

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于2012年4月18日《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事李连平、王津生委托董事单群英，董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。

1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司会审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 基本情况简介

股票简称	建投能源
股票代码	000600
上市交易所	深圳证券交易所

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勋	郭嘉
联系地址	石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层	石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
电话	0311-85518633	0311-85518633
传真	0311-85518601	0311-85518601
电子信箱	jei@jei.com.cn	jei@jei.com.cn

## § 3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	6,032,156,325.15	5,410,459,093.46	11.49	4,734,452,100.47
营业利润(元)	39,273,637.86	70,309,250.00	-44.14	153,860,565.82
净利润(元)	46,399,431.55	77,424,455.48	-40.07	161,923,434.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,396,561.47	10,376,641.62	38.74	71,151,334.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,562,738.81	5,480,557.23	-1,059.08	65,455,389.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	164,572,413.26	1,043,014,244.07	-84.22	855,832,611.36
2011年末	2010年末	本年末比上一年末增减(%)		2009年末
总资产(元)	15,600,419,601.32	12,126,798,145.60	28.64	10,074,271,808.51
负债总额(元)	11,532,790,631.80	8,031,006,300.74	43.60	6,005,491,580.62
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,869,960,193.53	2,883,046,589.69	-0.45	2,898,076,323.61
总股本(股)	913,660,121.00	913,660,121.00	0.00	913,660,121.00

## 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.016	0.010	60.00	0.078
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.010	60.00	0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.058	0.006	-1,066.67	0.072
加权平均净资产收益率(%)	0.50	0.36	上升0.14个百分点	2.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.83	0.19	下降2.02个百分点	2.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	1.14	-84.21	0.94
2011年末	2010年末	本年末比上一年末增减(%)		2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.14	3.16	-0.63	3.17
净资产收益率(%)	73.93	66.23	上升7.70个百分点	59.61

## 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	61,673,063.15	-771,268.72	-287,019.22

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2012-09

## 河北建投能源投资股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2012年4月10日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一会议的通知。会议于2012年4月17日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人,亲自出席会议的董事6人;单群英、叶永会、王廷良、陈春峰、戚威敏、郭立田;董事李连平、王津生委托董事单群英出席本次会议,并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

受董事长李连平委托,会议由副董事长单群英主持。

会议审议并通过以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度经营计划。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度财务决算及2012年预算目标的报告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度利润分配预案。

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

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

以2011年12月31日总股本913,660,121.00股为基数,每10股派发现金股利0.20元(含税),共分配利润18,273,202.42元。

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

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度各项资产减值准备计提情况的报告。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 关于提请股东大会审议对公司支付2011年度内部控制审计费用的议案,董事会将提请公司股东大会继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2012年度会计报表和内部控制的审计工作,并同意向其支付2011年度内部控制审计费用。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度关联交易预计公告。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 关于提请股东大会审议对关联方交易的议案。该事项需提交公司股东大会审议。

有关该事项的详细信息请见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 关于提请公司董事会对河北建投能源投资股份有限公司内部控制制度的议案。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 关于召开2011年度股东大会的议案,决定于2012年5月8日-9日现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2011年度股东大会,审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》、《关于公司2012年度内部控制审计费用的议案》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 关于召开2011年年度股东大会的议案,决定于2012年5月8日-9日现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2011年度股东大会,审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》、《关于公司2012年度内部控制审计费用的议案》。

有关该事项的详细信息请见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 关于提请公司董事会对河北建投能源投资股份有限公司2012年日常关联交易的议案。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过 2011年度内部控制评价报告。

四十三、以9票同意、0票反对、0票