北京京能热电股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

1.6 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人朱保成及会计机构负责人(会计主管人员)张咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	京能热电
股票代码	600578
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市石景山区广宁路10号
邮政编码	100041
公司国际互联网网址	www.jnrd.com.cn
电子信箱	jnrd@jnrd.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓晖	樊俊杰
联系地址	北京市石景山区广宁路10号	北京市石景山区广宁路10号
电话	010-88992758	010-88990762
传真	010-88992553	010-88992553
电子信箱	jnrd@263.net	jnrd@263.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,850,703,594.09	1,696,400,292.12	9.10	1,644,960,130.78
利润总额	220,082,807.81	188,261,268.26	16.90	243,939,839.91
归属于上市公司股东的净利润	173,889,714.68	147,923,547.62	17.55	189,475,049.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,503,694.97	136,103,118.85	-18.07	181,951,657.24
经营活动产生的现金流量净额	716,045,324.94	261,527,964.41	173.79	294,983,097.35
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	7,487,935,599.49	5,005,542,795.03	49.59	2,979,519,619.30
所有者权益(或股东权益)	1,837,434,309.95	1,649,304,913.68	11.41	1,658,741,566.06

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.24	-20.83	0.32
加权平均净资产收益率(%)	8.98	9.06	减少0.08个百分点	11.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.76	8.34	减少2.58个百分点	10.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.25	0.46	171.74	0.51
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.20	2.87	11.50	2.89

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	247,412.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,457,526.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,313,362.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,574,000.00
所得税影响额	-19,206,282.06
合计	62,386,019.71

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	438,704,421	76.5147				-438,704,421	-438,704,421		0	0
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	134,655,579	23.4853				438,704,421	438,704,421		573,360,000	100
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	573,360,000	100							573,360,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京能国际能源股份有限公司	228,417,533	228,417,533		0	股权分置改革承诺	2009年5月25日
山西国际电力集团有限公司	149,058,318	149,058,318		0	股权分置改革承诺	2009年5月25日
北京能源投资（集团）有限公司	61,228,570	61,228,570		0	股权分置改革承诺	2009年5月25日
合计	438,704,421	438,704,421		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,792户
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	39.88	228,681,443	0	无
山西国际电力集团有限公司	国有法人	26.00	149,058,318	0	无
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人	10.68	61,228,570	0	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.4	8,000,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.13	720,700	0	未知
吉林省佰利经贸有限责任公司	未知	0.09	500,000	0	未知
北京宜达投资有限公司	未知	0.09	500,000	0	未知
浙江新翔投资有限公司	未知	0.09	491,800	0	未知
米占有	未知	0.08	444,100	0	未知
嘉实基金公司-中行-嘉实抗通胀资产管理计划-中行一期	未知	0.08	441,600	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
北京京能国际能源股份有限公司	228,681,443	人民币普通股
山西国际电力集团有限公司	149,058,318	人民币普通股
北京能源投资(集团)有限公司	61,228,570	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	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	720,700	人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司	500,000	人民币普通股
北京宜达投资有限公司	500,000	人民币普通股
浙江新翔投资有限公司	491,800	人民币普通股
米占有	444,100	人民币普通股
嘉实基金公司-中行-嘉实抗通胀资产管理计划-中行一期	441,600	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	北京国有资本经营管理中心
新控股股东变更日期	2009年2月3日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年2月4日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	北京国有资本经营管理中心
新实际控制人变更日期	2009年2月3日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年2月4日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京京能国际能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	陆海军
成立日期	2007年1月16日
注册资本	400,000
主要经营业务或管理活动	以投融资和资本运作为主要业务，投资项目主要涉及电力及其他能源项目

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京能源投资(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	陆海军
成立日期	2004年12月8日
注册资本	880,000
主要经营业务或管理活动	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘海峡	董事长	男	49	2006年10月17日		0	0		38.8	是
王建军	副董事长	男	38	2008年4月4日		0	0			是
关天罡	董事	女	43	2006年10月17日		0	0			是
关志生	董事	男	48	2006年10月17日		0	0			是
谌卫东	董事	男	47	2006年10月17日		0	0			是
张文杰	董事	女	37	2008年4月4日		0	0			是
孟文涛	董事总经理	男	41	2007年5月8日		0	0		49.86	否
孙家骐	独立董事	男	68	2006年10月17日		0	0		5	否
王仲鸿	独立董事	男	77	2006年10月17日		0	0		5	否
徐大平	独立董事	男	67	2006年10月17日		0	0		5	否
宋守信	独立董事	男	64	2006年10月17日		0	0		5	否
任永平	监事会主席	男	49	2008年4月4日		0	0			是
郑铁男	监事会副主席	男	61	2006年10月17日		0	0			是
刘嘉凯	监事	男	43	2007年6月19日		0	0			是
韩芳	监事	女	37	2008年4月4日		0	0			是
杜春元	职工代表监事	男	54	2009年1月16日		0	0		33.75	否
刘淑琴	职工代表监事	女	51	2006年10月17日		0	0		16.57	否
刘长胜	职工代表监事	男	56	2009年1月16日		0	0		16.16	否
王法伦	副总经理	男	58	2006年10月17日		0	0		41.7	否
梅东升	副总经理	男	42	2007年10月23日		0	0		41.71	否
梁远	总工程师	男	38	2009年8月14日		0	0		16.91	否
朱保成	总会计师	男	37	2009年6月5日		0	0		10.33	否
杨晓晖	董事会秘书	男	38	2006年10月17日		0	0		37.08	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司面对电力需求下降，煤价上涨的严峻形势，在保证安全生产的同时，严控成本，积极拓展市场，并积极改善公司资金状况，调整能源结构。公司石景山热电厂拥有4台22万千瓦热电机组，是公司收入的盈利支柱，由于报告期内公司的控股子公司京泰和京科电厂尚处于建设期，公司电力热力的主营业务收入均为石景山热电厂贡献。

石景山热电厂发电量完成48.69亿千瓦时，同比下降1.57%，供热量完成1,016.27万吉焦，同比增长6.88%，实现营业收入185,070.36万元，同比增长9.09%，实现营业成本159,941.16万元，同比增长14.46%，实现净利润17,388.97万元，同比增长17.55%。

其中：主营业务成本同比增长较大的原因主要是上一报告期公司煤炭价格控制较好，本报告期内由于市场原因煤炭价格大幅提高所致，报告期内，公司标煤单价同比增长125.22元/吨，大于上一报告期的同比增长幅度；净利润同比增长速度大于主营业务收入增长速度的主要原因为报告期内公司的投资收益实现了较大幅度增长，报告期内，公司投资收益实现了12,270.35万元，同比增长304.79%，主要来源于对参股公司酸刺沟煤矿的权益法核算、对京丰燃气、京丰热电以及霍林河风电的股权转让收益和参股的国华能源的分红收益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
电力	1,842,637,842.90	1,597,411,605.58	13.31	9.11	14.48	减少4.07个百分点
分产品						
电力	1,538,825,681.76	1,186,339,141.44	22.91	4.96	9.24	减少3.02个百分点
热力	299,825,727.40	408,354,909.53	-36.20	34.94	31.97	增加3.06个百分点
设备检修	3,048,418.79	2,717,554.61	10.85	6,171.58		减少89.15个百分点
脱硫石膏	938,014.95		100.00	98.44		

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	1,842,637,842.90	9.11

6.4 报告期公司资产构成同比发生重大变动及说明

公司预付款项减少45.64%，主要原因为子公司预付工程款办理完工结算较多。

其他应收款增加890.55%，主要原因为母公司增加应收股权转让款。

长期股权投资增加52.54%，主要原因为收购酸刺沟矿业9%股权支付57370.31万元，转让京丰热电和京丰燃气收回投资成本11371.70万元。

在建工程增加182.29%，主要原因为子公司正处于基建工程收尾期。

工程物资减少78.90%，主要原因为子公司的工程物资陆续结转工程成本。

递延所得税资产增加54.00%，主要原因为母公司收到的财政补助及提取的各项减值准备所形成的所得税差异。

应付票据增加554.06%，主要原因为母公司及子公司为了节约成本办理了大量银行承兑汇票。

应付账款增加208.57%，主要原因为母公司应付煤款增加，子公司应付工程款、设备款较多。

应付利息增加883.45%，主要原因为母公司短期融资券到期一次还本付息，影响计提的应付未付利息增加。

一年内到期的非流动负债减少100.00%，主要因为霍林河风电已转让而减少。

长期借款增加306.22%，主要原因为子公司基建贷款增加。

其他非流动负债增加59.83%，主要原因为母公司获得的各项财政补助增加。

未分配利润增加41.83%，主要原因为对酸刺沟矿业采用权益法核算影响留存收益增加。

少数股东权益增加37.74%，主要原因为京泰公司少数股东注入资本金增加。

6.5 主要控股、参股公司的经营情况

截至报告期末，公司拥有2家控股子公司，2家参股公司，基本情况如下：

1）内蒙古京泰发电有限责任公司：截至报告期末，公司持有内蒙古京泰发电有限责任公司51%股权。该公司位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗，注册资本5.7亿元，主营业务为煤矸石发电、销售。该公司建设项目为准格尔矿区酸刺沟2×300MW矸石电厂工程，现处于建设期。

2）内蒙古京科发电有限公司：截至报告期末，公司持有内蒙古京科发电有限公司91.97%股权。该公司位于内蒙古自治区兴安盟，注册资本3.3亿元，主营业务为电力、热力生产。该公司建设项目为内蒙古科右中热电厂1×300MW空冷供热机组工程，现处于建设期。

3）国华能源有限公司：截至报告期末，公司持有国华能源有限公司15%股权，该公司位于北京市海淀区，主营业务为能源交通建设项目的开发、投资，报告期内国华能源有限公司为公司贡献投资收益12,704,504.11元。

4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司：截至报告期末公司持有该公司24%股权，该公司位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗，注册资本为10.8亿元，主营业务为矿产品加工、销售，该公司现处于试生产阶段，报告期内为公司贡献利润41,424,969.87元，占公司净利润的比例的23.82%。

6.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古京科发电有限公司	1,763,270,000.00	在建	未产生收益
内蒙古京泰发电有限责任公司	2,855,020,000.00	在建	未产生收益
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	975,993,500.00	试生产	41,424,969.87
合计	5,594,283,500.00	/	/

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为173,889,714.68元。

根据公司章程的规定和公司生产经营需要，公司本次利润分配以2009年度母公司实现的净利润173,889,714.68元为基数，按10%提取法定盈余公积金17,388,971.47元，按30%提取任意公积金52,166,914.40元，提取上述两金后的剩余当年净利润为104,333,828.81元，加上以前年度未分配利润31,575,404.17元，本次可供分配的利润为135,909,232.98元。现提出2009年度利润分配预案如下：

公司拟以2009年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，本次拟分配普通股股利91,737,600.00元，剩余44,171,632.98元作为未分配利润结转以后年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	内蒙古伊泰京粤矿业有限责任公司9%股权	2009年6月5日	40,280.00	41,424,969.87		否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京能源投资（集团）有限公司	北京京丰燃气发电有限责任公司30%股权	2009年12月3日	13,560.66	0	3,787.56	是 参照评估价值协议定价	是	是
北京能源投资（集团）有限公司	北京京丰热电有限责任公司30%股权	2009年12月3日	3,920.32	0	2,321.72	是 参照评估价值协议定价	是	是
北京能源投资（集团）有限公司	内蒙古京霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权	2009年12月3日	10,970.54	0	748.12	是 参照评估价值协议定价	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限公司	2008年12月22日	34,100.00	连带责任担保	2008年12月26日~2023年12月25日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2009年6月2日	20,250.00	连带责任担保	2008年7月2日~2018年7月1日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	3,000.00	连带责任担保	2008年6月16日~2015年6月15日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	5,250.00	连带责任担保	2008年6月12日~2015年4月3日	否	是
报告期内担保发生额合计				62,600		
报告期末担保余额合计				62,600		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				56,630		
报告期末对子公司担保余额合计				56,630		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				119,230.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				64.72		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				34,100		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				50,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额				27,358.29		
上述三项担保金额合计				111,458.29		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京京西发电有限责任公司			32,034,100.00	77.28
北京京能电力燃料有限公司			3,537,000.00	8.53
合计			35,571,100.00	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京国际电气工程有限责任公司	2,350,950.00	2,350,950.00		
内蒙古京隆发电有限责任公司	110,700.00	11,070.00		
北京能源投资（集团）有限公司	284,515,200.00	170,705,200.00		
北京京西发电有限责任公司			67,700.00	123,700.00
京能集团财务有限公司			600,000,000.00	530,000,000.00
合计	286,976,850.00	173,067,220.00	600,067,700.00	530,123,700.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额286,976,850.00元，余额173,067,220.00元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，认为：公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公司利益和股东权益为出发点，工作勤奋务实，在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对检查公司财务情况的独立意见：监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，报告期内，未发现公司存在违反财务管理制度的行为。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有使用募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东权 益或造成公司资产损失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为董事会在审议公司各项关联交易的过程中，关联董事回避了表决，而且报告期内公司各项关联交易符合公平、公正的原则，未发现内幕交易以及损害公司利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，认为北京兴华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司 的财务状况和经营成果。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(七)1	294,298,587.95	373,718,924.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)2	237,817,818.26	242,103,610.22
预付款项	(七)4	562,604,563.91	1,034,871,801.48
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	(七)3	170,069,163.33	17,169,175.82
买入返售金融资产			
存货	(七)5	33,949,380.68	42,326,122.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,298,739,514.13	1,710,189,634.80
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	(七)7	1,335,557,853.41	875,571,800.00
投资性房地产			
固定资产	(七)8	1,133,608,251.42	998,454,989.08
在建工程	(七)9	3,641,316,855.46	1,289,921,177.44
工程物资	(七)10	16,936,659.76	80,250,654.30
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)11	26,891,385.63	27,044,837.00
开发支出			
商誉	(七)12	4,155,000.00	4,155,000.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)13	30,730,079.68	19,954,702.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,189,196,085.36	3,295,353,160.23
资产总计		7,487,935,599.49	5,005,542,795.03
流动负债：			
短期借款	(七)15	1,480,000,000.00	2,100,000,000.00
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	(七)16	490,545,736.34	75,000,000.00
应付账款	(七)17	1,152,995,382.87	373,659,179.15
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)19	37,320,314.31	33,755,129.52
应交税费	(七)20	-227,042,086.78	33,606,451.65
应付利息		30,784,425.22	3,130,256.08
应付股利			
其他应付款	(七)21	58,985,286.25	64,420,266.47
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			1,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	
流动负债合计		3,623,589,058.21	2,684,571,282.87
非流动负债：			
长期借款	(七)22	1,652,900,000.00	406,900,000.00
应付债券			
长期应付款	(七)23	110,414.58	147,608.20
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七)24	68,101,816.75	42,608,990.28
非流动负债合计		1,721,112,231.33	449,656,598.48
负债合计		5,344,701,289.54	3,134,227,881.35
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(七)25	573,360,000.00	573,360,000.00
资本公积	(七)26	788,634,657.94	716,361,750.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)27	333,068,433.15	259,204,556.71
一般风险准备			
未分配利润	(七)28	142,371,218.86	100,378,606.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,837,434,309.95	1,649,304,913.68
少数股东权益		305,800,000.00	222,010,000.00
所有者权益合计		2,143,234,309.95	1,871,314,913.68
负债和所有者权益总计		7,487,935,599.49	5,005,542,795.03

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：朱保成 会计机构负责人：张咏

母公司资产负债表

2009年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		168,323,526.47	162,385,047.69
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十四)1	237,816,976.56	242,103,610.22
预付款项		274,091,188.79	43,978,129.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)2	163,313,320.42	588,707.45
存货		33,424,773.88	42,326,122.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		876,969,786.12	491,381,617.01
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	(十四)3	1,933,912,853.41	1,319,407,500.00
投资性房地产			
固定资产		1,121,111,184.74	987,530,021.48
在建工程		37,104,315.34	241,564,191.45
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		202,984.00	304,476.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,730,079.68	19,954,702.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,123,061,417.17	2,568,760,891.34
资产总计		4,000,031,203.29	3,060,142,508.35
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		238,224,736.34	
应付账款		731,388,778.03	280,314,557.15
预收款项			
应付职工薪酬		35,375,163.50	32,737,046.16
应交税费		34,359,420.66