

# 河北建投能源投资股份有限公司

## 2022第三季度报告

证券代码:000660 证券简称:建投能源 公告编号:2022-43

公司代码:149921 公司简称:建投能源

报告期起始日:2022年07月01日 报告期截止日:2022年09月30日

单位:元

2.合并年初到报告期末利润表

营业收入(元) 4,980,400,507.78 5204.9% 13,404,000,770.00 2607.6%

营业利润(元) 344,409,111.68 13010% 268,226,030.79 13650%

归属于母公司所有者的净利润 341,296,736.00 13751% 217,664,733.00 12754%

归属于少数股东的净利润 - - 1,627,000,917.00 10760%

基本每股收益(元/股) 0.195 1302% 0.165 13650%

稀释每股收益(元/股) 0.195 1302% 0.165 13650%

加权平均净资产收益率 30.67% 提高11.11个百分点 23.03% 提高0.20个百分点

本报告期末 本报告期初(上年同期) 资产负债率(母公司) 52.04%

营业收入(元) 3,07,307,568.03 36,527,972,934.56 -10.0%

归属于上市公司所有者的权益 9,031,712,266.73 9,560,176,402.40 362%

归属于上市公司所有者的每股净资产 3.113,330.04 3.113,330.04 3.113,330.04

3.合并年初到报告期末现金流量表

营业收入(元) 2,056,343.41 2,242,600.00 100.0%

经营活动现金流量净额 3,437,480.00 26,240,180.00

投资活动现金流量净额 -6,703,666.00 66,200,967.00

筹资活动现金流量净额 -1,000,000.00 2,000,000.00

现金及现金等价物净增加额 3,113,330.04 67,074,074.04

4.资产及负债情况分析

流动项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因

货币资金 2,07,712,362.00 10,504,500.00 100.17,000.00 0.00 公司加大研发投入,费用同比增加

应收账款 141,338,006.00 603,406,524.00 -422,267,518.00 -72.00% 本期应收账款减少

投资性房地产 6,594,034.04 11,443,050.50 -4,849,016.46 -42.38% 本期投资性房地产减少

长期股权投资 3,059,136.00 17,350,101.00 13,286,360.00 76,30% 本期长期股权投资增加

其他非流动资产 304,109,365.07 227,008,972.00 166,222,634.01 6660% 主要系公司增加其他非流动资产

货币资金 403,300,000.00 109,641,000.00 -39,656,000.00 -4341% 公司加大研发投入,费用同比增加

应收票据 70,104,400.00 66,245,504.00 22,360,364.00 35.96% 本期应收票据增加

应收账款 63,700,402.00 6,666,774.00 77,031,677.00 1,306.84% 同期因公司增加研发投入,费用同比增加

2.应收账款及坏账准备情况

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

研发费用 232,712,362.00 10,504,500.00 100.17,000.00 0.00 公司加大研发投入,费用同比增加

投资收益 130,261,320.00 -137,799,270.00 277,040,320.00 201.00% 本期投资收益增加

营业收入 66,307,320.00 49,196,126.00 17,109,404.56 36.10% 本期营业收入增加

投资收益 8,742,360.07 3,246,460.00 6,495,603.00 500.00% 递延所得税费用增加

营业收入 83,700,402.00 6,666,774.00 77,031,677.00 1,306.84% 同期因公司增加研发投入,费用同比增加

3.现金及现金等价物的变动情况

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

经营活动产生的现金流量净额 1,027,000,917.00 800,564,230.00 247,336,687.00 307.60% 银行存款增加,费用同比增加

投资活动现金流量净额 -360,301,740.00 -1,461,100,420.00 637,039,680.00 -422,267,518.00 -72.00% 本期投资活动现金流量净额减少

筹资活动现金流量净额 -816,789,412.00 666,440,600.00 -1,472,230,076.00 -2242% 贷款减少

现金及现金等价物净增加额 604,004,000.00 1,19,100,662.00 -414,977,690.00 -4220% 第一年内到期定期存款减少

4.资产及负债情况分析

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

研发费用 232,712,362.00 10,504,500.00 100.17,000.00 0.00 公司加大研发投入,费用同比增加

投资收益 130,261,320.00 -137,799,270.00 277,040,320.00 201.00% 本期投资收益增加

营业收入 66,307,320.00 49,196,126.00 17,109,404.56 36.10% 本期营业收入增加

投资收益 8,742,360.07 3,246,460.00 6,495,603.00 500.00% 递延所得税费用增加

营业收入 83,700,402.00 6,666,774.00 77,031,677.00 1,306.84% 同期因公司增加研发投入,费用同比增加

5.现金及现金等价物的变动情况

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

经营活动产生的现金流量净额 1,027,000,917.00 800,564,230.00 247,336,687.00 307.60% 银行存款增加,费用同比增加

投资活动现金流量净额 -360,301,740.00 -1,461,100,420.00 637,039,680.00 -422,267,518.00 -72.00% 本期投资活动现金流量净额减少

筹资活动现金流量净额 -816,789,412.00 666,440,600.00 -1,472,230,076.00 -2242% 贷款减少

现金及现金等价物净增加额 604,004,000.00 1,19,100,662.00 -414,977,690.00 -4220% 第一年内到期定期存款减少

6.资产及负债情况分析

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

研发费用 232,712,362.00 10,504,500.00 100.17,000.00 0.00 公司加大研发投入,费用同比增加

投资收益 130,261,320.00 -137,799,270.00 277,040,320.00 201.00% 本期投资收益增加

营业收入 66,307,320.00 49,196,126.00 17,109,404.56 36.10% 本期营业收入增加

投资收益 8,742,360.07 3,246,460.00 6,495,603.00 500.00% 递延所得税费用增加

营业收入 83,700,402.00 6,666,774.00 77,031,677.00 1,306.84% 同期因公司增加研发投入,费用同比增加

7.现金及现金等价物的变动情况

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

经营活动产生的现金流量净额 1,027,000,917.00 800,564,230.00 247,336,687.00 307.60% 银行存款增加,费用同比增加

投资活动现金流量净额 -360,301,740.00 -1,461,100,420.00 637,039,680.00 -422,267,518.00 -72.00% 本期投资活动现金流量净额减少

筹资活动现金流量净额 -816,789,412.00 666,440,600.00 -1,472,230,076.00 -2242% 贷款减少

现金及现金等价物净增加额 604,004,000.00 1,19,100,662.00 -414,977,690.00 -4220% 第一年内到期定期存款减少

8.资产及负债情况分析

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

研发费用 232,712,362.00 10,504,500.00 100.17,000.00 0.00 公司加大研发投入,费用同比增加

投资收益 130,261,320.00 -137,799,270.00 277,040,320.00 201.00% 本期投资收益增加

营业收入 66,307,320.00 49,196,126.00 17,109,404.56 36.10% 本期营业收入增加

投资收益 8,742,360.07 3,246,460.00 6,495,603.00 500.00% 递延所得税费用增加

营业收入 83,700,402.00 6,666,774.00 77,031,677.00 1,306.84% 同期因公司增加研发投入,费用同比增加

9.现金及现金等价物的变动情况

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

经营活动产生的现金流量净额 1,027,000,917.00 800,564,230.00 247,336,687.00 307.60% 银行存款增加,费用同比增加

投资活动现金流量净额 -360,301,740.00 -1,461,100,420.00 637,039,680.00 -422,267,518.00 -72.00% 本期投资活动现金流量净额减少

筹资活动现金流量净额 -816,789,412.00 666,440,600.00 -1,472,230,076.00 -2242% 贷款减少

现金及现金等价物净增加额 604,004,000.00 1,19,100,662.00 -414,977,690.00 -4220% 第一年内到期定期存款减少

10.资产及负债情况分析

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

研发费用 232,712,362.00 10,504,500.00 100.17,000.00 0.00 公司加大研发投入,费用同比增加

投资收益 130,261,320.00 -137,799,270.00 277,040,320.00 201.00% 本期投资收益增加

营业收入 66,307,320.00 49,196,126.00 17,109,404.56 36.10% 本期营业收入增加

投资收益 8,742,360.07 3,246,460.00 6,495,603.00 500.00% 递延所得税费用增加

营业收入 83,700,402.00 6,666,774.00 77,031,677.00 1,306.84% 同期因公司增加研发投入,费用同比增加

11.现金及现金等价物的变动情况

流动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因

经营活动产生的现金流量净额 1,027,000,917.00 800,564,230.00 247,336,687.00 307.60% 银行存款增加,费用同比增加

投资活动现金流量净额 -360,301,740.00 -1,461,100,420.00 637,039,680.00 -422,267,518.00 -72.00% 本期投资活动现金流量净额减少

筹资活动现金流量净额 -816,789,412.00 666,440,600.00 -1,472,230,076.00 -2242% 贷款减少

现金及现金等价物净增加额 604,004,000.00 1,19,100,662.00 -414,977,690.00 -4220% 第一年内到期定期存款减少

12.资产及负债情况分析