

河北建投能源投资股份有限公司

2009 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事王永忠委托董事单群英、独立董事陈立友委托独立董事黄文葆出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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（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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	10,229,240,683.62	10,070,633,833.09	1.57
归属于母公司所有者权益	2,888,924,650.31	2,853,287,270.84	1.25
股本	913,660,121.00	913,660,121.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产	3.16	3.12	1.28
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,086,129,584.15	1,021,832,699.84	6.29
归属于母公司所有者的净利润	34,909,137.35	56,286,150.03	-37.98
经营活动产生的现金流量净额	-50,524,175.50	24,053,098.20	-310.05
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.03	-300.00
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益	0.04	0.06	-33.33
净资产收益率	1.21%	1.91%	下降 0.70 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.20%	1.89%	下降 0.69 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期末金额	
政府补助			728,472.21

固定资产处置收益	12,000.00
其他营业外收支净额	-234,187.00
减：所得税影响	0.00
少数股东损益影响	202,514.08
合计	303,771.13

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）	44,116	
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
华能国际电力开发公司	183,700,000	人民币普通股
河北省建设投资公司	136,290,283	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	27,162,515	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司 - 传统 - 普通保险产品	19,636,338	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	14,300,000	人民币普通股
中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,223,938	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,183,213	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 泰信先行策略开放式证券投资基金	3,855,902	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
中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金	2,000,000	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

一、资产负债项目				
变动项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动金额（元）	变动比例
预付款项	255,716,690.88	135,445,113.35	120,271,577.53	88.80%
其他应收款	9,419,726.42	3,831,066.30	5,588,660.12	145.88%
可供出售金融资产	3,694,356.50	2,723,367.00	970,989.50	35.65%
预收款项	21,250,238.40	55,960,796.10	-34,710,557.70	-62.03%
应交税费	10,209,180.20	46,276,119.85	-36,066,939.65	-77.94%
应付利息	3,889,132.95	9,114,182.29	-5,225,049.34	-57.33%
1、 预付帐款较期初增加 120,271,577.53 元，增长 88.8%，主要系控股子公司西二公司、国				

泰公司预付购煤款增加所致。

2、其他应收款较期初增加 5,588,660.12 元，增长 145.88%，主要系控股子公司西电公司、西二公司代垫业务往来款项增加所致。

3、可供出售金融资产较期初增加 970,989.50 元，增长 35.65%，系公司所持交通银行股份有限公司市价上涨所致。

4、预收账款较期初减少 34,710,557.70 元，降低 62.03%，主要系控股子公司国泰公司期初预收的供热款项已结算所致。

5、应交税费较期初减少 36,066,939.65 元，降低 77.94%，主要系控股子公司交纳各项税费以及预交增值税所致。

6、应付利息较期初减少 5,225,049.34 元，降低 57.33%，系支付计提银行借款利息所致。

二、利润表项目

变动项目	本报告期金额(元)	上年同期金额(元)	变动金额(元)	变动比例
财务费用	76,397,615.16	58,734,981.87	17,662,633.29	30.07%
投资收益	11,327,135.57	27,994,610.68	-16,667,475.11	-59.54%
营业外支出	234,187.00	87,000.00	147,187.00	169.18%
净利润	58,671,197.57	83,968,861.33	-25,297,663.76	-30.13%
归属于母公司的净利润	34,909,137.35	56,286,150.03	-21,377,012.68	-37.98%

1、财务费用同比增加17,662,633.29元，增长30.07%，主要系本报告期人民币币值相对稳定，影响控股子公司西电公司汇兑收益同比减少所致。

2、投资收益同比减少16,667,475.11元，降低59.54%，系本报告期参股公司实现净利润同比下降所致。

3、营业外支出同比增加147,187.00元，增长169.18%，主要系本报告期控股子公司西电公司赔款支出同比增加所致。

4、净利润同比减少25,297,663.76元，降低30.13%，归属于母公司的净利润同比减少21,377,012.68元，降低37.98%，主要系本报告期各发电公司因电煤价格同比上涨导致燃料成本增加、参控股公司盈利降低以及汇兑收益同比降低所致。

三、现金流量项目

变动项目	本报告期金额(元)	上年同期金额(元)	变动金额(元)	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-50,524,175.50	24,053,098.20	-74,577,273.70	-310.05%
筹资活动产生的现金流量净额	178,865,975.55	320,623,164.22	-141,757,188.67	-44.21%

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 74,577,273.70 元，降低 310.05%，主要系本期因煤价上涨，购买商品接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致。

2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 141,757,188.67 元，降低 44.21%，主

要系本报告期偿还到期银行借款同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年2月10日	公司	实地调研	东方证券研究所	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2009年2月12日			招商基金、南方基金、博时基金、银河证券、国泰基金、万家基金、长盛基金	
2009年2月20日			兴业证券	
2009年3月12日			国金证券、中银基金	
2009年4月2日			交银施罗德基金	

3.5.3 其他重大事项的说明

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 2009年3月31日 单位：(人民币)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	260,084,057.86	33,835,941.27	235,501,547.04	37,432,014.64
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	540,197,030.20		444,048,391.70	
预付款项	255,716,690.88	7,592,708.25	135,445,113.35	7,576,516.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,633,550.00	337,425.00	1,833,050.00	337,425.00
应收股利				
其他应收款	9,419,726.42	677,810.88	3,831,066.30	1,144,221.83
买入返售金融资产				
存货	441,862,444.42	2,745,179.50	503,589,894.52	2,975,721.19
一年内到期的非流动资产				
委托贷款		160,000,000.00		160,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	1,508,913,499.78	205,189,064.90	1,324,249,062.91	209,465,898.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,694,356.50	3,694,356.50	2,723,367.00	2,723,367.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,491,800,229.45	2,786,086,522.33	1,410,473,093.88	2,704,759,386.76
投资性房地产				
固定资产	6,766,634,765.32	65,426,747.05	6,892,643,552.76	67,030,062.59
在建工程	125,238,507.07		104,650,679.09	
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	289,916,397.28	3,508,312.50	291,041,015.76	3,543,750.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	809,096.94	809,096.94	818,888.61	818,888.61
递延所得税资产	42,233,831.28		44,034,173.08	
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,720,327,183.84	2,859,525,035.32	8,746,384,770.18	2,778,875,454.96
资产总计	10,229,240,683.62	3,064,714,100.22	10,070,633,833.09	2,988,341,353.72
流动负债：				
短期借款	2,002,000,000.00	125,000,000.00	1,684,440,816.94	125,000,000.00
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	55,000,000.00		76,408,484.13	
应付账款	417,245,101.33	5,548,538.82	464,841,444.34	6,499,090.78
预收款项	21,250,238.40	21,250,238.40	55,960,796.10	20,687,667.90
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,680,169.23	8,155,377.33	30,886,323.27	9,619,108.94
应交税费	10,209,180.20	611,565.20	46,276,119.85	1,046,375.77
应付利息	3,889,132.95	200,750.00	9,114,182.29	278,300.00
应付股利				
其他应付款	77,721,222.56	5,253,685.80	87,139,906.09	5,966,880.46
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	630,655,349.00	45,000,000.00	750,634,159.00	45,000,000.00
其他流动负债	74,357,638.90		75,086,111.11	
流动负债合计	3,316,008,032.57	211,020,155.55	3,280,788,343.12	214,097,423.85
非流动负债：				
长期借款	2,917,773,400.64		2,791,773,400.64	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	900,000.00			
预计负债				
递延所得税负债	7,234,450.84	748,589.13	7,034,399.86	505,841.75
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,925,907,851.48	748,589.13	2,798,807,800.50	505,841.75
负债合计	6,241,915,884.05	211,768,744.68	6,079,596,143.62	214,603,265.60
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	1,653,690,462.58	1,636,710,462.58	1,652,962,220.46	1,635,982,220.46
减：库存股				
盈余公积	70,685,284.92	70,685,284.92	70,685,284.92	70,685,284.92
一般风险准备				
未分配利润	250,888,781.81	231,889,487.04	215,979,644.46	153,410,461.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,888,924,650.31	2,852,945,355.54	2,853,287,270.84	2,773,738,088.12
少数股东权益	1,098,400,149.26		1,137,750,418.63	
所有者权益合计	3,987,324,799.57	2,852,945,355.54	3,991,037,689.47	2,773,738,088.12
负债和所有者权益总计	10,229,240,683.62	3,064,714,100.22	10,070,633,833.09	2,988,341,353.72

4.2 利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：(人民币)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	1,086,129,584.15	20,663,113.83	1,021,832,699.84	18,943,381.88
其中：营业收入	1,086,129,584.15	20,663,113.83	1,021,832,699.84	18,943,381.88
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,019,252,889.21	21,960,317.14	947,418,732.63	22,612,401.17
其中：营业成本	869,114,327.90	8,362,847.66	817,127,210.83	7,967,794.16
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				
加 营业税金及附加	9,423,773.25	1,290,747.92	11,567,226.32	1,010,665.64
销售费用	5,927,168.99	5,927,168.99	5,277,259.33	5,279,359.33
管理费用	58,390,003.91	4,135,950.69	54,712,054.28	5,514,326.03
财务费用	76,397,615.16	2,243,601.88	58,734,981.87	2,840,256.01
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）	11,327,135.57	79,776,228.61	27,994,610.68	131,851,674.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,327,135.57	11,327,135.57	28,077,565.08	28,077,565.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,203,830.51	78,479,025.30	102,408,577.89	128,182,654.85
加：营业外收入	740,472.21		1,018,965.50	33,548.84
减：营业外支出	234,187.00		87,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,710,115.72	78,479,025.30	103,340,543.39	128,216,203.69
减：所得税费用	20,038,918.15		19,371,682.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,671,197.57	78,479,025.30	83,968,861.33	128,216,203.69
归属于母公司所有者的净利润	34,909,137.35		56,286,150.03	
少数股东损益	23,762,060.22		27,682,711.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.06	
（二）稀释每股收益	0.04		0.06	

4.3 现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：(人民币)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	1,128,675,535.89	21,416,514.15	1,116,504,062.31	19,881,828.91
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	2,743,669.44	1,497,153.20	4,323,039.28	2,742,595.46
经营活动现金流入小计	1,131,419,205.33	22,913,667.35	1,120,827,101.59	22,624,424.37
购买商品、接受劳务支付的现金	956,943,716.86	8,853,649.18	860,578,317.78	13,702,635.55
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	56,739,820.57	5,550,299.38	47,033,552.51	7,223,058.21
支付的各项税费	152,951,561.14	2,148,589.20	164,061,650.58	2,673,288.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,308,282.26	5,935,363.37	25,100,482.52	6,170,772.81

经营活动现金流出小计	1,181,943,380.83	22,487,901.13	1,096,774,003.39	29,769,754.77
经营活动产生的现金流量净额	-50,524,175.50	425,766.22	24,053,098.20	-7,145,330.40
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	10,000,000.00	78,449,093.04		103,857,063.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,070.00	70.00	331,600.00	331,600.00
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				20,721,853.56
投资活动现金流入小计	10,012,070.00	78,449,163.04	331,600.00	124,910,517.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,484,504.00	40,781.00	133,079,602.36	307,130.25
投资支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00		
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	1,286,855.23	153,221.63	311,954.46	82,954.46
投资活动现金流出小计	113,771,359.23	80,194,002.63	133,391,556.82	390,084.71
投资活动产生的现金流量净额	-103,759,289.23	-1,744,839.59	-133,059,956.82	124,520,432.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	1,401,000,000.00		1,161,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000.00		1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,401,900,000.00		1,162,000,000.00	
偿还债务支付的现	1,077,440,816.94		644,452,984.60	

金				
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	145,593,207.51	2,277,000.00	196,923,851.18	2,965,467.54
其中：子公司支付 给少数股东的股利、利 润	63,112,329.59		118,257,408.99	
支付其他与筹资活 动有关的现金				
筹资活动现金流 出小计	1,223,034,024.45	2,277,000.00	841,376,835.78	2,965,467.54
筹资活动产生 的现金流量净额	178,865,975.55	-2,277,000.00	320,623,164.22	-2,965,467.54
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	24,582,510.82	-3,596,073.37	211,616,305.60	114,409,634.37
加：期初现金及现 金等价物余额	185,501,547.04	37,432,014.64	362,342,854.52	65,957,997.67
六、期末现金及现金等 价物余额	210,084,057.86	33,835,941.27	573,959,160.12	180,367,632.04

4.4 审计报告

本季度报告未经审计。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：王永忠

2009 年 4 月 21 日