

中国电力建设股份有限公司 2014 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.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人范集湘、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(%)
		调整后	调整前	
总资产	279,424,188,504.73	不适用	231,463,867,836.68	20.72
归属于上市公司股东的净资产	35,600,286,790.92	不适用	33,884,783,544.88	5.06
	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	2,112,825,775.09	-887,847,832.49	-818,214,937.87	337.97
	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	116,188,497,787.34	105,051,046,113.85	105,244,185,253.39	10.60
归属于上市公司股东的净利润	3,325,624,142.31	3,213,046,194.67	3,225,886,442.67	3.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,269,482,333.89	3,187,479,027.84	3,200,540,955.84	2.57
加权平均净资产收益率(%)	9.50	10.06	10.09	减少0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3464	0.3347	0.3360	3.50
稀释每股收益(元/股)	0.3464	0.3347	0.3360	3.50

注：上年同期报表数据调整原因为 2013 年度同一控制下收购中国水电建设集团房地产昆明有限公司、中国水电建设集团房地产贵阳有限公司的交易及三类人员精算费用的确认和计量适用会计政策变更的影响。

扣除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 (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	18,845,236.24	7,676,437.12	
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	57,921,960.10	75,398,143.24	
债务重组损益	-931,096.49	-438,107.79	
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	1,541,779.35	-760,529.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,230,549.18	-11,450,316.60	
所得税影响额	-15,100,601.41	-15,071,624.40	
少数股东权益影响额(税后)	614,816.88	787,806.26	
合计	55,661,545.49	56,141,808.42	

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(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		88,062					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	6,472,800,192	67.43%	6,300,000,000	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户	0	297,000,000	3.09%	297,000,000	未知	0	其他
全国社保基金一零六组合	0	70,075,559	0.73%	0	未知	0	其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	0	44,500,054	0.46%	0	未知	0	其他
兴业证券股份有限公司	0	33,869,000	0.35%	0	未知	0	其他
方正证券股份有限公司	10,000	28,725,886	0.30%	0	未知	0	其他
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	0	28,548,728	0.30%	0	未知	0	其他
国泰君安证券股份有限公司	204,800	28,241,238	0.29%	0	未知	0	其他
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	0	24,262,493	0.25%	0	未知	0	其他
光大证券股份有限公司	0	23,000,000	0.24%	0	未知	0	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		股份种类及数量				

	股的数量	种类	数量
中国电力建设集团有限公司	172,800,192	人民币普通股	172,800,192
全国社保基金一零六组合	70,075,559	人民币普通股	70,075,559
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	44,500,054	人民币普通股	44,500,054
兴业证券股份有限公司	33,869,000	人民币普通股	33,869,000
方正证券股份有限公司	28,725,886	人民币普通股	28,725,886
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	28,548,728	人民币普通股	28,548,728
国泰君安证券股份有限公司	28,241,238	人民币普通股	28,241,238
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	24,262,493	人民币普通股	24,262,493
光大证券股份有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
海尔集团财务有限责任公司	22,900,000	人民币普通股	22,900,000
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。		
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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	39,638,397,718.32	29,812,188,101.43	32.96	预收工程款及借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,997,455.88	10,422,917.76	-42.46	远期结汇交割
应收票据	578,772,669.41	894,398,118.15	-35.29	应收票据到期承兑
一年内到期的非流动资产	4,257,352,915.98	7,831,809,596.76	-45.64	BT 项目回款
长期应收款	22,112,520,059.51	12,191,751,271.76	81.37	BT 项目投资增加
短期借款	20,755,521,000.00	12,135,974,823.62	71.02	短期融资规模扩大
预收款项	41,263,314,760.99	29,047,965,966.79	42.05	境外项目收到业主预付工程款增加
应付股利（应付利润）	1,509,844,852.04	715,627,600.24	110.98	已宣告尚未发放股利增加
一年内到期的非流动负债	13,081,108,825.52	8,475,192,339.05	54.35	一年内到期的长期借款增加
长期应付款	4,826,454,095.05	3,204,404,130.25	50.62	融资租赁款及代收代付离退休人员统筹外费用等增加
递延所得税负债	89,956,533.65	62,316,080.84	44.36	应纳税暂时性差异增加

其他非流动负债	825,011,141.35	625,412,961.45	31.91	银行委托债权融资净增加
专项储备	206,724,396.89	149,960,276.21	37.85	尚未使用的安全生产费用增

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	主要原因
销售费用	351,049,083.66	202,202,465.18	73.61	房地产业务营销费用增加
资产减值损失	768,374,724.91	313,332,662.62	145.23	坏账准备计提金额增加
公允价值变动收益	-4,425,461.88	6,786,076.48	-165.21	远期结汇交割
投资收益	50,925,311.02	30,848,395.13	65.08	参股投资的联营企业经济效益增加
营业外收入	142,113,342.56	76,657,936.49	85.39	政府补助收入增加
营业外支出	60,136,024.94	35,451,905.49	69.63	固定资产处置损失增加
其他综合收益的税后净额	31,351,584.58	5,616,503.21	458.20	外币财务报表折算差额增加
经营活动产生的现金流量净额	2,112,825,775.09	-887,847,832.49	337.97	境外项目收到业主预付工程款增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,303,068,026.38	-10,598,513,813.93	-44.39	投资规模进一步加大
筹资活动产生的现金流量净额	22,689,554,302.62	13,211,558,992.88	71.74	随着投资规模的加大,融资规模随之加大

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

3.2.1 报告期内重大诉讼情况

2014年9月2日,中水电融通租赁有限公司就与河北汇源炼焦制气集团有限公司、唐山市燕南水泥有限公司、徐建国、郭淑凤之间的融资租赁合同纠纷向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼,诉请被告支付未付租金及违约金17,033.15万元人民币。

其他前期已披露的其他诉讼事项报告期内无实质性进展。

3.2.2 水电、风电勘测设计资产注入情况

公司董事会于2014年9月28日审议通过了《中国电建重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,公司拟通过非公开发行普通股和承接债务的方式购买电建集团持有的水电、风电勘测设计企业100%股权,并发行优先股募集配套资金。截至本报告出具日,上述重组相关审计、评估、盈利预测审核等工作尚在进行中。本公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于获得本公司第二次董事会、股东大会批准以及国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准等。

3.2.3 利比亚事件在报告期内暂无实质性进展

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

3.3.1 解决同业竞争的承诺

公司控股股东中国电建集团为支持公司更好地发展并妥善解决同业竞争，曾在招股书中提出：在中国电建集团成立之后，将完善公司治理结构，协调业务发展，具备条件后实现整体上市。在具体实施中，拟以发行人作为资本运作平台，水电及风电等新能源的勘察、设计、监理、咨询业务先行注入上市公司，再将电网辅业企业相关业务注入上市公司。

目前，中国电建集团所属水电及风电等新能源的勘察、设计、监理、咨询业务的注入工作已经启动，公司董事会于 2014 年 9 月 28 日审议通过了《中国电建重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，公司拟通过非公开发行普通股和承接债务的方式购买电建集团持有的水电、风电勘测设计企业 100%股权，并发行优先股募集配套资金。截至本报告出具日，上述重组相关审计、评估、盈利预测审核等工作尚在进行中。本公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于获得公司第二次董事会、股东大会批准以及国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准。

与此同时，中国电建集团正在逐步梳理和规范除水电、风电勘测设计业务和资产外的电网辅业企业的相关业务和资产，积极稳妥地推进电网辅业企业开展资产确权、解决历史遗留问题等各项规范性工作，积极为业务注入工作创造条件。同时，经中国电建集团与公司协商，将电网辅业企业分为两类，提出相应解决方案：（一）为了提升公司的可持续发展能力，切实维护公司和中小投资者的利益，对于经营前景较好、资产权属清晰、规范性工作开展情况较好、历史遗留问题规范解决的企业，自 2014 年 8 月 30 日起 8 年内，经公司按照适用的法律法规及公司章程履行相应的董事会或股东大会程序后注入公司。（二）除上述企业之外的该类企业，中国电建集团将自 2014 年 8 月 30 日起 8 年内依法采取关停并转等其他方式妥善处置。

3.3.2 规范关联交易的承诺

中国电建集团在股权划转时，为确保收购完成后上市公司独立性不受损害，充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，中国电建集团承诺不会利用控股股东地位谋求公司在业务经营等方面给予中国电建集团及中国电建集团控制的除公司外的其他企业优于独立第三方的条件或利益；中国电建集团及其控制的除公司外的其他企业将尽量减少并规范与公司之间的关联交易；对于与公司经营活动相关的无法避免的关联交易，中国电建集团及其控制的除公司外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和中国水电内部规章制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。

3.3.3 保持独立性的承诺

中国电建集团在股权划转时，承诺不会因收购的完成而损害公司的独立性，中国电建集团将在资产、业务、人员、财务和机构上继续与公司保持五分开原则。

3.3.4 股份限售承诺

中国电建集团承诺同意承接公司原控股股东水电建设集团于中国水电首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺以及水电顾问集团作出的股份限售承诺和后续限售承诺。2014年10月14日，中国电建集团承诺将其所持公司63亿股普通股A股继续锁定一年，锁定期至2015年10月18日。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 其他

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目，并对其采用追溯调整法进行调整。公司 2014 年期初长期股权投资减少 4.57 亿元，可供出售金融资产增加 4.57 亿元。

根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，公司将原计入资本公积的其他综合收益事项、外币报表折算差额调整到其他综合收益列报，并对其采用追溯调整法进行调整。公司 2014 年期初资本公积增加 2.75 亿元，外币报表折算差额增加 1.02 亿元，其他综合收益减少 3.77 亿元。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2013 年年度报告已参照执行《国际会计准则第 19 号-职工福利》，对三类人员精算费用的确认和计量进行了追溯调整。2014 年 7 月 1 日执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》将不会对公司财务报表产生影响。

公司名称 中国电力建设股份有限公司
法定代表人 范集湘
日期 2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	39,638,397,718.32	29,812,188,101.43
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	5,997,455.88	10,422,917.76
应收票据	578,772,669.41	894,398,118.15
应收账款	25,983,308,707.44	21,232,786,472.43
预付款项	10,979,519,678.40	8,827,111,964.96
应收股利	1,021,900.00	1,021,900.00
其他应收款	11,544,409,286.42	8,989,230,874.45
存货	79,890,221,150.97	61,704,869,338.06
一年内到期的非流动资产	4,257,352,915.98	7,831,809,596.76
其他流动资产	578,603,884.41	494,485,576.60
流动资产合计	173,457,605,367.23	139,798,324,860.60
非流动资产:		
可供出售金融资产	459,229,942.34	457,311,620.13
持有至到期投资		
长期应收款	22,112,520,059.51	12,191,751,271.76
长期股权投资	2,118,853,660.73	2,095,053,748.99
投资性房地产	258,293,394.10	270,589,429.21
固定资产	46,106,407,346.96	42,537,883,549.23
在建工程	12,540,390,490.50	13,648,572,573.89
工程物资	29,561,564.19	28,320,707.34
固定资产清理	24,256,983.69	25,587,157.67
生产性生物资产	2,173,964.24	2,000,876.85
油气资产		
无形资产	19,586,238,001.61	17,700,873,241.57
开发支出	34,454,921.56	28,171,600.77

商誉	1,098,322,839.26	1,098,322,839.26
长期待摊费用	101,551,171.36	96,965,388.36
递延所得税资产	1,172,612,772.04	1,127,487,760.40
其他非流动资产	321,716,025.41	356,651,210.65
非流动资产合计	105,966,583,137.50	91,665,542,976.08
资产总计	279,424,188,504.73	231,463,867,836.68
流动负债：		
短期借款	20,755,521,000.00	12,135,974,823.62
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,692,403,775.86	1,824,290,333.41
应付账款	39,390,968,209.50	35,004,617,443.97
预收款项	41,263,314,760.99	29,047,965,966.79
应付职工薪酬	1,103,505,564.14	1,038,420,758.75
应交税费	2,076,620,093.47	2,688,959,501.94
应付利息	635,482,465.67	506,326,815.84
应付股利	1,509,844,852.04	715,627,600.24
其他应付款	17,965,265,256.75	17,182,071,244.01
一年内到期的非流动负债	13,081,108,825.52	8,475,192,339.05
其他流动负债	10,258,284,064.74	8,855,497,747.49
流动负债合计	149,732,318,868.68	117,474,944,575.11
非流动负债：		
长期借款	67,356,182,684.11	55,723,764,762.75
应付债券	13,341,394,619.27	13,032,848,844.72
长期应付款	4,826,454,095.05	3,204,404,130.25
专项应付款	31,204,802.48	32,134,407.03
预计负债		
递延所得税负债	89,956,533.65	62,316,080.84
其他非流动负债	825,011,141.35	625,412,961.45
非流动负债合计	86,470,203,875.91	72,680,881,187.04
负债合计	236,202,522,744.59	190,155,825,762.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	10,451,577,865.55	10,775,451,414.06
减：库存股		
其他综合收益	-347,551,671.11	-377,340,202.75

专项储备	206,724,396.89	149,960,276.21
盈余公积	367,698,402.05	367,698,402.05
一般风险准备		
未分配利润	15,321,837,797.54	13,369,013,655.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	35,600,286,790.92	33,884,783,544.88
少数股东权益	7,621,378,969.22	7,423,258,529.65
所有者权益合计	43,221,665,760.14	41,308,042,074.53
负债和所有者权益总计	279,424,188,504.73	231,463,867,836.68

法定代表人：范集湘

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

2014 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	4,263,908,995.58	4,550,265,052.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	602,855,048.29	306,419,745.18
预付款项	138,300,158.85	18,724,801.00
应收利息		
应收股利	1,611,069,162.79	2,129,730,341.07
其他应收款	8,889,361,499.30	12,451,536,769.69
存货	132,263,504.69	188,586,376.04
一年内到期的非流动资产	1,301,022,109.15	2,989,657,623.08
其他流动资产		
流动资产合计	16,938,780,478.65	22,634,920,708.23
非流动资产:		
可供出售金融资产	15,400,000.00	15,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	328,768,848.00	
长期股权投资	40,632,542,004.30	40,632,542,004.30
投资性房地产		
固定资产	919,655,063.61	950,264,949.11
在建工程	6,303,258.50	223,000.00
工程物资		
固定资产清理	100,805.19	100,805.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,711,331.99	232,356,324.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,269.52	42,695.14
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	42,127,485,581.11	41,830,929,778.52
资产总计	59,066,266,059.76	64,465,850,486.75
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,461,504,358.75	1,232,834,832.99
预收款项		
应付职工薪酬	2,828,266.48	6,742,091.83
应交税费	7,558,919.95	8,992,669.31
应付利息	538,807,584.99	461,283,396.36
应付股利	1,509,844,852.04	584,234,424.58
其他应付款	6,130,579,663.80	10,062,795,813.68
一年内到期的非流动负债	2,128,634,255.00	1,430,979,368.69
其他流动负债	8,100,000,000.00	7,600,000,000.00
流动负债合计	21,379,757,901.01	22,387,862,597.44
非流动负债：		
长期借款	630,519,827.50	2,698,367,775.00
应付债券	11,552,423,145.56	11,547,081,366.53
长期应付款	2,415,574,711.09	2,823,612,564.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,226,142.54	21,721,204.33
非流动负债合计	14,619,743,826.69	17,090,782,910.07
负债合计	35,999,501,727.70	39,478,645,507.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	13,475,030,136.81	13,475,030,136.81
减：库存股		
其他综合收益	-21,454,179.92	-21,949,241.71
专项储备	964,520.02	94,722.40
盈余公积	354,442,122.69	354,442,122.69
一般风险准备		

未分配利润	-342,218,267.54	1,579,587,239.05
所有者权益（或股东权益）合计	23,066,764,332.06	24,987,204,979.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,066,266,059.76	64,465,850,486.75

法定代表人：范集湘

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

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	40,984,076,405.97	39,060,365,282.39	116,188,497,787.34	105,051,046,113.85
其中：营业收入	40,984,076,405.97	39,060,365,282.39	116,188,497,787.34	105,051,046,113.85
二、营业总成本	39,568,886,868.70	37,761,180,158.83	111,928,686,513.37	100,780,658,439.97
其中：营业成本	35,678,897,086.19	34,106,996,286.22	101,164,498,763.16	91,009,159,075.66
营业税金及附加	958,146,542.54	1,018,248,724.45	2,652,176,426.96	2,525,554,009.55
销售费用	134,239,943.98	83,911,594.55	351,049,083.66	202,202,465.18
管理费用	1,818,829,841.89	1,605,216,280.99	4,716,212,177.36	4,308,875,243.15
财务费用	933,960,901.52	772,909,758.45	2,276,375,337.32	2,421,534,983.81
资产减值损失	44,812,552.58	173,897,514.17	768,374,724.91	313,332,662.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	401,638.76	4,560,626.00	-4,425,461.88	6,786,076.48
投资收益（损失以“－”号填列）	27,441,997.83	185,082.11	50,925,311.02	30,848,395.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,832,675.05	-2,276,476.75	46,453,714.06	26,912,702.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,443,033,173.86	1,303,930,831.67	4,306,311,123.11	4,308,022,145.49
加：营业外收入	92,889,147.34	34,394,989.94	142,113,342.56	76,657,936.49
减：营业外支出	19,663,534.41	13,795,195.94	60,136,024.94	35,451,905.49
其中：非流动资产处置损失	6,569,636.42	5,854,773.69	33,308,245.33	15,892,165.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,516,258,786.79	1,324,530,625.67	4,388,288,440.73	4,349,228,176.49
减：所得税费用	191,920,342.31	160,348,487.27	800,172,654.52	762,023,818.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,324,338,444.48	1,164,182,138.40	3,588,115,786.21	3,587,204,357.81
归属于母公司所有者的净利润	1,189,912,141.81	992,467,130.78	3,325,624,142.31	3,213,046,194.67
少数股东损益	134,426,302.67	171,715,007.62	262,491,643.90	374,158,163.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1239	0.1034	0.3464	0.3347
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1239	0.1034	0.3464	0.3347
七、其他综合收益	3,947,969.92	-8,601,722.25	31,351,584.58	5,616,503.21
其中：现金流套期损益的有效部分	10,815,811.49	1,121,686.55	16,272,517.92	40,077,139.67
外币财务报表折算差额	-6,867,841.57	-9,723,408.80	15,079,066.66	-34,460,636.46
八、综合收益总额	1,328,286,414.40	1,142,740,168.15	3,619,467,370.79	3,579,980,613.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,195,041,938.55	971,927,571.38	3,355,412,673.95	3,210,533,163.94
归属于少数股东的综合收益总额	133,244,475.85	170,812,596.77	264,054,696.84	369,447,449.08

法定代表人：范集湘

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

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、营业收入	1,677,363,000.26	806,147,873.17	3,638,488,662.13	1,502,104,394.00
减：营业成本	1,590,282,454.39	755,565,069.30	3,430,585,310.67	1,398,053,665.14
营业税金及附加	7,318,768.12	3,941,737.52	11,785,047.17	8,803,398.55
销售费用				
管理费用	68,472,151.24	51,228,158.17	192,219,668.31	142,351,120.54
财务费用	185,654,812.10	119,348,338.87	553,386,573.18	381,445,406.25
资产减值损失		-555,730.03	560,000.00	-555,730.03
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)		116,204,478.86		121,669,828.59
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)	-174,365,185.59	-7,175,221.80	-550,047,937.20	-306,323,637.86
加：营业外收入	1,015,000.00		1,042,585.52	
减：营业外支出	-1,950,000.00		154.83	10,949.84
其中：非流动资产处置损失				10,949.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-171,400,185.59	-7,175,221.80	-549,005,506.51	-306,334,587.70
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-171,400,185.59	-7,175,221.80	-549,005,506.51	-306,334,587.70
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	284,448.85		495,061.79	5,934,612.41
现金流套期损益的有效部分	284,448.85		495,061.79	5,934,612.41
七、综合收益总额	-171,115,736.74	-7,175,221.80	-548,510,444.72	-300,399,975.29

法定代表人：范集湘

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

2014 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 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	103,071,262,054.35	91,328,091,804.05
收到的税费返还	502,354,896.09	438,900,145.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,604,142,037.16	5,594,009,591.04
经营活动现金流入小计	110,177,758,987.60	97,361,001,540.75
购买商品、接受劳务支付的现金	85,870,935,010.74	79,774,619,964.68
支付给职工以及为职工支付的现金	9,963,199,300.81	8,444,393,149.87
支付的各项税费	5,229,503,466.97	4,160,364,795.04
支付其他与经营活动有关的现金	7,001,295,433.99	5,869,471,463.65
经营活动现金流出小计	108,064,933,212.51	98,248,849,373.24
经营活动产生的现金流量净额	2,112,825,775.09	-887,847,832.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,646,720.15	10,730,000.00
取得投资收益收到的现金	40,734,923.00	41,626,115.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	7,129,277,517.36	1,862,855,563.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,184,000.00	27,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,611,507.20	51,276,494.50
投资活动现金流入小计	7,222,454,667.71	1,993,488,173.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	20,876,270,141.27	11,666,786,185.70
投资支付的现金	134,142,676.50	509,992,124.00
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	170,389,495.00	365,625,041.93
支付其他与投资活动有关的现金	1,344,720,381.32	49,598,635.77
投资活动现金流出小计	22,525,522,694.09	12,592,001,987.40
投资活动产生的现金流量净额	-15,303,068,026.38	-10,598,513,813.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	474,614,840.98	353,109,909.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	474,614,840.98	353,109,909.87

取得借款收到的现金	46,116,025,810.02	29,615,636,650.32
发行债券收到的现金	9,558,625,000.00	9,872,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,763,770,028.39	1,975,184,370.21
筹资活动现金流入小计	60,913,035,679.39	41,816,780,930.40
偿还债务支付的现金	28,159,946,684.11	21,773,551,685.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,922,025,200.44	4,573,293,601.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	106,467,077.38	147,512,652.51
支付其他与筹资活动有关的现金	4,141,509,492.22	2,258,376,650.57
筹资活动现金流出小计	38,223,481,376.77	28,605,221,937.52
筹资活动产生的现金流量净额	22,689,554,302.62	13,211,558,992.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,840,670.58	-197,124,541.43
五、现金及现金等价物净增加额	9,562,152,721.91	1,528,072,805.03
加：期初现金及现金等价物余额	28,950,478,615.18	26,835,457,744.64
六、期末现金及现金等价物余额	38,512,631,337.09	28,363,530,549.67

法定代表人：范集湘

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

2014 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 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	3,409,469,500.00	1,383,381,243.64
收到的税费返还		5,481.70
收到其他与经营活动有关的现金	66,122,850,159.87	60,947,628,350.73
经营活动现金流入小计	69,532,319,659.87	62,331,015,076.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,254,680,177.16	1,331,343,030.12
支付给职工以及为职工支付的现金	141,390,441.18	72,423,966.65
支付的各项税费	12,803,604.29	15,356,821.46
支付其他与经营活动有关的现金	65,277,863,707.89	66,266,307,051.98
经营活动现金流出小计	68,686,737,930.52	67,685,430,870.21
经营活动产生的现金流量净额	845,581,729.35	-5,354,415,794.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,977,173.97
取得投资收益收到的现金	518,661,178.28	962,914,505.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	45,000.00	
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	518,706,178.28	964,891,679.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	8,070,601.50	6,516,179.35
投资支付的现金		1,146,990,000.00
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	8,070,601.50	1,153,506,179.35
投资活动产生的现金流量净额	510,635,576.78	-188,614,500.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	2,890,090,000.00
发行债券收到的现金	8,098,625,000.00	9,080,050,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	19,461,895.44	5,663,156.12
筹资活动现金流入小计	9,618,086,895.44	11,975,803,156.12
偿还债务支付的现金	9,949,388,902.50	5,930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,100,223.29	1,136,064,883.81
支付其他与筹资活动有关的现金	54,171,132.37	158,510,724.05
筹资活动现金流出小计	11,260,660,258.16	7,224,575,607.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,573,362.72	4,751,227,548.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,972.41
五、现金及现金等价物净增加额	-286,356,056.59	-791,799,773.69
加：期初现金及现金等价物余额	4,550,265,052.17	5,592,891,086.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,263,908,995.58	4,801,091,312.78

法定代表人：范集湘

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用