

北京京能热电股份有限公司

600578

2012 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	8

§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

币种:人民币

	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)	8,845,287,415.91	11,353,303,349.32	-22.09
所有者权益（或股东权益）(元)	3,092,999,617.71	3,033,441,027.80	1.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.93	3.85	2.08
	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)	851,370,141.40		57.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.08		56.52
	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)	183,916,440.60	425,813,260.44	31.55
基本每股收益（元/股）	0.23	0.54	27.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.43	53.33
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.54	27.78
加权平均净资产收益率（%）	6.17	13.90	增加 1.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.05	9.17	减少 0.72 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	76,043,769.56	转让内蒙古京科发电有限公司 45.29% 股权转让收益 74,778,508.11 元, 固定资产处置收益 1,265,261.45 元。
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,565,911.29	结转及摊销政府补助
对外委托贷款取得的损益	2,689,964.43	母公司对京科发电公司收取的 6-9 月的委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	657,980.85	罚款收入等
所得税影响额	-3,518,090.92	
少数股东权益影响额 (税后)	-464,267.59	
合计	86,975,267.62	

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)		31,779
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	人民币普通股
山西国际电力集团有限公司	140,173,064	人民币普通股
北京能源投资 (集团) 有限公司	73,474,284	人民币普通股
江西育科投资有限责任公司	18,787,500	人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司	14,945,752	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	9,732,939	人民币普通股
邦信资产管理有限公司	9,544,355	人民币普通股
中国东方资产管理公司	9,544,355	人民币普通股
江苏嘉睿创业投资有限公司	8,494,814	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	6,961,772	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

1、资产负债指标增减变动情况

(单位: 元)

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率%
货币资金	360,259,682.02	1,706,550,006.97	-1,346,290,324.95	-78.89
应收票据	18,569,644.40	13,212,000.00	5,357,644.40	40.55
应收利息	265,038.89	11,175.01	253,863.88	2,271.71
其他应收款	57,793,901.79	41,964,430.74	15,829,471.05	37.72
存货	162,938,487.58	55,878,028.66	107,060,458.92	191.60
其他流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00		
在建工程	418,865,420.00	2,387,214,710.07	-1,968,349,290.07	-82.45
工程物资	82,557,006.90	-82,557,006.90	-100.00	
固定资产清理	-119,625.36	-119,625.36		
开发支出	17,364,656.62	6,231,993.20	11,132,663.42	178.64
短期借款	450,000,000.00	2,141,000,000.00	-1,691,000,000.00	-78.98
应付票据	50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	
应付职工薪酬	83,827,958.60	48,377,772.54	35,450,186.06	73.28
应交税费	-226,900,486.55	-333,293,824.89	106,393,338.34	31.92
应付利息	32,406,327.95	10,661,595.04	21,744,732.91	203.95
应付股利	4,492,680.00	4,492,680.00		
一年内到期的非流动负债	460,000,000.00	-460,000,000.00	-100.00	
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
专项应付款	2,350,000.00	-2,350,000.00	-100.00	
其他非流动负债	67,743,404.82	134,219,784.37	-66,476,379.55	-49.53

(1) 货币资金: 期末余额与年初相比减少 78.89%, 主要原因为公司报告期内使用货币资金归还贷款所致。

(2) 应收票据: 期末余额与年初相比增加 40.55%, 主要原因为子公司应收票据增加所致。

(3) 应收利息: 期末余额与年初相比增加 2,271.71%, 主要原因为母公司及京玉应收利息增加所致。

(4) 其他应收款: 期末余额与年初相比增加 37.72%, 主要原因为本期支付右玉县土地矿产交易中心土地竞买保证金款项所致。

(5) 存货: 期末余额与年初相比增加 191.60%, 主要原因为京玉投产影响燃、材料库存增加所致。

(6) 其他流动资产: 期末余额与年初相比增加 11,000 万元, 主要原因为因股权转让致使本期期末对于京科发电公司的委托贷款余额不再进行合并抵销所致。

(7) 在建工程: 期末余额与年初相比减少 82.45%, 主要原因为京玉已投产, 在建工程转增资本所致。

(8) 工程物资: 期末余额与年初相比减少 100%, 主要原因为京玉已经投产, 剩余工程物资转入存货所致。

(9) 固定资产清理: 期末余额与年初相比减少 119,625.36 元, 主要原因为部分报废资产尚未清理完毕所致。

(10) 开发支出: 期末余额与年初相比增加 178.64%, 主要原因为子公司研发支出增加所致。

(11) 短期借款: 期末余额与年初相比减少 78.98%, 主要原因为归还短期贷款所致。

(13) 应付职工薪酬: 期末余额与年初相比增加 73.28%, 主要原因为本期期末已计提尚未支付的职工工资比年初增加所致。

(14) 应交税费: 期末余额与年初相比增加 31.92%, 主要原因为子公司留抵税金减少

所致。

(15) 应付利息：期末余额与年初相比增加 203.95%，主要原因为计提的短期融资券的利息增加所致

(16) 应付股利：期末余额与年初相比增加 4,492,680.00 元，主要原因为京泰发电计提的股利增加所致。

(17) 一年内到期的非流动负债：期末余额与年初相比减少 100%，主要原因为一年内到期的长期借款减少所致。

(18) 其他流动负债：期末余额与年初相比增加 100%，主要原因为母公司增加短期融资券所致。

(19) 专项应付款：期末余额与年初相比减少 100%，主要原因为母公司专项经费使用所致。

(20) 其他非流动负债：期末余额与年初相比减少 49.53%，主要原因为京科发电的递延收益不再纳入公司的合并会计报表范围所致。

2、利润指标增减变动情况

(单位：元)

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
营业税金及附加	10,684,047.42	6,923,003.92	3,761,043.50	54.33
财务费用	240,048,823.52	164,056,706.54	75,992,116.98	46.32
资产减值损失	-18,049,338.20		-18,049,338.20	
投资收益	260,707,123.58	159,642,168.15	101,064,955.43	63.31
营业外支出	255,254.38	64,637.74	190,616.64	294.90
所得税费用	58,783,672.02	42,220,631.15	16,563,040.87	39.23
净利润	447,942,504.72	263,008,705.93	184,933,798.79	70.31
归属于母公司所有者的净利润	425,813,260.44	247,480,372.96	178,332,887.48	72.06
少数股东损益	22,129,244.28	15,528,332.97	6,600,911.31	42.51

(1) 营业税金及附加：与上年同期相比增加 54.33%，主要原因为本期新增地方教育费附加及子公司投产所致。

(2) 财务费用：与上年同期相比增加 46.32%，主要原因为京玉投产，使相应的贷款利息停止资本化所致。

(3) 资产减值损失：与上年同期相比减少 18,049,338.20 元，主要是按照会计政策计提的坏账准备变化所致。

(4) 投资收益：与上年同期相比增加 63.31%，主要原因为本期转让京科公司部分股权产生股权转让收益且按权益法核算的参股公司伊泰京粤酸刺沟矿业的投资收益增加所致。

(5) 营业外支出：与上年同期相比增加 294.90%，主要原因为固定资产报废损失增加所致。

(6) 所得税、净利润、归属于母公司所有者的净利润：与上年同期相比增长较大，主要原因为母公司投资收益同比增加所致。

(7) 少数股东损益：与上年同期相比增加 42.51%，主要原因为子公司投产及京科公司股权转让影响所致。

3、现金流量指标增减变动情况

(单位：元)

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	851,370,141.40	539,918,348.14	311,451,793.26	57.68
投资活动产生的现金流量净额	-233,513,464.10	-825,964,900.37	592,451,436.27	71.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,964,147,002.25	-200,831,954.09	-1,763,315,048.16	-878.01

(1) 经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加 57.68%，主要原因为京玉投产使电、热费收入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加 71.73%，主要原因为京玉投产使构建固定资产支出大幅减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少 878.01%，主要原因为本期借款减少，且偿还贷款及母公司对外分红增加所致。

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

1、全资子公司设立事宜进展情况

2012 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立京能固安热电联产项目公司的议案》，同意公司在河北省固安县全资设立河北京安热电有限责任公司，首期注册资本金 1000 万元，资金来源为公司自有资金。2012 年 9 月 22 日，河北京安热电有限责任公司已完成工商注册登记工作并取得营业执照。

2、京科发电股权转让事宜进展情况

2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于转让控股子公司内蒙古京科发电有限公司部分股权的议案》，同意将公司持有的内蒙古京科发电有限公司（下称：京科发电）45.29%股权和 22.43%股权两个标的通过北京产权交易所出售，并于 2012 年 4 月 9 日在北京产权交易所正式公开挂牌。挂牌公示结束，内蒙古源源能源集团有限责任公司（下称：源源集团）与神洲源源能源有限公司（下称：神洲源源）作为同一控制人下的联合受让人，经北交所审核后作为本次股权转让唯一合规受让人，对上述股权予以摘牌。2012 年 5 月 12 日，公司与源源集团、神洲源源分别就京科发电 45.29%股权、京科发电 22.43%股权签署了《产权交易合同》。

2012 年 6 月 5 日，向源源集团和神洲源源转让持有的京科发电 45.29%股权事项已经办理完成，公司不再是京科发电的控股股东（仍持有 41.43%股权）。截至本报告期末，公司持有的京科发电 22.43%股权转让工作及源源集团、神洲源源对摘牌前公司向京科发电提供的担保提供反担保工作仍在进行中，公司将根据进展情况及时进行公告（参见 2012 年 4 月 7 日、2012 年 6 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站相关公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

1、2010 年 9 月，公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司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。”

报告期内，实际控制人京能集团启动筹划我公司重大资产重组事项，内容主要涉及同业竞争等资产注入问题，我公司也因此于 2012 年 3 月 15 日申请股票停牌。2012 年 5 月 11 日，公司股票复牌并发布含有《关于公司发行股份购买资产并配套融资方案的议案》等的董事会公告，控股股东京能国际整体资产注入上市公司形成初步预案，内容为“以非公开发行股份作为支付对价，购买京能国际持有的煤电业务经营性资产；同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%”（详见公司 2012 年 5 月 11 日公告）。

上述重大重组方案经公司四届十七次和十八次董事会、2012 年第一次临时股东大会审议通过，已正式提交证监会并等待审核中。如方案最终核准通过并实施，将有效解决我公司与控股股东京能国际间的同业竞争问题。

2、公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司认购公司 2010 年度非公开发行股票时，承诺“所认购公司股份自上市之日起锁定期三年”。报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

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

公司一直严格遵循《公司章程》规定的分红政策，依据实际经营效益情况积极回馈股东。报告期内，公司共实施两次现金分红：

1、公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，即：以 2011 年 12 月 31 日总股本 787,225,548 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。2012 年 6 月 1 日，公司完成该现金红利发放工作。

2、公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过 2012 年中期利润分配方案，即：以 2012 年 6 月 30 日总股本 787,225,548 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），本中期利润分配不进行资本公积金转增股本。2012 年 9 月 27 日，公司完成该现金红利发放。

北京京能热电股份有限公司

法定代表人:刘海峡

2012 年 10 月 17 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	360,259,682.02	1,706,550,006.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,569,644.40	13,212,000.00
应收账款	363,280,581.92	359,661,266.85
预付款项	101,505,779.16	96,779,465.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	265,038.89	11,175.01
应收股利		
其他应收款	57,793,901.79	41,964,430.74
买入返售金融资产		
存货	162,938,487.58	55,878,028.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	
流动资产合计	1,174,613,115.76	2,274,056,374.12
非流动资产：		
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	1,719,202,616.96	1,529,996,449.17
投资性房地产		
固定资产	5,330,863,339.57	4,880,340,186.63
在建工程	418,865,420.00	2,387,214,710.07
工程物资		82,557,006.90
固定资产清理	-119,625.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,765,115.25	160,857,678.17
开发支出	17,364,656.62	6,231,993.20
商誉	3,800,000.00	4,155,000.00
长期待摊费用	6,750,000.00	
递延所得税资产	23,182,777.11	27,893,951.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,670,674,300.15	9,079,246,975.20
资产总计	8,845,287,415.91	11,353,303,349.32

流动负债:		
短期借款	450,000,000.00	2,141,000,000.00
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		50,000,000.00
应付账款	1,124,281,704.67	1,088,862,329.19
预收款项	4,426,763.47	5,194,255.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,827,958.60	48,377,772.54
应交税费	-226,900,486.55	-333,293,824.89
应付利息	32,406,327.95	10,661,595.04
应付股利	4,492,680.00	
其他应付款	95,120,428.77	99,430,383.09
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		460,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,167,655,376.91	3,870,232,509.97
非流动负债:		
长期借款	2,886,200,000.00	3,677,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		2,350,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,743,404.82	134,219,784.37
非流动负债合计	2,953,943,404.82	3,813,969,784.37
负债合计	5,121,598,781.73	7,684,202,294.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	787,225,548.00	787,225,548.00
资本公积	1,367,573,506.74	1,371,985,600.67
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	567,394,856.66	586,385,432.11
一般风险准备		
未分配利润	370,805,706.31	287,844,447.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,092,999,617.71	3,033,441,027.80
少数股东权益	630,689,016.47	635,660,027.18
所有者权益合计	3,723,688,634.18	3,669,101,054.98
负债和所有者权益总计	8,845,287,415.91	11,353,303,349.32

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
2012 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
流动资产:		
货币资金	199,309,684.55	398,486,821.06
交易性金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	188,466,071.28	288,766,055.12
预付款项	12,619,113.00	54,469,950.38
应收利息	871,085.02	603,730.48
应收股利		
其他应收款	12,603,290.61	2,649,097.46
存货	49,022,486.26	17,489,157.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,620,800.00	310,620,800.00
流动资产合计	903,512,530.72	1,074,585,612.23
非流动资产:		
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	2,334,702,616.96	2,434,351,449.17
投资性房地产		
固定资产	937,140,821.95	975,910,219.09
在建工程	41,778,954.46	51,026,894.74
工程物资		
固定资产清理	-119,625.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	8,084,993.20	6,231,993.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,968,408.99	26,817,624.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,344,556,170.20	3,494,338,180.24
资产总计	4,248,068,700.92	4,568,923,792.47
流动负债:		
短期借款		731,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	370,645,605.75	242,742,305.12
预收款项		5,044,255.00
应付职工薪酬	77,415,532.82	44,228,237.64
应交税费	20,498,791.10	37,520,278.78
应付利息	26,036,328.76	2,115,921.93
应付股利		
其他应付款	31,631,850.65	22,737,931.70

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,126,228,109.08	1,385,388,930.17
非流动负债：		
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
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,743,404.82	67,276,987.15
非流动负债合计	75,643,404.82	77,526,987.15
负债合计	1,201,871,513.90	1,462,915,917.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	787,225,548.00	787,225,548.00
资本公积	1,367,389,906.74	1,367,389,906.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	567,394,856.66	586,385,432.11
一般风险准备		
未分配利润	324,186,875.62	365,006,988.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,046,197,187.02	3,106,007,875.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,248,068,700.92	4,568,923,792.47

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	955,259,393.9	846,281,970.87	2,801,586,137.31	2,357,060,135.95
其中：营业收入	955,259,393.9	846,281,970.87	2,801,586,137.31	2,357,060,135.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	815,193,068.9	815,126,025.64	2,569,056,242.74	2,224,920,419.86
其中：营业成本	706,571,227.7	717,626,575.93	2,212,879,531.37	1,941,121,419.58
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	4,084,474.3	2,122,214.59	10,684,047.42	6,923,003.92
销售费用				
管理费用	37,313,773.3	38,415,909.71	123,493,178.63	112,819,289.82
财务费用	67,223,593.6	56,961,325.41	240,048,823.52	164,056,706.54
资产减值损失			-18,049,338.20	
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）	95,523,691.0	126,829,534.16	260,707,123.58	159,642,168.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,339,302.8	96,071,103.29	182,082,760.63	128,883,737.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,590,016.0	157,985,479.39	493,237,018.15	291,781,884.24
加：营业外收入	5,150,256.8	516,414.15	13,744,412.97	13,512,090.58
减：营业外支出	83,560.7	61,595.82	255,254.38	64,637.74
其中：非流动资产处置损失	63,560.7	28,553.90	183,599.54	31,595.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,656,712.1	158,440,297.72	506,726,176.74	305,229,337.08
减：所得税费用	21,320,829.4	6,010,419.61	58,783,672.02	42,220,631.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,335,882.7	152,429,878.11	447,942,504.72	263,008,705.93
归属于母公司所有者的净利润	183,916,440.6	139,807,282.31	425,813,260.44	247,480,372.96
少数股东损益	35,419,442.1	12,622,595.80	22,129,244.28	15,528,332.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.18	0.54	0.31
（二）稀释每股收益	0.23	0.18	0.54	0.31
七、其他综合收益			-4,412,093.93	
八、综合收益总额	219,335,882.72	152,429,878.11	443,530,410.79	263,008,705.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,916,440.62	139,807,282.31	421,401,166.51	247,480,372.96
归属于少数股东的综合收益总额	35,419,442.10	12,622,595.80	22,129,244.28	15,528,332.97

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 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	467,777,173.49	522,109,665.52	1,596,200,527.25	1,548,479,293.11
减：营业成本	376,148,328.39	469,488,319.49	1,320,696,588.16	1,321,545,123.31
营业税金及附加	3,859,698.58	2,122,214.59	10,237,690.43	6,923,003.92
销售费用				
管理费用	19,738,527.82	21,071,911.52	56,848,620.11	60,904,931.73
财务费用	9,422,282.13	9,276,185.35	32,362,399.25	25,540,501.90
资产减值损失			-15,337,904.88	
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）	101,103,836.23	130,308,798.02	192,590,803.85	167,178,887.67
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	92,339,302.82	96,071,103.29	182,082,760.63	128,883,737.28
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	159,712,172.80	150,459,832.59	383,983,938.03	300,744,619.92
加：营业外收入	4,926,379.48	411,379.96	11,445,052.51	13,407,056.39
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）	164,638,552.28	150,871,212.55	395,428,990.54	314,151,676.31
减：所得税费用	18,074,812.37	6,010,419.60	53,511,743.45	38,627,377.04
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	146,563,739.91	144,860,792.95	341,917,247.09	275,524,299.27
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	146,563,739.91	144,860,792.95	341,917,247.09	275,524,299.27

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
2012 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)
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	3,170,250,427.08	2,582,727,042.67
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
收到其他与经营活动有关的现金	3,605,100.29	7,030,596.55
经营活动现金流入小计	3,173,855,527.37	2,602,430,685.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,593,332.67	1,671,477,669.15
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	243,610,311.39	206,303,871.02
支付的各项税费	169,942,212.18	162,643,209.54
支付其他与经营活动有关的现金	37,339,529.73	22,087,588.00
经营活动现金流出小计	2,322,485,385.97	2,062,512,337.71
经营活动产生的现金流量净额	851,370,141.40	539,918,348.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	94,190,564.57	147,398,430.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,634,784.80	1,213,212.20
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	9,315,154.79	14,976,397.52
投资活动现金流入小计	807,140,504.16	163,588,040.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,711,035.30	982,603,298.53
投资支付的现金	700,000,000.00	
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	10,942,932.96	6,949,642.43
投资活动现金流出小计	1,040,653,968.26	989,552,940.96

投资活动产生的现金流量净额	-233,513,464.10	-825,964,900.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		108,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		108,200,000.00
取得借款收到的现金	1,904,000,000.00	2,627,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	20,666.92
筹资活动现金流入小计	1,909,000,000.00	2,735,220,666.92
偿还债务支付的现金	3,292,200,000.00	2,646,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,562,836.71	289,581,416.75
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	13,384,165.54	471,204.26
筹资活动现金流出小计	3,873,147,002.25	2,936,052,621.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,964,147,002.25	-200,831,954.09
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	-1,346,290,324.95	-486,878,506.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,550,006.97	835,725,146.85
六、期末现金及现金等价物余额	360,259,682.02	348,846,640.53

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

2012 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)
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	1,967,607,177.87	1,855,557,899.83
收到的税费返还		12,673,046.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,772.41	5,967,271.70
经营活动现金流入小计	1,970,161,950.28	1,874,198,218.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,665,984.43	1,394,110,959.95
支付给职工以及为职工支付的现金	185,129,001.75	163,515,798.21
支付的各项税费	154,842,324.74	138,824,299.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,005,294.86	12,429,818.96
经营活动现金流出小计	1,486,642,605.78	1,708,880,876.81
经营活动产生的现金流量净额	483,519,344.50	165,317,341.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,135,806.52	
取得投资收益收到的现金	109,528,479.37	148,372,922.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,512,978.00	1,169,932.20
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	3,060,000.00	38,019,865.23
投资活动现金流入小计	1,086,237,263.89	187,562,719.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,886,189.90	21,431,610.22
投资支付的现金	961,549,900.00	91,800,000.00
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	369,733.60	200,721,110.40
投资活动现金流出小计	978,805,823.50	313,952,720.62
投资活动产生的现金流量净额	107,431,440.39	-126,390,000.65
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	300,000,000.00	791,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	305,000,000.00	791,000,000.00
偿还债务支付的现金	731,000,000.00	1,230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,203,755.86	108,522,179.38
支付其他与筹资活动有关的现金	4,924,165.54	471,204.26
筹资活动现金流出小计	1,095,127,921.40	1,338,993,383.64
筹资活动产生的现金流量净额	-790,127,921.40	-547,993,383.64
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	-199,177,136.51	-509,066,042.94
加：期初现金及现金等价物余额	398,486,821.06	716,371,055.79
六、期末现金及现金等价物余额	199,309,684.55	207,305,012.85

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