	5.99%	212,300,000.00	6.09%
长期借款（含一年到期）	兴泰发电（委贷）	102,000,000.00	2.88%	174,000,000.00	5.77%
合 计		476,534,829.52		798,709,910.22	

（2）材料采购

公司名称	交易内容	交易金额		备 注
		本期发生额	上年同期发生额	

建投燃料	燃料	1,029,728,807.39	927,891,334.10	
合 计		1,029,728,807.39	927,891,334.10	

(3) 接受劳务

公司名称	交易内容	交易金额		备 注
		本期发生额	上年同期发生额	
建投铁路	运费、车辆维修费	6,868,706.20		
合 计		6,868,706.20		

(4) 销售货物

公司名称	交易内容	交易金额		备 注
		本期发生额	上年同期发生额	
河北兴泰发电	电力	208,043,845.16		替代发电
河北兴泰发电	调拨物资	83,310.60		
河北灵山发电	电力	6,397,435.90		替代发电
合计		208,127,155.76		

(5) 资产租赁

公司名称	交易内容	交易金额		备 注
		本期发生额	上年同期发生额	
世纪物业	房屋租赁费	876,920.00	1,021,536.60	
河北兴泰发电	设施使用费	9,360,000.00	9,360,000.00	
世贸广场酒店	房屋租赁费		3,650,000.00	
合 计			14,031,536.60	

(6) 委托贷款利息

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	河北建投	32,191,415.14	34,503,573.50	银行同期利率
计付委贷利息	兴泰发电	9,743,652.00	10,009,872.00	银行同期利率
合 计		41,935,067.14	44,513,445.50	

(7) 托管收益

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	
托管河北建投所持河北兴泰发电公司股权	河北建投	1,000,000.00	1,000,000.00	100 万元/年

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。

十一、或有事项

无对外担保、未决诉讼及其他或有事项。

十二、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首期出资 7,000 万元，其中本公司认缴 2,800 万元，占首期出资额的 40%，国电华北电力有限公司认缴 4,200 万元，占首期出资额的 60%。股东双方须在协议签订之日起一个月内按出资比例缴付各自认缴部分。剩余部分根据工程建设需要经董事会决议后分期注入，全部项目资本金必须在公司竣工决算前缴足。项目资本金一经注入不得抽回。

2008 年 12 月 4 日，国电榆次热电有限公司第二次股东会议决议通过了《关于第二次注入资本金的报告》，各投资方应在 12 月 20 日按所占投资股比向公司第二次注

入资本金总额 12,000 万元，其中国电华北电力有限公司注入资本金 7,200 万元、本公司注入资本金 4,800 万元。该两次注资已完成，现国电榆次公司注册资本为 19,000 万元人民币，本公司累计已出资 7,600 万元，占注册资本的 40%。

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%。长治热电首期注入资本金暂按 3,000 万元确定，股东各方需在协议签订之日起一个月内交付，其中本公司出资 1,200 万元，国电华北电力有限公司出资 1,800 万元。剩余部分根据工程建设需要经长治热电董事会决议后分期注入。截止 2008 年 12 月 31 日，首次出资已完成。

十三、资产负债表日后事项

根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司 2008 年度提取法定盈余公积 23,813,377.97 元，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 913,660,121.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.30 元（含税），共计 27,409,803.63 元。此分配方案尚需经公司股东大会批准。

十四、其他重要事项

1、2008 年 9 月 17 日公司第一次临时股东大会决议股东大会审议通过公司向中国人民银行申请发行短期融资券 10 亿元，相关资料正在申报中。

2、2008 年 12 月 12 日公司第二次临时股东大会决议股东大会审议通过公司拟发行不超过 110,000 万元的分离交易可转换债，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证，相关资料正在申报中。

十五、扣除非经常性损益后的净利润

明细项目	合计
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-50,535.83

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,980,952.76
受托经营取得的托管费收入	944,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,767,427.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响	1,994,406.96
减：少数股东损益影响	2,514,631.16
合计	5,133,306.23

十六、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报表金额	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
净利润	75,844,769.46				
归属于公司普通股股东的净利润	47,451,505.01	1.66%	1.66%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42,318,198.78	1.48%	1.48%	0.05	0.05

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（2007 年修订）》；

注 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。

十七、财务报表的批准

本财务报表于 2009 年 2 月 5 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 67 页的财务报表及附注由下列负责人签署：

法定代表人：王永忠 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海

日期：2009 年 2 月 5 日 日期：2009 年 2 月 5 日 日期：2009 年 2 月 5 日