

河北建投能源投资股份有限公司

2008 年第三季度季度报告全文

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事王津生、王志昆委托董事王廷良，独立董事陈立友委托独立董事黄文葆出席第五届董事会第十次会议，并代为行使表决权。

1.4 公司第三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、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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,912,153,922.72	10,184,575,346.02	-2.67
所有者权益(或股东权益)	2,844,727,094.08	2,898,631,306.15	-1.86
每股净资产	3.42	3.49	-1.86
	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	277,546,173.76		-76.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33		-76.63
	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	-39,692,383.08	42,676,996.71	-133.48
基本每股收益	-0.05	0.05	-135.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.05	-
稀释每股收益	-0.05	0.05	-135.71
净资产收益率	-1.40%	1.50%	下降 5.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.41%	1.46%	下降 5.60 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	年初至报告期末金额
政府补助	3,082,194.44
固定资产处置收益	33,550.47
其他营业外收支净额	-609,612.88
所得税影响	-626,533.01
少数股东损益影响	-777,723.26
合计	1,101,875.76

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	46,342 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
华能国际电力开发公司	167,000,000	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	24,693,195	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司 - 传统 - 普通保险产品	17,851,216	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	13,000,000	人民币普通股
河北省建设投资公司	12,282,094	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深	7,000,000	人民币普通股
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	3,754,875	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,799,694	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)	1,866,070	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,431,392	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

单位：(人民币)元

变动项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	163,851,528.31	362,342,854.52	-198,491,326.21	-54.78%	主要系控股子公司西二公司偿付购建固定资产质保金所致
预付款项	193,617,935.74	93,411,953.61	100,205,982.13	107.27%	主要系控股子公司西一公司预付购煤款增加所致
其他应收款	6,108,781.58	3,402,361.84	2,706,419.74	79.55%	主要系控股子公司西一公司代垫业务往来款项增加所致
存货	311,565,493.48	131,036,076.71	180,529,416.77	137.77%	主要系控股子公司西一公司、西二公司库存燃煤增加所致
可供出售金融资产	3,435,809.00	8,974,471.00	-5,538,662.00	-61.72%	系公司所持交通银行股份市价下跌所致
在建工程	99,924,878.36	68,193,613.67	31,731,264.69	46.53%	主要系控股子公司西一公司、国泰公司技改投入增加所致
应付票据	70,417,590.65	209,517,434.60	-139,099,843.95	-66.39%	主要系控股子公司西二公司支

					付到期票据所致
预收款项	16,726,469.87	25,414,625.04	-8,688,155.17	-34.19%	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
应交税费	-16,783,395.60	60,531,965.56	-77,315,361.16	-127.73%	主要系控股子公司交纳增值税、所得税所致
应付利息	3,282,090.17	9,997,754.75	-6,715,664.58	-67.17%	系支付计提银行借款利息所致
其他应付款	131,045,983.97	302,985,247.40	-171,939,263.43	-56.75%	主要系控股子公司西二公司支付固定资产质保金所致
其他流动负债	65,812,500.00	48,250,694.44	17,561,805.56	36.40%	主要系控股子公司西一公司收到环保项目拨款所致
递延所得税负债	13,339,639.26	4,798,503.94	8,541,135.32	178.00%	主要系控股子公司西一公司未实现汇兑损益产生的递延所得税负债增加所致

二、利润表项目

单位：(人民币)元

变动项目	本报告期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	5,389,474.70	11,406,454.37	-6,016,979.67	-52.75%	主要系报告期控股子公司实现增值税同比下降所致
投资收益	-4,735,422.50	64,345,561.54	-69,080,984.04	-107.36%	系报告期参股公司实现净利润同比下降所致
营业外收入	1,007,996.09	14,304.60	993,691.49	6,946.66%	主要系本报告期控股子公司西一公司政府补助转入所致
营业外支出	99,406.55	157,447.09	-58,040.54	-36.86%	主要系同期母公司处置非流动资产产生损失所致
营业利润	-59,518,675.42	219,247,414.85	-278,766,090.27	-127.15%	主要系报告期控股子公司因电煤价格高位运行，燃料成本增加所致
利润总额	-58,610,085.88	219,104,272.36	-277,714,358.24	-126.75%	
所得税费用	3,117,810.60	51,505,344.85	-48,387,534.25	-93.95%	系本报告期控股子公司利润总额减少和所得税税率降低所致
净利润	-61,727,896.48	167,598,927.51	-229,326,823.99	-136.83%	主要系报告期控股子公司因电煤价格高位运行，燃料成本增加所致

三、现金流量项目

单位：(人民币)元

变动项目	本报告期金额	上年同期金额	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	277,546,173.76	1,187,652,004.22	-910,105,830.46	-76.63%	主要系报告期因煤价上涨，购买商品接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-353,064,262.58	-2,748,756,636.31	2,395,692,373.73	87.16%	主要系同期收购发电公司股权、投资支付的现金金额较大以及本期收到参股公司现金红利同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-172,973,237.39	1,625,131,370.04	-1,798,104,607.43	-110.64%	主要系同期发行新股，吸收投资收到的现金金额较大所致

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

股权分置改革过程中,本公司控股股东河北省建设投资公司承诺其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。自获得流通权至报告期末该承诺仍在履行之中。

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

公司预计 2008 年度净利润较 2007 年度 40,289.62 万元相比下降 90%左右。

3.5 其他需说明的重大事项

1、截至报告期末,公司持股 30%以上股东未提出股份增持计划。
2、公司不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。
3、2008 年 9 月 17 日,公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2008 年中期利润分配方案。2008 年 10 月 16 日,公司发布了《二 〇 〇 八 年 中 期 分 红 派 息 公 告 》。此次分红派息的股权登记日为 2008 年 10 月 21 日,除权除息日为 2008 年 10 月 22 日。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	700,000.00	0.0012%	3,435,809.00	0.00	-861,825.00
合计		700,000.00	-	3,435,809.00	0.00	-861,825.00

3.5.3 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、电话沟通和书面问询。

§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 2008 年 9 月 30 日 单位:(人民币)元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	163,851,528.31	38,604,732.78	362,342,854.52	65,957,997.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	461,299,913.88		513,838,191.09	
预付款项	193,617,935.74	10,244,421.91	93,411,953.61	8,312,211.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	994,750.00			
应收股利	19,731,568.75	19,731,568.75		
其他应收款	6,108,781.58	956,990.95	3,402,361.84	1,734,199.30
买入返售金融资产				
存货	311,565,493.48	6,410,581.77	131,036,076.71	3,248,588.80
一年内到期的非流动资产				
委托贷款		210,000,000.00		100,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	1,157,169,971.74	285,948,296.16	1,104,031,437.77	179,252,996.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,435,809.00	3,435,809.00	8,974,471.00	8,974,471.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,375,149,249.84	2,669,435,542.72	1,315,824,002.21	2,649,143,111.65
投资性房地产				
固定资产	6,971,666,022.81	66,848,096.33	7,374,657,020.55	70,352,749.47
在建工程	99,924,878.36	309,129.60	68,193,613.67	
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	292,869,225.78	3,579,187.50	298,361,055.84	3,685,500.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,222,891.78	1,222,891.78	1,376,373.37	1,376,373.37
递延所得税资产	10,715,873.41	1,017.89	13,157,371.61	151,835.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,754,983,950.98	2,744,831,674.82	9,080,543,908.25	2,733,684,041.48
资产总计	9,912,153,922.72	3,030,779,970.98	10,184,575,346.02	2,912,937,038.45
流动负债：				
短期借款	1,569,200,000.00	100,000,000.00	1,344,452,984.60	140,000,000.00
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	70,417,590.65		209,517,434.60	
应付账款	411,593,013.76	9,649,655.67	430,480,204.57	11,713,644.37
预收款项	16,726,469.87	16,726,469.87	25,414,625.04	15,287,229.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,448,806.07	6,553,101.64	38,407,102.16	8,622,847.86
应交税费	-16,783,395.60	320,560.02	60,531,965.56	1,593,297.33
应付利息	3,282,090.17		9,997,754.75	358,132.50
应付股利	54,401,402.52	54,401,402.52		
其他应付款	131,045,983.97	5,857,452.25	302,985,247.40	54,973,420.85
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	343,752,145.00	45,000,000.00	474,477,660.00	45,000,000.00
其他流动负债	65,812,500.00		48,250,694.44	
流动负债合计	2,686,896,606.41	238,508,641.97	2,944,515,673.12	277,548,571.95
非流动负债：				
长期借款	3,246,640,439.64		3,014,375,729.64	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,200,000.00		7,200,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	13,339,639.26	683,952.25	4,798,503.94	2,068,617.75
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,267,180,078.90	683,952.25	3,026,374,233.58	2,068,617.75
负债合计	5,954,076,685.31	239,192,594.22	5,970,889,906.70	279,617,189.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	830,600,110.00	830,600,110.00	830,600,110.00	830,600,110.00
资本公积	1,649,176,551.96	1,636,516,551.96	1,652,730,548.46	1,640,670,548.46
减：库存股				
盈余公积	46,871,906.95	46,871,906.95	46,871,906.95	46,871,906.95
一般风险准备				
未分配利润	318,078,525.17	277,598,807.85	368,428,740.74	115,177,283.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,844,727,094.08	2,791,587,376.76	2,898,631,306.15	2,633,319,848.75
少数股东权益	1,113,350,143.33		1,315,054,133.17	
所有者权益合计	3,958,077,237.41	2,791,587,376.76	4,213,685,439.32	2,633,319,848.75
负债和所有者权益总计	9,912,153,922.72	3,030,779,970.98	10,184,575,346.02	2,912,937,038.45

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 2008 年 7-9 月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,077,933,466.57	17,535,571.83	1,087,556,376.02	31,028,748.43
其中：营业收入	1,077,933,466.57	17,535,571.83	1,087,556,376.02	31,028,748.43

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,132,716,719.49	22,109,237.69	932,654,522.71	34,728,514.04
其中：营业成本	997,815,801.91	6,873,109.17	784,550,698.13	19,066,640.39
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	5,389,474.70	1,178,344.72	11,406,454.37	1,030,701.69
销售费用	5,638,968.90	5,638,968.90	6,836,291.04	6,836,291.04
管理费用	54,636,013.42	5,967,812.41	59,863,591.63	4,860,090.65
财务费用	69,384,290.59	2,451,002.49	69,997,487.54	2,934,790.27
资产减值损失	-147,830.03			
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）	-4,735,422.50	-427,973.75	64,345,561.54	65,870,335.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,554,747.50	-4,554,747.50	64,288,106.54	64,288,106.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,518,675.42	-5,001,639.61	219,247,414.85	62,170,569.74
加：营业外收入	1,007,996.09	1.63	14,304.60	
减：营业外支出	99,406.55	17,000.00	157,447.09	73,726.17
其中：非流动资产处置损失			63,726.17	63,726.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,610,085.88	-5,018,637.98	219,104,272.36	62,096,843.57
减：所得税费用	3,117,810.60		51,505,344.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,727,896.48	-5,018,637.98	167,598,927.51	62,096,843.57
归属于母公司所有者的净利润	-39,692,383.08	-5,018,637.98	118,564,801.49	62,096,843.57
少数股东损益	-22,035,513.40		49,034,126.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05		0.14	
（二）稀释每股收益	-0.05		0.14	

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

2008 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,180,297,590.16	53,357,302.22	3,337,513,502.63	98,709,231.79
其中：营业收入	3,180,297,590.16	53,357,302.22	3,337,513,502.63	98,709,231.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,153,103,333.98	64,448,980.62	2,782,849,498.10	111,227,246.35
其中：营业成本	2,728,786,838.40	21,643,996.38	2,344,215,857.39	61,249,430.96
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	26,596,370.51	3,321,791.65	35,325,123.71	3,060,431.59
销售费用	15,928,803.48	15,928,803.48	20,673,061.39	20,673,061.39
管理费用	167,167,282.59	16,237,188.88	186,603,404.69	14,742,177.05
财务费用	215,115,163.30	7,808,324.53	193,706,285.32	11,533,379.76
资产减值损失	-491,124.30	-491,124.30	2,325,765.60	-31,234.40
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）	57,724,063.33	266,679,642.86	144,502,864.41	213,632,151.40
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	57,724,063.33	57,724,063.33	144,445,409.41	144,445,409.41
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	84,918,319.51	255,587,964.46	699,166,868.94	201,114,136.84
加：营业外收入	3,365,433.80	33,550.47	577,904.60	551,600.00
减：营业外支出	859,301.77	21,960.00	1,472,255.44	73,772.77
其中：非流动资产处置损 失			73,709.77	63,726.17
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	87,424,451.54	255,599,554.93	698,272,518.10	201,591,964.07
减：所得税费用	37,874,465.64	150,818.10	156,509,046.62	1,879.99
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	49,549,985.90	255,448,736.83	541,763,471.48	201,590,084.08
归属于母公司所有者的 净利润	42,676,996.71	255,448,736.83	350,020,338.49	201,590,084.08
少数股东损益	6,872,989.19		191,743,132.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.47	
（二）稀释每股收益	0.05		0.47	

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 2008 年 1-9 月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	3,745,568,537.72	58,079,068.27	3,881,425,900.19	106,084,782.01
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			23,695,900.88	
收到其他与经营活动有关的现金	16,830,769.85	7,120,473.62	11,470,278.28	10,194,932.86
经营活动现金流入小计	3,762,399,307.57	65,199,541.89	3,916,592,079.35	116,279,714.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,876,599,122.82	32,288,718.10	1,895,113,459.14	73,311,197.74
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	125,428,741.63	14,559,614.78	128,388,586.90	11,723,434.00
支付的各项税费	384,622,455.03	6,647,432.78	631,476,810.71	8,919,939.62
支付其他与经营活动有关的现金	98,202,814.33	21,646,071.53	73,961,218.38	20,028,379.13

经营活动现金流出小计	3,484,853,133.81	75,141,837.19	2,728,940,075.13	113,982,950.49
经营活动产生的现金流量净额	277,546,173.76	-9,942,295.30	1,187,652,004.22	2,296,764.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		70,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	138,667,246.95	347,622,826.48	57,455.00	80,870,658.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,200.00	339,200.00	142,423.59	85,992.59
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		39,032,816.56		
投资活动现金流入小计	139,006,446.95	456,994,843.04	199,878.59	80,956,651.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,343,173.31	2,011,008.03	822,654,168.11	6,200,543.57
投资支付的现金	205,527,235.92	385,527,235.92	1,160,972,248.33	1,260,972,248.33
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			765,095,965.86	765,095,965.86
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,300.30	581,538.50	234,132.60	
投资活动现金流出小计	492,070,709.53	388,119,782.45	2,748,956,514.90	2,032,268,757.76
投资活动产生的现金流量净额	-353,064,262.58	68,875,060.59	-2,748,756,636.31	-1,951,312,106.21
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	2,778,200,000.00	100,000,000.00	1,903,583,814.60	105,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00		41,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,799,200,000.00	100,000,000.00	4,201,533,814.60	2,361,000,000.00
偿还债务支付的现	2,431,866,984.60	140,000,000.00	2,132,687,209.60	344,500,000.00

金				
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	490,306,252.79	46,286,030.18	426,734,946.68	36,616,649.03
其中：子公司支付 给少数股东的股利、利 润	208,976,978.99		123,527,229.71	
支付其他与筹资活 动有关的现金	50,000,000.00		16,980,288.28	16,278,000.00
筹资活动现金流 出小计	2,972,173,237.39	186,286,030.18	2,576,402,444.56	397,394,649.03
筹资活动产生 的现金流量净额	-172,973,237.39	-86,286,030.18	1,625,131,370.04	1,963,605,350.97
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	-248,491,326.21	-27,353,264.89	64,026,737.95	14,590,009.14
加：期初现金及现 金等价物余额	362,342,854.52	65,957,997.67	98,242,489.31	15,823,446.00
六、期末现金及现 金等价物余额	113,851,528.31	38,604,732.78	162,269,227.26	30,413,455.14

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：王永忠

2008 年 10 月 21 日