

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
2020 年第三季度报告正文

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杨良及会计机构负责人（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 | 905,020,293,333.91 | 813,227,622,329.43 | 11.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 107,890,791,863.50 | 107,540,070,711.50 | 0.33 |
| | 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 | 1,018,603,560.30 | -12,069,010,073.73 | 108.44 |
| | 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 | 257,615,561,115.45 | 230,998,482,791.94 | 11.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,847,615,503.90 | 5,817,680,378.17 | 0.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,677,489,745.97 | 5,149,716,367.51 | 10.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.41 | 6.74 | 减少0.3300个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3671 | 0.3627 | 1.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3671 | 0.3627 | 1.21 |

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 | -9,261,028.78 | -85,310,812.00 | |
| 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 | 53,061,933.91 | 173,485,060.85 | |
| 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 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,366,464.09 | -261,751.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 133,581,951.99 | 185,829,287.81 | |
| 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 | -21,938,754.85 | -54,396,517.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,483,919.85 | -21,563,039.62 | |
| 所得税影响额 | -16,044,940.99 | -27,656,470.80 | |
| 合计 | 129,281,705.52 | 170,125,757.93 | |

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) | | | | 287,258 | | |
|---|---------------|-----------|---------------|---------|----|---------|
| 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 | 8,925,803,976 | 58.34 | 4,154,633,484 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 457,441,779 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中原股权投资管理有限公司 | 309,129,808 | 2.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享30号定向投资集合资金信托计划 | 302,445,302 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 诺德基金-民生银行-诺德千金209号特定客户资产管理计划 | 257,400,257 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 161,411,629 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 广州国资发展控股有限公司 | 154,440,154 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 鞍钢集团有限公司 | 153,045,340 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国电力建设股份有限公司回购专用证券账户 | 152,999,901 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 民生加银基金-平安银行-嘉兴民臻投资合伙企业(有限合伙) | 149,440,154 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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 | 4,771,170,492 | 人民币普通股 | 4,771,170,492 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 457,441,779 | 人民币普通股 | 457,441,779 | | | |
| 中原股权投资管理有限公司 | 309,129,808 | 人民币普通股 | 309,129,808 | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-------------|
| 建信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·财富尊享30号定向投资集合资金信托计划 | 302,445,302 | 人民币普通股 | 302,445,302 |
| 诺德基金—民生银行—诺德千金209号特定客户资产管理计划 | 257,400,257 | 人民币普通股 | 257,400,257 |
| 香港中央结算有限公司 | 161,411,629 | 人民币普通股 | 161,411,629 |
| 广州国资发展控股有限公司 | 154,440,154 | 人民币普通股 | 154,440,154 |
| 鞍钢集团有限公司 | 153,045,340 | 人民币普通股 | 153,045,340 |
| 中国电力建设股份有限公司回购专用证券账户 | 152,999,901 | 人民币普通股 | 152,999,901 |
| 民生加银基金—平安银行—嘉兴民臻投资合伙企业(有限合伙) | 149,440,154 | 人民币普通股 | 149,440,154 |
| 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 | / | | |

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

长期股权投资期末账面价值197.02亿元，占总资产2.17%，较年初数增长31.50%，主要是投资参股项目增多。

短期借款期末账面价值330.95亿元，占总资产3.65%，较年初数增长127.26%，主要是随着商业模式变化，融资规模加大。

税金及附加本期发生额9.94亿元，同比下降42.39%，主要是房地产业务土地增值税下降。

研发费用本期发生额79.39亿元，同比增长41.99%，主要是公司研发投入加大。

投资收益本期发生额1.73亿元，同比下降46.55%，主要是本期参股投资的高速公路项目执行疫情防控期间“高速免费通行”政策，盈利水平同比大幅下滑。

信用减值损失本期发生额-14.26亿元，同比增长31.21%，主要是公司加大款项清理力度，应收款项账龄结构发生变化。

经营活动产生的现金流量净额本期实现10.19亿元，同比增长108.44%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多。

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 新签合同情况

报告期内，公司新签合同总额约为人民币5,024.54亿元，同比增长30.19%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币3,703.16亿元，同比增长31.36%；国外新签合同额折合人民币约为1,321.38亿元，同比增长27%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,826.55亿元。

3.2.2 优先股赎回情况

2020年4月22日，中国电建第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，详见公司于2020年4月24日发布的《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》。2020年4月24日，公司发布《中国电力建设股份有限公司关于赎回2,000万股非公开发行优先股的第一次提示性公告》。公司本次赎回2,000万股非公开发行优先股，票面金额合计20亿元人民币。本次优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息。赎回时间为2020年优先股固定股息发放日，即2020年9月17日。公司于2020年9月17日向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2019年9月17日至2020年9月16日持有期间的固定股息。

2020年5月28日，中国电建2019年年度股东大会审议通过《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案》，公司定于2020年9月17日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。本次赎回后，优先股股数为0。具体情况详见公司于2020年5月29日发布的《中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》。2020年8月29日，公司发布《中国电力建设股份有限公司关于赎回2,000万股非公开发行优先股的第二次提示性公告》。2020年9月9日，公司发布《中国电力建设股份有限公司关于赎回2,000万股非公开发行优先股的第三次提示性公告》。2020年9月14日，公司发布《中国电力建设股份有限公司关于2,000万股非公开发行优先股停牌的提示性公告》。公司定于2020年9月17日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请2020年9月16日对优先股股票（优先股代码：360016，优先股简称：电建优1）停牌，2020年9月17日对优先股股票赎回注销。2020年9月14日，公司发布《中国电力建设股份有限公司关于2,000万股非公开发行优先股全部赎回及摘牌公告》。根据上海证券交易所《关于对中国电力建设股份有限公司非公开发行优先股终止转让服务的通知》（上证函（2020）1955号），同意公司将已发行优先股全部完成赎回后，终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。根据优先股赎回计划安排，公司优先股股票将于2020年9月17日起终止挂牌。

2020年9月17日，公司足额支付优先股票面金额及2019-2020年度优先股含税股息21亿元人民币，向全体优先股股东赎回全部非公开发行2,000万股优先股。根据中国结算上海分公司和上海证券交易所的有关通知，电建优1的赎回股份已于2020年9月17日注销，优先股赎回业务已完成，上海证券交易所同日终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。公司已完成全部非公开发行优先股赎回及摘牌工作，详见公司于2020年9月18日发布的《中国电力建设股份有限公司关于2,000万股非公开发行优先股全部赎回结果的公告》。

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 | 中国电力建设股份有限公司 |
| 法定代表人 | 晏志勇 |
| 日期 | 2020年10月30日 |