公司代码:600153 公司简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

2018 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 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人(会计主管人员)许加纳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	241,322,631,555.90	175,413,465,816.12	175,295,147,504.00	37.57
归属于上市公司股东的净资产	24,701,156,352.32	23,628,069,043.51	23,622,705,166.70	4.54
	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	-13,164,119,623.39	-20,765,977,859.65	-20,765,977,859.65	不适用
	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	183,263,437,293.11	144,186,596,053.43	144,186,596,053.43	27.10
归属于上市公司股东的净利润	1,717,781,723.78	1,630,680,663.15	1,630,705,083.92	5.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,411,336,461.39	1,315,937,556.09	1,315,961,976.86	7.25
加权平均净资产收益率(%)	7.06	7.40	7.40	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.58	0.58	5.17

说明:2018年8月本公司的子公司建发房地产集团有限公司取得了厦门嘉富投资有限公司(以下简称"厦门嘉富")100%的股权,由于厦门嘉富原系本公司的母公司厦门建发集团有限公司控制的子公司,故上述事项构成同一控制下企业合并事项,视同合并后形成的企业集团报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来。编制财务报表时,相应调整比较报表的相关项目,故对期初或上期数据相应进行调整。

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	5,148,224.36	8,453,902.75	
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	36,673,728.00	63,026,169.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	92,286,047.75	292,518,375.17	子公司建发房产向因合作开发项目而成立的联营企业收取的资金占用费。
委托他人投资或管理资产的损益	40,705,948.80	105,591,026.02	
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	-20,210,194.74	78,297,909.53	主要系本期持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司合理运用期货及外汇合约等衍生金融工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,确保公司业务稳健发展。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,769,214.09	-12,991,870.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,915,228.40	5,744,474.29	
少数股东权益影响额(税后)	-37,076,644.91	-100,470,846.51	
所得税影响额	-41,343,242.06	-133,723,878.20	
合计	88,868,309.69	306,445,262.39	

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)						
						92,289

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 股份状态	数量	股东性质
厦门建发集团有限公司	1,301,203,376	45.89	0	质押	600,000,000	国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,829,804	3.42	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	84,772,570	2.99	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	66,384,907	2.34	0	未知		其他
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	48,652,790	1.72	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	48,245,558	1.70	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	25,549,268	0.90	0	未知		其他
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	20,053,411	0.71	0	未知		其他
郭友平	14,058,300	0.50	0	未知		境内自然人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金	11,869,214	0.42	0	未知		其他

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
厦门建发集团有限公司	1,301,203,376	人民币普通股	1,301,203,376
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,829,804	人民币普通股	96,829,804
中国证券金融股份有限公司	84,772,570	人民币普通股	84,772,570
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	66,384,907	人民币普通股	66,384,907
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	48,652,790	人民币普通股	48,652,790
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	48,245,558	人民币普通股	48,245,558
香港中央结算有限公司	25,549,268	人民币普通股	25,549,268
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	20,053,411	人民币普通股	20,053,411
郭友平	14,058,300	人民币普通股	14,058,300
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金	11,869,214	人民币普通股	11,869,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第2名和第4名股东存在关联关系,均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户;第5名和第10名股东存在关联关系,均为上海重阳战略投资有限公司管理的账户。其他关系未知		

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

3.1.1 资产负债变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	2018-9-30	2018-1-1	变动比例(%)	变动原因解释
货币资金	25,974,332,600.67	16,439,898,766.55	58.00	主要是由于报告期银行借款规模增加以及房地产业务预收售房款增加所致。
存货	139,897,802,326.82	86,499,063,694.54	61.73	主要是由于报告期房地产业务新增开发项目较多,以及供应链业务扩大,库存规模增加所致。
在建工程	253,624,582.07	125,489,369.59	102.11	主要是由于报告期内建发房产收购的子公司中包含在建酒店项目所致。
递延所得税资产	4,340,277,654.60	2,747,647,653.34	57.96	主要是由于报告期预收款项、可抵扣亏损以及预提费用增加使可抵扣暂时性差异增大所致。
其他非流动资产	833,590,966.11	1,570,924,004.59	-46.94	主要是由于报告期提前收回部分长期理财产品所致。
短期借款	16,566,268,110.91	7,214,370,948.26	129.63	主要是由于报告期供应链业务融资规模扩大所致。
衍生金融负债	9,990,660.68	19,338,530.59	-48.34	主要是由于部分商品期货合约期末浮动亏损减少所致。
预收款项	65,903,493,269.23	33,461,691,775.62	96.95	主要是由于报告期房地产业务预收售房款和供应链业务预收货款增加所致。
应付职工薪酬	1,143,207,973.66	1,681,230,284.97	-32.00	主要是由于报告期发放奖金所致。
其他应付款	17,750,912,828.34	12,198,620,552.29	45.52	主要是由于报告期房地产业务收合作方资金往来款增加所致。
长期应付款	3,591,761,239.66	1,264,237,577.92	184.10	主要是由于报告期子公司建发房产发行25亿购房尾款资产支持专项计划支持证券所致。
预计负债	64,957,563.76	115,461,972.25	-43.74	主要是由于报告期冲回上期未决诉讼预计亏损所致。

3.1.2 经营情况变动

单位:元 币种:人民币

科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	变动原因解释
财务费用	1,077,839,127.28	446,753,575.74	141.26	主要是由于报告期融资规模扩大,利息支出增加所致。
公允价值变动收益	-4,540,715.64	79,034,321.00	-105.75	主要是由于报告期商品期货公允价值变动收益减少,及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市值下跌所致。

3.1.3 现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	变动原因解释
经营活动产生的现金流量净额	-13,164,119,623.39	-20,765,977,859.65	不适用	主要是由于报告期两家房地产子公司预收售房款增加,导致经营性现金净流量较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,261,491,015.83	-1,205,938,879.40	不适用	主要是由于报告期收回合作单位资金往来款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,681,411,257.57	25,639,968,860.78	-23.24	

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 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	厦门建发股份有限公司
法定代表人	张勇峰
日期	2018年10月29日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2018—062
债券代码:143272	债券简称:17建发01	

厦门建发股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月19日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于2018年10月29日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持,截至10月29日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临2018-064号公告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2018年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2018年10月31日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2018—063
债券代码:143272	债券简称:17建发01	

厦门建发股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月19日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知。会议于2018年10月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席林芳女士召集并主持,截至10月29日已收回全部监事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临2018-064号公告)

公司监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2018年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站)

公司监事会对董事会编制的《公司2018年第三季度报告》进行审核后认为:

1、《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,已提交公司第七届董事会第十四次会议审议通过,全体董事、高级管理人员已书面确认;

2、《公司2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会及全体监事保证《公司2018年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2018年10月31日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2018—064
债券代码:143272	债券简称:17建发01	

厦门建发股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会计政策变更概述

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照通知规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

公司于2018年10月29日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

资产负债表:

1、资产负债表中新增"应收票据及应收账款"行项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、资产负债表中新增"应付票据及应付账款"行项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目。

利润表:

1、利润表中新增"研发费用"行项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

2、利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、审计委员会意见

本次公司根据财政部相关文件对会计政策进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合目前会 计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。 在审议该议案时,董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会关于公司变更会计政策的说明

公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

董事会

2018年10月31日

公司代码:600027 公司简称:华电国际

华电国际电力股份有限公司

2018 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 公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员)丁圣民先生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:千元 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	218,028,640	216,278,588	0.81
归属于上市公司股东的净资产	48,201,281	41,758,901	15.43
	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	13,569,861	9,546,074	42.15
	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	64,314,049	58,093,184	10.71
归属于上市公司股东的净利润	1,525,739	-237,396	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,494,620	189,489	688.76
加权平均净资产收益率(%)	3.52	-0.57	增加4.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.155	-0.024	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 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)
非流动资产处置损益	-4,173	-27,944
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	18,932	156,291
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	-	-20,466
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	507
对外委托贷款取得的损益	3,577	10,618
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,733	-25,208
少数股东权益影响额(税后)	-1,442	-27,440
所得税影响额	-4,291	-35,239
合计	10,870	31,119

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)						
						124,368

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
中国华电集团有限公司	4,620,061,224	46.84	1,150,000,000	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,716,298,950	17.40	-	未知		境外法人
山东发展投资控股集团有限公司	800,766,729	8.12	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	4.03	-	无	-	未知
东兴证券股份有限公司	187,459,633	1.90	-	无	-	未知
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	-	无	-	国有法人
中国工艺集团有限公司	91,000,000	0.92	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79	-	无	-	未知
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	0.76	-	无	-	国有法人
全国社保基金一零三组合	49,999,906	0.51	-	无	-	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
中国华电集团有限公司	3,470,061,224	人民币普通股	3,384,199,224
		境外上市外资股	85,862,000
香港中央结算(代理人)有限公司	1,716,298,950	境外上市外资股	1,716,298,950
山东发展投资控股集团有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	人民币普通股	397,071,140
东兴证券股份有限公司	187,459,633	人民币普通股	187,459,633
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000
中国工艺集团有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	人民币普通股	77,978,400
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	人民币普通股	75,000,005
全国社保基金一零三组合	49,999,906	人民币普通股	49,999,906

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.本公司前三季度的营业收入为人民币643.14亿元,同比增长10.71%,主要原因是发电业务收入增加的影响。

2.本公司前三季度的营业成本为人民币561.89亿元,同比增长8.08%,主要原因是发电量增加及煤价上涨的影响。

3.本公司前三季度税金及附加为人民币8.32亿元,同比增长22.39%,主要原因是水资源费、排污费核算科目调整的影响。

4.本公司前三季度投资收益为人民币7.99亿元,同比增长90.41%,主要原因是参股煤矿收益增加的影响。

5.本公司前三季度利润总额为人民币26.46亿元,同比增加453.95%,主要原因是发电量增加及上网电价升高的影响。

6.本公司前三季度归属于母公司所有者的利润为人民币15.26亿元,去年同期为亏损人民币2.37亿元,盈利的主要原因是发电量增加及上网电价升高的影响。

7.截至第三季度末,本公司一年内到期的非流动负债为人民币76.56亿元,比期初减少54.20%,主要原因是到期归还私募债的影响。

8. 截至第三季度末,归属于母公司所有者权益合计为人民币482.01亿元,比期初增加15.43%,主要为发行可续期公司债券的影响。

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 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	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	赵建国先生
日期	2018年10月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2018-023

华电国际电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年10月30日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市历下区经十路14668号济南燕子山庄

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,898,778,432
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.807284

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,本公司副董事长陈斌先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席7人,赵建国先生、王映黎女士、褚玉先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次年度股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,彭兴宇先生、马敬安先生和查剑秋先生因工作原因未能出席本次年度股东大会;

3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议;其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》

1.01议案名称:根据资金需要适时储架发行本金余额不超过50亿元的资产支持证券或资产支持票据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
合计	5,895,975,232	99.952478	2,803,200	0.047522	0	0.000000

1.02议案名称:在上交所储架注册200亿元债券融资工具,具体发行品种根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过200亿元的公司债券(含一般公司债券及绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
合计	5,621,869,025	95.305648	276,633,407	4.689673	276,000	0.004679

2.议案名称:选举陈炜女士为监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
合计	5,888,515,828	99.826022	10,262,604	0.173978	0	0.000000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举倪守民先生为董事的议案	5,878,371,866	99.654054	是
3.02	选举王晓渤先生为董事的议案	5,878,367,266	99.653976	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1.01	根据资金需要适时储架发行本金余额不超过50亿元的资产支持证券或资产支持票据	39,966,453	93.4458	2,803,200	6.5542	0	0.0000
1.02	在上交所储架注册200亿元债券融资工具,具体发行品种根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过200亿元的公司债券(含一般公司债券及绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等)	23,929,789	55.9503	18,839,864	44.0497	0	0.0000
2	选举陈炜女士为监事的议案	42,643,953	99.7061	125,700	0.2939	0	0.0000
3.01	选举倪守民先生为董事的议案	42,153,906	98.5603				
3.02	选举王晓渤先生为董事的议案	42,149,306	98.5495				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍、李超

2、

律师鉴证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

华电国际电力股份有限公司

2018年10月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2018-024

华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")第八届董事会第十二次会议("本次会议")于2018年10月30日,在中华人民共和国山东省济南市历下区经十路14668号济南燕子山庄召开,本次会议通知已于2018年10月16日以电子邮件形式发出。本公司副董事长陈斌先生主持了本次会议,本公司11名董事亲自出席本次会议,其中董事长赵建国先生以通讯方式出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司5名监事全部列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议,包括:

一、选举倪守民董事为本公司副董事长。

本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、选举倪守民董事担任战略委员会委员;选举王晓渤董事担任审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。

本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的2018年第三季度报告和季报摘要,并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2018年10月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2018-025

华电国际电力股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")第八届监事会第八次会议("本次会议")于2018年10月30日,在山东省济南市历下区经十路14668号济南燕子山庄召开,本次会议通知已于2018年10月16日以电子邮件形式发出。本公司监事陈炜、彭兴宇、袁亚男、马敬安、查剑秋出席本次会议,会议合法有效。一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举陈炜女士为第八届监事会主席。

二、审议批准本公司按照上海交易所上市规则编制的二零一八年第三季度报告和季报摘要,认为季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定;季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司第三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所关于同步披露的有关要求酌情修改并及时发布。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2018年10月30日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2018-093

美的集团股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方洪波、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(千元)	256,651,139		248,106,858		3.44%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	82,864,509		73,737,437		12.38%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(千元)	63,132,816	1.01%	205,756,653		10.06%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	4,963,393	18.55%	17,900,239		19.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	4,751,797	16.52%	17,252,050		23.49%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	--	--	19,589,580		-2.38%
基本每股收益(元/股)	0.76	18.75%	2.72		17.75%
稀释每股收益(元/股)	0.75	17.19%	2.69		16.96%
加权平均净资产收益率	6.11%	0.02%	22.65%		0.04%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	6,605,324,151
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	2.71

备注:公司 2018 年 8 月 30 日总股本为6,644,656,857股,截止9月 30 日公司已回购 39,332,706 股,扣减已回购股份的总股本为6,605,324,151股。

非经常性损益项目和金额

√ 适用□不适用

单位:千元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	287,028	
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	-770,673	
其他	1,700,109	
减:所得税影响额	406,220	
少数股东权益影响额(税后)	162,055	
合计	648,189	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	229,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例%	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
美的控股有限公司	境内非国有法人	33.29	2,212,046,613	0	质押	666,065,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.10	870,683,761	0	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.98	198,145,134	0	-	-
方洪波	境内自然人	2.06	136,990,492	102,742,869	-	-
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	境外法人	1.62	107,658,338	0	-	-
黄健	境内自然人	1.32	88,005,400	0	质押	22,999,900
小米科技有限责任公司	境内非国有法人	1.24	82,500,000	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18	78,474,900	0	-	-
加拿大年金计划投资委员会	境外法人	1.09	72,309,875	0	-	-
栗建伟	境内自然人	0.78	51,791,941	0	-	-

前10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 股份种类	数量
美的控股有限公司	2,212,046,613	人民币普通股	2,212,046,613
香港中央结算有限公司	870,683,761	人民币普通股	870,683,761
中国证券金融股份有限公司	198,145,134	人民币普通股	198,145,134
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	107,658,338	人民币普通股	107,658,338
黄健	88,005,400	人民币普通股	88,005,400
小米科技有限责任公司	82,500,000	人民币普通股	82,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	78,474,900	人民币普通股	78,474,900
加拿大年金计划投资委员会-自有资金(交易所)	72,309,875	人民币普通股	72,309,875
栗建伟	51,791,941	人民币普通股	51,791,941
袁利群	48,018,400	人民币普通股	48,018,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用□不适用

单位:千元

报表项目	期末数(本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	变动幅度(%)	变动原因说明
预付款项	2,383,097	1,672,248	42.51%	主要系预付材料款增加所致
长期应收款	42,652	362,248	-88.23%	主要系kuka业务变动所致
在建工程	1,926,225	879,576	118.99%	主要系工程投资增加所致
短期借款	894,952	2,584,102	-65.37%	主要系偿还借款所致
衍生金融负债	987,850	90,432	992.37%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
一年内到期的非流动负债	7,002,614	136,605	5,026.18%	主要系长期借款与应付债券转入所致
应付债券	0	4,553,054	-100.00%	主要系转出至一年内到期的非流动负债
其他综合收益	-651,947	-244,692	-166.44%	主要系现金流量套期损益变动所致
利息收入	1,647,457	815,565	102.00%	主要系财务公司经营变动所致
财务费用	-1,727,756	852,759	-302.61%	主要系汇兑损益变动所致
公允价值变动收益	-882,313	-44,156	-1,898.17%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
资产处置收益	-2,000	743,834	-100.27%	主要系非流动资产处置收益减少所致
营业外支出	79,098	399,689	-80.21%	主要系其他营业外支出减少所致
所得税费用	3,834,166	2,737,940	40.04%	主要系利润增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,826,057	21,987,048	-149.24%	主要系借款减少所致

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事会审议资产重组事项及公司股票停牌的公告	2018年9月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司股票停牌的进展公告	2018年9月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司股票停牌的进展公告	2018年9月25日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于延期召开董事会审议资产重组事项及公司股票继续停牌的公告	2018年10月8日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第二次会议决议公告	2018年10月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易预案	2018年10月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用√不适用

五、证券投资情况

□ 适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用□不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,917,978	724,000	0
信托理财	自有资金	288,374	0	0
委托债券	自有资金	3,120	0	0
合计		2,209,472	724,000	0

七、衍生品投资情况

√ 适用□不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	无	否	期货合约	6,588.2	2018年01月01日	2018年12月31日	6,588.2	-	-	-	-492.1	-0.01%	-23,247.6
银行	无	否	外汇远期合约	55,599.5	2018年01月01日	2018年12月31日	55,599.5	-	-	-	-139,135.7	-1.68%	-178,459.9
合计				62,187.7	--	--	62,187.7	-	-	-	-139,627.8	-1.69%	-201,707.5

衍生品投资资金来源	全部为公司自有资金。
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年03月31日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年04月24日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险,公司开展了部分大宗原材料的期货操作业务,降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了部分外汇资金业务,以规避汇率和利率波动风险,实现外汇资产的保值增值,减少外汇负债及进行成本锁定。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1、法律法规风险:公司开展期货与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。 控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。 2、操作风险:不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务及外汇资金业务的过程中承担损失。 控制措施:公司的相关管理制度已明确了期货操作及外汇资金业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。 3、市场风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险,同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸,或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账,均可能导致期货操作损失与违约风险。 控制措施:公司期货业务及外汇资金业务,坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货业务,严格根据生产经营所需来确定业务量并提出期货交易申请,并实施止损机制;建立期货风险测算系统,测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量,确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务,实行分层管理机制,经营单位提出资金业务申请,需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析,对可能产生的最大收益和损失进行估算,同时报送可承受的保证金比例或总额,公司及时更新资金业务操作情况,确保到期日前的资金安排。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、期货合约报告期内产生的损益为-23,247.6万元; 2、报告期内,外汇远期合约产生的损益为-178,459.9万元,财务费用汇兑收益为105,638.6万元; 3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年7月11日-7月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年7月11-12日投资者关系活动记录表》
2018年7月16日-7月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年7月16-23日投资者关系活动记录表》
2018年9月2日-9月5日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年9月2-5日投资者关系活动记录表》
2018年9月20日-9月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年9月20-21日投资者关系活动记录表》

九、违规对外担保情况

□ 适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

2018年10月31日