

§ 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。投资者欲详细了解内容,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

| 姓名 | 姚迪 | 董嘉 |
|------|---------------------|---------------------|
| 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

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业总收入(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 |
| 利润总额(元) | 46,399,431.55 | 77,424,445.68 | -40.07 | 161,923,434.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,396,561.47 | 10,376,614.42 | 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 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(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 | 6,005,491,580.54 |
| 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 |
| 资产负债率(%) | 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次会议的通知。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、陈春逢、傅辉敏、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;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。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年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2012年度经营计划》。

三、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》。

四、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(以下同) 期初未分配利润281,331,876.61元,2011年度已分配利润27,407,408.63元。2011年实现净利润为97,567,009.79元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司2011年提取法定盈余公积9,756,700.98元,期末可供股东分配的利润为341,734,776.79元。

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

以公司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。

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

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《关于提请股东大会续聘会计师事务所和支付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续聘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年年度报告》全文及摘要。

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》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2012年预计日常关联交易的议案》。该事项经公司第六届董事会三名独立董事事先书面认可后,方提交本次董事会会议审议,关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避了该议案的表决,三名独立董事对该事项发表了独立意见。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《河北建投能源投资股份有限公司内部控制制度》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于控股子公司河北西北柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》。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关于控股子公司会计估计变更的公告》。

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8-9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2011年年度股东大会,审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《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2012年预计日常关联交易的议案》、《关于控股子公司河北西北柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 1 7 日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2012-11

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

2012年,公司控股子公司河北西北柏坡发电有限责任公司、河北西北柏坡第二发电有限责任公司和邢台国泰发电有限责任公司将继续通过河北建投电力燃料管理有限公司(下称“建投燃料公司”)采购燃料,同时公司在建子公司河北建投沙河发电有限责任公司、河北建投任丘热电有限责任公司计划于2012年投产后将通过建投燃料公司采购燃料。上述五家控股子公司2012年预计采购总量917吨,预计总金额54.50亿元,占同类交易的比例预计为100%。2011年,公司上述五家控股子公司通过建投燃料公司采购燃料总金额达42.27亿元。

本关联交易事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后,已提交公司第六届董事会第十一次会议审议通过,关联董事李连平、单群英、王津生和叶永会回避了该事项的表决。

本关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东河北建投投资集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

建投燃料公司为公司控股股东河北建投投资集团有限公司持有58%股权的控股子公司,为《深圳证券交易所股票上市规则》30.1.3条第二项规定的关联法人。该公司于2003年9月3日成立,注册资本2,000万元,住所:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,法定代表人:米大斌,经营范围:煤炭批发、零售,协调

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2012-10

河北建投能源投资股份有限公司

2011 年 度 报 告 摘 要

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1. 公司报告期内总体经营情况

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

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

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

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

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

4) 火电业务

①加强电力、热力营销,争取电量指标。强化技术经济指标监控管理,优化机组运行方式,合理安排机组检修,提高机组运行经济性和稳定性。2011年公司三家控股发电公司共完成发电量179.53亿千瓦时,完成上网电量167.69亿千瓦时,同比分别增加2.14%和2.08%。平均利用小时数为5,984小时,高出河北南网平均水平393小时,较上年增长125小时。

公司各参控股发电公司2011年度电量情况如下:

| 公司名称 | 装机容量 (万千瓦) | 持股比例 (%) | 发电量 (亿千瓦时) | | 上网电量 (亿千瓦时) | |
|------------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 |
| 河北西北柏坡发电有限责任公司 | 120 | 60 | 67.33 | 67.18 | 62.06 | 62.26 |
| 河北西北柏坡第二发电有限责任公司 | 120 | 51 | 76.63 | 71.14 | 72.43 | 66.93 |
| 邢台国泰发电有限责任公司 | 60 | 51 | 35.57 | 37.45 | 33.20 | 35.09 |
| 控股子公司合计 | 300 | - | 179.53 | 175.77 | 167.69 | 164.28 |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | 60 | 35 | 36.03 | 34.53 | 33.47 | 32.27 |
| 衡水丰发发电有限责任公司 | 66 | 35 | 38.04 | 34.63 | 35.87 | 32.35 |
| 国电河北发电有限责任公司 | 132 | 20 | 73.73 | 73.03 | 69.12 | 68.52 |
| 国电廊坊发电有限公司 | 66 | 40 | 37.18 | 35.14 | 33.89 | 32.03 |
| 国电长治发电有限公司 | 66 | 40 | 4.14 | - | 3.83 | - |
| 参控股公司合计 | - | - | 368.69 | 353.10 | 343.87 | 329.45 |

②统筹燃料采购,控制燃料成本。从重点供应商的合作关系入手,协调关系,保证长期合同数量,稳定煤炭价格,提高机组运行煤质和稳定性。2011年公司三家控股发电公司共完成发电量179.53亿千瓦时,完成上网电量167.69亿千瓦时,同比分别增加2.14%和2.08%。平均利用小时数为5,984小时,高出河北南网平均水平393小时,较上年增长125小时。

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

2) 综合能源服务

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

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

小股东的利益的情形。”

五、监事会意见

2012年4月17日,公司第六届监事会第十一次会议审议通过了上述会计估计变更事项。对此,公司监事会发表意见如下:

“公司控股子公司西二公司对固定资产折旧年限进行会计估计的变更是依据《企业会计准则》进行的,符合有关规定和公司实际情况。”

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 1 7 日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2012-13

河北建投能源投资股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

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定于2012年5月9日召开公司2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:

现场会议召开时间:2012年5月9日9:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月8日15:00至2012年5月9日15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2012年5月4日

4. 现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

5. 会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加投票方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 再次通知:公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

二、会议出席对象:

1、凡2012年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席。被授权人不必为公司(本)股东,或在网络投票系统时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1. 审议《2011年度董事会工作报告》;

2. 审议《2011年度监事会工作报告》;

3. 审议《2011年度财务决算报告》;

4. 审议《2011年度利润分配方案》;

5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6. 审议《关于2012年预计日常关联交易的议案》;

7. 审议《关于控股子公司河北西北柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》。

四、现场登记方式

1. 会议登记:

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2012年5月8日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记地点:

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系电话:0311-85518633

传真:0311-85518601

联系人:姚迪、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 采用交易系统投票的投票程序

① 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 股票代码:360600;投票简称:建投股票

③ 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4) 计票规则:

项目12个。

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |
| 发电业 | 587,070.45 | 524,742.45 | 10.62 | 11.02 | 11.04 |
| 酒店业 | 14,067.97 | 5,557.94 | 60.49 | 20.12 | 26.67 |
| 综合能源服务业 | 892.92 | 166.41 | 81.36 | 0.00 | 0.00 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |
| 电量 | 572,031.86 | 503,617.76 | 11.96 | 10.16 | 9.57 |
| 热量 | 15,038.59 | 21,124.69 | -40.47 | 57.73 | 63.33 |
| 餐饮、住宿、服务 | 14,067.97 | 5,557.94 | 60.49 | 20.12 | 26.67 |
| 综合能源 | 892.92 | 166.41 | 81.36 | 0.00 | 0.00 |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明:

| 报表项目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减金额 | 增减% | 发生重大变化的主要原因 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 42,251,620.23 | 31,842,424.33 | 10,409,195.90 | 32.69 | 1. 报告期内公司营业收入增加,相关费用相应增加 |
| 管理费用 | 350,296,079.93 | 239,060,305.37 | 111,235,774.56 | 46.53 | 2. 主要是维修费、排污费、折旧费及工资福利费增加,同时公司生产准备费增加所致 |
| 资产减值损失 | 342,248.30 | 568,088.41 | -225,840.11 | -39.75 | 3. 主要是本年度计提的坏账准备较上年度减少所致 |
| 投资收益 | 69,844,019.87 | 706,134.83 | 69,137,885.04 | 9,791.03 | 4. 主要是本年度河北银行分红同比增加及转让河北银行股权实现投资收益所致 |
| 营业外支出 | 652,402.72 | 1,048,237.52 | -395,834.80 | -37.76 | 5. 主要是非流动资产处置损失同比减少所致 |

§ 6 财务报告