

# 北京京能电力股份有限公司

600578

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陆海军
主管会计工作负责人姓名	谷中和
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张抒文

公司负责人陆海军、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	29,855,010,039.62	28,601,749,209.25	28,601,749,209.25	4.38
归属于上市公司股东的净资产	12,921,234,843.07	8,694,026,667.57	8,694,026,667.57	48.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,389,691,530.97	2,553,821,046.40	851,370,141.40	32.73
自行添加时期数财务数据				不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,681,616,147.37	7,332,989,073.56	2,801,586,137.31	4.75
归属于上市公司股东的净利润	1,770,192,069.33	1,159,224,850.44	425,813,260.44	52.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,742,836,678.78	1,069,679,402.63	338,837,992.82	62.93
加权平均净资产收益率(%)	15.54	13.01	13.90	增加 2.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.60	0.54	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.60	0.54	35.00

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	3,870,148.98	27,831,013.90
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	1,020,000.00	14,144,276.82
对外委托贷款取得的损益		1,526,384.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,743,753.84	-7,755,511.25
所得税影响额	683,465.27	-8,938,052.09
少数股东权益影响额（税后）	553,163.96	547,278.71
合计	-1,616,975.63	27,355,390.56

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		37,310			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人	62.14	1,434,580,985	1,160,163,253	无
山西国际电力集团有限公司	国有法人	9.20	212,343,064	72,170,000	无
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人	4.04	93,312,995	19,838,711	无
财通基金公司—平安—平安信托平安财富创赢一期 21 号集合资金信托	未知	1.70	39,170,000	39,170,000	无
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	未知	1.57	36,170,000	36,170,000	无
宏源证券股份有限公司	未知	1.57	36,170,000	36,170,000	无
申能股份有限公司	未知	1.57	36,170,000	36,170,000	无
华夏资本—农行—定向增发收益权一号资产管理计划	未知	1.57	36,170,000	36,170,000	无
北京市基础设施投资有限公司	未知	1.34	30,911,676	30,911,676	无
江西育科投资有限责任公司	未知	0.81	18,787,500	0	无
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		股份种类及数量		
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		

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
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙)	4,592,043	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,003,554	人民币普通股
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙)	1,755,117	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资(集团)有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	172,646.19	90,277.60	91.24%	主要是子企业及联营企业分红增加所致
预付款项	14,035.09	3,457.20	305.97%	主要是预付燃料款增加所致
应收利息	47.07	24.25	94.08%	存款余额增加所致
其他应收款	10,694.74	44,141.89	-75.77%	主要是本期清算了重组对价款
其他流动资产	2,000.00	11,509.33	-82.62%	归还到期对外委贷
在建工程	285,625.96	188,811.60	51.28%	主要是在建的康巴什项目工程支出
工程物资	4,187.81	2,791.24	50.03%	主要是在建的康巴什项目采购工程物资
短期借款	99,000.00	225,700.00	-56.14%	本期归还到期借款
应付职工薪酬	10,243.80	5,435.07	88.48%	本期按工资指标预提未付增加所致
应交税费	-10,486.81	-22,427.72	-53.24%	本期清算了年初挂账的企业所得税
资本公积	570,987.68	361,413.24	57.99%	本期溢价增发所致
未分配利润	415,294.36	238,275.15	74.29%	本期经营积累
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业外支出	954.58	51.08	1768.86%	主要是宁夏自治区内高耗能企业补贴所致
利润总额	259,429.24	166,960.65	55.38%	主要是营业收入和投资收益同比增加而营业成本和期间费用同比下降所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	867.08	482.41	79.74%	石热电厂收到的供热减免税金同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,627.49	3,258.66	164.76%	主要是正常经营业务往来结算增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,557.61	363.48	878.77%	本期宁东发电收到转移脱硫资产特许经营权款项
收到其他与投资活动有关的现金	43,891.72	5,950.24	637.65%	本期收到京能国际重组对价结算款
投资支付的现金	24,186.28	95,000.00	-74.54%	对外发放委贷同比减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,044.18	1,068.03	185.03%	主要是本期康巴什退回二股东预拨款所致
吸收投资收到的现金	301,547.94	18,982.06	1,488.59%	本期增发收到 24.58 亿元
收到其他与筹资活动有关的现金	6.64	40,680.00	-99.98%	上期岱海发电发行债券收到 4 亿元

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、2010 年 12 月，北京能源投资（集团）有限公司承诺 2010 年度非公开发行股票时所认购公司股份自上市之日起 36 个月内不转让，锁定期三年，从 2010 年 12 月 30 日至 2013 年 12 月 29 日。

2、2012 年 5 月，北京京能国际能源股份有限公司承诺以标的资产所认购的公司非公开发行的股份 36 个月内不转让，锁定期从 2012 年 12 月 25 日至 2015 年 12 月 24 日。

3、2012 年 11 月，北京能源投资（集团）有限公司就公司重大资产重组相关事宜承诺：将继续履行此前就避免同业竞争问题做出的支持京能电力发展的各项承诺，包括但不限于京能集团于 2010 年 5 月出具的《北京能源投资（集团）有限公司关于避免与北京京能热电股份有限公司同业竞争的承诺书》、于 2010 年 9 月出具的《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》；对于本次重大资产重组完成后尚未注入京能电力的保留煤电资产，京能集团将按照公平合理的原则，在充分考虑京能电力、京能集团及各相关方利益基础上，拟分步实施，力争在 2013 年年底之前将符合上市条件的保留煤电资产注入京能电力。

4、2013 年 3 月，山西国际电力集团有限公司承诺 2013 年非公开发行股票时所认购公司股份自上市之日起 12 个月内不转让，锁定期一年，从 2013 年 3 月 29 日至 2013 年 3 月 28 日。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

北京京能电力股份有限公司

法定代表人:陆海军

2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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	1,726,461,882.24	902,775,951.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	141,324,381.94	171,430,998.90
应收账款	984,755,717.42	1,224,959,807.50
预付款项	140,350,857.44	34,571,990.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	470,726.25	242,537.77
应收股利	76,566,100.00	
其他应收款	106,947,371.47	441,418,882.23
买入返售金融资产		
存货	381,170,887.97	381,310,404.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	115,093,254.11
流动资产合计	3,578,047,924.73	3,271,803,826.94
<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	6,172,951,282.55	5,627,397,068.09
投资性房地产		
固定资产	16,367,371,035.78	16,833,721,991.84
在建工程	2,856,259,618.00	1,888,115,996.88
工程物资	41,878,133.35	27,912,378.57
固定资产清理	403,669.79	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,371,238.73	322,069,430.93
开发支出	53,118,577.07	51,919,425.82
商誉	3,800,000.00	3,800,000.00
长期待摊费用	74,783,016.34	76,277,196.14
递延所得税资产	29,269,474.96	29,192,039.70

其他非流动资产	352,756,068.32	469,539,854.34
非流动资产合计	26,276,962,114.89	25,329,945,382.31
资产总计	29,855,010,039.62	28,601,749,209.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	990,000,000.00	2,257,000,000.00
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	130,078,216.96	243,035,400.00
应付账款	2,346,431,061.92	2,097,777,868.49
预收款项	20,250,633.27	80,172,276.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,437,990.88	54,350,676.29
应交税费	-104,868,057.94	-224,277,171.44
应付利息	52,945,718.04	95,479,682.35
应付股利	103,948,575.94	177,603,146.53
其他应付款	281,956,703.49	406,043,660.32
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	486,230,000.00	681,710,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	4,809,410,842.56	6,568,895,539.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,910,300,000.00	5,689,900,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
专项应付款	225,000.00	225,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	75,805,681.33	69,685,999.98
非流动负债合计	8,986,330,681.33	10,759,810,999.98
负债合计	13,795,741,523.89	17,328,706,539.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,308,660,477.00	1,947,388,801.00
资本公积	5,709,876,816.40	3,614,132,386.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	749,753,956.59	749,753,956.59
一般风险准备		
未分配利润	4,152,943,593.08	2,382,751,523.75
外币报表折算差额		



归属于母公司所有者权益合计	12,921,234,843.07	8,694,026,667.57
少数股东权益	3,138,033,672.66	2,579,016,002.46
所有者权益合计	16,059,268,515.73	11,273,042,670.03
负债和所有者权益总计	29,855,010,039.62	28,601,749,209.25

公司法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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	569,005,589.33	141,516,703.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	176,571,298.03	312,945,851.11
预付款项	8,994,158.00	457,000.00
应收利息	10,083,533.35	896,355.18
应收股利	234,311,701.26	
其他应收款	9,350,426.51	383,609,911.68
存货	38,162,008.83	28,292,329.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,560,000,000.00	440,620,800.00
流动资产合计	2,606,478,715.31	1,308,338,951.20
<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	9,019,273,048.13	7,976,328,833.67
投资性房地产		
固定资产	860,444,230.05	940,475,185.00
在建工程	30,956,759.29	26,084,000.27
工程物资		
固定资产清理	303,225.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	10,351,990.45	10,351,990.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,091,275.32	23,091,275.32
其他非流动资产	4,178,584,600.00	3,037,114,116.00
非流动资产合计	14,123,005,128.30	12,013,445,400.71
资产总计	16,729,483,843.61	13,321,784,351.91

<b>流动负债：</b>		
短期借款		300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	403,863,628.88	372,730,960.65
预收款项		74,355,180.84
应付职工薪酬	86,179,618.04	43,695,980.39
应交税费	47,044,462.69	48,889,109.78
应付利息	10,968,255.66	14,622,726.93
应付股利		
其他应付款	24,713,662.72	34,783,227.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	572,769,627.99	1,189,077,186.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,180,000.00	7,180,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	74,123,806.33	68,004,124.98
非流动负债合计	4,081,303,806.33	4,075,184,124.98
负债合计	4,654,073,434.32	5,264,261,311.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,308,660,477.00	1,947,388,801.00
资本公积	7,200,316,434.91	5,104,572,004.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	749,753,956.59	749,753,956.59
一般风险准备		
未分配利润	1,816,679,540.79	255,808,278.44
所有者权益（或股东权益）合计	12,075,410,409.29	8,057,523,040.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,729,483,843.61	13,321,784,351.91

公司法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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	2,553,109,554.63	2,376,506,543.29	7,681,616,147.37	7,332,989,073.56
其中：营业收入	2,553,109,554.63	2,376,506,543.29	7,681,616,147.37	7,332,989,073.56

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,938,064,761.70	2,036,932,509.53	6,010,391,784.03	6,473,484,189.89
其中：营业成本	1,678,992,550.27	1,683,532,748.90	5,147,928,142.04	5,412,586,664.77
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	35,704,718.36	35,007,829.90	111,947,903.32	105,102,736.72
销售费用				
管理费用	81,611,046.79	103,757,004.72	233,747,640.41	268,998,103.85
财务费用	141,756,446.28	182,975,358.89	516,659,499.75	703,652,287.16
资产减值损失		31,659,567.12	108,598.51	-16,855,602.61
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）	281,042,787.31	317,263,918.42	912,811,442.18	786,211,235.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,976,120.65	380,961,542.17	830,787,350.17	752,082,217.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	896,087,580.24	656,837,952.18	2,584,035,805.52	1,645,716,119.27
加：营业外收入	4,985,873.53	14,418,277.06	19,802,490.21	24,401,168.17
减：营业外支出	7,839,478.39	298,358.59	9,545,847.93	510,785.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	893,233,975.38	670,957,870.65	2,594,292,447.8	1,669,606,502.03
减：所得税费用	102,082,019.56	143,459,280.80	280,404,012.09	225,856,086.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	791,151,955.82	527,498,589.85	2,313,888,435.71	1,443,750,415.82

归属于母公司所有者的净利润	596,512,902.74	428,600,242.71	1,770,192,069.33	1,159,224,850.44
少数股东损益	194,639,053.08	98,898,347.14	543,696,366.38	284,525,565.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.37	0.81	0.60
（二）稀释每股收益	0.26	0.37	0.81	0.60
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 母公司利润表

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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	529,996,395.91	467,777,173.49	1,646,018,419.53	1,596,200,527.25
减：营业成本	370,869,757.40	376,148,328.39	1,276,458,744.86	1,320,696,588.16
营业税金及附加	7,380,470.78	10,287,799.20	20,848,540.71	16,665,791.05
销售费用				
管理费用	21,569,683.10	54,515,448.42	59,491,994.27	91,625,540.71
财务费用	70,111,058.31	222,833,943.84	198,888,961.44	245,774,060.96
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）	786,111,843.06	1,203,549,787.51	1,544,901,907.58	1,295,036,755.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,976,120.65	662,338,760.10	830,787,350.17	752,082,217.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	846,177,269.38	1,007,541,441.15	1,635,232,085.83	1,231,813,206.38

加：营业外收入	310,338.82	4,926,379.48	13,519,605.38	11,445,052.51
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）	846,487,608.20	1,012,467,820.63	1,648,751,691.21	1,243,258,258.89
减：所得税费用	37,354,271.08	18,074,812.37	87,880,428.86	53,511,743.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	809,133,337.12	994,393,008.26	1,560,871,262.35	1,189,746,515.44
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				

公司法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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	8,481,478,300.75	7,927,753,858.64
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	8,670,758.17	4,824,146.38
收到其他与经营活动有关的现金	86,274,882.56	32,586,587.60
经营活动现金流入小计	8,576,423,941.48	7,965,164,592.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,830,357,554.18	4,306,423,885.33

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	382,633,103.41	341,369,314.27
支付的各项税费	865,114,528.39	677,718,270.80
支付其他与经营活动有关的现金	108,627,224.53	85,832,075.82
经营活动现金流出小计	5,186,732,410.51	5,411,343,546.22
经营活动产生的现金流量净额	3,389,691,530.97	2,553,821,046.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	165,425,806.52
取得投资收益收到的现金	527,514,029.28	38,981.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,576,143.74	3,634,784.80
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	438,917,172.89	59,502,390.01
投资活动现金流入小计	1,112,007,345.91	228,601,963.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,433,983,093.72	1,192,602,574.35
投资支付的现金	241,862,803.60	950,000,000.00
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	30,441,778.41	10,680,271.87
投资活动现金流出小计	1,706,287,675.73	2,153,282,846.22
投资活动产生的现金流量净额	-594,280,329.82	-1,924,680,882.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,015,479,409.95	189,820,588.00
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	2,665,500,000.00	4,768,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,412.98	406,800,000.00
筹资活动现金流入小计	5,681,045,822.93	5,364,620,588.00
偿还债务支付的现金	6,207,580,000.00	6,079,270,291.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,421,135,087.77	1,057,097,890.70
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	24,056,005.66	17,120,165.54
筹资活动现金流出小计	7,652,771,093.43	7,153,488,347.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,971,725,270.50	-1,788,867,759.89
<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>	823,685,930.65	-1,159,727,596.45
加：期初现金及现金等价物余额	902,775,951.59	2,281,035,541.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,726,461,882.24	1,121,307,945.29

公司法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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	2,052,260,340.50	1,967,607,177.87
收到的税费返还	8,670,758.17	
收到其他与经营活动有关的现金	54,024,367.21	2,554,772.41
经营活动现金流入小计	2,114,955,465.88	1,970,161,950.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,882,373.98	1,133,665,984.43
支付给职工以及为职工支付的现金	190,144,863.30	185,129,001.75
支付的各项税费	227,278,609.37	154,842,324.74
支付其他与经营活动有关的现金	35,796,221.71	13,005,294.86
经营活动现金流出小计	1,592,102,068.36	1,486,642,605.78
经营活动产生的现金流量净额	522,853,397.52	483,519,344.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,620,800.00	970,135,806.52
取得投资收益收到的现金	664,339,733.32	109,528,479.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,378.00	3,512,978.00
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	437,160,793.67	3,060,000.00
投资活动现金流入小计	1,402,387,704.99	1,086,237,263.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,700.60	16,886,189.90
投资支付的现金	695,154,150.00	961,549,900.00
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	2,400,070,000.00	369,733.60
投资活动现金流出小计	3,096,214,850.60	978,805,823.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,693,827,145.61	107,431,440.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,457,999,997.95	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
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	2,607,999,997.95	305,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	731,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,009,110.19	359,203,755.86
支付其他与筹资活动有关的现金	20,528,254.04	4,924,165.54
筹资活动现金流出小计	1,009,537,364.23	1,095,127,921.40

筹资活动产生的现金流量净额	1,598,462,633.72	-790,127,921.40
<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>	427,488,885.63	-199,177,136.51
加：期初现金及现金等价物余额	141,516,703.70	398,486,821.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	569,005,589.33	199,309,684.55

公司法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文