

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

2021年第三季度報告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。本季度報告與上海證券交易所公告內容一致。

本公司及其附屬公司依照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的有關規定編製本季度報告。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。

一、重要內容提示

- 1.1 本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- 1.3 本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

審計師發表非標意見的事項

適用 不適用

二、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末比 上年同期增減變動 幅度(%)
營業收入	68,041,624,172.10	2.23	209,587,361,512.27	21.75
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,006,908,513.53	-8.65	3,360,559,263.09	69.05
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤	860,583,609.86	-7.59	2,747,189,352.56	107.87
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-8,664,870,904.52	不適用
基本每股收益(元/股)	0.03	-13.58	0.10	62.96
稀釋每股收益(元/股)	0.03	-13.58	0.10	62.96
加權平均淨資產收益率(%)	1.29	下降0.63個百分點	4.38	提高0.98個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年 度末增減變動幅度 (%)
總資產	509,689,621,586.33		476,051,915,012.41	7.07
歸屬於上市公司股東的所有者權益	91,199,452,796.90		68,416,918,214.43	33.30

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至本報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	66,843,329.84	503,805,431.28	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	124,049,982.34	409,460,622.73	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	14,966,100.00	39,421,700.00	
債務重組損益	17,377,865.76	33,592,519.31	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-5,949,770.17	-10,680,711.18	
對外委託貸款取得的損益	10,188,220.20	10,188,220.20	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	18,454,327.69	48,569,611.06	
減：所得稅影響額	51,517,862.26	200,871,197.99	
少數股東權益影響額(稅後)	48,087,289.73	220,116,284.88	
合計	146,324,903.67	613,369,910.53	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	69.05	主要是公司加快改革發展及本期疫情緩解，復工復產有力有序，傳統能源、新能源業務、綜合交通等業務全面發力，業務規模擴大帶動盈利增長。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	107.87	主要由於歸屬於上市公司股東的淨利潤增長所致。
基本每股收益(元/股)	62.96	主要由於歸屬於上市公司股東的淨利潤增長所致。
歸屬於上市公司股東的所有者權益	33.30	主要系公司2021年9月換股吸收葛洲壩股份公司增加的歸母淨資產。

三、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	567,254	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國能源建設集團有限公司(註1)	國有法人	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED(註2)	其他	9,016,863,651	21.63	0	未知	
中國國新控股有限責任公司	國有法人	2,029,378,794	4.87	2,029,378,794	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	613,374,538	1.47	0	無	0
北京誠通金控投資有限公司	國有法人	522,354,897	1.25	522,354,897	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	313,843,001	0.75	0	無	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	243,722,000	0.58	0	未知	
閔小虎	境內自然人	203,935,019	0.49	0	無	0
王小可	境內自然人	153,900,000	0.37	0	無	0
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程交易 型開放式指數證券投資基金	其他	147,985,941	0.35	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED(註2)	8,437,979,651	境外上市外資股	8,437,979,651
中國證券金融股份有限公司	613,374,538	人民幣普通股	613,374,538
中國能源建設集團有限公司(註1)	578,884,000	境外上市外資股	578,884,000
中央匯金資產管理有限責任公司	313,843,001	人民幣普通股	313,843,001
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	243,722,000	境外上市外資股	243,722,000
閔小虎	203,935,019	人民幣普通股	203,935,019
王小可	153,900,000	人民幣普通股	153,900,000
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金	147,985,941	人民幣普通股	147,985,941
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金	94,904,308	人民幣普通股	94,904,308
香港中央結算有限公司(註3)	68,327,168	人民幣普通股	68,327,168
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司第一大股東中國能源建設集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	公司股東閔小虎通過融資融券及轉融通業務持有163,935,019股。		

註：

1. 中國能源建設集團有限公司持有本公司股份總數為18,686,568,022股，其中A股18,107,684,022股，H股578,884,000股。
2. HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股股份為代表多個客戶持有，並已扣除中國能源建設集團有限公司持有的H股股份數量。
3. 香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

五、季度財務報表

審計意見類型

適用 不適用

(一) 財務報表

合併資產負債表 2021年9月30日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	39,360,130,315.83	56,434,911,400.98
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,610,664,051.43	2,957,693,092.67
衍生金融資產		
應收票據	4,751,808,825.83	8,591,838,925.40
應收賬款	58,631,625,319.47	51,086,143,160.98
應收款項融資	6,054,629,193.96	4,637,568,354.56
預付款項	28,508,462,318.38	25,257,703,928.19
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	20,867,932,191.60	16,922,380,927.23
其中：應收利息	873,147.16	334,999.66
應收股利	121,659,371.13	86,112,336.50
買入返售金融資產		4,002,000,000.00
存貨	63,634,214,062.24	61,529,311,844.77
合同資產	66,178,555,900.37	48,237,626,974.24
持有待售資產	20,467,504.40	13,969,318.29
一年內到期的非流動資產	884,691,213.95	1,121,860,465.58
其他流動資產	9,315,760,711.55	7,358,028,905.04
流動資產合計	300,818,941,609.01	288,151,037,297.93

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	3,586,115,175.00	1,204,549,331.01
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	18,492,004,696.63	28,077,941,679.35
長期股權投資	35,382,265,196.13	28,954,043,554.69
其他權益工具投資	2,334,795,960.90	2,310,578,245.76
其他非流動金融資產	6,739,952,860.68	6,686,063,360.91
投資性房地產	699,217,785.01	750,447,962.34
固定資產	37,343,508,922.34	33,243,025,930.32
在建工程	5,844,183,162.46	7,040,563,614.74
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,379,987,037.86	1,068,136,796.72
無形資產	65,730,369,972.78	61,598,645,584.46
開發支出	92,455,689.73	139,095,302.56
商譽	2,140,396,886.23	2,140,396,886.23
長期待攤費用	805,353,878.69	648,024,279.37
遞延所得稅資產	2,305,489,705.84	2,276,429,283.75
其他非流動資產	25,994,583,047.04	11,762,935,902.27
非流動資產合計	208,870,679,977.32	187,900,877,714.48
資產總計	509,689,621,586.33	476,051,915,012.41
流動負債：		
短期借款	21,550,068,403.78	11,422,960,491.74
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	11,575,604,232.21	13,095,122,311.67
應付賬款	109,167,222,075.40	100,468,882,154.74
預收款項		
合同負債	63,665,433,695.82	58,832,766,071.13

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	4,048,662,571.11	3,095,578,756.70
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,244,538,452.46	2,127,766,625.26
應交稅費	5,953,342,858.95	5,735,380,072.36
其他應付款	34,498,973,273.00	34,275,624,394.70
其中：應付利息		843,909,898.02
應付股利	1,149,314,228.16	781,747,229.82
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,770,826,650.40	16,536,085,525.28
其他流動負債	3,398,651,118.85	7,512,158,210.33
流動負債合計	259,873,323,331.98	253,102,324,613.91
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	85,281,488,313.44	62,974,896,662.16
應付債券	11,496,363,800.00	9,995,380,700.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	921,791,429.11	596,678,506.90
長期應付款	483,695,181.19	706,829,320.20
長期應付職工薪酬	8,537,268,648.53	8,539,784,068.49
預計負債	59,077,572.69	40,973,326.02
遞延收益	701,114,431.68	674,781,111.16
遞延所得稅負債	1,392,968,160.30	1,344,088,683.50
其他非流動負債	185,571,599.45	147,321,060.13
非流動負債合計	109,059,339,136.39	85,020,733,438.56
負債合計	368,932,662,468.37	338,123,058,052.47

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	41,691,163,636.00	30,020,396,364.00
其他權益工具	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：優先股		
永續債	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
資本公積	16,646,494,606.08	8,106,265,873.88
減：庫存股		
其他綜合收益	219,376,328.18	123,789,150.05
專項儲備	649,843,188.80	557,756,813.93
盈餘公積	4,461,490,527.70	4,461,490,527.70
一般風險準備		
未分配利潤	18,031,084,510.14	15,647,219,484.87
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	91,199,452,796.90	68,416,918,214.43
少數股東權益	49,557,506,321.06	69,511,938,745.51
所有者權益(或股東權益)合計	140,756,959,117.96	137,928,856,959.94
負債和所有者權益(或股東權益)總計	509,689,621,586.33	476,051,915,012.41

公司負責人：宋海良 主管會計工作負責人：孫洪水 會計機構負責人：張亞賢

合併利潤表
2021年1-9月

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	209,587,361,512.27	172,152,138,659.50
其中：營業收入	209,587,361,512.27	172,152,138,659.50
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	201,486,733,064.98	166,167,051,773.52
其中：營業成本	183,471,454,509.10	150,746,965,479.53
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	855,955,183.80	1,043,342,784.24
銷售費用	1,515,682,698.06	1,244,898,268.92
管理費用	8,936,843,509.36	7,644,891,450.25
研發費用	3,792,918,084.93	3,076,097,044.61
財務費用	2,913,879,079.73	2,410,856,745.97
其中：利息費用	2,658,199,253.79	2,407,669,295.53
利息收入	234,947,400.88	358,893,644.54

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	523,662,376.74	718,901,414.66
投資收益(損失以「-」號填列)	-129,044,828.70	196,628,544.63
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-248,786,239.18	-17,409,202.40
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-17,738,797.43	-33,368,855.41
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-5,192,644.41	-40,666,367.20
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-182,115,751.87	-548,820,513.10
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-63,363,403.01	-21,261,390.71
資產處置收益(損失以「-」號填列)	395,004,364.35	99,208,676.80
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,639,578,560.39	6,389,077,251.06
加：營業外收入	163,003,898.40	254,923,607.01
減：營業外支出	91,487,669.79	95,804,755.15
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,711,094,789.00	6,548,196,102.92
減：所得稅費用	2,232,815,758.66	1,972,345,029.10
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,478,279,030.34	4,575,851,073.82
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,478,279,030.34	4,575,851,073.82
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,360,559,263.09	1,987,910,344.82
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	3,117,719,767.25	2,587,940,729.00
六、其他綜合收益的稅後淨額	61,709,597.25	-265,507,309.95
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	95,587,178.13	-342,849,978.89
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-133,386,900.75	-158,946,939.37
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-83,327,739.91	-182,420,722.72
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		-17,617,262.96
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-50,059,160.84	41,091,046.31
(4)企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
2.將重分類進損益的其他綜合收益	228,974,078.88	-183,903,039.52
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益		-280,000.00
(2)其他債權投資公允價值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備		
(6)外幣財務報表折算差額	228,974,078.88	-184,137,309.92
(7)其他		514,270.40
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-33,877,580.88	77,342,668.94
七、綜合收益總額	6,539,988,627.59	4,310,343,763.87
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,456,146,441.22	1,645,060,365.93
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,083,842,186.37	2,665,283,397.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.06
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.10	0.06

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為0元，上期被合併方實現的淨利潤為0元。

公司負責人：宋海良 主管會計工作負責人：孫洪水 會計機構負責人：張亞賢

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	189,271,605,785.59	150,530,899,669.38
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	415,907,253.72	774,033,610.93
收到其他與經營活動有關的現金	4,373,942,626.72	3,151,340,635.55
經營活動現金流入小計	194,061,455,666.03	154,456,273,915.86
購買商品、接受勞務支付的現金	173,921,367,406.61	132,273,645,375.24
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	18,109,630,614.84	15,500,895,837.04
支付的各項稅費	8,419,710,590.67	7,771,506,550.12
支付其他與經營活動有關的現金	2,275,617,958.43	7,892,543,905.31
經營活動現金流出小計	202,726,326,570.55	163,438,591,667.71
經營活動產生的現金流量淨額	-8,664,870,904.52	-8,982,317,751.85

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,709,479,960.75	4,799,165,641.82
取得投資收益收到的現金	167,090,416.63	423,039,564.85
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	352,742,103.78	93,801,888.18
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	848,608,072.13	193,778,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	1,467,885,184.10	3,861,530,503.74
投資活動現金流入小計	7,545,805,737.39	9,371,315,598.59
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,589,669,265.95	11,545,790,969.25
投資支付的現金	11,513,825,281.80	7,573,617,155.78
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	71,363,500.00	531,183,603.66
支付其他與投資活動有關的現金	1,498,587,129.03	1,566,556,649.55
投資活動現金流出小計	22,673,445,176.78	21,217,148,378.24
投資活動產生的現金流量淨額	-15,127,639,439.39	-11,845,832,779.65
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	12,239,194,040.15	5,490,823,520.19
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	11,565,727,869.58	3,100,459,781.85
取得借款收到的現金	48,066,381,393.25	39,415,323,591.83
收到其他與籌資活動有關的現金	1,556,515,746.57	705,543,380.80
籌資活動現金流入小計	61,862,091,179.97	45,611,690,492.82
償還債務支付的現金	32,611,364,485.85	20,991,950,896.86
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,321,564,568.94	6,462,412,907.77
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,175,879,477.65	715,054,949.29
支付其他與籌資活動有關的現金	14,711,424,534.42	1,720,041,994.73
籌資活動現金流出小計	53,644,353,589.21	29,174,405,799.36
籌資活動產生的現金流量淨額	8,217,737,590.76	16,437,284,693.46

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-43,779,546.40	-224,393,083.27
五、現金及現金等價物淨增加額	-15,618,552,299.55	-4,615,258,921.31
加：期初現金及現金等價物餘額	49,861,244,601.26	42,624,579,365.40
六、期末現金及現金等價物餘額	34,242,692,301.71	38,009,320,444.09

公司負責人：宋海良 主管會計工作負責人：孫洪水 會計機構負責人：張亞賢

(二) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2021年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

* 僅供識別