

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2007-11

河北建投能源投资股份有限公司 2007年第一季度报告

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事王永忠、单群英委托董事王廷良出席会议并代为行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王永忠、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:(人民币)元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,129,072,854.66	2,526,530,077.83	300.91
所有者权益(或股东权益)	2,574,199,007.91	382,206,591.91	573.51
每股净资产	3.10	1.66	86.75
年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	377,215,520.02		-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45		-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	34,304,266.87	34,304,266.87	224.27
基本每股收益	0.09	0.09	80.00
稀释每股收益	0.09	0.09	80.00
净资产收益率	1.33	1.33	下降 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.34	1.34	下降 1.63 个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元	
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置固定资产收益	5,896.00

捐赠支出	-24,000.00
赔款支出	-85,339.46
合计	-103,443.46

注 1：公司于 2007 年 3 月 7 日完成非公开发行 60,000 万股新股的股份登记手续，公司总股本增加至 830,600,110 股。

注 2：公司本报告期不存在发行可转换债、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股的情形。

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

股东总数	19,366 户	
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
河北省建设投资公司	25,252,795	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	8,189,100	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）	2,087,911	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	2,087,768	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	1,997,811	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	1,385,000	人民币普通股
石家庄市鑫源工贸公司	1,310,989	人民币普通股
中国工商银行—科翔证券投资基金	799,749	人民币普通股
丁丽珍	698,761	人民币普通股
彭丽娟	563,800	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、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动情况：

单位：（人民币）元

项目	2007 年 3 月 31 日	2007 年 1 月 1 日	增减额	增减（%）
货币资金	286,944,979.08	98,242,489.31	188,702,489.77	192.08
其他应收款	30,458,249.66	8,932,507.16	21,525,742.50	240.98
长期股权投资	1,191,503,861.82	8,390,100.00	1,183,113,761.82	14,101.31
在建工程	434,345,217.99	326,298,319.76	108,046,898.23	33.11
工程物资	13,981,200.22	37,662,806.63	-23,681,606.41	-62.88
应付利息	281,793.19	3,696,783.75	-3,414,990.56	-92.38
专项应付款	74,850,000.00	44,700,000.00	30,150,000.00	67.45
股本	830,600,110.00	230,600,110.00	600,000,000.00	260.19
资本公积	1,636,324,695.23	731,436,546.15	904,888,149.08	123.71
未分配利润	71,802,020.09	122,713,936.37	-50,911,916.28	-41.49

变动原因：

（1）报告期末，货币资金较期初增加 188,702,489.77 元，增长 192.08%，主要系报告期公司完成非公开发行股份后，部分募集资金尚未支付和使用。

(2) 报告期末,其他应收款较期初增加 21,525,742.50 元,增长 240.98%,主要系报告期支付收购股权价款中包含被投资单位已宣告但尚未发放的股利。

(3) 报告期末,长期股权投资较期初增加 1,183,113,761.82 元,增长 14,101.31%,主要系报告期公司以非公开发行的募集资金收购资产所致。

(4) 报告期末,在建工程较期初增加 108,046,898.23 元,增长 33.11%,主要系报告期控股子公司基建项目投入增加。

(5) 报告期末,工程物资较期初减少 23,681,606.41 元,降低 62.88%,主要系报告期控股子公司基建项目领用工程物资所致。

(6) 报告期末,应付利息较期初减少 3,414,990.56 元,降低 92.38%,主要系报告期支付利息所致。

(7) 报告期末,专项应付款较期初增加 30,150,000.00 元,增长 67.45%,系报告期控股子公司收到的财政专项拨款增加所致。

(8) 报告期末,股本较期初增加 600,000,000.00 元,增长 260.19%,系报告期公司完成非公开发行股份而增加。

(9) 报告期末,资本公积较期初增加 904,888,149.08 元,增长 123.71%,主要系报告期公司非公开发行股份,资本溢价增加。

(10) 报告期末,未分配利润较期初减少 50,911,916.28 元,降低 41.49%。因报告期发生同一控制下的企业合并,按新会计准则规定编制比较报表时期初未分配利润调增 85,216,183.15 元,剔除这一因素,期末未分配利润较期初增加 34,304,266.87 元,系报告期公司盈利所致。

3、报告期公司实现净利润 34,304,266.87 元,较上年同期增加 23,725,505.94 元,增长 224.27%。报告期公司完成以非公开发行的募集资金收购资产后,合并报表范围发生变化,因此营业收入、营业成本、期间费用等各利润表项目均较上年同期发生大幅变动。

4、报告期公司现金及现金等价物净增额 188,702,489.77 元,较上年同期增加 177,378,631.85 元,增长 1,566.42%。其中:经营活动产生的现金流量净额 377,215,520.02 元,较上年同期增加 380,484,887.27 元;投资活动产生的现金流量净额-2,221,179,262.80 元,较上年同期减少 2,204,278,997.34 元;筹资活动产生的现金流量净额 2,032,666,232.55 元,较上年同期增加 2,001,172,741.92 元,增长 6,354.24%。报告期公司完成以非公开发行的募集资金收购资产后,合并报表范围发生变化;此外,报告期发行股份收到投资者认缴股份的款项,因此现金流量表各项目均较上年同期发生大幅变动。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2007年2月26日,公司收到中国证监会证监发行字[2007]39号文件,该文件正式核准本公

司 2006 年非公开发行股票申请，核准公司非公开发行新股不超过 60,000 万股。2007 年 3 月 7 日，公司完成本次非公开发行新股的股份登记手续。本次非公开发行的 60,000 万股新股于 2007 年 3 月 13 日上市，为有限售条件的流通股。本次非公开发行股票的相关信息刊登于 2007 年 1 月 31 日、2 月 28 日、3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

根据 2006 年第一次临时股东大会批准的本次非公开发行股票收购五家发电企业股权的股权转让协议，公司与转让方河北省建设投资公司（下称：河北建投）确定 2005 年 12 月 31 日为相关转让股权的定价日，2007 年 2 月 28 日为交割日。公司自 2007 年 3 月 1 日起正式享受相关转让股权的权益。

按照股权转让协议，公司已向转让方河北建投支付股权转让款 190,909.24 万元，就河北建投 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 2 月 28 日期间享有的权益金额进行了审计，并正在就该部分权益的具体交割方式进行最终确认。

相关转让股权的过户工作目前正在进行中。

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

公司控股股东河北建投在股权分置改革过程中作出的承诺事项及履行情况：

1、河北建投持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

自获得流通权之日起至本报告期末，河北建投限售承诺仍在履行之中，其所持有限售条件流通股股份未上市交易或转让。

2、股权分置改革方案实施后 2 个月之内，如果建投能源的二级市场股票收盘价格连续两个交易日低于 3.40 元，河北建投将连续投入资金通过深圳证券交易所按集中竞价交易方式以每股 3.40 元价位申报买入建投能源股票，累计不超过人民币 1 亿元。

该承诺事项已经履行完毕。有关该项承诺的履行情况公司董事会于 2006 年 2 月 7 日在《中国证券报》和《证券时报》进行了披露。

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

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增长变动幅度大于 300%	
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	20,737,646.34 元
业绩变动的的原因说明	公司非公开发行完成后，募集资金购买资产的盈利能力强于公司原有资产，收购资产大幅增加了公司的投资收益，公司的整体盈利能力增强。	

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

本报告期期初股东权益 2,335,695,372.60 元，较“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益 868,139,269.26 元增加 1,467,556,103.34 元，二者存在较大差异。原因是公司本报告期以非公开发行股票募集资金收购资产后，增加对河北西柏坡第二发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司合并报表，且均为同一控制下的企业合并，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其他相关规定，编制比较报表时将因合并而增加的净资产调增期初股东权益。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 27 日

§4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2007年3月31日

单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初金额	期末余额	年初金额
流动资产：				
货币资金	286,944,979.08	98,242,489.31	142,960,466.67	15,823,446.00
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	501,898,332.09	450,616,586.79	143,422.75	143,422.75
预付账款	106,958,113.92	118,723,162.15	9,134,633.93	10,003,090.59
应收利息				
应收股利				
其他应收款	30,458,249.66	8,932,507.16	13,275,186.42	3,563,785.03
存货	143,263,367.04	138,672,375.10	3,582,426.47	3,148,635.67
一年内到期的非流动资产	112,043.28		112,043.28	
其他流动资产	190,000.00		190,000.00	
流动资产合计	1,069,825,085.07	815,187,120.51	169,398,179.52	32,682,380.04
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,191,503,861.82	8,390,100.00	2,619,918,397.58	734,534,389.65
投资性房地产				
固定资产	7,171,231,277.69	7,326,248,657.20	68,541,071.75	69,435,688.17
在建工程	434,345,217.99	326,298,319.76		
工程物资	13,981,200.22	37,662,806.63		
固定资产清理	-10,684.63			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	228,887,900.09	230,291,567.53	3,791,812.50	3,827,250.00
开发支出				
商誉				
长摊待摊费用	3,412,021.63	3,787,115.20	3,412,021.63	3,787,115.20
递延所得税资产	15,896,974.78	16,081,767.10	241,631.97	241,631.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,059,247,769.59	7,948,760,333.42	2,695,904,935.43	811,826,074.99
资产总计	10,129,072,854.66	8,763,947,453.93	2,865,303,114.95	844,508,455.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(二)

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司

2007年3月31日

单位:人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初金额	期末余额	年初金额
流动负债:				
短期借款	1,161,452,984.60	1,393,952,984.60	81,000,000.00	179,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	553,029,175.97	599,832,967.23		
应付账款	388,592,717.72	455,049,930.13	13,977,737.72	16,086,963.56
预收账款	10,572,989.82	14,807,821.62	8,555,215.50	9,132,516.80
应付职工薪酬	34,821,976.71	38,822,717.12	6,085,312.46	6,175,169.70
应交税费	141,582,125.11	132,183,177.11	2,423,092.86	2,628,491.94
应付利息	281,793.19	3,696,783.75		
应付股利	160,452,661.74			
其他应付款	511,945,462.99	434,195,747.79	71,182,621.37	6,533,447.49
一年内到期的非流动负债	530,463,820.00	656,381,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,493,195,707.85	3,728,923,129.35	283,223,979.91	420,056,589.49
非流动负债:				
长期借款	2,792,616,119.64	2,650,755,464.64	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	74,850,000.00	44,700,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	3,873,487.34	3,873,487.34		
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,871,339,606.98	2,699,328,951.98	45,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	6,364,535,314.83	6,428,252,081.33	328,223,979.91	465,056,589.49
股东权益:				
股本	830,600,110.00	230,600,110.00	830,600,110.00	230,600,110.00
资本公积	1,636,324,695.23	731,436,546.15	1,636,324,695.23	78,636,546.10
减:库存股				
盈余公积	35,472,182.59	45,909,612.14	35,196,709.95	35,196,709.95
未分配利润	71,802,020.09	122,713,936.37	34,957,619.86	35,018,499.49
外币报表折算差额				
归属于母公司的股东权益合计	2,574,199,007.91	1,130,660,204.66	2,537,079,135.04	379,451,865.54
少数股东权益	1,190,338,531.92	1,205,035,167.94		
股东权益合计	3,764,537,539.83	2,335,695,372.60	2,537,079,135.04	379,451,865.54
负债和股东权益合计	10,129,072,854.66	8,763,947,453.93	2,865,303,114.95	844,508,455.03

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4.2 利润表

利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2007年3月31日

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,084,848,613.40	461,100,410.63	34,684,991.54	33,256,359.35
减：营业成本	759,698,500.51	368,766,705.60	21,634,236.46	21,462,866.68
营业税金及附加	12,179,035.73	4,828,797.19	1,032,255.82	909,066.18
销售费用	6,692,542.01	5,469,031.77	6,692,542.01	5,469,031.77
管理费用	52,264,761.45	26,614,343.70	4,873,926.84	4,962,369.57
财务费用	59,139,534.15	19,593,815.86	5,557,372.39	6,026,861.44
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,492,862.35		4,492,862.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,367,101.90	35,827,716.51	-612,479.63	-5,573,836.29
加：营业外收入	563,600.00		551,600.00	0.00
减：营业外支出	252,287.21	62,576.16		
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,678,414.69	35,765,140.35	-60,879.63	-5,573,836.29
减：所得税费用	65,801,488.74	14,417,981.27		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,876,925.95	21,347,159.08	-60,879.63	-5,573,836.29
归属于母公司所有者的净利润	34,304,266.87	10,578,760.93		
少数股东损益	99,572,659.08	10,768,398.15		
五、同一控制下的合并中被合并企业在合并前实现的净利润	69,897,040.96			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.05	-0.0002	-0.0242
（二）稀释每股收益	0.09	0.05	-0.0002	-0.0242

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2007年3月31日

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	本期金额
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	1,207,355,671.86	457,811,857.11	37,841,210.72	37,811,857.11
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	3,635,710.12	1,601,224.06	3,172,141.56	1,272,032.39
经营活动现金流入小计	1,210,991,381.98	459,413,081.17	41,013,352.28	39,083,889.50
购买商品、接受劳务支付的现金	559,969,525.09	351,565,657.36	27,056,530.59	26,517,530.60
支付给职工以及为职工支付的现金	54,881,244.79	23,646,088.54	3,637,383.18	3,600,151.00
支付的各项税费	186,855,530.63	70,783,947.27	2,306,523.23	2,041,529.36
支付其他与经营活动有关的现金	32,069,561.45	16,686,755.25	6,634,242.19	4,359,871.27
经营活动现金流出小计	833,775,861.96	462,682,448.42	39,634,679.19	36,519,082.23
经营活动产生的现金流量净额	377,215,520.02	-3,269,367.25	1,378,673.09	2,564,807.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,619.40		30,210.80	
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	82,619.40		30,210.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,855,586.24	16,900,265.46	507,000.00	1,261,898.87
投资支付的现金	1,925,370,406.96		1,925,370,406.96	
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	35,889.00			
投资活动现金流出小计	2,221,261,882.20	16,900,265.46	1,925,877,406.96	1,261,898.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,221,179,262.80	-16,900,265.46	-1,925,847,196.16	-1,261,898.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,256,000,000.00		2,256,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	545,000,000.00	116,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,150,000.00	1,100,000.00		
筹资活动现金流入小计	2,831,150,000.00	117,100,000.00	2,261,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	730,558,050.00	63,000,000.00	203,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,228,929.17	22,606,509.37	5,894,456.26	5,930,799.12
其中：子公司支付给少数股东的股利和利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	696,788.28			
筹资活动现金流出小计	798,483,767.45	85,606,509.37	209,394,456.26	5,930,799.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,666,232.55	31,493,490.63	2,051,605,543.74	69,200.88

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	188,702,489.77	11,323,857.92	127,137,020.67	1,372,109.28
加：期初现金及现金等价物余额	98,242,489.31	112,108,162.88	15,823,446.00	8,192,039.48
六、期末现金及现金等价物余额	286,944,979.08	123,432,020.80	142,960,466.67	9,564,148.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2007年3月31日

单位：人民币元

补充资料	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	本期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	133,876,925.95	21,347,159.08	-60,879.63	-5,573,836.29
加：资产减值准备				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,841,137.19	87,485,873.13	1,373,005.62	1,287,201.78
无形资产摊销	1,109,955.24	372,536.58	35,437.50	35,437.50
长期待摊费用摊销	263,050.29	263,050.29	263,050.29	263,050.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,600.00		-1,600.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	51,947,138.27	22,621,799.09	5,770,298.50	5,897,898.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,492,862.35		-4,492,862.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		775,788.98		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,590,991.94	45,442,903.43	-433,790.80	-1,337,440.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,121,545.23	-122,394,682.97	16,557,141.04	1,373,572.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,616,088.97	-59,183,794.86	-17,631,127.08	618,923.40
其他	11,768,223.63			
经营活动产生的现金流量净额	377,215,520.02	-3,269,367.25	1,378,673.09	2,564,807.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	286,944,979.08	123,432,020.80	142,960,466.67	9,564,148.76
减：现金的期初余额	98,242,489.31	112,108,162.88	15,823,446.00	8,192,039.48
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	188,702,489.77	11,323,857.92	127,137,020.67	1,372,109.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：