（上接D19版）

三、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见

根据《重组办法》、《上市规则》及建投能源公司章程的有关规定，公司董事会就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性以及股份发行定价的合理性发表意见如下：

"（一）本次评估机构具备独立性

公司聘请北京京都中新资产评估有限公司承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京京都中新资产评估有限公司作为本次拟购买资产的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请外，公司与北京京都中新资产评估有限公司无其他关联关系，具有独立性。同时，北京京都中新资产评估有限公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。

（二）本次评估假设前提合理

本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。

（三）评估方法与评估目的的相关性一致

本次评估采用收益现值法、成本法两种方法对河北建投宣化热电有限责任公司、河北建投电力燃料管理有限公司、秦皇岛秦热发电有限责任公司、河北国华沧东发电有限责任公司、三河发电有限责任公司股权资产分别进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以成本法评估结果作为对河北建投宣化热电有限责任公司、河北建投电力燃料管理有限公司、秦皇岛秦热发电有限责任公司、河北国华沧东发电有限责任公司、三河发电有限责任公司股权资产的最终评估结果。鉴于本次评估目的系为确定上述资产于评估基准日的公允价值，从而为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。

（四）本次评估定价具备公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟购买的资产均以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。

（五）上市公司董事会对本次评估的结论性意见

综上所述，公司董事会认为，本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用合理且与评估目的一致，评估定价公允。"

四、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见

根据《重组办法》、《市规则》及建投能源公司章程的有关规定，陈春逢、臧辉敏、郭立田作为建投能源第六届董事会的独立董事，对建投能源进行的本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：

"1、本次评估机构具备独立性

公司聘请北京京都中新资产评估有限公司承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京京都中新资产评估有限公司作为本次拟购买资产的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请外，公司与北京京都中新资产评估有限公司无其他关联关系，具有独立性。同时，北京京都中新资产评估有限公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。

2、本次评估假设前提合理

本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。

3、本次评估定价具备公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟购买的资产均以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。

公司本次发行股份的价格为第六届董事会第七次临时会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价。公司本次发行股份购买资产定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。"

## 第九章 财务会计信息

一、拟购买标的财务报表

（一）宣化热电

中磊事务所出具了中磊审字〔2010〕第10035号、中磊审字〔2010〕第10044号审计报告，对宣化热电近年的财务报告发表了标准无保留意见。宣化热电主要财务报表情况如下：

1、资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2010年11月30日 | 2010年6月30日？ | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 49,798,806.15 | 64,034,784.64 | 52,803,508.72 | 16,294,372.82 |
| 应收账款 | 75,170,337.82 | 86,650,035.92 | | |
| 预付款项 | 347,749,056.04 | 336,824,316.57 | 386,916,477.02 | 453,829,510.74 |
| 其他应收款 | 91,983,704.56 | 88,643,712.32 | 101,513,921.84 | 10,709,744.20 |
| 存货 | 83,837,747.48 | 21,389,018.85 | 43,756,293.77 | |
| 流动资产合计 | 648,539,652.05 | 597,541,868.30 | 584,990,201.35 | 480,833,627.76 |
| 非流动资产： | | | | |
| 固定资产 | 2,065,330,261.54 | 1,944,535,690.61 | 7,244,245.61 | 6,932,488.12 |
| 在建工程 | 124,084,348.15 | 48,295,916.08 | 1,720,072,732.83 | 242,442,046.85 |
| 工程物资 | 9,143,992.61 | 17,806,601.20 | 47,841,619.41 | 3,586,104.80 |
| 无形资产 | 1,472,927.36 | 1,350,960.99 | 272,266.53 | 43,141.76 |
| 非流动资产合计 | 2,200,031,529.66 | 2,011,989,168.88 | 1,775,430,864.38 | 253,003,781.53 |
| 资产总计 | 2,848,571,181.71 | 2,609,531,037.18 | 2,360,421,065.73 | 733,837,409.29 |
| 项 目 | 2010年11月30日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | – | 85,000,000.00 | 400,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 | 176,357,834.48 | 73,306,406.00 |
| 应付账款 | 350,541,471.51 | 249,701,347.22 | 156,502,865.77 | 18,414,958.90 |
| 预收款项 | 12,577,620.21 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,413,041.76 | 1,165,466.50 | 839,294.64 | |
| 应交税费 | –152,646,179.93 | –163,275,001.42 | –158,781,080.35 | 164,670.00 |
| 应付利息 | 10,394,169.38 | | | |
| 其他应付款 | 160,906,536.35 | 151,297,714.80 | 132,413,447.18 | 6,951,374.39 |
| 其他流动负债 | 13,866,615.94 | | | |
| 流动负债小计 | 467,053,275.22 | 343,889,527.10 | 707,332,361.72 | 183,837,409.29 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,935,025,000.00 | 1,851,377,606.48 | 1,230,019,772.00 | 300,000,000.00 |
| 非流动负债小计 | 1,935,025,000.00 | 1,851,377,606.48 | 1,230,019,772.00 | 300,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,402,078,275.22 | 2,195,267,133.58 | 1,937,352,133.72 | 483,837,409.29 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 505,000,000.00 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 资本公积 | | | | |
| 盈余公积 | | | | |
| 未分配利润 | –62,116,725.10 | –39,513,096.40 | –30,708,067.99 | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 442,883,274.90 | 410,486,903.60 | 419,291,932.01 | 250,000,000.00 |
| 少数股东权益 | 3,609,631.59 | 3,777,000.00 | 3,777,000.00 | |
| 所有者权益合计 | 446,492,906.49 | 414,263,903.60 | 423,068,932.01 | 250,000,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,848,571,181.71 | 2,609,531,037.18 | 2,360,421,065.73 | 733,837,409.29 |

2、利润表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-11月 | 2010年1-6月？ | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 695,958,175.41 | 298,569,713.48 | | |
| 减：营业成本 | 612,277,057.56 | 262,478,383.16 | | |
| 营业税金及附加 | 450,423.50 | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 39,655,589.17 | 13,735,413.25 | 30,708,067.99 | |
| 财务费用 | 75,422,584.36 | 31,160,945.48 | | |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | 83,025.00 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益 | | | | |
| 二、营业利润 | –31,764,454.18 | –8,805,028.41 | –30,708,067.99 | |
| 加：营业外收入 | 188,428.66 | | | |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额 | –31,576,025.52 | –8,805,028.41 | –30,708,067.99 | |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润 | –31,576,025.52 | –8,805,028.41 | –30,708,067.99 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | –31,408,657.11 | –8,805,028.41 | –30,708,067.99 | |
| 少数股东损益 | –167,368.41 | | | |

3、现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-11月 | 2010年1-6月？ | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 822,637,080.25 | 319,259,893.34 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 249,065,464.16 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,702,544.41 | 319,259,893.34 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,706,632.12 | 171,615,875.77 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,836,573.53 | 17,563,574.81 | | |
| 支付的各项税费 | 4,763,882.41 | 2,236,362.67 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,376,241.99 | 38,534,544.81 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 819,683,330.05 | 229,950,358.06 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,019,214.36 | 89,309,535.28 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 500,696,517.31 | 337,962,208.98 | 1,362,269,502.16 | 467,486,879.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,696,517.31 | 337,962,208.98 | 1,362,269,502.16 | 467,486,879.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –500,696,517.31 | –337,962,208.98 | –1,362,269,502.16 | –467,486,879.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,000,000.00 | | 203,777,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 3,777,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 880,005,228.00 | 746,357,834.48 | 1,781,839,772.00 | 385,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,005,228.00 | 746,357,834.48 | 1,985,616,772.00 | 435,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 575,000,000.00 | 440,000,000.00 | 536,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,957,631.15 | 46,413,884.86 | 49,658,645.67 | 9,100,913.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,996.47 | 60,000.00 | 359,488.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,332,627.62 | 486,473,884.86 | 586,838,133.94 | 9,100,913.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,672,600.38 | 259,883,949.62 | 1,398,778,638.06 | 425,899,086.24 |
| 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 | –3,004,702.57 | 11,231,275.92 | 36,509,135.90 | –41,587,793.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,803,508.72 | 52,803,508.72 | 16,294,372.82 | 57,882,166.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,798,806.15 | 64,034,784.64 | 52,803,508.72 | 16,294,372.82 |

（二）建投燃料

中磊事务所出具了中磊审字〔2010〕第10036号、〔2010〕第10046号审计报告，对建投燃料近年财务报告发表了标准无保留意见。建投燃料主要财务报表情况如下：

1、资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2010年11月30日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 85,840,577.66 | 74,493,107.47 | 41,028,518.69 | 8,684,041.33 |
| 应收账款 | 95,899,409.99 | 631,118,340.44 | 5,180,500.00 | 3,357,763.10 |
| 预付款项 | 424,091,927.01 | 65,387,747.78 | 105,248,225.00 | 28,292,803.65 |
| 其他应收款 | 18,442,636.17 | 15,397,875.52 | 10,207,792.16 | 9,557,248.05 |
| 存货 | 49,762,318.57 | 33,343,063.93 | 10,210,509.70 | 16,008,489.07 |
| 流动资产合计 | 674,036,869.40 | 819,740,135.14 | 171,875,545.55 | 65,900,345.20 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期权投资 | 11,048,406.26 | 10,267,559.86 | 10,141,976.99 | 5,000,000.00 |
| 固定资产 | 2,094,613.91 | 1,920,129.89 | 2,154,880.93 | 2,023,271.30 |
| 无形资产 | 139,479.14 | 155,015.82 | 173,659.84 | 15,166.67 |
| 长期待摊费用 | 392,752.36 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,352,063.43 | 1,294,646.75 | 544,646.75 | 294,646.75 |
| 非流动资产合计 | 15,027,315.10 | 13,637,352.32 | 13,015,164.51 | 7,333,084.72 |
| 资产总计 | 689,064,184.50 | 833,377,487.46 | 184,890,710.06 | 73,233,429.92 |
| 项 目 | 2010年11月30日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 172,000,000.00 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付票据 | | | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 81,329,511.90 | 657,908,623.61 | | 10,028,680.20 |
| 预收款项 | 387,665,996.92 | 39,406,274.02 | 105,629,046.85 | 6,502,932.14 |
| 应付职工薪酬 | 1,155,994.42 | 144,694.36 | 197,117.69 | 177,537.00 |
| 应交税费 | 6,124,027.58 | 4,693,266.14 | 5,660,230.97 | –175,074.22 |
| 应付股利 | | 3,102,347.26 | | |
| 其他应付款 | 13,338,406.00 | 11,040,282.00 | 220,000.00 | 7,400.70 |
| 流动负债合计 | 661,613,936.82 | 806,295,487.39 | 156,706,395.51 | 46,541,475.82 |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 661,613,936.82 | 806,295,487.39 | 156,706,395.51 | 46,541,475.82 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 资本公积 | | | | |
| 盈余公积 | 2,103,126.71 | 2,103,126.71 | 2,103,126.71 | 1,357,399.92 |
| 未分配利润 | 5,347,120.97 | 4,978,873.36 | 6,081,187.84 | 5,334,554.18 |
| 所有者权益合计 | 27,450,247.68 | 27,082,000.07 | 28,184,314.55 | 26,691,954.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,450,247.68 | 27,082,000.07 | 28,184,314.55 | 26,691,954.10 |
| 负债和所有者总计 | 689,064,184.50 | 833,377,487.46 | 184,890,710.06 | 73,233,429.92 |

2、利润表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-11月 | 2010年1-6月？ | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 994,694,315.41 | 524,818,423.57 | 1,023,303,345.78 | 786,871,716.78 |
| 其中：营业收入 | 994,694,315.41 | 524,818,423.57 | 1,023,303,345.78 | 786,871,716.78 |
| 二、营业总成本 | 1,007,339,707.29 | 553,915,507.28 | 990,668,869.70 | 1,065,378,373.22 |
| 其中：营业成本 | 887,881,595.55 | 489,016,376.09 | 845,080,594.34 | 899,445,455.92 |
| 营业税金及附加 | 8,366,944.55 | 4,048,319.02 | 9,922,311.32 | 5,926,786.01 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | | | | |
| 财务费用 | 111,091,167.19 | 60,850,812.17 | 135,665,964.04 | 160,006,131.29 |
| 三、营业利润 | –12,645,391.88 | –29,097,083.71 | 32,634,476.08 | –278,506,656.44 |
| 加：营业外收入 | 312,911.36 | 332,911.36 | | 5,100,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 5,280.00 | | 65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额 | –12,332,480.52 | –28,769,452.35 | 32,634,476.08 | –273,406,721.44 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润 | –12,332,480.52 | –28,769,452.35 | 32,634,476.08 | –273,406,721.44 |

3、现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-11月 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,171,124,630.27 | 607,309,840.55 | 1,201,519,232.48 | 937,723,982.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 446,047.62 | 146,169.82 | 370,492.00 | 7,836,894.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171,570,677.89 | 607,456,010.37 | 1,201,889,724.48 | 945,560,876.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,114,720.59 | 398,011,591.11 | 680,758,335.63 | 697,912,247.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,262,560.55 | 9,262,148.54 | 18,128,145.86 | 21,666,876.46 |
| 支付的各项税费 | 86,636,627.07 | 47,086,220.81 | 111,926,156.77 | 62,731,046.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,678,828.70 | 16,215,701.07 | 29,473,092.15 | 43,999,952.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,692,736.91 | 470,575,661.53 | 840,285,730.41 | 826,310,123.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 422,877,940.98 | 136,880,348.84 | 361,603,994.07 | 119,250,752.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 110,490.14 |
| 投资活动现金流入小计 | – | – | – | 110,490.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,843,657.93 | 17,254,210.22 | 104,007,725.33 | 132,529,703.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 229,323.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,843,657.93 | 17,254,210.22 | 104,007,725.33 | 132,759,026.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –31,843,657.93 | –17,254,210.22 | –104,007,725.33 | –132,648,536.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,750,600,000.00 | 2,932,392,311.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,750,600,000.00 | 2,932,392,311.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 585,374,239.31 | 50,000,000.00 | 1,952,959,154.22 | 2,617,509,460.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,271,368.23 | 59,240,713.55 | 135,976,875.43 | 160,714,953.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,645,607.54 | 109,240,713.55 | 2,088,936,029.65 | 2,778,224,413.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –379,645,607.54 | –9,240,713.55 | –338,336,029.65 | 154,167,898.46 |
| 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 | 11,388,675.51 | 110,385,425.07 | –80,739,760.91 | 140,770,114.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,259,802.05 | 60,259,802.05 | 140,999,562.96 | 229,448.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,648,477.56 | 170,645,227.12 | 60,259,802.05 | 140,999,562.96 |

（四）沧东发电

中磊事务所出具了中磊审字〔2010〕第10037号、〔2010〕第10042号审计报告，对沧东发电近年财务报告发表了标准无保留意见。沧东发电主要财务报表情况如下：

1、资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2010年11月30日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,130,761.22 | 583,956.89 | 1,086,050.31 | 1,461,270.81 |
| 应收票据 | 5,362,220.00 | | | |
| 应收账款 | 491,479,904.88 | 601,747,349.85 | 497,726,261.18 | 100,628,469.30 |
| 预付款项 | 190,101.20 | 272,753.20 | 1,312,875.00 | 167,278.40 |
| 其他应收款 | 24,218,778.84 | 23,951,567.28 | 22,026,083.12 | 25,861,270.24 |
| 存货 | 90,299,649.62 | 92,868,961.10 | 83,340,188.35 | 67,428,628.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 960,000.00 | 160,000,000.00 | 225,250,000.00 | 54,510,000.00 |
| 流动资产合计 | 614,641,415.76 | 879,424,588.32 | 830,741,457.96 | 250,056,917.31 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | – | | | 5,135,000.00 |
| 固定资产 | 7,250,116,960.91 | 7,451,391,999.56 | 7,618,361,377.76 | 4,119,504,025.16 |
| 在建工程 | 6,543,379.27 | 3,190,979.26 | 1,574,572.96 | 3,106,813,548.57 |
| 工程物资 | 10,615,501.33 | 11,640,289.20 | 17,541,875.99 | 295,530,318.72 |
| 固定资产清理 | | 197,957.69 | | |
| 无形资产 | 251,396,272.74 | 223,916,426.86 | 227,327,851.42 | 152,951,529.14 |
| 递延所得税资产 | 11,817,763.72 | 13,505,658.02 | 6,869,108.89 | 15,499,625.20 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 7,530,489,877.97 | 7,703,843,310.59 | 7,871,674,787.02 | 7,695,434,046.79 |
| 资产总计 | 8,145,131,293.73 | 8,583,267,898.91 | 8,702,416,244.98 | 7,945,490,964.10 |
| 项 目 | 2010年11月30日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,641,000,000.00 | 1,797,999,956.96 | 1,467,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 应付账款 | 332,667,015.05 | 454,447,754.29 | 543,371,097.41 | 444,980,689.94 |
| 应付职工薪酬 | 9,141,198.33 | 10,022,296.26 | 10,407,343.71 | 15,983,892.57 |
| 应交税费 | 21,953,558.31 | –545,796.39 | 63,764,343.76 | 12,193,472.21 |
| 应付利息 | 53,180,301.25 | 8,644,767.75 | 9,622,266.75 | 11,909,926.88 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 4,543,098.55 | 4,115,395.26 | 3,614,319.17 | 4,779,758.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,422,485,171.49 | 2,634,684,374.13 | 2,457,779,370.80 | 1,709,847,739.86 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 3,671,500,000.00 | 4,001,500,000.00 | 4,311,500,000.00 | 4,470,500,000.00 |
| 其他非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 非流动负债小计 | 3,673,500,000.00 | 4,003,500,000.00 | 4,313,500,000.00 | 4,470,500,000.00 |
| 负债合计 | 6,095,985,171.49 | 6,638,184,374.13 | 6,771,279,370.80 | 6,180,347,739.86 |
| 股东权益： | | | | |
| 实收资本 | 1,779,120,000.00 | 1,725,140,000.00 | 1,725,140,000.00 | 1,660,070,000.00 |
| 资本公积 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 盈余公积 | 48,070,232.14 | 48,070,232.14 | 48,070,232.14 | 30,633,938.58 |
| 未分配利润 | 220,955,890.10 | 170,873,292.64 | 156,926,642.04 | 73,439,285.66 |
| 股东权益合计 | 2,049,146,122.24 | 1,945,083,524.78 | 1,931,136,874.18 | 1,765,143,224.24 |
| 负债和股东权益总计 | 8,145,131,293.73 | 8,583,267,898.91 | 8,702,416,244.98 | 7,945,490,964.10 |

2、利润表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-11月 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,479,440,015.52 | 1,934,919,725.06 | 2,727,318,069.59 | 1,854,662,389.37 |
| 减：营业成本 | 2,775,535,220.98 | 1,571,254,870.93 | 2,091,589,344.75 | 1,405,227,462.77 |
| 营业税金及附加 | 22,989,162.29 | 12,323,090.11 | 18,090,864.40 | 8,296,206.95 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 181,367,898.09 | 90,246,648.26 | 130,089,919.08 | 120,571,304.23 |
| 财务费用 | 283,903,364.84 | 157,418,266.62 | 250,708,914.63 | 209,393,883.32 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | 1448126.07 | 958347.49 | 1276987.56 | 681,916.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益 | | | | |
| 二、营业利润 | 217,092,495.39 | 104,635,196.63 | 238,116,014.29 | 111,855,449.05 |
| 加：营业外收入 | 1,583,830.42 | 617,248.50 | 463,668.22 | 90,481.50 |
| 减：营业外支出 | 225,469.68 | | 1,317,189.82 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额 | 218,450,856.13 | 105,252,445.13 | 237,262,492.69 | 111,945,930.55 |
| 减：所得税费用 | –2,505,033.97 | –34,235,519.10 | 62,899,557.09 | 30,346,724.26 |
| 四、净利润 | 220,955,890.10 | 139,487,964.23 | 174,362,935.60 | 81,599,206.29 |

3、现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-11月 | 2010年1-6月？ | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,063,436,215.83 | 2,309,483,005.71 | 2,996,733,989.00 | 2,293,733,298.50 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,835,028.48 | 5,689,158.92 | 4,036,109.19 | 2,076,213.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,224,271,244.31 | 2,315,172,164.63 | 3,000,770,098.19 | 2,295,809,512.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,750,021,679.49 | 1,473,130,736.21 | 1,947,019,826.36 | 1,442,336,305.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,969,322.05 | 44,990,180.45 | 114,606,306.47 | 76,467,322.96 |
| 支付的各项税费 | 280,891,228.15 | 175,715,834.12 | 214,264,404.72 | 238,485,537.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,427,226.15 | 17,003,271.32 | 5,908,182.71 | 30,276,879.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,327,309,455.84 | 1,710,840,022.10 | 2,281,798,720.26 | 1,787,566,045.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,961,788.47 | 604,332,142.53 | 718,971,377.93 | 508,243,467.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 5,135,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 454,133.39 | 454,133.39 | 1,276,987.56 | 390,460.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 214,000.00 | |
| 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 | | | | 3,682,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,188,744,792.68 | 2,125,255,014.10 | 2,685,130,000.00 | 2,184,074,147.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,709,838.76 | 149,528,163.93 | 411,094,671.19 | 2,361,273,999.96 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,963,440,000.00 | 2,059,480,000.00 | 2,855,870,000.00 | 2,218,364,725.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,227,149,838.76 | 2,209,008,163.93 | 3,266,964,671.19 | 4,579,638,725.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –37,950,912.69 | –83,299,016.44 | –575,208,683.63 | –2,395,174,117.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 53,980,000.00 | | 65,070,000.00 | 466,070,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,008,000,000.00 | 1,037,000,000.00 | 1,995,000,000.00 | 3,993,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 449,130.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,061,980,000.00 | 1,037,000,000.00 | 2,060,070,000.00 | 4,460,169,130.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,524,000,000.00 | 1,276,000,000.00 | 1,786,000,000.00 | 2,042,476,336.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,455,963.47 | 282,245,219.51 | 417,657,913.12 | 523,496,574.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,490,201.40 | 290,000.00 | 550,001.68 | 6,678,458.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,919,946,164.87 | 1,558,535,219.51 | 2,204,207,914.80 | 2,572,651,369.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –857,966,164.87 | –521,535,219.51 | –144,137,914.80 | 1,887,517,760.65 |
| 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 | 1,044,710.91 | –502,093.42 | –375,220.50 | 587,111.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,086,050.31 | 1,086,050.31 | 1,461,270.81 | 874,159.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,130,761.22 | 583,956.89 | 1,086,050.31 | 1,461,270.81 |

（五）三河发电

中磊事务所出具了中磊审字〔2010〕第10039号、〔2010〕第10041号审计报告，对三河发电近年财务报告发表了标准无保留意见。三河发电主要财务报表情况如下：

1、资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2010年11月30日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,217,619.70 | 2,927,861.06 | 4,359,770.91 | 13,735,486.44 |
| 应收账款 | 243,976,455.36 | 302,111,995.78 | 132,713,118.88 | 293,588,692.98 |
| 预付账款 | 153,854.00 | | | |
| 其他应收款 | 51,883,767.60 | 49,378,996.37 | 43,447,957.90 | 45,426,372.37 |
| 存货 | 66,388,550.91 | 66,800,885.17 | 83,415,134.77 | 77,854,167.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 193,980,000.00 | 205,110,000.00 | 117,020,000.00 | 218,030,000.00 |
| 流动资产合计 | 558,600,247.57 | 626,329,738.38 | 380,955,982.46 | 648,634,719.25 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | | | | 3,682,500.00 |
| 固定资产 | 4,134,776,617.74 | 4,258,522,682.78 | 4,410,411,466.32 | 4,504,323,222.97 |
| 在建工程 | 11,438,391.41 | 4,178,711.16 | 486,635.58 | 53,567,407.27 |
| 工程物资 | 1,101,993.10 | 601,154.90 | 591,391.64 | 6,257,059.37 |
| 无形资产 | 86,071,768.55 | 87,664,432.52 | 89,680,145.48 | 92,127,239.99 |
| 长期待摊费用 | 67,427,643.30 | 70,464,924.55 | 74,109,662.05 | 81,399,136.98 |
| 递延所得税资产 | 3,912,043.30 | 6,968,365.26 | 7,277,989.29 | 5,680,690.30 |
| 其他非流动资产 | | 175,134.00 | 2,961,654.00 | 5,259,854.00 |
| 非流动资产合计 | 4,304,728,457.40 | 4,428,575,405.17 | 4,585,518,944.36 | 4,752,297,110.88 |
| 资产总计 | 4,863,328,704.97 | 5,054,905,143.55 | 4,966,474,926.82 | 5,400,931,830.13 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,139,000,000.00 | 1,256,536,528.92 | 922,021,005.62 | 1,146,000,000.00 |
| 应付账款 | 67,415,146.02 | 80,234,587.31 | 84,089,375.80 | 124,026,466.72 |
| 预收账款 | 25,000,000.00 | | | |
| 应付职工薪酬 | 21,196,731.78 | 21,999,592.12 | 22,279,645.11 | 29,490,670.35 |
| 应交税费 | 29,555,938.14 | 31,295,195.28 | 26,338,632.54 | 40,426,564.55 |
| 应付利息 | 29,081,133.45 | 4,226,949.00 | 4,541,312.70 | 8,563,751.90 |
| 其他应付款 | 3,007,129.19 | 2,330,454.56 | 3,772,294.86 | 935,077.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,394,256,078.58 | 1,476,623,307.19 | 1,143,042,266.63 | 1,579,442,531.06 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,875,300,000.00 | 1,975,300,000.00 | 2,155,300,000.00 | 2,774,100,000.00 |
| 其他非流动负债 | 24,329,166.80 | 25,714,583.45 | 27,377,083.43 | 30,702,083.39 |
| 非流动负债合计 | 1,899,629,166.80 | 2,001,014,583.45 | 2,182,677,083.43 | 2,804,802,083.39 |
| 负债合计 | 3,293,885,245.38 | 3,477,637,890.64 | 3,325,719,350.06 | 4,384,244,614.45 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 1,332,684,000.00 | 1,332,684,000.00 | 1,332,684,000.00 | 871,060,000.00 |
| 