华夏银行股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:600015　证券简称:华夏银行

§1 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本公司第七届董事会第十三次会议于2015年10月29日以通讯表决方式审议通过了《华夏银行股份有限公司2015年第三季度报告》。会议应发出通讯表决票16份,实际发出通讯表决票16份,在规定时间内收回有效表决票16份。

1.3本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符盛丰,保证第三季度报告中财务报表的真实、完整。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,950,115	1,851,628	5.32
归属于上市公司股东的所有者权益	112,162	101,458	10.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.50	9.49	10.64
	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,233	−45,070	269.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	7.13	−4.22	268.96
	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	43,172	40,819	5.76
归属于上市公司股东的净利润	13,912	13,177	5.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,877	13,096	5.96
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.69
稀释每股收益(元)	1.30	1.23	5.69
加权平均净资产收益率(%)	12.90	14.47	下降1.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.86	14.38	下降1.52个百分点

注:根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本,影响发行在外普通股或潜在普通股数量,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。

非经常性损益项目和金额

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

非经常性损益项目	报告期内	年初至报告期期末
固定资产处置损益	−	−4
其他营业外收支净额	21	55
非经常性损益总额	21	51
减:非经常性损益的所得税影响数	6	15
非经常性损益净额	15	36
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	−	1
归属于上市公司股东的非经常性损益	15	35

注:有关指标根据《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(2008)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2014年修订)》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》规定计算。

2.2 报告期末股东总数、前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况

(单位:股)

股东总数(户)	131,297

前十名股东持股情况

股东名称	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	
首钢总公司	2,166,607,843	20.28	1,078,278,613	无		国有法人
国网英大国际控股集团有限公司	1,948,793,952	18.24	1,019,158,139	无		国有法人
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	991,671,286	9.28	802,911,286	无		境外法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	877,302,599	8.21	0	无		境外法人
红塔烟草(集团)有限责任公司	467,376,000	4.37	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	319,500,517	2.99	0	无		国有法人
SAL.OPPENHEIM JR.& CIE. KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨克·奥多海姆股份有限合伙企业	267,072,000	2.50	0	无		境外法人
润华集团股份有限公司	227,760,000	2.13	0	质押	200,913,753	境内非国有法人
上海健特生命科技有限公司	139,726,583	1.31	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	139,097,300	1.30	0	无		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
首钢总公司	1,088,329,230	人民币普通股	1,088,329,230
国网英大国际控股集团有限公司	929,635,813	人民币普通股	929,635,813
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	877,302,599	人民币普通股	877,302,599
红塔烟草(集团)有限责任公司	467,376,000	人民币普通股	467,376,000
中国证券金融股份有限公司	319,500,517	人民币普通股	319,500,517
SAL.OPPENHEIM JR.& CIE. KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨克·奥多海姆股份有限合伙企业	267,072,000	人民币普通股	267,072,000
润华集团股份有限公司	227,760,000	人民币普通股	227,760,000
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	188,760,000	人民币普通股	188,760,000
上海健特生命科技有限公司	139,726,583	人民币普通股	139,726,583
中央汇金投资有限责任公司	139,097,300	人民币普通股	139,097,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司;德意志银行股份有限公司于2010年3月15日完成收购萨尔?奥彭海姆股份有限合伙企业100%权益持有人SAL.OPPENHEIM JR.&CIE.S.C.A.的100%股份的交割,具体内容详见本公司2010年3月18日临时公告。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		

注:

1、2015年7月,本公司以总股本8,904,643,509股为基数,按照每10股转增2股的比例,将资本公积转增股本,转增后本公司总股本为10,685,572,211股。

2、本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔?奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司171,200,000 股股份的股权变动事项,正在履行相关法定批准程序。

§3 银行业务数据

3.1主要财务指标

项目(%)		本报告期末	上年度期末
资产利润率		0.74	1.02
资本利润率		13.01	19.16
不良贷款率		1.37	1.09
拨备覆盖率		187.31	233.13
贷款拨备率		2.57	2.54
成本收入比		35.47	37.57
存贷款比例	人民币	71.93	67.76
	外币折人民币	95.71	97.90
	本外币合计	72.50	68.52
资产流动性比例	人民币	41.87	46.75
	外币折人民币	55.58	70.50
单一最大客户贷款比率		4.47	4.68
最大十家客户贷款比率		18.73	18.47

注:

1、报告期内,资产利润率和资本利润率未年化。

2、单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%

3、最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%

其中:总资本净额根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算。

4、存贷款比例、资产流动性比例、单一最大客户贷款比率、最大十家客户贷款比率为监管计算口径。

3.2资本构成及变化情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表	并表	非并表
1.总资本净额	139,046	134,691	132,441	128,585	105,621	102,315
1.1.核心一级资本	112,732	111,661	101,988	101,257	85,826	85,322
1.2.核心一级资本扣减项	1	2,630	1	2,630	−	2,630
1.3.核心一级资本净额	112,731	109,031	101,987	98,627	85,826	82,692
1.4.其他一级资本	38	−	20	−	4	−
1.5.其他一级资本扣减项	−	−	−	−	−	−
1.6.一级资本净额	112,769	109,031	102,007	98,627	85,830	82,692
1.7.二级资本	26,277	25,660	30,434	29,958	19,791	19,623
1.8.二级资本扣减项	−	−	−	−	−	−
2.信用风险加权资产	1,187,307	1,149,736	1,107,853	1,081,929	988,581	977,130
3.市场风险加权资产	4,179	4,179	6,018	6,018	6,665	6,665
4.操作风险加权资产	87,230	86,587	87,230	86,587	74,210	74,029
5.风险加权资产合计	1,278,716	1,240,502	1,201,101	1,174,534	1,069,456	1,057,824
6.核心一级资本充足率(%)	8.82	8.79	8.49	8.40	8.03	7.82
7.一级资本充足率(%)	8.82	8.79	8.49	8.40	8.03	7.82
8.资本充足率(%)	10.87	10.86	11.03	10.95	9.88	9.67
9.享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为40亿元。						

注:

1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算。

2、核心一级资本净额=核心一级资本−核心一级资本扣减项。

3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本−其他一级资本扣减项。

4、总资本净额=一级资本净额+二级资本−二级资本扣减项。

3.3杠杆率及其变化情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日
一级资本净额	109,031	108,058	102,429	98,627
调整后的表内外资产余额	2,305,621	2,296,204	2,194,627	2,226,103
杠杆率(%)	4.73	4.71	4.67	4.43

注:以上均为非并表口径,依据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令[2015]第1号)计算。相较上季末,本公司本季末杠杆率上升的原因是,当季一级资本净额增速快于调整后表内外资产余额增速。

3.4贷款资产质量情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

五级分类	金额	占比(%)
正常贷款	959,444	94.32
关注贷款	43,836	4.31
次级贷款	4,188	0.41
可疑贷款	7,128	0.70
损失贷款	2,623	0.26
合计	1,017,219	100.00

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

主要会计项目	报告期末	较上年末增减(%)	主要原因
存放同业款项	27.996	−55.33	存放同业减少
衍生金融资产	318	−49.12	衍生金融资产减少
买入返售金融资产	189,679	54.04	买入返售金融资产增加
应收款项类投资	136,790	−31.99	应收款项类投资减少
向中央银行借款	30,050	49.82	向中央银行借款增加
衍生金融负债	341	−38.67	衍生金融负债减少
卖出回购金融资产款	61,735	53.56	卖出回购金融资产增加
预计负债	−	−100.00	预计负债减少
应付债务凭证	41,913	75.82	发行同业存单
其他负债	9,168	45.50	其他负债增加
其他综合收益	747	822.22	可供出售金融资产公允价值变动
主要会计项目	报告期	较上年同期增减(%)	主要原因
手续费及佣金收入	8,979	40.52	手续费业务收入增加
投资收益/(损失)	−241	−153.91	投资收益减少
公允价值变动收益/(损失)	−23	−117.83	公允价值变动
汇兑收益	96	−51.02	汇兑收益减少
其他业务收入	62	244.44	其他业务收入增加
营业外收入	74	−50.67	营业外收入减少
少数股东损益	68	78.95	少数股东损益增加

4.2重大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

4.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

2011年4月,本公司非公开发行18.5919746亿有限售条件的流通股。首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司均已承诺自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份;到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。未违反做出的承诺。

4.4报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2014年度利润分配预案及资本公积转增股本预案已经2015年4月15日第七届董事会第九次会议及2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。

4.5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

董事长:吴建

华夏银行股份有限公司董事会

2015年10月29日

证券代码:600015　股票简称:华夏银行　编号:2015—26

华夏银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2015年10月19日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出。表决截止日期为2015年10月29日,会议应发出通讯表决票16份(Robert Vogtle先生的董事任职资格尚待中国银监会核准),实际发出通讯表决票16份,在规定时间内收回有效表决票16份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议做出以下决议:

一、审议并通过《关于<华夏银行股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告》

本行结合实际深入开展绿色信贷,积极支持节能、环保和循环经济发展,密切防范环境和社会风险,努力提升自身环境和社会表现,全行绿色信贷工作有序推进。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于(华夏银行股份有限公司消费者权益保护工作建设方案)的议案》

《华夏银行股份有限公司消费者权益保护工作建设方案》确定了本行消费者权益保护工作的指导思想、工作原则、战略目标、工作体系、方案实施等内容。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于(华夏银行市场风险管理政策)的议案》

《华夏银行市场风险管理政策》共8章34条,主要内容包括职责分工、市场风险管理政策体系、市场风险管理的程序与工具、市场风险监管资本计量、市场风险信息披露、内部控制与审计等。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司

董事会

2015年10月31日

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	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴太石	独立董事	工作原因	赵广杰

1.3 公司负责人晏志勇、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人(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	386,512,164,611.88	331,478,097,809.67	286,756,739,034.43	16.60
归属于上市公司股东的净资产	58,541,241,081.26	50,977,433,701.28	40,081,806,949.40	14.84
	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	2,143,761,288.45	3,018,480,902.46	2,112,825,775.09	−28.98
	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	144,933,140,564.96	132,020,686,512.83	116,188,497,787.34	9.78
归属于上市公司股东的净利润	4,958,494,416.54	4,864,330,008.07	3,325,624,142.31	1.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,953,815,633.38	3,269,482,333.89	3,269,482,333.89	20.93
加权平均净资产收益率(%)	10.11	10.87	9.50	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3605	0.3537	0.3464	1.94
稀释每股收益(元/股)	0.3605	0.3537	0.3464	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%股权及德昌风电开发有限公司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、上年末相关数据进行了调整。

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	−25,766,840.89	−34,890,040.64	
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	35,954,973.36	108,416,023.67	
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		641.67	
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	19,803,419.71	976,909,466.18	
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	−2,977,900.80	−21,782,771.76	
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	−1,067,604.73	2,792,929.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	940,844.22	−20,954,573.73	
少数股东权益影响额(税后)	−4,621,607.87	−5,812,891.33	
合计	22,265,283.00	1,004,678,783.16	

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)	443,499

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	10,454,633,484	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	411,264,380	2.99	0	未知	/	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	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	66,225,861	0.48	0	未知	/	其他
香港中央结算有限公司	41,341,606	0.30	0	未知	/	其他
全国社保基金五零三组合	30,272,368	0.22	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	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	0	未知	/	其他
银华基金−农业银行−银华中证金融资产管理计划	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	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	22,917,800	0.17	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
中国证券金融股份有限公司	411,264,380	人民币普通股	411,264,380
中国电力建设集团有限公司	180,137,292	人民币普通股	180,137,292
中央汇金投资有限责任公司	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	66,225,861	人民币普通股	66,225,861
香港中央结算有限公司	41,341,606	人民币普通股	41,341,606
全国社保基金五零三组合	30,272,368	人民币普通股	30,272,368
博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
大成基金−农业银行−大成中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
工银瑞信基金−农业银行−工银瑞信中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
广发基金−农业银行−广发中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
华夏基金−农业银行−华夏中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
嘉实基金−农业银行−嘉实中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
南方基金−农业银行−南方中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
银华基金−农业银行−银华中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
中欧基金−农业银行−中欧中证金融资产管理计划	22,917,800	人民币普通股	22,917,800
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之间是否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	不适用		

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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	原因
预付款项	18,005,411,912.12	12,377,946,318.91	45.46	预付工程款增加
其他应收款	15,269,492,889.14	10,835,838,382.75	40.92	支付的投标保证金增加
开发支出	51,675,546.80	30,248,590.89	70.84	研发投入加大
长期待摊费用	340,661,393.36	207,669,088.89	64.04	分摊期限在一年以上的费用增加
其他非流动资产	591,844,403.34	342,410,294.79	72.85	预付的股权收购款
短期借款	27,643,999,553.35	15,773,033,529.90	75.26	业务发展导致对外借款增加
应交税费	2,183,170,232.47	3,241,862,033.29	−32.66	缴纳的税金增加
应付股利	755,195,076.49	1,568,342,468.65	−51.85	对外支付股利增加
一年内到期的非流动负债	6,055,274,269.19	14,759,722,313.54	−58.97	归还了一年内到期的借款
其他流动负债	5,129,425,846.79	7,596,594,479.23	−32.48	归还了(超)短期融资券
长期借款	110,467,038,183.24	80,571,829,348.84	37.1	业务发展导致对外借款增加
应付债券	17,347,730,498.08	13,344,834,714.22	30	业务发展导致对外借款增加
长期应付款	4,425,860,852.22	2,710,992,968.06	63.26	应付融资租赁款及分期付款购入固定资产应付款增加
递延所得税负债	157,859,160.84	86,184,222.11	83.16	应纳税暂时性差异增加
股本	13,754,633,484.00	9,600,000,000.00	43.28	资产重组发行股份支付对价
其他权益工具	9,005,364,875.64	3,059,024,875.64	194.39	新增优先股及永续债
资本公积	12,581,380,866.66	19,395,485,350.33	−35.13	同一控制下合并八家设计企业及德昌风电开发公司冲减资本公积
专项储备	267,571,977.45	152,619,314.96	75.32	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	846,663,480.67	−80.35	去年同期坏账准备计提比例变更计提了大额坏账准备
公允价值变动收益	−1,758,791.76	−4,425,461.88	60.26	去年同期远期结汇交割
投资收益	101,227,075.01	77,125,786.14	31.25	参股投资的联营企业经济效益增加
营业外支出	99,718,661.35	71,918,356.01	38.66	非流动资产处置损失增加
少数股东损益	457,422,100.60	264,622,084.82	72.86	非全资子公司盈利较去年同期增加
其他综合收益的税后净额	236,997,713.57	31,553,449.36	651.1	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,已经中天运审计师事务所(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《中国电建重大资产购买并发行优先股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《中国电建重大资产购买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》。

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

2015年7月8日,公司接到控股股东中国电力建设集团有限公司关于不减持公司股票的承诺函,电建集团承诺:对于所持有的将于2015年7月9日至2015年12月31日期间到期可售的公司股份,电建集团在此期间不减持该等股份;对于所持有的公司其他股份,电建集团将继续遵守有关法律法规的规定以及之前作出的相关股份限售承诺。承诺内容详见我公司于2015年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国电建关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告》。

其他承诺事项详见我公司于2015年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国电建2015年半年度报告》之"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"。

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:2015−10−31

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2015−078

中国电力建设股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议公告

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。

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日以现场会议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志勇主持,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告同时刊登的《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间接持股100%的全资子公司中电建水电开发集团有限公司、下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司与西昌市国有资产经营管理有限公司按照55%、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间接100%持股的全资子公司中国水电顾问集团投资有限公司与公司下属全资子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司按照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