

中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2024年10月29日以现场及视频会议方式在中国电建科技产业园(以下简称“产业园”)会议室召开。会议通知和会议材料已于电子和书面方式送达各位董事。本次会议共有董事9人，实际出席6人，董事何晓敏、彭立、独立董事张敬军因工作原因未能出席，分别委托董事丁晓敏、独立董事李宇、张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、财务总监、高级管理人员列席了本次会议。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《公司章程》和《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。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《公司章程》和《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。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《公司章程》和《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。

中国电力建设股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2024年10月29日以现场及视频会议方式在中国电建科技产业园(以下简称“产业园”)会议室召开。会议通知和会议材料已于电子和书面方式送达各位董事。本次会议共有董事9人，实际出席6人，董事何晓敏、彭立、独立董事张敬军因工作原因未能出席，分别委托董事丁晓敏、独立董事李宇、张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、财务总监、高级管理人员列席了本次会议。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《公司章程》和《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。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《公司章程》和《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。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《公司章程》和《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或更正的原因说明

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益为列报的项目认定的非经常性损益项目金额重大的,以及将非经常性损益项目金额重大的非经常性损益项目,应逐项说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目, 变动比例(%)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 本报告

Table with 4 columns: 香港中央结算有限公司, 430,763,524, 人民币普通股, 430,763,524

Table with 4 columns: 中国国有企业结构调整基金二, 232,919,254, 人民币普通股, 232,919,254

Table with 4 columns: 中国国有企业结构调整基金二, 200,310,559, 人民币普通股, 200,310,559

Table with 4 columns: 中国工商银行-上证50交易, 173,752,875, 人民币普通股, 173,752,875

Table with 4 columns: 中国工商银行-上证50交易, 164,410,885, 人民币普通股, 164,410,885

Table with 4 columns: 中国工商银行-上证50交易, 109,802,400, 人民币普通股, 109,802,400

Table with 4 columns: 中国工商银行-上证50交易, 109,459,622, 人民币普通股, 109,459,622

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名无限售条件流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 4 columns: 研发费用, 13,978,190,853.56, 13,310,131,559.47

Table with 4 columns: 财务费用, 7,974,655,800.02, 7,288,656,631.10

Table with 4 columns: 其中:利息费用, 10,636,327,195.55, 10,223,603,208.24

Table with 4 columns: 利息收入, 3,471,312,586.48, 3,716,840,924.20

Table with 4 columns: 其他收益, 412,239,502.13, 449,665,116.36

Table with 4 columns: 投资收益(损失以“-”号填列), 715,413,153.05, 716,109,874.89

Table with 4 columns: 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 1,971,152,977.45, 1,257,453,069.64

Table with 4 columns: 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益, -483,564,614.65, -487,929,389.34

Table with 4 columns: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), -4,649,260.52, 3,817,862.02

Table with 4 columns: 净敞口套期损益(损失以“-”号填列), 16,469,487.68, -10,415,120.26

Table with 4 columns: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), -3,410,404,103.70, -3,045,525,430.23

Table with 4 columns: 资产减值损失(损失以“-”号填列), -694,978,729.27, -122,079,249.10

Table with 4 columns: 资产处置收益(损失以“-”号填列), 780,361,696.20, 106,599,534.24

Table with 4 columns: 三、营业利润(亏损以“-”号填列), 13,987,444,251.33, 14,826,521,618.94

Table with 4 columns: 加:营业外收入, 321,515,886.13, 200,707,638.97

Table with 4 columns: 减:营业外支出, 183,866,155.60, 129,911,745.06

Table with 4 columns: 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 14,123,499,681.86, 14,897,317,506.73

Table with 4 columns: 减:所得税费用, 2,301,188,895.39, 2,609,932,544.72

Table with 4 columns: 五、净利润(净亏损以“-”号填列), 11,822,310,786.47, 12,286,393,962.03

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列), 11,822,310,786.47, 12,286,393,962.03

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列), -

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列), 8,906,303,615.07, 9,490,629,899.50

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列), 3,015,817,171.40, 2,805,766,062.53

六、其他综合收益的税后净额, -64,921,076.22, 163,881,825.15

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额, -33,986,001.11, 60,290,795.97

1.不能重分类进损益的其他综合收益, 36,940,197.20, 7,097,501.30

(1)重新计量设定受益计划变动额, -

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益, 36,940,197.20, 7,097,501.30

(3)其他权益工具投资公允价值变动, -

(4)企业自身信用风险公允价值变动, -

2.将重分类进损益的其他综合收益, -70,536,198.31, 53,193,294.67

(1)权益法下可转损益的其他综合收益, -

(2)其他债权投资公允价值变动, -

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额, -

(4)其他债权投资信用减值准备, -

(5)现金流量套期储备, -1,162,626.63, -32,271,043.87

(6)外币财务报表折算差额, -12,071,286.39, 55,651,866.44

(7)其他, 70,697,716.71, 29,814,372.10

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额, -31,325,075.11, 9,591,029.18

七、综合收益总额, 11,757,253,710.25, 12,460,575,687.47

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额, 8,727,076,613.96, 9,590,925,675.14

(二)归属于少数股东的综合收益总额, 2,984,546,096.29, 2,909,353,091.71

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股), 0.4865, 0.5275

(二)稀释每股收益(元/股), 0.4865, 0.5275

公司负责人:丁晓敏 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:张敬卿

2024年9-9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, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(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, 422,036,576,676.63, 384,160,089,861.27

客户存款和同业存放款项净增加额, -1,604,416,740.92, 2,798,012,901.74

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, -

收到再保业务现金净额, -

保户储蓄及投资款净增加额, 529,202,583.61, 578,327,124.35

利息及手续费收入净增加额, 723,905,457.56, -

拆入资金净增加额, 12,998.15, -699,959,997.55

代理买卖证券收到的现金净额, -

收到投资收益收到的现金, 1,200,346,598.63, 3,166,790,035.16

收到其他与投资活动有关的现金, 27,477,262,300.94, 26,268,394,712.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 451,806,889,874.60, 416,272,099,397.15

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 394,568,848,193.64, 347,844,604,254.37

支付其他与投资活动有关的现金, -521,123,543.71, 3,505,958,736.85

支付其他与投资活动有关的现金, 529,202,583.61, 578,327,124.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金, 714,323,742.38, 425,036,163.19

取得投资收益收到的现金, 1,151,232,461.58, 368,208,617.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 2,189,522,628.22, 2,269,837,272.42

七、其他, -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 41,653,555.30, 67,335,695.87

</