

河北建投能源投资股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,579,949,442.75	17,009,528,862.16	3.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,414,794,222.27	2,951,774,562.81	15.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,483,936,082.80	55.71%	6,251,016,790.81	30.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	261,347,740.06	730.7%	509,053,885.68	471.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	260,575,273.74	760.22%	505,113,687.36	488.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,184,875,296.08	98.7%
基本每股收益（元/股）	0.286	741.18%	0.557	474.23%
稀释每股收益（元/股）	0.286	741.18%	0.557	474.23%
加权平均净资产收益率（%）	7.96	提高 6.88 个百分点	16.00	提高 12.94 个百分点

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）	-274,001.11
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）	7,208,789.02
受托经营取得的托管费收入	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,259.18
减：所得税影响额	557,993.11
少数股东权益影响额（税后）	2,517,337.30
合计	3,940,198.32

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		47,459				
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	502,590,283		
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999	147,754,999		
那迎旭	境内自然人	0.26%	2,342,300	2,342,300		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.25%	2,294,185	2,294,185		
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	2,052,677		
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.22%	2,050,000	2,050,000		
中信信托有限责任公司－中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	其他	0.17%	1,525,532			
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.16%	1,497,700	1,497,700		
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	其他	0.15%	1,368,800	1,368,800		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.15%	1,331,000	1,331,000		
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			
那迎旭	2,342,300	人民币普通股	2,342,300			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,294,185	人民币普通股	2,294,185			
海关总署机关服务中心（海关总署机关服	2,052,677	人民币普通股	2,052,677			

务局)				
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	2,050,000	人民币普通股	2,050,000	
中信信托有限责任公司—中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	1,525,532	人民币普通股	1,525,532	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,497,700	人民币普通股	1,497,700	
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,368,800	人民币普通股	1,368,800	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,331,000	人民币普通股	1,331,000	
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。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

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

单位：元

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
应收票据	2,600,000.00	6,132,818.05	-3,532,818.05	-57.61%	应收票据到期收回
预付帐款	535,732,511.18	302,476,251.32	233,256,259.86	77.12%	主要是预付工程款增加所致
其他应收款	18,763,972.22	8,207,925.68	10,556,046.54	128.61%	主要是控制子公司西一公司应收#1 凝汽器铜管回收款增加所致
固定资产	11,419,973,744.70	6,068,538,339.25	5,351,435,405.45	88.18%	主要是控股子公司沙河、任丘公司基建工程完工转入
在建工程	1,100,366,044.09	6,117,632,181.08	-5,017,266,136.99	-82.01%	主要是控股子公司沙河、任丘公司基建工程完工结算固定资产所致
工程物资	200,629,704.41	341,307,653.42	-140,677,949.01	-41.22%	主要是控股子公司沙河公司、任丘公司基建工程完工，工程物资减少所致

固定资产清理	1,454,925.72	0.00	1,454,925.72	-	主要是已报废处置的固定资产尚未清理完毕所致
长期待摊费用	4,161,890.85	662,221.89	3,499,668.96	528.47%	主要是经营租入的营业场所装修费增加所致
递延所得税资产	6,576,526.27	35,263,313.83	-28,686,787.56	-81.35%	主要是计提的可抵扣亏损递延所得税资产转回所致
短期借款	1,901,860,672.44	2,890,000,000.00	-988,139,327.56	-34.19%	为本期偿还银行借款所致
应付票据	174,263,269.28	503,019,437.79	-328,756,168.51	-65.36%	为子公司银行承兑汇票减少所致
应付账款	1,838,390,272.66	1,166,847,892.25	671,542,380.41	57.55%	主要是应付燃料款增加所致
预收款项	80,693,549.81	167,654,134.24	-86,960,584.43	-51.87%	主要是子公司期初预收的供热款项本期已结算所致
应付利息	77,909,205.34	47,684,491.62	30,224,713.72	63.38%	主要是应付短期融资券等带息负债利息增加所致
应付股利	7,983.30	1,596.66	6,386.64	400.00%	主要是本期无法支付的红利增加所致
其他流动负债	570,257,102.23	7,181,316.04	563,075,786.19	7,840.84%	主要是本期发行 5 亿元短期融资券所致
未分配利润	732,436,807.85	269,068,281.99	463,368,525.86	172.21%	主要是本期净利润增加所致

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
营业收入	6,251,016,790.81	4,772,391,357.87	1,478,625,432.94	30.98%	主要是本期在建子公司投产，电量增加所致
财务费用	373,885,203.00	279,720,703.53	94,164,499.47	33.66%	主要是在建子公司投产，基建借款利息转为费用化利息所致
资产减值损失	108.20	-48,674.10	48,782.30	100.22%	主要是上期坏账减值准备转回，本期无此事项所致
投资收益	149,558,020.78	89,944,985.84	59,613,034.94	66.28%	主要是对参股公司投资收益同比增加所致
营业外支出	902,918.41	405,672.43	497,245.98	122.57%	主要是控股子公司供水及排灰管线赔偿金同比增加所致
所得税费用	134,680,026.94	49,320,723.65	85,359,303.29	173.07%	子公司应税所得额增加所致

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	2,184,875,296.08	1,099,572,658.63	1,085,302,637.45	98.70%	主要为收到的售电款项同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,039,033.61	-1,272,374,988.73	246,335,955.12	19.36%	主要为本期收到参股公司分红和控股子公司基建支出均同比减少综合影响
筹资活动产生的现金流量净额	-1,208,893,603.49	314,717,446.13	-1,523,611,049.62	-484.12%	主要为偿还对外借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013 年 5 月 20 日，公司重新启动重大资产重组工作，拟向建投集团发行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，同时向特定对象非公开发行股票募集配套资金。经 2013 年 7 月 12 日召开的公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司于 2013 年 7 月 15 日披露了本次重大资产重组预案。2013 年 9 月 25 日，公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了本次重大重组方案等相关议题。2013 年 10 月 17 日，公司披露了《发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）》并发出召开股东大会的通知。

本次重大资产重组的相关信息详见 2013 年 7 月 15 日和 10 月 17 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的有关公告。

2、经证监会核准，公司于 2011 年 8 月 29 日完成了 2011 年公司债发行，债券简称“11 建能债”，发行规模人民币 4.5 亿元，票面利率 6.2%，债券期限为六年期（附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。2011 年 10 月 21 日，公司债券在深圳证券交易所上市。

2013 年 8 月 29 日，公司向本期债券持有人支付了 2012 年 8 月 29 日至 2013 年 8 月 28 日期间的利息，相关信息详见公司 2013 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《河北建投能源投资股份有限公司“11 建能债”2013 年付息公告》。

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
股改承诺	河北建设投资集团有限责任公司	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	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

		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。			<p>资建设，履行了上述承诺。</p> <p>2010 年，建投集团启动对本公司的重大资产重组，拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司等四家发电公司股权和河北建投电力燃料有限公司股权转让于本公司，但受火电行业整体经营形势影响，本次重组的部分标的公司业绩难以达到预期目标，经公司股东大会批准，公司终止了本次重大资产重组的申请工作。</p> <p>2013 年 5 月 20 日公司重启重大重组，拟向建投集团发行股份购买其持有的河北建投宣化热电有限责任公司等三家发电公司股权。目前本次重组工作正在进行中。</p>
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

公司名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期末持股数量（股）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--------

交通银行股 份有限公司	1,087,819.00	726,805	726,805	3,125,261.50	174,433.20	可供出售金融资产
----------------	--------------	---------	---------	--------------	------------	----------

六、衍生品投资情况

报告期内，本公司无衍生品投资情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金：刘江超； 人寿资产：夏冬； 泰康资产：徐星月； 华夏基金：吕佳玮； 华商基金：高兵； 新华基金：钟峻； 银河证券：周然； 长江证券：郑川江； 安信证券：张龙	主要了解公司重大重组相关情况， 2013年半年度业绩情况以及电力、 煤炭市场情况。

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	991,233,953.60	1,056,642,829.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,600,000.00	6,132,818.05
应收账款	946,085,493.06	765,027,690.93
预付款项	535,732,511.18	302,476,251.32
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		
其他应收款	18,763,972.22	8,207,925.68
买入返售金融资产		
存货	243,318,818.01	307,071,752.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,737,734,748.07	2,445,559,268.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,125,261.50	3,590,416.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,709,221,241.81	1,592,995,897.68
投资性房地产		
固定资产	11,419,973,744.70	6,068,538,339.25
在建工程	1,100,366,044.09	6,117,632,181.08
工程物资	200,629,704.41	341,307,653.42
固定资产清理	1,454,925.72	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	396,705,355.33	403,979,569.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,161,890.85	662,221.89
递延所得税资产	6,576,526.27	35,263,313.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,842,214,694.68	14,563,969,593.78
资产总计	17,579,949,442.75	17,009,528,862.16
流动负债：		
短期借款	1,901,860,672.44	2,890,000,000.00
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	174,263,269.28	503,019,437.79
应付账款	1,838,390,272.66	1,166,847,892.25
预收款项	80,693,549.81	167,654,134.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,546,484.09	19,350,267.82
应交税费	-435,399,279.95	-584,243,535.36
应付利息	77,909,205.34	47,684,491.62
应付股利	7,983.30	1,596.66
其他应付款	302,619,402.61	292,120,318.36
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	460,221,561.00	653,662,000.00
其他流动负债	570,257,102.23	7,181,316.04
流动负债合计	4,990,370,222.81	5,163,277,919.42
非流动负债：		
长期借款	7,164,568,678.50	7,079,380,419.00
应付债券	448,776,389.07	447,843,710.84
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	509,360.63	625,649.43
其他非流动负债	88,436,246.81	89,740,053.02
非流动负债合计	7,702,290,675.01	7,617,589,832.29
负债合计	12,692,660,897.82	12,780,867,751.71
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
资本公积	1,656,061,477.08	1,656,410,343.48
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	112,635,816.34	112,635,816.34
一般风险准备		
未分配利润	732,436,807.85	269,068,281.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,414,794,222.27	2,951,774,562.81
少数股东权益	1,472,494,322.66	1,276,886,547.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,887,288,544.93	4,228,661,110.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,579,949,442.75	17,009,528,862.16

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	102,379,806.70	162,220,294.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,774,128.10	7,443,337.60
预付款项	22,433,131.94	23,921,456.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,080,784.70	2,673,959.73
存货	6,612,239.24	2,567,385.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	662,000,000.00	172,000,000.00
流动资产合计	802,280,090.68	370,826,434.01
非流动资产：		
发放的长期委托贷款及垫款		100,000,000.00
可供出售金融资产	3,125,261.50	3,590,416.70
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,245,007,534.69	4,128,782,190.56
投资性房地产		
固定资产	63,336,190.09	69,291,110.63
在建工程		
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	2,870,437.50	2,976,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,752,963.23	662,221.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,318,092,387.01	4,305,302,689.78
资产总计	5,120,372,477.69	4,676,129,123.79
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,656,327.97	16,381,353.04
预收款项	39,036,807.60	36,275,933.60
应付职工薪酬	8,123,488.43	8,134,868.64
应交税费	1,355,059.67	3,048,359.58
应付利息	67,381,049.62	23,199,066.67
应付股利	7,983.30	1,596.66
其他应付款	12,882,251.37	198,242,928.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	499,221,666.69	
流动负债合计	647,664,634.65	335,284,106.88
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	448,776,389.07	447,843,710.84
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	509,360.63	625,649.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,249,285,749.70	1,248,469,360.27
负债合计	1,896,950,384.35	1,583,753,467.15
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
资本公积	1,635,265,777.08	1,635,614,643.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,635,816.34	112,635,816.34
一般风险准备		
未分配利润	561,860,378.92	430,465,075.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,223,422,093.34	3,092,375,656.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,120,372,477.69	4,676,129,123.79

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,483,936,082.80	1,595,272,113.82
其中：营业收入	2,483,936,082.80	1,595,272,113.82
二、营业总成本	2,088,692,329.28	1,548,965,291.71
其中：营业成本	1,741,846,125.03	1,316,935,959.50
营业税金及附加	11,854,816.37	8,827,193.81
销售费用	11,389,887.42	11,893,376.63
管理费用	173,253,507.18	118,530,834.90
财务费用	150,607,655.19	92,826,378.72
资产减值损失	-259,661.91	-48,451.85
投资收益(损失以“—”号填)	36,148,817.43	25,862,579.72

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,772,207.97	25,615,275.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	431,392,570.95	72,169,401.83
加：营业外收入	1,891,155.25	2,212,274.97
减：营业外支出	464,982.40	232,756.61
其中：非流动资产处置损失	551.15	106,256.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	432,818,743.80	74,148,920.19
减：所得税费用	43,547,086.23	19,405,941.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,271,657.57	54,742,978.77
归属于母公司所有者的净利润	261,347,740.06	31,461,280.97
少数股东损益	127,923,917.51	23,281,697.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.286	0.034
（二）稀释每股收益	0.286	0.034
七、其他综合收益	125,373.86	-152,629.05
八、综合收益总额	389,397,031.43	54,590,349.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,473,113.92	31,308,651.92
归属于少数股东的综合收益总额	127,923,917.51	23,281,697.80

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,449,537.36	35,639,208.43
减：营业成本	11,450,150.18	13,793,198.53
营业税金及附加	2,016,407.83	2,636,748.29
销售费用	11,389,887.42	11,893,376.63
管理费用	9,577,839.75	7,607,950.29
财务费用	25,377,810.74	26,292,652.67
投资收益（损失以“－”号填列）	126,371,306.68	41,226,987.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,772,207.97	25,615,275.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,008,748.12	14,642,269.21
加：营业外收入	6,120.72	11,731.49
减：营业外支出	551.15	
其中：非流动资产处置损失	551.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,014,317.69	14,654,000.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,014,317.69	14,654,000.70
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	125,373.86	-152,629.05
七、综合收益总额	97,139,691.55	14,501,371.65

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,251,016,790.81	4,772,391,357.87
其中：营业收入	6,251,016,790.81	4,772,391,357.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,492,952,773.04	4,672,530,769.59
其中：营业成本	4,700,899,029.14	4,003,800,704.50
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	37,158,929.41	30,377,078.71
销售费用	35,572,987.69	33,958,998.46
管理费用	345,436,515.60	324,721,958.49

财务费用	373,885,203.00	279,720,703.53
资产减值损失	108.20	-48,674.10
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）	149,558,020.78	89,944,985.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,225,344.13	57,241,687.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	907,622,038.55	189,805,574.12
加：营业外收入	7,418,447.14	5,906,521.54
减：营业外支出	902,918.41	405,672.43
其中：非流动资产处置损失	183,387.36	107,012.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	914,137,567.28	195,306,423.23
减：所得税费用	134,680,026.94	49,320,723.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	779,457,540.34	145,985,699.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	509,053,885.68	89,059,244.72
少数股东损益	270,403,654.66	56,926,454.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.557	0.097
（二）稀释每股收益	0.557	0.097
七、其他综合收益	-348,866.40	102,082.45
八、综合收益总额	779,108,673.94	146,087,782.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	508,705,019.28	89,161,327.17
归属于少数股东的综合收益总额	270,403,654.66	56,926,454.86

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,325,866.26	104,514,822.86
减：营业成本	36,717,985.46	40,540,372.68
营业税金及附加	6,321,160.65	7,829,996.69
销售费用	35,507,087.69	33,958,998.46
管理费用	25,022,198.73	23,411,040.72
财务费用	75,669,108.73	80,177,460.03
资产减值损失	108.20	-222.25
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）	258,909,687.75	188,654,261.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,225,344.13	57,241,687.68
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	176,997,904.55	107,251,437.62
加：营业外收入	89,096.10	33,460.40
减：营业外支出	6,337.73	755.82
其中：非流动资产处置损失	6,337.73	755.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	177,080,662.92	107,284,142.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	177,080,662.92	107,284,142.20
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	-348,866.40	102,082.45
七、综合收益总额	176,731,796.52	107,386,224.65

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

7、合并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

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	7,093,467,027.70	5,577,645,305.48

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	185,607.81	
收到其他与经营活动有关的现金	21,549,303.48	24,693,188.80
经营活动现金流入小计	7,115,201,938.99	5,602,338,494.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,081,833,562.12	3,745,141,659.77
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	349,276,060.35	263,078,396.78
支付的各项税费	405,901,384.36	379,832,666.26
支付其他与经营活动有关的现金	93,315,636.08	114,713,112.84
经营活动现金流出小计	4,930,326,642.91	4,502,765,835.65
经营活动产生的现金流量净额	2,184,875,296.08	1,099,572,658.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		315,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	33,500,065.54	123,681,234.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,413.50	17,794.00
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	3,916,666.07	44,456,889.08

投资活动现金流入小计	37,611,145.11	483,155,917.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,520,599.06	1,433,180,255.38
投资支付的现金		315,000,000.00
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	2,129,579.66	7,350,650.89
投资活动现金流出小计	1,063,650,178.72	1,755,530,906.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,039,033.61	-1,272,374,988.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	18,308,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	18,308,000.00
取得借款收到的现金	3,153,170,672.44	5,597,919,779.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,793,016.93	3,595,595.28
筹资活动现金流入小计	3,156,963,689.37	5,619,823,374.28
偿还债务支付的现金	3,780,258,617.75	4,717,913,009.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,520,205.77	584,965,340.56
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	1,078,469.34	2,227,578.59
筹资活动现金流出小计	4,365,857,292.86	5,305,105,928.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,208,893,603.49	314,717,446.13
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	-50,057,341.02	141,915,116.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50
六、期末现金及现金等价物余额	991,233,953.60	1,144,192,122.53

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

8、母公司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

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	106,038,451.49	112,332,988.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,604,084.85	14,021,178.19
经营活动现金流入小计	118,642,536.34	126,354,166.85
购买商品、接受劳务支付的现金	38,683,205.01	37,673,651.87
支付给职工以及为职工支付的现金	35,279,197.52	29,656,160.86
支付的各项税费	10,056,015.36	12,959,406.80
支付其他与经营活动有关的现金	29,409,759.99	60,595,189.06
经营活动现金流出小计	113,428,177.88	140,884,408.59
经营活动产生的现金流量净额	5,214,358.46	-14,530,241.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	1,025,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	142,684,343.62	169,343,096.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,170.00	30.00
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	392,742,513.62	1,194,343,126.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,640.00	5,081,253.06
投资支付的现金	640,000,000.00	1,195,000,000.00
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		33,315.00
投资活动现金流出小计	640,566,640.00	1,200,114,568.06
投资活动产生的现金流量净额	-247,824,126.38	-5,771,441.95
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	200,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	127,811,722.46	722,704,121.23
筹资活动现金流入小计	775,811,722.46	922,704,121.23
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,137,256.91	119,329,422.61
支付其他与筹资活动有关的现金	318,905,185.48	582,833,471.51
筹资活动现金流出小计	593,042,442.39	1,052,162,894.12
筹资活动产生的现金流量净额	182,769,280.07	-129,458,772.89
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	-59,840,487.85	-149,760,456.58
加：期初现金及现金等价物余额	162,220,294.55	276,694,313.12
六、期末现金及现金等价物余额	102,379,806.70	126,933,856.54

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：米大斌

2013 年 10 月 21 日