

---

**北京京能热电股份有限公司**

**600578**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘海峡
主管会计工作负责人姓名	黄慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张咏

公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证本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

	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(元)	9,532,371,804.35	9,244,368,790.14	3.12
所有者权益（或股东权益）(元)	2,988,890,131.53	2,807,011,887.57	6.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.80	4.28	-11.21
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	539,918,348.14		15.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.69		-15.85
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,807,282.31	247,480,372.96	99.98
基本每股收益（元/股）	0.18	0.31	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.30	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.31	50.00
加权平均净资产收益率（%）	4.78	8.54	增加 0.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.77	8.19	增加 1.19 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-31,595.82	报废固定资产形成的损失
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）	12,673,046.63	收向居民供热免征增值税12,673,046.63元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	806,002.03	罚款收入等
所得税影响额	-3,361,863.21	
少数股东权益影响额（税后）	48,478.31	
合计	10,134,067.94	

## 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

报告期末股东总数（户）		34,460
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京京能国际能源股份有限公司	274,417,732.00	人民币普通股
山西国际电力集团有限公司	145,141,188.00	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	73,474,284.00	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,460,324.00	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	10,000,000.00	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	8,702,914.00	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	6,333,064.00	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	3,768,653.00	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	2,411,897.00	人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	2,032,680.00	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

## 3.1.1 报告期公司资产、负债增减情况

单位:元 币种:人民币

资 产	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	348,846,640.53	835,725,146.85	-486,878,506.32	-58.26
应收票据	37,243,498.16	300,000.00	36,943,498.16	12,314.50
其他应收款	33,003,343.51	20,068,973.56	12,934,369.95	64.45
存货	50,312,750.25	75,752,856.48	-25,440,106.23	-33.58
在建工程	1,651,019,221.28	923,105,399.98	727,913,821.30	78.85
工程物资	265,597,658.47	53,979,676.52	211,617,981.95	392.03
固定资产清理	829,949.27	0.00	829,949.27	
应付票据	89,000,000.00	147,882,644.68	-58,882,644.68	-39.82
应付职工薪酬	115,331,037.53	50,108,996.79	65,222,040.74	130.16
应付利息	8,149,055.28	22,439,883.98	-14,290,828.70	-63.68
其他应付款	175,157,434.55	89,098,986.54	86,058,448.01	96.59
其他流动负债	0.00	600,000,000.00	-600,000,000.00	-100.00
长期应付款	0.00	62,434.81	-62,434.81	-100.00
未分配利润	383,015,188.83	201,136,944.87	181,878,243.96	90.43

- (1) 货币资金变化的主要原因为公司报告期内使用募集资金投资和归还贷款所致。
- (2) 京科、京泰投产发电,使期末应收票据增加。
- (3) 其他应收款变化的主要原因为母公司应收北京大唐燃料有限公司的铁路调拨煤款增加所致。
- (4) 存货变化的主要原因是为了减少库存物资占用的资金,降低库存物资数量影响所致。
- (5) 在建工程增加的主要原因为子公司京玉仍处于基建期所致。
- (6) 工程物资增加的主要原因为子公司京玉仍处于基建期,工程物资较多所致。
- (7) 固定资产清理增加的主要原因为母公司设备更新改造所致。
- (8) 应付票据减少的原因为母公司应付票据全部已到期归还所致。
- (9) 应付员工薪酬增加的主要原因为应付工资、工资附加费及社会保险余额增加所致。
- (10) 应付利息减少的主要原因为归还短期融资券和贷款所致。
- (11) 其他应付款增加的主要原因为应付质保金、保证金增加。
- (12) 其他流动负债减少主要原因为母公司归还 60,000 万元短期融资券所致。
- (13) 长期应付款减少主要原因为京科发电融资租赁车辆到期所致。
- (14) 未分配利润增加主要是报告期内的净利润增加所致。

## 3.1.2 利润指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
财务费用	164,056,706.54	91,808,191.92	72,248,514.62	78.70
资产减值损失	-8,535,260.00	8,535,260.00	-100.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	159,642,168.15	75,145,967.31	84,496,200.84	112.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	128,883,737.28	42,984,382.65	85,899,354.63	199.84
少数股东损益	15,528,332.97	29,371,212.21	-13,842,879.24	-47.13

- (1) 财务费用增加主要原因为京科、京泰两家子公司投产发电后负担的基建贷款利息较多的影响。
- (2) 资产减值损失增加的主要原因为上年同期有按照会计政策冲销已计提的坏账准备影响所致。
- (3) 投资收益增加较多的主要原因为公司参股的内蒙伊泰酸刺沟煤矿利润增加所致。
- (4) 少数股东损益减少的主要原因为受电网需求侧负荷降低影响，京科利润同比下降影响所致。

### 3.1.3 现金流量指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
取得借款收到的现金	2,627,000,000.00	3,999,000,000.00	-1,372,000,000.00	-34.31
偿还债务所支付的现金	2,646,000,000.00	3,398,846,000.00	-752,846,000.00	-22.15

取得借款收到的现金减少、偿还债务所支付的现金减少的主要原因是母公司增发募集的资金到位及子公司投产影响对外借款减少所致。

### 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

报告期内公司 2010 年度资本公积转增股本方案实施完毕。根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《北京能源投资（集团）有限公司关于调整〈北京京能热电股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案〉的临时议案》，公司以 2011 年 7 月 13 日为股权登记日，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）同时转增 2 股，2011 年 7 月 14 日为除权除息日，2011 年 7 月 15 日为新增股份可上市流通日。本次资本公积转增股本实施完毕后，公司总股本由 656,021,290 元变更为 787,225,548 元。营业执照变更登记工作现已完成。

### 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

2010 年 9 月，公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司出具了《北京能源投资（集团）有限公司关于解决与北京京能热电股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，实际控制人就与上市公司存在的非实质性同业竞争解决做出进一步承诺“力争用 3 年左右时间，将京能集团煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电。”截止报告期末，上述承诺事项仍在承诺期内，未有实质性进展，公司将密切关注该承诺事项进展情况并及时公告。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容:根据《公司章程》中第一百八十条:“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的标准做出利润分配。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东违规占用公司资金的，公司在发放现金股利时应扣减该股东所分配的现金股利以偿还其违规占用公司的资金。”

2、报告期内现金分红实施情况:根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《北京能源投资（集团）有限公司关于调整〈北京京能热电股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案〉的临时议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）同时转增 2 股。2011 年 7 月 20 日，公司

已完成向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的现金分红工作。本次共分派普通股股利 65,602,129.00 元，占公司 2010 年度可分派利润的 28.78%。

北京京能热电股份有限公司

法定代表人：刘海峡

2011 年 10 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京京能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	348,846,640.53	835,725,146.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,243,498.16	300,000.00
应收账款	299,302,211.88	299,972,251.57
预付款项	407,458,551.90	360,042,806.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	194,776.11	
应收股利		
其他应收款	33,003,343.51	20,068,973.56
买入返售金融资产		
存货	50,312,750.25	75,752,856.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,176,361,772.34	1,591,862,035.15
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	1,557,574,822.83	1,545,331,085.55
投资性房地产		
固定资产	4,685,553,735.89	4,932,080,761.57
在建工程	1,651,019,221.28	923,105,399.98
工程物资	265,597,658.47	53,979,676.52
固定资产清理	829,949.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,716,073.83	164,291,260.93
开发支出		
商誉	4,155,000.00	4,155,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,563,570.44	29,563,570.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,356,010,032.01	7,652,506,754.99
资产总计	9,532,371,804.35	9,244,368,790.14
<b>流动负债：</b>		



短期借款	1,913,000,000.00	1,837,000,000.00
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	89,000,000.00	147,882,644.68
应付账款	883,848,739.56	923,518,984.64
预收款项	176,888.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,331,037.53	50,108,996.79
应交税费	-251,796,027.34	-212,841,241.14
应付利息	8,149,055.28	22,439,883.98
应付股利		
其他应付款	175,157,434.55	89,098,986.54
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	300,000,000.00	
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	3,232,867,127.58	3,457,208,255.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,523,900,000.00	2,318,900,000.00
应付债券		
长期应付款		62,434.81
专项应付款	2,350,000.00	2,250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	144,829,269.66	143,129,269.66
非流动负债合计	2,671,079,269.66	2,464,341,704.47
负债合计	5,903,946,397.24	5,921,549,959.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	787,225,548.00	656,021,290.00
资本公积	1,367,389,906.74	1,498,594,164.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	451,259,487.96	451,259,487.96
一般风险准备		
未分配利润	383,015,188.83	201,136,944.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,988,890,131.53	2,807,011,887.57
少数股东权益	639,535,275.58	515,806,942.61
所有者权益合计	3,628,425,407.11	3,322,818,830.18
负债和所有者权益总计	9,532,371,804.35	9,244,368,790.14

公司法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京京能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	207,305,012.85	716,371,055.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	197,883,674.48	252,440,781.36
预付款项	11,032,942.00	15,895,423.48
应收利息	584,012.90	46,874.17
应收股利		
其他应收款	11,372,640.85	9,813,694.86
存货	22,305,131.90	34,737,827.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,620,800.00	40,000,000.00
流动资产合计	661,104,214.98	1,069,305,657.61
<b>非流动资产：</b>		
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	2,461,929,822.83	2,357,886,085.55
投资性房地产		
固定资产	938,961,347.33	1,028,809,475.61
在建工程	93,353,794.36	56,397,672.66
工程物资		
固定资产清理	829,949.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,372.97	101,492.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,849,267.71	28,849,267.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,523,949,554.47	3,472,043,993.53
资产总计	4,185,053,769.45	4,541,349,651.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	481,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		96,839,704.68
应付账款	424,825,604.43	493,105,143.45
预收款项		
应付职工薪酬	109,783,026.17	47,266,850.89
应交税费	13,242,086.95	30,495,563.43
应付利息	1,099,930.61	17,619,134.21
应付股利		
其他应付款	28,731,937.58	21,374,241.04

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	1,058,682,585.74	1,626,700,637.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,900,000.00	7,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,350,000.00	2,250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,403,869.66	70,703,869.66
非流动负债合计	82,653,869.66	80,853,869.66
负债合计	1,141,336,455.40	1,707,554,507.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	787,225,548.00	656,021,290.00
资本公积	1,367,389,906.74	1,498,594,164.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	451,259,487.96	451,259,487.96
一般风险准备		
未分配利润	437,842,371.35	227,920,201.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,043,717,314.05	2,833,795,143.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,185,053,769.45	4,541,349,651.14

公司法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京京能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	846,281,970.87	728,105,133.22	2,357,060,135.95	1,963,740,101.47
其中：营业收入	846,281,970.87	728,105,133.22	2,357,060,135.95	1,963,740,101.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	815,126,025.64	670,757,826.19	2,224,920,419.86	1,735,753,598.17
其中：营业成本	717,626,575.93	586,384,628.08	1,941,121,419.58	1,528,082,635.00
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	2,122,214.59	1,617,871.11	6,923,003.92	8,197,838.81
销售费用				
管理费用	38,415,909.71	32,390,123.76	112,819,289.82	116,200,192.44
财务费用	56,961,325.41	50,365,203.24	164,056,706.54	91,808,191.92
资产减值 损失				-8,535,260.00
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）	126,829,534.16	38,659,895.45	159,642,168.15	75,145,967.31
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	96,071,103.29	6,498,310.79	128,883,737.28	42,984,382.65
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	157,985,479.39	96,007,202.48	291,781,884.24	303,132,470.61
加：营业外收入	516,414.15	302,000.00	13,512,090.58	15,315,853.06
减：营业外支出	61,595.82	75,000.00	64,637.74	75,000.00
其中：非流动 资产处置损失	28,553.90		31,595.82	
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	158,440,297.72	96,234,202.48	305,229,337.08	318,373,323.67
减：所得税费用	6,010,419.61	2,989,348.64	42,220,631.15	46,362,794.40
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	152,429,878.11	93,244,853.84	263,008,705.93	272,010,529.27
归属于母公司所 有者的净利润	139,807,282.31	69,909,952.48	247,480,372.96	242,639,317.06
少数股东损益	12,622,595.80	23,334,901.36	15,528,332.97	29,371,212.21
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.18	0.12	0.31	0.42
（二）稀释每股 收益	0.18	0.12	0.31	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	152,429,878.11	93,244,853.84	263,008,705.93	272,010,529.27
归属于母公司所 有者的综合收益总额	139,807,282.31	69,909,952.48	247,480,372.96	242,639,317.06
归属于少数股东 的综合收益总额	12,622,595.80	23,334,901.36	15,528,332.97	29,371,212.21

公司法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

## 母公司利润表

编制单位：北京京能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	522,109,665.52	393,434,322.73	1,548,479,293.11	1,463,034,398.08
减：营业成本	469,488,319.49	363,632,162.21	1,321,545,123.31	1,216,322,265.41
营业税金及 附加	2,122,214.59	1,743,608.43	6,923,003.92	8,197,838.81
销售费用				
管理费用	21,071,911.52	16,284,947.56	60,904,931.73	58,588,852.07
财务费用	9,276,185.35	8,561,010.84	25,540,501.90	28,107,635.44
资产减值损 失				-8,535,260.00
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)	130,308,798.02	39,026,285.45	167,178,887.67	75,552,182.31
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	96,071,103.29	6,498,310.79	128,883,737.28	42,984,382.65
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	150,459,832.59	42,238,879.14	300,744,619.92	235,905,248.66
加：营业外收入	411,379.96	302,000.00	13,407,056.39	15,315,853.06
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)	150,871,212.55	42,540,879.14	314,151,676.31	251,221,101.72
减：所得税费用	6,010,419.60	1,258,892.55	38,627,377.04	44,307,430.23
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	144,860,792.95	41,281,986.59	275,524,299.27	206,913,671.49
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				
七、综合收益总额	144,860,792.95	41,281,986.59	275,524,299.27	206,913,671.49

公司法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北京京能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,582,727,042.67	2,199,962,827.34
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	12,673,046.63	12,728,801.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,030,596.55	10,743,328.54
经营活动现金流入小计	2,602,430,685.85	2,223,434,957.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,671,477,669.15	1,396,074,330.01
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	206,303,871.02	159,322,609.47
支付的各项税费	162,643,209.54	181,081,023.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,087,588.00	19,137,715.70
经营活动现金流出小计	2,062,512,337.71	1,755,615,678.63
经营活动产生的现金流量净额	539,918,348.14	467,819,278.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		104,909,800.00
取得投资收益收到的现金	147,398,430.87	32,527,974.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,212.20	5,908,359.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,795,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,976,397.52	142,919,686.16
投资活动现金流入小计	163,588,040.59	352,061,220.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	982,603,298.53	1,113,645,700.97
投资支付的现金		91,899,300.00
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		79,879,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,949,642.43	2,505,785.56
投资活动现金流出小计	989,552,940.96	1,287,929,986.53
投资活动产生的现金流量净额	-825,964,900.37	-935,868,766.31

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	108,200,000.00	132,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	108,200,000.00	132,300,000.00
取得借款收到的现金	2,627,000,000.00	3,999,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,666.92	175,694.01
筹资活动现金流入小计	2,735,220,666.92	4,131,475,694.01
偿还债务支付的现金	2,646,000,000.00	3,398,846,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,581,416.75	249,481,255.79
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	471,204.26	2,882,258.66
筹资活动现金流出小计	2,936,052,621.01	3,651,209,514.45
筹资活动产生的现金流量净额	-200,831,954.09	480,266,179.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-486,878,506.32	12,216,691.99
加：期初现金及现金等价物余额	835,725,146.85	297,240,200.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	348,846,640.53	309,456,892.74

公司法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

#### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：北京京能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,855,557,899.83	1,806,079,624.00
收到的税费返还	12,673,046.63	12,728,801.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,967,271.70	5,385,056.14
经营活动现金流入小计	1,874,198,218.16	1,824,193,481.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,110,959.95	1,226,666,129.26
支付给职工以及为职工支付的现金	163,515,798.21	144,901,478.38
支付的各项税费	138,824,299.69	173,772,377.08
支付其他与经营活动有关的现金	12,429,818.96	10,735,884.51
经营活动现金流出小计	1,708,880,876.81	1,556,075,869.23
经营活动产生的现金流量净额	165,317,341.35	268,117,612.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		104,909,800.00
取得投资收益收到的现金	148,372,922.54	32,527,974.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,169,932.20	5,908,359.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,795,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	38,019,865.23	3,905,000.00
投资活动现金流入小计	187,562,719.97	213,046,534.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,431,610.22	44,425,390.21
投资支付的现金	91,800,000.00	229,599,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,879,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,721,110.40	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	313,952,720.62	383,903,890.21

投资活动产生的现金流量净额	-126,390,000.65	-170,857,356.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	791,000,000.00	1,488,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	791,000,000.00	1,488,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,230,000,000.00	1,578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,522,179.38	124,878,537.91
支付其他与筹资活动有关的现金	471,204.26	2,856,758.66
筹资活动现金流出小计	1,338,993,383.64	1,705,735,296.57
筹资活动产生的现金流量净额	-547,993,383.64	-217,735,296.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-509,066,042.94	-120,475,040.32
加：期初现金及现金等价物余额	716,371,055.79	168,323,526.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	207,305,012.85	47,848,486.15

公司法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏