

---

**北京京能热电股份有限公司**

**600578**

**2012 年第一季度报告**

# 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 公司第一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)	10,609,414,376.21	11,353,303,349.32	-6.55
所有者权益（或股东权益）(元)	3,111,652,177.91	3,033,441,027.80	2.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.95	3.85	2.60
	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(元)	463,912,102.48		92.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.59		59.46
	报告期	年初至报告期期末	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)	78,211,150.11	78,211,150.11	44.52
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	25.00
加权平均净资产收益率（%）	2.55	2.55	增加 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.54	2.54	增加 0.64 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	金额	说明
非流动资产处置损益	149,572.19	处置固定资产利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,046.11	罚款收入等
所得税影响额	-43,907.89	
少数股东权益影响额（税后）	-23,948.91	对少数股东损益的影响
合计	144,761.50	

## 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）		31,375
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
深圳市平安创新资本投资有限公司	24,120,000	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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,879,124	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
兵器财务有限责任公司	8,848,305	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,795,208	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）

资产	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	722,565,883.72	1,706,550,006.97	-983,984,123.25	-57.66

应收票据	4,000,000.00	13,212,000.00	-9,212,000.00	-69.72
预付款项	126,151,590.02	96,779,465.89	29,372,124.13	30.35
应收利息	447,620.83	11,175.01	436,445.82	3,905.55
其他应收款	54,891,808.37	41,964,430.74	12,927,377.63	30.81
存货	180,161,903.96	55,878,028.66	124,283,875.30	222.42
固定资产净额	6,884,302,150.55	4,880,340,186.63	2,003,961,963.92	41.06
在建工程	377,143,169.83	2,387,214,710.07	-2,010,071,540.24	-84.20
工程物资	12,381,596.13	82,557,006.90	-70,175,410.77	-85.00
无形资产	258,113,037.02	160,857,678.17	97,255,358.85	60.46
短期借款	495,000,000.00	2,141,000,000.00	-1,646,000,000.00	-76.88
应付票据	16,000,000.00	50,000,000.00	-34,000,000.00	-68.00
预收款项	6,914,244.72	5,194,255.00	1,719,989.72	33.11
应付职工薪酬	76,925,954.09	48,377,772.54	28,548,181.55	59.01
应付利息	16,540,207.54	10,661,595.04	5,878,612.50	55.14
其他应付款	232,208,124.20	99,430,383.09	132,777,741.11	133.54
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00

(1) 货币资金：期末余额与年初相比减少 57.66%，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减少 69.72%，主要原因为子公司应收票据减少所致。

(3) 预付款项：期末余额与年初相比增加 30.35%，主要原因为子公司预付煤款增加所致。

(4) 应收利息：期末余额与年初相比增加 3,905.55%，主要原因为母公司及京玉应收利息增加所致。

(5) 其他应收款：期末余额与年初相比增加 30.81%，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。

(6) 存货：期末余额与年初相比增加 222.42%，主要原因为京玉投产影响燃料库存增加所致。

(7) 固定资产净额：期末余额与年初相比增加 41.06%，主要原因为京玉已投产，在建工程转增资本所致。

(8) 在建工程：期末余额与年初相比减少 84.20%，主要原因为京玉已投产，在建工程转增资本所致。

(9) 工程物资：期末余额与年初相比减少 85.00%，主要原因为京玉已经投产，工程物资减少所致。

(10) 无形资产：期末余额与年初相比增加 60.46%，主要原因为京玉无形资产增加所致。

(11) 短期借款：期末余额与年初相比减少 76.88%，主要原因为归还短期贷款所致。

(12) 应付票据：期末余额与年初相比减少 68.00%，主要原因为京玉票据融资减少 3,400.00 万元所致。

(13) 预收款项：期末余额与年初相比增加 33.11%，主要原因为母公司、京科预收售灰款增加所致。

(14) 应付职工薪酬：期末余额与年初相比增加 59.01%，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。

(15) 应付利息：期末余额与年初相比增加 55.14%，主要原因为计提利息增加所致。

(16) 其他应付款：期末余额与年初相比增加 133.54%，主要原因为应付质保金、保证金增

加所致。

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

## 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%
财务费用	89,918,618.57	51,988,882.70	37,929,735.87	72.96
投资收益	47,978,696.21	14,315,024.83	33,663,671.38	235.16
营业外支出	50,000.00	3,041.92	46,958.08	1,543.70
净利润	70,181,363.64	51,632,383.65	18,548,979.99	35.93
归属于母公司所有者的净利润	78,211,150.11	54,116,748.06	24,094,402.05	44.52
少数股东损益	-8,029,786.47	-2,484,364.41	-5,545,422.06	-223.21

(1) 财务费用：与上年同期相比增加 72.96%，主要原因为京玉投产所致。

(2) 投资收益：与上年同期相比增加 235.16%，主要原因为母公司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。

(3) 营业外支出：与上年同期相比增加 1543.70%，主要原因为京泰增加捐赠支出所致。

(4) 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。

(5) 少数股东损益：与上年同期相比减少 223.21%，主要原因为京玉投产使亏损增加所致。

## 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	463,912,102.48	240,591,852.42	223,320,250.06	92.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,300,687,272.84	-121,977,848.71	-1,178,709,424.13	-966.33

(1) 经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加 92.82%，主要原因为京玉投产，母公司、京科电、热费收入增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少 966.33%，主要原因为本期借款减少且偿还贷款增加所致。

### 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

公司于 2012 年 3 月 15 日发布了重大资产重组停牌公告，由于公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司正在筹划本公司重大资产重组事项，公司股票自 2012 年 3 月 15 日起连续停牌，公司及时履行信息披露义务，按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。公司重大资产重组相关工作现阶段正在积极推进中。

### 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

1、2010 年 9 月，公司接到实际控制人北京能源投资（集团）有限公司（简称：京能集团）《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：

"1) 京能集团继续以京能热电作为煤电业务投融资平台, 支持京能热电做大、做强, 逐步消除双方存在的同业竞争。2) 京能集团承诺力争用 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。3) 在将煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电的过程中, 京能集团在项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能热电, 即京能集团及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、燃煤热力资产、权益及开发、收购、投资新的煤电电源、燃煤热力项目时, 京能热电具有优先选择权。" 2012 年 3 月 15 日, 京能集团启动筹划公司重大资产重组事项, 公司股票开始连续停牌, 相关重组工作正在积极推进中。

2、实际控制人京能集团承诺: 2010 年度非公开发行股票时所认购股份锁定期为三年。截止报告期末, 实际控制人严格履行了承诺。

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

经公司 2011 年年度股东大会审议通过, 公司拟以 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), 本次拟分配普通股股利 157,445,109.60 元, 剩余 207,561,878.70 元作为未分配利润结转以后年度。

截至报告期末, 上述现金分红方案尚未执行。

北京京能热电股份有限公司  
法定代表人: 刘海峡  
2012 年 4 月 18 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	722,565,883.72	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	4,000,000.00	13,212,000.00
应收账款	366,040,739.09	359,661,266.85
预付款项	126,151,590.02	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	447,620.83	11,175.01
应收股利		
其他应收款	54,891,808.37	41,964,430.74
买入返售金融资产		
存货	180,161,903.96	55,878,028.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,454,259,545.99	2,274,056,374.12
<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	1,577,975,145.38	1,529,996,449.17
投资性房地产		
固定资产	6,884,302,150.55	4,880,340,186.63
在建工程	377,143,169.83	2,387,214,710.07
工程物资	12,381,596.13	82,557,006.90
固定资产清理	-1,336,212.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,113,037.02	160,857,678.17
开发支出	6,231,993.20	6,231,993.20
商誉	4,155,000.00	4,155,000.00

长期待摊费用	8,295,000.00	
递延所得税资产	27,893,951.06	27,893,951.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,155,154,830.22	9,079,246,975.20
资产总计	10,609,414,376.21	11,353,303,349.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	495,000,000.00	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	16,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,329,035,377.98	1,088,862,329.19
预收款项	6,914,244.72	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	76,925,954.09	48,377,772.54
应交税费	-318,521,735.31	-333,293,824.89
应付利息	16,540,207.54	10,661,595.04
应付股利		
其他应付款	232,208,124.20	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	442,500,000.00	460,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,896,602,173.22	3,870,232,509.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,833,900,000.00	3,677,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,350,000.00	2,350,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	137,279,784.37	134,219,784.37
非流动负债合计	3,973,529,784.37	3,813,969,784.37
负债合计	6,870,131,957.59	7,684,202,294.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	787,225,548.00	787,225,548.00
资本公积	1,371,985,600.67	1,371,985,600.67
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	586,385,432.11	586,385,432.11
一般风险准备		
未分配利润	366,055,597.13	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	3,111,652,177.91	3,033,441,027.80
少数股东权益	627,630,240.71	635,660,027.18
所有者权益合计	3,739,282,418.62	3,669,101,054.98
负债和所有者权益总计	10,609,414,376.21	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 3 月 31 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	328,517,305.78	398,486,821.06
交易性金融资产		
应收票据	3,500,000.00	1,500,000.00
应收账款	240,449,054.07	288,766,055.12
预付款项	16,946,519.00	54,469,950.38
应收利息	786,045.19	603,730.48
应收股利		
其他应收款	10,033,871.85	2,649,097.46
存货	49,708,890.65	17,489,157.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	270,620,800.00	310,620,800.00
流动资产合计	920,562,486.54	1,074,585,612.23
<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	2,487,330,145.38	2,434,351,449.17
投资性房地产		
固定资产	943,364,105.33	975,910,219.09
在建工程	58,004,098.52	51,026,894.74
工程物资		
固定资产清理	-1,336,212.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出	6,231,993.20	6,231,993.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,817,624.04	26,817,624.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,520,411,753.52	3,494,338,180.24
资产总计	4,440,974,240.06	4,568,923,792.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款		731,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	421,289,114.78	242,742,305.12
预收款项	5,459,744.72	5,044,255.00
应付职工薪酬	74,082,079.70	44,228,237.64
应交税费	22,570,791.83	37,520,278.78
应付利息	6,612,500.00	2,115,921.93
应付股利		
其他应付款	26,150,407.08	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	1,156,164,638.11	1,385,388,930.17
<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	2,350,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	70,336,987.15	67,276,987.15
非流动负债合计	80,586,987.15	77,526,987.15
负债合计	1,236,751,625.26	1,462,915,917.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	586,385,432.11	586,385,432.11
一般风险准备		
未分配利润	463,221,727.95	365,006,988.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,204,222,614.80	3,106,007,875.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,440,974,240.06	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,027,762,051.31	818,544,825.98
其中：营业收入	1,027,762,051.31	818,544,825.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	989,016,181.89	760,809,746.44
其中：营业成本	848,020,510.19	666,583,451.45
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	4,755,025.44	4,439,291.66
销售费用		
管理费用	46,322,027.69	37,798,120.63
财务费用	89,918,618.57	51,988,882.70
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）	47,978,696.21	14,315,024.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,978,696.21	14,315,024.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,724,565.63	72,050,104.37
加：营业外收入	262,618.30	207,233.21
减：营业外支出	50,000.00	3,041.92
其中：非流动资产处置损失		3,041.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,937,183.93	72,254,295.66
减：所得税费用	16,755,820.29	20,621,912.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,181,363.64	51,632,383.65
归属于母公司所有者的净利润	78,211,150.11	54,116,748.06
少数股东损益	-8,029,786.47	-2,484,364.41
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08

(二) 稀释每股收益	0.10	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,181,363.64	51,632,383.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,211,150.11	54,116,748.06
归属于少数股东的综合收益总额	-8,029,786.47	-2,484,364.41

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	703,563,997.09	621,071,513.35
减: 营业成本	602,932,960.97	507,413,858.06
营业税金及附加	4,755,025.44	4,439,291.66
销售费用		
管理费用	19,860,408.76	20,526,061.99
财务费用	13,979,327.22	7,647,861.79
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)	52,764,032.67	15,550,999.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	47,978,696.21	14,315,024.83
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	114,800,307.37	96,595,439.67
加: 营业外收入	159,780.10	207,233.21
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)	114,960,087.47	96,802,672.88
减: 所得税费用	16,745,347.82	20,621,912.01
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	98,214,739.65	76,180,760.87
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	98,214,739.65	76,180,760.87

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	1,171,229,511.67	934,727,762.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,522,112.24	3,886,711.42
经营活动现金流入小计	1,174,751,623.91	938,614,474.11
购买商品、接受劳务支付的现金	544,199,706.48	543,932,774.05
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	82,332,842.10	66,878,768.68
支付的各项税费	74,278,290.62	80,732,801.74
支付其他与经营活动有关的现金	10,028,682.23	6,478,277.22
经营活动现金流出小计	710,839,521.43	698,022,621.69
经营活动产生的现金流量净额	463,912,102.48	240,591,852.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,362,413.20	183,437.00
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	3,071,667.20	5,483,458.68
投资活动现金流入小计	4,434,080.40	5,666,895.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,942,906.82	178,319,810.48
投资支付的现金		
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	700,126.47	2,053,649.42

投资活动现金流出小计	151,643,033.29	180,373,459.90
投资活动产生的现金流量净额	-147,208,952.89	-174,706,564.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	674,000,000.00	1,187,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		39,526.39
筹资活动现金流入小计	674,000,000.00	1,187,039,526.39
偿还债务支付的现金	1,881,000,000.00	1,231,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,445,272.84	77,677,375.10
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	6,242,000.00	340,000.00
筹资活动现金流出小计	1,974,687,272.84	1,309,017,375.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,300,687,272.84	-121,977,848.71
<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>	-983,984,123.25	-56,092,560.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,550,006.97	835,725,146.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	722,565,883.72	779,632,586.34

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	859,621,784.50	767,343,134.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,462,828.93	3,557,251.86
经营活动现金流入小计	862,084,613.43	770,900,386.05
购买商品、接受劳务支付的现金	395,799,338.24	491,725,248.87
支付给职工以及为职工支付的现金	64,750,979.76	55,378,075.83
支付的各项税费	69,404,923.94	74,217,377.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,962,162.41	3,644,148.54
经营活动现金流出小计	533,917,404.35	624,964,850.56
经营活动产生的现金流量净额	328,167,209.08	145,935,535.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,804,378.68	974,491.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,362,413.20	183,437.00

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	3,060,000.00	
投资活动现金流入小计	99,226,791.88	1,157,928.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,211,844.30	4,089,233.50
投资支付的现金	51,549,900.00	
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	55,000.00	130,065,000.00
投资活动现金流出小计	55,816,744.30	134,154,233.50
投资活动产生的现金流量净额	43,410,047.58	-132,996,304.83
<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	300,000,000.00	661,000,000.00
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	300,000,000.00	661,000,000.00
偿还债务支付的现金	731,000,000.00	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,204,771.94	24,903,623.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,342,000.00	340,000.00
筹资活动现金流出小计	741,546,771.94	915,243,623.77
筹资活动产生的现金流量净额	-441,546,771.94	-254,243,623.77
<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>	-69,969,515.28	-241,304,393.11
加：期初现金及现金等价物余额	398,486,821.06	716,371,055.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	328,517,305.78	475,066,662.68

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