

公司代码：601669

公司简称：中国电建

中国电力建设股份有限公司

2016 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.....	10

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 公司负责人晏志勇、主管会计工作负责人孙瑾及会计机构负责人（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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	475,100,821,116.62	405,102,834,836.06	17.28
归属于上市公司股东的净资产	59,871,783,635.72	55,462,850,317.26	7.95
	年初至报告期末 (1-9月)	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	6,132,189,213.04	2,143,761,288.45	186.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	164,240,400,871.18	144,933,140,564.96	13.32
归属于上市公司股东的净利润	5,355,657,291.17	4,958,494,416.54	8.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,254,180,539.95	3,953,815,633.38	32.89
加权平均净资产收益率(%)	9.75	10.11	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3685	0.3605	2.22
稀释每股收益(元/股)	0.3685	0.3605	2.22

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	-2,224,297.13	1,893,084.43	
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	36,174,402.84	83,442,671.37	
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	3,586,327.44	3,633,883.16	
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	1,008,840.48	5,743,886.55	
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			
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	-8,188,642.11	14,754,245.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,435,181.80	-8,081,440.81	
少数股东权益影响额（税后）	3,515,829.00	90,420.65	

合计	30,437,278.72	101,476,751.22	
----	---------------	----------------	--

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）		353, 228				
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	
中国电力建设集团有限公司	10, 634, 770, 776	77. 32	4, 154, 633, 484	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	410, 858, 062	2. 99	0	未知	/	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	112, 219, 200	0. 82	0	未知	/	国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	52, 911, 121	0. 38	0	未知	/	其他
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	29, 762, 449	0. 22	0	未知	/	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18	0	未知	/	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	25, 417, 900	0. 18		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			

中国电力建设集团有限公司	6,480,137,292	人民币普通股	6,480,137,292
中国证券金融股份有限公司	410,858,062	人民币普通股	410,858,062
中央汇金资产管理有限责任公司	112,219,200	人民币普通股	112,219,200
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	52,911,121	人民币普通股	52,911,121
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	29,762,449	人民币普通股	29,762,449
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	25,417,900	人民币普通股	25,417,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司系公司控股股东。除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

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

单位：股

优先股股东总数（户）	4					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	6,000,000	30	非累积	未知	/	其他
交银国际信托有限公司—金盛添利 1 号单一资金信托	6,000,000	30	非累积	未知	/	其他
建信信托有限责任公司—“乾元”货币市场理财产品债券投资单一资金信托	4,000,000	20	非累积	未知	/	其他
中粮信托有限责任公司—中粮信托·投资 1 号资金信托计划	4,000,000	20	非累积	未知	/	其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	公司未知上述优先股股东与公司前十名普通股股东之间存在关联关系或属一致行动人。					

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

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额 (本期金额)	年初余额 (上期金额)	变动幅度 (%)	原因
应收账款	39,738,298,332.43	29,467,143,352.08	34.86	已结算未回款账单增加
应收股利	31,879,295.46	66,245,314.39	-51.88	收回股利
其他应收款	23,415,377,049.55	14,817,883,963.82	58.02	投标保证金及购土地保证金增加
△发放贷款及垫款	1,544,994,000.00			财务公司开展相关业务
一年内到期的非流动资产	6,285,226,646.47	14,079,563,935.10	-55.36	收回一年内到期的 BT 项目应收款项
长期股权投资	3,850,894,109.23	2,798,559,838.44	37.60	投资参股公司增加
在建工程	9,813,401,929.89	14,614,737,411.38	-32.85	投产项目增加
工程物资	1,567,356,814.63	21,816,206.52	7,084.37	项目现场尚未进行安装的设备增加
无形资产	47,649,292,396.05	34,568,241,377.59	37.84	BOT 项目形成特许权增加
长期待摊费用	403,489,981.39	300,467,534.97	34.29	待摊销支出增加
其他非流动资产	367,558,593.66	534,453,768.46	-31.23	预付股权投资款在完成手续后转出
△吸收存款及同业存放	7,834,201,876.60			财务公司开展相关业务
应付票据	2,789,118,086.42	4,297,661,058.34	-35.10	票据到承兑期

应交税费	1,184,360,494.16	3,676,301,748.34	-67.78	清缴营业税费
应付利息	876,602,837.44	596,449,817.20	46.97	带息负债计提利息
应付股利	928,606,563.66	109,683,837.94	746.62	已宣告尚未发放股利增加
一年内到期的非流动负债	10,143,385,656.41	17,128,187,113.03	-40.78	偿还一年内到期的长期借款
其他流动负债	10,114,768,145.73	7,555,689,829.37	33.87	本期新增超短期融资券
递延收益	541,726,876.67	357,884,322.62	51.37	未实现售后租回损益增加
递延所得税负债	229,207,867.13	155,069,838.30	47.81	应纳税暂时性差异增加
其他非流动负债	3,678,473,543.74	1,974,895,023.20	86.26	债务融资增加
其他综合收益	-491,256,259.58	-764,675,423.39	-35.76	外币报表折算差额变动
专项储备	218,428,838.96	115,573,719.44	89.00	本期计提待用的安全生产费用增加
少数股东权益	21,345,828,174.25	14,254,822,692.33	49.74	少数股东投入增加
营业税金及附加	1,621,144,188.63	3,337,849,051.47	-51.43	营改增影响
资产减值损失	260,435,471.40	166,389,561.73	56.52	应收款项及个别施工项目计提减值准备增加
投资收益	232,909,880.26	101,227,075.01	130.09	部分参股公司效益增加
其他综合收益的税后净额	318,578,096.32	236,997,713.57	34.42	外币报表折算差额变动
经营活动产生的现金流量净额	6,132,189,213.04	2,143,761,288.45	186.05	财务公司吸收存款增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签合同情况

截至报告期末，公司全年累计新签合同5,113份，新签合同金额2,819.12亿元人民币，为全年新签合同计划的79.72%，同比增加23.82%。国内新签合同4,917份，新签合同金额1,846.06亿元人民币，同比增加5.82%；国外新签合同196份，新签合同金额973.06亿元人民币，同比增加82.81%。国内水利电力业务新签合同3,408份，新签合同金额1,463.58亿元。

截至报告期末，公司全年累计中标PPP项目1,335.4亿元人民币，同比增长142.5%，其中公路类项目742.9亿元人民币，占55.6%；市政类项目（不含综合管廊）423.6亿元人民币，占31.7%；综合管廊类项目115.7亿元人民币，占8.7%；有轨电车类项目26.6亿元人民币，占2.0%；水环境类项目19.8亿元人民币，占1.5%；其他项目7.8亿元人民币，占0.5%。

3.2.2 获得资质情况

报告期内，公司全资子公司中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司分别取得水利水电施工总承包特级资质。

3.2.3 诉讼、仲裁情况

1. 2016年8月16日，广东中外建集团有限公司就与中国水利水电第十四工程局有限公司之间的建设工程合同纠纷提起反诉，要求确认双方签订的合同无效，并要求支付工程欠款、返还代建费用及利息等共计265,535,863.00元。

2. 2016年9月3日，中电建水电开发集团有限公司收到四川省高级人民法院寄达的《民事起诉状》等法律文件，重庆国际信托股份有限公司要求四川圣达集团有限公司、中电建水电开发集团有限公司支付股权收益权回购本金、回购溢价款、违约金等共计231,536,745.37元。

3. 2016年9月5日，中国水利水电第八工程局有限公司收到被执行人新邵晒谷滩水电开发有限责任公司支付的款项3,800,000.00元，余款将继续履行。

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

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 2,047,781,569 股普通股股票。公司非公开发行 A 股股票所涉及的相关承诺，请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的日期为 2016 年 5 月 11 日、2016 年 7 月 12 日、2016 年 7 月 22 日的相关公告。公司有关非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会的核准。

除上述承诺事项外，其他涉及公司的有关承诺内容请参见公司于 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电建 2016 年半年度报告》“第五节 重大事项”之“七、承诺事项履行情况”之“（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

相关承诺方将继续遵守有关法律法规的规定以及之前作出的各项承诺。

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	中国电力建设股份有限公司
法定代表人	晏志勇
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中国电力建设股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	68,380,326,267.59	60,257,917,822.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,799,733.88	8,158,173.72
衍生金融资产		
应收票据	1,431,628,421.36	1,585,267,486.18
应收账款	39,738,298,332.43	29,467,143,352.08
预付款项	18,101,976,815.30	18,276,537,211.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,709,270.23	6,868,142.45
应收股利	31,879,295.46	66,245,314.39
其他应收款	23,415,377,049.55	14,817,883,963.82
买入返售金融资产		
存货	117,334,703,879.76	96,734,103,075.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,285,226,646.47	14,079,563,935.10
其他流动资产	2,942,664,253.43	2,792,320,498.83
流动资产合计	277,674,589,965.46	238,092,008,975.51
非流动资产:		
发放贷款及垫款	1,544,994,000.00	
可供出售金融资产	1,906,365,769.79	1,881,465,238.69
持有至到期投资		
长期应收款	42,066,807,585.81	34,531,285,002.11
长期股权投资	3,850,894,109.23	2,798,559,838.44
投资性房地产	452,863,054.92	382,434,944.67
固定资产	84,751,481,113.36	74,319,153,827.63
在建工程	9,813,401,929.89	14,614,737,411.38

工程物资	1,567,356,814.63	21,816,206.52
固定资产清理	32,178,084.49	37,411,588.00
生产性生物资产	4,683,818.91	4,254,137.48
油气资产		
无形资产	47,649,292,396.05	34,568,241,377.59
开发支出	30,394,867.30	28,961,420.31
商誉	1,098,322,839.26	1,098,322,839.26
长期待摊费用	403,489,981.39	300,467,534.97
递延所得税资产	1,886,146,192.47	1,889,260,725.04
其他非流动资产	367,558,593.66	534,453,768.46
非流动资产合计	197,426,231,151.16	167,010,825,860.55
资产总计	475,100,821,116.62	405,102,834,836.06
流动负债：		
短期借款	23,078,768,005.02	18,178,603,163.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	7,834,201,876.60	
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	31,332,104.44	41,148,408.64
应付票据	2,789,118,086.42	4,297,661,058.34
应付账款	66,470,282,387.25	62,908,606,403.01
预收款项	70,644,885,881.01	57,617,164,476.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,760,767,440.44	2,092,243,926.04
应交税费	1,184,360,494.16	3,676,301,748.34
应付利息	876,602,837.44	596,449,817.20
应付股利	928,606,563.66	109,683,837.94
其他应付款	34,735,896,048.11	28,105,193,719.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,143,385,656.41	17,128,187,113.03
其他流动负债	10,114,768,145.73	7,555,689,829.37
流动负债合计	230,592,975,526.69	202,306,933,501.98
非流动负债：		
长期借款	126,694,345,395.25	104,383,025,944.45
应付债券	23,069,803,539.29	17,827,682,663.22
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,556,639,886.43	2,831,286,314.73
长期应付职工薪酬	5,490,394,006.34	5,508,235,978.15
专项应付款	29,642,665.11	40,148,239.82
预计负债		
递延收益	541,726,876.67	357,884,322.62
递延所得税负债	229,207,867.13	155,069,838.30
其他非流动负债	3,678,473,543.74	1,974,895,023.20
非流动负债合计	163,290,233,779.96	133,078,228,324.49
负债合计	393,883,209,306.65	335,385,161,826.47
所有者权益		
股本	13,754,633,484.00	13,754,633,484.00
其他权益工具	5,946,340,000.00	5,946,340,000.00
其中：优先股	1,958,340,000.00	1,958,340,000.00
永续债	3,988,000,000.00	3,988,000,000.00
资本公积	12,603,577,377.85	12,580,268,855.62
减：库存股		
其他综合收益	-491,256,259.58	-764,675,423.39
专项储备	218,428,838.96	115,573,719.44
盈余公积	923,391,340.16	923,391,340.16
一般风险准备	40,901.65	
未分配利润	26,916,627,952.68	22,907,318,341.43
归属于母公司所有者权益合计	59,871,783,635.72	55,462,850,317.26
少数股东权益	21,345,828,174.25	14,254,822,692.33
所有者权益合计	81,217,611,809.97	69,717,673,009.59
负债和所有者权益总计	475,100,821,116.62	405,102,834,836.06

法定代表人：晏志勇

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：唐定乾

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中国电力建设股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	3,208,723,980.48	7,287,875,419.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	976,215,507.53	670,546,119.55
预付款项	415,120,052.30	40,909,747.75
应收利息		
应收股利	1,458,888,685.71	3,525,483,246.49
其他应收款	5,870,621,393.05	12,320,103,768.47
存货	24,213,534.62	10,207,858.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	896,245,059.20	3,534,660,186.20
其他流动资产		
流动资产合计	12,850,028,212.89	27,389,786,346.29
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,000,000.00	15,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	741,645,645.00	689,495,502.00
长期股权投资	62,451,762,804.88	61,615,189,167.15
投资性房地产		
固定资产	828,398,516.10	862,238,773.81
在建工程	23,860,067.83	25,458,266.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,500,650.66	220,808,122.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000,000.00	
非流动资产合计	64,464,167,684.47	63,428,589,831.22

资产总计	77,314,195,897.36	90,818,376,177.51
流动负债：		
短期借款	2,000,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	7,619,677.37	11,324,311.12
应付票据		
应付账款	1,890,484,668.85	2,302,055,984.60
预收款项	529,815,848.37	272,014,122.61
应付职工薪酬	862,675.35	2,773,854.56
应交税费	3,249,951.51	27,489,014.80
应付利息	347,717,805.94	281,312,821.12
应付股利	818,877,344.09	
其他应付款	11,211,136,586.30	23,605,373,073.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,127,065,600.00	4,324,398,141.94
其他流动负债	5,500,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	24,436,830,157.78	33,826,741,323.85
非流动负债：		
长期借款	484,131,200.00	415,393,420.00
应付债券	11,869,774,015.87	11,867,006,175.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,778,953,873.52	3,702,602,711.46
长期应付职工薪酬	799,834.97	836,016.78
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,133,658,924.36	15,985,838,323.90
负债合计	38,570,489,082.14	49,812,579,647.75
所有者权益：		
股本	13,754,633,484.00	13,754,633,484.00
其他权益工具	5,946,340,000.00	5,946,340,000.00
其中：优先股	1,958,340,000.00	1,958,340,000.00
永续债	3,988,000,000.00	3,988,000,000.00
资本公积	18,637,708,650.18	18,637,708,650.18
减：库存股		
其他综合收益	-7,727,714.75	-11,432,348.50
专项储备	237,015.27	237,015.27
盈余公积	662,150,159.41	662,150,159.41

未分配利润	-249,634,778.89	2,016,159,569.40
所有者权益合计	38,743,706,815.22	41,005,796,529.76
负债和所有者权益总计	77,314,195,897.36	90,818,376,177.51

法定代表人：晏志勇

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：唐定乾

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

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	58,816,077,157.98	51,209,038,016.42	164,411,927,170.15	144,933,140,564.96
其中：营业收入	58,734,344,827.83	51,209,038,016.42	164,240,400,871.18	144,933,140,564.96
利息收入	81,732,330.15		171,431,959.35	
已赚保费				
手续费及 佣金收入			94,339.62	
二、营业总成本	56,706,691,019.98	49,059,598,180.48	157,443,644,528.70	138,357,784,962.15
其中：营业成本	52,079,289,200.25	44,260,741,845.95	143,677,214,475.91	124,051,437,009.27
利息支出	1,087,667.96		4,476,814.76	
手续费及 佣金支出	47,839.20		63,347.05	
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	243,833,811.09	1,158,745,772.30	1,621,144,188.63	3,337,849,051.47
销售费用	229,004,925.82	181,400,544.60	601,098,815.72	567,710,241.65
管理费用	3,257,043,218.79	2,612,326,252.11	8,815,702,756.99	7,039,472,247.65
财务费用	926,997,092.02	780,830,936.73	2,463,508,658.24	3,194,926,850.38
资产减值 损失	-30,612,735.15	65,552,828.79	260,435,471.40	166,389,561.73
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	1,044,140.48	-2,977,900.80	-1,358,439.84	-1,758,791.76
投资收益 （损失以“-” 号填列）	170,891,282.22	36,088,377.66	232,909,880.26	101,227,075.01
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	137,507,893.01	10,818,149.93	164,533,504.97	49,230,447.33
汇兑收益 （损失以“-”	-496.35		-496.35	

号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	2,281,321,064.35	2,182,550,312.80	7,199,833,585.52	6,674,823,886.06
加：营业外收入	67,624,438.65	61,688,510.93	192,355,295.63	182,714,072.73
其中：非流动资产处置利得	16,625,961.46	11,664,711.61	40,878,016.48	29,257,243.76
减：营业外支出	35,381,289.51	51,036,338.20	74,084,787.00	99,718,661.35
其中：非流动资产处置损失	20,597,997.94	37,431,552.50	39,163,881.37	64,147,284.40
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	2,313,564,213.49	2,193,202,485.53	7,318,104,094.15	6,757,819,297.44
减：所得税费用	393,588,580.91	309,370,645.17	1,463,204,129.41	1,341,902,780.30
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,919,975,632.58	1,883,831,840.36	5,854,899,964.74	5,415,916,517.14
归属于母公司所有者的净利润	1,899,305,753.27	1,666,819,982.61	5,355,657,291.17	4,958,494,416.54
少数股东损益	20,669,879.31	217,011,857.75	499,242,673.57	457,422,100.60
六、其他综合收益的税后净额	79,917,198.77	264,562,708.68	318,578,096.32	236,997,713.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,692,848.23	253,125,006.65	273,419,163.81	225,417,825.62
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	68,692,848.23	253,125,006.65	273,419,163.81	225,417,825.62
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	598,134.24	-2,831,883.12	-621,336.96	-712,110.96
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	10,743,250.04	-1,066,769.71	9,762,804.20	6,574,291.45
5. 外币财务报表折算差额	57,351,463.95	257,023,659.48	264,277,696.57	219,555,645.13
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,224,350.54	11,437,702.03	45,158,932.51	11,579,887.95
七、综合收益总额	1,999,892,831.35	2,148,394,549.04	6,173,478,061.06	5,652,914,230.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,967,998,601.50	1,919,944,989.26	5,629,076,454.98	5,183,912,242.16
归属于少数股东的综合收益总额	31,894,229.85	228,449,559.78	544,401,606.08	469,001,988.55
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1172	0.1212	0.3685	0.3605
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1172	0.1212	0.3685	0.3605

法定代表人：晏志勇

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：唐定乾

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,231,712,075.69	1,642,304,578.76	2,780,958,106.49	4,407,718,740.41
减：营业成本	1,176,820,053.86	1,549,087,927.75	2,637,032,298.94	4,188,006,309.71
营业税金 及附加	915,414.16	12,637,560.23	-8,365,032.24	38,036,484.33
销售费用				
管理费用	82,853,414.66	74,073,201.12	268,362,924.44	249,815,339.42
财务费用	309,973,186.64	255,975,705.99	821,889,698.12	653,257,160.60
资产减值 损失			-728,963.75	
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）	438,637.73		738,676.22	
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-338,411,355.90	-249,469,816.33	-936,494,142.80	-721,396,553.65
加：营业外收入	366,822.78	1,500,850.00	17,006,572.78	2,422,500.00
其中：非流 动资产处置利得				
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）	-338,044,533.12	-247,968,966.33	-919,487,570.02	-718,974,053.65
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	-338,044,533.12	-247,968,966.33	-919,487,570.02	-718,974,053.65
五、其他综合收益 的税后净额	2,202,780.24	-1,066,769.71	3,704,633.75	3,258,928.39

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,202,780.24	-1,066,769.71	3,704,633.75	3,258,928.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	2,202,780.24	-1,066,769.71	3,704,633.75	3,258,928.39
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-335,841,752.88	-249,035,736.04	-915,782,936.27	-715,715,125.26
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：晏志勇

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：唐定乾

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,991,619,585.50	123,688,441,501.16
客户存款和同业存放款项净增加额	7,834,201,876.60	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	171,526,298.97	
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	916,825,150.58	1,084,986,130.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,176,612,401.44	8,833,663,200.40
经营活动现金流入小计	163,090,785,313.09	133,607,090,831.91
购买商品、接受劳务支付的现金	121,650,101,839.18	101,400,308,825.94
客户贷款及垫款净增加额	1,560,600,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	1,639,133,892.45	
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	4,540,161.81	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,933,519,746.65	13,960,999,536.40
支付的各项税费	6,709,477,684.20	6,719,075,342.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,461,222,775.76	9,382,945,838.26
经营活动现金流出小计	156,958,596,100.05	131,463,329,543.46
经营活动产生的现金流量净额	6,132,189,213.04	2,143,761,288.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,176,480.07	509,901,797.21
取得投资收益收到的现金	138,700,095.73	75,948,394.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,561,441,227.77	6,847,468,129.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	644,609.97	84,034,598.81
收到其他与投资活动有关的现金	316,085,176.03	1,156,080,703.67

投资活动现金流入小计	16,240,047,589.57	8,673,433,623.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,895,527,846.20	28,429,734,531.93
投资支付的现金	1,147,662,912.14	444,079,965.52
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		1,108,364,542.82
支付其他与投资活动有关的现金	460,172,458.36	804,534,039.58
投资活动现金流出小计	39,503,363,216.70	30,786,713,079.85
投资活动产生的现金流量净额	-23,263,315,627.13	-22,113,279,456.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,522,469,667.04	6,860,759,080.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,522,469,667.04	914,359,080.90
取得借款收到的现金	65,068,248,648.24	67,772,534,537.46
发行债券收到的现金	14,504,803,333.34	9,190,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,216,076,167.40	9,884,193,501.62
筹资活动现金流入小计	91,311,597,816.02	93,707,987,119.98
偿还债务支付的现金	49,264,835,169.20	44,946,106,051.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,656,316,229.94	9,419,816,980.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	469,679,620.26	290,134,402.23
支付其他与筹资活动有关的现金	10,165,591,564.30	9,209,371,246.60
筹资活动现金流出小计	67,086,742,963.44	63,575,294,278.87
筹资活动产生的现金流量净额	24,224,854,852.58	30,132,692,841.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,574,060.10	435,617,401.48
五、现金及现金等价物净增加额	7,428,302,498.59	10,598,792,074.89
加：期初现金及现金等价物余额	57,122,912,444.99	44,717,339,869.23
六、期末现金及现金等价物余额	64,551,214,943.58	55,316,131,944.12

法定代表人：晏志勇

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：唐定乾

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,502,744,628.15	4,024,420,076.52
收到的税费返还	171,008.26	1,484,204.02
收到其他与经营活动有关的现金	85,211,053,779.91	73,619,819,302.19
经营活动现金流入小计	87,713,969,416.32	77,645,723,582.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,558,698,974.86	4,099,878,333.60
支付给职工以及为职工支付的现金	185,242,256.05	181,982,532.96
支付的各项税费	12,503,325.55	28,066,313.99
支付其他与经营活动有关的现金	89,848,143,574.22	70,215,539,637.07
经营活动现金流出小计	92,604,588,130.68	74,525,466,817.62
经营活动产生的现金流量净额	-4,890,618,714.36	3,120,256,765.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,400,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,068,894,599.27	1,708,833,154.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,084,294,599.27	1,708,833,154.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,475,859.78	5,351,204.20
投资支付的现金	839,135,000.00	6,278,670,000.00
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		
投资活动现金流出小计	851,610,859.78	6,284,021,204.20
投资活动产生的现金流量净额	1,232,683,739.49	-4,575,188,049.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,946,400,000.00
取得借款收到的现金	3,630,000,000.00	2,500,000,000.00
发行债券取得的现金	5,500,000,000.00	5,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,964,918,485.93
筹资活动现金流入小计	9,130,000,000.00	17,311,318,485.93
偿还债务支付的现金	6,749,109,843.51	11,430,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,148,722,223.07	2,867,714,376.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,702,555,704.50	44,068,029.02
筹资活动现金流出小计	9,600,387,771.08	14,341,782,405.04
筹资活动产生的现金流量净额	-470,387,771.08	2,969,536,080.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,171,307.13	5,579,363.93
五、现金及现金等价物净增加额	-4,079,151,438.82	1,520,184,160.02
加：期初现金及现金等价物余额	7,287,675,419.30	3,858,423,906.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,208,523,980.48	5,378,608,066.36

法定代表人：晏志勇

主管会计工作负责人：孙瑾

会计机构负责人：唐定乾

4.2 审计报告

□适用 √不适用