

河北建投能源投资股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(会计主管人员)刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	14,556,416,294.17	12,126,798,145.60	20.04	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,827,931,264.62	2,883,046,589.69	-1.91	
股本(股)	913,660,121.00	913,660,121.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.10	3.16	-1.90	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,578,240,674.67	15.32	4,480,471,751.94	11.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,596,409.72	-579.16	-27,632,367.44	-192.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	241,541,836.01	-67.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.26	-67.54
基本每股收益(元/股)	-0.019	-575.00	-0.030	-190.91
稀释每股收益(元/股)	-0.019	-575.00	-0.030	-190.91
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	下降 0.75 个百分点	-0.97	下降 2.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.67	下降 0.75 个百分点	-1.10	下降 2.03 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	476,408.15
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	4,560,168.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	426,142.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	750,393.89
所得税影响额	-242,415.78
少数股东权益影响额	-2,052,530.09
合计	3,918,166.82

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	50,319	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	人民币普通股
华能国际电力开发公司	183,700,000	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,999,985	人民币普通股
同益证券投资基金	3,257,921	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,999,926	人民币普通股
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	2,052,677	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,595,033	人民币普通股
黄莉莉	1,230,029	人民币普通股
史志惠	1,028,800	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债项目大幅变动情况

项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,531,297,710.64	589,352,628.51	941,945,082.13	159.83%	主要是报告期公司发行公司债券及设立保险债权投资计划募集资金影响
预付帐款	1,171,208,735.55	669,337,029.78	501,871,705.77	74.98%	主要是子公司本期设备预付款增加所致
其他应收款	17,295,237.30	36,095,372.55	-18,800,135.25	-52.08%	主要是子公司河北建投国融能源服务股份有限公司 2011 年 1 月成立, 对该公司投资由本科目转出所致
在建工程	3,092,905,493.70	1,918,408,934.41	1,174,496,559.29	61.22%	为在建子公司基建工程增加所致
工程物资	298,478,537.42	72,115,002.90	226,363,534.52	313.89%	主要是在建子公司工程用物资增加所致
固定资产清理	112,816.23	71,945.42	40,870.81	56.81%	为本期报废的固定资产净值转入, 期末尚未处置所致
应付票据	373,675,933.96	684,864,225.64	-311,188,291.68	-45.44%	为本期减少票据结算燃料款及工程款所致
应付账款	580,547,897.87	392,620,603.75	187,927,294.12	47.86%	为应付燃料款及工程款增加所致
预收款项	27,971,764.10	65,867,101.41	-37,895,337.31	-57.53%	为子公司预收供热款减少所致
应付职工薪酬	25,695,875.63	17,525,621.34	8,170,254.29	46.62%	为期末在建子公司应付未付的社会保险金及住房公积金增加影响
应交税费	-162,362,591.17	-68,064,625.79	-94,297,965.38	138.54%	为待抵扣进项税增加所致
应付利息	31,905,910.68	18,991,631.85	12,914,278.83	68.00%	主要为应付未付短期融资券、保险债权及公司债券利息增加所致
其他流动负债	505,778,645.86	1,002,693,216.20	-496,914,570.34	-49.56%	主要是 2010 年发行的第一期短期融资券到期偿还所致
长期借款	4,959,330,460.00	3,367,282,179.50	1,592,048,280.50	47.28%	主要为在建子公司基建工程借款增加所致

2、利润表项目大幅变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
销售费用	30,003,089.03	22,243,759.83	7,759,329.20	34.88%	为酒店分公司收入同比增加导致相关费用同比增加
管理费用	218,870,815.31	148,207,282.34	70,663,532.97	47.68%	主要是在建子公司生产准备费增加及运营控股子公司机组大修导致修理费增加所致
资产减值损失	-425,142.20	34,297.10	-459,439.30	-1339.59%	主要是应收款项坏账准备转回影响
投资收益	17,144,456.17	993,941.51	16,150,514.66	1624.90%	主要为参股公司河北银行分红同比增加所致
营业外支出	96,954.00	197,258.54	-100,304.54	-50.85%	主要是上期发生赔偿金本次无此因素影响
所得税费用	23,233,166.28	34,070,791.34	-10,837,625.06	-31.81%	主要是子公司应税所得额同比下降影响
营业利润	-17,969,225.91	91,336,869.98	-109,306,095.89	-119.67%	主要是电煤价格同比上涨,

净利润	-35,415,421.70	62,360,296.33	-97,775,718.03	-156.79%	
归属于母公司所有者的净利润	-27,632,367.44	29,884,260.45	-57,516,627.89	-192.46%	
其他综合收益	204,451.00	-1,145,711.92	1,350,162.92	-117.84%	主要是公司所持交通银行股份有限公司公允价值变动影响金额同比增加以及子公司本期收到节能技术改造财政奖励资金影响

3、现金流量表项目大幅变动情况

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	241,541,836.01	744,050,302.69	-502,508,466.68	-67.54%	主要是因煤价上涨以及本年一季度集中支付燃料采购款,导致购买商品接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,009,596.73	-1,014,799,937.63	-729,209,659.10	71.86%	主要是在建子公司基建资金支出大幅度增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,465,308,155.85	392,443,742.03	2,072,864,413.82	528.19%	主要是银行借款收到的现金净额增加以及本期发行公司债及设立保险债权投资计划所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011年6月29日,公司2011年第三次临时股东大会审议批准了公司发行不超过人民币8亿元公司债券的相关议案。7月29日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公司债券申请。8月18日,公司收到中国证监会核准批复文件。8月25日公司公告了本期公司债券发行公告书及募集说明书,本期债券于8月26日起发行。公司本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式,最终发行总额为4.5亿元,票面利率6.20%,债券期限为6年(附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。经深圳证券交易所审核批准,公司本

期债券已于 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。

公司本次发行公司债券的相关信息刊登于 2011 年 7 月 30 日、8 月 20 日、8 月 25 日、8 月 29 日、8 月 31 日和 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、2011 年 6 月 13 日，公司收到中国证监会关于公司发行股份购买资产事项的《行政许可项目审查一次反馈意见》。公司积极组织协调有关中介机构准备相关回复材料以及进行补充审计和评估。由于工作量较多，公司于 7 月 22 日公司向中国证监会申请延期上报回复材料。

3、2011 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，批准公司将暂时闲置资金购买银行理财产品，购买理财产品余额不超过 3 亿元。报告期，公司购买银行理财产品情况如下表：

银行名称	购买银行理财产品金额 (万元)	起始日期	终止日期	年收益率(%)
河北银行股份有限公司	14000	2011.9.1	2011.9.15	5.30
中国银行股份有限公司	30000	2011.9.21	2011.12.22	6.60

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	河北建设投资集团有限责任公司	在 2007 年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目，在建投能源有能力投资的情况下，由建投能源负责投资建设；对于已有的电力项目，在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下，并且转让不受限的前提下，由建投能源逐步收购。	2010 年，控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司 100% 股权、河北建投电力燃料管理有限公司 58% 股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权、河北国华沧东发电有限责任公司 40% 股权、河北三河发电有限责任公司 15% 股权转让给本公司，进一步履行了承诺。上述事项已经 2011 年 2 月 17 日和 3 月 12 日召开的公司第六届董事会第十次临时会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司已向中国证监会递交申报材料。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询等情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,531,297,710.64	713,178,532.50	589,352,628.51	34,466,201.45
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	591,585,198.99	8,534,472.10	498,347,912.80	6,710,048.80
预付款项	1,171,208,735.55	6,994,566.05	669,337,029.78	784,964.60
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	17,295,237.30	2,247,151.36	36,095,372.55	29,230,204.88
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	244,172,493.18	7,572,343.79	324,522,874.34	1,743,133.39
发放的短期委托贷款及垫款	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,555,559,375.66	1,338,527,065.80	2,117,655,817.98	72,934,553.12
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款	0.00	150,000,000.00	0.00	800,000,000.00
可供出售金融资产	2,960,079.36	2,960,079.36	3,620,811.36	3,620,811.36
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,425,599,562.49	3,390,295,855.37	1,444,922,217.03	3,067,118,509.91
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	5,861,662,438.16	67,197,335.98	6,253,748,410.50	63,913,818.05
在建工程	3,092,905,493.70	167,655.40	1,918,408,934.41	0.00
工程物资	298,478,537.42	0.00	72,115,002.90	0.00
固定资产清理	112,816.23	0.00	71,945.42	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	271,683,425.35	3,153,937.50	276,762,628.66	3,260,250.00
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	711,180.24	711,180.24	740,555.25	740,555.25
递延所得税资产	46,743,385.56	0.00	38,751,822.09	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	11,000,856,918.51	3,614,486,043.85	10,009,142,327.62	3,938,653,944.57
资产总计	14,556,416,294.17	4,953,013,109.65	12,126,798,145.60	4,011,588,497.69
流动负债：				
短期借款	2,077,000,000.00	100,000,000.00	1,719,441,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	373,675,933.96	0.00	684,864,225.64	0.00
应付账款	580,547,897.87	19,232,788.53	392,620,603.75	11,029,508.62
预收款项	27,971,764.10	27,971,764.10	65,867,101.41	22,668,846.20
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	25,695,875.63	9,921,154.11	17,525,621.34	11,113,284.37
应交税费	-162,362,591.17	2,272,305.31	-68,064,625.79	2,190,269.52
应付利息	31,905,910.68	22,072,833.33	18,991,631.85	9,841,249.99
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	145,606,185.09	66,999,571.67	129,561,351.09	35,432,291.84
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	651,413,009.00	0.00	617,662,000.00	0.00
其他流动负债	505,778,645.86	499,551,507.70	1,002,693,216.20	997,060,522.48

流动负债合计	4,257,232,631.02	748,021,924.75	4,581,162,125.49	1,089,335,973.02
非流动负债：				
长期借款	4,959,330,460.00	0.00	3,367,282,179.50	0.00
应付债券	1,246,534,298.85	1,246,534,298.85	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	468,065.09	468,065.09	633,248.09	633,248.09
其他非流动负债	86,914,134.77	0.00	81,928,747.66	0.00
非流动负债合计	6,293,246,958.71	1,247,002,363.94	3,449,844,175.25	633,248.09
负债合计	10,550,479,589.73	1,995,024,288.69	8,031,006,300.74	1,089,969,221.11
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	913,660,121.00	913,660,121.00	913,660,121.00	913,660,121.00
资本公积	1,655,937,590.48	1,635,141,890.48	1,656,013,139.48	1,635,637,439.48
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	90,989,839.49	90,989,839.49	90,989,839.49	90,989,839.49
一般风险准备		0.00	0.00	0.00
未分配利润	167,343,713.65	318,196,969.99	222,383,489.72	281,331,876.61
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,827,931,264.62	2,957,988,820.96	2,883,046,589.69	2,921,619,276.58
少数股东权益	1,178,005,439.82	0.00	1,212,745,255.17	0.00
所有者权益合计	4,005,936,704.44	2,957,988,820.96	4,095,791,844.86	2,921,619,276.58
负债和所有者权益总计	14,556,416,294.17	4,953,013,109.65	12,126,798,145.60	4,011,588,497.69

4.2 本报告期利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,578,240,674.67	34,704,053.76	1,368,616,036.67	30,568,171.31
其中：营业收入	1,578,240,674.67	34,704,053.76	1,368,616,036.67	30,568,171.31
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,595,985,527.23	53,271,402.64	1,337,918,509.51	33,705,417.85
其中：营业成本	1,401,593,223.94	13,669,521.31	1,196,142,416.72	11,932,970.85
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备	0.00	0.00	0.00	0.00

金净额				
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	8,019,678.05	2,416,334.85	8,642,051.16	1,847,421.92
销售费用	10,603,831.10	10,603,831.10	8,388,258.47	8,388,258.47
管理费用	90,167,443.92	7,304,468.04	58,352,405.39	6,904,774.27
财务费用	85,601,350.22	19,277,247.34	66,393,377.77	4,631,992.34
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	9,105,474.49	19,870,241.17	-7,615,051.75	-4,195,411.75
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	8,918,363.78	8,918,363.78	-6,458,943.83	-6,458,943.83
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-8,639,378.07	1,302,892.29	23,082,475.41	-7,332,658.29
加：营业外收入	2,166,774.99	494,070.66	2,576,603.97	8,343.71
减：营业外支出	50,000.00	0.00	193,943.80	4,769.80
其中：非流动资产处置 损失		0.00	4,769.80	4,769.80
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-6,522,603.08	1,796,962.95	25,465,135.58	-7,329,084.38
减：所得税费用	13,802,726.70	0.00	9,972,696.22	0.00
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-20,325,329.78	1,796,962.95	15,492,439.36	-7,329,084.38
归属于母公司所有者的 净利润	-17,596,409.72	1,796,962.95	3,672,346.33	-7,329,084.38
少数股东损益	-2,728,920.06	0.00	11,820,093.03	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.019	0.00	0.004	0.00
（二）稀释每股收益	-0.019	0.00	0.004	0.00
七、其他综合收益	-525,281.94	-525,281.94	195,934.71	-104,065.29
八、综合收益总额	-20,850,611.72	1,271,681.01	15,688,374.07	-7,433,149.67
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-18,121,691.65	1,271,681.01	3,748,281.04	-7,433,149.67
归属于少数股东的综 合收益总额	-2,728,920.07	0.00	11,940,093.03	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	4,480,471,751.94	96,775,861.49	4,017,598,158.04	81,018,814.90
其中：营业收入	4,480,471,751.94	96,775,861.49	4,017,598,158.04	81,018,814.90
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	4,515,585,434.02	135,121,249.20	3,927,255,229.57	87,928,767.66
其中：营业成本	4,004,864,862.69	38,108,363.19	3,532,248,750.31	30,271,839.09
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	32,094,217.33	6,906,057.88	27,232,172.52	4,982,058.66
销售费用	30,003,089.03	30,003,089.03	22,243,759.83	22,243,759.83
管理费用	218,870,815.31	21,242,557.86	148,207,282.34	17,859,657.34
财务费用	230,177,591.86	39,286,323.44	197,288,967.47	12,537,155.64
资产减值损失	-425,142.20	-425,142.20	34,297.10	34,297.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,144,456.17	102,097,279.59	993,941.51	93,333,361.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,322,654.54	-9,322,654.54	-11,142,065.85	-11,142,065.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,969,225.91	63,751,891.88	91,336,869.98	86,423,408.98
加：营业外收入	5,883,924.49	520,610.13	5,291,476.23	83,717.64
减：营业外支出	96,954.00	0.00	197,258.54	8,084.54
其中：非流动资产处置损失	1,044.00	0.00	8,084.54	8,084.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,182,255.42	64,272,502.01	96,431,087.67	86,499,042.08
减：所得税费用	23,233,166.28	0.00	34,070,791.34	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,415,421.70	64,272,502.01	62,360,296.33	86,499,042.08
归属于母公司所有者的净利润	-27,632,367.44	64,272,502.01	29,884,260.45	86,499,042.08
少数股东损益	-7,783,054.26	0.00	32,476,035.88	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.030	0.00	0.033	0.00
（二）稀释每股收益	-0.030	0.00	0.033	0.00

七、其他综合收益	204,451.00	-495,549.00	-1,145,711.92	-1,445,711.92
八、综合收益总额	-35,210,970.70	63,776,953.01	61,214,584.41	85,053,330.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,707,916.44	63,776,953.01	28,618,548.53	85,053,330.16
归属于少数股东的综合收益总额	-7,503,054.26	0.00	32,596,035.88	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,094,286,470.28	107,356,352.66	4,518,644,475.12	79,206,498.93
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,430,824.27	9,591,023.22	9,759,124.37	3,696,504.33
经营活动现金流入小计	5,115,717,294.55	116,947,375.88	4,528,403,599.49	82,903,003.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,254,489,668.15	40,526,576.88	3,210,209,019.00	28,841,829.41
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支	237,139,395.82	26,305,090.06	178,406,325.44	17,281,337.33

付的现金				
支付的各项税费	304,110,785.87	9,359,918.42	339,064,354.59	8,340,206.98
支付其他与经营活动有关的现金	78,435,608.70	37,081,601.46	56,673,597.77	23,936,069.23
经营活动现金流出小计	4,874,175,458.54	113,273,186.82	3,784,353,296.80	78,399,442.95
经营活动产生的现金流量净额	241,541,836.01	3,674,189.06	744,050,302.69	4,503,560.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	350,000,000.00	0.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,467,110.71	121,419,934.13	85,793,926.09	178,935,156.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,672.04	660,000.00	127,610.00	127,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,660,489.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	39,910,271.75	472,079,934.13	85,921,536.09	199,062,766.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,598,674.27	8,995,103.27	1,097,153,680.59	5,416,638.95
投资支付的现金	0.00	615,000,000.00	2,187,819.00	153,987,819.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,321,194.21	0.00	1,379,974.13	0.00
投资活动现金流出小计	1,783,919,868.48	623,995,103.27	1,100,721,473.72	159,404,457.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,009,596.73	-151,915,169.14	-1,014,799,937.63	39,658,308.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	52,000,000.00	0.00	50,900,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	0.00	50,900,000.00	0.00
取得借款收到的现金	6,174,410,280.50	100,000,000.00	3,597,865,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金	1,246,490,000.00	1,246,490,000.00	498,000,000.00	498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,201,936.97	506,142,603.52	10,951,687.61	0.00
筹资活动现金流入小计	7,474,102,217.47	1,852,632,603.52	4,157,716,687.61	948,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,601,051,991.00	500,000,000.00	3,426,680,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,161,585.13	43,968,132.82	331,271,372.67	40,600,148.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,736,761.09	0.00	79,307,979.29	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,580,485.49	481,711,159.57	7,321,572.91	0.00
筹资活动现金流出小计	5,008,794,061.62	1,025,679,292.39	3,765,272,945.58	990,600,148.58
筹资活动产生的现金流量	2,465,308,155.85	826,953,311.13	392,443,742.03	-42,600,148.58

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	962,840,395.13	678,712,331.05	121,694,107.09	1,561,720.10
加：期初现金及现金等价物余额	568,457,315.51	34,466,201.45	97,630,255.26	25,340,705.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,531,297,710.64	713,178,532.50	219,324,362.35	26,902,425.90

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：李连平

2011 年 10 月 21 日