

河北建投能源投资股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李连平、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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	15,659,746,413.43	15,600,419,601.32	0.38
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,855,528,710.94	2,869,960,193.53	-0.50
总股本 (股)	913,660,121.00	913,660,121.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.13	3.14	-0.32
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,536,063,602.95	1,296,585,314.09	18.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-14,545,458.86	-28,700,557.50	49.32
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,606,233.29	-333,425,894.79	101.68
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	-0.36	102.78
基本每股收益 (元/股)	-0.016	-0.031	48.39
稀释每股收益 (元/股)	-0.016	-0.031	48.39
加权平均净资产收益率 (%)	-0.51	-1.00	提高 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.54	-1.03	提高 0.49 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-755.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,575,157.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,204.52
所得税影响额	-31,463.02
少数股东权益影响额	-614,813.82
合计	920,920.45

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）	47,636	
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
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	人民币普通股
华能国际电力开发公司	183,700,000	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	3,956,636	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,794,185	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	2,545,141	人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	2,333,388	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
交通银行－海富通精选证券投资基金	1,805,888	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	1,758,694	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	1,699,982	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、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
应收票据	4,300,000.00	7,400,000.00	-3,100,000.00	-41.89%	主要是到期收回银行承兑汇票所致
应收股利	0.00	35,377,902.06	-35,377,902.06	-100.00%	为本期收到河北衡水发电有限责任公司 2010 年

					度现金分红款所致
存货	403,579,404.75	297,605,293.37	105,974,111.38	35.61%	主要是子公司燃料储备增加所致
预收款项	25,327,006.24	77,362,113.36	-52,035,107.12	-67.26%	主要是由于控股子公司国泰发电期初预收的供热款项本期已结算所致
应付利息	57,009,078.02	41,661,321.78	15,347,756.24	36.84%	主要是应付保险债和公司债利息增加所致
一年内到期的非流动负债	348,413,009.00	707,413,009.00	-359,000,000.00	-50.75%	主要是一年内到期的长期借款减少所致

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
管理费用	96,649,766.24	48,902,996.08	47,746,770.16	97.64%	主要是在建子公司生产准备费同比增加所致
财务费用	98,717,374.61	68,769,478.45	29,947,896.16	43.55%	主要是带息负债及借款利率同比增长导致利息支出同比增加所致
投资收益	-719,171.17	-8,067,770.60	7,348,599.43	91.09%	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所致
所得税费用	8,760,081.95	-5,052,054.66	13,812,136.61	273.40%	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	5,606,233.29	-333,425,894.79	339,032,128.08	101.68%	主要是收到的售电收入同比增长以及支付的燃料采购款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-363,774,043.86	-453,112,007.62	89,337,963.76	19.72%	主要是在建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	84,257,481.45	685,322,193.80	-601,064,712.35	-87.71%	主要是偿还债务支付的现金同比增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、至 2012 年 3 月 11 日，公司关于向控股股东发行股份购买资产的股东大会决议有效期届满。因本次发行股份购买资产事项尚处于中国证监会审核过程中，在原定有效期内无法完成，公司 2012 年第二次临时股东大会决议将本次发行股份购买资产相关决议的有效期在原定决议有效期届满后延长 12 个月，即延长至 2013 年 3 月 11 日。

有关该事项的信息刊登在 2012 年 2 月 23 日和 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、经中国证监会证监许可[2011]1306 号文件核准，公司于 2011 年 8 月 30 日完成 2011 年公司债券发行。本期债券发行总额为 4.5 亿元，票面利率为 6.20%，限期为 6 年期（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。2011 年 10 月 21 日，公司本期债券在深圳证券交易所上市。截至本报告期末，公司本期债券余额未发生变动。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	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	2011 年，控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司 100% 股权、河北建投电力燃料管理有限公司 58% 股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权、河北国华沧东发电有限责任公司 40% 股权、河北三河发电有限责任公司 15% 股权转让给本公司，履行了上述承诺。

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

2012 年一季度，公司购买银行理财产品和向控股子公司委托贷款情况：

1、 购买银行理财产品

签约方	产品类型	资金来源	理财金额	理财期限		年化收益率	报告期内收益	是否涉讼
				起息日	兑付日			
中国银行 河北省分行	结构性存款	自有资金	10,000	2012 年 1 月 18 日	2012 年 2 月 8 日	5.7000%	32.79	否
合计	—	—	—	—	—	—	32.79	—

2、 向控股子公司委托贷款

签约方	委托贷款的对象	资金来源	贷款金额	贷款期限		贷款年利率	报告期内收益	是否涉讼
				起始日期	终止日期			
中国农业银行 石家庄自强支行	河北西柏坡发电有 限责任公司	自有资金	5,000	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 2 日	7.3472%	63.27	否
中国农业银行 石家庄自强支行	河北西柏坡发电有 限责任公司	自有资金	10,000	2012 年 2 月 9 日	2013 年 2 月 8 日	7.2160%	82.18	否
中国农业银行 石家庄自强支行	河北西柏坡第二发 电有限责任公司	自有资金	20,000	2012 年 1 月 17 日	2013 年 1 月 16 日	7.2160%	256.57	否
中国农业银行 石家庄自强支行	河北西柏坡第二发 电有限责任公司	自有资金	10,000	2012 年 2 月 8 日	2013 年 2 月 7 日	7.2160%	84.17	否
合计	—	—	40,000	—	—	—	486.19	—

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 月 6 日	公司	实地调研	机构	中信证券	了解公司基本情况和所在电力市场情况
2012 年 2 月 15 日	公司	实地调研	机构	广发基金	了解公司基本情况和所在电力市场情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 日

单位：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	728,366,677.38	246,055,864.34	1,002,277,006.50	276,694,313.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,300,000.00		7,400,000.00	
应收账款	728,476,255.72	7,788,317.95	644,154,047.05	5,876,398.75
预付款项	617,289,559.29	24,128,643.70	554,510,773.66	4,313,192.65
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			35,377,902.06	35,377,902.06
其他应收款	21,054,304.69	1,779,312.30	16,949,548.93	3,016,017.79
买入返售金融资产				
存货	403,579,404.75	2,742,540.54	297,605,293.37	3,012,948.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		810,000,000.00		460,000,000.00
流动资产合计	2,503,066,201.83	1,092,494,678.83	2,558,274,571.57	788,290,772.78
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		100,000,000.00		100,000,000.00
可供出售金融资产	3,112,047.72	3,112,047.72	2,960,079.36	2,960,079.36
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,507,309,799.75	3,787,006,092.63	1,508,049,733.16	3,717,746,026.04
投资性房地产				
固定资产	5,763,839,663.77	65,280,582.15	5,905,262,368.13	67,045,998.15
在建工程	5,059,100,194.04	3,572,174.59	4,853,574,398.64	2,795,413.73
工程物资	367,807,961.51		316,618,563.71	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	409,848,682.96	3,083,062.50	406,734,846.58	3,118,500.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	691,596.90	691,596.90	701,388.57	701,388.57
递延所得税资产	44,970,264.95		48,243,651.60	
其他非流动资产				
非流动资产合计	13,156,680,211.60	3,962,745,556.49	13,042,145,029.75	3,894,367,405.85
资产总计	15,659,746,413.43	5,055,240,235.32	15,600,419,601.32	4,682,658,178.63

流动负债：				
短期借款	2,572,000,000.00	350,000,000.00	2,503,000,000.00	350,000,000.00
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	401,467,655.33		428,803,833.49	
应付账款	1,151,162,206.28	15,248,190.73	1,136,599,196.03	14,132,142.22
预收款项	25,327,006.24	25,043,655.90	77,362,113.36	25,848,162.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,185,212.95	7,838,824.80	17,811,531.70	9,042,818.68
应交税费	-404,530,199.31	2,402,858.80	-329,830,882.59	3,200,703.78
应付利息	57,009,078.02	44,659,555.55	41,661,321.78	24,457,277.78
应付股利				
其他应付款	210,364,926.68	384,561,298.05	252,418,884.73	17,557,069.31
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	348,413,009.00		707,413,009.00	
其他流动负债	6,227,138.16		6,227,138.16	
流动负债合计	4,385,626,033.35	829,754,383.83	4,841,466,145.66	444,238,173.97
非流动负债：				
长期借款	6,681,730,460.00	800,000,000.00	6,158,830,460.00	800,000,000.00
应付债券	446,955,284.82	446,955,284.82	446,668,610.83	446,668,610.83
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	506,057.18	506,057.18	468,065.09	468,065.09
其他非流动负债	83,782,192.59		85,357,350.22	
非流动负债合计	7,212,973,994.59	1,247,461,342.00	6,691,324,486.14	1,247,136,675.92
负债合计	11,598,600,027.94	2,077,215,725.83	11,532,790,631.80	1,691,374,849.89
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	1,656,051,566.75	1,635,255,866.75	1,655,937,590.48	1,635,141,890.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	100,746,540.47	100,746,540.47	100,746,540.47	100,746,540.47
一般风险准备				
未分配利润	185,070,482.72	328,361,981.27	199,615,941.58	341,734,776.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,855,528,710.94	2,978,024,509.49	2,869,960,193.53	2,991,283,328.74

少数股东权益	1,205,617,674.55		1,197,668,775.99	
所有者权益合计	4,061,146,385.49	2,978,024,509.49	4,067,628,969.52	2,991,283,328.74
负债和所有者权益总计	15,659,746,413.43	5,055,240,235.32	15,600,419,601.32	4,682,658,178.63

4.2 利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	1,536,063,602.95	36,232,490.64	1,296,585,314.09	31,233,081.43
其中：营业收入	1,536,063,602.95	36,232,490.64	1,296,585,314.09	31,233,081.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,534,748,107.42	62,749,957.26	1,338,853,587.86	40,896,776.36
其中：营业成本	1,316,914,712.72	15,031,222.87	1,198,327,488.76	12,945,975.74
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	11,228,231.96	2,549,203.59	14,007,298.30	2,228,638.08
销售费用	11,238,021.89	11,238,021.89	8,846,326.27	8,846,326.27
管理费用	96,649,766.24	7,069,566.47	48,902,996.08	5,777,619.49
财务费用	98,717,374.61	26,861,942.44	68,769,478.45	11,098,216.78
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）	-719,171.17	13,124,733.84	-8,067,770.60	257,259.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-739,933.41	-739,933.41	-9,407,345.60	-9,407,345.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	596,324.36	-13,392,732.78	-50,336,044.37	-9,406,435.53
加：营业外收入	1,618,053.11	20,693.08	1,419,814.86	11,641.43
减：营业外支出	50,855.82	755.82		
其中：非流动资产处置损失	755.82	755.82		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,163,521.65	-13,372,795.52	-48,916,229.51	-9,394,794.10
减：所得税费用	8,760,081.95		-5,052,054.66	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,596,560.30	-13,372,795.52	-43,864,174.85	-9,394,794.10
归属于母公司所有者的净利润	-14,545,458.86	-13,372,795.52	-28,700,557.50	-9,394,794.10
少数股东损益	7,948,898.56		-15,163,617.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.016		-0.031	
（二）稀释每股收益	-0.016		-0.031	
七、其他综合收益	113,976.27	113,976.27	104,065.29	104,065.29
八、综合收益总额	-6,482,584.03	-13,258,819.25	-43,760,109.56	-9,290,728.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,431,482.59	-13,258,819.25	-28,596,492.21	-9,290,728.81
归属于少数股东的综合收益总额	7,948,898.56		-15,163,617.35	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2012 年 1-3 月

单位：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	1,644,856,695.89	37,708,857.94	1,413,177,444.72	32,703,908.25
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	3,046,974.14	4,307,315.47	2,908,431.66	1,362,482.94
经营活动现金流入小计	1,647,903,670.03	42,016,173.41	1,416,085,876.38	34,066,391.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,368,614,160.52	13,646,865.42	1,530,641,372.10	13,749,349.70
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	93,304,689.92	10,658,512.21	74,614,127.33	8,775,034.17
支付的各项税费	138,996,055.42	5,459,296.34	129,436,878.55	2,900,790.02
支付其他与经营活动有关的现金	41,382,530.88	28,439,884.69	14,819,393.19	9,403,876.17
经营活动现金流出小计	1,642,297,436.74	58,204,558.66	1,749,511,771.17	34,829,050.06
经营活动产生的现金流量净额	5,606,233.29	-16,188,385.25	-333,425,894.79	-762,658.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	135,000,000.00	185,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	35,398,664.30	49,242,569.31	1,339,575.00	9,664,605.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.00	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	1,110,737.77		550,084.00	
投资活动现金流入小计	171,509,432.07	234,242,599.31	1,889,659.00	9,664,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,645,548.11	1,339,020.86	452,311,792.09	1,431,881.10
投资支付的现金	135,000,000.00	605,000,000.00		
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	5,637,927.82		2,689,874.53	
投资活动现金流出小计	535,283,475.93	606,339,020.86	455,001,666.62	1,431,881.10
投资活动产生的现金流量净额	-363,774,043.86	-372,096,421.55	-453,112,007.62	8,232,723.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,282,900,000.00	100,000,000.00	1,841,068,600.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	910,405.77	367,071,093.79	40,286,007.05	
筹资活动现金流入小计	2,283,810,405.77	467,071,093.79	1,931,354,607.05	
偿还债务支付的现金	2,030,000,000.00	100,000,000.00	1,121,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,737,807.79	5,631,833.33	84,752,109.98	
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	1,815,116.53	3,792,902.44	40,280,303.27	
筹资活动现金流出小计	2,199,552,924.32	109,424,735.77	1,246,032,413.25	
筹资活动产生的现金流量净额	84,257,481.45	357,646,358.02	685,322,193.80	
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	-273,910,329.12	-30,638,448.78	-101,215,708.61	7,470,065.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,277,006.50	276,694,313.12	568,457,315.51	34,466,201.45
六、期末现金及现金等价物余额	728,366,677.38	246,055,864.34	467,241,606.90	41,936,266.48

4.4 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：

2012 年 4 月 20 日