

中国电力建设股份有限公司

[2015]第三季度报告

公司代码:601669

公司简称:中国电建

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴太石	独立董事	赵广杰

1.3 公司负责人晏忠勇、主管会计工作负责人孙崖及会计机构负责人(会计主管人员)唐定乾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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	原因			
				预付款项	应付账款		
预付款项	18,006,411.92	12,377,946,318.91	-45.46	预计工程款增加			
应付账款	15,269,402,889.14	10,835,938,382.75	40.02	支付的工程款增加			
应付股利	51,676,546.30	30,348,500.09	70.04	研发人员入账			
长期待摊费用	340,661,395.36	207,669,088.9	64.04	分摊期限在一年以上的费用增加			
其他非流动资产	601,844,403.4	342,410,249.79	72.05	预计的股权转让款			
短期借款	27,443,999,953.36	15,773,033,529.00	75.26	业务发展导致对外借款增加			
应付税费	2,183,170,232.47	3,241,162,033.29	-32.66	缴纳的税款增加			
应付股利	766,196,707.49	1,168,342,468.65	-51.85	对外支付利润增加			
一年内到期的非流动负债	6,056,274,260.19	14,769,722,313.84	-58.97	归还了一部分到期的借款			
其他流动负债	5,129,426,846.79	7,906,594,470.23	-32.48	返还了(超)期的租赁费			
长期借款	110,467,038,185.24	89,571,829,348.84	37.11	业务发展导致对外借款增加			
应付债券	17,347,730,496.08	13,344,334,714.22	30	业务发展导致对外借款增加			
长期应付款	4,426,860,862.22	2,710,092,968.06	63.26	应付的质保款及部分借款购买是货币资金			
递延所得税负债	167,859,160.84	88,184,222.11	83.16	应纳税暂时性差异增加			
股本	58,541,241,081.26	50,977,433,701.28	40,081,800,049.40	9,600,000,000.00	41.28	资产负债表行权股数对价	
其他权益工具	9,006,364,787.64	3,069,024,076.64	194.39	新增优先股及永续债			
资本公积	12,681,380,896.60	19,396,496,360.33	-38.13	同一控制下合并子公司企业及德			
专项储备	267,571,977.45	152,619,314.96	3.72	计提尚未使用的安全生产费用增加			
项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	原因			
资产减值损失	166,389,561.73	846,493,480.07	-80.35	去年同期计提准备金比本期更			
公允价值变动损益	-1,758,791.76	-4,426,461.88	69.26	去年同期公允价值变动			
投资收益	101,227,076.01	77,126,798.14	31.25	股权投资的公允价值变动收益增加			
营业外支出	99,718,661.36	71,918,366.01	38.66	非流动资产处置损失增加			
少数股东损益	467,122,100.60	264,022,084.82	72.08	非全资子公司盈亏较去年同期增加			
其他综合收益的税后净额	236,997,713.57	31,953,449.36	651.11	外币财务报表折算差额增加			

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]983号)核准,公司获准非公开发行不超过2,000万股优先股。公司本次非公开发行优先股2,000万股,发行价格为人民币100元/股,募集资金总额为人民币20亿元,扣除相关承销及保荐费用0.4006亿元(其中0.4亿元已扣除,0.0006亿元尚未扣除)后,募集资金净额为人民币19.5994亿元。上述资金于2015年9月18日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中天运[2015]验字第90043号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内,公司已完成本次优先股登记及挂牌转让工作,并及时公告。具体内容详见本公司于2015年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国电建重大资产重组并发行股份募集配套资金之非公开发行优先股发行情况报告书》,以及于2015年10月21日披露的《中国电建重大资产重组并发行优先股募集配套资金之非公开发行优先股挂牌转让公告》。

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	年初至报告期末金额	说明	上年年末	
				本期末	上年度末增减(%)
非流动资产处置损益	-25,766,040.89	-34,890,040.64			
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,按期退还的政府补助	36,954,973.36	108,416,023.67			
年初至报告期末(1-9月)					
调增后					
营业收入	144,933,140,664.96	132,020,696,512.83	116,189,497,797.34	9,784	9.78
归属于上市公司股东的净利润	4,958,494,416.64	4,864,330,008.07	3,328,624,142.31	1.94	1.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,963,815,633.00	3,269,462,333.00	3,269,462,333.00	20.03	20.03
加权平均净资产收益率(%)	10.11	10.87	9.60	减少0.36个百分点	分点
基本每股收益(元/股)	0.3606	0.3637	0.3464	1.94	1.94
稀释每股收益(元/股)	0.3606	0.3637	0.3464	1.94	1.94

注:2015年度同一控制下购买中国电力建设集团有限公司持有的中国水电工程顾问集团有限公司等八家勘测设计企业100%股权及德昌风力开发有限公司75%股权,根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,对上年同期、上年未相关数据进行了调整。

非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明	上年年末	
(7-9月)	(1-9月)			本期末	上年度末增减(%)
非流动资产处置损益	-25,766,040.89	-34,890,040.64			
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,按期退还的政府补助	36,954,973.36	108,416,023.67			
年初至报告期末(1-9月)					
调增后					
营业收入	144,933,140,664.96	132,020,696,512.83	116,189,497,797.34	9,784	9.78
归属于上市公司股东的净利润	4,958,494,416.64	4,864,330,008.07	3,328,624,142.31	1.94	1.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,963,815,633.00	3,269,462,333.00	3,269,462,333.00	20.03	20.03
加权平均净资产收益率(%)	10.11	10.87	9.60	减少0.36个百分点	分点
基本每股收益(元/股)	0.3606	0.3637	0.3464	1.94	1.94
稀释每股收益(元/股)	0.3606	0.3637	0.3464	1.94	1.94

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)	442,499
前十名股东持股情况	

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十九次会议于2015年10月28日在现场以会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事8人;独立董事吴太石因工作原因未出席会议,委托独立董事赵广杰代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏忠勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年第三季度报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公司同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2015年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于中国水利水电第八工程局有限公司投资安徽池州灰岩矿项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第八工程局有限公司参与安徽池州神山灰岩矿采矿权竞拍。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于中电建建筑集团有限公司投资眉山市彭山区土地一级开发整理项目的议案》。

公司董事会同意中电建建筑集团有限公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司按照70%、30%的持股比例共同组建项目公司投资建设眉山市彭山区青龙镇先锋村顺河坝土地一级开发整理项目,项目总投资额为12亿元人民币。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资西昌风电一期(黄水、洼脑)95MW项目的议案》。

公司董事会同意下属全资子公司西昌市水电开发有限公司与西昌市黄水洼脑水电有限公司按照65%、40%、5%的持股比例共同组建项目公司投资建设西昌风电一期(黄水、洼脑)95MW项目,项目总投资额为82,570.16万元人民币。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于中国水电顾问集团投资有限公司拟投资云南省双柏县大庄27MW并网光伏电站项目的议案》。

公司董事会同意下属全资子公司中国水电顾问集团投资有限公司按照80%、20%的持股比例共同组建项目公司投资建设云南省双柏县大庄27MW并网光伏电站项目,项目总投资额不超过25,501.56万元人民币。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于中国电建集团有限公司投资建设西昌风电一期(黄水、洼脑)95MW项目的