



二〇一六年第三季度报告

2016年10月

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

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

单位：元

	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）	27,661,104,917.89	25,845,237,036.23	7.03%	
归属于上市公司股东的净资产	11,419,218,506.86	10,583,663,470.60	7.89%	
	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	2,242,847,333.13	-4.97%	6,784,315,624.95	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润	487,634,578.71	-25.82%	1,642,282,541.01	-6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,140,979.26	-25.89%	1,628,797,506.38	-5.98%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	2,507,661,063.91	-14.94%
基本每股收益（元/股）	0.273	-25.61%	0.917	-6.24%
稀释每股收益（元/股）	0.273	-25.61%	0.917	-6.24%
加权平均净资产收益率	3.80%	降低2.48个百分点	14.40%	降低3.36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）	927,840.00
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）	17,383,282.07
对外委托贷款取得的损益	2,022,445.81
受托经营取得的托管费收入	776,699.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,493,077.17

减：所得税影响额	4,874,265.18
少数股东权益影响额（税后）	5,244,044.27
合计	13,485,034.63

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. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	67.31%	1,205,905,950	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	24,028,300			
河北建投能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.36%	6,453,932			
西藏汇顺投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	4,841,025			
工银瑞信基金—农业银行—工银	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			

瑞信中证金融资产管理计划						
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,215,900			
博时基金—农业银行—博时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	504,410,283		人民币普通股	504,410,283		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	24,028,300		人民币普通股	24,028,300		
河北建投能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划	6,453,932		人民币普通股	6,453,932		
西藏汇顺投资有限公司	4,841,025		人民币普通股	4,841,025		
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		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,215,900		人民币普通股	4,215,900		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,215,900		人民币普通股	4,215,900		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,215,900		人民币普通股	4,215,900		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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、公司优先股股东总数及前 10 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

适用 不适用

1. 资产负债项目大幅变动情况

单位：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	1,581,915,745.09	975,204,125.34	606,711,619.75	62.21%	主要是日常经营资金增加所致
应收票据	152,129,025.08	59,699,858.50	92,429,166.58	154.82%	主要是电费采用票据结算增加所致
其他应收款	30,855,182.61	15,172,609.47	15,682,573.14	103.36%	主要是项目前期费用增加所致
其他流动资产	285,219,999.00	203,244,177.31	81,975,821.69	40.33%	主要是待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程	2,921,980,742.62	1,515,288,832.52	1,406,691,910.10	92.83%	主要是子公司承德热电、邢台热电基建工程投资增加所致
工程物资	80,434,139.79	12,114,030.38	68,320,109.41	563.98%	主要是子公司承德热电、邢台热电基建工程物资增加所致
短期借款	2,101,280,450.00	1,214,000,000.00	887,280,450.00	73.09%	主要是运营发电公司借入短期借款置换长期借款所致
应付票据	400,369,063.45	301,426,533.25	98,942,530.20	32.82%	主要是子公司银行承兑汇票增加所致
预收款项	173,310,717.90	314,899,874.17	-141,589,156.27	-44.96%	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	133,911,931.84	331,056,609.12	-197,144,677.28	-59.55%	主要是应付工资减少所致
应付利息	11,752,190.49	33,292,300.61	-21,540,110.12	-64.70%	主要是保险债和公司债利息在本报告期支付所致
应付股利	67,504,048.58	43,908.15	67,460,140.43	153,639.22%	主要是应付少数股东股利尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	278,876,983.52	401,031,983.52	-122,155,000.00	-30.46%	主要是应付一年内到期的银行借款减少所致

2. 利润表项目大幅变动情况

单位：元

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	301,006,236.67	450,729,742.79	-149,723,506.12	-33.22%	主要是修理费和排污费减少所致
财务费用	281,616,275.46	408,457,873.22	-126,841,597.76	-31.05%	主要是利息支出减少所致
营业外收入	21,273,878.49	15,116,383.33	6,157,495.16	40.73%	主要是政府补助增加所致

3. 现金流量表项目大幅变动情况

单位：元

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-753,013,742.34	-2,078,022,129.12	1,325,008,386.78	63.76%	主要是本期借款增加所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立售电公司	2016年07月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462694?announceTime=2016-07-09

	2016 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202476984?announceTime=2016-07-16
投资设立热力公司	2016 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462697?announceTime=2016-07-09
	2016 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202511260?announceTime=2016-07-28
向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款	2016 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462695?announceTime=2016-07-09
投资建设遵化热电项目	2016 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462699?announceTime=2016-07-09
“11 建能债”2016 年付息事项	2016 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202599783?announceTime=2016-08-23

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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 2013 年 12 月 04 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	2013 年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。

	的独立性与公允性。			
	4. 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 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 2015 年度经审计的净利润为 82,556.74 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 82,405.44 万元，实现数高于盈利预测数 20,775.68 万元。因此，2015 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，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 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
	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利证明，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			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用			

四、对 2016 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、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月09日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	1,581,915,745.09	975,204,125.34
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	152,129,025.08	59,699,858.50
应收账款	861,607,113.87	1,218,430,733.12
预付款项	748,366,782.45	598,081,612.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		46,454.89
应收股利	75,000,000.00	
其他应收款	30,855,182.61	15,172,609.47
买入返售金融资产		
存货	254,014,015.71	234,249,680.64
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	285,219,999.00	203,244,177.31
流动资产合计	3,989,107,863.81	3,304,129,251.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	838,707,272.40	760,145,064.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,782,445,993.03	4,655,969,039.79
投资性房地产		
固定资产	14,233,182,848.04	14,767,510,585.80
在建工程	2,921,980,742.62	1,515,288,832.52
工程物资	80,434,139.79	12,114,030.38
固定资产清理	1,359,381.58	1,121,812.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	686,881,965.10	700,371,113.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,799,153.62	3,975,221.97
递延所得税资产	59,061,557.90	59,468,082.79
其他非流动资产	65,144,000.00	65,144,000.00
非流动资产合计	23,671,997,054.08	22,541,107,784.46
资产总计	27,661,104,917.89	25,845,237,036.23
流动负债：		
短期借款	2,101,280,450.00	1,214,000,000.00
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	400,369,063.45	301,426,533.25
应付账款	1,854,059,803.50	1,730,889,502.51
预收款项	173,310,717.90	314,899,874.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,911,931.84	331,056,609.12
应交税费	177,961,143.29	161,914,288.79

应付利息	11,752,190.49	33,292,300.61
应付股利	67,504,048.58	43,908.15
其他应付款	520,660,287.09	417,852,721.59
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	278,876,983.52	401,031,983.52
其他流动负债		
流动负债合计	5,719,686,619.66	4,906,407,721.71
非流动负债：		
长期借款	7,198,131,370.00	7,057,554,580.50
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	69,165,452.22	88,661,908.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	833,593,839.31	771,608,234.50
递延所得税负债	944,568.05	1,118,738.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,551,833,229.58	8,368,941,461.54
负债合计	14,271,519,849.24	13,275,349,183.25
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	4,404,876,297.77	4,404,875,888.93
减：库存股		
其他综合收益	4,030,559.49	4,526,603.90
专项储备		

盈余公积	428,827,458.30	428,827,458.30
一般风险准备		
未分配利润	4,789,857,815.30	3,953,807,143.47
归属于母公司所有者权益合计	11,419,218,506.86	10,583,663,470.60
少数股东权益	1,970,366,561.79	1,986,224,382.38
所有者权益合计	13,389,585,068.65	12,569,887,852.98
负债和所有者权益总计	27,661,104,917.89	25,845,237,036.23

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	654,718,611.20	290,211,038.65
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	5,144,656.51	2,984,996.49
预付款项	2,223,779.30	650,595.52
应收利息		1,770,689.64
应收股利	717,927,921.26	
其他应收款	5,445,783.68	3,339,944.81
存货	3,222,277.30	1,235,231.56
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	613,780.27	1,280,000,000.00
流动资产合计	1,389,296,809.52	1,580,192,496.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	838,707,272.40	760,145,064.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,134,253,003.17	8,113,776,049.93
投资性房地产		

固定资产	45,401,296.20	50,726,995.83
在建工程	1,883,099.18	
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	2,445,187.50	2,551,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,433,028.19	2,013,011.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	65,144,000.00	65,144,000.00
非流动资产合计	10,089,266,886.64	8,994,356,622.66
资产总计	11,478,563,696.16	10,574,549,119.33
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	19,208,447.94	15,985,931.33
预收款项	36,586,013.80	34,350,214.79
应付职工薪酬	14,826,126.05	26,788,772.85
应交税费	613,781.61	2,231,001.38
应付利息	3,675,434.11	21,655,403.13
应付股利	79,833.00	43,908.15
其他应付款	14,998,263.56	16,932,096.94
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		
流动负债合计	89,987,900.07	117,987,328.57
非流动负债：		
长期借款	830,000,000.00	830,000,000.00
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	732,853.16	898,201.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,280,730,853.16	1,280,896,201.30
负债合计	1,370,718,753.23	1,398,883,529.87
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	4,491,118,792.18	4,491,118,383.34
减：库存股		
其他综合收益	4,030,559.49	4,526,603.90
专项储备		
盈余公积	428,827,458.30	428,827,458.30
未分配利润	3,392,241,756.96	2,459,566,767.92
所有者权益合计	10,107,844,942.93	9,175,665,589.46
负债和所有者权益总计	11,478,563,696.16	10,574,549,119.33

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	2,242,847,333.13	2,360,073,372.66
其中：营业收入	2,242,847,333.13	2,360,073,372.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,674,156,273.87	1,571,893,700.35

其中：营业成本	1,449,273,948.94	1,260,043,359.32
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	23,801,266.82	26,934,417.12
销售费用	13,880,551.03	8,166,918.78
管理费用	97,562,876.28	151,268,821.77
财务费用	89,608,095.64	125,480,183.36
资产减值损失	29,535.16	
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）	199,560,495.73	272,865,789.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,857,667.76	231,568,599.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	768,251,554.99	1,061,045,461.93
加：营业外收入	5,661,736.91	4,954,665.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	338,644.00	77,369.90
其中：非流动资产处置损失		3,020.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	773,574,647.90	1,065,922,757.25
减：所得税费用	145,272,408.76	225,390,796.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	628,302,239.14	840,531,960.75
归属于母公司所有者的净利润	487,634,578.71	657,383,993.53
少数股东损益	140,667,660.43	183,147,967.22
六、其他综合收益的税后净额	-54,510.37	-1,177,424.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,510.37	-1,177,424.10
（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	-54,510.37	-1,177,424.10
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	-54,510.37	-1,177,424.10
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	628,247,728.77	839,354,536.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,575,768.34	656,206,569.43
归属于少数股东的综合收益总额	140,671,960.43	183,147,967.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.273	0.367
(二)稀释每股收益	0.273	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	27,950,361.53	27,807,822.24
减：营业成本	11,217,359.78	11,182,648.98
营业税金及附加	129,294.80	3,921,282.88
销售费用	11,859,844.63	6,525,700.91
管理费用	9,984,188.58	14,696,030.58
财务费用	17,350,036.01	28,597,214.58
资产减值损失	29,535.16	
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）	207,713,650.39	294,662,381.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,857,667.76	231,568,599.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,093,752.96	257,547,325.78
加：营业外收入	35,031.77	967.34
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）	185,128,784.73	257,548,293.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,128,784.73	257,548,293.12
五、其他综合收益的税后净额	-54,510.37	-1,177,424.10
（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	-54,510.37	-1,177,424.10
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	-54,510.37	-1,177,424.10
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	185,074,274.36	256,370,869.02
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	6,784,315,624.95	7,181,681,081.45
其中：营业收入	6,784,315,624.95	7,181,681,081.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,665,065,953.12	4,994,503,426.79
其中：营业成本	3,970,129,827.92	4,036,013,696.51
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	74,904,375.87	62,528,784.78
销售费用	37,379,702.04	36,550,945.80
管理费用	301,006,236.67	450,729,742.79
财务费用	281,616,275.46	408,457,873.22
资产减值损失	29,535.16	222,383.69
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）	589,127,288.39	676,497,276.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	532,185,521.81	612,844,459.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,708,376,960.22	2,863,674,931.52
加：营业外收入	21,273,878.49	15,116,383.33
其中：非流动资产处置利得	927,840.00	304,978.64
减：营业外支出	469,679.25	1,015,658.66
其中：非流动资产处置损失		3,020.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,729,181,159.46	2,877,775,656.19

减：所得税费用	568,555,577.54	570,850,612.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,160,625,581.92	2,306,925,043.63
归属于母公司所有者的净利润	1,642,282,541.01	1,751,803,850.13
少数股东损益	518,343,040.91	555,121,193.50
六、其他综合收益的税后净额	-496,044.41	-392,474.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-496,044.41	-392,474.70
（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	-496,044.41	-392,474.70
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	-496,044.41	-392,474.70
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	2,160,129,537.51	2,306,532,568.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,641,786,496.60	1,751,411,375.43
归属于少数股东的综合收益总额	518,343,040.91	555,121,193.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.917	0.978
（二）稀释每股收益	0.917	0.978

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	89,203,191.87	88,266,344.10
减：营业成本	34,234,259.65	34,263,520.15
营业税金及附加	3,080,774.99	8,233,583.85
销售费用	34,284,631.26	33,723,696.74
管理费用	25,611,808.97	33,624,861.29
财务费用	52,332,369.67	100,431,728.43
资产减值损失	29,535.16	-3,338.21
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）	1,799,156,926.47	2,027,916,109.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	532,185,521.81	612,844,459.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,738,786,738.64	1,905,908,401.30
加：营业外收入	120,119.58	23,433.03
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）	1,738,906,858.22	1,905,931,834.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,738,906,858.22	1,905,931,834.33
五、其他综合收益的税后净额	-496,044.41	-392,474.70
（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	-496,044.41	-392,474.70
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	-496,044.41	-392,474.70
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	1,738,410,813.81	1,905,539,359.63
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	7,704,083,805.86	8,109,310,251.38
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	403,233.82	913.00
收到其他与经营活动有关的现金	84,112,071.36	60,974,682.86
经营活动现金流入小计	7,788,599,111.04	8,170,285,847.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,263,813,685.87	3,443,015,353.18
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	615,933,050.80	557,241,991.44

支付的各项税费	1,223,483,720.90	1,081,560,001.77
支付其他与经营活动有关的现金	177,707,589.56	140,421,863.62
经营活动现金流出小计	5,280,938,047.13	5,222,239,210.01
经营活动产生的现金流量净额	2,507,661,063.91	2,948,046,637.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	387,722,772.37	540,093,901.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,340.00	38,993.00
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
投资活动现金流入小计	388,162,112.37	460,834,530.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,456,874,214.19	1,647,696,020.43
投资支付的现金	79,223,600.00	275,602,886.91
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
投资活动现金流出小计	1,536,097,814.19	1,924,351,619.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,147,935,701.82	-1,463,517,089.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,790,414,239.50	2,267,044,412.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,611.06	209,769.52
筹资活动现金流入小计	4,790,677,850.56	2,267,254,181.52
偿还债务支付的现金	3,884,770,200.00	2,971,159,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,635,495,282.29	1,347,997,719.00
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	23,426,110.61	26,119,411.64

筹资活动现金流出小计	5,543,691,592.90	4,345,276,310.64
筹资活动产生的现金流量净额	-753,013,742.34	-2,078,022,129.12
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	606,711,619.75	-593,492,581.21
加：期初现金及现金等价物余额	968,754,125.34	2,260,153,211.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,575,465,745.09	1,666,660,629.83

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	93,407,581.43	90,087,137.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,400,503.63	9,879,135.23
经营活动现金流入小计	100,808,085.06	99,966,272.96
购买商品、接受劳务支付的现金	37,209,163.03	33,146,135.98
支付给职工以及为职工支付的现金	44,148,607.12	45,507,211.17
支付的各项税费	9,175,156.92	11,976,656.57
支付其他与经营活动有关的现金	28,733,595.46	29,623,139.49
经营活动现金流出小计	119,266,522.53	120,253,143.21
经营活动产生的现金流量净额	-18,458,437.47	-20,286,870.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,000,000.00	690,000,000.00
取得投资收益收到的现金	956,972,891.15	1,805,392,322.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,340.00	5,105.00
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	2,236,974,231.15	2,495,397,427.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,403,086.67	428,036.84
投资支付的现金	973,223,600.00	1,380,602,886.91
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
投资活动现金流出小计	975,626,686.67	1,381,449,123.75
投资活动产生的现金流量净额	1,261,347,544.48	1,113,948,303.41
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	408.84	69,406,076.67
筹资活动现金流入小计	408.84	69,406,076.67
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,370,820.33	521,079,526.95
支付其他与筹资活动有关的现金	11,122.97	577,006,205.16
筹资活动现金流出小计	878,381,943.30	1,098,085,732.11
筹资活动产生的现金流量净额	-878,381,534.46	-1,028,679,655.44
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	364,507,572.55	64,981,777.72
加：期初现金及现金等价物余额	290,211,038.65	389,962,965.17
六、期末现金及现金等价物余额	654,718,611.20	454,944,742.89

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

2016 年 10 月 17 日