

北京京能热电股份有限公司

600578

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§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)	31,831,578,557.59	28,601,749,209.25	11.29
所有者权益（或股东权益）(元)	11,696,907,414.61	8,694,026,667.57	34.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.07	4.46	13.68
	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)	1,209,477,261.45		22.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52		1.96
	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)	529,812,785.95	529,812,785.95	80.59
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	271.43
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.27	80.00
加权平均净资产收益率（%）	5.91	5.91	增加 2.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.70	5.70	增加 4.03 个百分点

2012 年 12 月，京能热电向北京京能国际能源股份有限公司发行 1,160,163,253 股人民币普通股购买北京京能国际能源股份有限公司持有的煤电业务经营性资产，由于上述资产与本公司

在收购前后均受北京能源投资(集团)有限公司最终控制,由此确认为同一控制下的业务合并,根据《企业会计准则》要求,公司对上表中 2012 年度同期数合并财务报表数据进行了重述调整。

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	23,960,864.92	其中:京科转让收益 23,963,137.19 元,京泰处置固定资产损失 2,272.27 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	130,000.00	为京能热电本部收到的能源审计奖励基金。
对外委托贷款取得的损益	1,418,144.15	为京能热电本部对京科委贷一季度的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,321.19	为公益性捐赠等其他营业外支出。
所得税影响额	-6,386,557.52	
少数股东权益影响额(税后)	138,445.67	
合计	19,015,576.03	

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)	32,180	
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
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
中国东方资产管理公司	9,544,355	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
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,003,320	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	7,106,869	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	4,369,955	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

2012 年 12 月，京能热电向北京京能国际能源股份有限公司发行 1,160,163,253 股人民币普通股购买北京京能国际能源股份有限公司持有的煤电业务经营性资产，由于上述资产与本公司在收购前后均受北京能源投资(集团)有限公司最终控制，由此确认为同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则》要求，公司对 2012 年度一季度的合并财务报表数据进行了重述调整。报告期主要会计报表项目、指标变动情况及原因如下：

1、资产负债表项目

报表项目	与期初相比增减额	增减率%	增减主要原因
货币资金	2,928,185,310.38	324.35	主要是报告期内公司本部收到资产重组配套融资资金
预付款项	68,153,353.80	197.13	主要是报告期内预付的燃、材料款增加所致
其他流动资产	-65,093,254.11	-56.56	主要是京科归还 6000 万元委贷影响所致
工程物资	54,487,497.87	195.21	主要是下属子公司建设工程物资增加所致
固定资产清理	-50,482.85		主要是固定资产报废清理工作尚未完毕
其他非流动资产	179,941,784.93	38.32	主要是下属子公司预付建设工程款增加所致
预收款项	-74,205,789.78	-92.56	主要是京科转让完成，结转相关转让款到投资收益所致
应付职工薪酬	29,188,242.04	53.70	主要是应付工资及社会保险金额增加所致
应交税费	114,654,500.91	-51.12	主要是随着子公司投产，增值税留抵税额逐步减少所致
应付利息	32,815,655.37	34.37	主要是计提利息增加所致
其他流动负债	-300,000,000.00	-42.86	主要是本部归还 3 亿元短期融资券影响所致
资本公积	2,096,310,446.50	58.00	主要是本部资产重组配套融资过程中形成溢价的影响
归属于母公司所有者权益	3,002,880,747.04	34.54	主要是本部资产重组工作的影响

2、损益表项目

报表项目	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
------	----------	------	--------

资产减值损失	-1,174,567.47	-100.00	主要是按公司会计政策计提的坏账准备金额减少所致
投资收益	94,328,397.68	42.93	主要是联营企业利润增长较多
营业外收入	-2,152,669.58	-92.29	主要是去年同期子公司有收到的政府补助
营业外支出	225,770.42	314.57	主要是报告期内增加公益捐款等支出
利润总额	320,795,439.67	80.17	主要是联营企业利润增长较多,影响投资收益增加

3、现金流量表项目

报表项目	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,895,103.38	46.16	主要是存款利息收入等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,169,203.45	52.52	主要是子公司支付的财产保险费及排污费增加影响
收回投资收到的现金	60,000,000.00		主要是京科本期归还委贷 6000 万元所致
取得投资收益收到的现金	-12,402,895.55	-88.89	主要是由于委贷减少导致收回的利息收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,285,315.20	-94.34	主要是公司本部处置资产同比减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,769,591.68	49.22	主要是公司本部报告期内收到与资产相关的政府补助影响
支付其他与投资活动有关的现金	-1,190,612.67	-92.77	主要是前期项目发生的费用同比减少所致
吸收投资收到的现金	2,457,999,997.95		主要是报告期内公司本部收到资产重组配套融资资金
收到其他与筹资活动有关的现金	26,055,849.81	287.66	主要是康巴什银行承兑汇票到期收回所致
偿还债务支付的现金	-1,144,960,000.00	-49.89	主要是归还贷款同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-8,240,745.96	-62.71	主要是报告期内支付的中票手续费及财务顾问费同比减少所致

3.2 重大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

1、根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1642 号）文件，核准公司向控股股东北京京能国际能源股份有限公司发行 1,160,163,253 股股份购买相关资产，核准上市公司非公开发行不超过 37,000 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。报告期内，公司以 6.92 元/股的价格成功完成 361,271,676 股非公开发行工作，详见公司 2013 年 4 月 2 日于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的编号为 2013-04 号公告。

2、2013 年 3 月 12 日，内蒙古京科发电有限公司 22.43%股权转让工商变更事项已完成，公司仍持有内蒙古京科发电有限公司股比为 19%，核算方法由权益法改为成本法。

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 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 30 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京能热电公开发行的股份 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 5 月北京京能国际能源股份有限公司与公司签订《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议》，2012 年 6 月 5 日京能国际与公司签订《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议的补充协议》，根据前述协议，京能国际保证盈利补偿期间收益法定价标的资产实现的扣除非经常性损益后归属于京能热电的净利润累积数，不低于《资产评估报告书》所预测对应的收益法定价标的资产同期的累积预测净利润数。否则，京能国际同意就差额部分给予京能热电补偿，承诺期至 2014 年。2012 年公司实际完成利润数超出盈利预测水平。

4、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热电发展的各项承诺，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热电的保留煤电资产，京能集团将按照公平合理的原则，在充分考虑京能热电、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热电。2012 年已完成重大资产相关煤电资产注入工作。

公司股东及实际控制人详细承诺参见公司 2012 年年报相关部分。

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、报告期内，公司四届二十三次董事会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关分红政策等内容进行了修改（详见 2013 年 4 月 11 日公司相关公告），该议案尚需提交拟于 2013 年 5 月 3 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议。

2、公司报告期内未进行利润分配。

北京京能热电股份有限公司

法定代表人:刘海峡

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	3,830,961,261.97	902,775,951.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	177,999,921.90	171,430,998.90
应收账款	1,125,981,751.71	1,224,959,807.50
预付款项	102,725,344.52	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	246,093.56	242,537.77
应收股利		
其他应收款	489,766,427.78	441,418,882.23
买入返售金融资产		
存货	370,573,545.49	381,310,404.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	115,093,254.11
流动资产合计	6,148,254,346.93	3,271,803,826.94
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	5,865,739,558.30	5,627,397,068.09
投资性房地产		
固定资产	16,636,099,304.80	16,833,721,991.84
在建工程	1,970,274,087.62	1,888,115,996.88
工程物资	82,399,876.44	27,912,378.57
固定资产清理	-50,482.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	320,470,010.51	322,069,430.93
开发支出	52,026,958.96	51,919,425.82
商誉	3,800,000.00	3,800,000.00

长期待摊费用	73,891,217.91	76,277,196.14
递延所得税资产	29,192,039.70	29,192,039.70
其他非流动资产	649,481,639.27	469,539,854.34
非流动资产合计	25,683,324,210.66	25,329,945,382.31
资产总计	31,831,578,557.59	28,601,749,209.25
流动负债：		
短期借款	2,267,000,000.00	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	207,921,720.00	243,035,400.00
应付账款	2,359,973,069.93	2,097,777,868.49
预收款项	5,966,486.92	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	83,538,918.33	54,350,676.29
应交税费	-109,622,670.53	-224,277,171.44
应付利息	128,295,337.72	95,479,682.35
应付股利	127,603,146.53	177,603,146.53
其他应付款	377,051,976.03	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	667,020,000.00	681,710,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	6,514,747,984.93	6,568,895,539.24
非流动负债：		
长期借款	5,844,570,000.00	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	80,129,199.98	69,685,999.98
非流动负债合计	10,924,924,199.98	10,759,810,999.98
负债合计	17,439,672,184.91	17,328,706,539.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,308,660,477.00	1,947,388,801.00
资本公积	5,710,442,832.73	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	2,928,050,148.29	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	11,696,907,414.61	8,694,026,667.57
少数股东权益	2,694,998,958.07	2,579,016,002.46
所有者权益合计	14,391,906,372.68	11,273,042,670.03
负债和所有者权益总计	31,831,578,557.59	28,601,749,209.25

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

2013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
流动资产:		
货币资金	2,733,518,719.04	141,516,703.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	229,108,662.15	312,945,851.11
预付款项	9,620,142.00	457,000.00
应收利息	6,965,144.16	896,355.18
应收股利		
其他应收款	425,024,952.32	383,609,911.68
存货	35,891,732.06	28,292,329.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	440,620,800.00
流动资产合计	3,630,129,351.73	1,308,338,951.20
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	8,214,671,323.88	7,976,328,833.67
投资性房地产		
固定资产	912,494,054.93	940,475,185.00
在建工程	26,540,679.97	26,084,000.27
工程物资		
固定资产清理	-50,482.85	
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	3,028,584,600.00	3,037,114,116.00
非流动资产合计	12,215,683,441.70	12,013,445,400.71
资产总计	15,845,812,793.43	13,321,784,351.91
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	493,526,278.51	372,730,960.65
预收款项		74,355,180.84
应付职工薪酬	67,574,905.59	43,695,980.39
应交税费	36,137,496.45	48,889,109.78
应付利息	33,945,774.00	14,622,726.93
应付股利		
其他应付款	28,622,638.79	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	859,807,093.34	1,189,077,186.16
非流动负债：		
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	78,447,324.98	68,004,124.98
非流动负债合计	4,085,627,324.98	4,075,184,124.98
负债合计	4,945,434,418.32	5,264,261,311.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,308,660,477.00	1,947,388,801.00
资本公积	7,200,882,451.24	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	641,081,490.28	255,808,278.44
所有者权益（或股东权益）合计	10,900,378,375.11	8,057,523,040.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,845,812,793.43	13,321,784,351.91

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

合并利润表

2013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	2,496,314,941.97	2,477,097,575.85
其中：营业收入	2,496,314,941.97	2,477,097,575.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,089,282,023.56	2,298,910,139.43
其中：营业成本	1,772,965,635.00	1,907,532,208.91
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	36,396,860.69	38,636,224.27
销售费用		
管理费用	77,770,986.95	90,017,539.74
财务费用	202,148,540.92	261,549,599.04
资产减值损失		1,174,567.47
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）	314,031,460.00	219,703,062.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,650,178.66	205,749,728.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	721,064,378.41	397,890,498.74
加：营业外收入	179,948.72	2,332,618.30
减：营业外支出	297,542.18	71,771.76
其中：非流动资产处置损失	2,272.27	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	720,946,784.95	400,151,345.28
减：所得税费用	75,151,043.37	56,357,757.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	645,795,741.58	343,793,587.62
归属于母公司所有者的净利润	529,812,785.95	293,386,646.70
少数股东损益	115,982,955.63	50,406,940.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.15

(二) 稀释每股收益	0.27	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	645,795,741.58	343,793,587.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,812,785.95	293,386,646.70
归属于少数股东的综合收益总额	115,982,955.63	50,406,940.92

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

2013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	668,709,342.19	703,563,997.09
减: 营业成本	540,083,441.44	602,932,960.97
营业税金及附加	6,276,226.92	4,755,025.44
销售费用		
管理费用	17,072,916.51	19,860,408.76
财务费用	69,518,830.01	13,979,327.22
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)	369,674,585.47	52,764,032.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	288,650,178.66	47,978,696.21
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	405,432,512.78	114,800,307.37
加: 营业外收入	164,948.72	159,780.10
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)	405,597,461.50	114,960,087.47
减: 所得税费用	29,236,820.71	16,745,347.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	376,360,640.79	98,214,739.65
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	376,360,640.79	98,214,739.65

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

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,819,403,250.99	2,707,718,200.16
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	15,500,192.05	10,605,088.67
经营活动现金流入小计	2,834,903,443.04	2,718,323,288.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,069,383.19	1,410,920,495.14
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	129,119,246.47	109,291,858.47
支付的各项税费	218,801,301.45	189,277,216.29
支付其他与经营活动有关的现金	32,436,250.48	21,267,047.03
经营活动现金流出小计	1,625,426,181.59	1,730,756,616.93
经营活动产生的现金流量净额	1,209,477,261.45	987,566,671.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,550,437.78	13,953,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,098.00	1,362,413.20
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	11,427,695.68	7,658,104.00
投资活动现金流入小计	73,055,231.46	22,973,850.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,134,934.78	287,573,847.51
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	92,751.50	1,283,364.17
投资活动现金流出小计	371,227,686.28	288,857,211.68
投资活动产生的现金流量净额	-298,172,454.82	-265,883,361.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,457,999,997.95	
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	1,000,000,000.00	1,004,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,113,680.00	9,057,830.19
筹资活动现金流入小计	3,493,113,677.95	1,013,057,830.19
偿还债务支付的现金	1,150,020,000.00	2,294,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,198,240.16	255,170,640.99
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	4,901,254.04	13,142,000.00
筹资活动现金流出小计	1,441,119,494.20	2,563,292,640.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,051,994,183.75	-1,550,234,810.80
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	2,963,298,990.38	-828,551,500.05
加：期初现金及现金等价物余额	858,893,951.59	2,347,556,566.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,822,192,941.97	1,519,005,066.03

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

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	858,731,158.25	859,621,784.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,933,661.57	2,462,828.93
经营活动现金流入小计	862,664,819.82	862,084,613.43
购买商品、接受劳务支付的现金	387,685,325.30	395,799,338.24
支付给职工以及为职工支付的现金	69,674,359.44	64,750,979.76
支付的各项税费	76,427,898.96	69,404,923.94

支付其他与经营活动有关的现金	3,404,382.33	3,962,162.41
经营活动现金流出小计	537,191,966.03	533,917,404.35
经营活动产生的现金流量净额	325,472,853.79	328,167,209.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,620,800.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,258,060.66	4,804,378.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,098.00	1,362,413.20
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	10,577,700.00	3,060,000.00
投资活动现金流入小计	267,533,658.66	99,226,791.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,130.20	4,211,844.30
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
投资活动现金流出小计	567,130.20	55,816,744.30
投资活动产生的现金流量净额	266,966,528.46	43,410,047.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计	2,607,999,997.95	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	731,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,436,110.82	9,204,771.94
支付其他与筹资活动有关的现金	4,001,254.04	1,342,000.00
筹资活动现金流出小计	608,437,364.86	741,546,771.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,999,562,633.09	-441,546,771.94
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	2,592,002,015.34	-69,969,515.28
加：期初现金及现金等价物余额	141,516,703.70	398,486,821.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,733,518,719.04	328,517,305.78

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