



二〇一四年第三季度报告

2014年10月27日

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。

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	河北建投能源投资股份有限公司
建投集团	指	河北建设投资集团有限责任公司
沙河公司	指	河北建投沙河发电有限责任公司
任丘公司	指	河北建投任丘热电有限责任公司
宣化热电	指	河北建投宣化热电有限责任公司
国融公司	指	河北建投国融能源服务股份有限公司
恒兴公司	指	衡水恒兴发电有限责任公司
衡丰公司	指	河北衡丰发电有限责任公司
沧东发电	指	河北国华沧东发电有限责任公司
三河发电	指	三河发电有限责任公司
榆次公司	指	国电榆次热电有限公司
财务公司	指	河北建投集团财务有限公司
河北银行	指	河北银行股份有限公司

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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	23,976,892,612.01	17,999,509,790.33	21,411,357,492.99	11.98%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,530,041,794.75	3,620,772,153.70	4,140,431,104.84	106.02%
	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）	2,975,971,641.91	6.83%	8,363,746,056.78	16.19%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	629,221,176.01	111.31%	1,586,735,652.53	167.62%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	628,114,120.72	141.05%	1,412,939,391.40	179.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	3,240,915,000.64	25.87%
基本每股收益（元/股）	0.367	29.23%	1.038	83.72%
稀释每股收益（元/股）	0.367	29.23%	1.038	83.72%
加权平均净资产收益率	7.95%	下降 0.04 个百分点	23.58%	提高 7.16 个百分点

注：因发生同一控制下的企业合并对上年度会计数据进行追溯调整。

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）	75,747,481.68
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）	9,289,846.82
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	92,379,243.27
受托经营取得的托管费收入	500,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	936,426.81
减：所得税影响额	2,376,684.98
少数股东权益影响额（税后）	2,680,052.47
合计	173,796,261.13

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		48,584				
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	67.21%	1,204,085,950	701,495,667		
华能国际电力开发公司	国有法人	5.97%	106,923,551			
银华财富—工商银行—银华资本分级三号专项资产管理计划	境内非国有法人	2.01%	36,000,000	36,000,000		
宝盈基金—光大银行—宝盈方德定增 2 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	19,520,000	19,520,000		
兴业证券—光大银行—兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.05%	18,800,000	18,800,000		
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.00%	18,000,000	18,000,000		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	0.95%	17,000,000	17,000,000		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	17,000,000	17,000,000		
江苏国泰紫金科技发展有限公司	国有法人	0.81%	14,470,588	14,470,588		
宝盈基金—民生银行—宝盈方德定增 3 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.58%	10,480,000	10,480,000		
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	106,923,551	人民币普通股	106,923,551			
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	4,650,700	人民币普通股	4,650,700			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信	3,168,261	人民币普通股	3,168,261			

托计划			
盛耀	2,138,155	人民币普通股	2,138,155
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	2,052,677
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	1,756,800	人民币普通股	1,756,800
方志辉	1,460,066	人民币普通股	1,460,066
鹏华资产—光大银行—鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划	1,376,883	人民币普通股	1,376,883
盛红	1,327,129	人民币普通股	1,327,129
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，于报告期末转至可供出售金融资产列报，合并报表报告期初数也相应进行了调整。具体情况如下：

公司名称	账面价值(元)	持资比例(%)	变更前列报项目	变更后列报项目
河北银行	361,024,628.03	6.67	长期股权投资	可供出售金融资产
三河发电	282,149,812.72	15	长期股权投资	可供出售金融资产
中核华电河北核电有限公司	1,000,000.00	10	长期股权投资	可供出售金融资产
财务公司	50,000,000.00	10	长期股权投资	可供出售金融资产

项目	期末数		期初数	
	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前
可供出售金融资产	697,292,434.20	3,117,993.45	413,815,559.23	2,790,931.20
长期股权投资	3,365,045,928.23	4,059,220,368.98	1,181,793,411.93	1,592,818,039.96

2、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
货币资金	1,687,406,863.73	1,073,287,643.30	614,119,220.43	57.22%	发行股份购买资产配套融资募集资金到账
应收票据	2,000,000.00	6,000,000.00	-4,000,000.00	-66.67%	应收票据到期收回
应收股利	0.00	126,629,069.53	-126,629,069.53	-	收回参股公司恒兴公司、衡丰公司分红所致
其他应收款	46,731,243.52	32,774,573.11	13,956,670.41	42.58%	主要是本期增加应收售后租回业务保证金所致
存货	262,251,874.21	470,341,605.49	-208,089,731.28	-44.24%	主要是燃料库存量减少以及燃料价格下降所致
其他流动资产	277,961,935.75	476,679,817.99	-198,717,882.24	-41.69%	主要是待抵扣增值税进项税额减少所致
可供出售金融资产	697,292,434.20	413,815,559.23	283,476,874.97	68.50%	主要是公司实施重大资产重组，本期新增对三河发电投资所致
长期股权投资	3,365,045,928.23	1,181,793,411.93	2,183,252,516.30	184.74%	主要是公司实施重大资产重组，本期新增对沧东发电投资所致
工程物资	50,123,627.13	13,855,816.41	36,267,810.72	261.75%	主要是工程材料增加所致
短期借款	937,000,000.00	1,673,000,000.00	-736,000,000.00	-43.99%	为本期偿还银行借款所致
应付票据	248,416,877.06	146,582,532.50	101,834,344.56	69.47%	为子公司银行承兑汇票增加所致
预收款项	183,788,530.19	291,765,160.61	-107,976,630.42	-37.01%	主要是由于子公司期初预收的供热款项本期已结算所致
一年内到期的非流动负债	126,462,000.00	581,612,000.00	-455,150,000.00	-78.26%	为本期偿还一年内到期的银行借款所致
其他流动负债	0.00	508,429,156.30	-508,429,156.30	-100.00%	主要是本期偿还短期融资券所致
资本公积	4,408,750,669.34	2,160,810,729.36	2,247,939,939.98	104.03%	主要是重大资产重组以及配套融资完成，股本溢价增加所致
未分配利润	2,192,825,088.64	929,120,593.71	1,263,704,494.93	136.01%	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
管理费用	559,424,864.53	403,186,813.64	156,238,050.89	38.75%	主要是职工薪酬、修理费、费用性税金、

					无形资产摊销同比增长所致
资产减值损失	3,770.73	10,830.94	-7,060.21	-65.19%	主要是坏账准备同比减少所致
投资收益	564,346,105.00	149,558,020.78	414,788,084.22	277.34%	主要是新增对沧东发电和三河发电投资以及其他参股公司投资收益同比增长所致
营业外支出	380,903.32	1,010,268.41	-629,365.09	-62.30%	主要是供水及排灰管线赔偿金同比减少所致
所得税费用	388,182,937.77	149,026,566.04	239,156,371.73	160.48%	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					
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	3,240,915,000.64	2,574,890,417.33	666,024,583.31	25.87%	主要为收到的售电收入同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,080,877.54	-1,150,682,695.87	1,015,601,818.33	88.26%	主要为本期收到参股公司分红同比增加以及子公司固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,491,714,902.67	-1,511,468,319.23	-980,246,583.44	-64.85%	主要为对外借款净收支同比减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司第七届董事会第二次临时会议决议，公司将所持榆次热电 23.19% 股权以不低于原始出资额的价格在北京产权交易所挂牌出售。2014 年 1 月 15 日，榆次热电 23.19% 股权成交，购买方为山西新兴能源产业集团有限公司，成交价格为 7,600 万元。

2、公司发行股份购买资产并配套融资事项于 2014 年 1 月 24 日获中国证监会并购重组委审核通过，2 月 20 日取得中国证监会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】224 号）。

根据中国证监会的核准文件，公司向控股股东建投集团发行 701,495,667 股股份，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。截至 2014 年 4 月 10 日标的资产转让涉及的工商变更登记手续办理完毕，标的资产过户至本公司名下。4 月 11 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了利安达验字[2014]第 1015 号《验资报告》。

2014 年 4 月 11 日，公司与建投集团签署《资产交割确认书》。经双方确认，标的资产的交割日确定为 2014 年 2 月 28 日，自标的资产交割日起，与标的资产相关的一切权利和义务由公司享有和承担，公司取得标的资产的所有权；标的公司自评估基准日至交割日期间产生的按股比折算后的归属于母公司所有者净利润 460,721,259.69 元归公司享有。

2014 年 4 月 23 日，本次非公开发行新增 701,495,667 股股份上市。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起 36 个月不得转让。

2014 年 7 月 8 日，公司实施非公开发行股份募集发行股份购买资产配套资金，本次发行对象共七名，分别为：银华财富资本管理（北京）有限公司、财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、江苏国泰紫金科技发展有限公司，发行价格为

5.10 元/股，发行数量 176,470,588 股，募集资金总额为 899,999,998.80 元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额 887,798,698.80 元。

2014 年 8 月 8 日，本次非公开发行新增 176,470,588 股股份上市。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起 12 个月不得转让。

公司实施发行股份购买资产并配套融资后，公司总股本增至 1,791,626,376 股。

上述重大资产重组相关信息详见公司于 2014 年 2 月 28 日、4 月 16 日、4 月 22 日、8 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告文件。

3、经中国证监会证监许可[2011]1306 号文件核准，公司于 2011 年 8 月 29 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%，期限为 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。

2014 年 5 月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“11 建能债”（债券交易代码：112040）进行了跟踪评级，维持本期债券信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。同期本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司出具了《河北建投能源投资股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2013 年度）》。

2014 年 8 月 6 日，经公司第七届董事会第四次临时会议决议，在“11 建能债”存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限的票面利率仍为 6.20%，并在本期债券后续期限（2014 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 28 日）固定不变。公司于 2014 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于“11 建能债”票面利率调整和投资者回售实施办法的公告》，并连续三日发布提示性公告。根据回售申报结果，“11 建能债”的回售数量为 20 张，回售金额为人民币 2,000.00 元，回售完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 4,499,980 张。公司于 2014 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于“11 建能债”2014 年回售结果的公告》。

2014 年 8 月 29 日，公司向本期债券持有人支付了 2013 年 8 月 29 日至 2014 年 8 月 28 日期间的利息。

4、2014 年 8 月 4 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划重大交易事项的提示性公告》，公司控股股东建投集团拟将其持有的 4 项火电及热力企业股权及 5 项垃圾发电企业股权协议转让予公司，公司拟将持有的国融公司 90% 股权作为本次交易对价的一部分协议转让予建投集团，其余收购上述股权资金的差额部分以现金方式支付。目前本次交易事项的有关工作正在进行中。

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末的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	建投集团	1、建投集团出具避免同业竞争的承诺和具体措施，承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展，未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源；对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产，建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源；对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产，建投集团后续将通过整改，力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。	2013 年 11 月 1 日 2013 年 12 月 4 日	资产重组完成后三年和五年内	2014 年 4 月，公司已实施发行股份购买资产工作。 2014 年 8 月，建投集团拟将其持有的 4 项火电及热力企业股权及 5 项垃圾发电企业股权协议转让予本公司，目前本次交易事

						项的有关工作正在进行中。
		2、建投集团出具减少和规范关联交易的承诺，承诺将尽力减少与本公司的关联交易。对于无法避免的业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。	2013 年 11 月 1 日	长期		该承诺正在严格履行中。
		3、建投集团出具关于减少与规范燃料采购等关联交易的承诺，承诺在本次重组完成后，将尽力减少建投能源向建投燃料进行燃料采购的金额和比例，并承诺在 2014 年底前消除建投能源向建投燃料进行燃料采购的情形。	2013 年 12 月 4 日	2014 年年底		该承诺正在严格履行中，公司报告期燃料采购关联交易金额和占比已大幅下降。
		4、建投集团出具关于财务公司与建投能源业务往来的承诺，承诺保证建投能源与财务公司业务往来的独立性与公允性。	2013 年 11 月 1 日	长期		该承诺正在严格履行中。
		5、建投集团承诺在本次发行股份购买资产中所取得的建设能源股票自新增股份上市之日起三十六个月不进行转让。	2013 年 9 月 25 日	自 2014 年 4 月 23 日起三十六个月内		履行中
		6、建投集团承诺本次重大重组标的公司沧东发电在盈利补偿期间（2014 年、2015 年和 2016 年）实现的扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数，不低于资产评估报告中所预测的沧东发电净利润中归属于建投能源的累积数。否则，建投集团同意就差额部分给予本公司补偿。	2013 年 9 月 25 日	2014 年、2015 年和 2016 年		该承诺正在严格履行中。
		7、建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后，将按照相关法律法规的要求，使公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立性。	2013 年 11 月 1 日	长期		该承诺正在严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	建投集团	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。	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厂项目交由本公司控股投资建设；2013 建投集团将所持宣化热电 100% 股权、沧东发电 40% 股权和三河发电 15% 股权转让给本公司并于 2014 年 4 月实施完毕，进一步履行了承诺。同时，在本次重组过程中，建投集团对解决同业竞争问题再次出具了承诺并提出了具体解决措施。
承诺是否及时履行	是					

四、对 2014 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通	1,087,819.00	726,805	0.00098%	726,805	0.00098%	3,117,993.45	188,969.30	可供出售	购买

		银行							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
2014年04月30日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券 周然	主要了解公司重大资产重组相关情况,公司一季度经营情况等
2014年05月21日	北京、深圳、上海	路演活动	机构	中信证券股份有限公司、兵工财务有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、中国华电集团资本控股有限公司、建信基金管理公司、天弘基金管理有限公司、中钢投资有限公司、长城证券有限责任公司、中融国际信托有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、东海证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、大成基金管理有限公司、华林证券有限责任公司、华泰资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司等机构	公司生产经营和未来发展情况,电力、煤炭市场情况等

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	1,687,406,863.73	1,073,287,643.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,000,000.00	6,000,000.00
应收账款	1,048,529,819.93	915,653,412.85
预付款项	559,965,391.88	531,482,115.28
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		126,629,069.53
其他应收款	46,731,243.52	32,774,573.11
买入返售金融资产		
存货	262,251,874.21	470,341,605.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,961,935.75	476,679,817.99
流动资产合计	3,884,847,129.02	3,632,848,237.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	697,292,434.20	413,815,559.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,365,045,928.23	1,181,793,411.93
投资性房地产		
固定资产	15,013,699,143.48	15,147,822,286.45
在建工程	340,840,758.35	478,092,649.28
工程物资	50,123,627.13	13,855,816.41
固定资产清理	256,614.20	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	607,666,094.36	515,272,956.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,842,348.20	4,569,653.79
递延所得税资产	11,669,641.36	23,286,922.15
其他非流动资产	608,893.48	
非流动资产合计	20,092,045,482.99	17,778,509,255.44
资产总计	23,976,892,612.01	21,411,357,492.99
流动负债：		
短期借款	937,000,000.00	1,673,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	248,416,877.06	146,582,532.50
应付账款	2,263,247,906.39	2,319,952,644.01
预收款项	183,788,530.19	291,765,160.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,317,697.04	58,688,081.06
应交税费	203,539,637.16	75,598,697.85
应付利息	20,666,895.70	58,620,879.88
应付股利	23,949.90	7,983.30
其他应付款	401,301,651.51	316,443,026.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	126,462,000.00	581,612,000.00
其他流动负债		508,429,156.30
流动负债合计	4,477,765,144.95	6,030,700,162.30
非流动负债：		
长期借款	8,082,549,678.50	8,841,568,678.50
应付债券	449,998,000.00	449,096,429.52
长期应付款	150,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	507,543.61	425,778.05
其他非流动负债	388,876,576.13	389,283,936.21
非流动负债合计	9,071,931,798.24	9,680,374,822.28

负债合计	13,549,696,943.19	15,711,074,984.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,791,626,376.00	913,660,121.00
资本公积	4,405,396,038.50	2,157,701,395.21
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	3,354,630.84	3,109,334.15
盈余公积	136,839,660.77	136,839,660.77
一般风险准备		
未分配利润	2,192,825,088.64	929,120,593.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,530,041,794.75	4,140,431,104.84
少数股东权益	1,897,153,874.07	1,559,851,403.57
所有者权益（或股东权益）合计	10,427,195,668.82	5,700,282,508.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,976,892,612.01	21,411,357,492.99

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	272,735,308.28	137,750,090.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	4,013,635.86	3,394,067.49
预付款项	20,007,451.10	18,600,169.39
应收利息		1,129,333.33
应收股利		126,629,069.53
其他应收款	3,941,295.07	2,265,220.71
存货	3,753,971.68	1,749,052.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,170,000,000.00	640,000,000.00
流动资产合计	1,474,451,661.99	931,517,003.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	697,292,434.20	413,815,559.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,593,352,938.37	3,751,939,704.81

投资性房地产		
固定资产	57,706,430.59	62,440,250.94
在建工程	1,020,838.70	
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	2,728,687.50	2,835,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,979,651.55	3,559,635.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	608,893.48	
非流动资产合计	7,355,689,874.39	4,234,590,150.29
资产总计	8,830,141,536.38	5,166,107,153.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	17,344,171.08	12,381,127.22
预收款项	37,709,097.40	38,049,158.00
应付职工薪酬	7,876,428.10	12,361,660.52
应交税费	2,574,896.43	1,874,522.58
应付利息	4,019,313.27	43,250,949.60
应付股利	23,949.90	7,983.30
其他应付款	12,800,316.42	20,808,751.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		499,721,666.70
流动负债合计	82,348,172.60	628,455,819.29
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	449,998,000.00	449,096,429.52
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	507,543.61	425,778.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,505,543.61	1,249,522,207.57
负债合计	1,332,853,716.21	1,877,978,026.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,791,626,376.00	913,660,121.00

资本公积	4,491,638,532.91	1,631,905,695.21
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	3,354,630.84	3,109,334.15
盈余公积	136,839,660.77	136,839,660.77
一般风险准备		
未分配利润	1,073,828,619.65	602,614,315.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,497,287,820.17	3,288,129,126.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,830,141,536.38	5,166,107,153.82

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	2,975,971,641.91	2,785,588,533.72
其中：营业收入	2,975,971,641.91	2,785,588,533.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,210,357,101.15	2,355,685,872.08
其中：营业成本	1,756,656,995.14	1,951,587,879.91
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	18,824,228.28	14,557,011.11
销售费用	13,080,717.30	12,388,097.17
管理费用	255,092,793.29	194,837,561.30
财务费用	166,702,367.14	182,574,984.50
资产减值损失		-259,661.91
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）	251,055,058.89	36,148,817.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	228,250,625.40	35,772,207.97

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,016,669,599.65	466,051,479.07
加：营业外收入	3,067,931.51	2,201,599.11
减：营业外支出	198,063.25	464,982.40
其中：非流动资产处置损失	176,313.25	551.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,019,539,467.91	467,788,095.78
减：所得税费用	190,053,296.49	43,547,086.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	829,486,171.42	424,241,009.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		36,420,798.07
归属于母公司所有者的净利润	629,221,176.01	297,768,538.13
少数股东损益	200,264,995.41	126,472,471.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.367	0.284
（二）稀释每股收益	0.367	0.284
七、其他综合收益	223,492.54	125,373.86
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	223,492.54	125,373.86
八、综合收益总额	829,709,663.96	424,366,383.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,444,668.55	297,893,911.99
归属于少数股东的综合收益总额	200,264,995.41	126,472,471.42

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	30,428,437.51	30,449,537.36
减：营业成本	12,251,047.32	11,450,150.18
营业税金及附加	1,852,510.68	2,016,407.83
销售费用	11,453,414.83	11,389,887.42
管理费用	10,695,176.06	9,577,839.75
财务费用	16,679,765.37	25,377,810.74
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）	260,865,475.35	126,371,306.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	228,250,625.40	35,772,207.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,361,998.60	97,008,748.12
加：营业外收入	216.84	6,120.72
减：营业外支出		551.15
其中：非流动资产处置损失		26,238.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,362,215.44	97,014,317.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,362,215.44	97,014,317.69
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	223,492.54	125,373.86
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	223,492.54	125,373.86
七、综合收益总额	238,585,707.98	97,139,691.55

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	8,363,746,056.78	7,198,082,776.15
其中：营业收入	8,363,746,056.78	7,198,082,776.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,431,830,370.37	6,344,197,856.54
其中：营业成本	5,284,282,441.98	5,386,747,490.75
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	45,146,944.07	42,017,493.85
销售费用	35,488,636.71	36,571,197.44
管理费用	559,424,864.53	403,186,813.64
财务费用	507,483,712.35	475,664,029.92
资产减值损失	3,770.73	10,830.94
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）	564,346,105.00	149,558,020.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,436,652.82	116,225,344.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,496,261,791.41	1,003,442,940.39
加：营业外收入	10,354,658.63	8,865,746.70
减：营业外支出	380,903.32	1,010,268.41
其中：非流动资产处置损失	252,518.32	183,387.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,506,235,546.72	1,011,298,418.68
减：所得税费用	388,182,937.77	149,026,566.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,118,052,608.95	862,271,852.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	92,379,243.27	83,852,621.93
归属于母公司所有者的净利润	1,586,735,652.53	592,906,507.61
少数股东损益	531,316,956.42	269,365,345.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.038	0.565
（二）稀释每股收益	1.038	0.565
七、其他综合收益	245,296.69	-348,866.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	245,296.69	-348,866.40
八、综合收益总额	2,118,297,905.64	861,922,986.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,586,980,949.22	592,557,641.21
归属于少数股东的综合收益总额	531,316,956.42	269,365,345.03

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	85,951,024.96	97,325,866.26
减：营业成本	33,739,991.63	36,717,985.46
营业税金及附加	5,062,621.10	6,321,160.65
销售费用	33,661,334.24	35,507,087.69
管理费用	28,928,634.21	25,022,198.73
财务费用	59,540,821.22	75,669,108.73
资产减值损失	3,770.73	108.20
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）	869,229,814.08	258,909,687.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,436,652.82	116,225,344.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	794,243,665.91	176,997,904.55
加：营业外收入	1,795.51	89,096.10
减：营业外支出		6,337.73
其中：非流动资产处置损失		26,238.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	794,245,461.42	177,080,662.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	794,245,461.42	177,080,662.92
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	245,296.69	-348,866.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	245,296.69	-348,866.40
七、综合收益总额	794,490,758.11	176,731,796.52

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	9,538,935,030.29	8,248,785,760.89
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	217,732.54	185,607.81
收到其他与经营活动有关的现金	51,122,698.01	23,036,011.83
经营活动现金流入小计	9,590,275,460.84	8,272,007,380.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,980,298,194.52	4,706,304,618.09
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	486,331,791.33	407,339,128.40
支付的各项税费	704,985,459.44	456,798,959.76
支付其他与经营活动有关的现金	177,745,014.91	126,674,256.95
经营活动现金流出小计	6,349,360,460.20	5,697,116,963.20
经营活动产生的现金流量净额	3,240,915,000.64	2,574,890,417.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	419,485,311.77	33,500,065.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,130.00	194,413.50
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	175,000.00	3,916,666.07
投资活动现金流入小计	496,163,441.77	37,611,145.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,174,288.15	1,186,164,261.32
投资支付的现金	51,000,000.00	

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	1,070,031.16	2,129,579.66
投资活动现金流出小计	631,244,319.31	1,188,293,840.98
投资活动产生的现金流量净额	-135,080,877.54	-1,150,682,695.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	882,625,911.70	2,000,000.00
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	2,476,000,000.00	3,538,170,672.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,458,676.67	1,793,016.93
筹资活动现金流入小计	3,516,084,588.37	3,541,963,689.37
偿还债务支付的现金	4,926,171,000.00	4,366,058,617.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,641,908.31	684,764,921.51
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	2,986,582.73	2,608,469.34
筹资活动现金流出小计	6,007,799,491.04	5,053,432,008.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,491,714,902.67	-1,511,468,319.23
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	614,119,220.43	-87,260,597.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,287,643.30	1,264,178,801.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,406,863.73	1,176,918,203.38

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	87,736,315.33	106,038,451.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,421,363.24	12,604,084.85
经营活动现金流入小计	97,157,678.57	118,642,536.34
购买商品、接受劳务支付的现	31,999,495.21	38,683,205.01

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,508,829.87	35,228,420.90
支付的各项税费	8,689,940.91	10,056,015.36
支付其他与经营活动有关的现金	34,873,305.55	29,460,536.61
经营活动现金流出小计	116,071,571.54	113,428,177.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,913,892.97	5,214,358.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	725,498,354.18	142,684,343.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	58,170.00
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	1,351,498,604.18	392,742,513.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,280,865.54	566,640.00
投资支付的现金	1,159,000,000.00	640,000,000.00
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	608,893.48	
投资活动现金流出小计	1,161,889,759.02	640,566,640.00
投资活动产生的现金流量净额	189,608,845.16	-247,824,126.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	887,625,911.70	
取得借款收到的现金		648,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	355,971,592.69	127,811,722.46
筹资活动现金流入小计	1,243,597,504.39	775,811,722.46
偿还债务支付的现金	500,002,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,127,769.72	74,137,256.91
支付其他与筹资活动有关的现金	356,177,469.54	318,905,185.48
筹资活动现金流出小计	1,279,307,239.26	593,042,442.39
筹资活动产生的现金流量净额	-35,709,734.87	182,769,280.07
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	134,985,217.32	-59,840,487.85
加：期初现金及现金等价物余额	137,750,090.96	162,220,294.55

六、期末现金及现金等价物余额	272,735,308.28	102,379,806.70
----------------	----------------	----------------

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

2014 年 10 月 24 日