

河北建投能源投资股份有限公司

2014 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人米大斌、主管会计工作负责人蔡树文及会计机构负责人（会计主管人员）曹芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除董事刘铮委托董事米大斌、董事潘建民委托董事王廷良、独立董事齐守印委托独立董事于万魁出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次一季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,642,699,318.88	1,650,251,825.16	2,061,801,648.81	28.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	488,279,827.37	33,585,562.42	88,557,290.44	451.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	311,689,016.29	32,496,281.75	86,469,868.18	260.46%

经营活动产生的现金流量净额(元)	710,583,547.20	662,516,896.32	726,414,226.82	-2.18%
基本每股收益(元/股)	0.395	0.037	0.084	370.24%
稀释每股收益(元/股)	0.395	0.037	0.084	370.24%
加权平均净资产收益率	9.51%	1.13%	2.6%	提高6.91个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	23,195,613,947.17	17,999,509,790.33	20,934,677,675.00	10.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,866,713,212.58	3,620,772,153.70	4,140,431,104.84	65.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	76,000,000.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,470,211.34
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	92,379,243.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	415,912.39
减: 所得税影响额	2,942,551.47
少数股东权益影响额(税后)	732,004.45
合计	176,590,811.08

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	49,038
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	55.01%	502,590,283			
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	境内非国有法人	0.26%	2,373,857			
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	国有法人	0.22%	2,052,677			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	1,499,358			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	1,370,250			
史志惠	境内自然人	0.11%	1,042,500			
程志	境内自然人	0.11%	1,042,490			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.10%	903,134			
易诚	境内自然人	0.10%	900,000			
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				
		股份种类	数量			
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	人民币普通股	502,590,283			
华能国际电力开发公司	147,754,999	人民币普通股	147,754,999			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	2,373,857	人民币普通股	2,373,857			
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	2,052,677			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,499,358	人民币普通股	1,499,358			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,370,250	人民币普通股	1,370,250			
史志惠	1,042,500	人民币普通股	1,042,500			
程志	1,042,490	人民币普通股	1,042,490			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	903,134	人民币普通股	903,134			
易诚	900,000	人民币普通股	900,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

说明：根据中国证监会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】224号），公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）发行 701,495,667 股股份，购买其持有的宣化热电 100% 股权，沧东发电 40% 股权和三河发电 15% 股权。根据公司与建投集团签订的《资产交割确认书》，自 2014 年 2 月 28 日起，与标的资产相关的一切权利和义务由公司享有和承担，公司取得标的资产所有权。公司本次向建投集团发行的 701,495,667 股股份已于 2014 年 4 月 23 日上市。

本次发行后，公司总股本增至 1,615,155,788 股，建投集团持有公司股份增至 1,204,085,950 股，占总股本的 74.55%，其中本次发行的 701,495,667 股股份为限售流通股，自上市之日起三十六个月不得转让。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债项目大幅变动情况

变动项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
应收股利	84,102,836.17	126,629,069.53	-42,526,233.36	-33.58%	本期收回参股的衡丰公司应收股利
其他应收款	42,699,455.09	32,774,573.11	9,924,881.98	30.28%	主要是本期支付的保证金增加所致
存货	290,700,297.24	470,341,605.49	-179,641,308.25	-38.19%	主要是原材料及燃料储备减少所致

长期股权投资	3,886,878,695.37	1,592,818,039.96	2,294,060,655.41	144.03%	主要是重大资产重组资产交割,本期新增对沧东发电和沙河发电投资所致
预收款项	113,615,682.85	291,765,160.61	-178,149,477.76	-61.06%	主要是由于子公司期初预收的供热款项本期已结算所致
其他流动负债	7,111,489.60	508,429,156.30	-501,317,666.70	-98.60%	主要是公司偿还 5 亿元短期融资券所致
长期应付款	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	主要是控股子公司任丘公司本期融资租赁资产所致

2、利润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
财务费用	169,260,133.94	128,521,789.26	40,738,344.68	31.70%	主要是控股子公司沙河公司和任丘公司发电机组相继投产发电,资本化利息减少,费用化利息支出增加。
投资收益	152,658,443.63	27,690,934.39	124,967,509.24	451.29%	主要是参股公司净利润同比增长,权益法核算的投资收益同比增长以及转让榆次公司股权产生的投资收益所致
营业外收入	11,891,523.73	3,121,016.10	8,770,507.63	281.01%	主要是政府补助同比增加所致
营业外支出	5,400.00	317,651.22	-312,251.22	-98.30%	主要是赔偿金及固定资产报废损失同比减少所致
所得税费用	66,215,557.83	29,533,622.10	36,681,935.73	124.20%	主要是子公司经营状况好转,应纳税所得额同比增长所致

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	710,583,547.20	726,414,226.82	-15,830,679.62	-2.18%	主要是支付给职工的现金同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,841,269.24	-575,418,012.81	514,576,743.57	89.43%	主要是子公司基建资金支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-652,552,588.79	-194,817,346.34	-457,735,242.45	234.96%	主要是对外借款收支净额同比减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司第七届董事会第二次临时会议决议,公司将所持榆次热电 23.19%股权和长治热电 13.91%股权,以不低于原始出资额的价格在北京产权交易所挂牌出售。2013 年 11 月 27 日,长治热电 13.91%股权成交,购买

方为山西新兴能源产业集团有限公司，成交价格为 3,600 万元。2014 年 1 月 15 日，榆次热电 23.19% 股权成交，购买方为山西新兴能源产业集团有限公司，成交价格为 7,600 万元。

2、公司发行股份购买资产并配套融资事项于 2014 年 1 月 24 日获中国证监会并购重组委审核通过，2 月 20 日取得中国证监会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】224 号）。

根据中国证监会的核准文件，公司向控股股东建投集团发行 701,495,667 股股份，购买其持有的宣化热电 100% 股权，沧东发电 40% 股权和三河发电 15% 股权，截至 2014 年 4 月 10 日标的资产转让涉及的工商变更登记手续已办理完毕，标的资产已过户至本公司名下。4 月 11 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了利安达验字[2014]第 1015 号《验资报告》。

2014 年 4 月 11 日，公司与建投集团签署《资产交割确认书》。经双方确认，标的资产的交割日确定为 2014 年 2 月 28 日，自标的资产交割日起，与标的资产相关的一切权利和义务由公司享有和承担，公司取得标的资产的所有权；标的公司自评估基准日至交割日期间产生的按股比折算后的归属于母公司所有者净利润 460,721,259.69 元归公司享有。

2014 年 4 月 15 日，公司就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经深交所批准，上述股份于 2014 年 4 月 23 日上市。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起 36 个月不得转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售榆次、长治股权	2013 年 10 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-17/63163142.PDF?www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产并配套融资	2014 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63521103.PDF
	2014 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63616374.PDF
	2014 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63887919.PDF
	2014 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-16/63847674.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	建投集团	1、建投集团出具避免同业竞争的承诺和具体措施，承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展，未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源；对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产，建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源；对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产，建投集团后续将通过整改，力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。	2013 年 11 月 01 日	资产重组完成后三年和五年内	2014 年 4 月，公司已实施发行股份购买资产工作，建投集团将严格履行承诺。
		2、建投集团出具减少和规范关联交易的承诺，承诺将尽力减少与本公司的关联交易。对于无法避免的业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。	2013 年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		3、建投集团出具关于减少与规范燃料采购等关联交易的承诺，承诺在本次重组完成后，将尽力减少建投能源向建投燃料进行燃料采购的金额和比例，并承诺在 2014 年底前消除建投能源向建投燃料进行燃料采购的情形。	2013 年 12 月 04 日	2014 年年底前	该承诺正在严格履行中，公司 2013 年燃料采购关联交易金额和占比已大幅下降。
		4、建投集团出具关于财务公司与建投能源业务往来的承诺，承诺保证建投能源与财务公司业务往来的独立性与公允性。	2013 年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		5、建投集团承诺在本次发行股份购买资产中所取得的建投能源股票自新增股份上市之日起三十六个月	2013 年 09 月 25 日	自 2014 年 4 月 23 日	履行中

		不进行转让。		起三十六个月内	
		6、建投集团承诺本次重大重组标的公司沧东发电在盈利补偿期间（2014 年、2015 年和 2016 年）实现的扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数，不低于资产评估报告中所预测的沧东发电净利润中归属于建投能源的累积数。否则，建投集团同意就差额部分给予本公司补偿。	2013 年 09 月 25 日	2014 年、2015 年和 2016 年	该承诺正在严格履行中。
		7、建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后，将按照相关法律法规的要求，使公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立性。	2013 年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	建投集团	公司控股股东建投集团在 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。	2007 年 03 月 12 日	长期	2009 年，建投集团将沙河发电项目和任丘热电项目交由本公司控股投资建设；2013 建投集团将所持宣化热电 100% 股权、沧东发电 40% 股权和三河发电 15% 股权转让给本公司并于 2014 年 4 月实施完毕，进一步履行了承诺。同时，在本次重组过程中，建投集团对解决同业竞争问题再次出具了承诺并提出了具体解决措施。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例	期末持股 数量(股)	期末持股 比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,087,819.00	726,805	0.00098%	726,805	0.00098%	2,747,322.90	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		1,087,819.00	726,805	—	726,805	—	2,747,322.90	0.00	—	—

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,070,477,332.47	1,073,287,643.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,300,000.00	6,000,000.00
应收账款	1,101,530,319.60	915,653,412.85
预付款项	604,952,041.43	531,482,115.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	84,102,836.17	126,629,069.53
其他应收款	42,699,455.09	32,774,573.11
买入返售金融资产		
存货	290,700,297.24	470,341,605.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,198,762,282.00	3,156,168,419.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,747,322.90	2,790,931.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,886,878,695.37	1,592,818,039.96

投资性房地产		
固定资产	14,951,743,513.04	15,147,822,286.45
在建工程	513,232,398.59	478,092,649.28
工程物资	15,828,983.12	13,855,816.41
固定资产清理	193,175.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	601,829,851.62	515,272,956.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,447,060.06	4,569,653.79
递延所得税资产	18,950,664.62	23,286,922.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,996,851,665.17	17,778,509,255.44
资产总计	23,195,613,947.17	20,934,677,675.00
流动负债：		
短期借款	1,740,000,000.00	1,673,000,000.00
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	119,627,584.52	146,582,532.50
应付账款	2,350,159,299.50	2,319,952,644.01
预收款项	113,615,682.85	291,765,160.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,153,126.08	58,688,081.06
应交税费	-362,237,618.64	-401,081,120.14
应付利息	49,996,509.41	58,620,879.88
应付股利	7,983.30	7,983.30
其他应付款	344,524,955.95	316,443,026.79
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	498,959,170.55	581,612,000.00
其他流动负债	7,111,489.60	508,429,156.30
流动负债合计	4,928,918,183.12	5,554,020,344.31
非流动负债：		
长期借款	8,740,018,678.50	8,841,568,678.50
应付债券	449,419,553.00	449,096,429.52
长期应付款	150,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	414,875.97	425,778.05
其他非流动负债	361,548,882.02	389,283,936.21
非流动负债合计	9,701,401,989.49	9,680,374,822.28
负债合计	14,630,320,172.61	15,234,395,166.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,615,155,788.00	913,660,121.00
资本公积	3,697,317,342.73	2,160,810,729.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	136,839,660.77	136,839,660.77
一般风险准备		
未分配利润	1,417,400,421.08	929,120,593.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,866,713,212.58	4,140,431,104.84
少数股东权益	1,698,580,561.98	1,559,851,403.57
所有者权益（或股东权益）合计	8,565,293,774.56	5,700,282,508.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,195,613,947.17	20,934,677,675.00

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

2、母公司资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	59,823,488.37	137,750,090.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,541,824.79	3,394,067.49
预付款项	18,586,914.99	18,600,169.39
应收利息		1,129,333.33
应收股利	84,102,836.17	126,629,069.53
其他应收款	2,881,407.57	2,265,220.71
存货	1,899,910.22	1,749,052.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,000,000.00	640,000,000.00
流动资产合计	510,836,382.11	931,517,003.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,747,322.90	2,790,931.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,087,185,705.52	4,162,964,332.84
投资性房地产		
固定资产	60,474,863.63	62,440,250.94
在建工程	31,500.00	
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	2,799,562.50	2,835,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,366,307.39	3,559,635.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,156,605,261.94	4,234,590,150.29
资产总计	7,667,441,644.05	5,166,107,153.82
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,661,104.27	12,381,127.22
预收款项	37,471,213.70	38,049,158.00
应付职工薪酬	9,724,850.67	12,361,660.52
应交税费	1,000,984.68	1,874,522.58
应付利息	42,265,449.60	43,250,949.60
应付股利	7,983.30	7,983.30
其他应付款	44,370,649.12	20,808,751.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		499,721,666.70
流动负债合计	147,502,235.34	628,455,819.29
非流动负债:		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	449,419,553.00	449,096,429.52
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	414,875.97	425,778.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,249,834,428.97	1,249,522,207.57
负债合计	1,397,336,664.31	1,877,978,026.86
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,615,155,788.00	913,660,121.00
资本公积	3,783,559,837.14	1,635,015,029.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	136,839,660.77	136,839,660.77
一般风险准备		
未分配利润	734,549,693.83	602,614,315.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,270,104,979.74	3,288,129,126.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,667,441,644.05	5,166,107,153.82

计		
---	--	--

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

3、合并利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,642,699,318.88	2,061,801,648.81
其中：营业收入	2,642,699,318.88	2,061,801,648.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,109,019,342.63	1,947,967,050.10
其中：营业成本	1,783,140,991.08	1,631,842,708.86
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	14,444,363.52	16,916,193.85
销售费用	11,489,911.28	12,694,725.07
管理费用	130,683,942.81	157,991,633.06
财务费用	169,260,133.94	128,521,789.26
资产减值损失		
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）	152,658,443.63	27,690,934.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,148,189.15	27,412,416.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	686,338,419.88	141,525,533.10

加：营业外收入	11,891,523.73	3,121,016.10
减：营业外支出	5,400.00	317,651.22
其中：非流动资产处置损失		67,014.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	698,224,543.61	144,328,897.98
减：所得税费用	66,215,557.83	29,533,622.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,008,985.78	114,795,275.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	92,379,243.27	54,971,728.02
归属于母公司所有者的净利润	488,279,827.37	88,557,290.44
少数股东损益	143,729,158.41	26,237,985.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.395	0.084
（二）稀释每股收益	0.395	0.084
七、其他综合收益	-32,706.22	-125,373.86
八、综合收益总额	631,976,279.56	114,669,902.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	488,247,121.15	88,431,916.58
归属于少数股东的综合收益总额	143,729,158.41	26,237,985.44

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

4、母公司利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,955,560.30	37,252,644.09
减：营业成本	11,213,394.63	15,358,658.87
营业税金及附加	1,654,631.75	2,144,305.00
销售费用	11,489,911.28	12,628,825.07
管理费用	8,689,640.90	7,842,495.07
财务费用	21,948,299.07	24,044,151.49
资产减值损失		
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）	157,974,277.47	35,209,867.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,148,189.16	27,412,416.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,933,960.14	10,444,075.95
加：营业外收入	1,417.86	76,446.05
减：营业外支出		5,786.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,935,378.00	10,514,735.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,935,378.00	10,514,735.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-32,706.22	-125,373.86
七、综合收益总额	131,902,671.78	10,389,361.56

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

5、合并现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	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	2,697,964,782.74	2,381,537,390.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,124,137.25	4,873,326.86
经营活动现金流入小计	2,704,088,919.99	2,386,410,717.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,576,933,344.09	1,286,196,021.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,862,917.34	107,552,155.80
支付的各项税费	221,369,861.96	228,549,836.16
支付其他与经营活动有关的现金	44,339,249.40	37,698,477.43
经营活动现金流出小计	1,993,505,372.79	1,659,996,490.58
经营活动产生的现金流量净额	710,583,547.20	726,414,226.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	44,941,487.84	640,017.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,530.00	56,330.00
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		556,441.16
投资活动现金流入小计	120,989,017.84	1,252,788.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,701,237.63	575,718,711.89
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	129,049.45	952,089.76
投资活动现金流出小计	181,830,287.08	576,670,801.65
投资活动产生的现金流量净额	-60,841,269.24	-575,418,012.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-5,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-5,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,015,000,000.00	1,861,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,891,376.20	689,895.93
筹资活动现金流入小计	1,164,891,376.20	1,863,999,895.93
偿还债务支付的现金	1,632,202,829.45	1,862,816,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,776,568.45	193,749,126.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,464,567.09	2,252,115.54
筹资活动现金流出小计	1,817,443,964.99	2,058,817,242.27
筹资活动产生的现金流量净额	-652,552,588.79	-194,817,346.34
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	-2,810,310.83	-43,821,132.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,287,643.30	1,264,178,801.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,477,332.47	1,220,357,668.82

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

6、母公司现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

单位：元

项目	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	29,258,357.63	37,899,111.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,440,092.70	3,206,994.50
经营活动现金流入小计	32,698,450.33	41,106,105.73
购买商品、接受劳务支付的现金	11,574,670.64	15,039,272.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,225,721.19	12,523,259.31

支付的各项税费	3,852,432.66	4,444,263.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,419,230.98	7,619,171.03
经营活动现金流出小计	38,072,055.47	39,625,966.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,373,605.14	1,480,139.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	526,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	51,481,655.00	7,797,450.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	56,330.00
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		
投资活动现金流入小计	577,481,805.00	107,853,780.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,600.00	11,990.00
投资支付的现金	150,000,000.00	640,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	150,091,600.00	640,011,990.00
投资活动产生的现金流量净额	427,390,205.00	-532,158,209.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		648,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	312,409,638.85	87,405,762.93
筹资活动现金流入小计	312,409,638.85	735,405,762.93
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,400,000.00	558,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	288,952,841.30	20,118,580.26
筹资活动现金流出小计	812,352,841.30	220,676,913.59
筹资活动产生的现金流量净额	-499,943,202.45	514,728,849.34
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	-77,926,602.59	-15,949,220.35

加：期初现金及现金等价物余额	137,750,090.96	162,220,294.55
六、期末现金及现金等价物余额	59,823,488.37	146,271,074.20

法定代表人：米大斌

主管会计工作负责人：蔡树文

会计机构负责人：曹芸

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：米大斌

2014 年 4 月 25 日