

京能置业股份有限公司

600791

2014 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	6
四、 附录.....	8

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	徐京付
主管会计工作负责人姓名	黎建萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黎建萍

公司负责人徐京付、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人黎建萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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 (%)
总资产	6,999,248,847.16	7,045,406,215.66	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	1,384,945,344.25	1,371,975,235.51	0.95
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	350,985,139.32	28,365,639.40	1,137.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	360,811,079.00	92,459,458.00	290.24
归属于上市公司股东的净利润	12,970,108.74	15,044,734.36	-13.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,855,611.24	15,167,410.77	-15.24
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.21	减少 0.54 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	2,020.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,975.00
少数股东权益影响额(税后)	-12,497.50
合计	114,497.50

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		25,240			
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
北京能源投资(集团) 有限公司	国有法人	45.26	204,983,645	0	无 0
贵州省水城钢铁(集团)	国有法人	1.93	8,751,600	0	未

公司					知
李卓	境内自然人	1.44	6,500,108	0	未知
李清	境内自然人	0.80	3,642,216	0	未知
余代辉	境内自然人	0.77	3,481,371	0	未知
王涛	境内自然人	0.64	2,877,202	0	未知
广东粤财信托有限公司-富足 1 号(3 期)	其他	0.58	2,622,792	0	未知
刘美星	境内自然人	0.48	2,186,010	0	未知
贵州省技术改造投资公司	国有法人	0.45	2,030,000	0	未知
长沙雷蒙投资咨询有限公司	其他	0.40	1,810,853	0	未知
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		
北京能源投资（集团）有限公司	204,983,645		人民币普通股	204,983,645	
贵州省水城钢铁(集团)公司	8,751,600		人民币普通股	8,751,600	
李卓	6,500,108		人民币普通股	6,500,108	
李清	3,642,216		人民币普通股	3,642,216	
余代辉	3,481,371		人民币普通股	3,481,371	
王涛	2,877,202		人民币普通股	2,877,202	
广东粤财信托有限公司-富足 1 号(3 期)	2,622,792		人民币普通股	2,622,792	
刘美星	2,186,010		人民币普通股	2,186,010	
贵州省技术改造投资公司	2,030,000		人民币普通股	2,030,000	
长沙雷蒙投资咨询有限公司	1,810,853		人民币普通股	1,810,853	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 公司房地产销售情况

单位：亿元；万平方米

项目	位置	权益	计划总投资	总建筑面积	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
京能·天下川	银川	70%	36	70.70	0.38	23.13	0.00	15.98
京能·四合上院	北京	62%	28	15.70	1.06	13.53	0.66	11.29
京能·蓝色理想	呼和浩特	98.9%	5	10.82	0.00	10.79	0.01	10.72

2.4 公司房地产出租情况

出租项目 所处地区	种类	出租房地产面积 或个数	出租率	每平方米平均基本 租金
北京	库房	0.34 万平米	100%	0.97 元/平米/天
北京	车库	1070 个	100%	2707 元/个/年

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

项目	与期初或上年同期 增减比例 (%)	变动原因说明
其他流动资产	-99.24	预缴税金减少所致
其他应付款	-39.60	控股子公司宁夏京能偿还了京能集团的资金占用费所致
营业收入	290.24	可结转商品房增加所致
营业成本	270.80	可结转商品房增加所致
营业税金及附加	488.58	可结转商品房增加及计提土增税所致
销售费用	40.71	可结转商品房增加所致
管理费用	92.34	部分项目完工, 支出不能资本化所致
财务费用	5,704.69	公司本部长期借款增加, 利息费用化增长所致
所得税费用	233.74	可结转商品房增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	190.96	销售商品房增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,172.69	代收代付款项及利息等其他经营有关收入增加所致
支付的各项税费	77.75	营业收入增加导致支付税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	-50.33	代收代付款项及其他等支出减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-49.17	购建固定资产减少所致
偿还债务支付的现金	-100.00	上年同期有偿还债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227.00	本期支付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期无支付筹资有关的现金

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

经公司于 2014 年 1 月 2 日召开的第七届董事会第十二次临时会议决议, 通过了公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案(详细情况见 2014 年 1 月 3 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	北京能源投资（集团）有限公司	承诺避免、消除与上市公司之间的同业竞争	2006 年 6 月承诺，期限为长期	否	是	-	-
	解决关联交易	北京能源投资（集团）有限公司	承诺减少、规范与上市公司之间的关联交易	2006 年 6 月承诺，期限为长期	否	是	-	-

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

京能置业股份有限公司
 法定代表人:徐京付
 2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:京能置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,636,454,412.50	2,507,410,496.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	488,244.02	493,962.02
预付款项	83,864,199.96	83,864,199.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,174,502.89	13,192,277.42
买入返售金融资产		
存货	3,885,274,573.79	4,007,572,104.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,122.67	53,019,734.89
流动资产合计	6,619,659,055.83	6,665,552,775.37
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,012,080.00	9,012,080.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,947,888.51	282,947,888.51
投资性房地产	6,402,554.79	6,402,554.79
固定资产	17,443,994.72	17,691,839.66
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	442,092.17	457,896.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,341,181.14	63,341,181.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,589,791.33	379,853,440.29
资产总计	6,999,248,847.16	7,045,406,215.66
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	246,871,249.29	305,490,874.16
预收款项	1,256,542,833.46	1,111,787,574.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,421,293.93	12,712,597.78
应交税费	563,590,762.62	586,939,699.98
应付利息	16,002,316.53	19,222,038.75
应付股利	97,869,823.74	97,869,823.74
其他应付款	229,989,103.88	380,778,399.17
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,423,287,383.45	2,514,801,008.04

非流动负债：		
长期借款	2,603,050,000.00	2,603,050,000.00
应付债券		
长期应付款	24,245,379.90	28,859,177.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,353,020.00	1,353,020.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,628,648,399.90	2,633,262,197.84
负债合计	5,051,935,783.35	5,148,063,205.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	452,880,000.00	452,880,000.00
资本公积	148,822,014.98	148,822,014.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,198,054.73	44,198,054.73
一般风险准备		
未分配利润	739,045,274.54	726,075,165.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者 权益合计	1,384,945,344.25	1,371,975,235.51
少数股东权益	562,367,719.56	525,367,774.27
所有者权益合计	1,947,313,063.81	1,897,343,009.78
负债和所有者权益总计	6,999,248,847.16	7,045,406,215.66

法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:京能置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,214,009,236.35	1,472,981,025.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	842,777.78	842,777.78
应收股利		
其他应收款	891,091,489.35	1,129,275,664.35
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,105,943,503.48	2,603,099,467.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,012,080.00	9,012,080.00
持有至到期投资	951,000,000.00	441,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	625,572,252.29	625,572,252.29
投资性房地产		
固定资产	152,544.43	168,110.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	333,989.44	343,220.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,343,382.28	2,343,382.28

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,588,414,248.44	1,078,439,045.14
资产总计	3,694,357,751.92	3,681,538,512.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,706,601.12	3,661,658.06
应交税费	2,192,652.97	2,196,632.42
应付利息	9,974,038.75	9,974,038.75
应付股利	767,817.14	767,817.14
其他应付款	941,089,453.29	886,931,095.90
一年内到期的非流动 负债		
其他流动负债		
流动负债合计	957,730,563.27	903,531,242.27
非流动负债：		
长期借款	2,003,050,000.00	2,003,050,000.00
应付债券		
长期应付款	24,245,379.90	28,859,177.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,353,020.00	1,353,020.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,028,648,399.90	2,033,262,197.84
负债合计	2,986,378,963.17	2,936,793,440.11
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	452,880,000.00	452,880,000.00
资本公积	85,660,305.57	85,660,305.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,198,054.73	44,198,054.73
一般风险准备		

未分配利润	125,240,428.45	162,006,712.36
所有者权益(或股东权益) 合计	707,978,788.75	744,745,072.66
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,694,357,751.92	3,681,538,512.77

法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	360,811,079.00	92,459,458.00
其中：营业收入	360,811,079.00	92,459,458.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,068,950.79	58,233,755.73
其中：营业成本	133,928,298.17	36,119,156.60
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	89,949,354.18	15,282,473.92
销售费用	3,532,321.10	2,510,300.60
管理费用	6,895,602.64	3,585,120.76
财务费用	42,763,374.70	736,703.85
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,742,128.21	34,225,702.27
加：营业外收入	126,995.00	
减：营业外支出		122,676.41
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,869,123.21	34,103,025.86
减：所得税费用	33,899,069.17	10,157,202.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,970,054.04	23,945,823.37
归属于母公司所有者的净利润	12,970,108.74	15,044,734.36
少数股东损益	36,999,945.30	8,901,089.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,970,054.04	23,945,823.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,970,108.74	15,044,734.36
归属于少数股东的综合收益总额	36,999,945.30	8,901,089.01

法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,239,642.85	1,592,764.53
财务费用	44,084,216.62	775,715.58
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）	8,555,555.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,768,303.91	-2,368,480.11
加：营业外收入	2,020.00	
减：营业外支出		122,676.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,766,283.91	-2,491,156.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,766,283.91	-2,491,156.52
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	-36,766,283.91	-2,491,156.52

法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	506,050,901.00	173,927,245.02
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	20,473,024.22	900,826.81
经营活动现金流入小计	526,523,925.22	174,828,071.83
购买商品、接受劳务支付的现金	61,988,369.99	60,956,817.39
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	4,119,256.39	4,213,407.05
支付的各项税费	95,831,771.78	53,915,114.05
支付其他与经营活动有关的现金	13,599,387.74	27,377,093.94
经营活动现金流出小计	175,538,785.90	146,462,432.43
经营活动产生的现金流量净额	350,985,139.32	28,365,639.40
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,006.00	60,994.40
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		
投资活动现金流出小计	31,006.00	60,994.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,006.00	-60,994.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,910,217.45	16,722,706.22
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计	221,910,217.45	117,122,706.22
筹资活动产生的现金流量净额	-221,910,217.45	-117,122,706.22
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	129,043,915.87	-88,818,061.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,507,410,496.63	300,770,551.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,636,454,412.50	211,952,490.30

法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	964,798,990.55	5,009,950.00
经营活动现金流入小计	964,798,990.55	5,009,950.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	558,123.96	843,925.42
支付的各项税费	52,897.88	610,177.01
支付其他与经营活动有关的现金	276,235,529.59	46,479,463.02
经营活动现金流出小计	276,846,551.43	47,933,565.45
经营活动产生的现金流量净额	687,952,439.12	-42,923,615.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,555,555.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入	8,555,555.56	

小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	910,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	910,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-901,444,444.44	
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,479,783.83	774,261.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,479,783.83	774,261.28
筹资活动产生的现金流量净额	-45,479,783.83	-774,261.28
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	-258,971,789.15	-43,697,876.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,981,025.50	111,396,540.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,009,236.35	67,698,663.46

法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍

(此页无正文，为京能置业 2014 年第一季度报告全文签字盖章页。)

董事长：



公司盖章：京能置业股份有限公司



日期：2014 年 4 月 25 日