

# 北京京能电力股份有限公司 2014 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.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 \_\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 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。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

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	32,851,565,673.40	30,890,899,192.18	6.35
归属于上市公司股东的净资产	14,339,163,484.55	13,118,379,468.05	9.31
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,343,646,790.05	3,389,691,530.97	-1.36
	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(%)
营业收入	7,736,568,575.43	7,681,616,147.37	0.72
归属于上市公司股东	2,144,248,207.30	1,770,192,069.33	21.13

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,112,011,228.15	1,742,836,678.78	21.18
加权平均净资产收益率(%)	14.99	15.54	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.40	15
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.40	15

《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

2013年中期资本公积转增股本事项(10转增10)于2013年10月24日实施完毕，公司股份总数由2,308,660,477股增加至4,617,320,954股，公司根据会计准则规定重新计算列报上年同期的每股收益。

#### 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)	说明
非流动资产处置损益	120,598.97	37,931.39	为京泰发电、岱海发电、宁东发电固定资产处置净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-		
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	20,504,962.34	53,278,687.20	主要为京泰发电增值税税收返还所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整			

合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	310,866.67	914,200.00	为公司对长治欣隆发电发放的委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,793,298.37	7,532,829.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,330,577.13	-6,316,159.57	
少数股东权益影响额（税后）	-9,134,524.45	-23,210,509.72	
合计	13,264,624.77	32,236,979.15	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		61,028					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

北京京能国际能源股份有限公司	0	2,869,161,970	62.14	2,320,326,506	无		国有法人
山西国际电力集团有限公司	0	424,686,128	9.20	0	无		国有法人
北京能源投资(集团)有限公司	0	186,625,990	4.04	39,677,422	无		国有法人
申能股份有限公司	0	72,340,000	1.57	0	未知		未知
宏源证券股份有限公司	-12,340,000	60,000,000	1.30	0	未知		未知
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	-26,331,837	46,008,163	1.00	0	未知		未知
华夏资本—农行一定向增发收益权一号资产管理计划	-32,180,000	40,160,000	0.87	0	未知		其他
江西育科投资有限责任公司	-12,175,199	25,399,801	0.55	0	未知		未知
北京市基础设施投资有限公司	-40,100,829	21,722,523	0.47	0	未知		国有法人
邦信资产管理有限公司	0	19,088,710	0.41	0	未知		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京京能国际能源股份有限公司	548,835,464	人民币普通股	548,835,464
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
北京能源投资(集团)有限公司	146,948,568	人民币普通股	146,948,568
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000
宏源证券股份有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	46,008,163	人民币普通股	46,008,163
华夏资本—农行一定向增发收益权一号资产管理计划	40,160,000	人民币普通股	40,160,000
江西育科投资有限责任公司	25,399,801	人民币普通股	25,399,801
北京市基础设施投资有限公司	21,722,523	人民币普通股	21,722,523
邦信资产管理有限公司	19,088,710	人民币普通股	19,088,710
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本报告期公司无优先股股东		

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

1、资产负债表项目

单位：人民币元

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	1,109,805,100.45	51.64	主要是报告期内收子公司及联营公司分红款增加所致
应收票据	137,576,055.78	290.90	主要是报告期内下属单位收到电网公司用票据结算的电费比较多所致
应收利息	5,902,482.97	1,010.13	主要是报告期存款余额增加所致
应收股利	333,999,000.00	436.22	主要是报告期内参控股公司已决议分红，尚未支付所致
其他流动资产	-182,563,955.33	-67.20	主要是报告期待抵扣进项税减少所致
在建工程	-2,203,434,231.58	-65.49	主要是报告期子公司康巴什热电在建工程达到预定可使用状态转固所致
工程物资	-24,118,445.25	-99.87	主要是报告期工程物资使用所致
固定资产清理	446,653.87	100.00	主要是报告期固定资产报废清理工作尚未完毕所致
开发支出	925,045.55	137.33	主要是报告期企业集群协同供应链信息一体化系统开发增加所致
短期借款	-930,000,000.00	-65.96	主要是报告期归还到期短期借款所致
预收款项	-3,109,739.01	-30.14	主要是报告期预收粉煤灰收入
应付职工薪酬	48,487,035.91	105.17	主要是报告期应付工资及社会保险金额增加所致
应付利息	-46,252,293.63	-44.13	主要是报告期对外融资计提利息增加所致
应付股利	752,547,412.92	492.54	主要是报告期已决议宣告尚未支付的股利增加所致
长期借款	-1,560,800,000.00	-37.25	主要是报告期归还到期长期借款所致
应付债券	1,500,000,000.00	150.00	主要是报告期新发行公司债所致
未分配利润	1,220,784,016.50	33.83	主要是报告期经营增加所致

2、利润表项目

单位：人民币元

报表项目	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
管理费用	79,158,226.92	33.86	主要是报告期有新机组正式进入生产经营期，管理费用增加

资产减值损失	-108,598.51	-100.00	主要是报告期没有资产减值损失
投资收益	308,387,179.65	33.78	主要是报告期联营企业利润增长较多
营业外收入	41,943,602.13	211.81	主要报告期控股子公司收到税收返还等政府补助增加
营业外支出	-8,649,204.03	-90.61	主要是报告期同期控股子公司支付高能耗补贴较大所致

### 3、现金流量表项目

单位：人民币元

报表项目	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
收到的税费返还	41,418,430.24	477.68	主要是报告期京泰发电收到增值税税收返还所致
收回投资收到的现金	-110,000,000.00	-100.00	主要是报告期同期收回发放给参股公司委托贷款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额	-35,525,008.74	-99.86	主要是报告期同期控股子公司转让脱硫资产收到现金金额较大所致
收到其他与投资活动有关的现金	-319,759,114.99	-72.85	主要是报告期同期收到资产重组款较大所致
投资支付的现金	-241,862,803.60	-100.00	主要是报告期没有对外投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	-12,144,728.39	-39.89	主要是报告期基建项目除购建固定外的其他投资额较少所致
吸收投资收到的现金	-2,853,479,409.95	-94.63	主要是报告期同期增发融资金额大所致
取得借款收到的现金	1,383,100,000.00	51.89	主要是报告期发行公司债融资金额较大所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	228,740,205.15	344,420.93	主要是报告期售后回租融资较大所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-13,011,137.54	-54.09	主要是报告期融资发生相关费用相对少所致

### 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

3.2.1 报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1048号”文件核准,于2014年8月22日完成2013年公司债券(第二期)发行工作,发行规模为人民币15亿元,债券简称为“13京能02”,本期公司债券存续期的票面利率由公司的主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果确定,为5.14%。本期公司债券存续期内的票面利率固定不变。

3.2.2 报告期内，公司根据2013年年度股东大会决议的《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日总股本4,617,320,954股为基准，于2014年8月19日完成向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配普通股股利923,464,190.80元。

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、2013年12月，北京能源投资（集团）有限公司承诺因参与京能电力2010年定向增发而持有限售股份共计39,677,422股，该等限售股份将于2013年12月30日解禁上市流通。基于对上市公司未来发展的信心，京能集团承诺将上述限售期即将届满的39,677,422股限售股的限售期延长两年，新限售期从2013年12月30日至2015年12月29日。

2、2014年5月，北京能源投资（集团）有限公司承诺对京能集团控制的、且尚未注入京能电力的保留煤电资产，按照公平合理的原则，在充分考虑京能电力、本公司及各相关方利益基础上，在2016年年底之前将该等资产注入京能电力。最终实现京能电力成为本公司唯一煤电业务投融资平台，彻底解决同业竞争问题。上述保留煤电资产注入京能电力的方式将按照有关国有资产及上市公司监管规定，采用现金、股份等支付方式进行。

3、2014年5月，北京京能国际能源股份有限公司承诺为支持京能电力的发展，有效解决与上市公司的同业竞争问题，经京能国际控股股东京能集团同意，京能集团与京能国际筹划向京能电力出售所持有内蒙古京隆发电有限责任公司股份，该事项将不迟于2014年12月31日前完成。

上述承诺均正在履行中。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014年财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资	交易基本信息	2013年1月	2013年12月31日
-----	--------	---------	-------------

单位		1日归属于 母公司股 东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于 母公司 股东权 益(+/-)
国华能 源有限 公司	企业持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资		-330,000,000.00	330,000,000.00	
内蒙古 京科发 电有限 公司	企业持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资		-42,614,626.86	42,614,626.86	
合计	-		-372,614,626.86	372,614,626.86	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

财政部关于印发修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则要求公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资应按《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》核算，根据准则要求，参股成本法核算的长期股权投资调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
-8,675,365.69	1,987,886.96

职工薪酬准则变动影响的说明

2014年辞退福利余额为10,166,261.48元，其中：短期职工薪酬1,490,895.79元，长期职工薪酬8,675,365.69元，即资产负债表中期末数应付职工薪酬应调减8,675,365.69元。

本期利润表中“管理费用”减少209,616.29元，利润总额增加209,616.29元，所得税增加52,404.07元，净利润增加157,212.22元。年初未分配利润增加1,830,674.74元，累计未分配利润增加1,987,886.96元。

公司名称	北京京能电力股份有限公司
法定代表人	陆海军
日期	2014年10月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2014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	3,259,070,127.84	2,149,265,027.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	184,869,595.78	47,293,540.00
应收账款	1,218,409,470.92	1,173,722,240.08
预付款项	74,490,450.54	82,830,514.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,486,812.21	584,329.24
应收股利	410,565,100.00	76,566,100.00
其他应收款	77,827,316.63	86,102,750.14
买入返售金融资产		
存货	355,557,767.61	379,196,575.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,108,417.36	271,672,372.69
流动资产合计	5,676,385,058.89	4,267,233,449.29
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,092,536,955.41	5,798,233,605.96
投资性房地产		

固定资产	18,458,398,725.82	16,017,745,601.17
在建工程	1,161,352,196.43	3,364,786,428.01
工程物资	31,991.57	24,150,436.82
固定资产清理	446,653.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	384,002,774.78	392,602,094.88
开发支出	1,598,630.44	673,584.89
商誉	10,700,058.70	10,700,058.70
长期待摊费用	65,528,769.22	72,277,860.25
递延所得税资产	78,609,837.06	79,523,536.01
其他非流动资产	549,359,394.35	490,357,909.34
非流动资产合计	27,175,180,614.51	26,623,665,742.89
资产总计	32,851,565,673.40	30,890,899,192.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	480,000,000.00	1,410,000,000.00
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	143,813,506.96	153,190,001.86
应付账款	2,273,512,727.29	2,021,411,853.22
预收款项	7,209,484.44	10,319,223.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,591,745.02	46,104,709.11
应交税费	275,220,084.16	272,486,324.09
应付利息	58,552,929.76	104,805,223.39
应付股利	905,336,810.92	152,789,398.00
其他应付款	293,833,749.10	265,563,743.10
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	2,559,050,000.00	2,315,130,000.00

其他流动负债	350,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	7,441,121,037.65	7,151,800,476.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,629,530,000.00	4,190,330,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	2,200,568,873.45	2,000,000,000.00
专项应付款	275,000.00	225,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,649,557.99	83,710,062.72
非流动负债合计	7,412,023,431.44	7,274,265,062.72
负债合计	14,853,144,469.09	14,426,065,538.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,617,320,954.00	4,617,320,954.00
资本公积	3,401,216,339.40	3,401,216,339.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,491,149,846.19	1,491,149,846.19
一般风险准备		
未分配利润	4,829,476,344.96	3,608,692,328.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	14,339,163,484.55	13,118,379,468.05
少数股东权益	3,659,257,719.76	3,346,454,185.19
所有者权益合计	17,998,421,204.31	16,464,833,653.24
负债和所有者权益总计	32,851,565,673.40	30,890,899,192.18

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**

2014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	1,922,920,693.40	668,132,181.36
交易性金融资产		
应收票据		9,020,000.00

应收账款	188,463,303.71	270,784,589.09
预付款项	8,747,765.71	5,956,527.03
应收利息	33,135,906.79	11,631,970.17
应收股利	520,049,798.72	76,566,100.00
其他应收款	636,260.08	256,622.68
存货	27,898,408.98	41,616,551.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,030,000,000.00	1,710,000,000.00
流动资产合计	3,731,852,137.39	2,793,964,542.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,346,858,720.99	8,764,555,371.54
投资性房地产		
固定资产	464,579,026.31	643,220,689.78
在建工程	19,193,124.68	25,475,292.32
工程物资		
固定资产清理	446,653.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,132,592.76	13,134,366.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,225,848.22	73,139,547.17
其他非流动资产	5,220,284,600.00	4,187,110,758.00
非流动资产合计	15,508,335,193.69	14,079,250,652.14
资产总计	19,240,187,331.08	16,873,215,194.28
<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	164,723,071.36	311,900,690.97
预收款项		

应付职工薪酬	76,493,364.14	37,556,255.67
应交税费	35,200,881.67	83,081,008.29
应付利息	19,199,558.60	41,526,027.40
应付股利	611,157,592.00	152,789,398.00
其他应付款	27,588,501.08	23,250,753.25
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,434,362,968.85	2,650,104,133.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,460,000.00	6,460,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	
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	73,123,887.104	77,657,562.72
非流动负债合计	3,579,583,887.10	2,084,117,562.72
负债合计	6,013,946,855.95	4,734,221,696.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,617,320,954.00	4,617,320,954.00
资本公积	4,891,655,957.91	4,891,655,957.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,491,149,846.19	1,491,149,846.19
一般风险准备		
未分配利润	2,226,113,717.03	1,138,866,739.88
所有者权益（或股东权益）合计	13,226,240,475.13	12,138,993,497.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,240,187,331.08	16,873,215,194.28

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

## 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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,707,809,780.97	2,553,109,554.63	7,736,568,575.43	7,681,616,147.37
其中：营业收入	2,707,809,780.97	2,553,109,554.63	7,736,568,575.43	7,681,616,147.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,123,852,529.90	1,938,064,761.70	6,006,275,382.78	6,010,391,784.03
其中：营业成本	1,820,885,889.86	1,678,992,550.27	5,086,010,370.53	5,147,928,142.04
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	35,833,470.01	35,704,718.36	118,392,020.32	111,947,903.32
销售费用				
管理费用	96,117,332.52	81,611,046.79	312,905,867.33	233,747,640.41
财务费用	171,015,837.51	141,756,446.28	488,967,124.60	516,659,499.75
资产减值损失				108,598.51
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）	417,143,737.84	281,042,787.31	1,221,198,621.83	912,811,442.18
其中：对联营企	360,433,196.62	280,976,120.65	1,163,884,747.28	830,787,350.17

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）	1,001,100,988.91	896,087,580.24	2,951,491,814.48	2,584,035,805.52
加：营业外收入	22,739,581.18	4,985,873.53	61,746,092.34	19,802,490.21
减：营业外支出	-1,679,278.50	7,839,478.39	896,643.90	9,545,847.93
其中：非流动资产处置损失			73,436.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,025,519,848.59	893,233,975.38	3,012,341,262.92	2,594,292,447.80
减：所得税费用	98,567,511.40	102,082,019.56	280,820,390.64	280,404,012.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	926,952,337.19	791,151,955.82	2,731,520,872.28	2,313,888,435.71
归属于母公司所有者的净利润	700,049,371.92	596,512,902.74	2,144,248,207.30	1,770,192,069.33
少数股东损益	226,902,965.27	194,639,053.08	587,272,664.98	543,696,366.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.46	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.46	0.40
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	926,952,337.19	791,151,955.82	2,731,520,872.28	2,313,888,435.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	700,049,371.92	596,512,902.74	2,144,248,207.30	1,770,192,069.33
归属于少数股东的综合收益总额	226,902,965.27	194,639,053.08	587,272,664.98	543,696,366.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	472,619,445.08	529,996,395.91	1,518,469,021.52	1,646,018,419.53
减：营业成本	388,331,244.33	370,869,757.40	1,115,138,030.09	1,276,458,744.86
营业税金及附加	7,777,417.26	7,380,470.78	22,550,480.98	20,848,540.71
销售费用				
管理费用	27,110,088.51	21,569,683.10	74,619,531.69	59,491,994.27
财务费用	84,674,354.43	70,111,058.31	250,712,279.34	198,888,961.44
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)	522,865,871.39	786,111,843.06	2,040,493,630.99	1,544,901,907.58
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	360,433,196.62	280,976,120.65	1,163,884,747.28	830,787,350.17
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	487,592,211.94	846,177,269.38	2,095,942,330.41	1,635,232,085.83
加：营业外收入	3,839,443.64	310,338.82	9,572,608.65	13,519,605.38
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)	491,431,655.58	846,487,608.20	2,105,514,939.06	1,648,751,691.21
减：所得税费用	18,649,696.10	37,354,271.08	94,803,771.11	87,880,428.86
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	472,781,959.48	809,133,337.12	2,010,711,167.95	1,560,871,262.35
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	472,781,959.48	809,133,337.12	2,010,711,167.95	1,560,871,262.35

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

**合并现金流量表**

2014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	8,316,800,130.94	8,481,478,300.75
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	50,089,188.41	8,670,758.17
收到其他与经营活动有关的现金	75,827,271.70	86,274,882.56
经营活动现金流入小计	8,442,716,591.05	8,576,423,941.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,571,965,240.56	3,830,357,554.18
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	425,897,281.22	382,633,103.41
支付的各项税费	1,002,894,789.89	865,114,528.39
支付其他与经营活动有关的现金	98,312,489.33	108,627,224.53
经营活动现金流出小计	5,099,069,801.00	5,186,732,410.51
经营活动产生的现金流量净额	3,343,646,790.05	3,389,691,530.97
<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
取得投资收益收到的现金	601,917,605.72	527,514,029.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,135.00	35,576,143.74

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	119,158,057.90	438,917,172.89
投资活动现金流入小计	721,126,798.62	1,112,007,345.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,169,610,140.47	1,433,983,093.72
投资支付的现金		241,862,803.60
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	18,297,050.02	30,441,778.41
投资活动现金流出小计	1,187,907,190.49	1,706,287,675.73
投资活动产生的现金流量净额	-466,780,391.87	-594,280,329.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	162,000,000.00	3,015,479,409.95
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	4,048,600,000.00	2,665,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	228,806,618.13	66,412.98
筹资活动现金流入小计	4,439,406,618.13	5,681,045,822.93
偿还债务支付的现金	4,959,880,000.00	6,207,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,937,882.08	1,421,135,087.77
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	11,044,868.12	24,056,005.66
筹资活动现金流出小计	6,123,862,750.20	7,652,771,093.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,684,456,132.07	-1,971,725,270.50
<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>	1,192,410,266.11	823,685,930.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,066,659,861.73	902,775,951.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,259,070,127.84	1,726,461,882.24

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**

2014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	1,849,711,940.32	2,052,260,340.50
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	22,207,061.88	54,024,367.21
经营活动现金流入小计	1,871,919,002.20	2,114,955,465.88
购买商品、接受劳务支付的现金	974,364,069.79	1,138,882,373.98
支付给职工以及为职工支付的现金	220,349,417.57	190,144,863.30
支付的各项税费	281,887,117.22	227,278,609.37
支付其他与经营活动有关的现金	35,832,773.64	35,796,221.71
经营活动现金流出小计	1,512,433,378.22	1,592,102,068.36
经营活动产生的现金流量净额	359,485,623.98	522,853,397.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,480,000,000.00	300,620,800.00
取得投资收益收到的现金	1,294,630,144.03	664,339,733.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,135.00	266,378.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		437,160,793.67
投资活动现金流入小计	3,774,681,279.03	1,402,387,704.99
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
投资支付的现金	3,129,700,000.00	695,154,150.00
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
投资活动现金流出小计	3,129,700,000.00	3,096,214,850.60
投资活动产生的现金流量净额	644,981,279.03	-1,693,827,145.61
<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	2,983,600,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,161,758.47	
筹资活动现金流入小计	2,995,761,758.47	2,607,999,997.95
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	742,652,181.32	239,009,110.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,787,968.12	20,528,254.04
筹资活动现金流出小计	2,745,440,149.44	1,009,537,364.23
筹资活动产生的现金流量净额	250,321,609.03	1,598,462,633.72
<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>	1,254,788,512.04	427,488,885.63
加：期初现金及现金等价物余额	668,132,181.36	141,516,703.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,922,920,693.40	569,005,589.33

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用