

河北建投能源投资股份有限公司

2013 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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（会计主管人员）刘金海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,650,251,825.16	1,536,063,602.95	7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,585,562.42	-14,545,458.86	330.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,496,281.75	-15,466,379.31	310.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	662,516,896.32	5,606,233.29	11,717.50%
基本每股收益（元/股）	0.037	-0.016	331.25%
稀释每股收益（元/股）	0.037	-0.016	331.25%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.51%	1.64%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	17,448,010,413.16	17,009,528,862.16	2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,985,234,751.37	2,951,774,562.81	1.13%

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）	-42,912.07
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）	1,914,602.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-56,466.71
所得税影响额	21,453.46
少数股东权益影响额（税后）	704,489.16
合计	1,089,280.67

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	48,405					
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	55.01%	502,590,283			
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999			
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	5,349,877			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,794,185			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	3,000,000			
那迎旭	境内自然人	0.27%	2,485,400			
林海文	境内自然人	0.22%	2,052,800			
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	国有法人	0.22%	2,052,677			
蔡志明	境内自然人	0.17%	1,593,668			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.15%	1,331,000			
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	147,754,999	人民币普通股	147,754,999
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,349,877	人民币普通股	5,349,877
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	3,794,185
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
那迎旭	2,485,400	人民币普通股	2,485,400
林海文	2,052,800	人民币普通股	2,052,800
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
蔡志明	1,593,668	人民币普通股	1,593,668
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,331,000	人民币普通股	1,331,000
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。		

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、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	0.00	6,132,818.05	-6,132,818.05	-100.00%	主要是到期收回银行承兑汇票所致
预付帐款	504,998,105.28	302,476,251.32	202,521,853.96	66.95%	主要是基建预付款增加所致
其他应收款	11,831,789.02	8,207,925.68	3,623,863.34	44.15%	主要是期末垫付退休人员工资所致
存货	422,951,269.59	307,071,752.98	115,879,516.61	37.74%	主要是基建机组建成投产，原材料及燃料储备增加所致
长期待摊费用	4,139,619.07	662,221.89	3,477,397.18	525.11%	主要是经营性租赁场所装修费增加所致
递延所得税资产	23,011,975.17	35,263,313.83	-12,251,338.66	-34.74%	未弥补亏损计提的递延所得税资产转回所致
应付账款	1,595,253,025.46	1,166,847,892.25	428,405,133.21	36.71%	主要是燃料及基建应付款增加所致
预收款项	83,006,079.20	167,654,134.24	-84,648,055.04	-50.49%	主要是由于子公司期初预收的供热款项本期已结算所致
应付职工薪酬	29,889,847.04	19,350,267.82	10,539,579.22	54.47%	主要是应付未付职工工资及医疗保险费增加所致
其他流动负债	505,716,071.41	7,181,316.04	498,534,755.37	6,942.11%	主要是公司发行 5 亿元短期融资券所致

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
营业税金及附加	15,041,410.36	11,228,231.96	3,813,178.40	33.96%	主要是应交增值税增加影响相关税金及附加费增加所致
管理费用	130,812,802.76	96,649,766.24	34,163,036.52	35.35%	主要是修理费和排污费同比增长所致
投资收益	27,690,934.39	-719,171.17	28,410,105.56	3,950.40%	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	29,533,622.10	8,760,081.95	20,773,540.15	237.14%	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	662,516,896.32	5,606,233.29	656,910,663.03	11,717.50%	主要是收到的售电款项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	-538,584,490.64	-363,774,043.86	-174,810,446.78	-48.05%	主要是在建子公司基建资金支出同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-98,759,279.90	84,257,481.45	-183,016,761.35	-217.21%	主要是对外借款收支净额同比减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司控股子公司河北建投任丘热电有限责任公司 1 号发电机组和河北建投沙河发电有限责任公司 1 号发电机组分别于 2013 年 1 月 29 日和 2013 年 3 月 30 日通过 168 小时满负荷试运行,正式投产。

2、2012 年 12 月 31 日,公司注册 10 亿元短期融资券,并于 2013 年 2 月 20 日完成第一期 5 亿元的发行工作。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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
再融资时所作承诺	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	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项目交由本公司控股投资建设,履行了上述承诺。2010 年,建投集团启动对本公司的重大资产重组,拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司等四家发电公司股权和河北建投电力燃料有限公司股权转让于本公司,但受火电行业整体经营形势影响,本次重组的部分标

		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。			的公司业绩难以达到预期目标，经公司股东大会批准，公司终止了本次重大资产重组的申请工作。未来控股股东建投集团将继续履行上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	未来控股股东建投集团与公司将综合考虑行业及证券市场情况择机以适当方式进行火电资产的注入				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无具体期限				
解决方式	见承诺				
承诺的履行情况	同上述履行情况				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司名称	公司类别	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
交通银行股份有限公司	商业银行	1,087,819.00	726,805	0.0012%	726,805	0.0012%	3,423,251.55	0	可供出售金融资产	购买

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。

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	1,090,035,548.80	1,056,642,829.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		6,132,818.05
应收账款	711,399,347.93	765,027,690.93
预付款项	504,998,105.28	302,476,251.32
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		
其他应收款	11,831,789.02	8,207,925.68
买入返售金融资产		
存货	422,951,269.59	307,071,752.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,741,216,060.62	2,445,559,268.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,423,251.55	3,590,416.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,620,408,314.39	1,592,995,897.68
投资性房地产		
固定资产	7,009,682,111.22	6,068,538,339.25
在建工程	5,331,678,409.28	6,117,632,181.08
工程物资	312,895,643.83	341,307,653.42
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	401,555,028.03	403,979,569.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,139,619.07	662,221.89
递延所得税资产	23,011,975.17	35,263,313.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,706,794,352.54	14,563,969,593.78
资产总计	17,448,010,413.16	17,009,528,862.16
流动负债：		
短期借款	2,375,000,000.00	2,890,000,000.00
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	482,945,988.88	503,019,437.79
应付账款	1,595,253,025.46	1,166,847,892.25
预收款项	83,006,079.20	167,654,134.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,889,847.04	19,350,267.82
应交税费	-619,799,607.91	-584,243,535.36
应付利息	57,261,016.46	47,684,491.62
应付股利	1,596.66	1,596.66
其他应付款	287,945,249.50	292,120,318.36
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	639,662,000.00	653,662,000.00
其他流动负债	505,716,071.41	7,181,316.04
流动负债合计	5,436,881,266.70	5,163,277,919.42
非流动负债：		
长期借款	7,184,874,419.00	7,079,380,419.00
应付债券	448,149,580.02	447,843,710.84
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债	583,858.14	625,649.43
其他非流动负债	88,055,450.95	89,740,053.02
非流动负债合计	7,721,663,308.11	7,617,589,832.29
负债合计	13,158,544,574.81	12,780,867,751.71
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
资本公积	1,656,284,969.62	1,656,410,343.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,635,816.34	112,635,816.34
一般风险准备		
未分配利润	302,653,844.41	269,068,281.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,985,234,751.37	2,951,774,562.81
少数股东权益	1,304,231,086.98	1,276,886,547.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,289,465,838.35	4,228,661,110.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,448,010,413.16	17,009,528,862.16

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

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	146,271,074.20	162,220,294.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,067,652.30	7,443,337.60
预付款项	19,204,788.24	23,921,456.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,302,581.66	2,673,959.73
存货	1,826,380.22	2,567,385.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	712,000,000.00	172,000,000.00
流动资产合计	889,672,476.62	370,826,434.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,423,251.55	3,590,416.70
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,156,194,607.27	4,128,782,190.56
投资性房地产		
固定资产	67,034,392.21	69,291,110.63
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	2,941,312.50	2,976,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,139,619.07	662,221.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	4,333,733,182.60	4,305,302,689.78
资产总计	5,223,405,659.22	4,676,129,123.79
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,187,930.58	16,381,353.04
预收款项	34,787,942.60	36,275,933.60
应付职工薪酬	8,213,100.63	8,134,868.64
应交税费	2,112,460.36	3,048,359.58
应付利息	44,858,900.01	23,199,066.67
应付股利	1,596.66	1,596.66
其他应付款	267,523,605.35	198,242,928.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	498,221,666.67	
流动负债合计	871,907,202.86	335,284,106.88
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	448,149,580.02	447,843,710.84
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	583,858.14	625,649.43

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,733,438.16	1,248,469,360.27
负债合计	2,120,640,641.02	1,583,753,467.15
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
资本公积	1,635,489,269.62	1,635,614,643.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,635,816.34	112,635,816.34
一般风险准备		
未分配利润	440,979,811.24	430,465,075.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,102,765,018.20	3,092,375,656.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,223,405,659.22	4,676,129,123.79

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

3、合并利润表

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	1,650,251,825.16	1,536,063,602.95
其中：营业收入	1,650,251,825.16	1,536,063,602.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,591,294,258.98	1,534,748,107.42
其中：营业成本	1,340,285,531.43	1,316,914,712.72
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	15,041,410.36	11,228,231.96
销售费用	12,694,725.07	11,238,021.89
管理费用	130,812,802.76	96,649,766.24
财务费用	92,459,789.36	98,717,374.61
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）	27,690,934.39	-719,171.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,412,416.71	-739,933.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,648,500.57	596,324.36
加：营业外收入	2,076,824.51	1,618,053.11
减：营业外支出	261,601.22	50,855.82
其中：非流动资产处置损失	67,014.64	755.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,463,723.86	2,163,521.65
减：所得税费用	29,533,622.10	8,760,081.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,930,101.76	-6,596,560.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,585,562.42	-14,545,458.86
少数股东损益	25,344,539.34	7,948,898.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	-0.016
（二）稀释每股收益	0.037	-0.016
七、其他综合收益	-125,373.86	113,976.27
八、综合收益总额	58,804,727.90	-6,482,584.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,460,188.56	-14,431,482.59
归属于少数股东的综合收益总额	25,344,539.34	7,948,898.56

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

4、母公司利润表

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	37,252,644.09	36,232,490.64
减：营业成本	15,358,658.87	15,031,222.87
营业税金及附加	2,144,305.00	2,549,203.59
销售费用	12,628,825.07	11,238,021.89
管理费用	7,842,495.07	7,069,566.47
财务费用	24,044,151.49	26,861,942.44
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）	35,209,867.36	13,124,733.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,412,416.71	-739,933.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,444,075.95	-13,392,732.78
加：营业外收入	76,446.05	20,693.08

减：营业外支出	5,786.58	755.82
其中：非流动资产处置损失		755.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,514,735.42	-13,372,795.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,514,735.42	-13,372,795.52
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	-125,373.86	113,976.27
七、综合收益总额	10,389,361.56	-13,258,819.25

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

5、合并现金流量表

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	1,953,795,438.64	1,644,856,695.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,317,524.27	3,046,974.14
经营活动现金流入小计	1,958,112,962.91	1,647,903,670.03
购买商品、接受劳务支付的现金	979,141,940.05	1,368,614,160.52
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	90,454,415.67	93,304,689.92
支付的各项税费	197,785,154.91	138,996,055.42

支付其他与经营活动有关的现金	28,214,555.96	41,382,530.88
经营活动现金流出小计	1,295,596,066.59	1,642,297,436.74
经营活动产生的现金流量净额	662,516,896.32	5,606,233.29
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
取得投资收益所收到的现金	640,017.68	35,398,664.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,330.00	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	556,441.16	1,110,737.77
投资活动现金流入小计	1,252,788.84	171,509,432.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,885,189.72	394,645,548.11
投资支付的现金		135,000,000.00
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	952,089.76	5,637,927.82
投资活动现金流出小计	539,837,279.48	535,283,475.93
投资活动产生的现金流量净额	-538,584,490.64	-363,774,043.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,796,310,000.00	2,282,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	689,895.93	910,405.77
筹资活动现金流入小计	1,798,999,895.93	2,283,810,405.77
偿还债务支付的现金	1,737,816,000.00	2,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,221,060.29	167,737,807.79
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	722,115.54	1,815,116.53
筹资活动现金流出小计	1,897,759,175.83	2,199,552,924.32
筹资活动产生的现金流量净额	-98,759,279.90	84,257,481.45
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	25,173,125.78	-273,910,329.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,291,294.62	1,002,277,006.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,464,420.40	728,366,677.38

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

6、母公司现金流量表

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	37,899,111.23	37,708,857.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,206,994.50	4,307,315.47
经营活动现金流入小计	41,106,105.73	42,016,173.41
购买商品、接受劳务支付的现金	15,039,272.35	13,646,865.42
支付给职工以及为职工支付的现金	12,523,259.31	10,658,512.21
支付的各项税费	4,444,263.38	5,459,296.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,619,171.03	28,439,884.69
经营活动现金流出小计	39,625,966.07	58,204,558.66
经营活动产生的现金流量净额	1,480,139.66	-16,188,385.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	185,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,797,450.65	49,242,569.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,330.00	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		
投资活动现金流入小计	107,853,780.65	234,242,599.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,990.00	1,339,020.86
投资支付的现金	640,000,000.00	605,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	640,011,990.00	606,339,020.86
投资活动产生的现金流量净额	-532,158,209.35	-372,096,421.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	648,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,405,762.93	367,071,093.79
筹资活动现金流入小计	735,405,762.93	467,071,093.79
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,333.33	5,631,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	20,118,580.26	3,792,902.44
筹资活动现金流出小计	220,676,913.59	109,424,735.77
筹资活动产生的现金流量净额	514,728,849.34	357,646,358.02
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	-15,949,220.35	-30,638,448.78

加：期初现金及现金等价物余额	162,220,294.55	276,694,313.12
六、期末现金及现金等价物余额	146,271,074.20	246,055,864.34

法定代表人：李连平

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：李连平

2013 年 4 月 22 日