



# 二〇一五年第三季度报告

2015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。其中董事韩国照及独立董事赵强、龚六堂以通讯方式参加会议。

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，系公司控股股东
沙河公司	指	河北建投沙河发电有限责任公司，系公司控股公司
任丘公司	指	河北建投任丘热电有限责任公司，系公司控股公司
宣化热电	指	河北建投宣化热电有限责任公司，系公司控股公司
邢台热电	指	建投邢台热电有限责任公司，系公司控股公司
承德热电	指	建投承德热电有限责任公司，系公司控股公司
定州热力	指	建投能源定州热力有限责任公司，系公司控股公司
沧东发电	指	河北国华沧东发电有限责任公司，系公司参股公司
三河发电	指	三河发电有限责任公司，系公司参股公司
王滩发电	指	河北大唐国际王滩发电有限责任公司，系公司参股公司
龙山发电	指	国电河北龙山发电有限责任公司，系公司参股公司
国电承德热电	指	国电承德热电有限公司，系公司参股公司
龙新热力	指	承德龙新热力有限责任公司，系公司参股公司
财务公司	指	河北建投集团财务有限公司，系公司参股公司
国融公司	指	河北建投国融能源服务股份有限公司，系建投集团全资子公司，公司原控股公司

## 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
总资产（元）	24,944,543,229.48		25,266,317,212.50	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,291,565,831.27		8,987,347,023.94	14.51%
	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）	2,360,073,372.66	-20.70%	7,181,681,081.45	-14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	657,383,993.53	4.48%	1,751,803,850.13	10.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	654,659,733.09	4.23%	1,732,431,931.75	22.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,948,046,637.23	-9.04%
基本每股收益（元/股）	0.367	0.00%	0.978	-5.78%
稀释每股收益（元/股）	0.367	0.00%	0.978	-5.78%
加权平均净资产收益率	6.28%	下降 1.67 个百分点	17.76%	下降 5.82 个百分点

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）	10,688,231.18
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）	9,342,657.24
对外委托贷款取得的损益	1,152,925.64
受托经营取得的托管费收入	1,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,456,109.69
减：所得税影响额	3,310,945.72
少数股东权益影响额（税后）	4,057,059.65
合计	19,371,918.38

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

报告期末普通股股东总数		55,324				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	4.06%	72,755,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	41,564,280			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.34%	24,028,300			
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	1.24%	22,189,300			
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			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	0.95%	17,000,000			
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			
江苏国泰紫金科技发展有限公司	国有法人	0.56%	10,000,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股		股份种类			
	股份数量		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	72,755,000		人民币普通股	72,755,000		
中国证券金融股份有限公司	41,564,280		人民币普通股	41,564,280		

中央汇金投资有限责任公司	24,028,300	人民币普通股	24,028,300
银华财富—工商银行—银华资本分级三号专项资产管理计划	22,189,300	人民币普通股	22,189,300
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	19,520,000	人民币普通股	19,520,000
全国社保基金五零二组合	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
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	10,480,000	人民币普通股	10,480,000
江苏国泰紫金科技发展有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,215,900	人民币普通股	4,215,900
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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。		

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

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未进行约定购回交易。

## 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
预付款项	636,043,802.25	1,186,402,925.06	-550,359,122.81	-46.39%	主要是收购资产交割完成，预付股权收购款减少所致
存货	214,515,373.91	322,836,488.71	-108,321,114.80	-33.55%	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	105,513,876.52	237,511,862.62	-131,997,986.10	-55.58%	主要是待抵扣增值税进项税额减少所致
长期股权投资	4,844,010,022.00	3,407,773,763.93	1,436,236,258.07	42.15%	主要是本期增加对王摊发电、国电承德热电、龙

					山发电和龙新热力投资及对参股公司投资收益增加所致
在建工程	897,331,807.31	440,192,200.24	457,139,607.07	103.85%	主要是子公司承德热电、邢台热电基建工程投资和技改工程投资增加所致
应付票据	347,748,424.79	179,068,558.01	168,679,866.78	94.20%	为子公司银行承兑汇票增加所致
预收款项	185,776,436.17	365,869,236.18	-180,092,800.01	-49.22%	主要是子公司期初预收供热款项本期已结算所致
应交税费	262,445,118.02	184,334,147.97	78,110,970.05	42.37%	主要是子公司所得税增加所致
应付利息	52,106,202.19	39,553,107.99	12,553,094.20	31.74%	主要是短期融资券年末一次付息导致应付利息增加所致
其他应付款	387,566,971.97	571,989,095.95	-184,422,123.98	-32.24%	主要是支付质保金所致
应付股利	2,738,319.67	23,949.90	2,714,369.77	11,333.53%	主要是子公司任丘热电尚未进行利润分配
未分配利润	3,862,113,493.69	2,558,216,211.66	1,303,897,282.03	50.97%	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
营业税金及附加	62,528,784.78	45,146,944.07	17,381,840.71	38.50%	主要是应交增值税增加导致对应的营业税金及附加增加所致
营业外收入	15,116,383.33	10,354,658.63	4,761,724.70	45.99%	主要是无法支付的应付款项增加所致
所得税费用	570,850,612.56	388,182,937.77	182,667,674.79	47.06%	主要是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

投资活动产生的现金流量净额	-1,463,517,089.32	-135,080,877.54	-1,328,436,211.78	983.44%	主要是对子公司承德热电、邢台热电基建工程投资和技改工程投资增加所致
---------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------	-----------------------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2014 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第七次临时会议决议购买公司控股股东建投集团持有的王滩发电 30% 股权、龙山发电 29.43% 股权、承德热电 35% 股权、龙新热力 35% 股权，并将公司持有的国融公司 90% 股权转让予建投集团。12 月 26 日，公司与建投集团签署了《股权转让协议》。12 月 29 日，本次资产购买、出售事项获公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。上述五家标的资产的交割过户手续分别于 2015 年 1 月 26 日、3 月 12 日、3 月 4 日、3 月 16 日和 2 月 2 日完成。

2. 2014 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》，公司拟向参股公司财务公司增资 0.50 亿元人民币。2015 年 1 月 8 日，公司与财务公司其他股东方共同签订了《河北建投集团财务有限公司增资扩股协议》。根据该协议，公司于 2015 年 4 月 24 日办理了有关出资手续。公司本次向财务公司增资 0.50 亿元人民币后，财务公司注册资本增至 10.00 亿元人民币，本公司出资总额 1.00 亿人民币，出资比例为 10%。

3. 2015 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立燃料物资子公司的议案》，批准公司以自有资金 5,000 万元独资设立燃料物资管理子公司。2015 年 4 月 21 日，河北建投建能电力燃料物资有限公司注册成立，注册资本 5,000 万元。

4. 2015 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第九次临时会议审议通过了非公开发行股票的相关事项，公司拟向不超过 10 名符合条件的发行对象发行不超过 64,228 万股股票，募集不超过 72.00 亿元资金，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、河北建投邢台热电联产项目、定州市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的建设。2015 年 5 月 22 日，公司取得河北省国资委批复；5 月 26 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票事项。7 月 20 日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会正式受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
购买、出售资产事项	2014 年 12 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-13/1200463151.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-13/1200463151.PDF</a>
	2014 年 12 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1</a>



		200504362.PDF
	2015 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834274.PDF
财务公司增资事项	2014 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-30/1200189711.PDF
	2015 年 01 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-09/1200530475.PDF
投资设立燃料物资子公司事项	2015 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-15/1200834327.PDF
非公开发行股票事项	2015 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-11/1200986537.PDF
	2015 年 05 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-27/1201067018.PDF
	2015 年 07 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-21/1201323238.PDF

### 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内的承诺事项

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 01 日	资产重组完成后三年和五年内	根据上述承诺, 建投集团已将其持有的业绩状况良好且符合注入条件的河北大唐国际王滩发电有限责任公司 30% 股权、国电河北龙山发电有限责任公司 29.43% 股权、国电承德热电有限公司 35% 股权、承德龙新热力有限责任公司 35% 股权转让予本公司。
		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 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		3. 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 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		4. 建投集团承诺在本次发行股份购买资产中所取得的建投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 09 月 25 日	自 2014 年 4 月 23 日起三十六个月内	该承诺正在严格履行中。
		5. 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 09 月 25 日	2014 年、2015 年和 2016 年	该承诺正在严格履行中。沧东发电 2014 年度经审计的净利润为 106,781.36 万元, 扣除非经常性损益后的净利润为 106,773.85 万元, 实现数高于盈利预测数 46,286.22 万元。因此, 2014 年沧东发电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已达到盈利预测水平, 建投集团不需给予公司补偿。
		6. 建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后,	2013 年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行

	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。			中。
	7. 建投集团出具关于标的公司土地房屋情况的承诺，承诺将促使宣化热电在 2013 年 12 月 31 日前解决并完善相应土地权属瑕疵问题，如因土所所有权属瑕疵问题导致建投能源或宣化热电受到损失，建投集团将进行全额现金补偿；对于沧东发电以及三河发电的土地、房产的权属瑕疵问题，如因此问题导致建投能源或相关标的公司受到损失，将对建投能源或相关标的公司进行补偿。	2013 年 11 月 01 日	长期	截至 2013 年 12 月 31 日，宣化热电未办理完成相关瑕疵土地的权属证明，建投集团已履行承诺，向宣化热电支付土地补偿金共计 1,812.25 万元。
承诺是否及时履行	是			

#### 四、对 2015 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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	交通银行	1,087,819.00	726,805	0.00098%	726,805	0.00098%	4,418,974.40	196,237.35	可供出售金融资产	购买

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券张一弛	公司生产经营情况、未来发展及相关政策对公司的影响
2015 年 06 月 30 日				申万宏源韩启明	
2015 年 07 月 01 日				长城证券史昱； 华泰证券程鹏； 国寿安保基金王薇娜	

2015 年 07 月 17 日				海通证券张一驰	
2015 年 09 月 16 日				交银施罗德基金 黄鼎	

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,673,110,629.83	2,266,603,211.04
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		
衍生金融资产		
应收票据	3,361,199.95	2,700,000.00
应收账款	769,918,332.64	664,830,716.64
预付款项	636,043,802.25	1,186,402,925.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	42,231.71	46,454.88
应收股利	54,710,068.03	54,479,000.00
其他应收款	18,625,258.01	14,672,184.37
买入返售金融资产		
存货	214,515,373.91	322,836,488.71
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	105,513,876.52	237,511,862.62
流动资产合计	3,475,840,772.85	4,750,082,843.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	758,661,415.15	704,296,714.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,844,010,022.00	3,407,773,763.93

投资性房地产		
固定资产	14,190,657,701.97	15,233,731,085.84
在建工程	897,331,807.31	440,192,200.24
工程物资	12,450,806.55	50,955,981.82
固定资产清理	840,606.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	703,907,198.25	620,744,624.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,462,412.67	6,109,982.92
递延所得税资产	31,659,486.47	27,709,015.39
其他非流动资产	24,721,000.00	24,721,000.00
非流动资产合计	21,468,702,456.63	20,516,234,369.18
资产总计	24,944,543,229.48	25,266,317,212.50
流动负债：		
短期借款	766,000,000.00	767,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	347,748,424.79	179,068,558.01
应付账款	1,368,376,382.27	1,920,900,583.71
预收款项	185,776,436.17	365,869,236.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,292,720.71	92,684,889.72
应交税费	262,445,118.02	184,334,147.97
应付利息	52,106,202.19	39,553,107.99
应付股利	2,738,319.67	23,949.90
其他应付款	387,566,971.97	571,989,095.95
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	356,767,193.52	480,493,256.56
其他流动负债	999,766,438.33	999,016,438.36
流动负债合计	4,829,584,207.64	5,600,933,264.35
非流动负债：		
长期借款	6,725,534,910.50	7,566,852,498.50
应付债券	449,998,000.00	449,998,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	94,459,994.85	112,085,300.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	590,197,340.66	572,724,779.07
递延所得税负债	1,013,543.84	1,142,473.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,861,203,789.85	8,702,803,051.86
负债合计	12,690,787,997.49	14,303,736,316.21
所有者权益：		
股本	1,791,626,376.00	1,791,626,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,405,589,888.93	4,404,875,888.93
减：库存股		
其他综合收益	4,330,366.55	4,722,841.25
专项储备		
盈余公积	227,905,706.10	227,905,706.10
一般风险准备		
未分配利润	3,862,113,493.69	2,558,216,211.66
归属于母公司所有者权益合计	10,291,565,831.27	8,987,347,023.94
少数股东权益	1,962,189,400.72	1,975,233,872.35
所有者权益合计	12,253,755,231.99	10,962,580,896.29
负债和所有者权益总计	24,944,543,229.48	25,266,317,212.50

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,944,742.89	389,962,965.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,190,025.10	3,847,216.29
预付款项	12,161,838.82	870,551,025.67
应收利息	2,328,676.16	8,165,260.43
应收股利	128,978,380.21	54,479,000.00
其他应收款	2,900,808.13	2,321,302.32
存货	4,648,798.65	1,539,522.10
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	1,880,000,000.00	1,670,000,000.00
流动资产合计	2,491,153,269.96	3,000,866,291.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	758,661,415.15	704,296,714.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,121,817,032.14	6,683,080,774.07
投资性房地产		
固定资产	52,645,978.41	58,489,145.78
在建工程		
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	2,586,937.50	2,693,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,206,339.87	2,786,323.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,721,000.00	24,721,000.00
非流动资产合计	8,962,638,703.07	7,476,067,208.23
资产总计	11,453,791,973.03	10,476,933,500.21
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,604,426.28	14,785,355.24
预收款项	41,428,353.40	38,881,439.10
应付职工薪酬	8,513,232.62	19,641,905.71
应交税费	1,945,347.81	3,499,766.09
应付利息	43,524,228.60	24,032,076.80
应付股利	43,908.15	23,949.90
其他应付款	11,951,584.57	511,540,082.37
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	999,766,438.33	999,016,438.36
流动负债合计	1,130,777,519.76	1,611,421,013.57
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	449,998,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	832,788.85	963,613.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,830,788.85	1,250,961,613.75
负债合计	2,381,608,308.61	2,862,382,627.32
所有者权益：		
股本	1,791,626,376.00	1,791,626,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,491,118,383.34	4,491,118,383.34
减：库存股		
其他综合收益	4,330,366.55	4,722,841.25



专项储备		
盈余公积	227,905,706.10	227,905,706.10
未分配利润	2,557,202,832.43	1,099,177,566.20
所有者权益合计	9,072,183,664.42	7,614,550,872.89
负债和所有者权益总计	11,453,791,973.03	10,476,933,500.21

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,360,073,372.66	2,975,971,641.91
其中：营业收入	2,360,073,372.66	2,975,971,641.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,571,893,700.35	2,210,357,101.15
其中：营业成本	1,260,043,359.32	1,756,656,995.14
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	26,934,417.12	18,824,228.28
销售费用	8,166,918.78	13,080,717.30
管理费用	151,268,821.77	255,092,793.29
财务费用	125,480,183.36	166,702,367.14
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）	272,865,789.62	251,055,058.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,568,599.88	228,250,625.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,061,045,461.93	1,016,669,599.65
加：营业外收入	4,954,665.22	3,067,931.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	77,369.90	198,063.25

其中：非流动资产处置损失	3,020.90	176,313.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,065,922,757.25	1,019,539,467.91
减：所得税费用	225,390,796.50	190,053,296.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	840,531,960.75	829,486,171.42
归属于母公司所有者的净利润	657,383,993.53	629,221,176.01
少数股东损益	183,147,967.22	200,264,995.41
六、其他综合收益的税后净额	-1,177,424.10	223,492.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,177,424.10	223,492.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,177,424.10	223,492.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,177,424.10	223,492.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	839,354,536.65	829,709,663.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	656,206,569.43	629,444,668.55
归属于少数股东的综合收益总额	183,147,967.22	200,264,995.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.367	0.367
（二）稀释每股收益	0.367	0.367

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,807,822.24	30,428,437.51
减：营业成本	11,182,648.98	12,251,047.32
营业税金及附加	3,921,282.88	1,852,510.68
销售费用	6,525,700.91	11,453,414.83
管理费用	14,696,030.58	10,695,176.06
财务费用	28,597,214.58	16,679,765.37
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）	294,662,381.47	260,865,475.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,568,599.88	228,250,625.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,547,325.78	238,361,998.60
加：营业外收入	967.34	216.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,548,293.12	238,362,215.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,548,293.12	238,362,215.44
五、其他综合收益的税后净额	-1,177,424.10	223,492.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,177,424.10	223,492.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,177,424.10	223,492.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	256,370,869.02	238,585,707.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,181,681,081.45	8,363,746,056.78
其中：营业收入	7,181,681,081.45	8,363,746,056.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,994,503,426.79	6,431,830,370.37
其中：营业成本	4,036,013,696.51	5,284,282,441.98
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	62,528,784.78	45,146,944.07
销售费用	36,550,945.80	35,488,636.71
管理费用	450,729,742.79	559,424,864.53
财务费用	408,457,873.22	507,483,712.35
资产减值损失	222,383.69	3,770.73
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）	676,497,276.86	564,346,105.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	612,844,459.98	452,436,652.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,863,674,931.52	2,496,261,791.41
加：营业外收入	15,116,383.33	10,354,658.63
其中：非流动资产处置利得	304,978.64	

减：营业外支出	1,015,658.66	380,903.32
其中：非流动资产处置损失	3,020.90	252,518.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,877,775,656.19	2,506,235,546.72
减：所得税费用	570,850,612.56	388,182,937.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,306,925,043.63	2,118,052,608.95
归属于母公司所有者的净利润	1,751,803,850.13	1,586,735,652.53
少数股东损益	555,121,193.50	531,316,956.42
六、其他综合收益的税后净额	-392,474.70	245,296.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-392,474.70	245,296.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-392,474.70	245,296.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-392,474.70	245,296.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,306,532,568.93	2,118,297,905.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,751,411,375.43	1,586,980,949.22
归属于少数股东的综合收益总额	555,121,193.50	531,316,956.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.978	1.038
（二）稀释每股收益	0.978	1.038

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,266,344.10	85,951,024.96
减：营业成本	34,263,520.15	33,739,991.63
营业税金及附加	8,233,583.85	5,062,621.10
销售费用	33,723,696.74	33,661,334.24
管理费用	33,624,861.29	28,928,634.21
财务费用	100,431,728.43	59,540,821.22
资产减值损失	-3,338.21	3,770.73
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）	2,027,916,109.45	869,229,814.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	612,844,459.98	452,436,652.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,905,908,401.30	794,243,665.91
加：营业外收入	23,433.03	1,795.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,905,931,834.33	794,245,461.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,905,931,834.33	794,245,461.42
五、其他综合收益的税后净额	-392,474.70	245,296.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-392,474.70	245,296.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-392,474.70	245,296.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	1,905,539,359.63	794,490,758.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,109,310,251.38	9,538,935,030.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	913.00	217,732.54
收到其他与经营活动有关的现金	60,974,682.86	51,122,698.01
经营活动现金流入小计	8,170,285,847.24	9,590,275,460.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,443,015,353.18	4,980,298,194.52
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	557,241,991.44	486,331,791.33
支付的各项税费	1,081,560,001.77	704,985,459.44
支付其他与经营活动有关的现金	140,421,863.62	177,745,014.91
经营活动现金流出小计	5,222,239,210.01	6,349,360,460.20
经营活动产生的现金流量净额	2,948,046,637.23	3,240,915,000.64
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
取得投资收益收到的现金	540,093,901.33	419,485,311.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,993.00	503,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-81,319,364.01	
收到其他与投资活动有关的现金	2,021,000.00	175,000.00
投资活动现金流入小计	460,834,530.32	496,163,441.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,647,696,020.43	579,174,288.15
投资支付的现金	275,602,886.91	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	1,052,712.30	1,070,031.16
投资活动现金流出小计	1,924,351,619.64	631,244,319.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,463,517,089.32	-135,080,877.54
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
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	2,267,044,412.00	2,476,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,769.52	157,458,676.67
筹资活动现金流入小计	2,267,254,181.52	3,516,084,588.37
偿还债务支付的现金	2,971,159,180.00	4,926,171,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,997,719.00	1,078,641,908.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	496,838,312.86	189,014,485.92
支付其他与筹资活动有关的现金	26,119,411.64	2,986,582.73
筹资活动现金流出小计	4,345,276,310.64	6,007,799,491.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,078,022,129.12	-2,491,714,902.67
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	-593,492,581.21	614,119,220.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,260,153,211.04	1,073,287,643.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,666,660,629.83	1,687,406,863.73

#### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,087,137.73	87,736,315.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,879,135.23	9,421,363.24
经营活动现金流入小计	99,966,272.96	97,157,678.57
购买商品、接受劳务支付的现金	33,146,135.98	31,999,495.21
支付给职工以及为职工支付的现金	45,507,211.17	40,508,829.87
支付的各项税费	11,976,656.57	8,689,940.91
支付其他与经营活动有关的现金	29,623,139.49	34,873,305.55
经营活动现金流出小计	120,253,143.21	116,071,571.54
经营活动产生的现金流量净额	-20,286,870.25	-18,913,892.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,000,000.00	626,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,805,392,322.16	725,498,354.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,105.00	250.00
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	2,495,397,427.16	1,351,498,604.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,036.84	2,280,865.54
投资支付的现金	1,380,602,886.91	1,159,000,000.00
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	418,200.00	608,893.48
投资活动现金流出小计	1,381,449,123.75	1,161,889,759.02
投资活动产生的现金流量净额	1,113,948,303.41	189,608,845.16
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,406,076.67	355,971,592.69
筹资活动现金流入小计	69,406,076.67	1,243,597,504.39
偿还债务支付的现金		500,002,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,079,526.95	423,127,769.72
支付其他与筹资活动有关的现金	577,006,205.16	356,177,469.54
筹资活动现金流出小计	1,098,085,732.11	1,279,307,239.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,028,679,655.44	-35,709,734.87
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	64,981,777.72	134,985,217.32
加：期初现金及现金等价物余额	389,962,965.17	137,750,090.96
六、期末现金及现金等价物余额	454,944,742.89	272,735,308.28

## 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

2015 年 10 月 26 日