

# 北京京能热电股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事王志勤委托董事肖忠文、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席董事会会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘海峡、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）张咏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	京能热电	
股票代码	600578	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	
电话	010-88992758	
传真	010-88992758	
电子信箱	jnrd@263.net	

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	2,077,943,657.14	1,950,162,325.95	6.55
所有者权益（或股东权益）	1,609,033,709.37	1,584,019,405.45	1.58
每股净资产（元）	2.81	2.76	1.81
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	148,755,681.57	61,439,776.39	142.12
利润总额	147,521,154.27	61,577,845.99	139.57
净利润	94,221,292.38	41,257,156.81	128.38
扣除非经常性损益的净利润	95,048,425.67	41,164,650.18	130.90

基本每股收益(元)	0.16	0.07	128.57
稀释每股收益(元)	0.16	0.07	128.57
净资产收益率(%)	5.86	2.60	增加 3.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	283,586,429.67	199,455,536.33	42.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	0.35	40.00

## 2.2.2 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	-380,854.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-853,673.30
扣除企业所得税影响额	407,394.01
合计	-827,133.29

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	43,637				
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	国家	39.85	228,458,633	228,417,533	
华北电网有限公司	国有法人	36.68	210,286,888	181,618,888	
深圳市拓红信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.78	4,489,506		未知
兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36	2,044,173		未知

王家骏	境内自然人	0.26	1,469,240		未知
汪淑华	境内自然人	0.24	1,365,858		未知
东方红 2 号 集合资产管理计划	境内非国有 法人	0.12	660,056		未知
杨敏	境内自然人	0.10	593,429		未知
陈舜娜	境内自然人	0.09	504,579		未知
吉林省佰利 经贸有限责 任公司	境内非国有 法人	0.09	500,000		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数量		股份种类	
深圳市拓红信息咨询有限公司		4,489,506		人民币普通股	
兴业趋势投资混合型证券投资基金		2,044,173		人民币普通股	
王家骏		1,469,240		人民币普通股	
汪淑华		1,365,858		人民币普通股	
中东方红 2 号集合资产管理计划		660,056		人民币普通股	
杨敏		593,429		人民币普通股	
陈舜娜		504,579		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	
吴淡娇		471,000		人民币普通股	
程军朋		397,088		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知上述无限售条件股东与前十名股东中的国有股东之间是否存在关联关系，未知上述无限售条件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。			

## 3.3 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	北京京能国际能源股份有限公司
新实际控制人名称	北京能源投资（集团）有限公司
变更的日期	2007年7月18日
刊登日期和报刊	2007年7月21日《中国证券报》《上海证券报》

## §4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘海峡	董事长	0	0	0	0	
刘永奇	副董事长	0	0	0	0	
关天罡	董事	0	0	0	0	
谌卫东	董事	0	0	0	0	

王志勤	董事	0	0	0	0	
肖忠文	董事	0	0	0	0	
关志生	董事	0	0	0	0	
孙家骥	独立董事	0	0	0	0	
王仲鸿	独立董事	0	0	0	0	
徐大平	独立董事	0	0	0	0	
宋守信	独立董事	0	0	0	0	
张大鹏	监事会主席	0	0	0	0	
郑铁男	监事会副主席	0	0	0	0	
高峰	监事	0	0	0	0	
刘嘉凯	监事	0	0	0	0	
李德顺	职工代表监事	0	0	0	0	
刘淑琴	职工代表监事	0	0	0	0	
王奇	职工代表监事	0	0	0	0	
孟文涛	总经理	0	0	0	0	
王法伦	副总经理	0	0	0	0	
时加力	副总经理	0	0	0	0	
梅东升	总工程师	0	0	0	0	
谷中和	总会计师	0	0	0	0	
杨晓晖	董事会秘书	0	0	0	0	

## § 5 董事会报告

### 5.1 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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电力	826,647,421.63	644,820,722.64	22.00	15.29	2.69	增加 9.58 个百分点
分产品						
电力	715,710,444.51	493,393,228.35	31.06	16.72	3.16	增加 9.06 个百分点
热力	110,353,300.88	151,427,494.29	-37.22	7.11	1.19	减少 8.03 个百分点

其中：报告期内上市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 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	826,647,421.63	15.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	484,072,664 元		本年度已使用募集资金总额			35,990,664 元
			已累计使用募集资金总额			484,072,664 元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	48,407.30	是	9,773.1		是	
合计		--			--	--
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		1、变更程序说明：(1)、由于电力体制改革的进一步实施，竞价上网政策将在国内电力市场分阶段进行，并由于天然气环保发电机组相关政策未出台，项目存在一定的不确定性，为充分发挥募集资金效用、加速公司发展，公司拟变更部分募集资金用途。公司 2003 年 7 月 28 日召开二〇〇三年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司募集资金用途并签署〈投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目的出资协议〉的议案》。本公司董事会于 2003 年 7 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了 2003 年第一次临时股东大会的决议公告。(2)为加快京能热电发展，为公司全体股东提供良好回报，结合当前我国的电力体制改革和国家有关的高科技政策，投资比较成熟质量优良的电力资产和前景广阔的高科技领域，可合理降				

	低项目风险，确保长期稳定的投资回报率，符合公司以电力投资为主的发展战略，对加速公司发展和增加公司收益具有非常积极的作用。公司 2003 年 12 月 25 日召开二〇〇三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投向对国华能源有限公司增资扩股的议案》；《关于公司变更部分募集资金投向投资北京中视联数字系统有限公司的议案》；《关于公司变更部分募集资金投向将剩余募集资金补充公司流动资金的议案》。本公司已于 2003 年 12 月 26 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了 2003 年第二次临时股东会决议公告。
尚未使用的募集资金用途及去向	

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	100,089,000	97,731,000	报告期内，公司收到项目公司 19.64 万元投资收益款。	是	
对国华能源有限公司增资扩股	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	330,000,000	330,000,000		是	
补充公司流动资金	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	20,351,000	20,351,000		是	
增资扩股富祥发电有限责任公司并收购其部分股权	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	35,990,664	35,990,664		是	

合计	--	487,232,664	484,072,664		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§ 6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京京西发电有限责任公司			2.88	2.88
内蒙古京能富祥发电有限责任公司（筹建）	223.9	223.9		
合计	223.9	223.9	2.88	2.88

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

**§ 7 财务报告**

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表



**资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京京能热电股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	315,320,813.73	181,144,955.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	136,758,555.96	208,124,365.88
预付款项	4	10,095,420.76	3,025,386.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	3,079,024.24	1,863,021.85
存货	5	34,882,332.91	36,847,604.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		500,136,147.60	431,005,334.77
<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	6	478,731,000.00	427,731,000.00
投资性房地产			
固定资产	7	978,481,141.17	945,770,556.38
在建工程	8	113,929,940.58	138,590,904.45
工程物资			
固定资产清理	9	-399,102.56	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10	7,064,530.35	7,064,530.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,577,807,509.54	1,519,156,991.18
资产总计		2,077,943,657.14	1,950,162,325.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	12	230,739,473.52	238,386,677.66
预收款项	13		
应付职工薪酬	14	30,944,938.17	15,175,094.34

应交税费	15	24,253,524.22	19,075,432.65
应付利息			
应付股利	16	4,640.00	4,640.00
其他应付款	17	101,985,243.80	24,518,947.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		387,927,819.71	297,160,792.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	18	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	19	20,982,128.06	8,982,128.06
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,982,128.06	68,982,128.06
负债合计		468,909,947.77	366,142,920.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	20	573,360,000.00	573,360,000.00
资本公积	21	721,555,950.85	719,365,950.85
减：库存股			
盈余公积	22	123,623,405.58	195,020,394.04
未分配利润	23	190,494,352.94	96,273,060.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,609,033,709.37	1,584,019,405.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,077,943,657.14	1,950,162,325.95

公司法定代表人：刘海峡      主管会计工作负责人：谷中和      会计机构负责人：张咏

编制单位：北京京能热电股份有限公司

**利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京京能热电股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	24	832,750,210.24	720,780,321.86
减：营业成本	24	645,852,566.75	627,937,165.75
营业税金及附加	25	8,946,283.86	7,692,728.98
销售费用			
管理费用		29,918,049.41	32,647,275.96
财务费用		-525,950.09	1,559,285.72
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）	26	196,421.26	10,495,910.94
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）		148,755,681.57	61,439,776.39
加：营业外收入	27	61,045.00	138,069.60
减：营业外支出	28	1,295,572.30	
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,521,154.27	61,577,845.99
减：所得税费用	29	53,299,861.89	20,320,689.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,221,292.38	41,257,156.81
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	30	0.16	0.07
（二）稀释每股收益	30	0.16	0.07

公司法定代表人：刘海峡

主管会计工作负责人：谷中和

会计机构负责人：张咏

**现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京京能热电股份有限公司

项目	附注	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		1,040,527,271.55	892,466,216.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	31	3,903,509.39	3,829,795.32
经营活动现金流入小计		1,044,430,780.94	896,296,011.80
购买商品、接受劳务支付的现金		510,907,984.13	473,329,796.32
支付给职工以及为职工支付的现金		70,853,916.42	77,457,982.48
支付的各项税费		151,324,132.90	115,018,865.15
支付其他与经营活动有关的现金	32	27,758,317.82	31,033,831.52
经营活动现金流出小计		760,844,351.27	696,840,475.47
经营活动产生的现金流量净额		283,586,429.67	199,455,536.33
<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		196,421.26	10,495,910.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,243,972.00	76,825.60
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	33	14,190,000.00	
投资活动现金流入小计		16,630,393.26	10,572,736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,224,539.54	33,982,516.30
投资支付的现金		51,000,000.00	
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		164,224,539.54	33,982,516.30
投资活动产生的现金流量净额		-147,594,146.28	-23,409,779.76
<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			
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			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,816,425.00	2,285,793.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,816,425.00	72,285,793.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,816,425.00	-72,285,793.00
<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>		134,175,858.39	103,759,963.57
加：期初现金及现金等价物余额		181,144,955.34	168,907,499.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		315,320,813.73	272,667,463.36
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		94,221,292.38	41,257,156.81
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		77,773,990.10	96,303,125.16
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-2,243,972.00	-76,825.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		1,177,274.96	2,285,793.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-196,421.26	-10,495,910.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		1,965,271.89	-4,645,344.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		63,079,773.67	40,811,733.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		47,809,219.93	34,015,809.13
其他			
经营活动产生的现金流量净额		283,586,429.67	199,455,536.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		315,320,813.73	272,667,463.36
减: 现金的期初余额		181,144,955.34	168,907,499.79
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		134,175,858.39	103,759,963.57

公司法定代表人:刘海峡      主管会计工作负责人:谷中和      会计机构负责人:张咏

**所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	573,360,000.00	719,365,950.85		193,214,027.09	91,014,897.16	1,576,954,875.10
加：会计政策变更				1,806,366.95	5,258,163.40	7,064,530.35
前期差错更正						
二、本年年初余额	573,360,000.00	719,365,950.85		195,020,394.04	96,273,060.56	1,584,019,405.45
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)		2,190,000.00		-71,396,988.46	94,221,292.38	25,014,303.92
(一)净利润					94,221,292.38	94,221,292.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		2,190,000.00		-71,396,988.46		-69,206,988.46
上述(一)和(二)小计		2,190,000.00		-71,396,988.46	94,221,292.38	25,014,303.92
(三)所有者投入						

和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	573,360,000.00	721,555,950.85		123,623,405.58	190,494,352.94	1,609,033,709.37



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	573,360,000.00	717,505,159.21		142,793,976.92	114,102,941.48	1,547,762,077.61
加:会计政策变更				950,010.92	3,800,043.67	4,750,054.59
前期差错更正						
二、本年初余额	573,360,000.00	717,505,159.21		143,743,987.84	117,902,985.15	1,552,512,132.20
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)					41,257,156.81	41,257,156.81
(一)净利润					41,257,156.81	41,257,156.81
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					41,257,156.81	41,257,156.81
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所						

所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	573,360,000.00	717,505,159.21		143,743,987.84	159,160,141.96	1,593,769,289.01

公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

根据财政部有关规定,本公司自 2007 年 1 月 1 日起,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》进行财务核算和管理,并对有关的会计政策进行了调整,影响期初留存收益增加 7,064,530.35 元。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:刘海峡

北京京能热电股份有限公司

2007 年 8 月 9 日