

# B140 信息披露 Disclosure

## 京能置业股份有限公司

### 【2014】第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。  
1.3 公司负责人徐宏付、主管会计工作负责人秦建萍及会计机构负责人秦建萍保证季度报告中财务数据的真实、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

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,649,346,510.76	7,045,406,215.66	-5.62
归属于上市公司股东的净资产	1,417,430,614.88	1,371,975,235.51	3.31
经营活动产生的现金流量净额	451,989,275.65	890,903,369.61	-49.27
营业收入	1,261,865,278.00	882,398,037.00	161.58
归属于上市公司股东的净利润	68,089,379.37	59,906,860.27	13.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,028,257.87	60,211,455.20	12.98
归属于上市公司股东的净资产	1,417,430,614.88	1,371,975,235.51	3.31
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38

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

股东总数(P)			23,597			
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(P)	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	
北京能源投资(集团)有限公司	0	204,983,645	45.26	0	无	0 国有法人
张卫英	9,298,851	9,298,851	2.05	0	未知	境内自然人
贵州省水城钢铁(集团)公司	0	8,751,600	1.93	0	未知	国有法人
樊建平	4,952,878	4,952,878	1.09	0	未知	境内自然人
王敏珍	4,295,065	4,295,065	0.95	0	未知	境内自然人
王叶	4,086,636	4,086,636	0.9	0	未知	境内自然人
陈彦君	2,967,396	2,967,396	0.66	0	未知	境内自然人
吴春燕	2,939,000	2,939,000	0.65	0	未知	境内自然人
虞春颖	2,921,850	2,921,850	0.65	0	未知	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	2,608,637	2,608,637	0.58	0	未知	其他

一、重要提示  
1.1 本行董事会、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 本行第七届董事会第十次会议审议通过了本季度报告。会议应到董事18名，亲自出席董事14名，彭纯副董事长、王冬胜董事、冯婉眉董事和雷俊董事因工作原因未能亲自出席本次会议。其中，彭纯副董事长和雷俊董事分别书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权，王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托钱文辉董事出席会议并代为行使表决权。  
1.3 本行负责人牛锡明、主管会计工作负责人于亚利及会计机构负责人(会计主管人员)林至红保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。  
1.4 本行第三季度报告未经审计。

#### 二、公司主要财务数据和股东变化

截至2014年9月30日(“报告期末”，下同)，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

单位:百万元,除另有标明外 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	6,212,718	5,960,307	4.22
客户贷款	3,479,148	3,266,368	6.51
存款总额	5,756,836	5,539,453	3.89
客户存款	4,315,456	4,157,033	3.99
股东权益(归属于母公司股东)	455,809	419,361	8.64
每股净资产(归属于母公司股东)	6.14	5.65	8.67
资本净额	566,082	516,482	9.60
其中:核心一级资本净额	454,986	416,961	9.12
其他一级资本	9	4	125.00
二级资本	111,087	99,517	11.63
风险加权资产	4,106,685	4,274,688	(4.06)
营业收入	135,169	124,222	8.81
净利润(归属于母公司股东)	51,522	48,706	5.78
扣除非经常性损益的净利润(归属于母公司股东)	51,207	48,541	5.49
基本及稀释每股收益(加权平均,元/股)	0.69	0.66	4.55
经营活动产生的现金流量净额	(7,246)	115,304	(106.28)
主要财务指标(%)	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	变化(百分点)
成本收入比	27.39	27.72	(0.33)
加权平均净资产收益率(年化)	15.58	16.30	(0.72)
平均资产回报率(年化)	1.13	1.18	(0.05)
不良贷款率	1.17	1.05	0.12
拨备覆盖率	201.29	213.65	(12.36)
资本充足率	2.36	2.34	0.02
资本充足率	13.89	12.78	1.12
一级资本充足率	11.19	9.76	1.44
核心一级资本充足率	11.19	9.76	1.44

注:  
1. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算,2014年6月末,经监管核准,本集团开始采用资本管理高级方法计量资本充足率,因此本期变动数包含了由于计量方法变更产生的影响。  
2. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。  
3. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算,本集团不存在稀释性潜在普通股。  
4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。  
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

股东总数(P)		股东总数为386,406户,其中A股345,171户,H股41,235户					
前十名股东持股情况(根据本行备查资料暨过户登记处的股东名册)							
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性 质
中华人民共和国财政部	-	19,702,693,828	26.53	2,530,340,780	无		国家
香港中央结算(代理人)有限公司	9,716,986	14,912,382,466	20.08	-	未知		境外法人
香港上海汇丰银行有限公司2	-	13,886,417,698	18.7	-	无		境外法人
全国社会保障基金理事会3	-	3,283,069,006	4.42	1,877,513,451			国家
首都机场集团公司	-	1,246,591,087	1.68	-	未知		国有法人
上海瀚投资管理 有限公司	-	808,145,417	1.09	439,560,439	未知		国有法人
中国平安人寿保险 股份有限公司-传统 -高利率保险产品	-	705,385,012	0.95	705,385,012	未知		境内非 国有法
中国第一汽车集团 公司	-	663,941,711	0.89	439,560,439	未知		国有法人
云南红塔集团有限 公司	-	658,467,013	0.89	219,780,219	未知		国有法人
鲁能集团有限公司	-	571,078,169	0.77	-	未知		国有法
前十名无限售条件股东持股情况(根据本行备查资料暨过户登记处的股东名册)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量	股份种类及数量			
中华人民共和国财政部	12,618,353,049	人民币普通股	12,618,353,049				
	4,553,999,999	境外上市外资股	4,553,999,999				
香港中央结算(代理人)有限公司	14,912,382,466	境外上市外资股	14,912,382,466				
香港上海汇丰银行有限公司2	13,886,417,698	境外上市外资股	13,886,417,698				
全国社会保障基金理事会3	1,465,555,555	境外上市外资股	1,465,555,555				
首都机场集团公司	1,246,591,087	人民币普通股	1,246,591,087				
鲁能集团有限公司	571,078,169	人民币普通股	571,078,169				
云南红塔集团有限公司	438,686,794	人民币普通股	438,686,794				
上海瀚投资管理有限公司	368,584,978	人民币普通股	368,584,978				
中国石化财务有限责任公司	363,756,733	人民币普通股	363,756,733				
中国航空工业集团公司	310,678,434	人民币普通股	310,678,434				
(1)本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
(2)本行未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

注:

注:  
1. 香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至2014年9月30日止,在

前十名无限售条件股持股情况	持有无限售条件流通股的数量	种类	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
张卫英	9,298,851	人民币普通股	9,298,851
贵州省水城钢铁(集团)有限公司	8,751,600	人民币普通股	8,751,600
樊建平	4,952,878	人民币普通股	4,952,878
王敏珍	4,295,065	人民币普通股	4,295,065
王叶	4,086,636	人民币普通股	4,086,636
陈彦君	2,967,396	人民币普通股	2,967,396
吴春燕	2,939,000	人民币普通股	2,939,000
虞春颖	2,921,850	人民币普通股	2,921,850
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	2,608,637	人民币普通股	2,608,637
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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  
其他流动资产减少原因:预缴税款增加所致。  
应付账款减少原因:支付工程款所致。  
预收账款减少原因:结转商品所致。  
其他应付款减少原因:子公司归还集团往来款。  
长期应付款减少原因:支付源深融资租赁款所致。  
营业收入增加原因说明:可结转商品增加所致。  
营业成本增加原因说明:可结转商品增加所致。  
营业税金及附加增加原因说明:可结转商品增加所致。  
管理费用增加原因:部分项目竣工,支出费用增加所致。  
财务费用增加原因:新增借款费用化增加所致。  
销售商品、提供劳务收到的现金减少原因:本期销售减少所致。  
收到的其他与经营有关的现金增加原因:代收客户款项增加以及银行存款利息增加。  
支付的各项税费增加原因:应交、预交税款增加所致。  
支付的其他与经营活动有关的现金减少原因:支付的代收客户款项减少。  
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加原因:本期新增借款导致利息支出增加,以及子公司归还集团的资金占用费。  
支付其他与筹资活动有关的现金增加原因:子公司支付其他筹资费用。  
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  
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

## 交通银行股份有限公司

### 【2014】第三季度报告

该公可开广记的所有机构和个投资者的H股股份合共。  
2. 根据本行股东名册所载,截至2014年9月30日,香港上海汇丰银行有限公司持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联合交易所有限公司报备的披露权益表格,截至2014年9月30日,汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股,占本行总股本的19.03%。  
3. 据本行所知,截至2014年9月30日,除载于本行股东名册的持股情况,全国社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股,占本行总股本的9.46%,该部分股份登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。截至2014年9月30日,社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股,占本行总股本的13.88%。

#### 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

主要会计数据	本报告期末	上年度末	增减(%)
存款总额	168,414	97,415	72.88
存放同业款项	168,414	97,415	72.88
买入返售金融资产	155,447	27,957	(42.84)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,940	59,083	31.92
衍生金融资产	6,782	14,227	(52.33)
应收款项类投资	159,033	119,726	32.83
在建工程	21,314	13,261	60.72
其他资产	155,898	113,774	37.02
负债项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
衍生金融负债	7,174	16,675	(56.98)
已发行存款证	39,560	24,619	60.69
应付债券	116,757	82,238	41.97
其他负债	69,094	43,879	58.82
损益项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	增减(%)
汇兑收益(损失)	2,394	(125)	2,015.20
汇兑收益(损失)	3,372	(404)	934.63
营业外收入	606	318	90.57
其他业务收入	2,711	5,934	(54.31)
其他业务成本	(1,746)	(5,457)	(68.00)
利息收入	2,361	1,013	133.07
利息支出	(2,315)	(874)	164.87
其他综合收益	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	增减(%)
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得	3,904	(1,367)	385.59
外币财务报表折算差额	125	(772)	116.19
经营活动产生的现金流量净额	(7,246)	115,304	(106.28)

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  
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况  
√适用 □不适用  
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变动大的警示及原因说明  
√适用 □不适用  
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响  
本行已于2013年财务报表中提前执行了《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39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》,且履行了相应的决策程序。  
自编制2014年第三季度财务报告开始,本行对长期股权投资的政策进行变更。此外,本行在本次财务报告期间,就执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》履行了相应的决策程序,将自编制2014年年度财务报告开始,按准则要求披露本行在其他主体中的权益信息。  
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)

单位:元 币种:人民币	本报告期末	2013年12月31日	2013年12月31日
被投资单位	交易基本信息	长期股权投资	可供出售金融资产
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	初始投资时间为2007年12月30日,投资金额为人民币380,000,000元,持股比例为10%;截至2014年9月30日,本行追加投资人民币109,500,000元,追加投资后持股比例仍为10%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为10%。	(89,500,000)	489,500,000
中国银联股份有限公司	初始投资时间为1997年7月15日,投资金额为人民币146,250,000元,持股比例为3.9%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为3.9%。	(146,250,000)	146,250,000

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	-	-
与再融资相关的承诺	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变动大的警示及原因说明  
√适用 □不适用  
3.5 执行新修订的《企业会计准则》对合并财务报表的影响  
公司持有北京翰达金属置业有限公司1%的股份,投资成本100000元,原作为长期股权投资按成本法核算,根据新修订的《企业会计准则》转为可供出售金融资产。  
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)

单位:元 币种:人民币	本报告期末	2013年12月31日	2013年12月31日
承诺背景	交易基本信息	长期股权投资	可供出售金融资产
北京翰达金属置业有限公司	-	-100,000	100,000
合计	-	-100,000	100,000

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)的说明  
公司持有北京翰达金属置业有限公司1%的股份,投资成本100000元,原作为长期股权投资按成本法核算,根据新修订的《企业会计准则》转为可供出售金融资产。  
3.5.2 准则其他变动的情况  
无  
3.5.3 其他无  
3.6 房地产销售及出租情况  
房地产销售情况(2014年7月1日至9月30日)

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	当期销售面积	累计销售面积
京能天天下	银川	70%	36	7071	0.83	24.23	6.21	22.19
京能西合上	北京	62%	28	15.72	0	13.33	0.37	12.24
京能重信理	呼和浩特	98.9%	5	10.80	0	10.79	0	10.72
房地产出租情况(2014年7月1日至9月30日)								
项目	种类	出租房屋面积和个数	出租率	每平方米平均租金				
北京	车库	0.34万平米	100%	4.97元/平米/天				
北京	车库	1070个	100%	2765元/个/年				

## 交通银行股份有限公司

### 【2014】第三季度报告

中国航油集团财务有限公司	初始投资时间为2011年6月22日,投资金额为人民币120,000,000元,持股比例为10%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为10%。	(120,000,000)	120,000,000
陕西煤业化工集团财务有限公司	初始投资时间为2012年4月17日,投资金额为人民币100,000,000元,持股比例为10%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为10%。	(100,000,000)	100,000,000
合计		(855,750,000)	855,750,000

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)的说明  
自编制2014年第三季度财务报告开始,本行对长期股权投资的会计政策进行变更,将本行持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且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改按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,同时对以前年度的财务报告进行相应的追溯调整。  
3.6 董事、监事及高管人员持股变动情况  
2014年第三季度董事、监事及高管人员持股变动情况如下:

姓名	职务	股份类别	期初(股)	本期增减(股)	期末持股(股)	变动原因
牛锡明	董事长,执行董事	A股	106,000	104,000	210,000	二级市场买入
孙树	副董事长,执行董事,行长	A股	100,000	50,000	150,000	二级市场买入
李耀文	监事长	A股	50,000	80,000	130,000	二级市场买入
钱文辉	执行董事,副行长	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
于亚利	执行董事,副行长,首席财务官	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
郭华	非执行董事	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
李健任	非执行董事	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
王士强	非执行董事	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
郭长明	非执行董事	A股	-	50,000	50,000	二级市场买入
陈维旭	副行长,首席运营官	A股	29,100	50,000	79,100	二级市场买入
朱鹤新	副行长	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
杨东平	首席风险官	A股	124,420	75,580	200,000	二级市场买入
江江	董事会秘书	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
江江	董事会秘书	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
陈	监事会主席	A股	-	40,000	40,000	二级市场买入
陈	监事会主席	A股	-	40,000	40,000	二级市场买入