

公司代码：600578

公司简称：京能电力

北京京能电力股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人金生祥及会计机构负责人（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。
- 1.4 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	80,052,099,876.86	76,616,621,084.48	76,557,075,785.21	4.48
归属于上市公司股东的净资产	25,500,103,187.42	23,710,622,711.59	23,637,143,024.84	7.55
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,453,924,555.37	3,325,291,358.38	3,300,835,769.20	3.87
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,312,934,898.23	13,363,877,373.10	13,339,378,991.36	7.10
利润总额	1,684,505,800.74	1,345,306,639.98	1,336,484,557.59	25.21
归属于上市公司股东的净利润	1,279,149,946.23	1,113,381,958.83	1,106,764,740.79	14.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,252,171,434.40	1,092,777,291.54	1,086,302,069.44	14.59

2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	5.20	4.51	4.49	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	0.16	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	0.16	11.76

注：按照未保留两位小数计算的本报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增长15.54%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	126,482.60	122,946.07	主要是公司处置固定资产损益
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	26,472,661.92	44,339,111.28	主要是公司收到增值税即征即退的税款以及环保技改补助款等
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	3,837,991.35	3,837,991.35	同一控制下合并京能电力检修、兴海电力检修公司所致
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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	-126,579.48	-900,091.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	322,031.52	620,916.59	
少数股东权益影响额(税后)	-9,922,595.98	-13,430,428.63	
所得税影响额	-6,598,606.56	-7,611,932.87	

2020年第三季度报告

合计	14,111,385.37	26,978,511.83
----	---------------	---------------

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）		61,313				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	2,869,161, 970	42.53	-	无	0	国有法人
北京能源集团 有限责任公司	1,598,336, 144	23.69	-	无	0	国有法人
中国人寿保险 股份有限公司 —分红—个人 分红—005L— FH002 沪	431,432,50 9	6.39	-	无	0	未知
山西国际电力 集团有限公司	424,686,12 8	6.29	-	质押	424,686,100	国有法人
中国人寿保险 股份有限公司 —传统—普通 保险产品— 005L—CT001 沪	299,589,76 3	4.44	-	无	0	未知
中国证券金融 股份有限公司	180,019,07 9	2.67	-	无	0	未知
申能股份有限 公司	72,340,000	1.07	-	无	0	未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	42,582,400	0.63	-	无	0	未知
北京京能电力 股份有限公司 回购专用证券 账户	37,585,401	0.56	-	无	0	国有法人
哈尔滨市道里 区慈善基金会	32,379,448	0.48	-	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股		股份种类及数量			

	的数量	种类	数量
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970
北京能源集团有限责任公司	1,598,336,144	人民币普通股	1,598,336,144
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	431,432,509	人民币普通股	431,432,509
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	299,589,763	人民币普通股	299,589,763
中国证券金融股份有限公司	180,019,079	人民币普通股	180,019,079
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400
北京京能电力股份有限公司回购专用证券账户	37,585,401	人民币普通股	37,585,401
哈尔滨市道里区慈善基金会	32,379,448	人民币普通股	32,379,448
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集团有限责任公司的控股子公司。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	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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.

1. 资产负债表项目

报表项目	期末余额	与期初相比增减额	增减率%	增减主要原因
应收票据	497,296,770.21	320,162,344.34	180.75%	主要是报告期公司结算收到银行汇票增加所致
预付款项	428,327,285.17	299,151,474.97	231.58%	主要是报告期预付燃料款增加所致

2020年第三季度报告

应收股利	323,728,320.40	-220,377,601.35	-40.50%	主要是报告期收回参股公司股利较同期增加所致
其他流动资产	526,148,122.03	229,382,833.65	77.29%	主要是报告期待抵扣进项税较同期增加所致
应付股利	584,891,882.73	389,959,691.78	200.05%	主要是尚未支付的分红款较同期增加所致
其他流动负债	2,051,236,130.75	991,789,321.28	93.61%	主要是报告期发行短期融资券所致
其他权益工具	1,494,905,660.37	1,494,905,660.37		主要是报告期发行永续债所致

2. 利润表项目

报表项目	本期累计发生额	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
销售费用	4,411,146.12	-8,829,205.16	-66.68%	主要是报告期售电服务业务较同期减少所致
研发费用	13,005,438.07	10,164,691.56	357.82%	主要是报告期加大研发投入力度所致
其他收益	44,719,741.39	10,716,930.79	31.52%	主要是报告期享受增值税即征即退款税收优惠增加所致
资产处置收益	-191,932.53	-1,334,579.14	-116.80%	主要是报告期资产处置损失较同期增加所致
营业外支出	7,292,886.23	5,710,693.37	360.94%	主要是报告期核销预付账款所致
所得税费用	95,333,509.23	53,446,331.56	127.60%	主要是报告期应纳税所得额增加所致

3. 现金流量表项目

项目	期末余额	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
收到的税费返还	146,918,885.49	120,759,425.84	461.63%	主要是报告期公司收到的增值税税收优惠返还金额较同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,360.70	-6,832,189.30	-97.28%	主要是报告期固定资产处置收回金额较同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	287,964,439.95	-386,591,296.93	-57.31%	主要是上年同期控股企业收到试运行电费所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,418,161,209.39	-1,492,752,396.53	-30.40%	主要是报告期基建项目投资较同期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	9,507,280.79	-49,831,916.54	-83.98%	主要是报告期因基建企业投产使投资活动现金流减少所致
吸收投资收到的现金	1,502,000,000.00	1,169,102,000.00	351.19%	主要是报告期公司发行永续债所致
收到其他与筹资活动有关的现金	108,982,984.93	-427,643,904.88	-79.69%	主要是报告期收到融资租赁款较同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	481,257,700.92	-821,497,009.66	-63.06%	主要是报告期偿还到期融资租赁本金及利息较同期减少所致

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

（一）股份回购

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年3月4日召开第六届董事会第三十次会议、2020年3月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站公告的《北京京能电力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-18号）。

因公司实施2019年年度权益分派方案，本次回购价格上限由不超过人民币4元/股调整为不超过人民币3.88元/股，具体内容详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站公告的《北京京能电力股份有限公司关于实施2019年年度权益分派方案后调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2020-45号）。

截至2020年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为37,585,401股，占公司总股本的比例约为0.5571%，购买的最高价为人民币3.12元/股，购买的最低价为人民币2.77元/股，已支付的资金总额为人民币110,953,753.33元（不含交易费用），本次回购股份符合相关法律法规规定及公司本次回购股份方案的要求。

（二）向激励对象授予预留部分股票期权

根据公司股票期权激励计划的规定及公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司于2020年9月29日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会经过认真核查，认为公司2019年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件已经成就。确定2020年9月29日为预留部分股票期权的授予日，向23名激励对象授予6,746,721份股票期权，行权价格为3.12元/股。具体内容详见公司于2020年9月31日在上海证券交易所网站公告《京能电力：向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2020-58）。

（三）调整首次授予股票期权行权价格

公司于2020年9月29日召开了第六届三十五次董事会暨第六届十八次监事会，审议通过了《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。因公司2019年年度权益分派方案已实施完毕，现根据《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对公司首期股票期权的行权价格由原来的3.17元/股相应调整至3.05元/股。具体内容详见公司于2020年9月31日在

上海证券交易所网站公告《京能电力：关于调整首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-59）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	北京京能电力股份有限公司
法定代表人	耿养谋
日期	2020 年 10 月 29 日