

河北建投能源投资股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王永忠	因公出差	王津生

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王永忠、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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	10,102,394,794.79	8,763,947,453.93	15.27%
所有者权益（或股东权益）	2,829,212,081.86	1,130,660,204.61	150.23%
每股净资产	3.41	4.90	-30.41%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,187,652,004.22		101.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.43		-44.14%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	118,564,801.48	314,235,330.06	158.25%
基本每股收益	0.14	0.45	-30.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.45	-
稀释每股收益	0.14	0.45	-30.00%
净资产收益率	4.19%	11.11%	-0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.19%	11.12%	-0.39%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置固定资产收益	11,311.88
税费返还	550,000.00
处置固定资产损失	-67,739.58
捐赠支出	-634,000.00
赔款支出	-140,096.63

滞纳金	-46.60
合计	-280,570.93

注：公司 2007 年 2 月进行了非公开发行,发行后总股本 83060.011 万股，上年同期总股本为 23060.011 万股。公司以募集资金收购资产并发生新会计准则规定的"同一控制下的合并",公司按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定编制了调整后的期初资产负债表、上年年初至可比报告期末以及上年可比同期利润表。

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

股东总数	36,149	
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
河北省建设投资公司	12,282,094	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,982,579	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）	1,869,070	人民币普通股
石家庄市鑫源工贸公司	803,124	人民币普通股
陶云杰	386,307	人民币普通股
刘广升	336,600	人民币普通股
廖世明	322,453	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	300,053	人民币普通股
浙江泰丰担保有限公司	238,800	人民币普通股
钟麒	235,000	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

公司 2007 年 2 月进行了非公开发行,以募集资金收购资产并发生新会计准则规定的"同一控制下的合并",公司按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定编制并披露了调整后的期初资产负债表、上年年初至可比报告期末以及上年可比同期利润表。公司本报告期主要会计报表项目、财务指标与按新会计准则调整后的上年度末或上年同期相比，变动情况及原因如下：

一、大幅变动的会计报表项目及说明

1、货币资金本报告期末 162,269,227.26 元，比上年度末 98,242,489.31 元增加 64,026,737.95 元，增长幅度 65.17%，增长的主要原因是公司控股子公司西柏坡发电收到环保专项拨款。

2、长期股权投资本报告期末 1,331,456,408.88 元，比上年度末 8,390,100.00 元增加 1,323,066,308.88 元，增长幅度 15,769.37%，增长的主要原因是公司以非公开发行的募集资金收购资产。

3、在建工程本报告期末 84,765,886.71 元，比上年度末 326,298,319.76 元减少 241,532,433.05 元，增减幅度-74.02%，大幅减少的主要原因是公司控股子公司西柏坡发电脱硫改造工程完工转入固定资产。

4、工程物资本报告期末 6,664,386.78 元，比上年度末 37,662,806.63 元减少 30,998,419.85 元，增减幅度-82.31%，大幅减少的主要原因是公司控股子公司国泰发电基建项目领用工程物资。

5、无形资产本报告期末 300,195,665.86 元，比上年度末 230,291,567.57 元增加 69,904,098.29 元，增长幅度 30.35%，大幅增长的原因是公司控股子公司西柏坡第二发电年初至报告期末之间发生的基建工程完工结转固定资产，结转时将包含在其中的土地使用权单独确认为无形资产。

6、短期借款本报告期末 965,452,984.60 元，比上年度末 1,393,952,984.60 元减少 428,500,000.00 元，增减幅度-30.74%，大幅减少的原因是归还到期借款。

7、预收账款本报告期末 8,687,941.50 元，比上年度末 14,807,821.62 元减少 6,119,880.12 元，增减幅度-41.33%，大幅减

少的主要原因是公司控股子公司国泰发电预收的供热款已结算。

8、应交税费本报告期末 57,821,958.30 元，比上年度末 132,183,177.11 元减少 74,361,218.81 元，增减幅度-56.26%，大幅减少的主要原因是公司控股子公司缴纳增值税和企业所得税。

9、一年内到期的非流动负债本报告期末 325,880,680.00 元，比上年度末 656,381,000.00 元减少 330,500,320.00 元，增减幅度-50.35%，大幅减少的原因是偿还一年内到期的长期借款。

10、递延收益本报告期末 41,950,000.00 元，比上年度末增加 41,950,000.00 元，增加的主要原因是控股子公司西柏坡发电收到财政拨款方式的政府补助，主要用于环保工程。

11、股本本报告期末 830,600,110.00 元，比上年度末 230,600,110.00 元增加 600,000,000.00 元，增长幅度 260.19%，大幅增加的原因是公司以非公开发行方式发行股份。

12、资本公积本报告期末 1,636,324,695.21 元，比上年度末 731,436,546.10 元增加 904,888,149.11 元，增长幅度 123.71%，大幅增加的主要原因是公司以非公开发行方式发行股份，资本溢价增加。

13、未分配利润本报告期末 326,815,094.06 元，比上年度末 122,713,936.37 元增加 204,101,157.69 元，增长幅度 166.32%，大幅增加的原因是：公司收购资产发生同一控制下的企业合并，按新会计准则规定编制比较报表时期初未分配利润调增 85,216,183.15 元，剔除这一因素，期末未分配利润较期初增加 289,317,340.84 元，系公司盈利及利润分配所致。

14、财务费用本报告期 69,997,487.54 元，比上年同期 41,367,313.09 元增加 28,630,174.45 元，增长幅度 69.21%，较上年同期大幅增加的主要原因有：报告期银行贷款利率较上年同期上调；公司的控股子公司西柏坡第二发电上年同期在建工程尚未完工，利息支出予以资本化，本报告期资产已投入使用，利息支出计入当期损益。

二、大幅变动的财务指标及说明：

1、股东权益本报告期末 2,829,212,081.86 元，比上年度末 1,130,660,204.61 元增加 1,698,551,877.25 元，增长幅度 150.23%，大幅增加的主要原因是公司以非公开发行方式发行股份以及实现盈利。

2、每股净资产本报告期末 3.41 元，比上年度末 4.90 元减少 1.49 元，增减幅度-30.41%，减少的原因是因公司以非公开发行方式发行股份，报告期末股本较上年度末增加。

3、报告期净利润 118,564,801.48 元，比上年同期 45,911,271.01 元增加 72,653,530.47 元，增长幅度 158.25%，大幅增加的主要原因是上年同期公司控股子公司西柏坡第二发电机组尚未全部投产，报告期已全部投产。

4、报告期基本每股收益 0.14 元，比上年同期 0.20 元减少 0.06 元，增减幅度-30.00%，降低的原因是因公司以非公开发行方式发行股份，本报告期发行在外的股本较上年同期增加。

5、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 1,187,652,004.22 元，比上年同期 590,443,958.66 元增加 597,208,045.56 元，增长幅度 101.15%，大幅增加的主要原因是上年年初至可比报告期末公司控股子公司西柏坡第二发电机组尚未全部投产，年初至报告期末已全部投产。

6、年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 元，比上年同期 2.56 元减少 1.13 元，增减幅度-44.14%，降低的主要原因是因公司以非公开发行方式发行股份，年初至报告期末发行在外的股本较上年年初至可比报告期末发行在外的股本增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、2007 年 2 月，经中国证监会核准，公司非公开发行 60,000 万股新股，总股本由 23,060.011 万股增加至 83,060.011 万股。之后，公司根据股东大会批准的股权转让协议，以募集资金收购了河北西柏坡第二发电有限责任公司等五家发电公司股权，股权交割日为 2007 年 2 月 28 日。按照股权转让协议，公司已向转让方河北建投支付了全部股权转让款。邢台国泰发电有限责任公司、河北衡水发电有限责任公司、衡水恒兴发电有限责任公司和河北邯峰发电有限责任公司已经完成股权过户，河北西柏坡第二发电有限责任公司股权过户工作目前正在进行中。

二、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司与河北建投电力燃料管理有限公司签署 2007 年燃料采购合同，该交易事项已经公司股东大会审议通过。报告期内河北西柏坡发电有限责任公司已采购 25.78 万吨，交易金额 8,712.73 万元，占其同类采购金额的 12.26%。

三、公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司与河北建投电力燃料管理有限公司签订有 2007 年燃料采购合同，该合同已经公司股东大会审议通过。报告期内，河北西柏坡第二发电有限责任公司采购 194.05 万吨，交易金额 66,505.28 万元，占其同类采购金额的 100%。

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

股权分置改革过程中，本公司控股股东河北省建设投资公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。本报告期内该承诺仍在履行之中。

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

公司 2007 年 2 月进行了非公开发行，以募集资金收购资产并发生新会计准则规定的“同一控制下的合并”。公司预计年初至 2007 年末收购后归属于母公司的净利润可实现约 34800 万元，与去年同期 4828.34 万元（未按新会计准则进行调整）相比，增长约 620%。变动的主要原因是：公司非公开发行股票完成后，募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益，使公司的整体盈利能力增强。

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

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	700,000.00	0.00%	700,000.00	0.00	0.00
合计		700,000.00	-	700,000.00	0.00	0.00

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
石家庄市商业银行	7,690,100.00	11,506,450.00	2.62%	7,690,100.00	0.00	0.00
合计	7,690,100.00	11,506,450.00	-	7,690,100.00	0.00	0.00

3.5.4 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	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	国泰基金	公司 2007 年中期经营情况

§ 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

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	162,269,227.26	30,413,455.14	98,242,489.31	15,823,446.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	458,731,173.54	143,422.75	450,616,586.79	143,422.75
预付款项	121,599,461.25	10,398,468.79	118,723,162.15	10,003,090.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	7,390,322.07	1,881,710.92	8,932,507.16	3,563,785.03
买入返售金融资产				
存货	128,164,872.34	6,067,327.52	138,672,375.10	3,148,635.67
一年内到期的非流动资产				
委托贷款		100,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	878,155,056.46	148,904,385.12	815,187,120.51	32,682,380.04
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,331,456,408.88	2,692,512,806.46	8,390,100.00	734,534,389.65
投资性房地产				
固定资产	7,482,755,540.54	68,479,627.43	7,326,248,657.16	69,435,688.17
在建工程	84,765,886.71	2,452,219.85	326,298,319.76	
工程物资	6,664,386.78		37,662,806.63	
固定资产清理	3,184.37			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	300,195,665.86	3,720,937.50	230,291,567.57	3,827,250.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,271,587.89	3,271,587.89	3,787,115.20	3,787,115.20
递延所得税资产	15,127,077.30	241,183.88	16,081,767.10	241,631.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,224,239,738.33	2,770,678,363.01	7,948,760,333.42	811,826,074.99
资产总计	10,102,394,794.79	2,919,582,748.13	8,763,947,453.93	844,508,455.03
流动负债：				
短期借款	965,452,984.60	140,000,000.00	1,393,952,984.60	179,500,000.00

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	481,536,379.32		599,832,967.23	
应付账款	419,592,981.76	16,414,731.66	455,049,930.13	16,086,963.56
预收款项	8,687,941.50	8,687,941.50	14,807,821.62	9,132,516.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	43,747,402.98	5,799,137.33	38,822,717.12	6,175,169.70
应交税费	57,821,958.30	357,660.73	132,183,177.11	2,628,491.94
应付利息	3,934,462.50		3,696,783.75	
应付股利	5,073.61	5,073.61		
其他应付款	437,116,348.45	56,877,905.78	434,195,747.79	6,533,447.49
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	325,880,680.00		656,381,000.00	200,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,743,776,213.02	228,142,450.61	3,728,923,129.35	420,056,589.49
非流动负债：				
长期借款	3,165,845,619.64	45,000,000.00	2,650,755,464.64	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	44,700,000.00		44,700,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	3,659,809.01		3,873,487.34	
递延收益	41,950,000.00			
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,256,155,428.65	45,000,000.00	2,699,328,951.98	45,000,000.00
负债合计	5,999,931,641.67	273,142,450.61	6,428,252,081.33	465,056,589.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	830,600,110.00	830,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00
资本公积	1,636,324,695.21	1,636,324,695.21	731,436,546.10	78,636,546.10
减：库存股				
盈余公积	35,472,182.59	35,196,709.95	45,909,612.14	35,196,709.95
一般风险准备				
未分配利润	326,815,094.06	144,318,782.36	122,713,936.37	35,018,499.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,829,212,081.86	2,646,440,297.52	1,130,660,204.61	379,451,865.54
少数股东权益	1,273,251,071.26		1,205,035,167.99	
所有者权益合计	4,102,463,153.12	2,646,440,297.52	2,335,695,372.60	379,451,865.54

负债和所有者权益总计	10,102,394,794.79	2,919,582,748.13	8,763,947,453.93	844,508,455.03
------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

4.2 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

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,087,556,376.02	31,028,748.43	900,102,259.16	31,703,075.57
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	932,570,656.66	34,644,647.99	765,721,593.52	37,974,905.68
其中：营业成本	784,550,698.13	19,066,640.39	645,262,138.56	19,716,131.57
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	11,322,588.32	946,835.64	9,201,862.90	986,673.68
销售费用	6,836,291.04	6,836,291.04	6,296,785.93	6,296,785.93
管理费用	59,863,591.63	4,860,090.65	63,593,493.04	5,080,043.43
财务费用	69,997,487.54	2,934,790.27	41,367,313.09	5,895,271.07
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）	64,261,695.49	65,772,795.49	45,964.00	27,626,751.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,288,106.54	64,288,106.54		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,247,414.85	62,156,895.93	134,426,629.64	21,354,921.19
加：营业外收入	14,304.60		9,000.00	
减：营业外支出	157,447.09	73,726.17	187,340.00	
其中：非流动资产处置损失	63,726.17	63,726.17		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,104,272.36	62,083,169.76	134,248,289.64	21,354,921.19
减：所得税费用	51,505,344.85		46,356,471.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,598,927.51	62,083,169.76	87,891,818.25	21,354,921.19

归属于母公司所有者的净利润	118,564,801.48		45,911,271.01	
少数股东损益	49,034,126.03		41,980,547.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.07	0.20	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.07	0.20	0.09

4.3 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

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,337,513,502.63	98,709,231.79	2,369,239,439.41	96,150,816.76
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,782,889,475.78	111,129,706.49	2,083,028,805.37	113,425,688.59
其中：营业成本	2,348,799,128.90	61,249,430.96	1,785,785,399.97	60,187,400.51
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	35,227,583.85	2,962,891.73	24,926,451.05	2,795,573.34
销售费用	20,673,061.39	20,673,061.39	17,296,808.43	17,296,808.43
管理费用	182,157,650.72	14,742,177.05	147,740,844.09	14,817,566.64
财务费用	193,706,285.32	11,533,379.76	107,279,301.83	18,328,339.67
资产减值损失	2,325,765.60	-31,234.40		
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）	144,405,324.55	146,162,799.55	45,964.00	61,014,329.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,445,409.41	144,445,409.41		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	699,029,351.40	133,742,324.85	286,256,598.04	43,739,457.770
加：营业外收入	577,904.60	551,600.00	9,000.00	
减：营业外支出	1,472,255.44	73,772.77	1,368,213.56	
其中：非流动资产处置损失	73,709.77	63,726.17		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	698,135,000.56	134,220,152.08	284,897,384.48	43,739,457.77
减：所得税费用	156,509,046.62	1,879.99	99,702,038.07	361.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,625,953.94	134,218,272.09	185,195,346.41	43,739,096.16
归属于母公司所有者的净利润	314,235,330.06		95,152,539.48	
少数股东损益	227,390,623.88		90,042,806.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45	0.19	0.41	0.19
（二）稀释每股收益	0.45	0.19	0.41	0.19

4.4 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

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	3,881,425,900.19	106,084,782.01	2,631,596,021.67	107,506,745.58
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	23,695,900.88			
收到其他与经营活动有关的现金	11,470,278.28	10,194,932.86	6,020,807.23	5,345,247.68
经营活动现金流入小计	3,916,592,079.35	116,279,714.87	2,637,616,828.90	112,851,993.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,895,113,459.14	73,311,197.74	1,522,913,098.80	70,934,506.16
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	128,388,586.90	11,723,434.00	94,637,145.39	10,988,339.32
支付的各项税费	631,476,810.71	8,919,939.62	367,379,029.77	5,660,626.06
支付其他与经营活动有关的现金	73,961,218.38	20,028,379.13	62,243,596.28	19,567,099.73
经营活动现金流出小计	2,728,940,075.13	113,982,950.49	2,047,172,870.24	107,150,571.27
经营活动产生的现金流量净额	1,187,652,004.22	2,296,764.38	590,443,958.66	5,701,421.99
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	57,455.00	80,870,658.96	45,964.00	59,900,761.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,423.59	85,992.59		
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			25,791,817.48	
投资活动现金流入小计	199,878.59	80,956,651.55	25,837,781.48	59,900,761.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,654,168.11	6,200,543.57	1,560,722,404.88	3,869,820.00
投资支付的现金	1,926,068,214.19	2,026,068,214.19		
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	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	234,132.60		5,485,510.00	
投资活动现金流出小计	2,748,956,514.90	2,032,268,757.76	1,566,207,914.88	3,869,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,748,756,636.31	-1,951,312,106.21	-1,540,370,133.40	56,030,941.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,256,000,000.00	2,256,000,000.00	183,130,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			89,733,700.00	
取得借款收到的现金	1,903,583,814.60	105,000,000.00	2,649,424,835.00	84,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	41,950,000.00		3,010,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,201,533,814.60	2,361,000,000.00	2,835,564,835.00	84,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,132,687,209.60	344,500,000.00	1,696,001,847.05	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,734,946.68	36,616,649.03	177,473,768.77	33,452,649.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,527,229.71		39,903,198.33	

支付其他与筹资活动有关的现金	16,980,288.28	16,278,000.00	70,531,960.50	
筹资活动现金流出小计	2,576,402,444.56	397,394,649.03	1,944,007,576.32	143,452,649.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,625,131,370.04	1,963,605,350.97	891,557,258.68	-58,952,649.92
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	64,026,737.95	14,590,009.14	-58,368,916.06	2,779,713.57
加：期初现金及现金等价物余额	98,242,489.31	15,823,446.00	172,005,011.31	8,192,039.48
六、期末现金及现金等价物余额	162,269,227.26	30,413,455.14	113,636,095.25	10,971,753.05

4.5 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董事会

董事长 王永忠

2007 年 10 月 18 日