

投資運營

工業製造

工程建設

勘測設計及諮詢

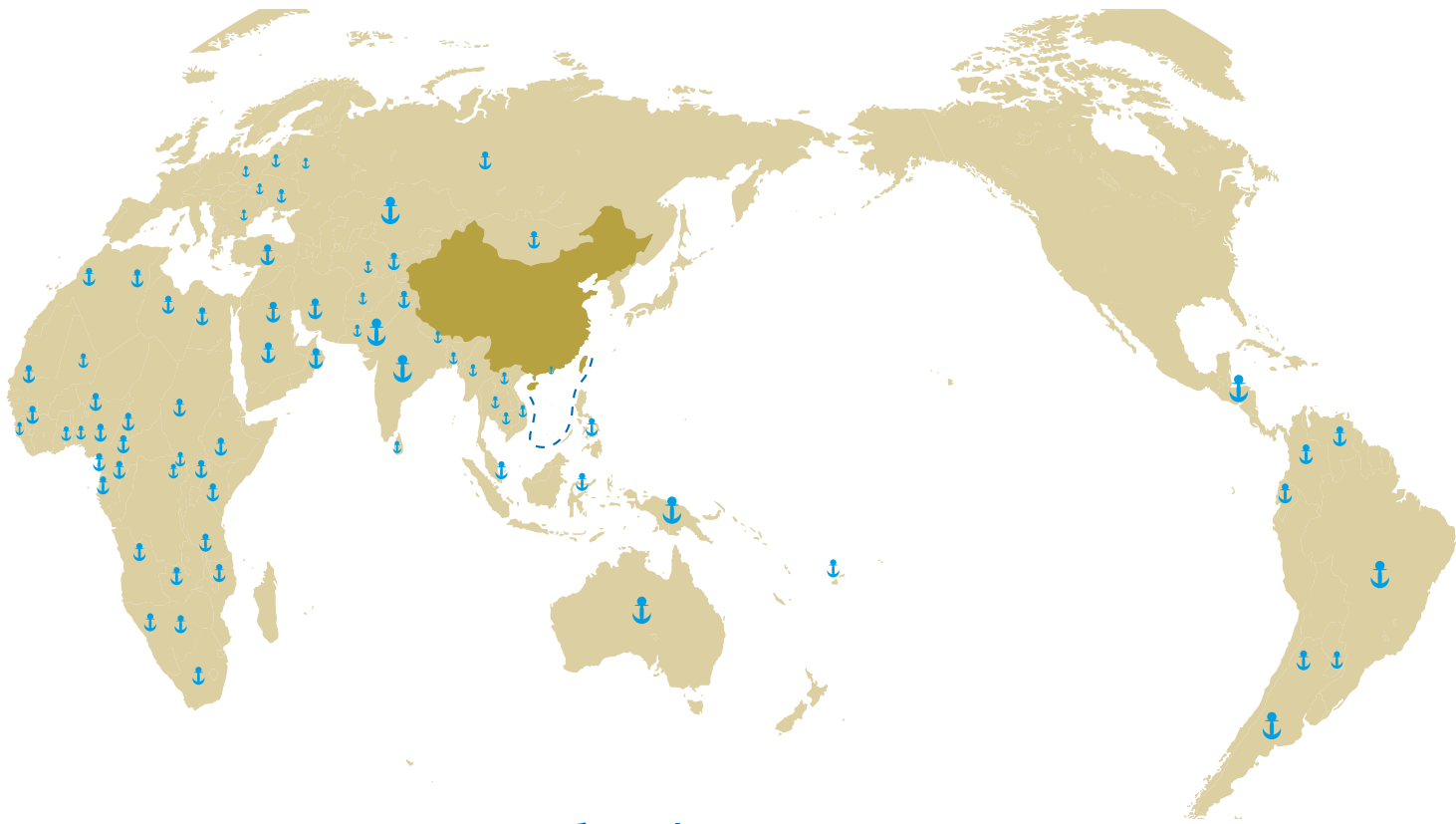
世界能源

中國能建

二零二一年度報告
雙碳先鋒 賦能未來

中国能源建设股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號：3996 A股：601868



重要提示

- 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，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。
- 二、 公司全體董事出席董事會會議。
- 三、 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四、 公司負責人宋海良、主管會計工作負責人李麗娜及會計機構負責人(會計主管人員)張亞賢聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五、 **董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案**
以公司總股本41,691,163,636股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.225元(含稅)，共計分配現金人民幣9.38億元，剩餘利潤結轉下一年度。本年度公司不實施資本公積轉增股本。以上利潤分配方案需提交公司2021年度股東大會批准後生效。



六、 前瞻性陳述的風險聲明

適用 不適用

本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性

否

十、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述公司面臨的風險，敬請參閱本報告「管理層討論與分析」章節中關於公司面臨風險的描述。

十一、 其他

適用 不適用



目 錄		
	釋義	4
	公司簡介和主要財務指標	8
	董事長致辭	14
	管理層討論與分析（董事會報告）	18
	公司治理（企業管治報告）	61
	環境與社會責任	97
	重要事項	102
	股份變動及股東情況	127
	優先股相關情況	140
	債券相關情況	141
	財務報告	158

備查文件目錄

1. 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。
2. 報告期內在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》上披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

釋義

常用詞語釋義

公司、本公司	指	中國能源建設股份有限公司，於2014年12月19日在中國註冊成立的股份有限公司
集團、本集團	指	中國能源建設股份有限公司及其子公司
中國能建集團	指	中國能源建設集團有限公司，為本公司的控股股東
電規總院公司	指	電力規劃總院有限公司
中電工程	指	中國電力工程顧問集團有限公司
規劃設計集團	指	中國能源建設集團規劃設計有限公司
財務公司	指	中國能源建設集團財務有限公司
葛洲壩集團	指	中國葛洲壩集團有限公司
葛洲壩股份	指	中國葛洲壩集團股份有限公司
湖南院	指	中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司
資產管理公司	指	中國能源建設集團資產管理有限公司
北京電建	指	中國能源建設集團北京電力建設有限公司
湖北交投集團	指	湖北省交通投資集團有限公司
董事會	指	中國能源建設股份有限公司董事會
董事	指	中國能源建設股份有限公司董事

釋義

監事會	指	中國能源建設股份有限公司監事會
報告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
同比	指	與上一年度同期相比
企業管治守則	指	香港上市規則附錄14所載的《企業管治守則》
香港上市規則	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
標準守則	指	上市規則附錄10所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
證券及期貨條例	指	香港證券及期貨條例
中國	指	中華人民共和國
財政部	指	中華人民共和國財政部
商務部	指	中華人民共和國商務部
工信部	指	中華人民共和國工業和信息化部
發改委	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
國資委或國務院國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
國家統計局	指	中華人民共和國統計局
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資子公司

釋義

一帶一路	指	由中華人民共和國提出的倡議，重點為實現各國主要是歐亞各國之間的連通及合作，包括兩個主要部分，即陸上「絲綢之路經濟帶」及海上「絲綢之路」。
OFAC	指	The Office of Foreign Assets Control的縮寫，即美國財政部海外資產控制辦公室 (The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)。
三供一業	指	國有企業職工家屬區供水、供電、供熱(供氣)及物業管理。
兆瓦	指	一種電力計量單位，相等於1,000,000瓦特，或1兆瓦相等於1,000千瓦。
PPP	指	公共與私人機構合作，即公共與私人機構合作為公共基建項目進行融資、建設及勞動的一種商業模式。
光伏	指	是太陽能光伏發電系統的簡稱，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種技術。
EPC	指	承包安排的常見形式，即承包商受項目業主的委託進行設計、採購、施工及試運行等項目工作，或任何上述的組合(無論是通過承包商本身的人員或分包部份或所有項目工作)，並對項目的質量、安全、工期及成本負責。
BOT	指	建設—經營—轉讓模式：該模式是政府將一個基礎設施項目的特許權授予承包商，承包商在特許期內負責項目設計、融資、建設和運營，並回收成本、償還債務、賺取利潤。於特許期結束後將項目所有權移交政府。
智能電網	指	為實現電網的可靠、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標，將先進的傳感測量技術、信息通信技術、分析決策技術和自動控制技術與能源電力技術以及電網基礎設施高度集成而形成的新型現代化電網。
「1466」戰略	指	行業領先、世界一流的「一個戰略願景」；在踐行國家戰略、推動能源革命、加快高質量發展、建設美好生活上實現「四個走在前列」；打造一流的能源一體化方案解決商、一流的工程總承包商、一流的基礎設施投資商、一流的生態環境綜合治理商、一流的城市綜合開發運營商、一流的建材、工業產品和裝備提供商「六個一流」；推動能源革命和能源轉型發展、加快高質量發展、深化系統改革、全面加強科學管理、全面提升企業核心競爭力與組織能力、加強黨的全面領導和黨的建設「六個重大突破」。

釋義

十二個到位	指	安全認識到位、風險識別與管控到位、制度體系建設到位、安全措施落實到位、有效剛性培訓到位、資源配置到位、安全管理組織與能力到位、動態監督檢查到位、獎懲機制落實到位、應急管理與應急處置到位、經驗教訓總結到位、安全文化建設到位。
三基四化	指	「三基」即重基層、強基礎、苦練基本功，「四化」即專業化、標準化、數字化、精細化。
基礎334工程	指	「三基」即重基層、強基礎、苦練基本功；「三全」即全面預算管理、全成本核算管理、全面績效考核管理；「四化」即專業化、標準化、數字化、精細化。
兩降兩控一治一快	指	狠抓「兩金」壓降、嚴控資產負債率、強化成本費用管控、加大治虧力度、加快周轉效率。
《若干意見》	指	《關於全面加強黨的領導、加快高質量發展、深化系統改革和加強科學管理的若干意見》
「兩金」	指	即應收賬款和存貨
「四率」	指	營業收入利潤率、資產負債率、研發投入強度、全員勞動生產率。
安全生產「234」工程	指	「兩個建設」，即大安全管理體系和本質安全管理能力建設；「固三基」，即夯實基層責任、打牢管理基礎、練好安全生產基本功；「強四化」，即推進安全生產專業化、標準化、數字化、精細化管理。
「4633」制度框架體系	指	4個大類即基本制度、黨建類制度、管理類制度、業務類制度；6個文種即治理規則、管理辦法、工作規定、業務規範、指導意見、實施細則；3個層級即一級制度、二級制度、三級制度；3種狀態即施行、試行、廢止。
「1+9」規劃體系	指	「1+9」規劃體系：即中國能建「十四五」總體發展規劃與新能源、人力資源、金融業務等9項職能、專項規劃。

公司簡介和主要財務指標

本公司成立於2014年12月19日，是由中國能源建設集團有限公司(國務院國有資產監督管理委員會監管的中央企業)與其全資子公司電力規劃總院有限公司共同發起設立的股份有限公司，2015年12月10日首次公開發行H股並在聯交所主板掛牌上市(股份代號：3996.HK)，2021年9月28日，在上海證券交易所主板掛牌上市(股票代碼：601868.SH)。

本公司是一家為中國乃至全球能源電力、基礎設施等行業提供整體解決方案、全產業鏈服務的綜合性特大型集團公司，主營業務涵蓋能源電力、水利水務、鐵路公路、港口航道、市政工程、城市軌道、生態環保和房屋建築等領域，具有集規劃諮詢、評估評審、勘察設計、工程建設及管理、運行維護和投資運營、技術服務、裝備製造、建築材料為一體的完整產業鏈。公司連續8年進入世界500強，在ENR全球工程設計公司150強、國際工程設計公司225強、全球承包商250強和國際承包商250強排名中位居前列，在90多個國家和地區設立了200多個境外分支機構，業務遍佈世界140多個國家和地區。

本公司依靠領先的技術水平和卓越的創新能力，服務國家戰略、引領行業發展。截至2021年底，公司擁有3個院士專家工作站、11個博士後科研工作站、3個國家級和60個省級研究機構、106家高新技術企業；取得國家科技進步獎48項，重大科技成果2,300餘項，有效專利10,147項，制定和修訂國家標準和行業標準1,200餘項。在三峽工程、南水北調、西氣東輸、西電東送、三代核電等一系列關係國計民生的重大工程中，公司擔負了工程建設主力軍和國家隊的重任，先後承建了世界首個「三百」火電工程、世界首個AP1000、CAP1400核電工程、世界最大風光儲輸工程、世界首個多端柔性直流輸電工程、世界首個1,240兆瓦高效超超臨界燃煤發電工程、世界首個特高壓多端混合直流工程、世界海拔最高的輸變電工程等一批重大工程，創造了多項世界第一。

本公司秉承「行業領先、世界一流」的戰略願景，致力於建設成為一流的能源一體化方案解決商、一流的工程總承包商、一流的基礎設施投資商、一流的生態環境綜合治理商、一流的城市綜合開發運營商、一流的建材、工業產品和裝備提供商，堅持在踐行國家戰略上走在前列、在推動能源革命上走在前列、在加快高質量發展上走在前列、在建設美好生活上走在前列，加快建設具有全球競爭力的世界一流企業，持續為客戶、股東、員工和社會創造最大價值。

公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱	中國能源建設股份有限公司
公司的中文簡稱	中國能建
公司的外文名稱	China Energy Engineering Corporation Limited
公司的外文名稱縮寫	CH ENERGY ENG
公司的法定代表人	宋海良

二、 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	秦天明	/
聯繫地址	中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓	/
電話	010-5909 8818	/
傳真	/	/
電子信箱	zgnj3996@ceec.net.cn	/

三、 基本情況簡介

公司註冊地址	中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓1-24層01-2706室
公司註冊地址的郵政編碼	100022
公司辦公地址	中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓
公司辦公地址的郵政編碼	100022
公司網址	www.ceec.net.cn
電子信箱	zgnj3996@ceec.net.cn
報告期內變更情況查詢索引	/

四、 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱	中國證券報、證券時報、上海證券報
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點	北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓董事會秘書室
報告期內變更情況查詢索引	/

公司簡介和主要財務指標

五、 公司股票簡況

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	中國能建	601868.SH	
H股	香港聯合交易所	中國能源建設	3996.HK	

六、 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
	辦公地址	北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
	簽字會計師姓名	吳旭初、郭成專
公司聘請的會計師事務所(境外)	名稱	/
	辦公地址	/
	簽字會計師姓名	/
報告期內履行持續督導職責的保薦機構	名稱	中國國際金融股份有限公司
	辦公地址	北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
	簽字的保薦代表人姓名	張學孔、黨儀
	持續督導的期間	2021年9月28日 – 2023年12月31日
報告期內履行持續督導職責的保薦機構	名稱	華泰聯合證券有限責任公司
	辦公地址	深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401
	簽字的財務顧問主辦人姓名	駱毅平、黃濤
	持續督導的期間	2021年9月28日 – 2023年12月31日
公司聘請的法律顧問(境內)	名稱	北京市嘉源律師事務所
	辦公地址	中國北京市復興門內大街158號遠洋大廈F408室
公司聘請的法律顧問(境外)	名稱	高偉紳律師事務所
	辦公地址	香港中環康樂廣場1號怡和大廈27樓

公司簡介和主要財務指標

七、 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

主要會計數據	2021年	2020年	本期比上年 同期增減(%)	2019年
營業收入	322,318,565	270,327,662	19.23	247,290,988
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,504,102	4,670,576	39.26	5,112,260
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,071,829	3,683,494	37.69	3,717,259
經營活動產生的現金流量淨額	8,844,178	6,490,100	36.27	10,963,577

	2021年末	2020年末	本期末比上年 同期末增減(%)	2019年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	94,198,680	68,416,918	37.68	58,144,762
總資產	528,862,588	476,051,912	11.09	421,670,301

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2021年	2020年	本期比上年 同期增減	2019年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	增加26.67	0.17
稀釋每股收益(元/股)	0.19	0.15	增加26.67	0.17
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	增加16.67	0.12
加權平均淨資產收益率(%)	8.55	7.90	增加0.65個百分點	9.66
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	6.55	6.17	增加0.38個百分點	7.02

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

適用 不適用

計算本報告期基本每股收益和稀釋每股收益時，已扣除其他權益工具持有人的利息人民幣3.65億元。

公司簡介和主要財務指標

八、境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用 不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用 不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

適用 不適用

九、2021年分季度主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	61,305,991	80,239,747	68,041,624	112,731,203
歸屬於上市公司股東的淨利潤	824,578	1,529,073	1,006,909	3,143,542
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	541,837	1,344,769	860,583	2,324,640
經營活動產生的現金流量淨額	(12,431,661)	1,420,912	145,878	19,709,049

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

十、非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2021年金額	2020年金額	2019年金額
非流動資產處置損益	1,027,612	654,840	2,362,588
計入當期損益的政府補助，但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	901,198	727,977	635,267

公司簡介和主要財務指標

非經常性損益項目	2021年金額	2020年金額	2019年金額
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	56,899	50,829	90,836
債務重組損益	28,896	41,000	47,913
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,309	572,737	38,894
預計訴訟	(1,399,800)	(414,560)	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	302,188	(43,709)	66,759
小計	919,302	1,589,114	3,242,257
減：所得稅影響額	(366,248)	(362,327)	(809,334)
少數股東權益影響額(稅後)	879,219	(239,705)	(1,037,922)
合計	1,432,273	987,082	1,395,001

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

十一、採用公允價值計量的項目

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產	2,957,693	3,020,714	63,021	(1,211)
其他權益工具投資	2,310,578	2,389,523	78,945	-
其他非流動金融資產	6,686,063	7,647,103	961,040	17,819
應收款項融資	4,637,568	2,315,441	(2,322,127)	-
合計	16,591,902	15,372,781	(1,219,121)	16,608

十二、其他

適用 不適用

董事長致辭



宋海良
董事長

尊敬的各位股東：

新元肇啓，萬象更新。2021年，我們同心同向、真誠攜手，共同書寫了公司「十四五」精彩開局的美好華章。我謹代表公司董事會，對各位股東一年來給予公司的關注和支持表示衷心感謝！

春華秋實，歲物豐成。過去的一年，是公司發展史上極具開創性、突破性、里程碑性的一年。一年來，我們錨定「再造一個高質量發展新能建」戰略目標，堅持謀在新處、立在高處、幹在實處，大力踐行《若干意見》和「1466」戰略，沉著應對各種困難和挑戰，藍圖之上起宏圖，奮力推動企業在高質量發展、加快發展、全面發展上取得歷史性突破，在改革系統推進、重點破局上取得重大進展，在強化系統管理、科學管理、精細化管理上取得突出進步，公司發展活力迸發、動力十足、韌勁強大，呈現出蓬勃向上的盎然生機。

董事長致辭



我們願與中外朋友真誠攜手合作，共謀事業發展，共享發展成果，共同創造美好未來！

這一年，我們緊扣一個「量」字，一心一意謀發展。我們千方百計增總量、拓增量、優存量，新簽合同額、營業收入、利潤總額、淨利潤等主要經營指標均創歷史最高水平，企業資產總額持續增長，綜合實力顯著增強；全電力、全交通、全城市、全水業務新簽合同額同比增長全部超50%，新能源工程國內新簽合同額同比增長110.2%，新興業務快速突破；存量資產、土地有效盤活，創利創效穩步提升，發展勢頭振奮人心。

這一年，我們緊盯一個「質」字，聚精會神升品質。我們持續優化運營質效，系統抓好「兩控兩降一治一快」，強化減利因素分析整改，嚴格落實包保責任制，「兩金」「四率」等指標實現預期目標。我們持續優化管理質量，扎實開展對標世界一流管理提升，系統實施基礎「334」工程，大力推進制度「廢改立」，狠抓項目管理，加強集中採購，發揮監督合力，管理效能進一步提升。我們持續優化企業品質，公司連續保持國資委經營業績考核A級，世界500強排名提升至301位，品牌知名度、美譽度進一步提升。

董事長致辭

這一年，我們緊握一個「勢」字，心無旁騖固根基。我們有效把握發展大勢，圍繞綠色低碳、新基建、數字化，全力搶佔高質量發展的新賽道、主戰場，整體重構、系統重塑企業核心競爭力。我們有效發揮綜合優勢，在全面踐行「雙碳」戰略、重大基礎設施建設、共建「一帶一路」中當先鋒、作表率，率先發佈「30·60」行動方案，成功助力白鶴灘水電站、華龍一號全球首堆等一批標志性項目投產投運。我們有效保持安全態勢，剛性落實「十二個到位」，全面實施「234」工程，確保了公司安全形勢總體穩定。

這一年，我們緊抓一個「能」字，全力以赴創價值。我們加速改革賦能，高標準推進董事會建設、任期制和契約化管理，高效率實施國企改革三年行動，高水平完成總部適應性組織建設，高質量組建六大區域總部、國際集團，以及數科、氫能、裝配式建築等專業化平台，系統重塑經營格局。我們加速創新賦能，持續健全科技創新機制，成立「30·60」、民爆、新型儲能研究院等研發平台，全年獲省部級、行業級科技獎勵189餘項，授權專利1,893項。我們加速資本賦能，成功實現「A+H」整體上市，資本支撐能力有效提升。

征程萬里風正勁，重任千鈞再啓航。站在新起點、邁向新征程，我們將緊緊圍繞保持穩定增長與加強科學管理兩個中心任務，堅持思想全面引領、戰略有效落地、聚焦價值創造、重在實幹巧幹，奮力開創建設高質量發展新能建的嶄新局面。

新征程上，我們將全面推進戰略落地。始終堅定戰略自信、保持戰略清醒、錘煉戰略耐力，深入落實「1466」戰略和「1+9」規劃體系，全力加快戰略性業務拓展，突出把新能源擺在最優先發展位置，積極搶佔競爭制高點，奮力將新能源業務打造成為本公司第一核心業務、第一利潤大戶。全力加大戰略性市場開發，加強雄安新區、粵港澳大灣區、海南自貿港、長江大保護、東數西算等市場資源投放，奮力在服務國家戰略中實現高質量發展。全力加強戰略性平台建設，充分運用戰略研究院等戰略支撐平台，「30·60」、儲能研究院等創新平台，氫能、軌道交通等新興產業平台合力，奮力打造戰略落地的有效抓手、有力支點。

董事長致辭

新征程上，我們將全面深化轉型升級。加快全面綠色低碳轉型，推出能建系列「雙碳」解決方案、產品與服務。加快全面數字化轉型，全力推動產業數字化、數字產業化。加快國際化轉型，堅持海外優先優質協同發展，構建「能建國際」新優勢。加快全面創新驅動轉型，在高空風電、氫能、儲能、地熱等領域掌握一批關鍵核心技術。加快產業鏈一體化轉型，有效整合軌道交通、綠色建材、裝配式建築、氫能等產業上下游核心資源，不斷穩鏈補鏈強鏈。加快適度相關多元化轉型，圍繞「能源+」打造產業集群，實現共生發展。

新征程上，我們將全面厚植管理根基。聚焦管理體系和管理能力現代化，著力深化基礎「334」工程，落地一批清單、總結一批經驗、選樹一批典型、固化一批制度。著力強化人力資源管理，大力實施「人才強企」，扎實做好引才、育才、用才「三篇大文章」。著力改善經常性利潤，把准主因素、主路徑，加強財務管理，抓好前端開源、後端節流，夯實盈利基礎、拓展利潤空間。著力抓好風險防控，緊盯關鍵領域、關鍵環節、關鍵人員，全面開展排險控險，堅決守牢不發生重大風險底線。

浩渺行無極，揚帆但信風。2022年，我們將以更大的胸懷志存高遠，以更大的激情拼搏奮鬥，以更大的勇氣變革創新，以更大的價值創造未來，善謀善為、善作善成，向社會、股東交出一份滿意的答卷。

希望各位股東和長期關注公司的各界人士、朋友繼續給予幫助與支持！

管理層討論與分析（董事會報告）



孫洪水
副董事長、總經理

一、經營情況討論與分析

2021年，面對複雜的國內外形勢、艱巨繁重的發展改革任務和前所未有的困難挑戰，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會精神，堅決貫徹落實黨中央、國務院重大決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，科學研判國內外形勢，堅持提質增效推動高質量發展，加強新動能培育，推動轉型升級，持續深化改革，強化管理，統籌推進疫情防控和經營發展。公司緊盯目標、狠抓落實，圓滿完成了全年經營目標，實現了「十四五」精彩開局。

管理層討論與分析（董事會報告）

（一）主要經營指標再攀新高。

報告期內，公司大力開拓市場、加速轉型升級、著力提質增效，公司整體經營情況呈現進中向好、進中提速、量質並舉的良好態勢。全年完成新签合同額人民幣8,726.1億元，同比增長51%；實現營業收入人民幣3,223.19億元，同比增長19.23%；實現利潤總額人民幣130.50億元，同比增長8.39%；實現淨利潤人民幣95.98億元，同比增長11.12%。2021年，公司綜合實力、影響力和品牌價值大幅提高，以公司為核心資產的能建集團，在《財富》世界500強排名位列第301位，較去年上升52位。公司ENR全球工程設計公司150強排名位列第3位，較去年上升2位，ENR國際工程設計公司225強排名位列第27位，以上兩項在上榜的中國企業中均名列第2位。ENR全球工程承包商250強排名位列第13位，ENR國際工程承包商250強排名位列第21位。

（二）綠色低碳發展進發新活力。

報告期內，公司迅速響應國家破達峰、碳中和戰略決策部署，研究編製並率先發佈了《中國能建踐行「30·60」戰略目標行動方案(白皮書)》(以下簡稱「30·60」白皮書)，提出雙碳目標背景下，能源電力行業發展路徑建議，分析自身能力資源，提出中國能建踐行「30·60」戰略目標十項舉措措施，在社會各界引起廣泛關注。公司將新能源等綠色低碳業務作為優先發展產業，研究出臺了「十四五」新能源產業規劃，積極推動公司新能源產業跨越式高質量發展。報告期內，公司依託國家級能源智庫，及時解讀新能源「一體化」、抽水蓄能規劃等行業政策，強化市場研究，構建了公司總部、區域總部及子公司「三位一體」新能源開發體系；充分發揮規劃設計諮詢牽引作用，積極為地方政府及企業提供落實「30·60」戰略目標的能建解決方案，在源端市場搶得先機；全力開發新能源投建營一體化項目，獲得廣西崇左綜合能源基地、兵團北疆石河子光伏基地等新能源投資建設指標1162萬千瓦；投資興建的江蘇連雲港風電項目、河北南宮農光互補光伏項目、黑龍江綏化肇東生物質發電項目等新能源項目投產發電，新增新能源控股裝機容量117.5萬千瓦；大力拓展新能源工程市場，國內新签合同額人民幣1460.6億元，同比增長110.2%，簽訂珠海桂山海上風電場示範項目、烏蘭察布風光儲多能互補項目、青海海西州新能源應急儲能聯

管理層討論與分析（董事會報告）

合電站等一批重點項目；積極策劃「三交九直」送電通道市場，全力搶抓通道工程和源端資源市場；全力搶抓抽水蓄能市場，與湖北蕪春等地方政府達成合作意向；通過對張北雲計算基地綠色數據中心、新能源微電網、內蒙古庫布其沙漠200MW生態太陽能治沙發電綜合、山西陽泉採煤沉陷區光伏發電、廣東珠海桂山海上風電場、肇東市生物質熱電聯產等一批新能源示範項目建設，掌握了太陽能、風能、生物質等新能源相關核心技術，為公司快速發展新能源奠定了良好基礎。

（三）國內營銷實現新跨越。

報告期內，公司積極貫徹「集團引領、分類分級、責任壓實、統分有序、高效協同」的總體思路，重塑升級國內市場開發體系，主動策劃實施100餘次高層互訪，覆蓋上海、新疆、四川、深圳、濟南等45個省市，以及國鐵集團、國家電網、交通部規劃院等25家行業重點企業，先後與南寧市、重慶經開區、寧德時代等23家地方政府和企業簽訂戰略合作協議。堅定貫徹落實雄安新區、長江大保護、粵港澳大灣區、海南自貿區等國家重大戰略，瞄準碳達峰碳中和、區域協調發展、交通強國、生態文明建設等戰略領域重點項目，堅持戰略性、一體化、重特大項目集團化營銷，國內市場簽約取得前所未有的成績，全年完成國內新簽合同額人民幣6554.6億元，同比增長64.2%，簽約額和增速雙創歷史新高。

（四）海外經營形成新格局。

報告期內，公司大力踐行海外業務優先發展戰略，加快推進國際業務集團化、一體化進程，積極應對境外疫情和社會安全風險，海外經營穩中有進，全年海外新簽合同額人民幣2,171.5億元，同比增長21.6%，在中國「走出去」企業中處於領先水平。業務佈局逐步完善，組建六大區域總部，市場端口全面前移。實現了塞內加爾、摩洛哥、塞拉利昂市場的新突破，業務覆蓋的國別區域達140多個。重點向新能源、非電業務發力，簽署了肯尼亞

管理層討論與分析（董事會報告）

1,400MW燃氣電站、西班牙馬拉加300MW光伏電站、塞爾維亞BELA ANTA 250MW風力發電等項目。風險防控成效顯著，突出關鍵環節、關鍵要素、重要內容，發佈多項國際業務範本、要點、清單等指導性文件，有效提升海外業務風險控制能力。

（五）轉型升級取得新突破。

報告期內，公司重點轉型領域拓展成效明顯，新能源及綜合智慧能源業務增長迅猛，全年營業收入同比增長42.16%，同比增收約人民幣217.0億元；房建業務全年營業收入完成人民幣368.9億元，同比增長56.90%；市政業務全年營業收入完成人民幣161.9億元，同比增長19.42%；水利業務全年完成營業收入人民幣126.9億元，同比增長35.24%。國際業務發展取得成效，全年海外營業收入完成人民幣462.5億元，同比增長48.4%。加快推進新產業培育，註冊成立了氫能公司、綠色建材公司、裝配式建築公司、軌道交通公司等公司。設立了公司技術中心、「30·60」研究院、民爆研究院、新型儲能研究院等一批科技創新平台。圍繞「30·60」系統解決方案「一個中心」和儲能、氫能「兩個基本點」以及數字化轉型，立項9項重大科技專項與20項重點研發項目，新產業關鍵核心技術攻關加速推進。轉型發展所需資質、人才等核心能力得到補強。全年新增高等級資質13項，其中特級資質1項，非電高等級資質6項。

（六）管理提升再上新台階。

報告期內，公司管理基礎進一步夯實，發佈公司基礎管理「334」工程行動方案、分項分類工作清單和考核工作細則等制度文件，全面啟動基礎「334」工程建設。全力推進制度「廢改立」工作，建立「4633」制度體系框架，適應性新組織機構的制度體系初步形成。項目管理能力穩步提升，系統重構項目管理體系，持續抓好重大項目、重點項目履約，一批重大項目投入運營，烏東德水電站全部機組、白鶴灘水電站首批機組投產發電，陝西延長至黃龍高速公路正式通車運營。財務管理持續提升，提出了「兩控兩降一治一快」系統工作方案，明確了管控指標體系，建立了「系統抓，抓系統」的工作機制。風險管控得到加強，全面構建法律、合規、內控、風險管理「四位一體」的大風控體系，法律審核把關及支撐保障作用進一步凸顯。QHSE管理不斷深化，全面落实「十二個到位」安全生產要

管理層討論與分析（董事會報告）

求，統籌推進安全生產「234」工程建設、建黨百年安全生產保障等各項工作，全年沒有發生較大及以上生產安全事故，深化環保三條紅綫管控，壓實環境保護主體責任，推動構建生態環保長效機制。內部協同機制逐步完善，修訂協同經營考核實施細則、工程項目協同經營履約管理辦法等規章制度，完善了公司一體化協同機制。構建了「鐵三角」有效的信息溝通、三方會診、相互支持、共創價值的聯動協同工作機制，明確了互為支撐、聯動協同的首責主責、路徑和舉措。人力資源管理持續優化，大力實施「人才強企」戰略，制定人才建工程實施管理辦法，加大人才引進力度，全年共引進境內外成熟人才700餘人，實現畢業生招聘質量和數量雙增長。制定崗位序列管理規定，建立公司一體化崗位序列體系，搭建員工成長階梯和平台。推進培訓體系建設，加強員工培訓培養。

二、 報告期內公司所處行業情況

（一） 電力行業

1. 新能源及綜合智慧能源

2021年，中國新能源及綜合智慧能源行業蓬勃發展，國家「碳达峰、碳中和」戰略深入推進，《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳达峰碳中和工作的意見》《2030年前碳达峰行動方案》《關於推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》等頂層設計文件相繼發佈，國家第一批大型風電光伏基地項目開工。2021年，全國風電、太陽能發電基建新增發電裝機容量分別為4,757萬千瓦、5,493萬千瓦。

管理層討論與分析（董事會報告）

公司是新能源及綜合智慧能源行業發展的先行者和推動者，執行勘察設計任務和施工任務的新能源項目累計裝機容量分別超過1.7億千瓦、1.1億千瓦。公司依託在能源電力行業的整體優勢以及在電力、電網規劃方面積累的能力和資源，在新能源工程領域具有獨特的競爭優勢。

2. 傳統能源

2021年，中國火電、水電基建新增發電裝機容量分別為4,628萬千瓦、2,349萬千瓦。火電、核電、水電分別完成投資人民幣672億元、人民幣538億元、人民幣988億元。電網工程完成投資人民幣4,951億元，同比增加1.1%。

公司是傳統能源電力建設的國家隊、排頭兵和主力軍，在火電建設領域代表著世界最高水平，在水電工程領域施工市場份額超過30%（大型水電超過50%），承擔國內已投運核電90%以上常規島勘察設計、66%以上常規島工程建設和幾乎所有大型清潔能源輸電通道工程的勘察設計任務。

（二）水利、環境行業

1. 水利

2021年，中國水利基礎設施建設扎實推進，一批重大工程實現重要節點目標，鞏固拓展水利扶貧成果同鄉村振興水利保障有效銜接，全國完成水利建設投資人民幣7,576億元。

公司具有豐富的水利建設經驗和高等級勘察設計及施工總承包資質，在水利施工技術等方面處於國際領先地位。

2. 生態環保

2021年，中國生態保護戰略穩步推進。《關於鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復的意見》等政策相繼出臺，行業競爭加劇，新業態、新模式不斷涌現；中央下達生態環境資金人民幣572億元。

生態環保是公司重點佈局的行業之一。公司正聚焦水環境綜合治理，積極搶抓生態環保市場。

管理層討論與分析（董事會報告）

（三）交通運輸業

2021年，中國綜合立體交通網絡持續完善，智慧交通、綠色交通加快發展，重大工程建設加快推進；預計全年新改(擴)建高速公路超過9,000公里、新改建農村公路超過16萬公里。

公司是交通運輸尤其是公路領域的生力軍，已累計承包建設或投資建設各等級公路項目40餘條，總里程達3000多公里。公司通過成立軌道交通公司，加速拓展交通運輸業務。

（四）建築業

2021年，中國新型城鎮化建設快速推進，綠色建築、綠色建造為建築業轉型賦能；全國建築行業總產值人民幣29.3萬億元，全國建築業房屋建築施工面積157.5億平方米。

公司作為建築央企之一，具有建築設計、施工、投資、運營一體化綜合實力，近年來在新型城鎮化、鄉村振興等方面主動作為，積極貢獻能建之力。

（五）製造業

1. 建材(水泥)

2021年，受疫情反覆、能耗雙控等因素影響，中國水泥需求減弱；全國水泥產量約23.6億噸，同比下降1.2%。

公司水泥業務具有砂石骨料、物流配送、技術諮詢、研發製造等完整產業鏈條。公司通過成立綠色建材公司，加速獲取資源，形成產能。

2. 民爆

2021年，中國民爆行業總體運行平穩，行業整合進入歷史新階段，產業集中度持續提升；民爆生產企業累計完成銷售總值人民幣339.7億元，同比增長1.6%。

公司所屬易普力公司具備混裝炸藥一體化服務和自主研發能力，市場覆蓋範圍、盈利水平、一體化服務能力位居行業前列。公司通過組建民爆研究院，大力推進民爆領域科技創新。

管理層討論與分析（董事會報告）

3. 裝備製造

2021年，中國裝備製造業發展態勢持續向好，總體規模不斷擴大；裝備製造業增加值同比增長12.9%。

公司常年深耕裝備製造行業，在發電裝備、電網裝備等方面取得了一批國內乃至國際領先的科技成果和專有技術，正全力拓展新能源裝備製造業務。

三、 報告期內公司從事的業務情況

（一） 勘測設計及諮詢業務

公司勘測設計及諮詢業務主要包括能源及基礎設施領域規劃研究、諮詢、評估、工程勘察、設計、監理、項目管理、行業標準規範編製等業務。公司致力於「行業領先、世界一流」的能源一體化方案解決商，在能源電力勘察設計技術上處於引領地位；在能源電力領域產業政策和發展規劃研究，在百萬千瓦級超超臨界機組、三代核電常規島、清潔燃煤發電、特高壓交直流和GIL綜合管廊輸變電、柔性交直流輸電、海上風電、太陽能熱發電等勘察設計技術領域具有國際領先優勢。公司不斷拓展提升跨行業綜合設計能力，積極進軍水利、生態環保、綜合交通、市政、房建等非電業務，強化設計諮詢牽引作用，以全過程、高品質的設計諮詢服務模式為客戶創造更高價值。2021年，公司勘測設計及諮詢業務新簽合同額為人民幣119.1億元，同比增長4.6%。

（二） 工程建設業務

公司工程建設業務主要包括境內外新能源及綜合智慧能源、傳統能源、城市建設、綜合交通和其他等工程建設業務。2021年，公司工程建設業務新簽合同額人民幣8,008.9億元，同比增長45.7%。其中：

管理層討論與分析（董事會報告）

1. 新能源及綜合智慧能源

公司將新能源開發作為全年工作重中之重，積極搶佔新能源市場，大力發展新能源和綜合智慧能源工程業務。境內中標簽訂粵電陽江青洲海上風電場項目、唐山三友化工源網荷儲一體化綠色能源產業園光伏場站項目、中核優賽大同雲岡拓博恒泰200MWH/400MWH獨立儲能項目等一批新能源項目。境外簽訂了塞爾維亞BELA ANTA 250MW風電站、巴基斯坦洛拉萊Loralai 100MW光熱電站、尼日利亞拉各斯360MW光伏電站等一批新能源項目。2021年，新能源及綜合智慧能源新簽合同額人民幣1927.7億元，同比增長53.2%，佔比達24.1%，較上年提升1.2個百分點。公司參建的張北可再生能源柔性直流電網試驗示範工程、豐寧抽水蓄能電站等項目，將張家口等地區的風電、光電等可再生能源「打包」送到北京，助力冬奧場館歷史上首次實現100%全綠電。

2. 傳統能源

公司充分發揮總部統籌協調、規劃引領、市場佈局優勢，在火電、水電、核電、輸變電等傳統市場取得較好成績。境內簽訂國網能源新疆准東煤電、盤江新光2×660MW燃煤電站、金沙江上游拉哇水電站泄洪系統工程、山西合成生物產業生態園區供電工程、田灣核電站常規島土建工程等一批大型傳統能源項目。境外簽訂烏干達凱壩400MW水電站、尼日利亞330/132kV以及132/33kV變電站等一批傳統能源代表項目。2021年，傳統能源新簽合同額人民幣2018.8億元，同比增長21.7%，佔比達25.2%。

3. 城市建設

公司積極參與城市綜合開發、新型城鎮化、產業園區開發，開拓市政、房屋建築市場，統籌區域協調發展，堅持戰略性、一體化、重特大項目集團化營銷，不斷創新商業模式，加大投融資牽引力度，城市建設領域增長迅速，境內成功拿下雄安1號地塊，簽訂寧波市鄞州區划船未來社區試點創建項目、保定市城中村改造項目、蘭州高新

管理層討論與分析（董事會報告）

區定連園區創智中心、呂梁經濟開發區數字經濟產業園項目等一批城市建設項目。境外成功簽訂南非德班沙卡之嶺智慧城、摩洛哥卡薩布蘭卡會議中心、安哥拉CPP5000套教師安置房等一批城市建設項目。2021年，城市建設業務新簽合同額人民幣1,451.7億元，同比增長11.3%。

4. 綜合交通

公司統籌多方資源，精心組織、科學策劃，實現交通業務多項里程碑式突破。鐵路方面，成功簽訂川藏鐵路雅安至林芝段10標段，充分體現了公司堅決踐行國家戰略的高度使命感和責任感；軌道交通方面，成功簽訂深大城際鐵路工程，對公司深耕華南區域市場、突破國內軌道交通「大標段施工總承包模式」具有深遠意義；公路方面，成功簽訂雄安新區對外骨幹路網、鹿寨—欽州港公路橫縣至欽州港段PPP項目。創新提出並積極推動交能融合的能建方案，聚焦公路行業加快形成綠色低碳運輸方式的發展需求，提出能源、設施、信息、產業等四個維度的融合。開展高速公路交能融合試點，形成具有能建特色的一體化解決方案和核心技術。

（三）工業製造業務

公司工業製造業務主要包括建材、民用爆破及裝備製造等業務。公司堅持綠色發展，大力推進工業節能減排，致力於建設一流的綠色建材、工業產品及裝備提供商。

1. 建材

公司建材業務全面實施「環保、相關、高端」戰略，具有研發製造、新型建材、環境工程、砂石骨料、商砼服務、物流配送、技術諮詢等完整產業鏈條，所屬水泥公司是國家重點支持的60家大型水泥企業(集團)之一，全國首批兩化融合促進節能減排試點示範企業，曾榮獲「中國綠色發展優秀示範企業」稱號。2021年，公司水泥業務核心市場佔有率穩中有升，水泥產量2,527萬噸，同比增長19.30%；熟料產量2,033萬噸，同比增長16.95%；商品混凝土產銷140萬方，同比增長3.01%；砂石骨料產量403萬噸，同比增長50%。

管理層討論與分析（董事會報告）

2. 民用爆破

公司民用爆破業務具有集民爆物品研發、生產、銷售，爆破服務，礦山開採施工總承包完整產業鏈於一體的強大實力，在大型水利水電、核電、火電等國家重點能源工程，港口碼頭、機場等國家重點基礎建設工程和大型礦山開採等工程項目持續推廣民爆一體化服務模式，在工藝技術、裝備技術、爆破技術、施工管理、經營模式等方面為用戶提供系統化、個性化服務方面具有領先優勢，公司工業炸藥生產許可能力在國內行業排名前列，擁有引領行業的現場混裝炸藥一體化應用技術。公司設立民爆研究院，建有國內首條工業炸藥科研試驗平台，圍繞混裝炸藥、電子雷管、智能爆破、綠色礦山構築核心技術集群。2021年，公司積極推進綠色礦山建設，促進民爆產業清潔低碳化發展，行業地位持續鞏固，新签合同額人民幣94.30億元，同比增長25.29%，完成營業收入人民幣53億元，同比增長8.45%，工業炸藥銷量36.87萬噸，同比增長2.42%；搶抓機遇推進民爆重組，發展規模保持行業領先。

3. 裝備製造

公司裝備製造業務聚焦「中國製造2025」戰略，強化與國際知名同行企業對接，緊跟戰略新興產業，依託全產業鏈技術背景，以高端專業產品製造與專有技術研發為方向，培育高端專業產品設計研發、系統集成和加工製造能力，搶佔和佈局新產業新領域，實現轉型和形成新的經濟增長點，擁有一批具有一定技術及市場優勢的電站鋪機和電網傳統產品。近年來又研發了特高壓幹式平波電抗器、海水過濾與陰極保護、核級電動執行機構、第四代太陽能熱發電關鍵裝備等核心產品。「1025專項」— 535kV混合式直流斷路器研製項目通過國務院國資委考核。完成了10MW傘梯式高空風能發電成套設備、300MW級壓縮空氣儲能示範驗證系統等兩個示範項目的立項。開展製氫和儲能設備研究。2021年，公司裝備製造業務市場開拓能力不斷增強，新签合同額人民幣125億元，同比增長25.42%。

管理層討論與分析（董事會報告）

（四）投資運營業務

公司投資運營業務主要包括傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利水務、生態環保、綜合交通、市政、房地產（新型城鎮化）、資本與金融服務等業務，致力於打造一流的能源一體化方案解決商、一流的基礎設施投資商、一流的城市綜合開發運營商。

1. 新能源及綜合智慧能源、傳統能源

公司新能源及綜合智慧能源、傳統能源業務緊緊圍繞「30·60」碳達峰破中和目標，聚焦清潔能源領域，堅持開發性建設和自主開發雙模式並舉，在國內多地以及越南、巴基斯坦開發建設了一大批清潔能源項目，清潔能源業務規模以及影響力、競爭力持續提升。截至2021年底，公司控股並網裝機463.3萬千瓦，其中：火電125.47萬千瓦，水電77.96萬千瓦，風電142.15萬千瓦，太陽能發電95.30萬千瓦，生物質發電22.40萬千瓦。

2. 水利水務、生態環保

報告期內，公司積極踐行五大發展理念，聚焦供水、污水處理、水環境治理等業務領域，掌握了污水深度處理、水環境修復、智慧水務等一批關鍵技術，具備提供生態環境治理綜合解決方案和一站式服務能力，負責運營國內十多個省市自治區70餘座水廠，水處理設計規模450萬噸/日，水處理量4.62億噸/年。

3. 綜合交通

報告期內，公司綜合交通業務按照「投建營」一體化原則，充分發揮資源優勢，以服務區域經濟為主體，以加油站業務為核心，創新經營模式，打造新的增長點，促進路衍經濟和主營業務有效融合。報告期內，公司獨立開發並標濟商高速濟寧段項目，在山東區域市場培育出自有高速公路連線成網、成片開發的規模優勢，高速公路累計控股運營里程1,007.3公里，新增控股運營里程232.2公里。

管理層討論與分析（董事會報告）

4. 房地產

報告期內，公司房地產業務堅持高品質定位和差異化發展，鎖定綠色、健康、科技住宅細分市場，推進拿地模式創新，將城市更新作為主攻方向，借力集團資源，成功拓展片區開發、一二級聯動、棚改等業務，落地廣州南沙金融島、山東煙台以及雄安等大型綜合項目，打開城市綜合開發運營新局面。報告期內，公司房地產業務新增土地儲備面積79.91萬平方米，新開工面積77.41萬平方米，竣工面積256.24萬平方米。

5. 資本與金融服務

資本與金融服務業務包括財務公司金融業務等，為公司加強資金集中管理和所屬企業發展主業項目、豐富融資手段、節約融資成本提供了有力支撐。

（五）其他業務

本公司其他業務包括軟件與信息化服務、物流貿易、租賃和商務服務等業務。報告期內，公司物流貿易業務穩健開局，經營發展各項工作取得積極成效；公司租賃和商務服務業務，聚焦主業，持續推進業務模式轉型，保持了平穩發展；公司軟件與信息化服務是支撐公司科技發展和全面數字化轉型的主要載體，為公司數字化轉型提供了有力支持。

四、報告期內核心競爭力分析

適用 不適用

（一）突出的新能源一體化發展能力

公司依託國家級能源智庫，長期服務於國家和地方能源電力行業主管機構，深度參與國家新能源產業規劃編製、行業政策制定和國家電力示範工程、重點工程的評估工作，掌握國家在遠距離輸電通道、清潔能源基地規劃建設等方面的戰略佈局。公司所屬企業遍佈全國各省市區，與地方政府、發電企業、電網企業、金融機構等建立了長期、穩定的合作關係，具有區域一體化能源規劃話語權和政府影響力，掌握新能源產業政策第一手資料和項目開

管理層討論與分析（董事會報告）

發先機，形成了密集的市場開發網絡體系。依託全國新能源消納監測預警中心，在新能源電力接入和消納方面積累了豐富的資源和能力，源網荷儲和多能互補「兩個一體化」系統解決方案處於國內領先水平。公司具有集規劃諮詢、評估評審、勘察設計、工程建設及管理、運行維護和投資運營、技術服務、裝備製造、建築材料為一體的完整產業鏈，形成了強大的全過程、全生命週期投建營一體化服務能力。

（二）領先的科技研發水平和創新能力

公司建立了以技術中心為統領，「統分結合、有統有分」的「1+N+X」創新平台體系，組建了「30·60」研究院、新型儲能研究院、民爆研究院等一批高端研發平台；建立了「揭榜掛帥」科技立項機制，設立科研開發專項資金，引領帶動所屬企業加強科研開發、加大研發投入。公司圍繞電力物聯網、綠色低碳能源、綠色和智能建造、水務環保、綜合管廊、高端裝備等領域開展研究攻關，取得一批重大科技成果。面向「30·60」系統解決方案、新型電力系統、新能源、儲能、氫能、交能建能融合、「東數西算」工程等新興戰略方向，佈局了一批低碳、零碳、負碳關鍵核心技術和「卡脖子」技術攻關任務，全力打造原創技術策源地和現代產業鏈鏈長，堅定服務國家雙碳戰略。

（三）強大的規劃諮詢與勘察設計能力

公司在境內電力規劃諮詢、火力發電、核電常規島、骨幹電網等行業勘察設計市場佔有率超過70%，對中國90%以上火電站、核電站常規島及電網的勘察設計標準做出了貢獻，享有較高的行業領導地位和話語權，帶動了工程建設業務的發展。

（四）豐富的工程業績和突出的總承包實力

公司在能源電力工程全生命週期，尤其是在水利水電、核電站、新能源、燃煤發電站升級改造及特高壓輸電綫路建設等重點領域，均具有豐富的工程業績。自公司成立以來，共榮獲國家優質工程金質獎42項、中國建設工程魯班獎14項、中國土木工程詹天佑獎3項、全國優秀工程勘察設計金質獎5項、全國優秀工程諮詢成果一等獎10

管理層討論與分析（董事會報告）

項、全國工程勘察設計行業優秀工程總承包項目金鑰匙獎4項。近年來，公司通過開展EPC、EPC+F、參股拉動總承包、PPP、BOT、投建營一體化等新商業模式大力拓展工程總承包市場，非電基礎設施領域的總承包業務取得了豐碩成果。

（五）卓越的技術水平和人才隊伍

公司在大江大河導截流、築壩、基礎處理、深水開挖、高強度混凝土、大型地下洞室、爆破、特大型水輪機組安裝等眾多領域佔據著世界施工技術制高點，擁有核電常規島、清潔燃煤發電、百萬千瓦級超超臨界燃煤機組、空冷機組、特高壓交直流輸變電等領域勘察、設計、施工的前沿技術，代表著新能源、水電、火電、核電、電網工程規劃、勘察、設計、建設的世界領先水平。

公司匯聚了能源電力領域代表世界和國內先進水平的規劃、設計和建設專家及專業技術人才，擁有眾多享受國務院政府特殊津貼專家、全國工程勘察設計大師和中國核工業勘測設計大師。

五、報告期內主要經營情況

（一）主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	322,318,565	270,327,662	19.23
營業成本	279,909,972	233,601,104	19.82
銷售費用	1,667,424	1,471,251	13.33
管理費用	12,746,643	11,555,336	10.31
財務費用	3,672,626	3,792,584	(3.16)
研發費用	8,789,472	6,784,810	29.55
經營活動產生的現金流量淨額	8,844,178	6,490,100	36.27
投資活動產生的現金流量淨額	(18,653,107)	(20,191,787)	(7.62)
籌資活動產生的現金流量淨額	12,323,840	22,136,462	(44.33)

管理層討論與分析（董事會報告）

營業收入變動原因說明：2021年，本公司實現營業收入3,223.19億元，同比增長19.23%。主要由於新能源項目總承包、傳統能源發電項目總承包帶動工程建設板塊營業收入的增長，民用爆破和裝備製造業務增加帶動工業製造板塊營業收入的增長。

營業成本變動原因說明：2021年，本公司發生營業成本2,799.10億元，同比增長19.82%。該增長基本同收入增加相一致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

適用 不適用

2. 收入和成本分析

適用 不適用

(1). 主營業務分行業、分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

分板塊	主營業務分板塊情況			營業收入比上年 增減(%)	營業成本比上年 增減(%)	毛利率比上年 增減
	營業收入	營業成本	毛利率(%)			
勘測設計及諮詢業務	14,762,110	9,542,609	35.36	3.94	3.30	0.40
工程建設業務	263,919,931	241,495,727	8.50	24.45	24.84	-0.28
工業製造	28,249,389	21,553,726	23.70	16.47	24.37	-4.85
其中：建材	10,155,990	6,339,667	37.58	17.38	37.54	-9.15
民爆	5,418,089	4,103,608	24.26	15.10	19.10	-2.54
投資運營業務	27,257,489	19,873,639	27.09	0.97	(7.80)	6.94
其中：新能源及綜合智慧能源	1,252,447	545,733	56.43	101.26	86.13	0.04
生態環保	1,399,164	1,431,167	-2.29	(84.13)	(84.64)	3.39
綜合交通	1,864,784	544,328	70.81	31.79	70.75	-6.66
房地產(新型城鎮化)	15,539,822	13,212,083	14.98	26.88	39.40	-7.64
其他業務	6,354,755	5,068,961	20.23	9.45	19.42	-6.66
分部間抵銷	-18,225,110	-17,624,692	3.29	40.23	44.34	-2.76

管理層討論與分析（董事會報告）

主營業務分地區情況						
分地區	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年 增減(%)	營業成本比上年 增減(%)	毛利率比上年 增減
境內	276,065,344	237,246,814	14.06	15.91	15.62	0.22
境外	46,253,221	42,663,165	7.76	43.87	50.23	-3.91
合計	322,318,565	279,909,979	13.16	19.23	19.82	-0.43

註：由於本集團業務的特殊性，本集團主要業務分行業情況按板塊進行分析。

主營業務分板塊情況說明

① 勘測設計及諮詢業務

勘測設計及諮詢業務的營業收入主要來自對國內外火電、水電、核電、風電及太陽能發電項目及電網項目提供勘測設計服務，對電力產業政策以及電力項目測試、評估及監理服務提供廣泛的諮詢服務。2021年，公司克服新冠肺炎疫情的不利影響，積極復工復產，該業務實現營業收入人民幣147.62億元，同比增長3.94%；毛利率為35.36%，同比保持穩定。

② 工程建設業務

工程建設業務的營業收入主要來自為中國及海外的工程項目提供建設服務。2021年，公司統籌推進疫情防控和生產經營各項工作，業務規模擴大，提質增效，新能源總承包及市政業務收入均有明顯增加，該業務實現營業收入人民幣2,639.20億元，同比增長24.45%；毛利率為8.50%，同比保持穩定。

③ 工業製造業務

工業製造業務的營業收入主要來自設計、製造及銷售用於電力產業各領域的裝備，主要包括電站輔機設備、電網設備、鋼結構及節能環保設備；以及來自生產及銷售民用爆破及水泥產品，提供爆破服務。2021年，公司積極抓住戰略機遇，優化產業佈局，實現該產業業務擴張，該業務實現營業收入人民幣282.49億元，同比增長16.47%；毛利率23.70%，同比減少5個百分點，減少主要由於受市場競爭加劇影響，鋼結構製造訂單價格持續走低，受原材料和配件價格上漲及委外勞務成本增加影響，該行業成本顯著攀升所致。

管理層討論與分析（董事會報告）

④ 投資運營業務

投資運營業務的營業收入主要來自傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利、生態環保、綜合交通項目投資運營業務、房地產(新型城鎮化)投資開發業務和金融服務等業務。該業務實現營業收入人民幣272.57億元，同比增長0.97%，保持穩定；毛利率27.09%，同比增加7個百分點。

⑤ 其他業務

其他業務的營業收入主要來自其他業務包括軟件與信息化服務、物流貿易、租賃和商務服務等業務。2021年，公司穩步實施有限相關多元化戰略，該業務收入合計人民幣63.55億元，同比增長9.45%；毛利率20.23%，同比減少7個百分點。

(2). 產銷量情況分析表

適用 不適用

(3). 重大採購合同、重大銷售合同的履行情況

適用 不適用

(4). 成本分析表

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	成本構成項目	分行業情況				本期金額較上年同期變動比例(%)	情況說明
		本期金額	本期佔總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例(%)		
勘測設計及諮詢業務	人工及分包費及其他費用	9,518,170	3.40	9,053,427	3.88	5.13	因本年業務量增加，導致本年成本增加
工程建設業務	人工及分包費、機械使用費、材料費及其他費用	224,952,668	80.37	182,785,551	78.25	23.07	因本年業務量增加，導致本年成本增加
工業製造業務	人工費、機械使用費、材料費及其他費用	21,358,087	7.63	17,599,310	7.53	21.36	因本年業務量增加，導致本年成本增加

管理層討論與分析（董事會報告）

分行業情況							
分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動比例(%)	情況說明
投資運營業務其他業務	人工費及其他費用	19,195,587	6.86	20,063,713	8.59	(4.33)	因本年生態環保業務量較上年大幅縮減，導致投資運營板塊業務成本低於上年
其他	人工及分包費、機械使用費及其他費用	4,885,467	1.75	4,099,103	1.75	19.18	因本年業務量增加，導致本年成本增加
合計		279,909,979	100	233,601,104	100	19.82	

成本分析其他情況說明

(5). 報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化

適用 不適用

(6). 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

(7). 主要銷售客戶及主要供應商情況

A. 公司主要銷售客戶情況

於報告期內本公司前五名客戶銷售額102.28億元，佔年度銷售總額的3.19%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額24.85億元，佔年度銷售總額的0.77%。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形

適用 不適用

管理層討論與分析（董事會報告）

B. 公司主要供應商情況

於報告期內，本集團前五名供應商的合計採購額低於本集團總採購額的30%。

報告期內向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形

適用 不適用

3. 費用

適用 不適用

2021年，本公司發生銷售費用人民幣16.67億元，同比增長13.33%；主要由於業務規模擴大，相關銷售服務增加所致。

2021年，本公司發生管理費用人民幣127.47億元，同比增長10.31%；主要由於業務規模擴大，相關辦公費、差旅費增長，職工薪酬隨效益有所增長所致。

2021年，本公司發生財務費用人民幣36.73億元，同比下降3.16%；主要由於2021年全球經濟形勢持續走低，總體利率下行，本年新增借款較以前年度利率偏低。

2021年，本公司發生研發費用人民幣87.89億元，同比增長29.55%；主要由於公司持續推進科研技術創新，進一步加大研發投入所致。

4. 研發投入**(1). 研發投入情況表**

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

本期費用化研發投入	8,789,472
本期資本化研發投入	82,575
研發投入合計	8,872,047
研發投入總額佔營業收入比例(%)	2.75
研發投入資本化的比重(%)	0.93

管理層討論與分析（董事會報告）

(2). 研發人員情況表

適用 不適用

公司研發人員的數量	20,139
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	17.46
研發人員學歷結構	
學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	312
碩士研究生	5,919
本科	13,908
專科	
高中及以下	
研發人員年齡結構	
年齡結構類別	年齡結構人數
30歲以下(不含30歲)	3,219
30-40歲(含30歲，不含40歲)	8,680
40-50歲(含40歲，不含50歲)	5,205
50-60歲(含50歲，不含60歲)	3,014
60歲及以上	21

(3). 情況說明

適用 不適用

2021年，公司持續加大科技投入力度，研發投入比達到2.75%，比去年提高了9.16%。在電力物聯網領域，開展物聯網技術在新能源、智能電廠、電網中的應用研究；在綠色低碳能源領域，開展新能源電源優化、智慧能源、能源管理大數據、高空風能發電、海上風電、光熱發電關鍵系統與設備、地熱能高效開發利用、300MW壓縮空氣儲能、氫能綜合利用、煤炭清潔高效利用、節能與能效提升等技術研究；在綠色和智能建造領域，開展混凝土智慧施工、智慧工地、大型地下洞室群動態設計優化與施工、複雜地質條件下地鐵施工、綠色智慧露天礦山規劃開採修復系統集成、水泥智慧工廠等技術研究；在水務環保領域，開展水環境治理與土壤修復、水泥窯協同處置固體廢物生產高性能水泥、污水廠剩餘污泥熱水解碳源反硝化利用等技術研究；在綜合管廊領域，開展城市地下綜合管廊建設與運維技術研究；在高端裝備領域，開展三代核電工程關鍵設備、柔直輸電用關鍵設備、冰蓄冷空

管理層討論與分析（董事會報告）

調系統核心裝備等研製。攻克和掌握了一批具有自主知識產權的關鍵核心技術，獲得省部級和行業科學技術獎189項，其中「大型高效水力發電機組關鍵技術及工程應用」、「建築室內空氣質量測評控關鍵技術和應用」、「大規模受端電網優化規劃與運行支撐關鍵技術及其應用」和「基於熱電解耦的風電消納技術研究及應用」獲得省部級科學技術進步獎一等獎；獲專利授權1,893項，其中發明專利210項；編製並發佈國家標準21項，行業標準67項，有效提升了公司市場競爭力，為相關領域業務發展提供了技術保障。

(4). 研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響

適用 不適用

5. 現金流

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年	增長幅度(%)
經營活動產生的現金流量淨額	8,844,180	6,490,100	36.27
投資活動產生的現金流量淨額	-18,653,107	-20,191,787	-7.62
籌資活動產生的現金流量淨額	12,323,837	22,136,462	-44.33

適用 不適用

2021年，本公司經營活動現金流淨額為88.44億元，同比多流入23.54億元。主要是由於①2021年業務規模擴大，淨利潤同比增長；②積極加大經營工作力度，預收款項增長。

2021年，本公司投資活動現金流淨額為-186.53億元，同比少流出15.39億元。主要是由於本A年處置金融資產及買入返售金融資產回售增加導致。

管理層討論與分析（董事會報告）

2021年，本公司融資活動產生現金流淨額為123.24億元，同比少流入98.13億元。主要是由於償還權益持有人及永續資本工具持有人本息所致。

6. 資本與支出

本集團過往的資本支出主要產生自固定資產、在建工程及無形資產(例如收費公路的特許經營權)開支。下表載列於所示年度本集團的資本支出的組成部分：

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年	2020年
固定資產	3,481,266	2,422,211
在建工程	7,374,728	16,446,410
無形資產	8,809,479	11,146,713
合計	19,665,473	30,015,334

7. 資金與財務政策

本公司預計將以多種來源共同為其管理資本及其他資本需求提供資金，包括但不限於內部融資及按合理的市場利率進行外部融資，本集團繼續致力於提高權益及資產回報，同時維持審慎的資金及財務政策。

8. 重大其他支出

本公司2021年度無超過淨利潤25%的重大其他支出或收入。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

適用 不適用

管理層討論與分析（董事會報告）

（三）資產、負債情況分析

適用 不適用

1. 資產及負債狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔總資產的比例(%)	上期期末數	上期期末數佔總資產的比例(%)	本期期末金額較上期期末變動比例(%)	情況說明
貨幣資金	58,299,098	11.02	56,434,911	11.85	3.30	預收工程款增加
應收賬款	56,955,906	10.77	51,086,143	10.73	11.49	應收工程款增加
存貨	58,609,378	11.08	61,529,312	12.92	(4.75)	業務規模擴大，存貨消耗增加
合同資產	64,953,377	12.28	48,237,627	10.13	34.65	業務規模擴大
長期股權投資	38,302,746	7.24	28,954,044	6.08	32.29	投資規模擴大
固定資產	39,586,551	7.49	33,243,026	6.98	19.08	業務規模擴大，基礎設施增加
無形資產	68,110,054	12.88	61,598,646	12.94	8.15	特許經營權項目資產增加
應付帳款	124,576,834	23.56	100,468,882	21.10	24.00	業務規模擴大
合同負債	61,251,492	11.58	58,832,766	12.36	4.11	預收工程款增加
長期借款	84,618,293	16.00	62,974,897	13.23	34.37	投資規模擴大

其他說明

管理層討論與分析（董事會報告）

2. 境外資產情況

適用 不適用

3. 截至報告期末主要資產受限情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	5,452,808	開具銀行承兌匯票、保函保證金等
應收票據	1,427,059	貸款質押
應收賬款	3,345,429	貸款質押
應收款項融資	3,895,169	貸款質押
存貨	10,662,147	貸款抵押／訴訟查封
長期應收款	7,694,640	貸款質押
固定資產	1,365,894	貸款抵押
無形資產	33,493,550	貸款抵押／質押

4. 債項及或有負債

(1) 債項

於2021年12月31日，本公司的負債總額人民幣3,791.29億元，資產總額人民幣5,288.61億元，資產負債率為71.69%，較上年71.03%增加0.66個百分點。本公司的債項總額人民幣1,201.79億元。下表列示於所示日期本公司的銀行借款、其他借款和公司債券的詳情：

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年	2020年
長期		
銀行借款		
無抵押	47,212,515	29,288,940
有抵押	37,261,696	33,568,286
其他借款		
有抵押	144,082	117,671
公司債券(註)	11,292,484	9,995,381
小計	95,910,777	72,970,278

管理層討論與分析（董事會報告）

	2021年	2020年
短期		
銀行借款		
無抵押	14,359,918	8,056,185
有抵押	1,412,333	3,366,775
吸收存款及同業存放		
無抵押	2,921,494	3,095,579
公司債券(註)	1,957,056	9,024,438
一年內到期的非流動負債		
無抵押	1,919,745	4,675,625
有抵押	1,697,915	1,477,145
小計	24,268,461	29,695,747
合計	120,179,238	102,666,025

註： 本公司的公司債券為無抵押中期票據及公司債。

5. 其他說明

適用 不適用

6. 重大無形資產

本集團已於若干中國、越南及巴基斯坦政府部門按建設—經營—移交(BOT)基準就其收費公路運營、污水處理廠、燃煤電廠及水利發電廠(相關資產)訂立多項服務特許經營權安排。根據服務特許經營權安排合約，本集團(i)負責建設相關資產，以及購買相關設施及設備；(ii)有合約義務將基礎設施的服務水平維持至特定水平，並在將基礎設施交付予人之前將其工作條件維持在可接納的水平；及(iii)有權通過就公共服務向用戶收費的方式運營相關資產直至特定特許期間(20至30年)期滿。特許期間期滿後，本集團將不再持有相關資產的任何權益。因此，服務特許經營安排合約乃按服務特許經營安排入帳，且無形資產將按初步確認時相等於提供建設服務代價公允價值金額確認。於2021年12月31日，本集團確認並於無形資產下呈列運營期間BOT項目的合約資產人民幣566.17億元(2020年：人民幣513.37億元)

截至2021年12月31日，特許協議下的收費公路和水務設施特許權收入的賬面總金額合計為人民幣334.94億元(2020年：人民幣313.57億元)，該等權益已被抵押以取得銀行借款(詳見財務報表附註無形資產)。

7. 資本負債率

於2021年12月31日，本公司資本負債率為80.3%，較2020年同期的84.9%下降4.7個百分點。資本負債率指期末計息債務除以總權益的比率。

管理層討論與分析（董事會報告）

（四）行業經營性信息分析

適用 不適用

建築行業分析數據情況

公司所處上市公司行業分類為建築業，公司就行業指引要求的經營信息分析如下：

1. 公司資質情況

2021年度所屬企業中有新增1項特級資質、1項總承包一級資質，分別為中國葛洲壩集團建設工程有限公司建築工程施工總承包特級資質，中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司電力工程施工總承包一級。截止報告期末，公司共持有12項工程施工總承包特級資質（6項水利水電工程施工總承包特級資質、2項公路工程施工總承包特級資質、2項電力工程施工總承包特級資質、2項建築工程施工總承包特級資質）、8項工程設計綜合甲級資質、20項工程勘察綜合甲級資質、1項海洋工程勘察甲級資質、237項（總承包87項，專業承包150項）各類工程施工承包一級資質，涵蓋水利水電、電力、建築、市政、公路、港口與航道、礦山、機電、地基基礎、橋梁、隧道、鋼結構、環保等領域。擁有房地產開發一級資質、金融許可證、水泥產品生產許可證、民用爆炸物品生產許可證、特種設備製造許可證（壓力容器、壓力管道）等多種資質。未來一年公司所持資質屆滿延續均暫無問題。

2. 竣工驗收的項目情況

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

細分行業	房屋建設	基建工程	專業工程	建築裝飾	其他	總計
項目數(個)	1	3	439	0	67	510
總金額	133,500.00	55,277.83	1,250,354.32	0.00	35,787.91	1,474,920.06

適用 不適用

管理層討論與分析（董事會報告）

單位：萬元 幣種：人民幣

項目地區	項目數量(個)	總金額
境內	496	1,351,784.66
境外	14	123,135.4
其中：		
亞洲	14	123,135.4
總計	510	1,474,920.06

其他說明

適用 不適用

3. 報告期內在建項目情況

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

細分行業	房屋建設	基建工程	專業工程	建築裝飾	其他	總計
項目數量(個)	180	215	2,147	0	299	2,841
總金額	13,209,331.47	21,583,908.56	73,727,505.98	0.00	12,048,374.08	120,569,120.09

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目地區	項目數量(個)	總金額
境內	2,471	80,901,978.09
境外	370	39,667,142.00
其中：		
亞洲	248	24,790,850.00
歐洲	12	2,035,785.00
非洲	81	7,222,478.00
美洲	25	5,550,333.00
大洋洲	4	67,696.00
總計	2,841	120,569,120.09

4. 在建重大項目情況

適用 不適用

管理層討論與分析（董事會報告）

5. 報告期末在手訂單情況

適用 不適用

報告期末，在手訂單總金額人民幣160,580,598.67萬元。其中，已簽訂合同但尚未開工項目金額人民幣78,580,909.41萬元，在建項目中未完工部分金額人民幣81,999,686.26萬元。

6. 報告期內累計新簽項目

適用 不適用

報告期內累計新簽項目數量17,473個，金額人民幣87,260,740.19萬元。

7. 近三年項目營收情況

適用 不適用

(1) 按細分行業匯總披露近3年工程項目營業收入

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年	佔營業收入比重 (%)	2020年	佔營業收入比重 (%)	2019年	佔營業收入比重 (%)
傳統能源	112,775,654	42.73	95,343,548	44.96	104,839,853	55.05
新能源及綜合智慧能源	69,828,004	26.46	49,135,842	23.17	34,205,333	17.96
房屋建築	21,180,678	8.03	11,094,516	5.23	7,419,299	3.90
基建工程	28,285,543	10.72	31,415,242	14.81	19,456,358	10.22
生態環保	4,877,133	1.85	3,773,864	1.78	3,544,505	1.86
其他	26,972,919	10.22	21,303,146	10.05	20,992,813	11.02

註：傳統能源、新能源及綜合智慧能源、生態環保均屬專項工程類。

管理層討論與分析（董事會報告）

(2) 按細分行業匯總披露近3年工程項目營業成本構成

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年	佔營業成本比重 (%)	2020年	佔營業成本比重 (%)	2019年	佔營業成本比重 (%)
傳統能源	102,560,463	42.47	87,682,891	45.33	92,610,637	54.36
新能源及綜合智慧能源	66,680,602	27.61	46,672,026	24.13	32,029,065	18.80
房屋建築	19,119,296	7.92	9,846,564	5.09	6,868,852	4.03
基建工程	24,078,525	9.97	27,159,111	14.04	17,544,279	10.30
生態環保	4,361,016	1.81	3,333,737	1.72	3,132,092	1.84
其他	24,695,825	10.23	18,749,210	9.69	18,167,685	10.66

公司工程項目成本金額逐年上升，佔營業成本比例逐年上升，與工程收入變動一致。

8. 融資安排情況

報告期內，公司融資安排能夠滿足項目建設、公司發展以及增強企業核心競爭力等資金需求，融資具體情況可參見本章資產、負債情況分析章節中的有關債務情況。

9. 公司質量控制體系、執行標準、控制措施及整體評價

公司高度重視質量發展，認真落實國家質量發展綱要精神，嚴格執行國家、行業質量標準，扎實開展質量提升行動，質量形勢總體穩定，全年實現質量零事故的目標。

公司依據GB/T19001-2016質量管理體系要求，嚴格落實質量管理，質量管理體系持續有效運行。

公司質量工作執行標準主要有：中華人民共和國工程建設標準強制性條文、工程建設勘察企業質量管理標準、工程建設施工企業質量管理規範、建築工程施工質量評價標準、建築工程施工質量驗收統一標準等。

2021年，公司印發了年度質量管理目標任務，與所屬企業層層簽訂年度質量工作責任書，分解落實質量責任，建立橫向到邊、縱向到底的質量責任體系，形成齊抓共管的責任鏈條，使責任制得到有效落實。公司強化體系能力建設，落實質量「三基四化」管理要求，通過開展公司QHSE一體化督查、巡查，加強對在建項目質量監督，加大質量責任追責力度。

管理層討論與分析（董事會報告）

2021年，公司在工程、產品、服務領域大力推動鑄精創優工作，榮獲國家優質工程獎29項，其中金獎10項，金獎數量創歷史新高；中國電力優質工程49項；全國優秀工程諮詢成果獎25項；菲迪克工程項目優秀獎2項；其他省部級以上質量獎近千項，彰顯了公司強大的質量實力，提升了公司品牌影響力。

10. 公司安全生產制度運行情況

公司堅持「安全管理是第一生產力、第一管理」，構建了與生產經營深度融合的安全生產制度體系，包括以全員安全生產責任制為核心的安全生產制度體系，綜合與專項應急預案組成的預案體系，以及1項禁令和3項隱患判定標準。

2021年，公司貫徹落實新《安全生產法》，修訂了《安全生產管理規定》《安全生產責任制》《安全風險管理辦法》《生產安全事故隱患排查治理管理辦法》等四項制度，新制定了《工程項目過程安全管理辦法(試行)》，在制度中首次明確了「十二個到位」「三基四化」剛性要求，引入了一體化、全要素、穿透式管理思路，全面提升了本質安全管理能力。

2021年，公司嚴格貫徹落實各項安全生產管理制度，對照「十二個到位」安全生產要求，統籌開展專項整治三年行動、涉穩風險排查治理等工作，推動安全生產與生產經營深度融合，有效解決了當前安全生產管理存在的突出問題，全面提高了防範和應對各類突發事件能力，安全生產管理體系持續有效運行。

2021年，公司安全生產制度運行情況良好，安全生產形勢穩定，沒有發生較大及以上生產安全事故。

（五）投資狀況分析

對外股權投資總體分析

適用 不適用

2021年，公司對外投資額完成人民幣397億元，其中新能源及綜合智慧能源業務完成投資人民幣79億元，綜合交通業務完成投資人民幣44億元，房地產(新型城鎮化)業務投資完成人民幣225億元。

管理層討論與分析（董事會報告）

1. 重大的股權投資

□適用 ✓不適用

公司2021年度並無超過公司淨資產10%以上的重大股權投資項目。

2. 重大的非股權投資

□適用 ✓不適用

公司2021年度並無超過公司淨資產10%以上的重大非股權投資項目。對截至2021年12月31日持有的主要經營性房地產項目列表如下。

經營性房地產項目情況表							
序號	項目名稱	所在地	土地面積 (平方米)	建築面積 (平方米)	公司持股比例	完成比例	備註
1	北京中國府	北京	104,578	347,037	100%	80.58%	
2	北京紫郡蘭園	北京	74,773	241,764	100%	97.03%	
3	蘇州紫瑤蘭園	蘇州	74,775	263,160	22%	91.10%	非併表項目
4	南京中國府	南京	26,380	114,033	100%	96.25%	
5	南京紫郡蘭園	南京	143,744	559,642	35.70%	74.59%	
6	南京G30項目	南京	42,783	232,925	33.90%	91.28%	非併表項目
7	南京G49項目	南京	43,708	173,306	100%	83.40%	
8	杭州景胤天著	杭州	42,907	141,691	34%	99.26%	非併表項目
9	杭州中國府	杭州	56,755	229,319	70%	85.07%	
10	武漢國際廣場南區	武漢	42,570	364,000	50%	76.89%	非併表項目
11	武漢琨瑜府	武漢	107,544	779,370	40%	84.53%	非併表項目
12	重慶國博城	重慶	618,622	1,615,764	49%	94.53%	非併表項目
13	重慶歐麓花園城	重慶	813,401	2,073,763	49%	76.86%	非併表項目
14	廣州紫郡府	廣州	35,272	207,579	100%	92.96%	
15	廣州南沙項目	廣州	342,754	1,048,426	61.82%	37.49%	
16	海南海棠福灣	三亞	374,200	298,617	100%	85.59%	
17	雄安管崗樞紐片區1號地	雄安	294,420	841,073	100%	11.25%	
18	南京G70項目	南京	42,308	165,800	100%	71.38%	

管理層討論與分析（董事會報告）

3. 以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
交易性金融資產	54,088	-	2,966,626	3,020,714
其他權益工具投資	1,162,160	-	1,227,363	2,389,523
其他非流動金融資產	-	-	7,647,103	7,647,103
應收款項融資	-	-	2,315,441	2,315,441
持續以公允價值計量的資產總額	1,216,248	-	14,156,533	15,372,781

4. 報告期內重大資產重組整合的具體進展情況

適用 不適用

（六）重大資產和股權出售

適用 不適用

公司報告年度內未產生超過淨資產10%的重大資產和股權出售事項。

（七）主要控股參股公司分析

適用 不適用

管理層討論與分析（董事會報告）

1. 主要子公司

報告期內，本公司主要子公司情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

公司名稱	業務性質	註冊資本	資產金額	所有者權益金額	歸屬於母公司所有者的淨利潤
中國葛洲壩集團有限公司	勘測、設計及諮詢、工程建設、民用爆破、水泥銷售及房地產開發	人民幣3,315,308,700元	282,539,710	83,164,979	1,177,579
中國能源建設集團規劃設計有限公司	投資控股	人民幣10,000,000,000元	91,486,725	30,612,875	3,310,635
中國能建集團裝備有限公司	裝備製造	人民幣3,762,472,740元	14,280,950	2,793,213	94,359
中國能源建設集團北方建設投資有限公司	投資控股	人民幣5,000,000,000元	40,548,827	5,845,171	35,370
中國能源建設集團華東建設投資有限公司	投資控股	人民幣5,000,000,000元	40,339,749	7,174,444	181,897
中國能源建設集團南方建設投資有限公司	投資控股	人民幣5,000,000,000元	33,509,810	6,099,589	247,192
中國能源建設集團西北建設投資有限公司	投資控股	人民幣2,500,000,000元	16,480,267	2,806,392	20,454

2. 主要參股公司

本公司參股企業具體信息見本報告所附財務報告附註長期股權投資及在合營企業和聯營企業中的權益。這些參股公司的資產、經營業績和其他財務指標的變動，對本公司當年及未來的資產、經營業績和其他財務指標沒有重大影響。

(八) 公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

管理層討論與分析（董事會報告）

（九）五年綜合損益表摘要

單位：百萬元

	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
營業收入：					
勘測設計及諮詢	14,762	14,202	13,154	12,216	13,283
工程建設	263,920	212,066	185,425	163,295	168,752
工業製造	28,249	24,254	23,711	21,820	19,959
投資運營	27,258	26,995	28,525	30,845	31,964
其他業務	6,355	5,806	7,183	7,553	11,850
分部間抵銷及調整	(18,225)	(12,996)	(10,707)	(11,695)	(11,436)
合計	322,319	270,328	247,291	224,034	234,370
毛利	42,409	36,727	32,337	29,763	27,629
除稅前利潤	13,050	12,040	13,308	11,677	11,955
淨利潤	9,598	8,637	9,600	8,552	9,064
本公司權益持有人應佔年內利潤	6,504	4,671	5,079	4,571	5,261
每股基本及攤薄盈利(人民幣元)	0.19	0.15	0.17	0.15	0.18

（十）五年綜合財務狀況表摘要

單位：百萬元

	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
流動資產	309,936	288,151	263,459	257,035	242,329
非流動資產	218,927	187,901	158,212	132,351	101,558
資產總額	528,863	476,052	421,670	389,386	343,887
流動負債	270,522	253,102	224,937	226,313	204,337
非流動負債	108,607	85,021	83,443	67,909	59,694
負債總額	379,129	338,123	308,380	294,222	264,031
權益總額	149,734	137,929	113,290	95,164	79,856
權益及負債總額	528,863	476,052	421,670	389,386	343,887

管理層討論與分析（董事會報告）

六、公司關於公司未來發展的討論與分析

（一）行業格局和趨勢

✓適用 不適用

當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，全球社會和政治風險不斷加大。中國已由高速發展階段轉向高質量發展階段，新發展格局正在加快構建。根據中國政府工作報告，2022年中國經濟將穩健增長，預計全年GDP增速為5.5%左右。「十四五」時期中國經濟仍將保持中高速增長（預計5%~6%）。面對新形勢、新機遇和新挑戰，公司將立足主業、勇拓新業，加速轉型，實現高質量發展。

1. 電力行業

未來，電力行業仍將保持較快發展速度，新能源將逐步成為發電裝機主體。根據國際能源署(IEA)預測，2020-2025年全球電源裝機容量增長19億千瓦左右，其中風電、太陽能發電佔比57%。「十四五」期間，全國電源裝機容量增長9億千瓦左右，其中風電、太陽能發電佔比2/3左右。預計2025年全國新能源裝機容量將達到11億千瓦左右，2030年達到17億千瓦左右。「十四五」期間，電網仍將保持一定的建設規模，在特高壓輸電通道、各省區主網架建設、配電網建設方面仍有較大市場，預計電網年均投資規模人民幣5,800億元左右。

2022年，中國將加快能源綠色低碳發展，實施可再生能源替代行動，推動東中南部地區風電、光伏就近開發消納，積極推動海上風電集群化開發和「三北」地區風電、光伏基地化開發，抓好沙漠、戈壁、荒漠風電、光伏基地建設，啟動實施「千鄉萬村馭風行動」、「千家萬戶沐光行動」。隨著大型清潔能源基地建設的推進，跨省區電力輸送需求增加，特高壓將迎來新一輪建設高潮。預計，2022年我國電力領域投資總規模在人民幣1萬億元以上。

管理層討論與分析（董事會報告）

2. 水利、環境行業

2.1 水利

未來，水利建設仍有較大的市場空間，將重點圍繞防洪工程、供水節水、生態修復及智慧水利等四個方面開展國家水網骨幹工程建設。根據《「十四五」時期實施國家水網重大工程實施方案》，到2025年建設一批國家水網骨幹工程，有序實施省市縣水網建設，建成一批重大引調水和重點水源工程。「十四五」期間全國水利投資規模預計將達到人民幣5萬億以上。交通運輸部已將實施國家水網重大工程列為2022年水利重點工作之一。

2.2 生態環保

未來，生態環保領域市場需求巨大。環境治理方面，目前尚未完成治理河道長度7,200公里。固廢及垃圾處理方面，據世界銀行統計，2025年世界市政固廢產生量將達到22億噸，固廢處理行業投資規模有望進一步提升。「十四五」期間，國家將加大長江流域生態環境修復和黃河流域生態保護和高質量發展力度，陸續啓動重點區域污染防治專項行動。

3. 交通運輸業

未來，公路投資建設仍有空間，鐵路投資規模預計維持高水平，港口及配套設施投資建設仍有一定的市場機遇。「十四五」期間，全國規劃新增建設城際鐵路和市域(郊)鐵路運營里程3,000公里、新增城市軌道交通運營里程3000公里、新建高速公路里程2.5萬公里。2022年，全國將建成京濱鐵路、京唐鐵路，加快寧淮鐵路、蘇台高速等省際互聯互通項目建設，推進中部地區內陸開放大通道建設，打造成渝地區雙城經濟圈1小時交通網。

4. 建築業(市政、房建)

未來，建築業主體市場增速總體放緩。市政公用設施建設處於快速發展中期，城市路網、城市軌道交通、海綿城市、綜合管廊、污水處理等市政領域仍有較大的市場空間。目前，國內約60個城市的城軌交通綫網規劃獲批在

管理層討論與分析（董事會報告）

建。「十四五」期間，全國規劃培育發展一批現代化都市圈，開展城市更新，城鎮老舊小區改造和市政管網、市政交通、充電樁、污水垃圾處理設施等建設具較大的市場空間。

（二）公司發展戰略

適用 不適用

「十四五」時期是公司的重要戰略機遇期，加快發展的窗口期，業務轉型與深化改革的攻堅期，培育行業競爭力、提升行業影響力、塑造行業引領力的關鍵期。站在新的歷史起點，公司主動把握時代發展潮流，科學制定了面向未來發展的總綱《若干意見》和「1466」戰略，公司將緊密圍繞「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，立足「30·60」系統解決方案「一個中心」和儲能、氫能「兩個基本點」，全面融入綠色低碳經濟、數字經濟、共享經濟「三大經濟形態」，把牢高質量發展、一體化發展、融合發展「三大發展目標」，提升新基建、新模式、新動能「三新」能級，更加聚焦能源、交通、數字、水利、生態、產業、文化「七網」融合，堅定實施「1466」發展戰略，即秉承行業領先、世界一流，建設具有全球競爭力的世界一流企業的戰略願景，力爭在踐行國家戰略、能源革命、高質量發展及建設美好生活上走在前列，努力打造一流的能源一體化方案解決商、一流的工程總承包商、一流的基礎設施投資商、一流的生態環境綜合治理商、一流的城市綜合開發運營商、一流的建材、工業產品和裝備提供商，在推動能源革命和能源轉型、加快高質量發展、深化系統改革、全面加強科學管理、全面提升企業核心競爭力與組織能力等方面取得突破性進展。2025年，再造一個高質量發展的新能建。2035年，全面建成具有全球競爭力的世界一流企業。

（三）經營計劃

適用 不適用

2022年，公司新簽合同額計劃人民幣8,995億元，營業收入計劃人民幣3,422億元，投資計劃人民幣1237億元。

管理層討論與分析（董事會報告）

該經營計劃並不構成公司對投資者的業績承諾，敬請投資者對此保持足夠的風險意識，並且應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。

（四）可能面對的風險

✓適用 □不適用

1. 投資風險

隨著投資業務不斷拓展、範圍不斷擴大，以及投資權限的下放，投資規模可能會出現較快增長，投資行為可能面臨著科學決策的風險。區域市場研判深度不夠、不到位，項目風險識別不全面、不徹底，合同條款設置不合理，項目融資落地難度加大，可能導致投資資金無法收回、不能實現投資目的等風險。

對策：公司將加強投資政策研究，優化投資佈局，完善投資管理制度；科學制定投資發展規劃，持續優化資源配置；加強投資政策研究，優化投資佈局，完善投資管理制度；加強投資風險識別，完善風險閉環管理機制；加快投資管理信息化建設。

2. 國際化經營風險

受國際貿易和國際投資大幅下跌，大宗商品價格飆升等影響，海外市場開拓難度和履約成本加大。國際安全形勢不穩定性增加，地區武裝衝突多發，部分國別出現政局動蕩，恐怖主義和宗教極端勢力抬頭，給員工人身安全、市場開發和項目履約帶來一定不利影響。境外疫情長期未得到緩解，境外人員人身健康和生命安全受到威脅。部分國別受債務上限和碳達峰、碳中和以及去煤化戰略影響，資金缺乏，給存量合同生效、市場開發和項目履約產生較大不利影響。

對策：公司將進一步建立健全國際業務風控合規體系，加強項目前端篩選，做好可行性研究和合法合規審查，強化項目履約風險防控；持續開展政策研究，探索投融資新模式；加強疫情和安全管理，強化員工境外安全保障。

管理層討論與分析（董事會報告）

3. 現金流風險

個別所屬企業財務風險管控意識不強，經營創收、營收創利、盈利創現能力不強，部分結構化融資項目到期併表，負債經營程度較高，可能導致無法形成充足現金流，並給融資帶來一定不利影響。個別所屬企業「兩金」壓降效果差，資金回流不足，可能會引發債務到期時無足夠資金償還或必須以高成本籌資償還，甚至出現違約風險。

對策：公司將加強財務管理，做好財務承受能力動態測算，建立財務一體化信息系統；加強擔保和結構化融資管理，完善擔保管理制度和融資業務風險防控體系；細化現金預算管理，切實「壓降兩金」；強化項目過程管控，提升項目管理水平和盈利能力。

4. 工程項目管理風險

個別所屬企業未樹立正確發展觀，為盲目追求經營規模而忽視項目中標質量和履約風險，可能導致項目虧損等風險。分包管控不規範，分包招標把關不嚴，分包合同簽訂不規範，分包履約管控不到位，可能導致項目虧損、業主投訴等風險。項目管理人員能力素質與崗位要求不相匹配，監督檢查不到位，可能導致項目虧損、出現安質環事件等不利後果。

對策：公司將全面加強項目管理體系建設，夯實項目管理基礎；強化項目投標協同管理，提高中標質量；創新項目監管方式，系統防範項目實施風險；加強在建工程項目和分包全過程監督管理，推動項目順利履約。

5. 市場競爭風險

新基領域面臨建市場競爭加劇、投資建設成本上升、收益進一步降低等挑戰，公司新能源核心競爭優勢尚未完全形成，個別企業轉型發展、資質匱乏等問題尚待解決，新興業務發展能力有待進一步提升。

對策：公司將加強市場分析研判，把握經營主動權；完善優質項目庫，把好項目評估關，完善獎懲機制，提高市場開發和項目質量。

（五）其他

適用 不適用

七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

適用 不適用

管理層討論與分析（董事會報告）

八、 董事、監事及高級管理人員的酬金

人員	基本薪金、 住房津貼及 其他津貼 (人民幣元)	住房公積金 (人民幣元)	退休金計劃 供款 (人民幣元)	酌定花紅 (人民幣元)	小計 (人民幣元)	備註
董事：						
宋海良	224,499.96	40,326.00	52,571.52	372,799.96	690,197.44	
孫洪水	224,499.96	40,326.00	52,571.52	469,299.96	786,697.44	
馬明偉	202,050.00	40,326.00	52,571.52	571,570.00	866,517.52	
李樹雷	-	-	-	-	-	
劉學詩	-	-	-	-	-	2021年2月獲委任
司欣波	-	-	-	-	-	
趙立新	70,000.00	-	-	-	70,000.00	
程念高	70,000.00	-	-	-	70,000.00	
張鈺明	6,667.00	-	-	7,000.00	13,667.00	
魏偉峰	73,337.00	-	-	41,000.00	114,337.00	2021年2月辭任
監事：						
王增勇	67,929.20	6,668.00	8,493.12	78,149.49	161,239.81	2021年2月辭任
和建生	333,866.20	33,658.00	44,078.40	438,978.00	850,580.60	2021年2月獲委任
李方毅	144,649.90	16,670.00	21,232.80	261,208.99	443,761.69	2021年5月辭任
吳道專	232,534.54	23,656.00	31,338.72	204,854.09	492,383.35	2021年5月獲委任
闕震	385,120.66	40,326.00	52,571.52	501,981.62	979,999.80	
傅德祥	6,750.00	-	-	-	6,750.00	2021年2月辭任
章忠信	6,750.00	-	-	-	6,750.00	2021年2月辭任
毛鳳福	-	-	-	-	-	2021年2月獲委任
呂世森	-	-	-	-	-	2021年2月獲委任
高級管理層：						
孫洪水	-	-	-	-	-	
吳春利	202,050.00	40,326.00	52,571.52	555,870.00	850,817.52	
于剛	132,720.00	26,778.00	34,510.08	482,960.00	676,968.08	2021年8月辭任
周厚貴	202,050.00	40,326.00	52,571.52	554,270.00	849,217.52	
吳雲	199,805.04	40,326.00	52,571.52	549,627.04	842,329.60	
陳曉華	84,965.35	16,935.00	22,576.80	88,881.35	213,358.50	2021年8月獲委任
陳關中	132,720.00	26,778.00	34,510.08	480,760.00	674,768.08	2021年10月辭任
李麗娜	17,384.67	3,387.00	4,515.36	17,384.67	42,671.70	2021年11月獲委任
段秋榮	269,492.96	26,778.00	34,510.08	254,474.34	585,255.38	2021年8月辭任
秦天明	141,394.16	13,548.00	18,061.44	127,789.48	300,793.08	2021年8月獲委任

管理層討論與分析（董事會報告）

九、 其他披露事項

（一） 業務審視

關於本公司於2021年度業績及從事的業務情況、對於未來的發展及展望、可能面臨的風險、主要客戶及供貨商的關係載於本節，並對本公司的財務和經營情況進行了分析。

關於本公司於2021年度員工情況、遵守對本公司有重大影響的有關法律及規例，詳情載於本報告「公司治理」。

關於本公司股息分派及政策，詳情載於本報告「重要事項」及「公司治理」中。關於本公司於2021年度社會責任和環境保護情況載於本報告「環境和社會責任」。本公司環境政策、社會責任及其表現的進一步詳情將載於本公司2021年度報告日期後刊發的《環境、社會及管治報告》中。

關於本公司於2021年度對本公司有重大影響的事件情況及其他需披露事項，詳情載於本報告「重要事項」。

（二） 未來投資計劃

公司將秉持「價值投資、全生命週期投資、理性投資、高質量投資」的理念，重點佈局新能源(含氫能、儲能)、綜合交通及其他基礎設施、城市綜合開發三大產業板塊，加快從偏重投項目向投產業轉變，向能投會賣的投資全鏈條轉變。堅持「鍛長板、補短板、優存量、升品質」以及「調結構、轉方式、拓增量、開新局」的戰略佈局，能源先行、融合發展，高質量、高效益鞏固擴大能源電力、建材、民爆及相關基礎設施建設領域的發展優勢，以「能源電力+」融合發展模式拓展提升公司投資業務價值。

（三） 期後事項

自2020年初以來的新冠疫情以及近期事件導致的地緣政治緊張局勢加劇，持續給本集團的經營環境帶來不確定性，並可能影響本集團的經營成果和財務狀況。

儘管中國大陸新冠疫情逐漸緩解，但仍然有各種旅行限制等防疫措施來避免新冠疫情變種的廣泛傳播，此外，全球近期事件引發的地緣政治緊張局勢加劇，這些事件的發展給世界經濟帶來更多不確定性。本公司將持續密切關注上述情況可能對本公司業務造成的影響，並積極採取各項應對措施，這些應對措施包括但不限於持續監察及分析國內外的防疫政策、與項目業主及客戶就項目進程及交付時間表進行協商、評估現有分包商及供應商的可持續性，以及評估進行之中的主要項目。

管理層討論與分析（董事會報告）

就本公司的業務而言，新冠疫情相關的預防措施和加劇的地緣政治緊張局勢可能會影響本公司在相關國家及地區的施工項目進度、與項目業主及客戶結算的情況、相關應收賬款對應業主及客戶的還款能力、以及在相關國家及地區現有儲備合同未來執行的可能性，從而影響本公司在相關國家及地區的盈利能力，相關資產也可能存在潛在的減值風險。

茲提述本公司2021年10月19日及2021年11月2日的公告，內容有關南嶺民爆擬以發行股份及／或支付現金方式購買本公司附屬公司易普力100%股份。於最後實際可行日期，本次交易的有關細節尚待進一步確定且尚無須進一步公告的重大進展。本公司概不保證本次交易將會進行或將於何時進行，並將適時就本次交易之進展作出進一步公佈。

承董事會命
宋海良
董事長

2022年3月29日

公司治理（企業管治報告）

一、 公司治理相關情況說明

適用 不適用

公司在A+H兩地上市後，受到《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《香港上市規則》《證券及期貨條例》等境內外相關法律法規監管，本公司已實施內控控制以確保符合該等法律法規。截至報告期末，據公司知悉，不存在任何董事認為對本公司業務、財務狀況、經營業績或前景造成重大不利影響的刑事或行政處罰。

報告期內，公司完善了公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立非執行董事工作規則等企業治理制度，構建了更加完善的公司治理制度體系。公司強化所屬企業法人治理建設，完善《直屬企業外部董事履職管理辦法》和《直屬企業外部董事履職評價辦法》，配齊建強董事會組成人員，實現董事會中外部董事佔多數，規範了所屬企業董事會運行機制。

公司建立了由股東大會、董事會及專門委員會、監事會和高級管理層組成的內部治理架構，明確了公司黨委前置研究討論公司重大問題、董事會專門委員會定期聽取工作匯報的工作機制，制度體系和管理機制完善，工作流程清晰，信息溝通充分。報告期內，各內部治理機構獨立運行且富有效率，切實履行了應盡的職責和義務。

（一） 股東權利

根據《公司章程》規定公司股東享有以下權利：

1. 召開臨時股東大會。單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或者類別股東會議。
2. 向董事會提出查詢。股東如欲向董事會作出有關本公司的查詢，可以通過電郵，電郵地址：dongban3996@ceec.net.cn。
3. 向股東大會提出建議。公司召開股東大會，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出議案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東可以在股東大會召開10日前提出臨時

公司治理（企業管治報告）

議案並書面提交召集人。召集人應當在收到議案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時議案內容。

（二）董事會與管理層

本公司採納定期和臨時舉行董事會會議的慣例，每年至少舉行四次定期會議，大約每季度舉行一次。本公司就所有定期舉行之董事會會議提前不少於十四天發出通知，以給予全體董事出席定期會議及將相關事項納入議程之機會。

就臨時董事會及董事會專門委員會會議而言，一般將會做出合理通知。臨時董事會會議議程及隨附之董事會文件會於舉行每次會議前最少五天寄發予董事，董事會專門委員會會議議程及隨附之會議文件會於舉行每次會議前最少三天寄發予董事會專門委員會成員，以確保彼等有充足時間審閱該文件並就會議作充分準備。

本公司董事長及總經理的職位由不同人士擔任，董事會與管理層各司其職，各負其責，職權劃分嚴格遵守《公司章程》《中國能源建設股份有限公司董事會議事規則》和《中國能源建設股份有限公司總經理工作細則》及有關法規的規定。

1. 董事會

董事會主要行使下列職權：

召集股東大會，並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少註冊資本、發行股票、債券或其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、回購本公司股票或合併、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、債務融資、委託理財、關連交易（關聯交易，下同）等事項，但法律、行政法規、部門規章或《公司章程》明確規定應當由股東大會批准的除外；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；制定公司基本管理制度；制訂《公司章程》修改方案；管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；決定董事會專門委員會的設立及其組成人員；及法律、法規、公司股票上市地的交易所的上市規則所規定的及股東大會和《公司章程》授予的其他職權。

公司治理（企業管治報告）

2. 管理層

公司設總經理1名，對董事會負責並報告工作，設副總經理若干名，總會計師1名，協助總經理工作。

總經理主要行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、總會計師；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；及《公司章程》或董事會授予的其他職權。總經理按照董事會的要求，及時向董事會提供有關公司生產經營、重大合同的簽訂、執行情況，以及資金、資產運作和盈虧情況等重要信息，定期向董事會匯報工作，並保證報告的真實性、客觀性和完整性。

（三）董事會多元化政策

1. 宗旨

為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標、提升企業管治水平、提高董事會效率、降低管控風險及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

2. 可計量目標

公司董事會人選將按一系列範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成(包括性別、年齡)在本公司每年的年報內披露。

3. 監察及匯報

本公司的提名委員會將每年檢討董事會在多元化層面的組成，並監察董事會多元化政策的執行。

（四）董事提名政策及程序

依據《企業管治守則》及相關《上市規則》條文制定公司提名董事的政策，當中列載新委任董事的甄選準則及提名程序。

公司治理（企業管治報告）

甄選準則：

- (1) 對董事會的組成及成員多元化的影響，包括但不限於候選人的性別、年齡、文化及教育背景、地區、專業經驗、技能、知識和服務任期等
- (2) 候選人投入充足的時間且有效地履行其職責的承諾
- (3) 候選人的獨立性
- (4) 候選人因獲選而引發潛在或實際的利益衝突
- (5) 對於擬續任的獨立非執行董事，其以服務的年限
- (6) 候選人按既定格式提交所需個人資料和同意書，同意被委任為非執行董事，且同意就其參選非執行董事或與此有關的事情在任何文件或相關網站公開披露其個人資料
- (7) 提名委員會如認為有必要，可以要求候選人提供額外資料及文件
- (8) 就董事的繼任計劃向董事會提出建議

提名程序：

- (1) 提名委員會依據提名政策之甄選準則，物色及挑選候選人
- (2) 如若必要，提名委員會對候選人開展評估，包括但不限於個人訪談、背景調查等
- (3) 提名委員會召開提名委員會會議討論提名候選人事項，並形成決議
- (4) 提名委員會建議召開股東大會和董事會會議，討論提名候選人事項，並形成決議
- (5) 根據股東大會和董事會決議委任董事

公司治理（企業管治報告）

監督及檢討：

本公司提名委員會負責監察本提名政策的執行，並在適當的時候重新審核本提名政策，討論任何需要做出的修訂，向董事會提出建議，經董事會批准後實施。

（五）企業管治職能

董事會確認企業管治應屬董事的共同責任，企業管治職能包括：

- (1) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (2) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (3) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (4) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；
- (5) 檢討公司遵守上市規則的情況及在企業管治報告內的披露。

公司治理與法律、行政法規和中國證監會關於上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

適用 不適用

二、公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而採取的解決方案、工作進度及後續工作計劃

適用 不適用

公司在資產、人員、財務、機構、業務等方面與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業之間相互獨立，擁有完整的業務體系，具備直接面向市場的獨立經營能力。

公司治理（企業管治報告）

（一）資產完整情況

公司合法擁有與從事其主營業務所需的相關設備、房產、資質、許可和知識產權等主要資產的所有權或使用權，該等資產獨立於控股股東、實際控制人及其控制的其他企業。公司不存在以資產為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的違規提供擔保的情形，不存在資產或資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業違規佔用而嚴重損害公司利益的情形。

（二）人員獨立

公司建立了獨立的勞動人事制度和獨立的工資管理制度，在勞動、人事、工資管理等方面獨立於控股股東及其控制的其他企業；除公司總經理孫洪水先生同時在中國能建集團擔任總經理職位外，公司的其他高級管理人員未在控股股東及其控制的其他企業擔任除董事、監事以外的其他職務，未在控股股東及其控制的其他企業領取薪酬。

孫洪水先生將主要精力用於公司，勤勉盡職履責，並優先履行公司的相關職責。前述兼職情況未對公司的人員獨立性造成重大不利影響。

（三）財務獨立

公司已建立獨立的財務核算體系，能夠獨立作出財務決策，具有規範的財務會計制度和財務人員。公司依法獨立設立銀行賬戶，未與控股股東及其控制的其他企業共用銀行賬戶。公司獨立辦理稅務登記並獨立納稅。公司的財務獨立於控股股東及其控制的其他企業。

（四）機構獨立

公司已依法建立了獨立、健全的內部經營管理機構，並建立了完整、獨立的法人治理結構並規範運作。公司已建立了適應自身發展需要和市場競爭需要的經營管理職能機構，各機構獨立行使職權。公司不存在與控股股東及其控制的其他企業機構混同的情形。

公司擁有從事主營業務獨立的管理、市場開發、質量環保、安全監察等業務經營相關部門，擁有獨立進行業務經營的能力，不存在依賴控股股東及其控制的其他企業的情形。

公司治理（企業管治報告）

控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已採取的解決措施、解決進展以及後續解決計劃

適用 不適用

中國能建集團下屬公司存在與本公司相同或者相似業務的情況如下：

1. 山西電建二公司

山西電建二公司的主要經營範圍包括從事電力工程施工建設，房屋建築的總承包業務等，與公司的主營業務存在重合。山西電建二公司已完全停止生產經營活動，並於2019年12月向其屬地法院正式遞交了依法破產申請，破產程序在進行中。由於山西電建二公司已未實際開展經營，與公司不存在同業競爭問題。

2. 北京電建

中國能建集團通過子公司資產管理公司持有北京電建100%股權。北京電建從事電力、房屋建築、市政公用工程施工的總承包業務，與公司的主營業務存在重合。為避免來自中國能建集團的潛在競爭及維護公司及股東的權益，公司與中國能建集團及北京電建已簽署《委託經營管理協議》明確約定，北京電建的基本業務定位為經營和維持現有業務；在未得到公司事先書面同意的情況下，除繼續履行現有業務合同外，北京電建（並促使其下屬企業）不會從事任何涉及同業競爭的業務，包括但不限於簽署從事競爭業務的合同或協議，參與項目投標等。在託管期間內，中國能建集團委託葛洲壩集團對北京電建行使若干管理權利或權力，包括但不限於年度經營計劃的制訂和監督實施、年度財務預算方案的制訂和督促實施、投標項目的決策和實施、重大借款、重大對外擔保、重大訴訟仲裁事項的決策和實施等。

綜上所述，鑒於中國能建集團已將北京電建委託公司下屬企業管理，公司通過葛洲壩集團對北京電建現有業務行使管理職能，北京電建與公司及其下屬企業之間目前不存在實質性同業競爭情況。

公司治理（企業管治報告）

三、 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2021年第一次臨時股東大會	2021年2月5日	不適用	不適用	不適用
2021年第一次內資股臨時股東大會	2021年2月5日	不適用	不適用	不適用
2021年第一次H股臨時股東大會	2021年2月5日	不適用	不適用	不適用
2021年第二次臨時股東大會	2021年4月9日	不適用	不適用	不適用
2021年第二次內資股臨時股東大會	2021年4月9日	不適用	不適用	不適用
2021年第二次H股臨時股東大會	2021年4月9日	不適用	不適用	不適用
2021年周年股東大會	2021年6月8日	不適用	不適用	不適用
2021年第三次臨時股東大會	2021年7月23日	不適用	不適用	不適用
2021年第四次臨時股東大會	2021年12月8日	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)	2021年12月9日	詳見《中國能源建設股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議公告》(公告臨2021-024)

表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

股東大會情況說明

適用 不適用

報告期內，公司共召開9次股東大會，其中年度股東大會1次，臨時股東大會8次。在2021年第四次臨時股東大會前公司尚未發行A股並在上交所上市，故未正式對外披露股東大會相關公告。

公司治理（企業管治報告）

四、董事、監事和高級管理人員的情況

（一）在任董、監、高人員簡歷

1 董事會

1.1 執行董事

宋海良先生，1965年7月出生，正高級工程師，武漢水運工程學院港口機械工程系港口機械設計與製造專業畢業，在職研究生學歷，管理學博士學位，於2020年加入本集團，現任本公司執行董事、董事長，董事會戰略委員會主任、提名委員會主任，同時兼任中國能源建設集團有限公司董事長。宋先生於1987年參加工作，歷任交通部水運規劃設計院設計二室副主任、主任，中交水運規劃設計院院長助理、副院長、院長，中交水運規劃設計院有限公司董事長、總經理，上海振華重工(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600320)董事長，中國交通建設股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601800；於香港聯合交易所上市，股份代號：1800)總經理助理、裝備製造海洋重工事業部總經理，中國交通建設股份有限公司副總經理、執行董事、總經理，中國交通建設集團有限公司董事、總經理。

孫洪水先生，1962年1月出生，正高級工程師，大連工學院水利水電施工專業畢業，工學學士學位，於2020年加入本集團，現任本公司執行董事、副董事長、總經理、董事會戰略委員會委員，同時兼任中國能源建設集團有限公司董事、總經理。孫先生於1984年參加工作，歷任中國水電六局局長，中國水利水電建設集團公司副總經理，中國水電股份公司總經理，中國電力建設集團有限公司董事、總經理，中國電力建設股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601669)副董事長、總經理。

馬明偉先生，1964年6月出生，高級經濟師，南開大學世界史專業畢業，歷史學學位，在職管理學碩士學位，於2019年加入本集團，現任本公司執行董事，同時兼任中國能源建設集團有限公司工會主席。歷任中國工運學院副處級幹部，全國總工會助理調研員，中組部幹部五局副處級調研員，國務院國資委企業領導人員管理一局副處級幹部、二處副處長、調研員、一處(人才處)處長、三處處長、四處處長，國務院國資委機關紀委副書記，國務院國資委機關黨委副書記，國務院國資委機關黨委副書記、機關紀委書記。

公司治理（企業管治報告）

1.2 非執行董事

李樹雷先生，1964年2月出生，研究生學歷，於2021年加入本集團，現任本公司非執行董事、戰略委員會與審計委員會委員，同時擔任中國船舶集團有限公司、有研科技集團有限公司外部董事。李先生歷任安徽淮南平圩發電有限責任公司副總經理、總經理，中電投集團西北分公司副總經理、總經理，黃河公司副總經理、總經理、董事長，中國電力投資集團公司人力資源部主任、總經理助理，國家電力投資集團公司總經理助理兼水電與新能源部總經理，國家電力投資集團有限公司總經理助理。

劉學詩先生，1965年7月出生，東北財經大學工業經濟專業經濟學學士，於2017年加入本集團，現任本公司非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員，同時擔任中國國新控股有限責任公司總會計師。劉先生1988年參加工作，歷任財政部企業司評估一處處長、制度處處長、副司長級幹部，國務院國資委機關服務管理局(離退休幹部管理局)副局長。

司欣波先生，1967年12月出生，高級會計師，清華大學工商管理專業碩士，於2017年加入本集團，現任本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員，同時擔任絲路基金有限責任公司副總經理。司先生1990年參加工作，歷任國家開發銀行資產重組保全局資產重組處副處長，國家開發銀行稽核評價局稽核四處、稽核三處、審計業務管理處處長，國家開發銀行青海分行副行長。

1.3 獨立非執行董事

趙立新先生，1954年12月出生，大學學歷，於2020年加入本集團，現任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主任及提名委員會委員，同時擔任中國鐵建股份有限公司獨立非執行董事。歷任中國第一重型機械集團公司設計研究院副總設計師，中國第一重型機械集團公司總工程師辦公室副主任，總工程師辦公室主任，副總工程師，副總工程師兼生產長，黨委副書記，黨委書記、副總經理，中國儲備糧管理集團有限公司外部董事。

公司治理（企業管治報告）

程念高先生，1956年9月出生，清華大學工商管理專業碩士，於2020年加入本集團。現任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主任及提名委員會委員，同時擔任中國建材集團有限公司外部董事。歷任電力工業部規劃計劃司水電處處長，國家電網建設有限公司總經理助理兼計劃經營部主任，電力工業部規劃計劃司副司長，國家電力公司計劃與投資部副主任，中國水電水利規劃設計總院院長、黨組書記，中國水電水利及新能源發電工程顧問有限公司董事長、總經理、黨組書記，國家電力公司綜合計劃與投融資部主任，中國華電集團公司黨組成員、副總經理，黨組副書記、董事、總經理。

魏偉峰先生，1962年1月出生，博士研究生，於2021年加入本集團，現任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會以及審計委員會委員，同時擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司董事兼集團行政總裁。魏博士現為香港上市公司商會常務委員會委員及會員服務小組委員會主席。他曾擔任香港特許秘書公會(現稱為：香港公司治理公會)會長(2014-2015)、香港特別行政區經濟發展委員會專業服務業工作小組非官守成員(2013-2018)、香港會計師公會專業資格及考試評議會委員會成員(2013-2018)及中國財政部第一批會計諮詢專家(2016-2021)。魏博士是英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公司治理公會(原稱為：特許秘書及行政人員公會)資深會員、香港公司治理公會資深會員、香港董事學會資深會員、香港證券及投資學會會員及特許仲裁人學會會員。魏博士獲得上海財經大學金融學博士學位、香港理工大學企業融資碩士學位、美國密歇根州安德魯大學工商管理碩士學位及英國華瑞漢普頓大學法律學士學位。魏博士現為以下公司的獨立非執行董事：波司登國際控股有限公司(香港聯交所，股份代號：03998)、寶龍地產控股有限公司(香港聯交所，股份代號：01238)、霸王國際(集團)控股有限公司(香港聯交所，股份代號：01338)、首創鉅大有限公司(香港聯交所，股份代號：01329)及中國民航信息網絡股份有限公司(香港聯交所，股份代號：00696)魏博士亦為SPI Energy Co., Ltd. (納斯達克：SPI)的獨立董事。魏博士於2010年12月至2017年6月、2014年6月至2017年6月、2016年3月至2018年4月、

公司治理（企業管治報告）

2014年9月至2020年1月、2010年7月至2020年5月、2010年9月至2020年10月、2015年11月至2021年5月及2017年11月至2022年2月分別擔任中國中煤能源股份有限公司、中國中鐵股份有限公司、融科控股集團有限公司、長飛光纖光纜股份有限公司、健合(H&H)國際控股有限公司、海豐國際控股有限公司、北京金隅集團股份有限公司及中國交通建設股份有限公司的獨立非執行董事。彼亦於2011年7月至2020年4月擔任LDK Solar Co., Limited「LDK」的獨立董事。開曼群島大法院於2016年4月6日已委任聯合正式清盤人以處理LDK的清盤事宜。

2 監事會

和建生先生，1964年2月出生，正高級工程師，華中科技大學經濟法學專業研究生，於1983年加入本集團，現任本公司監事會主席。和先生於1983年參加工作，歷任中國葛洲壩水利水電工程集團五公司質安處副處長、處長、三峽建設公司經理，中國葛洲壩集團五公司副總經理，中國葛洲壩集團第四工程有限公司董事長兼總經理，中國葛洲壩集團第一工程有限公司董事長、總經理，中國葛洲壩集團股份有限公司副總經理、總經理、董事，中國能源建設集團有限公司總工程師、本公司總工程師。

吳道專先生，1965年12月出生，正高級經濟師，中南財經政法大學工商管理專業，工商管理碩士，於1986年加入本集團，現任本公司審計部（監事會辦公室、審計中心）總經理。吳先生於1986年參加工作，歷任中國葛洲壩水利水電工程集團公司工程管理部計劃科科長、合同管理科科長、生產經營部副部長、生產經營部部長，中國葛洲壩集團有限公司拉西瓦水電站工程施工項目部副總經理，中國葛洲壩集團股份有限公司生產經營部主任；中國能源建設集團有限公司投資部副主任、施工事業部主任、法律事務部主任，中國能源建設股份有限公司法律事務部主任、企業管理部主任。

關震先生，1963年9月出生，正高級經濟師，於1983年加入本集團，現任本公司職工代表監事、黨群工作部（黨委宣傳部、黨委統戰部、群團辦公室、機關黨委、國企黨建研究院）主任。關先生於1983年參加工作，歷任中國葛洲壩集團公司工業三產業局局長助理、辦公室主任，中國葛洲壩集團公司北京辦事處主任，中國能源建設集團有限公司工會工作部主任，中國能源建設集團資產管理中心總經理。

公司治理（企業管治報告）

毛鳳福先生，1964年4月出生，高級經濟師，華中科技大學機械學院機械工程專業工程碩士，於1987年加入本集團，現任本公司監事，兼任公司專職派出董事(中國能源建設集團西北建設投資有限公司)，兼任公司專職派出監事(中國能源建設集團規劃設計有限公司)。毛先生於1987年參加工作，歷任北京電力設備總廠總經辦副主任、企業管理辦公室主任、副廠長、廠長，中國能源建設集團有限公司修造事業部主任，中國能建集團裝備有限公司董事、總經理、董事長，中國能源建設集團資產管理有限公司董事長(執行董事)。

呂世森先生，1968年11月出生，正高級工程師，清華大學經濟管理學院工商管理碩士，於1989年加入本集團，現任本公司監事，兼任電力規劃總院有限公司黨委副書記、紀委書記。呂先生於1989年7月參加工作，歷任中國電力工程顧問集團公司技術經濟中心副主任、主任，電力規劃總院有限公司總經理助理、人力資源部主任，電力規劃總院有限公司副總經理。

3 高級管理人員

孫洪水先生，1962年1月出生，正高級工程師，水利水電施工專業工學學士學位，基本建設管理工程(國際工程管理)專業管理學學士學位，於2020年加入本集團，現任本公司執行董事、副董事長、總經理、董事會戰略委員會委員，同時兼任中國能源建設集團有限公司董事、總經理。孫先生於1984年參加工作，歷任中國水電六局局長，中國水利水電建設集團公司副總經理，中國水電股份公司總經理，中國電力建設集團有限公司董事、總經理，中國電力建設股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601669)副董事長、總經理。

吳春利先生，1963年3月出生，正高級工程師，水文地質專業學士學位，於1985年加入本集團，現任本公司副總經理。吳先生於1985年參加工作，歷任電力規劃設計總院人才交流服務中心副主任、院長助理兼人事處處長、副院長，中國電力建設工程諮詢公司副總經理，中國電力工程顧問集團公司副總經理、總經理、執行董事。

公司治理（企業管治報告）

周厚貴先生，1962年11月出生，正高級工程師，水工結構工程專業工學博士學位，於1982年加入本集團，現任本公司副總經理。周先生於1982年參加工作，歷任葛洲壩工程局三峽指揮部總工程師，中國葛洲壩水利水電工程集團有限公司副總經理，葛洲壩集團副總經理和總工程師，葛洲壩股份公司副總經理和總工程師，中國能源建設集團有限公司副總經理和總工程師，中國能建集團工程研究院院長。

吳雲先生，1964年8月出生，正高級工程師，電力系統及其自動化專業工學學士學位，於1986年加入本集團，現任本公司副總經理。吳先生於1986年參加工作，歷任中國電力工程顧問(集團)有限公司規劃處處長、副總工程師兼規劃研究部主任、總經理助理、規劃研究中心主任，中國電力工程顧問集團有限公司總工程師，中國能源建設集團有限公司總工程師、首席信息官，中國能源建設股份有限公司總工程師、首席信息官。

陳曉華先生，1974年8月出生，正高級工程師，項目管理專業碩士。於1996年加入本集團，現任本公司副總經理。歷任葛洲壩集團第一工程有限公司市場部部長、總經理助理，中國葛洲壩集團國際工程有限公司董事長、黨委書記，中國葛洲壩集團股份有限公司總經理助理、黨委常委、副總經理，中國葛洲壩集團有限公司董事長(執行董事)、總經理，中國葛洲壩集團股份有限公司黨委書記、董事長。

李麗娜女士，1970年8月出生，正高級會計師、註冊會計師，管理學碩士、高級管理人員工商管理碩士，於2021年加入本集團，現任本公司總會計師。歷任中建一局三公司財務科出納、第一經理部會計，中建一局集團公司京海分公司財務部經理，中建一局華中公司會計部副經理、會計部經理、副總會計師、財務總監，中建一局財務管理部副經理、財務管理部經理、副總會計師、總會計師，中建一局董事、總會計師、黨委常委，中國建築集團有限公司審計部(監事會辦公室)副總經理(副主任)、總經理(主任)。

公司治理（企業管治報告）

秦天明先生，1967年2月出生，正高級經濟師，工商管理碩士。於1990年7月加入本集團，現任本公司董事會秘書。歷任中國葛洲壩水利水電工程集團公司總經理辦公室秘書、秘書科科長、副主任，中國葛洲壩集團(股份)有限公司人力資源部主任兼外事辦公室主任，中國能源建設集團有限公司人力資源部主任，中國能源建設股份有限公司人力資源部主任，中國能源建設股份有限公司副總經濟師。

（二）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

適用 不適用

單位：股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份增減變動量	增減變動原因	報告期內從公司獲得的稅前報酬總額(萬元)	是否在公司關聯方獲取報酬
宋海良	董事長、執行董事	男	56	2020年10月27日	2024年2月4日					79.04	否
孫洪水	副董事長、執行董事	男	59	2020年6月30日	2024年2月4日					88.37	否
	總經理			2020年5月26日	2024年2月4日						
馬明偉	執行董事	男	57	2020年6月30日	2024年2月4日					94.68	否
李樹雷	非執行董事	男	57	2021年2月5日	2024年2月4日					0.00	否
劉學詩	非執行董事	男	56	2017年12月28日	2024年2月4日					0.00	否
司欣波	非執行董事	男	54	2017年12月28日	2024年2月4日					0.00	否
趙立新	獨立非執行董事	男	67	2020年6月30日	2024年2月4日					7.00	否
程念高	獨立非執行董事	男	65	2020年6月30日	2024年2月4日					7.00	否
張鈺明	獨立非執行董事	男	68	2017年12月28日	2021年2月5日					1.37	否
魏偉峰	獨立非執行董事	男	59	2021年2月5日	2024年2月4日					11.43	否
王增勇	監事會主席	男	60	2017年12月28日	2021年2月5日					17.95	否
和建生	監事會主席	男	57	2021年2月5日	2024年2月4日	266,022	266,022	0		94.87	否
李方毅	職工代表監事	男	57	2018年6月14日	2021年5月26日					48.50	否
吳道專	職工代表監事	男	56	2021年5月26日	2024年2月4日			0		56.11	否

公司治理（企業管治報告）

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份增減變動量	增減變動原因	報告期內從公司獲得的稅前報酬總額(萬元)	是否在公司關聯方獲取報酬
關震	職工代表監事	男	58	2017年12月28日	2024年2月4日					109.12	否
傅德祥	監事	男	71	2017年12月28日	2021年2月5日					0.68	否
章忠信	監事	男	68	2017年12月28日	2021年2月5日					0.68	否
毛鳳福	監事	男	57	2021年2月5日	2024年2月4日						否
呂世森	監事	男	53	2021年2月5日	2024年2月4日						否
吳春利	副總經理	男	58	2017年12月28日	2024年2月4日					94.01	否
于剛	副總經理	男	60	2017年12月28日	2021年8月27日					73.66	否
周厚貴	副總經理	男	59	2017年12月28日	2024年2月4日					93.86	否
吳雲	副總經理	男	57	2017年12月28日	2024年2月4日					93.15	否
陳曉華	副總經理	男	47	2021年8月27日	2024年2月4日	443,370	443,370	0		26.38	否
陳關中	總會計師	男	52	2017年12月28日	2021年10月15日					73.47	否
李麗娜	總會計師	女	51	2021年11月26日	2024年2月4日					5.22	否
段秋榮	董事會秘書、聯席公司秘書	男	60	2017年12月28日	2021年8月27日	52,318	52,318	0		66.03	否
秦天明	董事會秘書	男	54	2021年8月27日	2024年2月4日			0		34.23	否
合計	/	/	/	/	/	761,710	761,710		/	1,176.80	/

現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員薪酬資料分項詳列請見財務報表附註關聯交易情況。

- 於2021年初，和建生、吳道專、陳曉華、段秋榮、秦天明分別持有公司H股股票264,000、214,000、230,000、264,000、214,000股，至年末均未發生變化。
- 公司於2021年9月17日完成換股吸併葛洲壩，上表披露期初持股數為9月17日持股數。

其它情況說明

適用 不適用

公司治理（企業管治報告）

（三）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

1. 在股東單位任職情況

適用 不適用

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
宋海良	中國能源建設集團有限公司	董事長	2020.8.26	
孫洪水	中國能源建設集團有限公司	總經理、董事	2020.5.8	

在股東單位任職情況的說明

2. 在其他單位任職情況

適用 不適用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
李樹雷	中國船舶集團有限公司	外部董事	2020年12月	
李樹雷	有研科技集團有限公司	外部董事	2021年1月	
劉學詩	中國國新控股有限責任公司	總會計師	2015年7月	
司欣波	絲路基金有限責任公司	副總經理	2015年8月	
趙立新	中國鐵建股份有限公司	獨立非執行董事	2021年12月	
程念高	中國建材集團有限公司	外部董事	2021年1月	
魏偉峰	波司登國際控股有限公司	獨立非執行董事	2007年9月	
魏偉峰	寶龍地產控股有限公司	獨立非執行董事	2008年6月	
魏偉峰	霸王國際(集團)控股有限公司	獨立非執行董事	2008年12月	
魏偉峰	首創鉅大有限公司	獨立非執行董事	2013年12月	
魏偉峰	中國民航信息網絡股份有限公司	獨立非執行董事	2016年1月	
魏偉峰	SPI Energy Co.,Ltd	獨立董事	2016年5月	
魏偉峰	方圓企業服務集團(香港)有限公司	董事兼集團行政總裁	2011年5月	

在其他單位任職情況的說明

公司治理（企業管治報告）

（四）董事、監事、高級管理人員報酬情況

適用 不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	董事報酬決策程序：公司薪酬與考核委員會就董事報酬提出計劃，提交董事會審議通過後，報股東大會批准。監事報酬決策程序：經監事會審議通過後，報股東大會批准。高級管理人員報酬決策程序：公司薪酬與考核委員會就高級管理人員報酬提出計劃，提交董事會批准。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	依據國資委《中央企業負責人薪酬管理暫行辦法》《中央企業外部董事報酬管理暫行辦法》《公司法》《公司章程》《中國能源建設股份有限公司高級管理人員業績考核與薪酬分配管理暫行辦法》《中國能源建設股份有限公司總部部門與員工績效管理辦法》等法律、法規、制度、文件的規定確定。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	本報告中董事、監事、高級管理人員的應付報酬是截止到2021年12月31日發放的稅前報酬。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	人民幣1,176.80萬

公司治理（企業管治報告）

（五）公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用 不適用

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
張鈺明	獨立非執行董事	離任	屆滿
王增勇	監事會主席	離任	屆滿
傅德祥	監事	離任	屆滿
韋忠信	監事	離任	屆滿
段秋榮	董事會秘書	離任	年齡原因
陳關中	總會計師	離任	工作原因
李樹雷	執行董事	聘任	選舉
魏偉峰	獨立非執行董事	聘任	選舉
和建生	監事會主席	聘任	選舉
毛鳳福	監事	聘任	聘任
呂世森	監事	聘任	聘任
吳道專	監事	聘任	聘任
秦天明	董事會秘書	聘任	聘任
李麗娜	總會計師	聘任	聘任

（六）近三年受證券監管機構處罰的情況說明

適用 不適用

（七）其他

適用 不適用

公司治理（企業管治報告）

五、 報告期內召開的董事會有關情況

（一） 董事會會議

會議屆次	召開日期	會議決議
第二屆董事會第二十六次會議	2021年1月12日	不適用
第三屆董事會第一次會議	2021年2月5日	不適用
第三屆董事會第二次會議	2021年3月19日	不適用
第三屆董事會第三次會議	2021年6月18日	不適用
第三屆董事會第四次會議	2021年7月23日	不適用
第三屆董事會第五次會議	2021年8月27日	不適用
第三屆董事會第六次會議	2021年10月15日	公司第三屆董事會第六次會議決議公告(臨2021-002)
第三屆董事會第七次會議	2021年10月28日	公司第三屆董事會第七次會議決議公告(臨2021-009)
第三屆董事會第八次會議	2021年11月2日	公司第三屆董事會第八次會議決議公告(臨2021-012)
第三屆董事會第九次會議	2021年11月26日	公司第三屆董事會第九次會議決議公告(臨2021-017)
第三屆董事會第十次會議	2021年12月28日	公司第三屆董事會第十次會議決議公告(臨2021-025)

2021年，本公司共舉行了十一次董事會會議，審議通過了公司2021年生產經營計劃、董事會工作報告等91項議案。在第三屆董事會第六次會議前公司尚未發行A股，故未正式對外披露會議決議全文。

公司治理（企業管治報告）

六、 董事履行職責情況

（一） 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	參加董事會情況				是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況 出席股東大會的次數
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		
宋海良	否	11	7	4	0	0	否	8
孫洪水	否	11	5	4	2	0	否	3
馬明偉	否	11	6	4	1	0	否	7
劉學詩	否	11	4	4	3	0	否	3
司欣波	否	11	6	4	1	0	否	7
李樹雷	否	10	6	4	0	0	否	6
趙立新	是	11	7	4	0	0	否	9
程念高	是	11	7	4	0	0	否	9
魏偉峰	是	10	6	4	0	0	否	6
張鈺明	是	2	2	0	0	0	否	3

1. 宋海良先生因工作原因未能出席本公司於2021年12月8日舉行的2021年第四次臨時股東大會。
2. 孫洪水先生因工作原因未能出席本公司於2021年4月9日舉行的2021年第二次臨時(含類別)股東大會、2021年6月8日舉行的2021年周年股東大會、2021年7月23日舉行的2021年第三次臨時股東大會、2021年12月8日舉行的2021年第四次臨時股東大會；因工作原因未能出席本公司於2021年7月23日舉行的第三屆董事會第四次會議，委託宋海良代為出席；因工作原因未能出席本公司於2021年12月8日舉行的第三屆董事會第十次會議，委託宋海良先生代為出席。

公司治理（企業管治報告）

3. 馬明偉因工作原因未能出席本公司於2021年6月8日舉行的2021年周年股東大會、2021年7月23日舉行的2021年第三次臨時(含類別)股東大會；因工作原因未能出席本公司於2021年7月23日舉行的第三屆董事會第四次會議，委託宋海良先生代為出席。
4. 劉學詩先生因工作原因未能出席本公司於2021年4月9日舉行的2021年第二次臨時(含類別)股東大會、2021年6月8日舉行的2021年周年股東大會、2021年7月23日舉行的2021年第三次臨時股東大會、2021年12月8日舉行的2021年第四次臨時股東大會；因工作原因未能出席本公司於2021年1月12日舉行的第二屆董事會第二十六次會議，委託程念高先生代為出席；因工作原因未能出席本公司於2021年3月19日舉行的第三屆董事會第二次會議，委託司欣波先生代為出席；因工作原因未能出席本公司於2021年8月27日舉行的第三屆董事會第五次會議，委託程念高先生代為出席。
5. 司欣波先生因工作原因未能出席本公司於2021年6月8日舉行的2021年周年股東大會、2021年12月8日舉行的2021年第四次臨時股東大會；因工作原因未能出席本公司於2021年8月27日舉行的第二屆董事會第二十六次會議，委託程念高先生代為出席。
6. 張鈺明先生於2021年2月5日辭任。
7. 董事出席董事會出席率計算方式為董事親自出席次數與通訊方式參會數量之和除以本年應參加董事會次數，董事出席股東大會出席率計算方式為董事出席股東大會的次數除以召開股東大會的次數。召開股東大會的次數請見股東大會情況簡介一節。

公司治理（企業管治報告）

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

適用 不適用

年內召開董事會會議次數	11
其中：現場會議次數	
通訊方式召開會議次數	4
現場結合通訊方式召開會議次數	7

（二）董事對公司有關事項提出異議的情況

適用 不適用

（三）其他

適用 不適用

本公司定期為董事安排研討會及培訓，以不時為各董事提供上市規則及其他相關法律及監管規定最新發展及變動的更新資料。本年董事培訓情況如下：

序號	時間	培訓課程	課程時長	參加培訓董事
1	2月5日	A股上市公司董、監、高責任培訓	2個學時	宋海良、孫洪水、馬明偉、劉學詩、司欣波、李樹雷、趙立新、程念高、魏偉峰
2	9月8-10日	香港公司治理公會第五十八期董事與董秘聯合培訓	3天	司欣波、李樹雷、趙立新、程念高、魏偉峰
3	9月13日	A+H上市公司合規培訓	4個學時	宋海良、孫洪水、馬明偉、劉學詩、司欣波、李樹雷、趙立新、程念高、魏偉峰

七、董事會下設專門委員會情況

適用 不適用

公司治理（企業管治報告）

(1). 董事會下設專門委員會成員情況

專門委員會類別	成員姓名
審計委員會	趙立新(審計委員會主任、獨立非執行董事)、李樹雷(審計委員會委員、非執行董事)、魏偉峰(審計委員會委員、獨立非執行董事)、程念高(見註)、張鈺明(見註)
提名委員會	宋海良(提名委員會主任、執行董事)、趙立新(提名委員會委員、獨立非執行董事)、程念高(提名委員會委員、獨立非執行董事、見註)、張鈺明(見註)
薪酬與考核委員會	程念高(薪酬與考核委員會主任、獨立非執行董事)、劉學詩(薪酬與考核委員會委員、非執行董事)、魏偉峰(薪酬與考核委員會委員、獨立非執行董事)
戰略委員會	宋海良(戰略委員會主任、執行董事)、孫洪水(戰略委員會委員、執行董事)、李樹雷(戰略委員會委員、非執行董事)、司欣波(戰略委員會委員、非執行董事)

註：程念高先生因董事會分工調整於2021年2月5日不再擔任董事會審計委員會委員職務；張鈺明先生因任期屆滿退任於2021年2月5日不再擔任董事會審計委員會委員、提名委員會委員職務。程念高先生於2021年2月5日獲委任為提名委員會委員。

(2). 報告期內戰略委員會召開三次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
3月19日	戰略委員會第一次會議	審議通過《關於公司2021年度投資方案的議案》	
10月28日	戰略委員會第二次會議	審議通過《關於公司「十四五」總體發展規劃的議案》和《關於公司佈局優化調整和組織結構重組整合總體方案及部分專項方案的議案》	
12月28日	戰略委員會第三次會議	審議通過《關於公司「十四五」投資規劃的議案》	

報告期內，宋海良先生應出席戰略委員會會議3次，親自出席3次；孫洪水先生應出席戰略委員會會議3次，親自出席2次，委託出席1次；李樹雷先生應出席戰略委員會會議3次，親自出席3次；司欣波先生應出席戰略委員會會議3次，親自出席3次。董事出席委員會會議出席率計算方式為該董事親自出席委員會會議次數除以應出席委員會會議次數。

公司治理（企業管治報告）

報告期內審計委員會召開八次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
3月2日	審計委員會第一次會議	審議通過《公司第三屆董事會審計委員會2021年工作計劃》	聽取《中國能源建設股份有限公司2020年度生產經營、財務狀況及重大投融資情況的匯報》《關於公司關連交易管理情況的報告》《公司年報審計進展情況匯報》
3月18日	審計委員會第二次會議	審議通過《關於公司2020年度報告及業績公告的議案》《關於公司2020年度財務決算報告的議案》等13個議案。	聽取《關於內部控制體系運行情況的匯報》《關於年報審計總結情況的匯報》
6月18日	審計委員會第三次會議	審議通過《關於融資租賃公司35%股權轉讓一次性關連交易的議案》	
8月27日	審計委員會第四次會議	審議通過《關於公司2021年中期報告及業績公告的議案》	聽取《畢馬威會計師事務所關於2021年中期審閱報告的匯報》《關於年報審計發現重大問題的整改進展情況的專題匯報》《公司2021年針對海外疫情採取的措施及境外工作安排的專題匯報》
10月15日	審計委員會第五次會議	審議通過《關於簽訂2021-2023年私募基金服務持續性關連交易框架協議的議案》《關於投資公司認購私募基金份額關連交易的議案》	
10月28日	審計委員會第六次會議	審議通過《關於公司2021年第三季度報告的議案》《關於聘請2021年度A股審計機構的議案》	
11月23日	審計委員會第七次會議	審議通過《2021年年報和內控審計工作安排及工作進度計劃的議案》	聽取《關於公司PPP項目投資業務開展情況的專題匯報》
12月28日	審計委員會第八次會議	審議通過《關於協議受讓融資租賃公司債權一次性關聯交易的議案》《關於出讓葛洲壩融資租賃公司部分股權一次性關聯交易的議案》	

公司治理（企業管治報告）

報告期內，趙立新先生應出席審計委員會會議8次，親自出席8次；李樹雷先生應出席審計委員會會議8次，親自出席8次；魏偉峰先生應出席審計委員會會議8次，親自出席8次。董事出席委員會會議出席率計算方式為該董事親自出席委員會會議次數除以應出席委員會會議次數。

報告期內提名委員會召開四次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
1月12日	第二屆董事會提名委員會第六次會議	審議通過《關於確定中國能源建設股份有限公司第三屆董事會董事候選人的議案》	
8月27日	第三屆董事會提名委員會第一次會議	審議通過《關於調整中國能源建設股份有限公司副總經理的議案》和《關於調整中國能源建設股份有限公司董事會秘書的議案》	
10月15日	第三屆董事會提名委員會第二次會議	審議通過《關於陳關中先生不再擔任中國能源建設股份有限公司總會計師的議案》	
11月26日	第三屆董事會提名委員會第三次會議	審議通過《關於聘任李麗娜女士為中國能源建設股份有限公司總會計師的議案》	

報告期內，宋海良先生應出席提名委員會會議4次，親自出席4次；趙立新先生應出席提名委員會會議4次，親自出席4次；程念高先生應出席提名委員會會議3次，親自出席3次。董事出席委員會會議出席率計算方式為該董事親自出席委員會會議次數除以應出席委員會會議次數。

公司治理（企業管治報告）

報告期內薪酬與考核委員會召開兩次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
3月18日	第三屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議	審議通過《公司董事2021年度薪酬方案》和《公司高級管理人員2021年度薪酬方案》	
12月27日	第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議	審議通過《公司董事2020年度薪酬兌現標準》《公司高級管理人員2020年度薪酬兌現標準》《公司董事2022年度薪酬方案》《公司高級管理人員2022年度薪酬方案》	

報告期內，程念高先生應出席薪酬與考核委員會會議2次，親自出席2次；劉學詩先生應出席薪酬與考核委員會會議2次，親自出席2次；魏偉峰先生應出席薪酬與考核委員會會議2次，親自出席2次。董事出席委員會會議出席率計算方式為該董事親自出席委員會會議次數除以應出席委員會會議次數。

戰略委員會主要職責是：對公司中長期發展戰略、產業結構調整、重大組織機構調整、重大業務重組方案、重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目等進行研究，並就上述事項向董事會提出建議。

審計委員主要職責是：代表董事會對企業經營活動的合規性、合法性和效益性進行獨立的評價和監督。具體包括：就外部審計機構的委任、重新委任、更換及罷免向董事會提供建議、批准外部審計機構的薪酬及聘用條款，及處理任何有關審計機構辭職或辭退該審計機構的問題；監督和評估外部審計機構是否勤勉盡責；按適用的標準審查及監察外聘審計機構是否獨立、客觀、專業及審計程序是否有效；就聘用外部審計機構提供非審計服務制定政策，並予以執行；指導公司內部審計工作；監察公司的財務報表及公司年度報告及帳目、半年度報告及季度報告的真實性、完整性和準確性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；審查公司的財務監控、內部控制及風險管理制度；與管理層討論內部監控系統，以確保管理層已履行其職責建立有效的內部監控系統；評估內部控制的有效性；主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部控制事宜的重要調查結果及經理層的回應進行

公司治理（企業管治報告）

研究；負責管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構之間的溝通；審查公司的財務及會計政策及實務；審議公司風險管理策略和重大風險管理解決方案；負責公司關聯／關連人士名單的確認、關聯／關連交易的總體審核以及公司關聯／關連交易總體情況的定期審查；擔任公司與外聘會計師事務所之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；公司董事會授權的其他事宜及相關法律法規中涉及的其他事項。

提名委員會主要職責是：訂立公司董事、高級管理人員的選擇標準、程序及方法，提交董事會審議；每年定期審查董事會架構、人數、人員組成以及相關資質，檢討董事會在多元化層面的組成，並監察董事會多元化政策的執行；審查獨立非執行董事的獨立性；向公司提出人才儲備計劃和建議；就董事會董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議等。

薪酬與考核委員會主要職責是：就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構向董事會提出建議；制定全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；審查有關董事及高級管理人員的履職情況並對其進行年度績效考評；研究公司的工資、福利、獎懲政策和方案，向董事會提出建議，並對其執行情況進行監督等。

(3). 存在異議事項的具體情況

適用 不適用

八、 監事會發現公司存在風險的說明

適用 不適用

公司監事會負責對公司董事、高級管理人員履行職責的合法性進行監督，以保護本公司及股東的整體利益。公司監事會對報告期內的監督事項無異議。

公司治理（企業管治報告）

九、報告期末母公司和主要子公司的員工情況

（一）員工情況

母公司在職員工的數量	284
主要子公司在職員工的數量	115,041
在職員工的數量合計	115,325
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	117,547
專業構成	
專業構成類別	專業構成人數
技能人員	22,789
工程技術人員	39,690
管理人員	38,254
服務人員	3,572
其他人員	11,020
合計	115,325
教育程度	
教育程度類別	數量(人)
博士研究生	343
碩士研究生	13,205
大學本科學歷	46,785
大學專科學歷	23,453
專科以下學歷	31,539
合計	115,325

（二）薪酬政策

適用 不適用

公司全面構建科學合理、公開公平、規範有序的薪酬管理制度體系，堅持激勵和約束並重，以效益為導向，堅持經濟效益增長的同時實現職工收入同步增長。建立健全工資總額決定機制和員工工資正常增長機制，企業效益增工資增、效益降工資降。公司實行以崗位績效工資為主體的員工基本工資制度，把員工的工資收入與其工作崗位及實際貢獻掛鉤，實行以崗定薪、崗變薪變，重業績、講貢獻，促進收入分配更合理、更有序。

公司治理（企業管治報告）

公司根據國務院國資委的相關政策規定，結合同行業央企上市公司薪酬標準確定董事報酬，其中，公司董事長按照國務院國資委核定的薪酬標準在公司領取薪酬，在公司兼任高級管理人員的執行董事，其薪酬按照高級管理人員業績考核和薪酬管理有關規定確定取薪標準。

（三）培訓計劃

適用 不適用

公司高度重視員工教育培訓工作，以服務企業和員工共同發展為宗旨，以建設高素質人才隊伍為核心，以員工能力建設為重點，充分利用內外部培訓資源，採取多種形式，多渠道、全方位開展分層分類業務培訓工作，員工的業務技能和綜合素質得到了普遍提升，為加快實現「建設具有全球競爭力的世界一流企業」發展目標提供了智力支持和人才保障。2021年，公司進一步強化培訓工作頂層設計和統一建設，一是成立了公司培訓中心，作為公司層面培訓實施主體機構；二是編製《「十四五」培訓規劃》，健全大培訓體系，構建大培訓格局；三是形成「1+N」培訓制度體系，推動培訓各項工作落地實施；四是著力搭建覆蓋全員的網絡學習平台，適應新的環境變化。同時，積極克服疫情影響，加大在綫培訓力度和培訓經費投入，全年累計培訓78萬人次。

（四）勞務外包情況

適用 不適用

（五）員工退休福利

本公司的員工退休福利詳情在於財務報表附註應付職工薪酬。

十、利潤分配或資本公積金轉增預案

（一）股息政策、現金分紅政策的制定、執行或調整情況

適用 不適用

根據相關法律法規及《公司章程》的要求，本公司的利潤分配政策應重視股東的合理投資回報預期，並充分考慮本公司的持續、穩定發展需要。

公司治理（企業管治報告）

本公司的股息政策如下：本公司在分配有關會計年度稅後利潤時，應以按中國會計準則及法規編製的財務報表和按國際或境外上市地會計準則編製的財務報表中稅後利潤較少者為準；根據股東大會決議，本公司可以進行中期現金分紅；本公司分配股利的形式為現金或股票。

經畢馬威會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年全年實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣6,504,101,030.48元，扣除按規定計提的法定盈餘公積金人民幣1,102,161,256.99元，支付永續債利息人民幣365,309,064.01元後的可供分配利潤為人民幣5,036,630,709.48元，對於此部分可供分配利潤以公司未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，按照每股2.25分(含稅)向股權登記日在冊的股東以現金方式共計分配人民幣938,051,181.81元(含稅)，佔當年合併報表歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的15.28%。

本公司董事會建議按上述方案向股東派發本年度末期股息，惟須待股東於二零二一年股東周年大會審議及批准後方可作實。本公司將適時公佈二零二一年股東周年大會的召開日及為決定有權出席二零二一年股東周年大會並於會上投票的股東名單而暫停辦理股份過戶登記的時間。上述利潤分配方案經二零二一年股東周年大會審議通過後，預計將於二零二一年股東周年大會召開之日後兩個月內予以派發。

（二）現金分紅政策的專項說明

適用 不適用

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求	是
分紅標準和比例是否明確和清晰	是
相關的決策程序和機制是否完備	是
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用	是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護	是

（三）報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

適用 不適用

公司治理（企業管治報告）

十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

（一）相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用 不適用

公司全面構建科學合理、公開公平、規範有序的薪酬管理制度體系。堅持激勵和約束並重，以效益為導向，公司堅持經濟效益增長的同時實現職工收入同步增長。公司建立健全工資總額決定機制和員工工資正常增長機制，企業效益增工資增、效益降工資降。員工的工資收入與其工作崗位及實際貢獻掛鉤，實行以崗定薪、崗變薪變，重業績、講貢獻，促進收入分配更合理、更有序。

公司根據國務院國資委的相關政策規定，結合同行業央企上市公司薪酬標準確定董事報酬，其中，公司董事長按照國務院國資委核定的薪酬標準在公司領取薪酬，在公司兼任高級管理人員的執行董事，其薪酬按照高級管理人員業績考核和薪酬管理有關規定確定取薪標準。

2016年11月21日，公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了限制性股票激勵計劃下之首次授予限制性股票激勵方案。2018年11月22日經董事會決議，481名激勵對象8,399.4萬限制性股票滿足第一個解鎖期解鎖條件，獲准解鎖；2019年11月21日，經董事會決議，第二個解鎖期的限制性股票因未達到解鎖條件，未獲解鎖。2020年6月30日，經董事會決議，因本公司2019年度未實現第三期解鎖業績考核條件，本公司按授予價格將激勵計劃參與者的第三期應解鎖的本公司限制性股票撥回委託管理機構。

除上文披露者外，截至2021年12月31日止，根據限制性股票激勵計劃，並無限制性股票獲授出、失效或獲註銷。根據香港上市規則第17章，限制性股票激勵計劃未構成購股權計劃，而屬本公司一項酌情計劃。

（二）臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

適用 不適用

公司治理（企業管治報告）

其他說明

適用 不適用

員工持股計劃情況

適用 不適用

其他激勵措施

適用 不適用

（三）董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

（四）報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

適用 不適用

高級管理人員按照公司高級管理人員業績考核和薪酬管理暫行辦法有關規定，開展業績考評與薪酬分配，董事會秘書的業績考核和薪酬分配按照總部員工績效考核與薪酬管理有關規定執行。

十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

適用 不適用

公司根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引、《企業管治守則》等有關要求，結合公司實際，構建法律、合規、內控與風險管理「四位一體」的大風控格局，搭建了以職能模塊為基礎、以管理事項為核心的規章制度體系。

公司董事會對內部控制與風險管理系統負責，並有責任檢討該等制度的有效性。公司董事會負責建立及維持健全的內部控制與風險管理系統。公司董事會下設審計委員會，審查內部控制與風險管理制度的制定及執行情況，並每年對本公司風險管理系統的有效性進行評估。公司管理層設立內部控制、合規與風險管理委員會，並設立相互

公司治理（企業管治報告）

獨立的體系建設管理與評價部門。公司各部門和所屬企業開展年度重大風險辨識、分析工作，從發生概率和影響程度評估重大風險，制定重大風險應對措施並嚴格落實，嚴防重大風險事件發生。公司每年定期開展內部控制評價工作，評價涉及公司所有業務板塊、重點企業和業務環節，識別並督促整改內部控制缺失，持續改進內部控制系統，將風險控制在合理水平。

綜上所述，董事會已對2021年內部控制與風險管理系統進行了進行了評估，檢討本公司財務申報制度、內部控制與風險管理制度及相關程序的充足性及有效性，包括本公司在會計及財務申報職能方面的資源、員工資歷和經驗、培訓課程及預算是否充足等。通過評估，董事會及審計委員會認為，公司報告期內內部控制建立健全，並得以有效運行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。

董事會亦闡明，該等制度旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

詳見公司於2022年3月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《中國能源建設股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

適用 不適用

十三、 報告期內對子公司的管理控制情況

適用 不適用

十四、 內部控制審計報告的相關情況說明

適用 不適用

經公司股東大會批准，公司聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年度與財務報告相關的內部控制有效性進行了審計，並出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。

詳見公司於2022年3月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《中國能源建設股份有限公司2021年度內部控制審計報告》。

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

公司治理（企業管治報告）

十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

適用 不適用

十六、其他

適用 不適用

（一）聯席公司秘書

聯席公司秘書、達盟香港有限公司代理梁雪穎女士因工作調動，提請辭任聯席公司秘書職務，根據上市規則的規定，達盟香港有限公司擬委派梁瑞冰女士代替梁雪穎女士為聯席公司秘書。本公司聯席公司秘書、授權代表秦天明先生為梁瑞冰女士與本公司之間的主要內部聯絡人。秦天明先生及梁瑞冰女士均已遵守上市規則第3.29條的規定，於報告期內接受了不少於15小時的持續專業培訓。

（二）信息披露

公司董事長為公司信息披露管理工作的第一責任人，董事會秘書負責具體協調。報告期內，本公司嚴格按照《上市規則》的要求，持續、規範履行信息披露義務，對須予披露及自願披露的信息均進行了及時、有效、完整、合規地披露，進一步加大公司向資本市場的推介力度，持續提升上市公司形象。公司高度重視內幕消息管理，嚴格控制知情人範圍及內幕消息載體保密管理，認真做好內幕消息知情人登記，加強重大事項進程登記報備，審慎判斷可能構成公司內幕消息的信息，在合理切實可行的範圍內儘快披露按規定須予披露的內幕消息，進一步保護公司股東、債權人及其他利益相關者的合法權益。

（三）董事有關財務報告責任

公司董事確認就編製本公司財務報表承擔有關責任，確保公司的財務報表的編製合乎有關法規及適用會計準則，並確保公司的財務報表適時予以刊登。本公司並無面臨可能對本公司持續經營業務之能力產生重大疑慮的重大不確定事件或情況。

公司治理（企業管治報告）

（四）投資者關係

本公司注重向投資者提供準確、及時和盡可能全面的資料，並力求通過有效渠道保持與股東、投資者的溝通，從而加強彼此的瞭解，提高公司信息披露的透明度。公司董事長、總經理、總會計師、董事會秘書等管理層注重並直接參與投資者交流，根據《中國能源建設股份有限公司投資者關係管理規定》以及《關於進一步明確自願性信息披露有關工作的通知》等開展投資者關係管理，旨在讓投資者進一步瞭解本公司信息。此外，公司設立了投資者關係歸口部門，負責接待投資者來電、來訪和現場參觀，並負責組織參加投資者年會、投資策略會和境內外路演。公司適時發佈公司資訊，投資者可以通過A+H兩地交易所指定網站和本公司網站(www.ceec.net.cn)取得有關本公司的最新發展、公告及新聞發佈等。投資者亦可通過電話(+86(10)59098818)或郵件(zgnj3996@ceec.net.cn)聯繫本公司。

（五）章程及修訂

報告期內，本公司於(1)2021年2月5日召開的2021年第一次臨時股東大會及(2)於2021年4月9日召開的2021年第二次臨時股東大會、2021年第二次內資股類別股東大會及2021年第二次H股類別股東大會，分別對《公司章程》進行了修訂，修訂後版本於本報告日期持續有效。有關《公司章程》的修訂詳情可參見本公司日期為2021年1月21日和日期為2021年3月25日的通函。

（六）董事及監事遵守標準守則的守則條文

本公司制定並實施了不低於標準守則的內部規定，以此作為公司董事、監事購買證券的行為守則。經向所有董事及監事作出特定查詢後，確認本公司所有董事、監事均於報告期已遵守標準守則內的所載規定準則。

環境與社會責任

一、 環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明

適用 不適用

公司所屬各重點排污企業在生產經營過程中，採取科學和有效的管理手段，最大限度減少生產經營過程中給環境造成不利影響，積極開展粉塵、噪聲、廢渣、生活污水等污染物的防治。公司所屬水泥公司當陽、興山、老河口、宜城、鐘祥、荊門、松滋等9家窯綫單位被屬地省生態環境廳列入了廢氣重點排污單位名錄。水務公司宣化、定州、萊蕪、桓台、沁陽、靈寶、丹江口、黃岡等60家污水處理廠被屬地省生態環境廳列入了水環境重點排污單位名錄。2021年，各排污企業加強環境保護和節能減排管理，未發生環境責任事件、環境保護和節能減排違法、違規事件；污染治理設施運轉率100%，主要污染物達標排放。

1. 排污信息

適用 不適用

公司所屬相關企業嚴格按照各級地方政府要求對排污信息進行披露，其中重點排污單位水泥公司所屬9家窯綫單位的回轉窯窑尾、窑頭煙囪排放口被納入重要監控排放點，主要污染物二氧化硫、氮氧化物、顆粒物，排放濃度均符合《水泥工業大氣污染物排放標準》規定的限制要求。水務公司所屬60家重點排污企業的排污口被納入重要監控排放點，主要污染物為氨氮、總磷、總氮等，排放污染物濃度和總量符合與政府簽訂委託運營協議規定的限制要求。2021年未發生污染物超標排放事件。

2. 防治污染設施的建設和運行情況

適用 不適用

公司嚴格按照「三同時」要求，加強環保設備設施管理。水泥公司所屬各企業均安裝了低氮分級燃燒+SNCR煙氣脫硝系統、袋式除塵器或電除塵器等污染防治設施，環保設施運轉率100%，主要污染物達標排放。水務公司所屬各企業污水處理、異味治理、污泥幹化等環保設施運轉率100%，主要污染物達標排放。

環境與社會責任

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

適用 不適用

公司加強建設項目環保手續合規管理，重點對環評文件編製、申報、審批、備案和其他環境保護行政許可落實等工作開展檢查，禁止建設項目未依法審批或審批未通過開工建設，杜絕「未批先建」「報小建大」等問題發生。公司所屬各重點排污單位，嚴格落實環境影響評價文件及批復、竣工環保驗收批復等要求，並按要求辦理排污許可證。

4. 突發環境事件應急預案

適用 不適用

公司及所屬企業制定了《突發環境事件應急預案》，定期開展應急演練，演練後對應急預案的針對性和可操作性進行總結和評估，制定修訂計劃並完善，形成了功能齊全、協調有序、運轉高效的應急管理機制。

5. 環境自行監測方案

適用 不適用

公司嚴格落實《環境保護法》等法律法規要求。為全面、準確掌握污染物排放情況，制定了《環境監測計劃》，明確了污染源分佈、污染物種類、風險大小、影響範圍等內容。水泥公司所屬各重點排污企業制訂了環境自行監測方案，並在窯綫的窯尾、窯頭煙囪安裝了污染物在綫監測設施，對顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物進行實時監控。水務公司所屬各重點排污企業制訂了環境自行監測方案，並在進出水口安裝了污染物在綫監測設施，對化學需氧量、氨氮等污染物進行實時監控，並委託專業監測機構對水樣進行監測，出具環境監測報告，報屬地政府相關部門備案。

6. 報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

適用 不適用

報告期內，公司間接控股的2家子公司因環境違法行為受到行政處罰，總金額人民幣71萬元。公司將加強對所屬企業環保工作的監管，確保環境相關生產經營行為依法合規。

環境與社會責任

7. 其他應當公開的環境信息

適用 不適用

公司所屬企業嚴格按照法律規範、各級地方政府要求對環境信息進行公開，各重點排污單位在綫監測等信息通過企業污染源監測信息公開平台網址向社會發佈。

(二) 重點排污單位之外的公司環保情況說明

適用 不適用

(三) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

適用 不適用

公司堅守環境保護紅綫，實施綠色施工，優化施工方案，治理粉塵、噪聲、廢渣、廢水取得顯著成效。公司推行綠色施工策劃，制定綠色施工措施，將節能與能源的利用、節材與材料的利用、節水與水資源的利用、節地與施工用地保護、環境保護等要求納入施工組織設計。做好過程管理和監督，採取有效措施，控制施工揚塵、噪音、光污染、水污染、土壤污染和建築垃圾，做好文物和資源的保護，定期檢查措施實施情況和效果，及時糾偏。

公司堅持發展綠色產業，圍繞再生資源利用、水環境治理、污水污泥治理、新型道路材料、固廢處理等細分領域開展環保業務，再生資源利用業務位居行業前列。

公司積極參與國土綠化行動，將生態環保綠色產業納入公司主營業務，積極參與水環境治理、土壤修復、污水污泥治理、鄉村綠化等建設，為護美綠水青山、做大金山銀山貢獻能建之力。

(四) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

適用 不適用

公司發揮智庫諮詢、科技創新、工程服務、產業投資等領域優勢，爭當推進能源綠色低碳轉型的先行者和主力軍，為雙碳目標的如期實現貢獻能建之智、能建之為、能建之力，用具體行動探索綠色發展路徑。

環境與社會責任

2021年，公司發佈「30·60」白皮書，明確踐行國家雙碳目標的時間表和路線圖。公司及所屬各單位加強碳排放管理，工業製造類單位以減少能源消耗量作為管控重點，通過建立科學的能源管控體系、技術創新、研發和使用節能裝備、鍋爐改造、再生資源代替、餘熱發電等手段從源頭控制能源消耗，降低二氧化碳的排放量。工程建設類單位以節能減排作為管控重點，通過採購低能耗低排放設備和電動機械設備降低能源消耗和二氧化碳的排放量。投資運營類單位從綠色設計、綠色採購、四新技術應用、降耗減排評估等方面加強能源消耗和二氧化碳排放管控。

公司所屬企業參建的白鶴灘水電站，是目前世界在建規模最大的水電工程，2021年6月實現首批機組發電，電站年平均發電量將達到624.43億千瓦時，可節約標煤約2,500萬噸，減排二氧化碳約6,500萬噸。公司所屬水泥企業，不斷推進環保技術改造，累計淘汰落後產能425萬噸，實現粉塵超低排放，有效控制氮氧化物、二氧化硫，近五年，氮氧化物排放總量下降5.3%。

二、 社會責任工作情況

適用 不適用

公司堅持以「初心聚能，美好共建」「奉獻精品，造福人類」「同在一方熱土，共建美好家園」「聚天下之能，建世界之基」為出發點和落腳點，遵循「自主創新、奉獻社會，科學發展、共建和諧」的社會責任觀，堅持「世界能源、中國能建」的組織使命和「行業領先、世界一流」的戰略願景，不斷完善公司社會責任管理體系和制度，將社會責任工作融入公司各項工作中，有效管理公司運營對社會和環境的影響，推動公司發展和履行責任良性循環，努力成為履行社會責任的表率。公司2020年度社會責任報告榮獲工業和信息化部「千家優秀企業社會責任報告」AAA級榮譽和金蜜蜂2021優秀企業社會責任報告；部分案例入選《中央企業海外社會責任藍皮書(2021)》《2021年度電力行業企業社會責任優秀案例集》。

2021年，公司高度重視並切實做好股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商和客戶權益保護、環境保護與可持續發展、公共關係、社會公益事業等社會責任工作，具體工作舉措及成績詳見公司披露的2021年度社會責任(ESG)報告。

環境與社會責任

三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

適用 不適用

2021年，公司認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，在國家鄉村振興局、國務院國資委領導下，充分發揮自身優勢，積極創新幫扶舉措，精準對接地方需求，全面完成了年度定點幫扶各項工作任務，在鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興的偉大事業中展現了央企擔當。2021年，公司向鎮巴、西林兩縣無償撥付定點幫扶資金共計1,440萬元；投資建設的西林縣第一條高速公路(田西高速項目)完成投資83.6億元，引進幫扶資金54.28萬元；購買脫貧地區農產品2,590.9萬元(其中採購定點幫扶縣2,439.3萬元)，向外推銷49.6萬元；培訓基層幹部31人、鄉村振興帶頭人42人、專業技術人才100人；帶動3,700多人參與就業；資助家庭經濟困難大學生177人。

2021年，公司堅持「五個助力」，全方位促進鄉村振興。**助力產業振興**。通過資金投入和引進項目，大力幫扶特色產業發展，促進脫貧群眾就業。投入資金780多萬元，引進投資額1,200萬元，帶動3,700多人參與就業；公司所屬企業直接招聘脫貧人口5人，幫助外出務工263人次。**助力人才振興**。聯合當地勞動部門，舉辦經營管理、實用技術、職業技能等系列培訓，共計培訓縣鄉村基層幹部31人、鄉村振興帶頭人42人、專業技術人才100人；投入50萬元成立「鎮巴縣教育救助專項資金」，資助家庭經濟困難大學生177人，向偏遠學校捐贈50台電腦。**助力文化振興**。豐富群眾文化生活，推進文明鄉風建設。捐資90多萬元建設文化活動廣場、生態農業旅游拓展訓練基地等項目；開展「倡導移風易俗、樹立文明鄉風」主題活動。**助力生態振興**。聚焦美麗鄉村建設，投入340多萬元著力改善鄉村人居環境。捐建農業生產用水管網3.5公里，助力解決92戶265人的生活用水和工業用水；實施住房立面改造、牲畜家禽集中養殖棚舍等項目建設，配套建設排水排污以及污水處理設施，惠及30戶農戶。**助力組織振興**。公司所屬企業積極與定點幫扶縣的各級黨組織開展結對共建活動。開展電腦捐贈活動；簽署了黨支部聯建協議書，開展「消費幫扶」主題黨日活動；公司黨員幹部捐贈6.1萬元資助校園建設。

重要事項

一、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否 有履 行期 限	是否 及時 嚴格 履行	如未能及 時履行應 說明未完 成履行的 具體原因	如未能及 時履行應 說明下一 步計劃
與重大資產 重組相關 的承諾	穩定股價措施	中國能源建設股份 有限公司	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2021年3月19日預 計履行完成時 間：2024年9月 27日	是	是		
	穩定股價措施	中國能源建設股份 有限公司董監高 人員	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2021年3月19日預 計履行完成時 間：2024年9月 27日	是	是		
	關於本次合併攤薄 即期回報填補措 施的承諾	中國能源建設股份 有限公司全體現 任董事、高級管 理人員	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2021年3月19日預 計履行完成時 間：長期	是	是		
	關於股份鎖定期的 承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2020年10月27日 預計履行完成時 間：2024年9月 27日	是	是		
	關於規範和減少關 聯交易的承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2021年3月19日預 計履行完成時 間：長期	是	是		
	關於避免同業競爭 的承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2021年3月19日預 計履行完成時 間：長期	是	是		
	關於避免同業競爭 的補充承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2021年7月23日預 計履行完成時 間：2023年 12月31日	是	是		
	關於保持中國能源 建設股份有限公 司獨立性的承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併 中國葛洲壩集團股份 有限公司暨關聯交易 報告書	2021年3月19日預 計履行完成時 間：長期	是	是		

重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	關於避免資金佔用的承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2021年7月2日及7月26日預計履行完成時間：長期	是	是		
	關於A股穩定股價的承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2021年3月19日預計履行完成時間：2024年9月27日	是	是		
	關於持股意向和減持意向的承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2021年3月19日預計履行完成時間：長期	是	是		
	關於本次合併攤薄即期回報填補措施的承諾	中國能建集團	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2021年3月19日預計履行完成時間：長期	是	是		
	關於股份鎖定期期的承諾	電規總院公司	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2020年10月27日預計履行完成時間：2024年9月27日	是	是		
	關於股份鎖定期期的承諾	中國國新控股有限責任公司	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2020年10月23日預計履行完成時間：2022年9月27日	是	是		
	關於持股意向和減持意向的承諾	中國國新控股有限責任公司	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2021年3月19日預計履行完成時間：長期	是	是		
	關於股份鎖定期期的承諾	北京誠通金控投資有限公司	詳見公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書	2020年10月22日預計履行完成時間：2022年9月27日	是	是		

重要事項

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

已達到 未達到 不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

適用 不適用

(四) 准守OFAC承諾情況

本公司海外風險管理委員會獲專門指派監督將於受制裁國家或將與受OFAC、聯合國及其他機構制裁的人士或實體進行之項目。本公司要求所屬子公司按照《中國能源建設股份有限公司海外風險管理委員會工作細則》的相關規定開展國際業務。根據專業律師提供的法律諮詢意見，公司海外項目不涉及OFAC指引所指出的目標行為，本公司未接到美國任何相關機構的問詢。

二、 報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

適用 不適用

三、 違規擔保情況

適用 不適用

四、 公司董事會對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

適用 不適用

重要事項

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用 不適用

本集團於2021年度執行了2021年財政部發佈的企業會計準則實施問答及案例，主要包括：

- 《企業會計準則解釋第14號》(財會[2021]1號)(「解釋第14號」)
- 《關於調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用範圍的通知》(財會[2021]9號)
- 企業會計準則解釋第15號(「財會[2021]35號」)

本集團對2020年12月31日前開始實施且至施行日尚未完成的以及2021年1月1日至施行日新增的有關PPP項目合同進行追溯調整，將累計影響數調整2021年度的年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

此次會計政策變更及企業財務報表格式調整對本集團財務狀況、經營成果、現金流量和未來經營業績均無重大影響。會計政策變更對本集團的影響，詳見年度報告所附財務報表詳見年度報告所附財務報表五、重要會計政策和會計估計的變更。

(二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用 不適用

(三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況

適用 不適用

重要事項

(四) 其他說明

適用 不適用

六、 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元 幣種：人民幣

現聘任	
境內會計師事務所名稱	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	8,800,000
境內會計師事務所審計年限	1

名稱	報酬
境內會計師事務所審計報酬	大華會計師事務所(特殊普通合夥) 8,040,000
內部控制審計會計師事務所報酬	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) 1,342,600

變更會計準則及聘任、解聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

1. 公司於2017至2019年度聘請立信會計師事務所為本公司國內核數師，於2020年6月30日召開股東周年大會作出決議同意改聘大華會計師事務所為本公司國內核數師。本公司自2017年度起聘任畢馬威會計師事務所為本公司國際核數師。
2. 根據中國財政部、中國證監會和聯交所上市規則的相關規定，自2010年12月15日起，於內地註冊成立並在香港聯交所上市的公司獲准採用內地會計準則編製其財務報表，及經中國財政部及中國證監會認可的內地會計師事務所獲准採用內地審計準則向該等公司提供相關服務。有鑒於此，結合本公司已實現A+H股上市，從2021年財政年度開始，本公司每年只聘請一家會計師事務所為公司外部審計機構，不分境內外。自本公司截至2021年12月31日止年度的年度報告開始，本公司統一採用中國企業會計準則編製財務報告。本公司的財務狀況以及經營業績不會因統一採用及披露以中國企業會計準則編製的財務會計報告而有重大影響。

重要事項

3. 2021年12月8日，經公司2021年第四次臨時股東大會審議通過，公司聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為2021年度A股財務報告審計機構，聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為2021年度內部控制審計機構。基於本公司統一採用中國企業會計準則編製財務會計報告，畢馬威會計師事務所辭任本公司國際核數師，自2022年1月17日起生效。畢馬威會計師事務所已確認並無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。本公司董事會確認，本公司與畢馬威會計師事務所並無任何意見分歧或未決事宜，並未知悉任何有關國際核數師辭任之情況需提請本公司股東關注。
4. 根據香港《財務匯報局條例》(第588章) 20ZT段，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為獲認可的外部審計機構。
5. 本公司截至2021年12月31日止年度向畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)提供年度審計服務支付的報酬為人民幣880萬元，中期報告審閱服務支付的報酬為人民幣450萬元，其他非審計服務支付的報酬為273.50萬元。
6. 以上，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司合併財務報告年度審計師，大華會計師事務所為本公司單體財務報告審計師。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

七、 面臨退市風險的情況

(一) 導致退市風險警示的原因

適用 不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

適用 不適用

(三) 面臨終止上市的情況和原因

適用 不適用

重要事項

八、 破產重整相關事項

適用 不適用

九、 重大訴訟、仲裁事項

本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

公司未決訴訟的有關資料可見公司財務報表附註其他流動負債和或有事項。

十、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

適用 不適用

十一、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用 不適用

十二、 重大關聯交易

報告期內，中國能建集團為本公司之控股股東，資產公司、融資租賃公司、能建基金公司、電規總院公司為控股股東的附屬公司，以上人士同時屬《香港上市規則》第14A章項下和《上交所上市規則》項下的關連人士。湖北交投集團為公司重大附屬公司的主要股東、平安基金為能建集團的30%以上控權公司，僅屬《香港上市規則》第14A章項下的關連人士。除本章節所述的與前述關連人士的關連交易外，概無其他關連交易按《香港上市規則》和《上交所上市規則》要求需要披露，公司報告期內的關連交易管理符合A+H兩上市地的監管要求。

重要事項

報告期內，本公司亦進行了會計準則項下的關聯方交易統計，有關詳情見財務報表附註關聯方及關連交易，其中與控股股東及同系子公司的交易統計中，包含了公司與控股股東及其聯繫人間的《香港上市規則》及《上交所上市規則》項下的關連交易。除本章節所述的關連交易外，概無其他關聯方交易構成《香港上市規則》及《上交所上市規則》項下之關連交易。本公司於《香港上市規則》及《上交所上市規則》進行的關連交易符合的相關披露規定。

報告期內兩地監管要求下的持續性關連交易

- 1. 與中國能建集團的日常生產經營服務持續性關連交易情況。**為改善本公司營運效率，降低營運成本及風險，使本集團更廣泛地開展業務及全面掌握行業發展信息，經公司第二屆董事會第二十四次會議審議批准，2020年10月27日本公司與中國能建集團簽訂2021~2023年日常生產經營服務框架協議並於當日在香港聯交所進行了公告。按協議約定，2021~2023年本集團與中國能建集團及其附屬公司之間將在工程勘察設計、規劃諮詢、勞務服務、綜合信息化服務、施工、安裝等主業相關方面相互提供日常生產經營服務，中國能建集團及其附屬公司向本集團提供服務的費用上限為每年人民幣15億元；本集團向中國能建集團及其附屬公司提供服務的費用上限為每年人民幣15億元。相關服務收費將參考國家、行業有關定額標準，以及獨立第三方的相關取費情況。

2021年，中國能建集團及其附屬公司向本集團提供服務的費用總計為人民幣0.14億元；本集團向中國能建集團及其附屬公司提供服務的費用總計為人民幣0.65億元。

- 2. 租賃物業持續性關連交易情況。**為確保經營的順暢並節省費用，經公司第二屆董事會第二十四次會議審議批准，2020年10月27日本公司與中國能建集團簽訂2021~2023年物業租賃框架協議並於當日在香港聯交所進行了公告。按協議約定，2021~2023年本集團從中國能建集團及其附屬公司租賃有關物業，每年租賃金額上限為人民幣5億元。相關租金定價應參考有關法律法規及當地市場價值，並結合歷史租金情況，進行公平合理定價。

2021年，本集團從中國能建集團及其附屬公司租賃物業的實際租賃金額為人民幣1.64億元。

重要事項

3. **提供金融服務持續性關連交易情況。**為本集團整體盈利能力得到進一步提升，促進監督本集團內資金的使用及應用並為本集團提供議價能力，經公司第二屆董事會第二十四次會議審議批准，2020年10月27日公司附屬公司財務公司與中國能源建設集團訂立2021~2023年金融服務框架協議並於當日在香港聯交所進行了公告，該協議由2020年12月29日公司2020年第二次臨時股東大會批准後生效。按協議約定，2021~2023年財務公司為中國能建集團及其附屬公司提供存款及授信等金融服務，其中，財務公司向中國能建集團及其附屬公司提供的授信每日結餘最高上限為人民幣40億元(含本數)；財務公司向中國能建集團及其附屬公司提供的其他金融服務收取費用最高不超過人民幣3,000萬元。其中授信服務之利率和費率根據中國人民銀行規定的同類及同期的貸款利率浮動範圍，參考境內主要商業銀行就同類及同期的貸款利率確定，且不遜於同等條件下財務公司向本集團企業提供的相似授信服務利率及費率。

2021年，財務公司向中國能建集團及其附屬公司提供的授信每日結餘最高為人民幣36.07億元；財務公司向中國能建集團及其附屬公司提供的其他金融服務收費為人民幣1.67萬元。

4. **接受融資租賃服務持續性關連交易情況。**為滿足融資需求、優化金融業務管理，提高資金使用效率，降低投資成本和風險，經公司第三屆董事會第五次會議審議批准，2021年8月27日，本公司與融資租賃公司簽訂2021~2023年融資租賃服務框架協議並在香港聯交所進行了公告。按協議約定，2021~2023年，本集團每年可從融租公司新增直租服務12.5億元，年度售後回租餘額最高上限為12.5億元。租賃利率主要參考貸款市場報價利率(LPR)、融資租賃公司成本及其他獨立第三方的融資租賃公司提供類似服務的成本綜合確定。

2021年的協議期內，本集團新增直租金額0.54億元，售後回租最高餘額為1.2億元。

重要事項

- 5. 接受私募基金認購服務持續性關連交易情況。**為優化金融業務管理、提高資金使用效率、降低投資成本和投資風險、實現投融資效益最大化，經公司第三屆董事會第六次會議審議批准，2021年10月15日，本公司與能建基金公司、中能建平安(天津)股權投資基金管理有限公司訂立私募基金服務持續性關連交易框架協議，並於當日在香港聯交所、上交所同步進行公告，該協議經2021年12月8日公司2021年第四次臨時股東大會批准後生效。按協議約定，本集團將接受私募基金認購服務。2021~2023年公司每年認購基金份額上限分別為份額上限分別為150億元、180億元、200億元。公司認購基金份額時並不支付認購費用，由私募基金在投資運營過程中，根據具體約定在運營中扣減管理費用，相關管理費用參考基金行業的收費範圍並不高於獨立第三方基金管理公司對相同項目收取的費用標準。

2021年的協議期內，本集團認購金額份額為5.15億元。

- 6. 與湖北交投集團的日常生產經營服務持續性關連交易情況。**為使本集團更廣泛地開展業務及全面掌握行業發展信息，經公司第二屆董事會第二十四次會議審議批准，2020年10月27日，本公司與湖北交投集團簽訂2021~2023年日常生產經營服務框架協議並在香港聯交所進行了公告。按協議約定，2021~2023年，本集團將向湖北交投集團及其附屬公司提供工程施工及勞務服務，並出售相關商品，其中每年提供服務的金額上限為人民幣20億元，每年出售商品的金額上限為人民幣10億元。相關服務收費將參考國家、行業有關定額標準，以及獨立第三方的相關取費情況。

2021年，本集團向湖北交投集團及其附屬公司提供服務的金額總計為人民幣1.17億元，銷售商品的金額總計為人民幣2.24億元。

報告期內兩地監管要求下的一次性關連交易

- 1. 桂中大道資產受讓。**為整體辦理政府土地收儲事項，獲得明確的經濟收益，經公司第三屆董事會第二次會議審議批准，2021年3月19日，公司所屬廣西局與資產公司簽訂資產轉讓協議並於當日在香港聯交所進行了公告。公司所屬廣西局已按協議，以資產評估價格0.55億元完成了柳州市桂中大道有關資產的協議受讓。

重要事項

2. **上林衛城及合肥葛洲壩公司股權轉讓。**為盤活存量資產、提高資產使用效率，經公司第三屆董事會第二次會議授權批准，2021年6月16日，公司所屬南方建投、安徽院分別與資產公司簽訂了資產轉讓協議並於當日在香港聯交所進行了公告。公司所屬南方建投、安徽院已按協議，分別以資產評估價格0.6億元、0.23億元完成了持有的上林衛城及合肥葛洲壩公司的股權出讓。
3. **基金公司及融資租賃公司部分股權轉讓。**為盤活存量資產、提高資產使用效率，經公司第三屆董事會第二次會議授權批准，2021年6月18日，公司、香港公司分別與能建集團、能建香港公司簽訂了資產轉讓協議並於當日在香港聯交所進行了公告。公司以及香港公司別以資產評估價格4.68億元、2.68億完成了持有的部分融資租賃公司的股權出讓，公司以資產評估價格0.15億元完成了持有的基金公司股權出讓。
4. **融資租賃公司剩餘股權轉讓。**為盤活存量資產、提高資產使用效率，經公司第三屆董事會第三次會議審議批准，2021年6月24日，公司與能建集團訂立資產轉讓協議並於當日在香港聯交所進行了公告，該協議經2021年7月23日公司2021年第三次臨時股東大會批准後生效。按協議約定，公司以資產評估價格4.09億元完成了持有的融資租賃公司剩餘全部股權的出讓。
5. **認購平安基金份額關連交易情況。**因基金認購服務框架協議尚未批准生效，經公司第三屆董事會第六次會議審議批准，2021年10月15日，公司所屬投資公司與平安基金簽訂基金認購協議並於2021年10月17日和2021年10月18日分別在香港聯交所和上海交易所同步進行公告。按協議約定，投資公司認購平安基金作為管理人的基金份額4.673億元。
6. **受讓廉家壩項目債權情況。**為獲得債權的相關權益，對有關項目資產進行統籌處置，盤活賬面資產、優化資產結構、提高資金使用效率，經公司第三屆董事會第十次會議審議批准，2021年12月28日，公司所屬設計集團與融資租賃公司簽訂了債權轉讓協議並於當日在香港聯交所和上海交易所同步進行公告。按協議約定，公司以賬面價值5.67億元完成了廉價壩項目融資租賃債權的協議受讓。

重要事項

7. **葛洲壩融資租賃公司股權轉讓。**為解決公司與控股股東的同業競爭問題，有利於公司對金融資源業務進行整合，盤活存量資產、提高資產使用效率，經公司第三屆董事會第十次會議審議批准，2021年12月28日，葛洲壩股份與融資租賃公司訂立資產轉讓協議並於當日在香港聯交所和上海交易所同步進行公告。按協議約定，根據資產評估價格和利潤分配方案，葛洲壩股份擬以人民幣2.36億元出讓持有的葛洲壩融資租賃公司的75%股權，該股權出讓目前尚未完成工商變更程序。
8. **換股吸收合併葛洲壩之非常重大收購及關連交易情況。**為貫徹落實國家關於國有企業改革的決策部署，進一步促進內部資源配置集約化與業務發展協同化，發揮相關領域全產業鏈優勢，突出相關優勢產業發展，提升本公司價值創造水平，鞏固提升本公司的行業領先地位與國際競爭能力，經公司第二屆董事會二十四會議審議通過重組預案，2020年10月27日公司就可能換股吸收葛洲壩股份公司與葛洲壩股份公司訂立合併協議，並在香港聯交所和上海交易所同步進行公告。經公司第三屆董事會第二次會議以及公司2021年度第二次臨時股東大會批准通過重組方案，並經中國證監會審批通過，公司向於合併實施股權登記日的葛洲壩股份公司(除葛洲壩集團以外)的股東，發行合共11,645,760,553股A股，交換該等股東所持有的葛洲壩已發行股本中合共2,632,286,188股葛洲壩股份，意即將會就葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換取4.4242股本公司本次發行的A股股票。葛洲壩集團所持有的葛洲壩股票不參與換股且不行使現金選擇權，該等股票將在本次合併後予以註銷。合併完成後，葛洲壩將終止上市，本公司作為存續公司，通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩股份公司的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務。本公司原內資股轉換為A股並在上交所主板上市流通。公司A股股票於2021年9月28日在上海證券交易所主板完成上市發行。本次A股發行後，本公司已發行股份總數為41,691,163,636股，其中A股合計32,428,727,636股，H股合計9,262,436,000股。更多詳情請見第八節之股份變動情況說明。

獨立非執行董事的確認

本公司的獨立非執行董事已對公司持續關連交易進行審核，並確認：

- (1) 該等交易屬上市發行人的日常業務或在日常業務中訂立；

重要事項

- (2) 該等交易的條款屬公平合理，按照一般商務條款或更佳條款進行；
- (3) 該等交易是根據有關交易的協議條款進行，並且符合上市發行人股東的整體利益。

獨立核數師的確認

根據上市規則第14A.56章，董事會委聘公司核數師根據香港鑒證業務會計準則第3000號，並參照香港註冊會計師協會發佈的香港上市規則下的持續關連交易第740號應用指引，匯報本集團之持續關連交易。核數師關於持續關連交易出具了包含其調查結果的無保留意見函，核數師出具的函之複印件已由公司遞交至聯交所。

根據所進行的工作，本公司核數師已向董事會提供函件，確認就前述披露的持續關連交易而言：

- (1) 核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等已披露的持續關連交易未獲本公司董事會批准；
- (2) 就本集團進行的持續關連交易，核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；
- (3) 核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行；
- (4) 就前述披露的每項持續關連交易的總金額而言，核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等持續關連交易的金額超逾本公司訂立的全年上限。

以下將對前述關連交易在上交所披露及分類情況梳理如下：

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

重要事項

參見本節報告期內兩地監管要求下持續性關連交易中，1與中國能建集團的日常生產經營服務持續性關連交易、2租賃物業持續性關連交易。

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易**1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項**

適用 不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

參見本節報告期內兩地監管要求下一次性關連交易中，1.桂中大道資產受讓、2.上林衛城及合肥葛洲壩公司股權轉讓、基金公司及融資租賃公司部分股權轉讓、4.融資租賃公司剩餘股權轉讓、6.受讓廉價壩項目債權情況、7.葛洲壩融資租賃公司股權轉讓。

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

適用 不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易**1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項**

適用 不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

重要事項

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(五) 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務

適用 不適用

1. 存款業務

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	每日最高存款限額	存款利率範圍	期初餘額	本期發生額		期末餘額
					本期合計存入金額	本期合計取出金額	
能建集團公司及所屬企業	控股股東及同系子公司	10,000,000	0.455%-2.25%	2,753,705	35,430,611	35,826,636	2,357,680
合計	/	/	/	2,753,705	35,430,611	35,826,636	2,357,680

2. 貸款業務

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	貸款額度	貸款利率範圍	期初餘額	本期發生額		期末餘額
					本期合計貸款金額	本期合計還款金額	
能建集團公司及所屬企業	控股股東及同系子公司	2,373,900	3.48%-3.85%	1,225,200	7,578,407	5,949,707	2,853,900
合計	/	/	/	1,225,200	7,578,407	5,949,707	2,853,900

重要事項

3. 授信業務或其他金融業務✓適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	業務類型	總額	實際發生額
能建集團公司及所屬企業	同系子公司	授信	1,233,152	541,551

4. 其他說明✓適用 不適用

報告期內公司接受融資租賃服務及接受私募基金認購服務情況，參見本節報告期內兩地監管要求下持續性關連交易中，4.接受融資租賃服務持續性關連交易情況。5.接受私募基金認購服務持續性關連交易情況。

(六) 其他適用 不適用**十三、 重大合同及其履行情況****(一) 託管、承包、租賃事項****1、 託管情況**適用 不適用**2、 承包情況**適用 不適用**3、 租賃情況**適用 不適用

圖則事項

(二) 擔保情況

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)														
擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	擔保金額	擔保發生日期(協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保物(如有)	擔保是否已經履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	反擔保情況	是否為關聯方擔保	關聯關係
中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司	全資子公司	隴化縣金湖太陽能發電有限公司	76,762,654.67	2019-09-06	2019-09-06	2026-09-06	連帶責任保證	無	否	否	無	無	否	否
中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司	全資子公司	中電電氣集團沙河光伏發電有限公司	75,100,000.00	2019-11-28	2019-11-28	2026-11-28	連帶責任保證	無	否	否	無	無	否	否
西北電力建設集團第二工程有限公司	全資子公司	寧夏海鑫泰光伏農業發展有限公司	19,400,000.00	2019-12-18	2019-12-18	2026-12-18	連帶責任保證	無	否	否	無	無	否	否
中國葛洲壩集團股份有限公司	全資子公司	阿爾廷財政部	1,478,960,653.20	2015-01-28	2015-01-28	2030-01-28	連帶責任保證	無	否	否	無	無	否	否
中國能源建設集團鐵山鐵路有限公司	全資子公司	鞍山市第三醫院	6,000,000.00	2003-05-30	2003-05-30	2022-06-30	連帶責任保證	無	否	否	無	無	否	否
中國葛洲壩集團有限公司	全資子公司	葛洲壩智明(武漢)房地產開發有限公司	130,500,000.00	2019-06-28	2019-06-28	2022-06-27	連帶責任保證	無	否	否	無	無	是	聯營公司
中國葛洲壩集團有限公司	全資子公司	武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司	99,940,000.00	2019-09-24	2019-09-24	2022-07-20	連帶責任保證	無	否	否	無	無	是	聯營公司
中國葛洲壩集團鐵路工程有限公司	全資子公司	重慶江綦高速公路有限公司	50,644,000.00	2020-03-10	2020-03-10	2023-02-28	連帶責任保證	無	否	否	無	無	是	聯營公司
中國葛洲壩集團鐵路工程有限公司	全資子公司	重慶江綦高速公路有限公司	35,200,000.00	2019-03-21	2019-03-21	2024-03-20	連帶責任保證	無	否	否	無	無	是	聯營公司
中國葛洲壩集團鐵路工程有限公司	全資子公司	重慶江綦高速公路有限公司	76,000,000.00	2021-01-08	2021-01-08	2024-04-03	連帶責任保證	無	否	否	無	無	是	聯營公司

備用事項

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)													
擔保方與上市公司的關係	擔保發生日期(協議簽署日)	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保物(如有)	擔保是否已經履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	反擔保情況	是否為關聯方擔保	關聯關係	
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)										2,170,331,565.68			
報告期末擔保總額合計(A)(不包括對子公司的擔保)										4,516,767,307.87			
報告期內對子公司擔保發生額合計										6,064,215,473.09			
報告期末對子公司擔保總額合計(B)										34,158,912,307.26			
擔保總額(A+B)										38,675,679,615.13			
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)										41.06%			
其中：													
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)										0			
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)										33,689,739,092.99			
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)													
上述三項擔保金額合計(C+D+E)										33,689,739,092.99			
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明													
擔保情況說明													
截至報告期末，公司對外擔保總額為45.17億元，不包含公司因房地產業務為購房業主提供的按揭擔保，公司為購房業主按揭提供的擔保總額為70.93億元(系公司為商品房承購人向銀行抵押借款提供的擔保，承購人以其所購商品房作為抵押物，報告期內承購人未發生違約，是該等擔保為公司帶來的相關風險較小)。													

重要事項

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況**1. 委託理財情況****(1) 委託理財總體情況**

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(2) 單項委託理財情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(3) 委託理財減值準備

適用 不適用

2. 委託貸款情況**(1) 委託貸款總體情況**

適用 不適用

(2) 單項委託貸款情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(3) 委託貸款減值準備

適用 不適用

3. 其他情況

適用 不適用

(四) 其他重大合同

適用 不適用

十四、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明

適用 不適用

重要事項

1. 固定資產及在建工程

本集團固定資產及在建工程變動情況詳見年度報告所附財務報表附註固定資產及在建工程。

2. 盈餘公積、專項儲備

本集團在年度內盈餘公積、專項儲備變動情況詳見年度報告所附財務報表合併股東權益變動表。

3. 未分配利潤

本集團於2021年12月31日的未分配利潤詳見年度報告所附財務報表合併資產負債表。

4. 捐款

本公司在2021年度對外捐贈共計人民幣1868.90萬元。主要通過縣級以上人民政府、其他公益性社會團體等組織，向定點扶貧地區、教育事業、醫療衛生事業、公益救濟和公共福利事業捐贈。

5. H股股東稅項減免資料

(1) 個人投資者

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅征管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照利息、股息、紅利所得項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協議及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：①低於10%稅率的協議國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協議待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；②高於10%低於20%稅率的協議國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協議實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；③沒有稅收協議國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

重要事項

根據2006年8月21日就所得稅簽署的《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》(國稅函[2006]884號)，中國政府可就中國公司應付予香港居民的股利徵稅，但稅額不得超過應付股利總額的10%，如香港居民持有中國公司至少25%的股權，則有關稅額不得超過中國公司應付股利總額的5%。

(2) 企業

根據2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，若非居民企業在中國境內未設立機構、場所、或者雖設立機構、場所但獲得的股利及紅利與其所設機構、場所並無實際關聯，則須就其源於中國境內的所得繳納10%的企業所得稅。該預扣稅可根據適用避免雙重徵稅條約予以寬減。

根據國家稅務總局頒佈並於2008年11月6日生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股利代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股利時，則須統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。該預扣稅可根據適用避免雙重徵稅條約予以寬減。

根據財政部、國家稅務總局、證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計征個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和/或享受稅項減免。

重要事項

6. 物業、廠房及設備

本公司物業、廠房及設備變動情況詳載於本年報財務報表附註固定資產。

7. 儲備

公司在年度內的儲備變動情況詳載於本年報綜合權益變動表內。

8. 可分配儲備

本公司於2021年12月31日可分配儲備情況詳載於本年報綜合財務狀況表內。

9. 附屬公司、合營公司及聯營公司

本公司附屬公司、合營公司及聯營公司與2021年12月31日止年度的詳情分別載於本年報綜合財務報表附註在其他主體中的權益。

10. 獨立非執行董事獨立性的確認

本公司每屆獨立非執行董事任期為三年。本公司已收到各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條的規定發出的獨立性確認函，本公司確認各獨立非執行董事均具有獨立性。

11. 董事及監事服務合約

本公司董事及監事均未與本公司訂立任何在一年內除法定補償外還須支付任何補償方可終止的服務合約。

12. 董事及監事購入股份或債權證之權利

截至報告期末，本公司、本公司的控股股東或與本公司附屬同一控制股東的公司概無參與訂立任何安排致使本公司董事、監事或其未成年子女可取得本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲取利益之權利。

13. 董事及監事所佔合約權益

於報告期內，除服務合約外，就本公司所獲得的資料，概無本公司董事、監事或其有關聯的實體在本公司、其任何子公司、同系子公司或控股公司所訂立的任何對本公司而言屬重要交易、安排或合約中直接或間接享有重大權益。

重要事項

14. 重要合約

除本年報所披露者外，於年內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無與控股股東(定義見香港上市規則)或其任何附屬公司訂立任何重要合約，亦無就控股股東或其任何附屬公司向本公司或其任何附屬公司提供服務而訂立任何重要合約。

15. 獲准許的彌償條文

本公司已根據企業管治守則第A.1.8條為董事、監事及高級管理人員購買了有效的保險，保險期限從2020年11月23日至2021年11月22日，投保金額為4,000萬美金。除此以外，於報告期內及在本報告獲批准時，本公司並無有效獲准許的彌償條文(定義見香港法例第622D章《公司(董事報告)規例》)。

16. 管理合約

除本年報所披露者外，於年內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無與控股股東(定義見《上市規則》)或其任何附屬公司訂立任何重要合約，亦無就控股股東或其任何附屬公司向本公司或其任何附屬公司提供服務而訂立任何重要合約。

17. 董事於競爭業務之權益

除下文披露外，本公司董事及其聯繫人概無構成或可能構成於本公司競爭之業務中直接或間接擁有任何權益。

董事姓名	本公司	中國能建集團
宋海良	執行董事、董事長	董事長
孫洪水	執行董事、副董事長、總經理	董事、總經理

18. 購買、出售或贖回本公司的上市證券

除本報告債券相關情況章節披露內容外，截至報告期末，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的上市證券。

19. 股票掛鈎協議

本報告期內，本公司及子公司概無簽署任何股票掛鈎產品協議，亦無參與股票掛鈎理財產品認購安排。

20. 公眾持股

於本報告付印前的最後可行日期及根據已公開資料，本公司具有足夠的公眾持股量，符合香港上市規則對公眾持股量的最低要求。

重要事項

21. 董事、監事於股份、相關股份及債券的權益及淡倉

除本公司監事和建生先生及吳道專先生通過限制性股票激勵計劃分別對本公司214,000股H股及214,000股H股享有權益，以及董事司欣波先生因其配偶持有本公司4,000股A股被視為於其中擁有權益外，截至2021年12月31日，就本公司所獲得的資料及據董事所知，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部份)的股份、相關股份或債權證中概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須通知本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須在存置之權益登記冊中記錄，或根據標準守則的規定需要通知本公司和聯交所之權益或淡倉。

22. 優先認股權

根據《公司章程》及中國相關法律，本公司股東並無優先認股權。本報告期內，本公司亦無優先認購權。

23. 符合《企業管治守則》

除本報告披露外，報告期內，公司已遵守了企業管治守則所載的所有守則條文。詳情載列於本年報的企業管治報告一節。

股份變動及股東情況

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、股份變動情況表

	本次變動前		本次變動增減(+,-)				本次變動後		
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份									
1、國家持股									
2、國有法人持股	20,757,960,364	69.15					20,757,960,364	49.79	
3、其他內資持股									
其中：境內非國有法人持股									
境內自然人持股									
4、外資持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、無限售條件流通股股份	9,262,436,000	30.85	11,670,767,272			11,670,767,272	20,933,203,272	50.21	
1、人民幣普通股			11,670,767,272			11,670,767,272	11,670,767,272	27.99	
2、境內上市的外資股									
3、境外上市的外資股	9,262,436,000	30.85					9,262,436,000	22.22	
4、其他									
三、股份總數	30,020,396,364	100.00					41,691,163,636	100.00	

股份變動及股東情況

2、 股份變動情況說明

適用 不適用

2021年9月17日，本公司換股吸收合併葛洲壩發行的11,670,767,272股A股股份在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成換股登記程序，同時本公司原有20,757,960,364股非流通內資股轉換成A股股份，上述合計32,428,727,636股A股股份均已於2021年9月28日在上交所上市，每股面值人民幣1元。本次合併本公司主營業務未發生變更，本公司和葛洲壩將實現資源全面整合，消除潛在同業競爭，業務協同效應將得到充分釋放，有利於更有效地發揮全產業鏈優勢，縮短管理鏈條，優化資源配置，提升管理效率，發展壯大支柱與重要業務群，推動業務轉型升級與持續發展，更好地保護合併雙方股東的利益，提高中小股東投資回報，拓寬融資渠道，增強企業競爭優勢。綜合考慮股票價格波動的風險並對葛洲壩換股股東進行風險補償，葛洲壩換股價格以定價基準日前20個交易日的均價人民幣6.04元/股為基準，給予45%的溢價率，即人民幣8.76元/股。2020年10月27日（即換股吸收合併協議日期），本公司H股的收市價為0.76港元。本次發行的A股股份全部用以換股吸收合併葛洲壩，無募集資金。葛洲壩換股股東為於換股實施股權登記日收市後在證券登記結算機構登記在冊的除葛洲壩集團之外的葛洲壩下列股東：(1)未申報、部分申報、無權申報或無效申報行使現金選擇權的葛洲壩全體股東；(2)向行使現金選擇權的葛洲壩股東支付現金的現金選擇提供方(但本公司或其下屬公司作為現金選擇權提供方的除外)。詳情參見公司相關公告。

3、 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

適用 不適用

單位：元

	2021年	2021年 未發生換股	2021年對比 2021未發生換股
每股收益	0.19	0.21	(0.02)
每股淨資產	2.58	2.84	(0.25)

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

股份變動及股東情況

(二) 限售股份變動情況

適用 不適用

二、證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

適用 不適用

單位：股 幣種：人民幣

股票及其衍生證券的種類	發行日期	發行價格(或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市交易數量	交易終止日期
普通股股票類						
發行A股	2021年9月17日	1.96元/股	11,670,767,272	2021年9月28日	11,670,767,272	
可轉換公司債券、分離交易可轉債						
債券(包括企業債券、公司債券以及非金融企業債務融資工具)						
21葛洲Y1	2021/04/08	3.80	3,000,000,000.00	2021/04/14	3,000,000,000.00	2024/04/08
21葛洲01	2021/04/29	3.53	3,000,000,000.00	2021/05/11	3,000,000,000.00	2026/04/29
21葛洲02	2021/05/17	3.40	3,000,000,000.00	2021/05/26	3,000,000,000.00	2026/05/17
21中能建SCP001	2021/10/21	2.35	2,000,000,000.00	2021/10/22	2,000,000,000.00	2021/12/15
21中能建MTN001	2021/10/27	3.67	2,000,000,000.00	2021/10/28	2,000,000,000.00	2024/10/27
21中能建GN001	2021/11/18	3.33	1,500,000,000.00	2021/11/19	1,500,000,000.00	2024/11/18
其他衍生證券						

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

適用 不適用

股份變動及股東情況

(二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

適用 不適用

2021年9月28日，公司換股吸收合併葛洲壩發行的11,670,767,272股A股股票已經在上交所上市，公司已發行的股份總數由30,020,396,364股變更至41,691,163,636股。本次換股吸收合併後，少數股東持股比例增加，但中國能源建設集團有限公司仍為本公司的控股股東，國務院國資委仍為本公司的實際控制人，公司股東結構未發生重大變化；原葛洲壩少數股東權益全部轉換為中國能建歸屬於母公司的股東權益，因此吸收合併改變了公司所有者權益的結構，但不會改變公司合併資產及負債結構。

(三) 現存的內部職工股情況

適用 不適用

三、 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數(戶)	617,174
年度報告披露日前一月末的普通股股東總數(戶)	583,955
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

股份變動及股東情況

(二) 截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末持股 數量	比例(%)	持有有限售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
中國能源建設集團有限公司	0	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	7,804,321,651	18.72	0	未知		其他
中國國新控股有限責任公司	0	2,663,082,794	6.39	2,029,378,794	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	0	613,374,538	1.47	0	無	0	國有法人
北京誠通金控投資有限公司	0	522,354,897	1.25	522,354,897	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任 公司	-7,249,400	306,593,601	0.74	0	無	0	國有法人
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	0	243,722,000	0.58	0	未知		境外法人
閻小虎	-12,940,530	195,000,000	0.47	0	無	0	境內自然 人
香港中央結算有限公司	20,711,352	153,961,422	0.37	0	無	0	其他
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	77,260,765	126,380,841	0.30	98,542,651	無	0	其他

股份變動及股東情況

前十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	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	7,804,321,651	境外上市外資股	7,804,275,65
中國國新控股有限責任公司	633,704,000	境外上市外資股	633,704,000
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	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	306,593,601	人民幣普通股	306,593,601
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	243,722,000	境外上市外資股	243,722,000
閻小虎	195,000,000	人民幣普通股	195,000,000
香港中央結算有限公司	153,961,422	人民幣普通股	153,961,422
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	126,380,841	人民幣普通股	126,380,841
上海浦東發展銀行股份有限公司－金鷹改革紅利靈活配置混合型證券投資基金	61,074,521	人民幣普通股	61,074,521
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。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

公司股東閻小虎通過融資融券及轉融通業務持有195,000,000股。

股份變動及股東情況

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用 不適用

單位：股

序號	有限售期條件股東名稱	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易時間	上市交易情況新增可上市交易股份數量	限售條件
1	中國能源建設集團有限公司	18,107,684,022	2024年9月28日	0	註1
2	中國國新控股有限責任公司	2,029,378,794	2022年9月28日	0	註2
3	北京誠通金控投資有限公司	522,354,897	2022年9月28日	0	註2
4	電力規劃總院有限公司	98,542,651	2024年9月28日	0	註1
上述股東關聯關係或一致行動的說明			電規總院為中國能建集團的全資子公司。		

註1：本公司吸收合併葛洲壩期間，中國能建集團和電規總院承諾：自公司A股股票上市交易之日起36個月內（即自2021年9月28日至2024年9月27日），不轉讓或委託他人管理直接或間接持有的吸收合併前已發行的股份（不含H股），也不由公司回購該等股份。公司A股股票上市後六個月內，如公司A股股票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，鎖定期限自動延長六個月。

註2：國新控股、北京誠通承諾：自公司A股股票上市交易之日起12個月內（即自2021年9月28日至2022年9月27日），不轉讓或者委託他人管理本公司直接或間接持有的吸收合併前並前已發行的股份（不含H股），也不由公司回購該等股份。

（三）戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

適用 不適用

股份變動及股東情況

(四) 主要股東及其他人士擁有股份和相關股份的權益及淡倉

截至2021年12月31日，據本公司董事合理查詢所知，以下人士(並非本公司董事、監事或最高行政人員)於股份或相關股份中，擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須向本公司披露並根據《證券及期貨條例》第336條已記錄於本公司須存置的登記冊內的權益或淡倉：

股東名稱冊	股份類別	身份／權益性質	持有權益的股份數目*	約佔公司已發行股本總數的百分比(%)(1)	約佔公司已發行A股的百分比(%)(1)	約佔公司已發行H股的百分比(%)(1)
中國能建集團 ⁽²⁾	A股	實益擁有人	18,107,684,022(L)	43.43	55.84	-
		受控制法團權益	98,542,651(L)	0.24	0.30	-
中國國新控股有限責任公司 ⁽³⁾	H股	實益擁有人	578,884,000(L)	1.39	-	6.25
		受控制法團權益	2,029,378,794(L)	4.87	6.26	-6.84
中國華星集團公司 ⁽³⁾	H股	實益擁有人	633,704,000(L)	1.52	-	6.84
		受控制法團權益	633,704,000(L)	1.52	-	6.84
中國華星(香港)國際有限公司 ⁽³⁾	H股	實益擁有人	633,704,000(L)	1.52	-	6.84
		受控制法團權益	1,462,338,000(L)	3.51	-	15.79
Buttonwood Investment Holding Company Ltd. ⁽⁴⁾	H股	受控制法團權益	1,462,338,000(L)	3.51	-	15.79
Silk Road Fund Co., Ltd.(絲路基金有限責任公司) ⁽⁴⁾	H股	實益擁有人	1,462,338,000(L)	3.51	-	15.79
Central Huijin Investment Ltd. ⁽⁵⁾	H股	受控制法團權益	961,300,000(L)	2.31	-	10.38
China Construction Bank Corporation ⁽⁵⁾	H股	投資經理	961,300,000(L)	2.31	-	10.38
State Grid Corporation of China ⁽⁶⁾	H股	受控制法團權益	974,892,000(L)	2.34	-	10.53
State Grid International Development Co., Ltd. ⁽⁶⁾	H股	受控制法團權益	974,892,000(L)	2.34	-	10.53
State Grid International Development Limited ⁽⁶⁾	H股	實益擁有人	974,892,000(L)	2.34	-	10.53
E Fund Management Co., Ltd(易方達基金管理有限公司)	H股	投資經理	961,300,000(L)	2.31	-	10.38

註： 英文字母「L」指該等證券的好倉及英文字母「S」指該等證券的淡倉。

股份變動及股東情況

- (1) 根據於2021年12月31日已約佔本公司已發行H股9,262,436,000股、本公司已發行A股32,428,727,636股及本公司已發行股本總數41,691,163,636股計算。
- (2) 電規總院公司為中國能建集團的全資子公司，於98,542,651股A股中擁有權益，佔本公司A股股本的0.30%。因此，中國能建集團被視為於電規總院公司所持A股中擁有權益。
- (3) 該等股份由中國華星(香港)國際有限公司直接持有。中國華星(香港)國際有限公司乃由中國華星集團公司全資擁有；而後者則由中國國新控股有限責任公司全資擁有。因此，中國華星集團公司及中國國新控股有限責任公司被視為於中國華星(香港)國際有限公司所持股份中擁有權益。
- (4) 該等股份由Silk Road Fund Co., Ltd.(絲路基金有限責任公司)直接擁有。而Buttonwood Investment Holding Company Ltd.則持有Silk Road Fund Co., Ltd.(絲路基金有限責任公司)的65%權益。因此，Buttonwood Investment Holding Company Ltd.被視為於Silk Road Fund Co., Ltd.(絲路基金有限責任公司)所持股份中擁有權益。
- (5) Central Huijin Investment Ltd.持有China Construction Bank Corporation的57.31%權益。因此，Central Huijin Investment Ltd.被視為於China Construction Bank Corporation所持股份中擁有權益。
- (6) 該等股份由State Grid International Development Limited直接持有。State Grid International Development Limited乃由State Grid International Development Co., Ltd.全資擁有；而後者則由State Grid Corporation of China全資擁有。因此，State Grid International Development Co., Ltd.及State Grid Corporation of China被視為於State Grid International Development Limited所持股份中擁有權益。

股份變動及股東情況

四、 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

適用 不適用

名稱	中國能源建設集團有限公司
單位負責人或法定代表人	宋海良
成立日期	2011年9月28日
主要經營業務	水電、火電、核電、風電及太陽能發電新能源及送變電和水利、水務、礦山、公路、鐵路、港口與航道、機場、房屋、市政、城市軌道、環境、冶煉、石油化工基礎設施項目的投資、項目規劃、評審、諮詢、評估、招標代理、建設；工程勘察與設計；施工總承包與專業承包；工程總承包；工程項目管理；工程監理；電站啓動調試與檢修，技術諮詢、開發、服務；進出口業務；電力行業發展規劃研究；機械、電子設備的製造、銷售、租賃，電力專有技術開發與產品銷售，建築材料的生產、銷售；房地產開發與經營；實業投資。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無
其他情況說明	

股份變動及股東情況

2 自然人

適用 不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

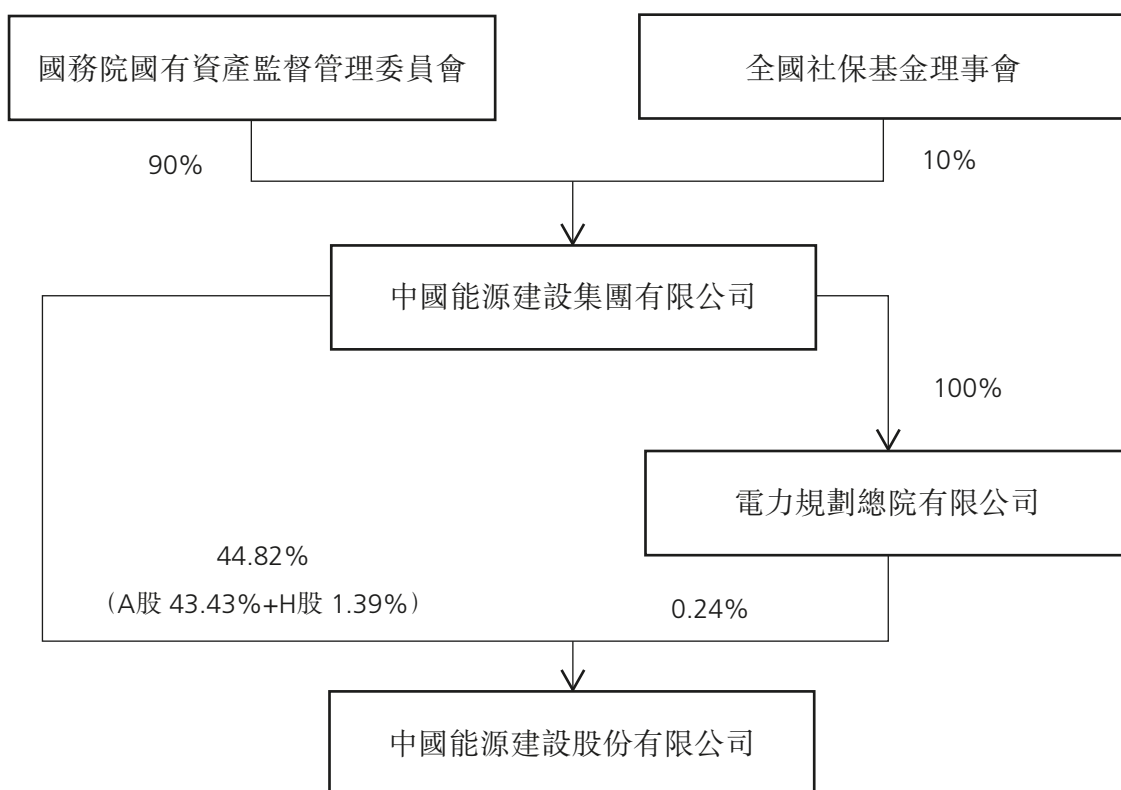
適用 不適用

4 報告期內控股股東變更情況的說明

適用 不適用

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用



股份變動及股東情況

(二) 實際控制人情況

1 法人

適用 不適用

國務院國有資產管理委員會

2 自然人

適用 不適用

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

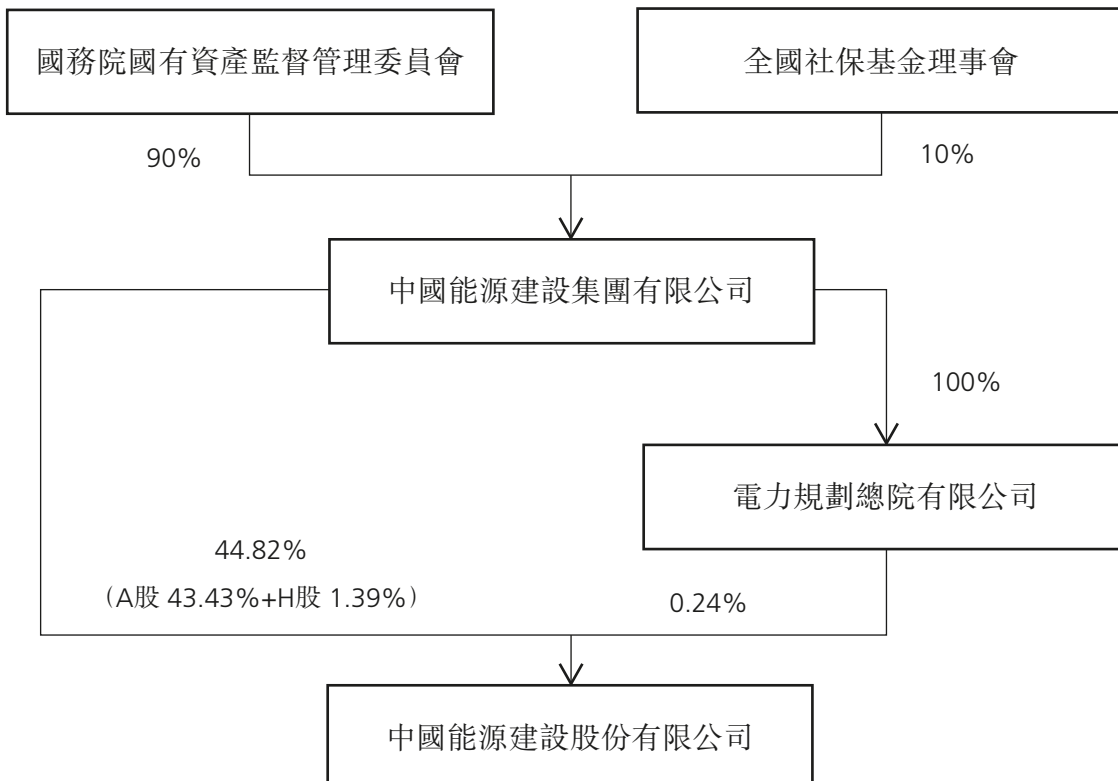
適用 不適用

4 報告期內公司控制權發生變更的情況說明

適用 不適用

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用



股份變動及股東情況

6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

適用 不適用

五、 公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到80%以上

適用 不適用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股東

適用 不適用

七、 股份限制減持情況說明

適用 不適用

八、 股份回購在報告期的具體實施情況

適用 不適用

優先股相關情況

適用 不適用

債券相關情況

一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

適用 不適用

(一) 企業債券

適用 不適用

(二) 公司債券

適用 不適用

1. 公司債券基本情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	發行規模	利率(%)	還本付息方式	交易場所	投資者適宜性安排(如有)	交易機制	是否存在終止上市交易的風險
中國能源建設股份有限公司2020年公開發行的第一期公司債券	20能建Y1	163650	2020-6-18	2020-6-19	-	1,000,000,000	3.5	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額支付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國能源建設股份有限公司2019年公開發行的第一期公司債券	19能建Y1	163965	2019-12-12	2019-12-13	-	3,000,000,000	3.9	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額支付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2019年發行住房租賃專項公司債券(第一期)	19葛洲01	155129	2019-1-8	2019-1-9	2024-1-9	1,000,000,000	3.85	本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2019年發行公司債券(第一期)	19葛洲02	155223	2019-3-11	2019-3-13	2024-3-13	1,500,000,000	4.1	本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2019年發行公司債券(第二期)	19葛洲03	155370	2019-4-22	2019-4-24	2024-4-24	1,500,000,000	3.95	本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。本期債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否

債券相關情況

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	發行規模	利率(%)	還本付息方式	交易場所	投資者適宜性安排(如有)	交易機制	是否存在於上市交易的風險
中國葛洲壩集團股份有限公司2019年可續期公司債券(第一期)	19葛洲Y1	155931	2019-5-16	2019-5-20	-	5,000,000,000	4.35	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下,每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度,發行人選擇全額兌付本期債券,則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2020年可續期公司債券(第一期)	20葛洲Y1	175067	2020-8-26	2020-8-28	-	1,000,000,000	3.99	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下,每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度,發行人選擇全額兌付本期債券,則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2020年可續期公司債券(第二期)	20葛洲Y2	175265	2020-10-13	2020-10-15	-	3,000,000,000	4.14	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下,每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度,發行人選擇全額兌付本期債券,則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2020年可續期公司債券(第三期)	20葛洲Y4	175334	2020-10-26	2020-10-28	-	2,000,000,000	3.97	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下,每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度,發行人選擇全額兌付本期債券,則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2020年可續期公司債券(第三期)	20葛洲Y5	175335	2020-10-26	2020-10-28	-	1,000,000,000	4.25	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下,每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度,發行人選擇全額兌付本期債券,則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2021年可續期公司債券(第一期)	21葛洲Y1	175964	2021-4-6	2021-4-8	-	3,000,000,000	3.8	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下,每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度,發行人選擇全額兌付本期債券,則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2021年可續期公司債券(第一期)	21葛洲01	188082	2021-4-27	2021-4-29	2026-4-29	3,000,000,000	3.53	本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。本期債券期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否
中國葛洲壩集團股份有限公司2021年可續期公司債券(第二期)	21葛洲02	188109	2021-5-14	2021-5-18	2026-5-18	3,000,000,000	3.4	本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。本期債券期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。	上海證券交易所	合格投資者	競價、報價、詢價和協議交易	否

債券相關情況

公司對債券終止上市交易風險的應對措施

適用 不適用

逾期未償還債券

適用 不適用

報告期內債券付息兌付情況

適用 不適用

債券名稱	付息兌付情況的說明
18能建01	發行人於2021年4月23日足額支付了18能建01自2020年4月23日至2021年4月22日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，18能建01不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
20能建Y2	發行人於2021年10月18日(因2021年10月16日為休息日，故順延至下一個交易日)足額支付了20能建Y2自2020年10月16日至2021年10月15日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，20能建Y2不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
20能建Y1	發行人於2021年6月21日(因2021年6月19日為休息日，故順延至下一個交易日)足額支付了20能建Y1自2020年6月19日至2021年6月18日期間的利息。報告期內，20能建Y1不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
19能建Y1	發行人於2021年12月13日足額支付了19能建Y1自2020年12月13日至2021年12月12日期間的利息。報告期內，19能建Y1不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
16葛洲01	發行人於2021年1月19日足額支付了16葛洲01自2020年1月19日至2021年1月18日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，16葛洲01不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
16葛洲02	發行人於2021年5月6日(因2021年5月4日為休息日，故順延至下一個交易日)足額支付了16葛洲02自2020年5月4日至2021年5月3日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，16葛洲02不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
16葛洲03	發行人於2021年5月13日足額支付了16葛洲03自2020年5月13日至2021年5月12日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，16葛洲03不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
16葛洲Y2	發行人於2021年7月21日足額支付了16葛洲Y2自2020年7月21日至2021年7月20日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，16葛洲Y2不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
16葛洲Y4	發行人於2021年8月3日足額支付了16葛洲Y4自2020年8月3日至2021年8月2日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，16葛洲Y4不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
G18綠園1	發行人子公司中國葛洲壩集團綠園科技有限公司於2021年9月22日(因2021年9月19日為休息日，故順延至下一個交易日)足額支付了G18綠園1自2020年9月19日至2021年9月18日期間相應利息和本期債券剩餘全額本金。報告期內，G18綠園1不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。

債券相關情況

債券名稱	付息兌付情況的說明
19葛洲01	發行人於2021年1月11日(因2021年1月9日為休息日，故順延至其後的第一個交易日)足額支付了19葛洲01自2020年1月9日至2021年1月8日期間的利息。報告期內，19葛洲01不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
19葛洲02	發行人於2021年3月15日(因2021年3月13日為休息日，故順延至其後的第一個交易日)足額支付了19葛洲02自2020年3月13日至2021年3月12日期間的利息。報告期內，19葛洲02不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
19葛洲03	發行人於2021年4月26日(因2021年4月24日為休息日，故順延至其後的第一個交易日)足額支付了19葛洲03自2020年4月24日至2021年4月23日期間的利息。報告期內，19葛洲03不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
19葛洲Y1	發行人於2021年5月20日足額支付了19葛洲Y1自2020年5月20日至2021年5月19日期間的利息。報告期內，19葛洲Y1不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
20葛洲Y1	發行人於2021年8月30日(因2021年8月28日為休息日，故順延至其後的第一個交易日)足額支付了20葛洲Y1自2020年8月28日至2021年8月27日期間的利息。報告期內，20葛洲Y1不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
20葛洲Y2	發行人於2021年10月15日足額支付了20葛洲Y2自2020年10月15日至2021年10月14日期間的利息。報告期內，20葛洲Y2不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
20葛洲Y4	發行人於2021年10月28日足額支付了20葛洲Y4自2020年10月28日至2021年10月27日期間的利息。報告期內，20葛洲Y4不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
20葛洲Y5	發行人於2021年10月28日足額支付了20葛洲Y5自2020年10月28日至2021年10月27日期間的利息。報告期內，20葛洲Y5不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
21葛洲Y1	報告期內，21葛洲Y1不涉及支付到期利息或兌付本金的情況。
21葛洲01	報告期內，21葛洲01不涉及支付到期利息或兌付本金的情況。
21葛洲02	報告期內，21葛洲02不涉及支付到期利息或兌付本金的情況。

債券相關情況

2. 發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

適用 不適用

2021年4月23日，公司行使「18能建01」發行人贖回選擇權，在上交所對登記日登記在冊的「18能建01」全部贖回，贖回本金共計人民幣30億元。

2021年10月18日，公司選擇放棄「20能建Y2」發行人續期選擇權，在上交所對登記日登記在冊的「20能建Y2」全部贖回，贖回本金共計人民幣35億元。

2021年7月21日，公司下屬子公司中國葛洲壩集團股份有限公司選擇放棄「16葛洲Y2」發行人續期選擇權，在上交所對登記日登記在冊的「16葛洲Y2」全部贖回，贖回本金共計人民幣25億元。

2021年8月3日，公司下屬子公司中國葛洲壩集團股份有限公司選擇放棄「16葛洲Y4」發行人續期選擇權，在上交所對登記日登記在冊的「16葛洲Y4」全部贖回，贖回本金共計30億元。

2021年9月22日，「G18綠園1」債券持有人對其持有的全部或部分「G18綠園1」登記回售，公司下屬子公司中國葛洲壩集團綠園科技有限公司未對回售債券轉售，對回售債券進行註銷，註銷本金共計人民幣12億元。

債券相關情況

3. 為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構

中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師姓名	聯繫人	聯繫電話
大華會計師事務所(特殊普通合夥)	北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101	鄒吉豐、劉軍	張瓊	010-88827468
立信會計師事務所(特殊普通合夥)	上海市黃浦區南京東路61號四樓	許培梅、龍勇	許培梅、龍勇	010-56730090
中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	北京市豐台區麗澤路20號院1號樓麗澤SOHO B座20層	王克東、康莉莉	王克東	010-51423818
上海新世紀資信評估投資服務有限公司	上海市黃浦區漢口路398號華盛大廈13-14層	/	蔣衛、楊茵、石潯、雷佳玥	021-63501349 13918597887
聯合資信評估股份有限公司	北京市朝陽區建外大街2號PICC大廈17層	/	羅一	010-85679696
中信建投證券股份有限公司	北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座2層	/	李雨龍、洪浩	010-86451098
海通證券股份有限公司	北京市朝陽區安定路5號天圓祥泰大廈15層	/	于穎、鄭雲橋	010-88027168
廣發證券股份有限公司	廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈	/	楊冬晨、蔡卓炯	020-66338888
北京市嘉源律師事務所	北京市復興門內大街158號遠洋大廈四層F408	/	齊曼	010-66413377
湖北首義律師事務所	武漢市武昌區和平大道三角路水岸國際1號樓12樓	/	汪中斌	13871116260

上述中介機構發生變更的情況

適用 不適用

債券相關情況

4. 報告期末募集資金使用情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額	募集資金專項賬戶運作情況(如有)	募集資金違規使用的整改情況(如有)	是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致
20能建Y1	1,000,000,000	1,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
19能建Y1	3,000,000,000	3,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
19葛洲01	1,000,000,000	1,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
19葛洲02	1,500,000,000	1,500,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
19葛洲03	1,500,000,000	1,500,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
19葛洲Y1	5,000,000,000	5,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
20葛洲Y1	1,000,000,000	1,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是

債券相關情況

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額	募集資金專項賬戶運作情況(如有)	募集資金違規使用的整改情況(如有)	是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致
20葛洲Y2	3,000,000,000	3,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
20葛洲Y4	2,000,000,000	2,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
20葛洲Y5	1,000,000,000	1,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
21葛洲Y1	3,000,000,000	3,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
21葛洲01	3,000,000,000	3,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
21葛洲02	3,000,000,000	3,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是

債券相關情況

募集資金用於建設項目的進展情況及運營效益

適用 不適用

公司按照募集說明書有關約定將募集資金用於建設項目，在建項目和已完工項目進展情況及運營效益均符合公司預期。

報告期內變更上述債券募集資金用途的說明

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

5. 信用評級結果調整情況

適用 不適用

債券名稱	信用評級機構名稱	信用評級級別	評級展望變動	信用評級結果變化的原因
20能建Y1	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	AAA	穩定	不涉及
19能建Y1	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	AAA	穩定	不涉及
19葛洲01	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
19葛洲02	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
19葛洲03	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
19葛洲Y1	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
20葛洲Y1	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
20葛洲Y2	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
20葛洲Y4	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
20葛洲Y5	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
21葛洲Y1	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
21葛洲01	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及
21葛洲02	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及

債券相關情況

6. 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響

適用 不適用

債券名稱	現狀	執行情況	是否發生變更	變更後情況	變更原因	變更是否已取得有關機構批准	變更對債券投資者權益的影響
20能建Y1	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19能建Y1	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19葛洲01	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19葛洲02	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19葛洲03	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19葛洲Y1	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
20葛洲Y1	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
20葛洲Y2	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
20葛洲Y4	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

債券相關情況

債券名稱	現狀	執行情況	是否發生變更	變更後情況	變更原因	變更是否已取得有權機構批准	變更對債券投資者權益的影響
20葛洲Y5	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
21葛洲Y1	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
21葛洲01	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
21葛洲02	本期債券未設置增信機制	截至報告期末，本期債券的償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書中的約定未發生重大變化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

7. 公司債券其他情況的說明

適用 不適用

2021年3月2日，「19能建Y1」、「20能建Y1」和「20能建Y2」2021年第一次債券持有人會議以通訊方式召開，會議通過《關於中國能源建設股份有限公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司的議案》。

2021年2月24日，「16葛洲02」、「16葛洲03」、「16葛洲Y2」、「16葛洲Y4」、「19葛洲01」、「19葛洲Y1」、「19葛洲02」、「19葛洲03」、「20葛洲Y1」、「20葛洲Y2」、「20葛洲Y4」、「20葛洲Y5」2021年第一次債券持有人會議以通訊方式召開，會議通過《關於中國能源建設股份有限公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司後「16葛洲02」、「16葛洲03」、「16葛洲Y2」、「16葛洲Y4」、「19葛洲01」、「19葛洲Y1」、「20葛洲Y1」、「20葛洲Y2」、「20葛洲Y4」和「20葛洲Y5」由中國葛洲壩集團有限公司承繼的議案》。

2021年6月4日，「21葛洲Y1」、「21葛洲01」、「21葛洲02」2021年第一次債券持有人會議以通訊方式召開，會議通過《關於縮短本次債券持有人會議召集及召開日程的議案》及《關於中國能源建設股份有限公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司後「21葛洲Y1」、「21葛洲01」、「21葛洲02」由中國葛洲壩集團有限公司承繼的議案》獲得通過。

債券相關情況

(三) 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具

✓適用 不適用

1. 非金融企業債務融資工具基本情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券餘額	利率(%)	還本付息方式	交易場所	投資者適 宜性安排 (如有)	交易機制	是否存 在終止 上市的 交易的 風險
中國能源建設 集團有限 公司2013 年度第一 期中期 票據	13中能建 MTN1	1382025	2013-1-17	2013-1-18	2023-1-18	3,000,000,000	5.37	本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。	中國銀行 間債券 市場	合格投資 者	競價、報 價、詢 價和協 議交易	否
中國能源建設 股份有限 公司2021 年度第一 期中期 票據	21中能建 MTN001	102102154	2021-10-25	2021-10-27		2,000,000,000	3.67	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	中國銀行 間債券 市場	合格投資 者	競價、報 價、詢 價和協 議交易	否
中國能源建設 股份有限 公司2021 年度第一 期綠色中 期票據(碳 中和債)	21中能建 GN001(碳 中和)	132100150	2021-11-16	2021-11-18		1,500,000,000	3.33	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	中國銀行 間債券 市場	合格投資 者	競價、報 價、詢 價和協 議交易	否
中國葛洲壩 集團股份 有限公司 2019年度 第一期中 期票據	19葛洲壩 MTN001	101901729	2019-12-17	2019-12-18		5,000,000,000	4.17	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日。	中國銀行 間債券 市場	合格投 資者	競價、報 價、詢 價和協 議 交易	否

債券相關情況

公司對債券終止上市交易風險的應對措施

適用 不適用

逾期未償還債券

適用 不適用

報告期內債券付息兌付情況

適用 不適用

債券名稱	付息兌付情況的說明
中國能源建設集團有限公司2013年度第一期中期票據	發行人於2021年1月18日足額支付了13中能建MTN1自2020年1月18日至2021年1月17日期間的利息。報告期內，13中能建MTN1不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
中國能源建設股份有限公司2021年度第一期超短期融資券	發行人於2021年12月15日足額支付了21中能建SCP001自2021年10月21日至2021年12月14日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，21中能建SCP001不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
中國能源建設股份有限公司2021年度第一期中期票據	報告期內，21中能建MTN001不涉及支付到期利息或兌付本金的情況。
中國能源建設股份有限公司2021年度第一期綠色中期票據(碳中和債)	報告期內，21中能建GN001(碳中和債)不涉及支付到期利息或兌付本金的情況。
中國葛洲壩集團股份有限公司2020年度第一期短期融資券(疫情防控債)	發行人於2021年4月26日(因2021年4月24日為休息日，故順延至下一個交易日)足額支付了20葛洲壩(疫情防控債)CP001自2020年4月24日至2021年4月23日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，20葛洲壩(疫情防控債)CP001不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
中國葛洲壩集團股份有限公司2019年度第一期中期票據	發行人於2021年12月20日(因2021年12月18日為休息日，故順延至下一個交易日)足額支付了19葛洲壩MTN001自2020年12月18日至2021年12月17日期間的利息。報告期內，19葛洲壩MTN001不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
中國葛洲壩集團股份有限公司2016年度第二期中期票據	發行人於2021年9月20日足額支付了16葛洲壩MTN002自2020年9月20日至2021年9月19日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，16葛洲壩MTN002不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。
中國葛洲壩集團股份有限公司2016年度第一期中期票據	發行人於2021年5月31日足額支付了16葛洲壩MTN001自2020年5月31日至2021年5月30日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。報告期內，16葛洲壩MTN001不存在延遲支付到期利息或延遲兌付本金的情況。

債券相關情況

2. 發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

適用 不適用

2021年5月31日，公司下屬子公司中國葛洲壩集團股份有限公司行使「16葛洲壩MTN001」贖回權，對登記日登記在冊的「16葛洲壩MTN001」全部贖回，贖回本金共計人民幣30億元。

2021年9月20日，公司下屬子公司中國葛洲壩集團股份有限公司行使「16葛洲壩MTN002」贖回權，對登記日登記在冊的「16葛洲壩MTN002」全部贖回，贖回本金共計人民幣30億元。

3. 為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構

中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師姓名	聯繫人	聯繫電話
中國農業銀行股份有限公司	北京市東城區建國門內大街69號	/	安立偉、王冰山	010-85109045 010-85106292
中國光大銀行股份有限公司	北京市西城區太平橋大街25號光大中心	/	尤志意	010-66566088
北京市嘉源律師事務所	北京市復興門內大街158號遠洋大廈四層F408	/	齊曼	010-66413377
湖北鼎君律師事務所	武漢市江岸區高雄路88號大廈17樓	/	黃華	15071326201
大華會計師事務所(特殊普通合夥)	北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101	鄒吉豐、劉軍	張瓊	010-88827468
立信會計師事務所(特殊普通合夥)	上海市黃浦區南京東路61號四樓	許培梅、龍勇	許培梅、龍勇	010-56730090
中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	北京市豐台區麗澤路20號院1號樓麗澤SOHO B座20層	王克東、康莉莉	王克東	010-51423818
上海新世紀資信評估投資服務有限公司	上海市黃浦區漢口路398號1304室	/	張永杰	18600048666

上述中介機構發生變更的情況

適用 不適用

債券相關情況

4. 報告期末募集資金使用情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額	募集資金專項賬戶運作情況(如有)	募集資金違規使用的整改情況(如有)	是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致
13中能建MTN1	3,000,000,000	3,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
21中能建MTN001	2,000,000,000	2,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
21中能建GN001 (碳中和)	1,500,000,000	1,500,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是
19葛洲壩MTN001	5,000,000,000	5,000,000,000	0	報告期內，公司按照募集說明書相關約定管理、使用募集資金專項賬戶	不涉及	是

募集資金用於建設項目的進展情況及運營效益

適用 不適用

公司按照募集說明書有關約定將募集資金用於建設項目，在建項目和已完工項目進展情況及運營效益均符合公司預期，為債務如期償還提供保障。

報告期內變更上述債券募集資金用途的說明

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

債券相關情況

5. 信用評級結果調整情況

適用 不適用

債券名稱	信用評級機構名稱	信用評級級別	評級展望變動	信用評級結果變化的原因
13中能建MTN1	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	AAA	穩定	不涉及
21中能建MTN001	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	AAA	穩定	不涉及
21中能建GN001(碳中和)	上海新世紀資信評估投資服務有限公司	AAA	穩定	不涉及
19葛洲壩MTN001	聯合資信評估股份有限公司	AAA	穩定	不涉及

其他說明

適用 不適用

6. 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響

適用 不適用

7. 非金融企業債務融資工具其他情況的說明

適用 不適用

2021年3月2日，「13中能建MTN1」2021年第一次債券持有人會議以通訊方式召開，會議通過《關於中國能建換股吸收合併葛洲壩股份的議案》。

2021年2月2日，「16葛洲壩MTN001」、「16葛洲壩MTN002」2021年第一次債券持有人會議以通訊方式召開，會議通過《中國葛洲壩集團股份有限公司「16葛洲壩MTN001」2021年度第一次持有人會議議案》《關於「16葛洲壩MTN002」債券持有人會議相關的議案》。

2021年2月22日，「20葛洲壩(疫情防控債)CP001」、「19葛洲壩MTN001」2021年第一次債券持有人會議以通訊方式召開，會議通過《關於中國能建換股吸收合併葛洲壩股份後「20葛洲壩(疫情防控債)CP001」、「19葛洲壩MTN001」由中國葛洲壩集團有限公司承繼的議案》。

(四) 公司報告期內合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%

適用 不適用

債券相關情況

(五) 報告期末除債券外的有息債務逾期情況

適用 不適用

(六) 報告期內違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券募集說明書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響

適用 不適用

(七) 截至報告期末公司近2年的會計數據和財務指標

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

主要指標	2021年	2020年	本期比上年 同期增減(%)	變動原因
扣除非經常性損益後淨利潤	5,071,829	3,683,494	37.69	
流動比率	1.15	1.14	0.01	
速動比率	0.93	0.90	0.03	
資產負債率(%)	71.69	71.03	0.66	
EBITDA全部債務比	0.06	0.06	-	
利息保障倍數	4.88	4.65	0.13	
現金利息保障倍數	2.69	2.22	0.47	
EBITDA利息保障倍數	6.33	5.92	0.24	
貸款償還率(%)	100.00	100.00	-	
利息償付率(%)	140.09	138.38	1.71	

二、可轉換公司債券情況

適用 不適用

財務報告

一、 審計報告

適用 不適用

審計報告

畢馬威華振審字第2204171號

中國能源建設股份有限公司全體股東：

一、 審計意見

我們審計了後附的中國能源建設股份有限公司(以下簡稱「能建股份」)財務報表，包括2021年12月31日的合併及母公司資產負債表，2021年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則(以下簡稱「企業會計準則」)的規定編製，公允反映了能建股份2021年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2021年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則(以下簡稱「審計準則」)的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於能建股份，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

審計報告

三、 關鍵審計事項(續)

建造合同會計估計

請參閱財務報表附註「五、重要會計政策及會計估計」24所述的會計政策及「七、合併財務報表項目註釋」47及「十七、母公司財務報表主要項目註釋」4。

關鍵審計事項

能建股份的業務主要涉及與電力行業的客戶訂立提供建造服務的基礎設施建造合同。

能建股份建造合同收入及成本按履約進度確認，履約進度按照已發生的合同成本佔合同預計總成本的比例確定。

在審計中如何應對該事項

我們與評價建造合同會計估計的合理性相關的審計程序主要包括：

- 評價與預算流程及建造合同收入確認相關的關鍵內部控制的設計及運行有效性；
- 使用不同的定量及定性標準，選取合同，並對所選取的各项合同執行以下程序：
 - 檢查合同並與管理層進行討論，以瞭解與單個建造合同相關的具體條款及風險；
 - 評價及質疑管理層評估合同預計總成本及尚未完工成本(如於年末仍在進行中的合同)的相關判斷，包括向內部工程師及管理層詢問有關在作出預算成本及確定預算中的關鍵輸入數據基準時所採用的基礎及關鍵假設，並與能建股份的類似項目及市場情況進行比較；
- 抽樣測試履約進度計算的準確性，並將履約進度與第三方監理報告或與項目業主的最新結算單(如適用)進行核對；
- 對合同成本進行抽樣檢查，將其與供應商合同、收貨記錄及其他相關文件進行核對；

審計報告

三、 關鍵審計事項(續)

建造合同會計估計

請參閱財務報表附註「五、重要會計政策及會計估計」24所述的會計政策及「七、合併財務報表項目註釋」47及「十七、母公司財務報表主要項目註釋」4。

關鍵審計事項

在審計中如何應對該事項

確認建造合同收入及成本需要管理層及能建股份內部工程師就估計單個建造合同總成本做出多項判斷和假設。該等假設包括按照單個建造合同的指定規格估計完成工程所需的未來人工成本及材料成本。當單個建造合同的預計合同總成本超過合同總收入，或存在顯示單個建造合同預期出現虧損且該虧損無法自客戶收回的其他情形，管理層就可預見虧損計提預計負債。

編製及修訂預算以及於年末預測單個建造合同的結果需要管理層作出重大判斷，判斷結果可能影響單個建造合同履行進度的計算以及當期確認的相關收入及損益金額。因此，我們把建造合同會計估計的合理性作為關鍵審計事項。

- 考慮截至年末已實際發生的合同成本，將單個建造合同預算總成本及與客戶的合同總收入進行比較，從而識別及評價潛在虧損合同；
- 評價管理層作出預算成本時可能存在的偏向的影響：
 - 將管理層於上一期末估計的預算成本與該等單個建造合同發生的實際成本進行對比，以評價管理層編製建造合同預算時所作歷史估計的準確性；
 - 向管理層詢問於年末仍在進行中的單個建造合同的任何預算成本的變動，以及建造合同未用盡款項或超額支出的理由，並考慮有關理由對其他進行中的建造合同預算成本的影響；
- 對年末仍在進行中的建造合同抽樣，實地查看項目現場，並與現場項目經理及內部工程師討論項目的完工狀況、所提供的服務及交付的貨品等；
- 根據相關會計準則的規定評價財務報表的列報及相關披露的合理性。

審計報告

三、 關鍵審計事項(續)

應收賬款及合同資產的減值

請參閱財務報附註「五、公司重要會計政策及會計估計」9(6)所述的會計政策及「七、合併財務報表項目註釋」5和10。

關鍵審計事項

能建股份基於每類應收賬款及合同資產的預期信用損失率，按照整個存續期內預期信用損失的金額計量應收賬款及合同資產的減值準備。預期信用損失率考慮了應收賬款逾期賬齡、客戶的歷史回款記錄、市場情況以及前瞻性信息。該等評估涉及重大的管理層判斷和估計。

由於預期信用損失準備的確定涉及重大的管理層判斷，且其存在固有不確定性，因此我們把應收賬款及合同資產的減值作為關鍵審計事項。

在審計中如何應對該事項

我們與評價應收賬款及合同資產的減值相關的審計程序主要包括：

- 瞭解和評價與信用控制、收款、預期信用損失估計及減值準備計提相關的關鍵內部控制的設計及運行；
- 評價能建股份的減值準備會計政策是否符合相關會計準則的要求；
- 瞭解能建股份預期信用損失模型所運用的關鍵參數及假設，包括管理層基於客戶信用風險特徵對應收賬款及合同資產進行分組的基礎、以及管理層預期信用損失率中包含的歷史損失數據等；
- 通過檢查管理層用於作出有關估計的信息，包括檢查歷史損失數據的準確性，評價管理層確定歷史信用損失率時是否已考慮當前市場情況及前瞻性信息對歷史損失率作出調整，評價管理層預期信用損失估計的適當性。

審計報告

四、 其他信息

中國能源建設股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括中國能源建設股份有限公司2021年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中瞭解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、 管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估能建股份的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非能建股份計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督能建股份的財務報告過程。

六、 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

審計報告

六、 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 瞭解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對能建股份持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致能建股份不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報(包括披露)、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就能建股份中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

審計報告

六、 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師

吳旭初(項目合夥人)

中國北京

郭成專

2022年3月29日

財務報告

二、財務報表

合併資產負債表

2021年12月31日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動資產：			
貨幣資金	七、1	58,299,098	56,434,911
交易性金融資產	七、2	3,020,714	2,957,693
衍生金融資產		574	—
應收票據	七、4	8,582,571	8,591,839
應收賬款	七、5	56,955,906	51,086,143
應收款項融資	七、6	2,315,441	4,637,568
預付款項	七、7	28,462,031	25,257,704
其他應收款	七、8	18,359,105	16,922,381
買入返售金融資產	七、3	—	4,002,000
存貨	七、9	58,609,378	61,529,312
合同資產	七、10	64,953,377	48,237,627
持有待售資產		164,255	13,970
一年內到期的非流動資產	七、11	971,540	1,121,860
其他流動資產	七、12	9,241,827	7,358,029
流動資產合計		309,935,817	288,151,037

財務報告

二、財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2021年12月31日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
非流動資產：			
發放貸款和墊款	七、13	2,792,532	1,204,549
長期應收款	七、14	18,939,087	28,077,941
長期股權投資	七、15	38,302,746	28,954,044
其他權益工具投資	七、16	2,389,523	2,310,578
其他非流動金融資產	七、17	7,647,103	6,686,063
投資性房地產	七、18	637,191	750,449
固定資產	七、19	39,586,551	33,243,026
在建工程	七、20	7,802,025	7,040,563
使用權資產	七、67	1,587,653	1,068,137
無形資產	七、21	68,110,054	61,598,646
開發支出		32,539	139,096
商譽	七、22	2,161,575	2,140,397
長期待攤費用		608,249	648,021
遞延所得稅資產	七、23	2,397,842	2,276,429
其他非流動資產	七、24	25,932,101	11,762,936
非流動資產合計		218,926,771	187,900,875
資產總計		528,862,588	476,051,912

財務報告

二、財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2021年12月31日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動負債：			
短期借款	七、25	15,772,251	11,422,960
應付票據	七、27	12,422,080	13,095,122
應付帳款	七、28	124,576,834	100,468,882
合同負債	七、29	61,251,492	58,832,766
吸收存款及同業存放	七、26	2,921,494	3,095,579
應付職工薪酬	七、30	2,123,066	2,127,767
應交稅費	七、31	7,465,938	5,735,380
其他應付款	七、32	30,565,521	34,275,621
一年內到期的非流動負債	七、33	6,856,228	16,536,086
其他流動負債	七、34	6,567,005	7,512,159
流動負債合計		270,521,909	253,102,322
非流動負債：			
長期借款	七、35	84,618,293	62,974,897
應付債券	七、36	11,292,484	9,995,381
租賃負債	七、67	1,121,822	596,678
長期應付款		818,350	706,829
長期應付職工薪酬	七、37	8,322,823	8,539,784
預計負債	七、34	68,403	40,973
遞延收益	七、38	661,164	674,781
遞延所得稅負債	七、23	1,518,085	1,344,089
其他非流動負債	七、39	185,255	147,321
非流動負債合計		108,606,679	85,020,733
負債合計		379,128,588	338,123,055

財務報告

二、財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2021年12月31日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	七、40	41,691,163	30,020,396
其他權益工具	七、41	9,500,000	9,500,000
其中：永續債		9,500,000	9,500,000
資本公積	七、42	16,731,128	8,106,266
其他綜合收益	七、43	(77,520)	123,790
專項儲備	七、44	648,786	557,757
盈餘公積	七、45	5,563,652	4,461,490
未分配利潤	七、46	20,141,471	15,647,219
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計		94,198,680	68,416,918
少數股東權益		55,535,320	69,511,939
所有者權益(或股東權益)合計		149,734,000	137,928,857
負債和所有者權益(或股東權益)總計		528,862,588	476,051,912

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

二、財務報表(續)

母公司資產負債表

2021年12月31日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動資產：			
貨幣資金		2,065,299	2,731,384
其他應收款	十七、2	3,742,159	2,514,559
一年內到期的非流動資產		-	585,177
其他流動資產		300,000	2,578,697
流動資產合計		6,107,458	8,409,817
非流動資產：			
長期股權投資	十七、3	86,461,917	54,701,322
其他權益工具投資		13,000	13,000
其他非流動金融資產		169,313	99,596
固定資產		17,550	4,060
無形資產		20,649	11,806
開發支出		2,391	896
長期待攤費用		815	960
其他非流動資產		47,717	539,650
非流動資產合計		86,733,352	55,371,290
資產總計		92,840,810	63,781,107

財務報告

二、財務報表(續)

母公司資產負債表(續)

2021年12月31日

編製單位：中國能源建設股份有限公司

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動負債：			
短期借款		-	200,000
應付職工薪酬		24,241	14,423
應交稅費		2,040	1,602
其他應付款	十七、1	3,444,835	3,944,433
一年內到期的非流動負債		167,890	4,552
流動負債合計		3,639,006	4,165,010
非流動負債：			
長期借款		1,000,000	1,000,000
應付債券		2,997,261	5,995,381
長期應付款		31,142	22,408
遞延收益		601	181
非流動負債合計		4,029,004	7,017,970
負債合計		7,668,010	11,182,980
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)		41,691,163	30,020,396
其他權益工具		9,500,000	9,500,000
資本公積		31,884,102	11,457,815
盈餘公積		964,914	808,210
未分配利潤		1,132,621	811,706
所有者權益(或股東權益)合計		85,172,800	52,598,127
負債和所有者權益(或股東權益)總計		92,840,810	63,781,107

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

二、財務報表(續)

合併利潤表

2021年1-12月

項目	附註	單位：千元 幣種：人民幣	
		2021年度	2020年度
一、營業總收入	七、47	322,318,565	270,327,662
二、營業總成本		308,222,995	258,900,161
其中：營業成本	七、47	279,909,972	233,601,104
稅金及附加	七、48	1,436,858	1,695,076
銷售費用	七、49	1,667,424	1,471,251
管理費用	七、50	12,746,643	11,555,336
研發費用	七、51	8,789,472	6,784,810
財務費用	七、52	3,672,626	3,792,584
其中：利息費用		3,362,582	3,299,926
利息收入		336,451	361,020
加：其他收益	七、53	1,043,858	1,281,351
投資收益(損失以「-」號填列)	七、54	471,875	558,505
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		101,040	240,577
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		(150,782)	(195,356)
匯兌收益(損失以「-」號填列)		(1,483)	(4,179)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	七、55	8,139	570,878
信用減值損失(損失以「-」號填列)	七、56	(993,373)	(1,420,852)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	七、57	(858,814)	(325,763)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	七、58	809,897	432,783
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		14,575,669	12,520,224
加：營業外收入	七、59	331,850	262,877
減：營業外支出	七、60	1,857,136	742,856
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		13,050,383	12,040,245
減：所得稅費用	七、61	3,452,839	3,403,302

財務報告

二、財務報表(續)

合併利潤表(續)

2021年1-12月

項目	附註	2021年度	2020年度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		9,597,544	8,636,943
(一)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		9,597,544	8,636,943
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)		6,504,102	4,670,576
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		3,093,442	3,966,367
六、其他綜合收益的稅後淨額		(130,720)	260,539
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		(68,230)	169,434
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		(23,895)	781,482
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		(45,670)	399,163
(2) 其他權益工具投資公允價值變動		21,775	382,319
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		(44,335)	(612,048)
(1) 外幣財務報表折算差額		(44,335)	(612,048)
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		(62,490)	91,105
七、綜合收益總額		9,466,824	8,897,482
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		6,435,872	4,840,010
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額		3,030,952	4,057,472
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	七、62	0.19	0.15
(二)稀釋每股收益(元/股)	七、62	0.19	0.15

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

二、財務報表(續)

母公司利潤表

2021年1-12月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年度	2020年度
一、營業收入	十七、4	132,310	82,737
減：營業成本	十七、4	—	—
管理費用		407,050	307,616
研發費用		9,375	10,500
財務費用		229,477	304,891
其中：利息費用		271,818	348,721
利息收入		43,361	38,648
加：其他收益		—	545
投資收益(損失以「-」號填列)	十七、5	2,033,573	1,193,336
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		1,519,981	653,611
加：營業外收入		3,705	328
減：營業外支出		5,300	100
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		1,518,386	653,839
減：所得稅費用		—	—
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		1,518,386	653,839
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		1,518,386	653,839
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額		—	—
六、綜合收益總額		1,518,386	653,839

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

二、財務報表(續)

合併現金流量表

2021年1-12月

項目	附註	單位：千元 幣種：人民幣	
		2021年度	2020年度
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		313,302,294	259,351,149
收到的稅費返還		636,730	1,825,791
收到其他與經營活動有關的現金	七、63(1)	891,460	3,434,707
經營活動現金流入小計		314,830,484	264,611,647
購買商品、接受勞務支付的現金		259,555,145	212,702,046
支付給職工及為職工支付的現金		27,544,660	24,700,817
支付的各項稅費		10,729,245	11,058,227
支付其他與經營活動有關的現金	七、63(2)	8,157,256	9,660,457
經營活動現金流出小計		305,986,306	258,121,547
經營活動產生的現金流量淨額	七、63(1)	8,844,178	6,490,100
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		10,447,132	6,518,389
取得投資收益收到的現金		1,186,367	1,720,748
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		950,970	930,736
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	七、64(2)	878,604	697,792
收到其他與投資活動有關的現金	七、63(3)	5,091,136	4,147,559
投資活動現金流入小計		18,554,209	14,015,224
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		14,042,982	15,004,483
投資支付的現金		19,188,395	14,936,703
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	七、64(2)	522,891	1,047,707
支付其他與投資活動有關的現金	七、63(4)	3,453,048	3,218,118
投資活動現金流出小計		37,207,316	34,207,011
投資活動產生的現金流量淨額		(18,653,107)	(20,191,787)

財務報告

二、財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2021年1-12月

項目	附註	2021年度	2020年度
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		22,658,379	20,545,917
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		19,158,379	14,045,917
取得借款收到的現金		62,323,727	46,406,862
收到其他與籌資活動有關的現金		3,266,298	2,997,437
籌資活動現金流入小計		88,248,404	69,950,216
償還債務支付的現金		44,852,355	35,635,404
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		9,152,228	8,867,583
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		1,857,142	1,424,087
支付其他與籌資活動有關的現金		21,919,981	3,310,767
籌資活動現金流出小計		75,924,564	47,813,754
籌資活動產生的現金流量淨額		12,323,840	22,136,462
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(172,373)	(1,198,110)
五、現金及現金等價物淨增加額		2,342,538	7,236,665
加：期初現金及現金等價物餘額		49,861,244	42,624,579
六、期末現金及現金等價物餘額		52,203,782	49,861,244

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

二、財務報表(續)

母公司現金流量表

2021年1-12月

項目	附註	單位：千元 幣種：人民幣	
		2021年度	2020年度
一、經營活動產生的現金流量：			
收到其他與經營活動有關的現金		2,606,168	2,405,360
經營活動現金流入小計		2,606,168	2,405,360
支付給職工及為職工支付的現金		182,569	148,145
支付的各项稅費		11,201	105
支付其他與經營活動有關的現金		2,894,665	1,472,084
經營活動現金流出小計		3,088,435	1,620,334
經營活動產生的現金流量淨額		(482,267)	785,026
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		3,078,696	-
取得投資收益收到的現金		1,127,794	1,158,864
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		-	188
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		891,426	-
收到其他與投資活動有關的現金		-	1,577,505
投資活動現金流入小計		5,097,916	2,736,557
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		5,806	7,162
投資支付的現金		743,717	3,892,138
支付其他與投資活動有關的現金		-	2,578,697
投資活動現金流出小計		749,523	6,477,997
投資活動產生的現金流量淨額		4,348,393	(3,741,440)

財務報告

二、財務報表(續)

母公司現金流量表(續)

2021年1-12月

項目	附註	2021年度	2020年度
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		3,500,000	6,500,000
取得借款收到的現金		4,300,000	1,200,000
籌資活動現金流入小計		7,800,000	7,700,000
償還債務支付的現金		11,000,000	1,414,981
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		1,332,211	1,345,216
支付其他與籌資活動有關的現金		–	44,572
籌資活動現金流出小計		12,332,211	2,804,769
籌資活動產生的現金流量淨額		(4,532,211)	4,895,231
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		–	(719)
五、現金及現金等價物淨增加額			
		(666,085)	1,938,098
加：期初現金及現金等價物餘額		2,731,384	793,286
六、期末現金及現金等價物餘額			
		2,065,299	2,731,384

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

二、財務報表(續)

合併所有者權益變動表

2021年1-12月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年度									
		歸屬於母公司所有者權益									
		實收資本 (或股本)	其他權益工 具永續債	資本公積	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計	少數股東 權益	所有者權益 合計
一、上年年末餘額		30,020,396	9,500,000	8,106,266	123,790	557,757	4,461,490	15,647,219	68,416,918	69,511,939	137,928,857
二、本年期初餘額		30,020,396	9,500,000	8,106,266	123,790	557,757	4,461,490	15,647,219	68,416,918	69,511,939	137,928,857
三、本期增減變動金額(減少 以「-」號填列)		11,670,767	-	8,624,862	(201,310)	91,029	1,102,162	4,494,252	25,781,762	(13,976,619)	11,805,143
(一)綜合收益總額		-	-	-	(68,230)	-	-	6,504,102	6,435,872	3,030,952	9,466,824
(二)所有者投入和減少 資本		11,670,767	-	8,624,862	-	-	-	-	20,295,629	(13,917,453)	6,378,176
1. 所有者投入的普 通股		-	-	-	-	-	-	-	-	6,693,033	6,693,033
2. 其他權益工具持 有者投入資本	七、41	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	12,386,071	15,886,071
3. 其他權益工具持 有者減少資本	七、41	-	(3,500,000)	-	-	-	-	-	(3,500,000)	(12,680,000)	(16,180,000)
4. 收購子公司		-	-	-	-	-	-	-	-	(35,395)	(35,395)
5. 處置子公司		-	-	-	-	-	-	-	-	7,957	7,957
6. 發行新股購買少 數股東股權	七、40	11,670,767	-	8,545,587	-	-	-	-	20,216,354	(20,216,354)	-
7. 其他		-	-	79,275	-	-	-	-	79,275	(72,765)	6,510
(三)利潤分配	七、46	-	-	-	-	-	1,102,162	(2,142,930)	(1,040,768)	(3,157,383)	(4,198,151)
1. 提取盈餘公積		-	-	-	-	-	1,102,162	(1,102,162)	-	-	-
2. 對所有者(或股 東)的分配		-	-	-	-	-	-	(675,459)	(675,459)	(1,790,422)	(2,465,881)
3. 分配永續債利息		-	-	-	-	-	-	(365,309)	(365,309)	(1,366,961)	(1,732,270)
(四)所有者權益內部 結轉		-	-	-	(133,080)	-	-	133,080	-	-	-
1. 其他綜合收益結 轉留存收益		-	-	-	(133,080)	-	-	133,080	-	-	-
(五)專項儲備		-	-	-	-	91,029	-	-	91,029	67,265	158,294
1. 本期提取		-	-	-	-	2,836,150	-	-	2,836,150	1,120,319	3,956,469
2. 本期使用		-	-	-	-	(2,745,121)	-	-	(2,745,121)	(1,053,054)	(3,798,175)
四、本期末餘額		41,691,163	9,500,000	16,731,128	(77,520)	648,786	5,563,652	20,141,471	94,198,680	55,535,320	149,734,000

財務報告

二、財務報表(續)

合併所有者權益變動表(續)

2021年1-12月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2020年度									
		實收資本 (或股本)	其他權益工 具永續債	資本公積	歸屬於母公司所有者權益				少數股東 權益	所有者權益 合計	
					其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、上年年末餘額		30,020,396	3,000,000	8,101,548	54,188	548,048	3,077,703	13,342,879	58,144,762	55,145,590	113,290,352
二、本年期初餘額		30,020,396	3,000,000	8,101,548	54,188	548,048	3,077,703	13,342,879	58,144,762	55,145,590	113,290,352
三、本期增減變動金額(減少 以「-」號填列)		-	6,500,000	4,718	69,602	9,709	1,383,787	2,304,340	10,272,156	14,366,349	24,638,505
(一)綜合收益總額		-	-	-	169,434	-	-	4,670,576	4,840,010	4,057,472	8,897,482
(二)所有者投入和減少 資本		-	6,500,000	4,718	-	-	-	-	6,504,718	12,951,530	19,456,248
1.所有者投入的普 通股		-	-	-	-	-	-	-	-	5,706,910	5,706,910
2.其他權益工具持 有者投入資本	七、41	-	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	8,304,433	14,804,433
3.其他權益工具持 有者減少資本	七、41	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,220,000)	(1,220,000)
4.收購子公司		-	-	-	-	-	-	-	-	66,503	66,503
5.處置子公司		-	-	-	-	-	-	-	-	(6,477)	(6,477)
6.其他		-	-	4,718	-	-	-	-	4,718	100,161	104,879
(三)利潤分配	七、46	-	-	-	-	-	1,383,787	(2,466,068)	(1,082,281)	(2,688,095)	(3,770,376)
1.提取盈餘公積		-	-	-	-	-	1,383,787	(1,383,787)	-	-	-
2.對所有者(或股 東)的分配		-	-	-	-	-	-	(918,624)	(918,624)	(1,618,457)	(2,537,081)
3.分配永續債利息		-	-	-	-	-	-	(163,657)	(163,657)	(1,069,638)	(1,233,295)
(四)所有者權益內部 結轉		-	-	-	(99,832)	-	-	99,832	-	-	-
1.其他綜合收益結 轉留存收益		-	-	-	(99,832)	-	-	99,832	-	-	-
(五)專項儲備		-	-	-	-	9,709	-	-	9,709	45,442	55,151
1.本期提取		-	-	-	-	2,148,826	-	-	2,148,826	730,629	2,879,455
2.本期使用		-	-	-	-	(2,139,117)	-	-	(2,139,117)	(685,187)	(2,824,304)
四、本期末餘額		30,020,396	9,500,000	8,106,266	123,790	557,757	4,461,490	15,647,219	68,416,918	69,511,939	137,928,857

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

二、財務報表(續)

母公司所有者權益變動表

2021年1-12月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年度					所有者權益 合計
		實收資本 (或股本)	其他權益工 具永續債	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	
一、上年年末餘額		30,020,396	9,500,000	11,457,815	808,210	811,706	52,598,127
二、本年期初餘額		30,020,396	9,500,000	11,457,815	808,210	811,706	52,598,127
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)		11,670,767	-	20,426,287	156,704	320,915	32,574,673
(一)綜合收益總額		-	-	-	-	1,518,386	1,518,386
(二)所有者投入和減少資本		11,670,767	-	20,426,287	-	-	32,097,054
1. 其他權益工具持有者投入資本	七、41	-	3,500,000	-	-	-	3,500,000
2. 其他權益工具持有者收回資本		-	(3,500,000)	-	-	-	(3,500,000)
3. 購買少數股東股權		11,670,767	-	20,426,287	-	-	32,097,054
(三)利潤分配	七、46	-	-	-	156,704	(1,197,471)	(1,040,767)
1. 提取盈餘公積		-	-	-	156,704	(156,704)	-
2. 對所有者(或股東)的分配		-	-	-	-	(675,458)	(675,458)
3. 分配永續債利息		-	-	-	-	(365,309)	(365,309)
四、本期末餘額		41,691,163	9,500,000	31,884,102	964,914	1,132,621	85,172,800

財務報告

二、財務報表(續)

母公司所有者權益變動表(續)

2021年1-12月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2020年度					所有者權益 合計
		實收資本 (或股本)	其他權益工 具永續債	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	
一、上年年末餘額		30,020,396	3,000,000	11,457,815	742,826	1,305,532	46,526,569
二、本年期初餘額		30,020,396	3,000,000	11,457,815	742,826	1,305,532	46,526,569
三、本期增減變動金額(減少以「-」號 填列)		-	6,500,000	-	65,384	(493,826)	6,071,558
(一)綜合收益總額		-	-	-	-	653,839	653,839
(二)所有者投入和減少資本		-	6,500,000	-	-	-	6,500,000
1. 其他權益工具持有者投入 資本	七、41	-	6,500,000	-	-	-	6,500,000
(三)利潤分配	七、46	-	-	-	65,384	(1,147,665)	(1,082,281)
1. 提取盈餘公積		-	-	-	65,384	(65,384)	-
2. 對所有者(或股東)的分配		-	-	-	-	(918,624)	(918,624)
3. 分配永續債利息		-	-	-	-	(163,657)	(163,657)
四、本期期末餘額		30,020,396	9,500,000	11,457,815	808,210	811,706	52,598,127

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

財務報告

三、公司基本情況

1. 公司概況

適用 不適用

中國能源建設股份有限公司(以下簡稱「本公司」)系經國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱「國資委」)於2014年12月12日以國資改革[2014]1150號文批准，由中國能源建設集團有限公司(以下簡稱「能建集團」、電力規劃總院有限公司作為發起人共同發起設立的股份有限公司。

根據國資委2013年12月19日出具的《關於中國能源建設集團有限公司整體改制上市有關事項的批復》(國資改革[2013]1053號文)，能建集團與本公司籌備領導小組簽訂了《重組協議》。根據重組協議，能建集團作為主發起人，聯合下屬電力規劃總院有限公司於2014年11月簽訂《中國能源建設股份有限公司發起人協議》。作為本公司的主發起人的能建集團將其擁有的貨幣資金以及與主營業務相關的實物、土地使用權及其在相關下屬企業中的股權/權益等非貨幣資產連同相關負債作為出資投入本公司，另一發起人電力規劃總院有限公司全部以貨幣出資投入本公司。

能建集團作為出資投入本公司的資產，經中聯資產評估集團有限公司評估，並經國資委《關於中國能源建設集團有限公司整體改制並上市項目資產評估結果核准的批復》(國資產權[2014]1112號)確認，於改制評估基準日(2013年12月31日)的淨資產為人民幣330.81億元。電力規劃總院有限公司全部以貨幣資金出資，出資額為人民幣1.57億元。

本公司成立於2014年12月19日。上述兩個發起人於設立時的出資合計為人民幣332.38億元。經國資委《關於中國能源建設股份有限公司國有股權管理有關問題的批復》(國資產權[2014]1127號)的批准，該出資額按64.98%的比例進行折股，折股後為2,160,000萬股，即總股本人民幣216億元，其餘為資本公積人民幣116.38億元。其中，能建集團出資人民幣330.81億元，折股2,149,746萬股，佔總股份的99.53%；電力規劃總院有限公司出資人民幣1.57億元，折股10,254萬股，佔總股份0.47%。

2015年12月10日，本公司在香港聯合交易所有限公司主板上市，發行新股數量為80億股，每股發行價格港幣1.59元，每股面值人民幣1元。同時，原國有股東減持8億股轉為H股流通股，並轉給全國社會保障基金。2016年1月8日，本公司按每股港幣1.59元發行462,436,000股超額配發股份，同時，原國有股東再次減持42,039,636股轉為H股流通股，並轉給全國社會保障基金。

財務報告

三、公司基本情況(續)

1. 公司概況(續)

2017年，經國資委國資產權[2017]21號等文件批准，能建集團無償劃轉所持有的本公司部分股份，其中向北京誠通金控投資有限公司無償劃轉522,354,897股、向中國國新控股有限責任公司劃轉2,029,378,794股。

根據本公司於2021年4月9日召開的2021年第二次臨時股東大會決議、2021年第二次內資股類別股東大會決議及2021年第二次H股類別股東大會審議批准，並於2021年8月23日經中國證券監督管理委員會《關於核准中國能源建設股份有限公司發行股份吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司的批復》(證監許可[2021]2757號)核准，本公司獲准向中國葛洲壩集團股份有限公司(「葛洲壩股份」)除中國葛洲壩集團有限公司(以下簡稱「葛洲壩集團」)以外的股東(以下簡稱「葛洲壩股份換股股東」)發行11,670,767,272股股份用於吸收合併葛洲壩股份。本公司於2021年9月28日完成上市股份發行，同時，本公司原內資股轉換為A股並在上海證券交易所(「上交所」)主板上市流通。於2021年12月31日，本公司全球發售發行及出售的H股9,262,436,000股，佔總股份的22.22%；發行及出售的A股32,428,727,636股，佔總股份的77.78%，其中葛洲壩股份換股股東持有A股11,670,767,272股，佔總股份的27.99%。

本公司統一社會信用代碼：911100007178398156，組織形式為：其他股份有限公司(上市)；公司註冊地址：北京市朝陽區西大望路26號1號樓，總部地址：北京市朝陽區西大望路26號1號樓；法定代表人：宋海良。本公司的母公司為中國能源建設集團有限公司，最終控股公司為中國能源建設集團有限公司。

本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)主要從事工程總承包，電力行業規劃及相關服務，能源及基礎設施的投資與經營，相關設備製造等業務。本公司子公司的相關信息參見附註九。

本報告期內，本集團新增／減少子公司的情況參見附註八。

2. 合併財務報表範圍

適用 不適用

四、財務報表的編製基礎

1. 編製基礎

本集團以持續經營為基礎編製財務報表。

2. 持續經營

適用 不適用

財務報告

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

適用 不適用

1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合財政部頒佈的企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本集團2021年12月31日的合併財務狀況和財務狀況、2021年度的合併經營成果和經營成果及合併現金流量和現金流量。

此外，本集團的財務報表同時符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）2014年修訂的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》有關財務報表及其附註的披露要求。

2. 會計期間

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業週期

適用 不適用

本集團將從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間作為正常營業週期。本集團工程建設業務及房地產開發業務由於項目建設期和房地產開發期較長，其營業週期一般超過一年。其他業務的營業週期通常為一年以內。

4. 記帳本位幣

本集團的記帳本位幣為人民幣，編製財務報表採用的貨幣為人民幣。本公司及子公司選定記帳本位幣的依據是其經營所處的主要經濟環境中的貨幣。本公司的部分子公司採用本公司記帳本位幣以外的貨幣作為記帳本位幣，在編製本財務報表時，這些子公司的外幣財務報表按照附註五、8進行了折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

適用 不適用

本集團取得對另一個或多個企業（或一組資產或淨資產）的控制權且其構成業務的，該交易或事項構成企業合併。企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

對於非同一控制下的交易，購買方在判斷取得的資產組合等是否構成一項業務時，將考慮是否選擇採用「集中度測試」的簡化判斷方式。如果該組合通過集中度測試，則判斷為不構成業務。如果該組合未通過集中度測試，仍應按照業務條件進行判斷。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

當本集團取得了不構成業務的一組資產或淨資產時，應將購買成本按購買日所取得各項可辨認資產、負債的相對公允價值基礎進行分配，不按照以下企業合併的會計處理方法進行處理。

(1) 同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的直接相關費用，於發生時計入當期損益。合併日為合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

(2) 非同一控制下的企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。本集團作為購買方，為取得被購買方控制權而付出的資產(包括購買日之前所持有的被購買方的股權)、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券在購買日的公允價值之和，減去合併中取得的被購買方可辨認淨資產於購買日公允價值份額的差額，如為正數則確認為商譽(參見附註五、17)；如為負數則計入當期損益。本集團為進行企業合併發生的各項直接費用計入當期損益。付出資產的公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本集團在購買日按公允價值確認所取得的被購買方符合確認條件的各項可辨認資產、負債及或有負債。購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

通過多次交易分步實現非同一控制企業合併時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本集團會按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益或其他綜合收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及的權益法核算下的以後可重分類進損益的其他綜合收益及其他所有者權益變動(參見附註五、11(2)(b))於購買日轉入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資的，購買日之前確認的其他綜合收益於購買日轉入留存收益。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

6. 合併財務報表的編製方法

適用 不適用

(1) 總體原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集團擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。在判斷本集團是否擁有對被投資方的權力時，本集團僅考慮與被投資方相關的實質性權利(包括本集團自身所享有的及其他方所享有的實質性權利)。子公司的財務狀況、經營成果和現金流量由控制開始日起至控制結束日止包含於合併財務報表中。

子公司少數股東應佔的權益、損益和綜合收益總額分別在合併資產負債表的股東權益中和合併利潤表的淨利潤及綜合收益總額項目後單獨列示。

如果子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

當子公司所採用的會計期間或會計政策與本公司不一致時，合併時已按照本公司的會計期間或會計政策對子公司財務報表進行必要的調整。合併時所有集團內部交易及餘額，包括未實現內部交易損益均已抵銷。集團內部交易發生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則全額確認該損失。

(2) 合併取得子公司

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併當期財務報表時，以被合併子公司的各項資產、負債在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎，視同被合併子公司在本公司最終控制方對其開始實施控制時納入本公司合併範圍，並對合併財務報表的期初數以及前期比較報表進行相應調整。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併當期財務報表時，以購買日確定的被購買子公司各項可辨認資產、負債的公允價值為基礎自購買日起將被購買子公司納入本公司合併範圍。

(3) 處置子公司

本集團喪失對原有子公司控制權時，由此產生的任何處置收益或損失，計入喪失控制權當期的投資收益。對於剩餘股權投資，本集團按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量，由此產生的任何收益或損失，也計入喪失控制權當期的投資收益。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

6. 合併財務報表的編製方法(續)

(3) 處置子公司(續)

通過多次交易分步處置對子公司長期股權投資直至喪失控制權的，按下述原則判斷是否為一攬子交易：

- 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- 一項交易單獨考慮時是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

如果各項交易不屬於一攬子交易的，則在喪失對子公司控制權以前的各項交易，按照不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的會計政策進行處理(參見附註五、6(4))。

如果各項交易屬於一攬子交易的，則將各項交易作為一項處置原有子公司並喪失控制權的交易進行處理，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值的份額之間的差額，在合併財務報表中計入其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

(4) 少數股東權益變動

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司的淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積(股本溢價)，資本公積(股本溢價)不足沖減的，調整留存收益。

(5) 結構化主體

結構化主體是指在判斷主體的控制方時，表決權或類似權利沒有被作為設計主體架構時的決定性因素(例如表決權僅與行政管理事務相關)的主體。主導該主體相關活動的依據是合同或相應安排。當本集團在結構化主體中擔任資產管理人時，本集團需要判斷就該結構化主體而言，本集團是以主要責任人還是代理人的身份行使決策權。如果本集團擔任資產管理人時僅僅是代理人，則相關決策權主要為代表其他方(結構化主體的其他投資者)行使，因此並不控制該結構化主體。如果本集團擔任資產管理人時被判斷為主要代表其自身行使決策權，則是主要責任人，因而控制該結構化主體。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

7. 現金及現金等價物的確定標準

現金和現金等價物包括庫存現金、可以隨時用於支付的存款以及持有期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8. 外幣業務和外幣報表折算

適用 不適用

本集團收到投資者以外幣投入資本時按當日即期匯率折合為人民幣，其他外幣交易在初始確認時按交易發生日的即期匯率折合為人民幣。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用該日的即期匯率折算。除與購建或者生產符合資本化條件資產有關的專門借款本金和利息的匯兌差額(參見附註五、15)外，其他匯兌差額計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，屬以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資的差額，計入其他綜合收益；其他差額計入當期損益。

對境外經營的財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目中除未分配利潤及其他綜合收益中的外幣財務報表折算差額項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在其他綜合收益中列示。處置境外經營時，相關的外幣財務報表折算差額自其他綜合收益轉入處置當期損益。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具

✓適用 □不適用

本集團的金融工具包括貨幣資金、債券投資、除長期股權投資(參見附註五、11)以外的股權投資、應收款項、應付款項、借款、應付債券及股本等。

(1) 金融資產及金融負債的確認和初始計量

金融資產和金融負債在本集團成為相關金融工具合同條款的一方時，於資產負債表內確認。

在初始確認時，金融資產及金融負債以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。對於未包含重大融資成分的應收賬款，本集團按照根據附註五、24的會計政策確定的交易價格進行初始計量。

(2) 金融資產的分類和後續計量**(a) 本集團金融資產的分類**

本集團通常根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，在初始確認時將金融資產分為不同類別：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

除非本集團改變管理金融資產的業務模式，在此情形下，所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更後的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認後不得進行重分類。

本集團將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以攤餘成本計量的金融資產：

- 本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；
- 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

本集團將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

(2) 金融資產的分類和後續計量(續)

(a) 本集團金融資產的分類(續)

- 本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標；
- 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

對於非交易性權益工具投資，本集團可在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。

除上述以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，本集團將其餘所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，如果能夠消除或顯著減少會計錯配，本集團可以將本應以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

管理金融資產的業務模式，是指本集團如何管理金融資產以產生現金流量。業務模式決定本集團所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、出售金融資產還是兩者兼有。本集團以客觀事實為依據、以關鍵管理人員決定的對金融資產進行管理的特定業務目標為基礎，確定管理金融資產的業務模式。

本集團對金融資產的合同現金流量特徵進行評估，以確定相關金融資產在特定日期產生的合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中，本金是指金融資產在初始確認時的公允價值；利息包括對貨幣時間價值、與特定時期未償付本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。此外，本集團對可能導致金融資產合同現金流量的時間分佈或金額發生變更的合同條款進行評估，以確定其是否滿足上述合同現金流量特徵的要求。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

(2) 金融資產的分類和後續計量(續)

(b) 本集團金融資產的後續計量

- 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量，產生的利得或損失(包括利息和股利收入)計入当期損益，除非該金融資產屬套期關係的一部分。

- 以攤餘成本計量的金融資產

初始確認後，對於該類金融資產採用實際利率法以攤餘成本計量。以攤餘成本計量且不屬任何套期關係的一部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、重分類、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入当期損益。

- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入当期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入当期損益。

- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。股利收入計入損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

(3) 金融負債的分類和後續計量

本集團將金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債及以攤餘成本計量的金融負債。

- 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債

該類金融負債包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債。

初始確認後，對於該類金融負債以公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，產生的利得或損失(包括利息費用)計入当期損益。

- 以攤餘成本計量的金融負債

初始確認後，對於該類金融負債採用實際利率法以攤餘成本計量。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

(4) 抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，沒有相互抵銷。但是，同時滿足下列條件的，以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：

- 本集團具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；
- 本集團計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

(5) 金融資產和金融負債的終止確認

滿足下列條件之一時，本集團終止確認該金融資產：

- 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；
- 該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；
- 該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是未保留對該金融資產的控制。

金融資產轉移整體滿足終止確認條件的，本集團將下列兩項金額的差額計入當期損益：

- 被轉移金融資產在終止確認日的賬面價值；
- 因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資)之和。

金融負債(或其一部分)的現時義務已經解除的，本集團終止確認該金融負債(或該部分金融負債)。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

(6) 減值

本集團以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理並確認損失準備：

- 以攤餘成本計量的金融資產；
- 合同資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資；
- 租賃應收款。

本集團持有的其他以公允價值計量的金融資產不適用預期信用損失模型，包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的債權投資或權益工具投資，指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資，以及衍生金融資產。

預期信用損失的計量

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

在計量預期信用損失時，本集團需考慮的最長期限為企業面臨信用風險的最長合同期限(包括考慮續約選擇權)。

整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。

未來12個月內預期信用損失，是指因資產負債表日後12個月內(若金融工具的預計存續期少於12個月，則為預計存續期)可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。

對於應收賬款、租賃應收款、長期應收款中的應收BT/BOT項目款、應收工程進度款和合同資產，本集團始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。本集團基於歷史信用損失經驗、使用準備矩陣計算上述金融資產的預期信用損失，相關歷史經驗根據資產負債表日借款人的特定因素、以及對當前狀況和未來經濟狀況預測的評估進行調整。

除應收賬款、租賃應收款和合同資產外，本集團對滿足下列情形的金融工具按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備，對其他金融工具按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備：

- 該金融工具在資產負債表日只具有較低的信用風險；或
- 該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

(6) 減值(續)

具有較低的信用風險

如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即便較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，該金融工具被視為具有較低的信用風險。

信用風險顯著增加

本集團通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本集團考慮的信息包括：

- 債務人未能按合同到期日支付本金和利息的情況；
- 已發生的或預期的金融工具的外部或內部信用評級(如有)的嚴重惡化；
- 已發生的或預期的債務人經營成果的嚴重惡化；
- 現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化，並將對債務人對本集團的還款能力產生重大不利影響。

根據金融工具的性质，本集團以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本集團可基於共同信用風險特徵對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。

如果逾期超過30日，本集團確定金融工具的信用風險已經顯著增加。

本集團認為金融資產在下列情況發生違約：

- 借款人大不可能全額支付其對本集團的欠款，該評估不考慮本集團採取例如變現抵押品(如果持有)等追索行動；或
- 金融資產逾期超過90天。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

(6) 減值(續)

已發生信用減值的金融資產

本集團在資產負債表日評估以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 本集團出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

預期信用損失準備的列報

為反映金融工具的信用風險自初始確認後的變化，本集團在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益。對於以攤餘成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值；對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本集團在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。

核銷

如果本集團不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本集團確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。但是，被減記的金融資產仍可能受到本集團催收到期款項相關執行活動的影響。

已減記的金融資產以後又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。

(7) 權益工具

本公司發行權益工具收到的對價扣除交易費用後，計入股東權益。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融工具(續)

(8) 永續債

本集團根據所發行永續債的合同條款及其所反映的經濟實質，結合金融資產、金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將這些金融工具或其組成部分分類為金融資產、金融負債或權益工具。

本集團對於其發行的應歸類為權益工具的永續債，按照實際收到的金額，計入權益。存續期間分派股利或利息的，作為利潤分配處理。按合同條款約定贖回永續債的，按贖回價格沖減權益。

10. 存貨

適用 不適用

(1) 存貨的分類和成本

存貨包括原材料、在產品、半成品、產成品、周轉材料、房地產開發成本、房地產開發產品。周轉材料指能夠多次使用、但不符合固定資產定義的低值易耗品、包裝物和其他材料。

存貨按成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和使存貨達到目前場所和狀態所發生的其他支出。可直接歸屬於符合資本化條件的存貨生產的借款費用，亦計入存貨成本(參見附註五、15)。除原材料採購成本外，在產品及產成品還包括直接人工和按照適當比例分配的生產製造費用。

(2) 發出存貨的計價方法

原材料、在產品、庫存商品、發出商品等發出時採用先進先出法、加權平均法計價或個別計價法計量。

低值易耗品及包裝物等周轉材料採用一次轉銷或分次攤銷法進行攤銷，計入相關資產的成本或者當期損益。

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。為生產而持有的原材料，其可變現淨值根據其生產的產成品的可變現淨值為基礎確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算。當持有存貨的數量多於相關合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

按單個存貨項目或存貨類別計算的成本高於其可變現淨值的差額，計提存貨跌價準備，計入當期損益。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

10. 存貨(續)

(4) 存貨的盤存制度

本集團存貨盤存制度為永續盤存制。

11. 長期股權投資

適用 不適用

(1) 長期股權投資投資成本確定

(a) 通過企業合併形成的長期股權投資

- 對於同一控制下的企業合併形成的對子公司的長期股權投資，本公司按照合併日取得的被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付對價賬面價值之間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足沖減時，調整留存收益。
- 對於非同一控制下企業合併形成的對子公司的長期股權投資，本公司按照購買日取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，作為該投資的初始投資成本。

(b) 其他方式取得的長期股權投資

- 對於通過企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資，在初始確認時，對於以支付現金取得的長期股權投資，本集團按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；對於發行權益性證券取得的長期股權投資，本集團按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

(2) 長期股權投資後續計量及損益確認方法

(a) 對子公司的投資

在本公司個別財務報表中，本公司採用成本法對子公司的長期股權投資進行後續計量，除非投資符合持有待售的條件(參見附註五、30)。對被投資單位宣告分派的現金股利或利潤由本公司享有的部分確認為當期投資收益，但取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤除外。

對子公司的投資按照成本減去減值準備後在資產負債表內列示。

對子公司投資的減值測試方法及減值準備計提方法參見附註五、19。

在本集團合併財務報表中，對子公司按附註五、6進行處理。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

11. 長期股權投資(續)

(2) 長期股權投資後續計量及損益確認方法(續)

(b) 對合營企業和聯營企業的投資

合營企業指本集團與其他合營方共同控制(參見附註五、11(3))且僅對其淨資產享有權利的一項安排。

聯營企業指本集團能夠對其施加重大影響(參見附註五、11(3))的企業。

後續計量時，對合營企業和聯營企業的長期股權投資採用權益法核算，除非投資符合持有待售的條件(參見附註五、30)。

本集團在採用權益法核算時的具體會計處理包括：

- 對於長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，以前者作為長期股權投資的成本；對於長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，以後者作為長期股權投資的成本，長期股權投資的成本與初始投資成本的差額計入當期損益。
- 取得對合營企業和聯營企業投資後，本集團按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。對合營企業或聯營企業除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動(以下簡稱「其他所有者權益變動」)，本集團按照應享有或應分擔的份額計入股東權益，並同時調整長期股權投資的賬面價值。
- 在計算應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益、其他綜合收益及其他所有者權益變動的份額時，本集團以取得投資時被投資單位可辨認淨資產公允價值為基礎，按照本集團的會計政策或會計期間進行必要調整後確認投資收益和其他綜合收益等。本集團與聯營企業及合營企業之間內部交易產生的未實現損益按照應享有的比例計算歸屬於本集團的部分，在權益法核算時予以抵銷。內部交易產生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則全額確認該損失。
- 本集團對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除本集團負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對合營企業或聯營企業淨投資的長期權益減記至零為限。合營企業或聯營企業以後實現淨利潤的，本集團在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

11. 長期股權投資(續)

(2) 長期股權投資後續計量及損益確認方法(續)

(b) 對合營企業和聯營企業的投資(續)

本集團對合營企業和聯營企業投資的減值測試方法及減值準備計提方法參見附註五、19。

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動(即對安排的回報產生重大影響的活動)必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。

本集團在判斷對被投資單位是否存在共同控制時，通常考慮下述事項：

- 是否任何一個參與方均不能單獨控制被投資單位的相關活動；
- 涉及被投資單位相關活動的決策是否需要分享控制權參與方一致同意。

重大影響指本集團對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

12. 投資性房地產

(1). 如果採用成本計量模式的：

折舊或攤銷方法

本集團將持有的為賺取租金或資本增值，或兩者兼有的房地產劃分為投資性房地產。本集團採用成本模式計量投資性房地產，即以成本減累計折舊、攤銷及減值準備後在資產負債表內列示。本集團將投資性房地產的成本扣除預計淨殘值和累計減值準備後在使用壽命內按年限平均法計提折舊或進行攤銷，除非投資性房地產符合持有待售的條件(參見附註五、30)。減值測試方法及減值準備計提方法參見附註五、19。

各類投資性房地產的使用年限、折舊或攤銷政策與房屋建築物或土地使用權一致。

對於有確鑿證據表明房地產用途發生改變，滿足下列條件之一的，應當將投資性房地產轉換為其他資產或者將其他資產轉換為投資性房地產：

- (1) 投資性房地產開始自用。
- (2) 作為存貨的房地產，改為出租。
- (3) 自用土地使用權停止自用，用於賺取租金或資本增值。
- (4) 自用建築物停止自用，改為出租。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

13. 固定資產

(1). 確認條件

適用 不適用

固定資產指本集團為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

外購固定資產的初始成本包括購買價款、相關稅費以及使該資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬於該項資產的支出。自行建造固定資產按附註五、14確定初始成本。

對於構成固定資產的各組成部分，如果各自具有不同使用壽命或者以不同方式為本集團提供經濟利益，適用不同折舊率或折舊方法的，本集團分別將各組成部分確認為單項固定資產。

對於固定資產的後續支出，包括與更換固定資產某組成部分相關的支出，在與支出相關的經濟利益很可能流入本集團時資本化計入固定資產成本，同時將被替換部分的賬面價值扣除；與固定資產日常維護相關的支出在發生時計入當期損益。

固定資產以成本減累計折舊及減值準備後在資產負債表內列示。

(2). 折舊方法

適用 不適用

本集團將固定資產的成本扣除預計淨殘值和累計減值準備後在其使用壽命內按年限平均法計提折舊，除非固定資產符合持有待售的條件(參見附註五、30)。

各類固定資產的使用壽命、殘值率和年折舊率分別為：

類別	折舊年限(年)	殘值率	年折舊率
房屋及建築物	8 - 40	5%	2.38% - 11.88%
機器設備	4 - 22	5%	4.32% - 23.75%
運輸工具	4 - 30	5%	3.17% - 23.75%
電子設備	3 - 10	5%	9.50% - 31.67%
辦公設備	5 - 10	5%	9.50% - 19.00%
其他固定資產	4 - 15	5%	6.33% - 23.75%

本集團至少在每年年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

13. 固定資產(續)

(3). 減值測試方法及減值準備計提方法參見附註五、19。

(4). 固定資產處置

固定資產滿足下述條件之一時，本集團會予以終止確認。

- 固定資產處於處置狀態；
- 該固定資產預期通過使用或處置不能產生經濟利益。

報廢或處置固定資產項目所產生的損益為處置所得款項淨額與項目賬面金額之間的差額，並於報廢或處置日在損益中確認。

14. 在建工程

適用 不適用

自行建造的固定資產的成本包括工程用物資、直接人工、符合資本化條件的借款費用(參見附註五、15)和使該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出。

自行建造的固定資產於達到預定可使用狀態時轉入固定資產，此前列於在建工程，且不計提折舊。

在建工程以成本減減值準備(參見附註五、19)在資產負債表內列示。

15. 借款費用

適用 不適用

本集團發生的可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建的借款費用，予以資本化並計入相關資產的成本，其他借款費用均於發生當期確認為財務費用。

在資本化期間內，本集團按照下列方法確定每一會計期間的利息資本化金額(包括折價或溢價的攤銷)：

- 對於為購建符合資本化條件的資產而借入的專門借款，本集團以專門借款按實際利率計算的當期利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定專門借款應予資本化的利息金額。
- 對於為購建符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，本集團根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出的加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率是根據一般借款加權平均的實際利率計算確定。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

15. 借款費用(續)

本集團確定借款的實際利率時，是將借款在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量，折現為該借款初始確認時確定的金額所使用的利率。

在資本化期間內，外幣專門借款本金及其利息的匯兌差額，予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本。而除外幣專門借款之外的其他外幣借款本金及其利息所產生的匯兌差額作為財務費用，計入當期損益。

資本化期間是指本集團從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。當資本支出和借款費用已經發生及為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始時，借款費用開始資本化。當購建符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態時，借款費用停止資本化。對於符合資本化條件的資產在購建過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，本集團暫停借款費用的資本化。

16. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

適用 不適用

無形資產以成本減累計攤銷(僅限於使用壽命有限的無形資產)及減值準備(參見附註五、19)後在資產負債表內列示。對於除採礦權及與公路收費權相關的特許經營權外，使用壽命有限的無形資產，本集團將無形資產的成本扣除累計減值準備後按直線法在預計使用壽命期內攤銷，除非該無形資產符合持有待售的條件(參見附註五、30)。

使用壽命有限的採礦權的攤銷按已探明礦山儲量按工作量法計提攤銷。

與公路收費權相關的特許經營權的攤銷按車流量計提攤銷，自有關收費公路開始商業化營運之日起，按其預期可使用年限或剩餘特許經營期限(以較短者為準)，按使用單位基準(即實際交通流量與有關收費公路的預計交通總流量的比率，而預計交通總流量由管理層估計或經參考獨立交通流量顧問編製的交通流量預測報告後得出)計提攤銷。

各項無形資產的攤銷年限為：

項目	攤銷年限(年)
土地使用權	土地使用證登記年限
軟件、專利及非專利技術	2-10
特許經營權	合同規定的特許經營年限
其他	10-50

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

16. 無形資產(續)

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試(續)

其他主要包括品牌、客戶關係、著作權等。

本集團至少在每年年度終了對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

本集團將無法預見未來經濟利益期限的無形資產視為使用壽命不確定的無形資產，並對這類無形資產不予攤銷。截至資產負債表日，本集團沒有使用壽命不確定的無形資產。

(2). 內部研究開發支出會計政策

適用 不適用

本集團內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，如果開發形成的某項產品或工序等在技術和商業上可行，而且本集團有充足的資源和意向完成開發工作，並且開發階段支出能夠可靠計量，則開發階段的支出便會予以資本化。資本化開發支出按成本減減值準備(參見附註五、19)在資產負債表內列示。其他開發費用則在其產生的期間內確認為費用。

17. 商譽

適用 不適用

因非同一控制下企業合併形成的商譽，其初始成本是合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額。

本集團對商譽不攤銷，以成本減累計減值準備(參見附註五、19)在資產負債表內列示。商譽在其相關資產組或資產組組合處置時予以轉出，計入當期損益。

18. 長期待攤費用

適用 不適用

長期待攤費用為已經發生但應由報告期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本集團的長期待攤費用主要包括經營租入固定資產改良支出、租賃費、保險費。長期待攤費用在預計受益期間按直線法攤銷。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

19. 除存貨及金融資產外的其他資產減值

適用 不適用

本集團在資產負債表日根據內部及外部信息以確定下列資產是否存在減值的迹象，包括：

- 固定資產
- 在建工程
- 使用權資產
- 無形資產
- 採用成本模式計量的投資性房地產
- 長期股權投資
- 商譽
- 長期待攤費用等

本集團對存在減值迹象的資產進行減值測試，估計資產的可收回金額。此外，無論是否存在減值迹象，本集團於每年年度終了對商譽估計其可收回金額。本集團依據相關資產組或者資產組組合能夠從企業合併的協同效應中的受益情況分攤商譽賬面價值，並在此基礎上進行商譽減值測試。

可收回金額是指資產(或資產組、資產組組合，下同)的公允價值(參見附註五、21)減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者。

資產組由創造現金流入相關的資產組成，是可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立於其他資產或者資產組。

資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的稅前折現率對其進行折現後的金額加以確定。

可收回金額的估計結果表明，資產的可收回金額低於其賬面價值的，資產的賬面價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。與資產組或者資產組組合相關的減值損失，先抵減分攤至該資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值，但抵減後的各資產的賬面價值不得低於該資產的公允價值減去處置費用後的淨額(如可確定的)、該資產預計未來現金流量的現值(如可確定的)和零三者之中最高者。

資產減值損失一經確認，在以後會計期間不會轉回。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

20. 職工薪酬

(1). 短期薪酬的會計處理方法

適用 不適用

本集團在職工為其提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。本集團發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣福利的，按照公允價值計量。

本集團為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險等社會保險費和住房公積金，以及本集團按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本集團提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，確認相應負債，並計入當期損益或相關資產成本。

(2). 離職後福利的會計處理方法

適用 不適用

本集團離職後福利為設定提存計劃和設定受益計劃。

本集團在職工為其提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。本集團所參與的設定提存計劃是按照中國有關法規要求，本集團職工參加的由政府機構設立管理的社會保障體系中的基本養老保險。基本養老保險的繳費金額按國家規定的基準和比例計算。本集團在職工提供服務的會計期間，將應繳存的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

對於設定受益計劃，在年度資產負債表日進行精算估值，以預期累計福利單位法確定提供福利的成本及歸屬期間。本公司設定受益計劃導致的職工薪酬成本包括下列組成部分：

- (1) 服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。其中，當期服務成本是指，職工當期提供服務所導致的設定受益義務現值的增加額；過去服務成本是指，設定受益計劃修改所導致的與以前期間職工服務相關的設定受益義務現值的增加或減少；
- (2) 設定受益計劃淨負債的利息淨額，包括設定受益計劃義務的利息費用；
- (3) 重新計量設定受益計劃淨負債所產生的變動。

本集團將上述第(1)和(2)項計入當期損益；第(3)項計入其他綜合收益，且不會在後續會計期間轉回至損益。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

20. 職工薪酬(續)

(3). 辭退福利的會計處理方法

適用 不適用

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，在下列兩者孰早日確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：

- 本集團不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；
- 本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4). 其他長期職工福利的會計處理方法

適用 不適用

21. 公允價值的計量

適用 不適用

除特別聲明外，本集團按下述原則計量公允價值：

公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。

本集團估計公允價值時，考慮市場參與者在計量日對相關資產或負債進行定價時考慮的特徵(包括資產狀況及所在位置、對資產出售或者使用的限制等)，並採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。使用的估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

22. 預計負債

適用 不適用

如果與或有事項相關的義務是本集團承擔的現時義務，且該義務的履行很可能會導致經濟利益流出本集團，以及有關金額能夠可靠地計量，則本集團會確認預計負債。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。對於貨幣時間價值影響重大的，預計負債以預計未來現金流量折現後的金額確定。在確定最佳估計數時，本集團綜合考慮了與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

22. 預計負債(續)

- 或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。
- 或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。

本集團在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核，並按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

23. 股份支付

適用 不適用

(1) 股份支付的種類

本集團的股份支付為以權益結算的股份支付。

(2) 實施股份支付計劃的相關會計處理

- 以權益結算的股份支付

本集團以股份或其他權益工具作為對價換取職工提供服務時，以授予職工權益工具在授予日公允價值計量。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，本集團在等待期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此基礎按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，並相應計入資本公積。

當本集團接受服務但沒有結算義務，並且授予職工的是本公司最終控制方或其控制的除本集團外的子公司的權益工具時，本集團將此股份支付計劃作為權益結算的股份支付處理。

在等待期內，如果取消了授予的權益工具(因未滿足可行權條件而被取消的除外)，本集團對取消所授予的權益工具按照加速行權處理，將剩餘等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

24. 收入

(1). 收入確認和計量所採用的會計政策

適用 不適用

收入是本集團在日常活動中形成的、會導致股東權益增加且與股東投入資本無關的經濟利益的總流入。

與本集團取得收入的主要活動相關的一般原則描述如下：

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時，確認收入。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本集團在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。單獨售價，是指本集團向客戶單獨銷售商品或提供服務的價格。單獨售價無法直接觀察的，本集團綜合考慮能夠合理取得的全部相關信息，並最大限度地採用可觀察的輸入值估計單獨售價。

附有質量保證條款的合同，本集團對其所提供的質量保證的性質進行分析，如果質量保證在向客戶保證所銷售的商品符合既定標準之外提供了一項單獨服務，本集團將其作為單項履約義務。否則，本集團按照《企業會計準則第13號—或有事項》的規定進行會計處理。

交易價格是本集團因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項。本集團確認的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。合同中存在重大融資成分的，本集團按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，在合同期間內採用實際利率法攤銷。合同開始日，本集團預計客戶取得商品或服務控制權與客戶支付價款間隔不超過一年的，不考慮合同中存在的重大融資成分。

滿足下列條件之一時，本集團屬在某一時段內履行履約義務，否則，屬在某一時點履行履約義務：

- 客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益；
- 客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品；
- 本集團履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

24. 收入(續)

(1). 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

對於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本集團會考慮下列迹象：

- 本集團就該商品或服務享有現時收款權利；
- 本集團已將該商品的實物轉移給客戶；
- 本集團已將該商品的法定所有權或所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶；
- 客戶已接受該商品或服務等。

本集團根據在向客戶轉讓商品或服務前是否擁有對該商品或服務的控制權，來判斷本集團從事交易時的身份是主要責任人還是代理人。本集團在向客戶轉讓商品或服務前能夠控制該商品或服務的，本集團為主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入；否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的佣金金額或比例等確定。

對於經合同各方批准的對原合同範圍或價格作出的變更，本集團區分下列情形對合同變更分別進行會計處理：

- 合同變更增加了可明確區分的商品及合同價款，且新增合同價款反映了新增商品單獨售價的，將該合同變更部分作為一份單獨的合同進行會計處理；
- 合同變更不屬上述情形，且在合同變更日已轉讓的商品或已提供的服務與未轉讓的商品或未提供的服務之間可明確區分的，視為原合同終止，同時，將原合同未履約部分與合同變更部分合併為新合同進行會計處理；
- 合同變更不屬上述情形，即在合同變更日已轉讓的商品或已提供的服務與未轉讓的商品或未提供的服務之間不可明確區分的，將該合同變更部分作為原合同的組成部分進行會計處理，由此產生的對已確認收入的影響，在合同變更日調整當期收入。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

24. 收入(續)

(1). 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

本集團已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)作為合同資產列示,合同資產以預期信用損失為基礎計提減值(參見附註五、9(6))。本集團擁有的、無條件(僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項列示。本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務作為合同負債列示。

與本集團取得收入的主要活動相關的具體會計政策描述如下:

本集團的收入主要來源於以下業務類型:

- 勘測設計及諮詢服務: 主要包括國內外傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利、生態環保、綜合交通、市政、房建等項目的勘測設計、工程諮詢和工程監理業務;
- 工程建設: 主要包括國內外傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利、生態環保、綜合交通、市政、房建等項目的工程總承包、工程施工和項目運維業務;
- 工業製造: 主要包括建造材料、民用爆破,以及輔助機械裝備、節能環保裝備和其他電力行業相關裝備的設計、製造及銷售業務;
- 投資運營: 主要包括傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利、生態環保、綜合交通項目投資運營業務、房地產(新型城鎮化)投資開發業務和資本金融等業務;
- 其他業務: 主要包括物流貿易、租賃和商務服務、軟件和信息化服務和其他服務等業務。

(1) 勘測設計與諮詢

本集團與客戶之間的勘測、設計、諮詢等服務收入,由於本集團履約過程中所提供的服務具有不可替代用途,且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收入款項,本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務,按照履約進度確認收入,履約進度不能合理確定的除外。對於履約進度不能合理確定時,本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的,按照已經發生的成本金額確認收入,直到履約進度能夠合理確定為止。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

24. 收入(續)

(1). 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

(2) 工程建設(建造合同)

本集團與客戶之間的建造合同通常包含建設發電廠或其他基礎設施的履約義務，由於客戶能夠控制本集團履約過程中的在建資產，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法，根據發生的成本確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。如果於任何時間估計完成合同的成本超過合同剩餘金額，則應確認虧損合同。

(3) 工業製造(商品銷售)

本集團銷售工程設備和配套零部件、工程物資、水泥等商品，在客戶取得商品的控制權時確認收入。

(4) 建設、運營及移交合同(「BOT業務」)

本集團以特許經營權項目(「PPP項目」)合作方式參與的公共基礎設施建設業務，在同時滿足以下條件時按照《企業會計準則解釋第14號》進行會計處理：i)本集團在合同約定的運營期間內代表政府方使用PPP項目資產提供公共產品和服務；ii)本集團在合同約定的期間內就其提供的公共產品和服務獲得補償；iii)政府方控制或管制本集團使用PPP項目資產必須提供的公共產品和服務的類型、對象和價格；及iv)PPP項目合同終止時，政府方通過所有權、收益權或其他形式控制PPP項目資產的重大剩餘權益。

本集團根據PPP項目合同約定，提供PPP項目資產建造服務，建成後的運營服務、維護服務等多項服務的，按照前文所述方式識別合同中的單項履約義務，並將交易價格按照各項履約義務的單獨售價的相對比例分攤至各項履約義務。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

24. 收入(續)

(1). 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

(4) 建設、運營及移交合同(「BOT業務」)(續)

本集團根據PPP項目合同約定，在項目運營期間，有權向獲取公共產品和服務的對象收取費用，但收費金額不確定的，在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額確認為無形資產。

根據PPP項目合同約定，在項目運營期間，滿足有權收取可確定金額的現金(或其他金融資產)條件的，在本集團擁有收取該對價的權利(該權利僅取決於時間流逝的因素)時確認為應收款項，超過有權收取可確定金額的現金(或其他金融資產)的差額，確認為無形資產。

PPP項目資產達到預定可使用狀態後，本集團按照實際提供的服務確認與運營服務相關的收入。

(5) 房地產銷售

本集團商品房銷售業務的收入於物業的控制權轉移給客戶時確認。基於銷售合同條款及適用於合同的法律規定，在房屋完工並驗收合格，簽訂了銷售合同，取得了買方付款證明，並辦理完成向買方交付房產手續時，本集團確認收入的實現。對本集團已通知買方在規定時間內辦理交房手續，而買方未在規定時間內辦理完成交房手續且無正當理由的，在其他條件符合的情況下，本集團在通知所規定的時限結束後即確認收入的實現。

(2). 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

適用 不適用

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

25. 合同成本

適用 不適用

合同成本包括為取得合同發生的增量成本及合同履約成本。

為取得合同發生的增量成本是指本集團不取得合同就不會發生的成本。該成本預期能夠收回的，本集團將其作為合同取得成本確認為一項資產。本集團為取得合同發生的、除預期能夠收回的增量成本之外的其他支出於發生時計入當期損益。

為履行合同發生的成本，不屬存貨等其他企業會計準則規範範圍且同時滿足下列條件的，本集團將其作為合同履約成本確認為一項資產：

- 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用(或類似費用)、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
- 該成本增加了本集團未來用於履行履約義務的資源；
- 該成本預期能夠收回。

合同取得成本確認的資產和合同履約成本確認的資產(以下簡稱「與合同成本有關的資產」)採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。合同取得成本確認的資產攤銷期限不超過一年的，在發生時計入當期損益。

當與合同成本有關的資產的賬面價值高於下列兩項的差額時，本集團對超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- 本集團因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

26. 政府補助

適用 不適用

政府補助是本集團從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府以投資者身份向本集團投入的資本。

政府補助在能夠滿足政府補助所附條件，並能夠收到時，予以確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

26. 政府補助(續)

本集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助作為與資產相關的政府補助。本集團取得的與資產相關之外的其他政府補助作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助，本集團將其確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入其他收益或營業外收入。與收益相關的政府補助，如果用於補償本集團以後期間的相關成本費用或損失的，本集團將其確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，計入其他收益或營業外收入；否則直接計入其他收益或營業外收入。

27. 專項儲備

適用 不適用

本集團按照國家規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備。

本集團使用專項儲備時，屬費用性支出的，直接沖減專項儲備。形成固定資產的，待相關資產達到預定可使用狀態時確認為固定資產，同時按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊。該固定資產在以後期間不再計提折舊。

28. 所得稅

除因企業合併和直接計入所有者權益(包括其他綜合收益)的交易或者事項產生的所得稅外，本集團將當期所得稅和遞延所得稅計入當期損益。

當期所得稅是按本年度應稅所得額，根據稅法規定的稅率計算的預期應交所得稅，加上以往年度應付所得稅的調整。

資產負債表日，如果本集團擁有以淨額結算的法定權利並且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行，那麼當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列示。

遞延所得稅資產與遞延所得稅負債分別根據可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確定。暫時性差異是指資產或負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，包括能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減。遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

如果不屬企業合併交易且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)，則該項交易中產生的暫時性差異不會產生遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫時性差異也不產生相關的遞延所得稅。

資產負債表日，本集團根據遞延所得稅資產和負債的預期收回或結算方式，依據已頒佈的稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量該遞延所得稅資產和負債的賬面金額。

資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

28. 所得稅(續)

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨額列示：

- 納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；
- 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。

29. 租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。

為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團進行如下評估：

- 合同是否涉及已識別資產的使用。已識別資產可能由合同明確指定或在資產可供客戶使用時隱性指定，並且該資產在物理上可區分，或者如果資產的某部分產能或其他部分在物理上不可區分但實質上代表了該資產的全部產能，從而使客戶獲得因使用該資產所產生的幾乎全部經濟利益。如果資產的供應方在整個使用期間擁有對該資產的實質性替換權，則該資產不屬已識別資產；
- 承租人是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益；
- 承租人是否有權在該使用期間主導已識別資產的使用。

合同中同時包含多項單獨租賃的，承租人和出租人將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。合同中同時包含租賃和非租賃部分的，承租人和出租人將租賃和非租賃部分進行分拆。在分拆合同包含的租賃和非租賃部分時，承租人按照各租賃部分單獨價格及非租賃部分的單獨價格之和的相對比例分攤合同對價。出租人按附註五、24所述會計政策中關於交易價格分攤的規定分攤合同對價。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

29. 租賃(續)

(1). 本集團作為承租人

適用 不適用

在租賃期開始日，本集團對租賃確認使用權資產和租賃負債。使用權資產按照成本進行初始計量，包括租賃負債的初始計量金額、在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額(扣除已享受的租賃激勵相關金額)，發生的初始直接費用以及為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。

本集團使用直線法對使用權資產計提折舊。對能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。否則，租賃資產在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。使用權資產按附註五、19所述的會計政策計提減值準備。

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量，折現率為租賃內含利率。無法確定租賃內含利率的，採用本集團增量借款利率作為折現率。

本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益或相關資產成本。

租賃期開始日後，發生下列情形的，本集團按照變動後租賃付款額的現值重新計量租賃負債：

- 根據擔保餘值預計的應付金額發生變動；
- 用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動；
- 本集團對購買選擇權、續租選擇權或終止租賃選擇權的評估結果發生變化，或續租選擇權或終止租賃選擇權的實際行使情況與原評估結果不一致。

在對租賃負債進行重新計量時，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。使用權資產的賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

本集團已選擇對短期租賃(租賃期不超過12個月的租賃)和低價值資產租賃不確認使用權資產和租賃負債，並將相關的租賃付款額在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

29. 租賃(續)

(2). 本集團作為出租人

適用 不適用

在租賃開始日，本集團將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃是指無論所有權最終是否轉移但實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃。經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。

本集團作為轉租出租人時，基於原租賃產生的使用權資產，而不是原租賃的標的資產，對轉租賃進行分類。如果原租賃為短期租賃且本集團選擇對原租賃應用上述短期租賃的簡化處理，本集團將該轉租賃分類為經營租賃。

融資租賃下，在租賃期開始日，本集團對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產。本集團對應收融資租賃款進行初始計量時，將租賃投資淨額作為應收融資租賃款的入帳價值。租賃投資淨額為未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。

本集團按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。應收融資租賃款的終止確認和減值按附註五、9所述的會計政策進行會計處理。未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

經營租賃的租賃收款額在租賃期內按直線法確認為租金收入。本集團將其發生的與經營租賃有關的初始直接費用予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

(3). 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

30. 持有待售和終止經營

(1) 持有待售

本集團主要通過出售而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值時，將該非流動資產或處置組劃分為持有待售類別。

處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一並處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。

本集團將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

- 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，該非流動資產或處置組在其當前狀況下即可立即出售；
- 出售極可能發生，即本集團已經就一項出售計劃作出決議且已與其他方簽訂了具有法律約束力的購買協議，預計出售將在一年內完成。

本集團按賬面價值與公允價值(參見附註五、21)減去出售費用後淨額之孰低者對持有待售的非流動資產(不包括金融資產(參見附註五、9)及遞延所得稅資產(參見附註五、28)或處置組進行初始計量和後續計量，賬面價值高於公允價值(參見附註五、21)減去出售費用後淨額的差額確認為資產減值損失，計入當期損益。

(2) 終止經營

本集團將滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被本集團處置或劃分為持有待售類別的界定為終止經營：

- 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；
- 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；
- 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

本集團對於當期列報的終止經營，在當期利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益，並在比較期間的利潤表中將原來作為持續經營損益列報的信息重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

31. 股利分配

資產負債表日後，經審議批准的利潤分配方案中擬分配的股利或利潤，不確認為資產負債表日的負債，在附註中單獨披露。

32. 關聯方

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。關聯方可為個人或企業。僅僅同受國家控制而不存在其他關聯方關係的企業，不構成關聯方。

此外，本公司同時根據證監會頒佈的《上市公司信息披露管理辦法》確定本集團或本公司的關聯方。

33. 分部報告

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部。如果兩個或多個經營分部存在相似經濟特徵且同時在各單項產品或勞務的性質、生產過程的性質、產品或勞務的客戶類型、銷售產品或提供勞務的方式、生產產品及提供勞務受法律及行政法規的影響等方面具有相同或相似性的，可以合併為一個經營分部。本集團以經營分部為基礎考慮重要性原則後確定報告分部。

本集團在編製分部報告時，分部間交易收入按實際交易價格為基礎計量。編製分部報告所採用的會計政策與編製本集團財務報表所採用的會計政策一致。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

34. 主要會計估計及會計判斷

✓適用 □不適用

編製財務報表時，本集團管理層需要運用估計和假設，這些估計和假設會對會計政策的應用及資產、負債、收入及費用的金額產生影響。實際情況可能與這些估計不同。本集團管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定因素的判斷進行持續評估，會計估計變更的影響在變更當期和未來期間予以確認。

(1) 主要會計估計

除固定資產及無形資產等資產的折舊及攤銷(參見附註五、13和16)和各類資產減值(參見附註七、5、8、9、19、20、21和22以及附註十八、1)涉及的會計估計外，其他主要的會計估計如下：

- (i) 收入的確認—如附註五、24所述，本集團建造合同的相關收入在一段時間內確認。建造合同收入和利潤的確認取決於本集團對於合同結果和履約進度的估計。如果實際發生的總收入和總成本金額高於或低於管理層的估計值，將會影響本集團未來期間收入和利潤確認的金額。
- (ii) 附註七、23 — 遞延所得稅資產的確認；
- (iii) 附註七、37 — 設定受益計劃類的離職後福利；
- (iv) 附註十一—金融工具公允價值估值。

(2) 主要會計判斷

本集團在運用會計政策過程中做出的重要判斷如下：

- (i) 附註七、41 — 永續債劃分為金融負債或權益工具。
- (ii) 附註七、1(1)和2(1) — 披露對其他主體實施控制、共同控制或重大影響的重大判斷和假設；

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

35. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

適用 不適用

其他說明

本集團於2021年度執行了財政部於近年頒佈的以下企業會計準則修訂規定及2021年財政部發佈的企業會計準則實施問答及案例，主要包括：

- 《企業會計準則解釋第14號》(財會[2021]1號)(「解釋第14號」)
 - 《關於調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用範圍的通知》(財會[2021]9號)
 - 運輸成本列報
- (a) 解釋第14號
解釋第14號自2021年1月26日(施行日)起施行。

(i) 政府和社會資本合作項目

解釋第14號及PPP項目合同社會資本方會計處理實施問答和應用案例明確了政府和社會資本合作(PPP)項目合同的特徵和條件，規定了社會資本方對PPP項目合同的具體會計處理和披露要求。《企業會計準則解釋第2號》(財會[2008]11號)中關於「五、企業採用建設經營移交方式(BOT)參與公共基礎設施建設業務應當如何處理」的內容同時廢止。

本集團對2020年12月31日前開始實施且至施行日尚未完成的以及2021年1月1日至施行日新增的有關PPP項目合同進行追溯調整，將累計影響數調整2021年度的年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

35. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(1). 重要會計政策變更(續)

其他說明(續)

(a) 解釋第14號(續)

(i) 政府和社會資本合作項目(續)

上述會計政策變更對2021年1月1日合併資產負債表各項目的影響匯總如下：

	調整前賬面金額	本集團	
		調整金額	調整後賬面金額
資產：			
長期應收款	28,077,941	-6,747,125	21,330,810
其他非流動資產	11,762,936	6,747,125	18,510,061

上述會計政策變更對本公司資產負債表各項目無影響。

(ii) 基準利率改革

解釋第14號規定了基準利率改革導致的有關金融工具和租賃負債的修改的相關會計處理和披露要求。本集團對2020年12月31日前發生的以及2021年1月1日至施行日新增的有關基準利率改革相關業務進行追溯調整，將累計影響數調整2021年度的年初留存收益或其他綜合收益，無需調整前期比較財務報表數據。

採用該解釋未對本集團及本公司的財務狀況及經營成果產生重大影響。

(b) 財會[2021] 9號

《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會[2020]10號)對於滿足一定條件的，由新冠肺炎疫情直接引發的租金減讓提供了簡化方法，結合財會[2021]9號的規定，該簡化方法的租金減讓期間為針對2022年6月30日前的應付租賃付款額。本集團將財會[2021]9號的累積影響數調整2021年度的年初留存收益及其他相關的財務報表項目，不調整前期比較財務報表數據。

採用上述規定未對本集團及本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

(c) 運輸成本列報

本集團根據財政部發佈的運輸成本實施問答，對於本集團在商品控制權轉移之前，為履行合同而發生的運輸成本，本集團將其作為合同履約成本，並在利潤表「營業成本」項目中列示，不再列示於「銷售費用」。本集團採用追溯調整法變更了相關會計政策。

上述會計政策變更未對本集團及本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

財務報告

五、重要會計政策及會計估計(續)

35. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(2). 重要會計估計變更

適用 不適用

(3). 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

(4). 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

適用 不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅	3%-13%
城市維護建設稅	按實際繳納的增值稅計征	1%-7%
土地增值稅	按轉讓房地產所取得的增值額和規定的稅率計征	30%-60%
企業所得稅	按應納稅所得額計征	本集團內除部分於境內設立的子公司因享受稅務優惠及於境外設立的子公司需按其註冊當地的所得稅法規計提企業所得稅以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

適用 不適用

財務報告

六、 稅項

2. 稅收優惠

適用 不適用

(1) 高新技術企業稅收優惠

根據《科技部財政部國家稅務總局關於修訂印發〈高新技術企業認定管理辦法〉的通知》(國科發[2016]32號)·《科技部財政部國家稅務總局關於修訂印發〈高新技術企業認定管理工作指引〉的通知》(國科發火[2016]195號)·《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠政策有關問題的公告》(國稅[2017]24號)·認定合格的高新技術企業·自認定批准的有效期當年開始·可減按15%的稅率徵收企業所得稅。

本集團被認定為高新技術企業的具體情況如下：

公司名稱	證書編號	開始時間	結束時間
中國葛洲壩集團股份有限公司	GR201942000080	2019-11-15	2022-11-15
中國葛洲壩集團國際工程有限公司	GR202011004046	2020-12-02	2023-12-02
中國葛洲壩集團第一工程有限公司	GR202142000795	2021-11-15	2023-11-15
中國葛洲壩集團第二工程有限公司	GR201851000180/ GR202151003802	2018-09-14	2024-10-08
中國葛洲壩集團第三工程有限公司	GR202061001899	2020-12-01	2023-12-01
中國葛洲壩集團路橋工程有限公司	GR201942000472	2019-11-15	2022-11-15
中國葛洲壩集團建設工程有限公司	GR201953000076	2019-11-12	2022-11-11
中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司	GR201842000975	2021-11-15	2024-11-15
中國葛洲壩集團市政工程有限公司	GR201942001189	2019-11-15	2022-11-15
中國葛洲壩集團機電建設有限公司	GR202151000417	2021-10-09	2024-10-08
中國葛洲壩集團機械船舶有限公司	GR201942001254	2019-11-15	2022-11-14

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 高新技術企業稅收優惠(續)

本集團被認定為高新技術企業的具體情況如下:(續)

公司名稱	證書編號	開始時間	結束時間
葛洲壩石油天然氣工程有限公司	GR202051000121	2020-09-11	2023-09-10
中國葛洲壩集團電力有限責任公司	GR202142000756	2021-11-15	2024-11-15
葛洲壩集團試驗檢測有限公司	GR201942000190	2021-01-01	2021-12-31
葛洲壩測繪地理信息技術有限公司	GR202042003781	2021-01-01	2021-12-31
葛洲壩石門特種水泥有限公司	GR201943000220	2019-01-01	2021-12-31
葛洲壩易普力湖北昌泰民爆有限公司	GR202142000075	2021-11-16	2024-11-15
葛洲壩易普力湖南二化民爆有限公司	GR201943000673	2019-09-05	2022-09-05
葛洲壩能源重工有限公司	GR201811009256/ GR202111007563	2018-11-30	2024-11-29
杭州華電華源環境工程有限公司	GR202033002839	2021-01-01	2023-12-31
上海華電源牌環境工程有限公司	GR201931004936	2019-01-01	2021-12-31
葛洲壩中固科技股份有限公司	GR201942000945	2019-11-15	2022-11-14
葛洲壩通信技術有限公司	GR202142002701	2021-01-01	2024-01-01
葛洲壩水務淄博博山有限公司	GR202037001340	2020-12-08	2023-12-07
葛洲壩水務(濱州)有限公司	GR202037002047	2020-12-08	2023-12-07
中國葛洲壩集團易普力股份有限公司	GR201951101276	2019-11-21	2022-11-21
杭州華源前綫能源設備有限公司	GR201633000959/ GR201933002098	2016-11-21	2022-12-04

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 高新技術企業稅收優惠(續)

本集團被認定為高新技術企業的具體情況如下:(續)

公司名稱	證書編號	開始時間	結束時間
天津濱海新區塘沽環科新河污水處理有限公司	GR201712001177/ GR202012001025	2017-12-24	2023-12-24
葛洲壩老河口水泥有限公司	GR201642000423/ GR201942003099	2016-12-13	2022-11-28
葛洲壩中材潔新(武漢)科技有限公司	GR201942001828	2019-11-28	2022-11-27
中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司	GR201922000565	2019-09-02	2022-09-01
中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司	GR202031005940	2021-01-01	2021-12-31
中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司	GR201842001086/ GR202142000713	2018-11-15	2024-11-15
中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司	BR201951000162	2019-10-14	2022-10-14
中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司	GR202111002437	2021-10-25	2024-10-25
北京國電德安電力工程有限公司	GR201911002627	2019-10-15	2022-10-15
北京國電德勝工程項目管理有限公司	GR201911002096	2019-10-15	2022-10-15
中國能源建設集團黑龍江省電力設計院有限公司	GR202123001127	2021-10-28	2024-10-27

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 高新技術企業稅收優惠(續)

本集團被認定為高新技術企業的具體情況如下:(續)

公司名稱	證書編號	開始時間	結束時間
中國能源建設集團天津電力設計院有限公司	GR20192000315	2019-10-28	2022-10-28
天津津電供電設計所有限公司	GR20192000345	2019-10-28	2022-10-28
中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司	GR202014000670	2020-12-03	2023-12-03
中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司	GR201832001492	2021-11-03	2024-11-03
江蘇科能電力工程諮詢有限公司	GR201932005887	2019-12-05	2022-12-05
中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司	GR201833002029/ GR202133007796	2018-11-30	2024-12-15
安徽華電工程諮詢設計有限公司	GR201934001029	2019-09-09	2022-09-09
中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司	GR202143001445	2021-09-18	2024-09-18
湖南科鑫電力設計有限公司	GR202043001720	2021-01-01	2022-12-31
中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司	GR202044006231	2020-12-09	2023-12-09
廣東科諾勘測工程有限公司	GR201844005927/ GR202144010719	2018-11-28	2024-12-31

財務報告

六、稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 高新技術企業稅收優惠(續)

本集團被認定為高新技術企業的具體情況如下:(續)

公司名稱	證書編號	開始時間	結束時間
廣東天安項目管理有限公司	GR201944005629	2019-12-02	2022-12-02
廣東天聯電力設計有限公司	GR201944008216	2019-12-02	2022-12-02
廣東天信電力工程檢測有限公司	GR201844008308/ GR202144009909	2018-11-28	2024-12-31
廣西桂能軟件有限公司	GR202045000787	2021-01-01	2021-12-31
中國能源建設集團遼寧電力勘測設計院有限公司	GR201921001413	2019-12-12	2022-12-12
中國能源建設集團安徽省電力設計院有限公司	GR202034002327	2020-01-01	2022-12-31
湖南科創電力工程技術有限公司	GR202143001111	2021-09-18	2024-09-17
成都貝斯特數碼科技有限責任公司	GR202051003619	2020-12-03	2023-12-03
國岩華北工程技術(北京)有限公司	GR201811001171	2021-12-30	2023-12-30
北京國信優控系統技術有限公司	GR201711000618	2020-10-21	2023-10-20
蘭州電力修造有限公司	GR202162000395	2021-10-22	2024-10-22
南京電力金具設計研究院有限公司	GR202032010075	2010-12-02	2013-12-02
鎮江華東電力設備製造廠有限公司	GR202032002539	2020-12-02	2023-12-02
揚州電力設備修造廠有限公司	GR201832002495/ GR202132000015	2018-11-28	2024-11-02
江蘇電力裝備有限公司	GR202132001643	2021-11-03	2024-11-03
北京電力設備總廠有限公司(本部)	GR201611005969/ GR201911006307	2016-01-01	2021-12-31

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 高新技術企業稅收優惠(續)

本集團被認定為高新技術企業的具體情況如下:(續)

公司名稱	證書編號	開始時間	結束時間
北京電力自動化設備有限公司	GR201711007661/ GR202011003087	2017-01-01	2022-12-31
中國能源建設集團瀋陽電力機械總廠有限公司	GR202121000976	2021-11-01	2024-11-01
中國能源建設集團華北電力試驗研究院有限公司	GR201912002317	2019-11-28	2022-11-27
中國能源建設集團華中電力試驗研究院有限公司	GR202043002753	2020-12-03	2023-12-03
中國能源建設集團西北電力試驗研究院有限公司	GR202161000974	2021-11-03	2024-11-03
中國能源建設集團華南電力試驗研究院有限公司	GR201844007957/ GR202144008096	2018-11-28	2024-12-19
中能建地熱有限公司	GR201911006447	2019-12-02	2022-12-01
西北電力建設工程有限公司	GR202061001672	2020-12-01	2023-12-01
中國能源建設集團湖南火電建設有限公司	GR201943002104	2019-12-02	2021-12-31
湖南科信檢測有限公司	GR202143001612	2021-09-18	2023-12-31
中國能源建設集團廣西水電工程局有限公司	GR201945000242	2019-08-28	2022-08-27
南寧興典混凝土有限責任公司	GR202045000322	2020-10-23	2023-10-23
安徽津利能源科技發展有限責任公司	GR201934001699	2021-01-01	2021-12-31
廣東拓奇電力技術發展有限公司	GR202044010550	2020-12-09	2023-12-09

財務報告

六、稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 高新技術企業稅收優惠(續)

本集團被認定為高新技術企業的具體情況如下:(續)

公司名稱	證書編號	開始時間	結束時間
中國能源建設集團安徽電力建設第一工程有限公司	GR202134004373	2021-01-01	2023-12-31
湖南利德金屬結構有限責任公司	GR201943000994	2019-09-30	2022-09-29
中國能源建設集團東北電力第二工程有限公司	GR201921200731	2019-01-01	2021-12-31
東北電力烟塔工程有限公司	GR201921001058	2019-12-02	2022-12-02
中國能源建設集團天津電力建設有限公司	GR202012000603	2020-10-28	2023-10-28
天津藍巢電力檢修有限公司	GR202012001015	2020-10-28	2023-10-28
天津藍巢特種吊裝工程有限公司	GR202012000998	2020-10-28	2023-10-28
天津誠信達金屬檢測技術有限公司	GR202012000784	2020-10-28	2023-10-28
中國能源建設集團山西電力建設有限公司	GR202014000112	2020-08-03	2023-08-03
中能建路橋工程有限公司	GR202112001082	2021-10-09	2024-10-08
中國能源建設集團東北電力第一工程有限公司	GR201921000766	2019-10-11	2022-10-10
中國能源建設集團東北電力第三工程有限公司	GR202021001185	2020-11-10	2023-11-10
天津誠順達建築材料檢測有限公司	GR202112000463	2019-01-01	2021-12-31

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(2) 西部大開發稅收優惠

根據財政部、國家稅務總局、海關總署《關於西部開發稅收優惠政策問題的通知》(財稅[2001]202號)和國家稅務總局《關於落實西部大開發有關稅收政策具體實施意見的通知》(國稅[2002]47號)規定，如果滿足「設在西部地區，以國家規定的鼓勵類產業項目為主營業務，且當年主營業務收入佔企業總收入的70%」的條件，並經所在地稅務機關批准的企業，在2001年至2010年內享受西部大開發稅收優惠政策，所得稅適用15%優惠稅率。

2011年，財政部、國家稅務總局、海關總署《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》(財稅[2011]58號)規定西部大開發稅收優惠政策延續至2020年12月31日。根據國家稅務總局在2012年4月6日頒佈的《關於深入實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告》(國稅[2012]12號)規定，在《西部地區鼓勵類產業目錄》公佈前，企業符合《產業結構調整指導目錄(2005年版)》、《產業結構調整指導目錄(2011年版)》、《外商投資產業指導目錄(2007年修訂)》和《中西部地區優勢產業目錄(2008年修訂)》範圍的，經稅務機關確認後，其企業所得稅可按照15%稅率繳納。

2020年，財政部、國家稅務總局、國家發展改革委2020年第23號公告規定將延續西部大開發企業所得稅政策至2030年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。本條所稱鼓勵類產業企業是指以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入佔企業收入總額60%以上的企業。

本集團享受西部大開發稅收優惠的企業如下：

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(2) 西部大開發稅收優惠(續)

本集團享受西部大開發稅收優惠的企業如下:(續)

公司名稱	開始年份	結束年份
葛洲壩重慶大溪河水電開發有限公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲壩易普力新疆爆破工程有限公司	2012-01-01	2030-12-31
葛洲壩易普力廣西威奇化工有限責任公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲壩易普力重慶力能民爆股份有限公司	2018-01-01	2030-12-31
恩施市越峰雲龍河水電開發有限公司	2012-08-12	2030-12-31
寧夏天長民爆器材專營有限責任公司	2014-01-01	2030-12-31
中國葛洲壩集團易普力股份有限公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲壩易普力四川爆破工程有限公司	2014-01-01	2030-12-31
葛洲壩興業包頭再生資源有限公司	2019-01-01	2030-12-31
中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司	2008-01-01	2030-12-31
四川省江電建設監理有限責任公司	2012-06-12	2030-12-31
中國能源建設集團陝西省電力設計院有限公司	2015-01-01	2030-12-31
中國能源建設集團甘肅省電力設計院有限公司	2011-01-01	2030-12-31
中國能源建設集團新疆電力設計院有限公司	2021-01-01	2021-12-31
新疆鼎耀工程諮詢有限公司	2015-01-01	2030-12-31
中國能源建設集團雲南省電力設計院有限公司	2013-08-02	2030-12-31
廣西安科岩土工程有限責任公司	2006-01-01	2030-12-31
廣西桂能工程諮詢集團有限公司	2012-01-01	2030-12-31

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(2) 西部大開發稅收優惠(續)

本集團享受西部大開發稅收優惠的企業如下:(續)

公司名稱	開始年份	結束年份
廣西水電科學研究院有限公司	2011-01-01	2030-12-31
廣西中宇工程諮詢有限公司	2011-01-01	2030-12-31
蘭州開元工程監理有限責任公司	2011-01-01	2030-12-31
西北電力建設第三工程有限公司	2006-01-01	2030-12-31
中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司	2021-01-01	2021-12-31
西北電力建設工程監理有限責任公司	2021-01-01	2030-12-31
紅河縣同誠水電開發有限公司	2015-01-01	2030-12-31
廣西龍江電力開發有限責任公司	2011-01-01	2030-12-31
雲南恒益水電開發有限公司	2021-01-01	2021-12-31
紅河縣廣鴻水電開發有限公司	2018-01-01	2030-12-31
廣西力元工程項目管理有限公司	2018-01-01	2030-12-31
廣西泓源電力有限公司母公司	2020-01-01	2030-12-31
新疆電力建設有限公司	2001-01-01	2030-12-31
中國能源建設集團雲南火電建設有限公司	2021-01-01	2030-12-31

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(3) 公共基礎設施項目稅收優惠

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(中華人民共和國主席令[2007]63號)第二十七條相關規定，本公司所屬子公司從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業所得稅，第四年至第六年減半徵收企業所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(國務院令[2007]512號)第八十八條相關規定，本公司所屬子公司從事公共污水處理、公共垃圾處理、沼氣綜合開發利用、節能減排技術改造、海水淡化等環境保護、節能節水項目的所得，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業所得稅，第四年至第六年減半徵收企業所得稅。

本集團享受公共基礎設施項目稅收優惠的企業如下：

公司名稱	優惠原因	開始年份
葛洲壩水務(荊門)有限公司	從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得定期減免企業所得稅	2019-01-01
葛洲壩中材潔新(武漢)科技有限公司	從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得定期減免企業所得稅	2014-01-01
葛洲壩水務(台州)有限公司	從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得定期減免企業所得稅	2018-02-11
葛洲壩水務(保定)有限公司	從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得定期減免企業所得稅	2015-01-01
葛洲壩水務溫嶺有限公司	從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得定期減免企業所得稅	2017-01-01
中國能源建設集團永勝新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2016-01-01
沁水遠景匯合風電有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2021-01-01
中能建投錫林郭勒盟新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2020-12-01
郎溪縣盛世能源投資管理有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2017-04-01
連雲港和風風電有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2021-01-01

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(3) 公共基礎設施項目稅收優惠(續)

公司名稱	優惠原因	開始年份
中國電力工程顧問集團衢州風電有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2016-01-01
永嘉中電工程新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2021-01-01
平定中能建投新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2020-01-01
中國能源建設集團常州新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2016-01-01
中能建投南雄新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2017-01-01
中國能源建設集團韶關電力有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2018-01-01
中能建投金龍山風電(南雄)有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2021-01-01
中能建投無為新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2021-01-01
中國能源建設集團太和新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2017-01-10
中能建汝陽新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2021-01-01
湖南藍山中電工程新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2020-01-01
湖南醴陵中電工程新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2020-01-01
中電工程葉縣新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2019-01-01
大荔中能建投新能源有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2021-01-01
魯山縣頭道廟光伏電力科技開發有限公司	從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得	2018-06-01

財務報告

六、 稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(4) 此外，本集團所屬部分子公司因符合小型微利企業條件，享受15%~20%的所得稅稅收優惠。

(5) 其他稅收優惠

根據《關於印發〈資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄〉的通知》(財稅[2015]78號)規定文件，本集團所屬子公司中國葛洲壩集團水泥有限公司及其所屬子公司綜合利用廢渣生產的PC42.5及以上等級的水泥，原料20%以上來自廢渣資源，其他水泥、水泥熟料40%以上來自廢渣資源，符合資源綜合利用增值稅即征即退優惠政策的規定，享受增值稅即征即退70%的優惠政策；本集團所屬子公司中國葛洲壩集團水務運營有限公司所屬各子公司從事污水處理業務，符合資源綜合利用增值稅即征即退優惠政策的規定，享受增值稅即征即退70%的優惠政策。

根據財稅[2016]81號《財政部、國家稅務總局關於繼續執行光伏發電增值稅政策的通知》的規定，自2016年1月1日至2018年12月31日，對納稅人銷售自產的利用太陽能生產的電力產品，實行增值稅即征即退50%的政策。2017年9月，國家能源局綜合司下發的《關於減輕可再生能源領域涉企稅費負擔的通知》，對納稅人銷售自產的利用太陽能生產的電力產品，實行增值稅即征即退50%的政策，從2018年12月31日延長到2020年12月31日。

根據財稅[2015]74號《關於風力發電增值稅政策的通知》的規定，自2015年7月1日起，對納稅人銷售自產的利用風力生產的電力產品，實行增值稅即征即退50%的政策。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋

1、 貨幣資金

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
庫存現金	40,231	48,988
銀行存款	52,806,059	50,549,418
其他貨幣資金	5,452,808	5,836,505
合計	58,299,098	56,434,911
其中：存放在境外的款項總額	5,676,038	6,075,284

其他說明

本集團其他貨幣資金主要包括銀行承兌匯票保證金存款、信用證保證金存款、保函保證金存款等使用有限制的款項，參見附註七、65。

本集團部分存放在境外的貨幣資金受有關國家或地區的外匯管制所限而不可自由兌換為外幣或從這些國家或地區匯出。於2021年12月31日，本集團存放於這些國家或地區的外幣計價的貨幣資金佔本集團合併資產負債表貨幣資金餘額的比例均小於3%。

2、 交易性金融資產

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
非上市基金產品投資	2,966,626	2,895,415
上市公司股票投資	54,088	62,278
合計	3,020,714	2,957,693

3、 買入返售金融資產

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
買入返售金融資產	-	4,002,000
合計	-	4,002,000

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	5,108,272	3,909,851
商業承兌匯票	3,480,435	4,681,988
小計	8,588,707	8,591,839
減：壞賬準備	6,136	—
合計	8,582,571	8,591,839

上述應收票據均為一年內到期。

(2). 期末公司已質押的應收票據

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末已質押金額
銀行承兌票據	96,147
商業承兌票據	2,500
合計	98,647

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末終止 確認金額	期末未終止 確認金額
銀行承兌匯票	597,017	3,895,169
商業承兌匯票	—	1,328,412
合計	597,017	5,223,581

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

4、 應收票據(續)

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

適用 不適用

(5). 按壞賬計提方法分類披露

適用 不適用

本集團的應收票據均因銷售商品、提供勞務等日常經營活動產生，無論是否存在重大融資部分，均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

(i) 於2021年12月31日，本集團無單項計提壞賬準備的應收票據。

(ii) 於2021年12月31日，組合計提壞賬準備的應收票據分析如下：

於2021年12月31日，本集團按照整個存續期預期信用減值損失計量商業承兌匯票壞賬準備，相關金額為人民幣6,136千元，整個存續期預期信用損失率0.18%。

於2021年12月31日，本集團按照整個存續期預期信用損失計量銀行承兌匯票壞賬準備。本集團認為所持有的銀行承兌匯票不存在重大的信用風險，不會因銀行或其他出票人違約而產生重大損失。

5、 應收賬款

(1). 按客戶類別披露

單位：千元 幣種：人民幣

客戶類別	2021年 12月31日	2020年 12月31日
關聯方	5,553,090	3,062,338
第三方	55,389,015	51,775,004
小計	60,942,105	54,837,342
減：壞賬準備	3,986,199	3,751,199
合計	56,955,906	51,086,143

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

5、 應收賬款(續)

(2). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

賬齡	2021年 12月31日	2020年 12月31日
1年以內(含1年)	43,883,814	39,053,124
1年至2年(含2年)	7,535,427	6,232,272
2年至3年(含3年)	3,066,435	4,225,552
3年以上	6,456,429	5,326,394
小計	60,942,105	54,837,342
減：壞賬準備	3,986,199	3,751,199
合計	56,955,906	51,086,143

賬齡自應收賬款確認日起開始計算。

(3). 按壞賬計提方法分類披露

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

類別	2021年12月31日				賬面價值
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備					
— 中央企業	23,887,967	39.20	238,880	1.00	23,649,087
— 地方政府及其他國有 企業	12,369,631	20.30	371,089	3.00	11,998,542
— 民營企業及其他	24,684,507	40.50	3,376,230	13.68	21,308,277
合計	60,942,105	100.00	3,986,199	6.54	56,955,906

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

5、 應收賬款(續)

(3). 按壞賬計提方法分類披露(續)

單位：千元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備					
—中央企業	19,752,846	36.02	197,528	1.00	19,555,318
—地方政府及其他國有企業	8,041,156	14.66	241,235	3.00	7,799,921
—民營企業及其他	27,043,340	49.32	3,312,436	12.25	23,730,904
合計	54,837,342	100.00	3,751,199	6.84	51,086,143

應收賬款預期信用損失的評估：

適用 不適用

本集團始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量各細分客戶群體應收賬款的減值準備，並按照客戶類型進行了分組，對於中央企業、地方政府及其他國有企業客戶分別按照1%及3%計量其預期信用損失，對於民營企業及其他客戶，以逾期天數與綜合考慮擔保物或其他信用增級之後的預期信用損失率對照表為基礎計算其預期信用損失，分析如下：

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年12月31日			2020年12月31日		
	賬面餘額	預期信用損失率	壞賬準備	賬面餘額	預期信用損失率	壞賬準備
民營企業及其他	24,684,507	/	3,376,230	27,043,340	/	3,312,436
—未逾期	15,439,034	1.49%	230,042	16,917,912	1.46%	247,002
—6個月以內	1,500,376	11.45%	171,793	2,898,297	11.42%	330,986
—6~18個月	3,160,325	17.11%	540,732	2,686,499	17.06%	458,317
—18~30個月	1,175,149	28.33%	332,920	1,820,057	28.23%	513,802
—30~42個月	1,686,835	47.48%	800,909	1,021,659	47.36%	483,858
—42~54個月	694,380	68.71%	477,108	618,572	66.96%	414,196
—54個月以上	1,028,408	80.00%	822,726	1,080,344	80.00%	864,275

預期信用損失率基於過去一段歷史期間的實際信用損失經驗計算，並根據歷史數據收集期間的經濟狀況、當前的經濟狀況與本集團所認為的預計存續期內的經濟狀況三者之間的差異進行調整。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

5、 應收賬款(續)

(4). 壞賬準備的情況

適用 不適用

註	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
年初餘額	3,751,199	3,374,910
本年計提	995,656	647,262
本年收回或轉回	(446,785)	(171,305)
本年核銷	(313,871)	(99,668)
年末餘額	3,986,199	3,751,199

本集團本年不存在已全額計提或計提較大比例壞賬準備的單筆應收賬款發生金額重要的收回或轉回的情況。

(5). 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	核銷金額	
實際核銷的應收賬款	313,871	

其中重要的應收賬款核銷情況

適用 不適用

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	單位：千元 幣種：人民幣	
					款項是否由 關聯交易 產生	
珠海正興能源有限公司	應收產品銷售款	128,216	債權人無償 付還款 能力	經二級公司董事 長辦公會決策 並報能建股份 備案	否	
廣西美源貿易有限公司	應收產品銷售款	108,990	債權人無償 付還款 能力	經二級公司董事 長辦公會決策 並報能建股份 備案	否	
合計	/	237,206	/	/	/	

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

5、 應收賬款(續)

(6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

適用 不適用

其他說明

於2021年12月31日，本集團年末餘額前五名的應收賬款人民幣3,207,132千元(2020年：人民幣2,826,038千元)，佔應收賬款年末餘額合計數的5.27%(2020年：5.15%)，相應計提的壞賬準備年末餘額分別合計人民幣47,786千元(2020年：人民幣71,740千元)。

(7). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

於2021年12月31日，本集團因金融資產轉移而終止確認的應收賬款合計人民幣5,988,852千元(2020年：人民幣5,434,844千元)。

6、 應收款項融資

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	2,315,441	4,637,568
合計	2,315,441	4,637,568

7、 預付款項

(1). 預付款項按分類列示

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
關聯方	213,755	235,967
第三方	28,248,276	25,021,737
合計	28,462,031	25,257,704

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

7、 預付款項(續)

(2). 預付款項按賬齡列示

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)(i)	20,119,948	70.70	21,391,504	84.69
1至2年(含2年)	6,854,681	24.08	2,193,043	8.68
2至3年(含3年)	586,761	2.06	600,715	2.38
3年以上	900,641	3.16	1,072,442	4.25
合計	28,462,031	100.00	25,257,704	100.00

賬齡自預付款項確認日起開始計算。

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

於2021年12月31日，賬齡超過一年的預付帳款主要為預付工程款及預付工程施工原材料款，將隨著工程進度結算。

(3). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

適用 不適用

其他說明

於2021年12月31日，本集團年末餘額前五名的預付款項合計人民幣5,883,493千元(2020年：人民幣4,358,736千元)，佔預付款項年末餘額合計數的19%(2020年：17%)。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

8、 其他應收款

項目列示

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
應收利息	22,030	335
應收股利	39,296	86,112
其他應收款	18,297,779	16,835,934
合計	18,359,105	16,922,381

其他應收款

(1). 按客戶類別披露

客戶類別	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
關聯方	5,843,486	5,718,733
第三方	15,808,997	14,143,923
小計	21,652,483	19,862,656
減：壞賬準備	3,354,704	3,026,722
合計	18,297,779	16,835,934

(2). 按賬齡披露

適用 不適用

賬齡	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	11,738,395	15,482,712
1年至2年(含2年)	7,105,345	2,339,120
2年至3年(含3年)	1,095,319	526,400
3年以上	1,713,424	1,514,424
小計	21,652,483	19,862,656
減：壞賬準備	3,354,704	3,026,722
合計	18,297,779	16,835,934

賬齡自其他應收款確認日起開始計算。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

8、 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(3). 按款項性質分類情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

款項性質	2021年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例
保證金和押金	6,509,194	482,433	7.41%
其他代墊款	8,562,559	2,541,109	29.68%
拆借資金	3,875,368	105,620	2.73%
應收代繳稅金	354,751	2,149	0.61%
其他	2,350,611	223,393	9.50%
合計	21,652,483	3,354,704	15.49

單位：千元 幣種：人民幣

款項性質	2020年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例
保證金和押金	6,978,657	409,743	5.87%
其他代墊款	6,176,541	2,265,349	36.68%
拆借資金	3,879,493	44,798	1.15%
應收代繳稅金	493,159	774	0.16%
其他	2,334,806	306,058	13.11%
合計	19,862,656	3,026,722	15.24%

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

8、 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(4). 按壞賬準備計提方法分類披露

單位：千元 幣種：人民幣

類別	註	2021年12月31日				賬面價值
		賬面餘額		壞賬準備		
		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備		2,018,606	9.32	1,869,198	92.60	149,408
按組合計提壞賬準備	(i)	19,633,877	90.68	1,485,506	7.57	18,148,371
合計		21,652,483	100.00	3,354,704	15.49	18,297,779

單位：千元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日				賬面價值
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	1,732,814	8.72	1,732,814	100.00	-
按組合計提壞賬準備	18,129,842	91.28	1,293,908	7.14	16,835,934
合計	19,862,656	100.00	3,026,722	15.24	16,835,934

(i) 按組合計提壞賬準備

單位：千元 幣種：人民幣

賬齡	2021年12月31日				賬面價值
	賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
1年以內	9,719,789	49.51	236,350	2.43	9,483,439
1至2年	7,105,345	36.19	175,093	2.46	6,930,252
2至3年	1,095,319	5.58	85,168	7.78	1,010,151
3年以上	1,713,424	8.73	988,895	57.71	724,529
合計	19,633,877	100.00	1,485,506	7.57	18,148,371

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

8、 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(5). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年12月31日			合計
	第一階段 未來12個月預期 信用損失	第二階段 整個存續期預期 信用損失—未發 生信用減值	第三階段 整個存續期預期 信用損失—已發 生信用減值	
壞賬準備				
年初餘額	1,293,908	—	1,732,814	3,026,722
本年計提	238,614	—	223,417	462,031
本年收回或轉回	-70,972	—	—	-70,972
本年核銷	-63,077	—	—	-63,077
年末餘額	1,398,473	—	1,956,231	3,354,704

單位：千元 幣種：人民幣

	2020年12月31日			合計
	第一階段 未來12個月預期 信用損失	第二階段 整個存續期預期 信用損失—未發 生信用減值	第三階段 整個存續期預期 信用損失—已發 生信用減值	
壞賬準備				
年初餘額	1,132,436	—	1,158,596	2,291,032
本年計提	206,102	—	574,218	780,320
本年收回或轉回	-34,649	—	—	-34,649
本年核銷	-9,981	—	—	-9,981
年末餘額	1,293,908	—	1,732,814	3,026,722

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

8、 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(5). 壞賬準備計提情況(續)

(i) 按單項計提壞賬準備的計提理由：

單位：千元 幣種：人民幣

名稱	賬面金額	壞賬準備	2021年計提理由
葛洲壩環嘉賬面其他應收款	1,760,568	1,611,160	註(i)
廣西金伍岳能源集團有限公司	258,038	258,038	原債務人及擔保方均無償債能力
合計	2,018,606	1,869,198	

單位：千元 幣種：人民幣

名稱	賬面金額	壞賬準備	2020年計提理由
環嘉相關供應商	1,474,776	1,474,776	註(i)
廣西金伍岳能源集團有限公司	258,038	258,038	原債務人及擔保方均無償債能力
合計	1,732,814	1,732,814	

註(i)：自2019年起，本集團子公司葛洲壩環嘉(大連)再生資源有限公司(以下簡稱「葛洲壩環嘉」)的少數股東、若干董事及管理人員被武漢市監察委員會採取留置措施，以進行關於經濟犯罪刑事案件的調查(以下簡稱「監委調查」)。截至2021年12月31日，監委調查已完成，相關人員已被移送武漢市人民檢察院。由於上述監委調查，葛洲壩環嘉業務基本停滯，基於相關時點本集團可獲取的信息，葛洲壩環嘉賬面其他應收款已計提減值準備人民幣1,611,160千元(於2020年12月31日：人民幣1,501,111千元)。其中，葛洲壩環嘉賬面其他應收款主要來自於與葛洲壩環嘉少數股東相關的環嘉集團有限公司及其相關公司(以下簡稱「環嘉相關供應商」)相關款項。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

8、 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(6) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
南京經濟技術開發區管理委員會	保證金	3,000,000	1年至2年(含2年)	13.86%	-
環嘉相關供應商	其他代墊款	1,474,776	3年以上	6.81%	1,474,776
葛礦利南京房地產開發有限公司	拆借資金	1,084,244	1年至2年(含2年)	5.01%	-
雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	拆借資金	639,400	1年至2年(含2年)	2.95%	-
中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	拆借資金	479,574	1年以內(含1年)	2.21%	-
合計	/	6,677,994	/	30.84%	1,474,776

單位：千元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	2020年12月31日餘額	賬齡	佔年末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備年末餘額
葛礦利南京房地產開發有限公司	拆借資金	2,024,630	1年以內(含1年)	10.19%	-
南京經濟技術開發區管理委員會	保證金	2,000,000	1年以內(含1年)	10.07%	-
環嘉相關供應商	其他代墊款	1,474,776	2年至3年(含3年)	7.42%	1,474,776
雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	拆借資金	631,207	1年以內(含1年)	3.18%	-
中國能源建設集團北京電力建設有限公司	保證金	515,088	1年以內(含1年)	2.59%	-
合計		6,645,701		33.45%	1,474,776

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

9、 存貨

(1). 存貨分類

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值
在途物資	31,441	-	31,441	89,622	-	89,622
原材料	4,590,587	150,197	4,440,390	4,381,917	86,420	4,295,497
在產品	1,692,035	86,764	1,605,271	1,653,193	28,301	1,624,892
庫存商品	6,057,056	248,022	5,809,034	5,756,614	170,188	5,586,426
周轉材料	280,890	6,593	274,297	365,569	6,471	359,098
房地產開發成本	42,684,589	154,708	42,529,881	44,937,703	-	44,937,703
房地產開發產品	3,919,064	-	3,919,064	4,636,074	-	4,636,074
合計	59,255,662	646,284	58,609,378	61,820,692	291,380	61,529,312

本集團存貨年末餘額中含有借款費用資本化的金額為人民幣4,859,880千元(2020年：人民幣4,100,985千元)。

本集團年末用於抵押的存貨價值為人民幣10,662,147千元(2020年：人民幣17,291,460千元)。

由於運營需要，葛洲壩環嘉部分廢鋼、廢有色金屬等存貨存放於自環嘉集團租賃的場地內。由於環嘉集團涉及多起法律訴訟，葛洲壩環嘉存放於環嘉集團場地賬面價值為人民幣708,000千元的存貨於2019年被法院下令查封，本集團本年計提存貨跌價準備人民幣27,323千元。根據本集團法律顧問出具的法律意見及法庭出具的相關文件和單據，本集團認為該存貨為葛洲壩環嘉合法擁有。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

9、 存貨(續)

(2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

適用 不適用

存貨種類	單位：千元 幣種：人民幣			
	2021年 1月1日餘額	本年增加金額 計提	本年減少金額 轉回或轉銷	2021年 12月31日餘額
原材料	86,420	72,752	8,975	150,197
在產品	28,301	63,564	5,101	86,764
庫存商品	170,188	108,988	31,154	248,022
周轉材料	6,471	1,478	1,356	6,593
房地產開發成本	–	154,708	–	154,708
合計	291,380	401,490	46,586	646,284

存貨種類	單位：千元 幣種：人民幣			
	2020年 1月1日餘額	本年增加金額 計提	本年減少金額 轉回或轉銷	2020年 12月31日餘額
原材料	31,885	60,947	6,412	86,420
在產品	12,614	21,097	5,410	28,301
庫存商品	166,731	35,163	31,706	170,188
周轉材料	5,655	816	–	6,471
合計	216,885	118,023	43,528	291,380

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

10、 合同資產

(1). 合同資產情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 12月31日	2020年 12月31日
建造合同產生的合同資產	66,470,832	49,507,100
減：減值準備	1,517,455	1,269,473
合計	64,953,377	48,237,627

合同資產主要由本集團的工程建設業務產生。本集團根據與客戶簽訂的工程建設合同提供工程承保、施工服務，並根據履約進度在合同期內確認收入。本集團的客戶根據合同規定與本集團就工程承保、施工服務履約進度進行結算，並在結算後根據合同規定的信用期支付工程價款。本集團根據履約進度確認的收入金額超過已辦理結算價款的部分確認為合同資產，已辦理結算價款超過本集團根據履約進度確認的收入金額部分確認為合同負債。

(2). 本期合同資產計提減值準備情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年
年初餘額	1,269,473	1,080,033
本年計提	459,428	307,054
本年收回或轉回	(148,842)	(117,402)
本年處置子公司減少	(61,799)	-
本年核銷或轉銷	(805)	(212)
年末餘額	1,517,455	1,269,473

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

10、 合同資產(續)

(3). 合同資產按減值準備計提方法分類披露：

本集團始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量合同資產的減值準備。預期信用損失率基於歷史期間的實際信用損失經驗計算，並根據歷史數據收集期間的經濟狀況、當前的經濟狀況與本集團所認為的預計存續期內的經濟狀況三者之間的差異進行調整。

單位：千元 幣種：人民幣

類別	2021年12月31日			
	賬面餘額	預期信用損失率	減值準備	賬面淨值
按組合計提減值準備的合同資產	66,470,832	2.28%	1,517,455	64,953,377
合計	66,470,832	2.28%	1,517,455	64,953,377

單位：千元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日			
	賬面餘額	預期信用損失率	減值準備	賬面淨值
按組合計提減值準備的合同資產	49,507,100	2.56%	1,269,473	48,237,627
合計	49,507,100	2.56%	1,269,473	48,237,627

(4) 年末合同資產餘額中包括的關聯方往來餘額，詳見附註十二、6。

11、 一年內到期的非流動資產

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的長期應收款	971,540	1,119,512
一年內到期的其他非流動資產	-	2,348
合計	971,540	1,121,860

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

12、 其他流動資產

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
待抵扣增值稅	7,633,728	6,136,598
預繳稅金	1,341,295	947,304
短期國債	—	193,722
同業存單	170,707	—
其他	96,097	80,405
合計	9,241,827	7,358,029

13、 發放貸款及墊款

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
發放貸款及墊款	2,864,136	1,235,435
減：減值準備	71,604	30,886
合計	2,792,532	1,204,549

(1). 壞賬準備的變動情況

適用 不適用

壞賬準備	單位：千元 幣種：人民幣			
	2021年12月31日			合計
	第一階段 未來12個月預期 信用損失	第二階段 預期信用損失— 未發生信用減值	第三階段 預期信用損失— 已發生信用減值	
年初餘額	30,886	—	—	30,886
本年計提	40,718	—	—	40,718
本年收回或轉回	—	—	—	—
本年核銷	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
年末餘額	71,604	—	—	71,604

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

13、 發放貸款及墊款(續)

(1). 壞賬準備的變動情況

單位：千元 幣種：人民幣

壞賬準備	2020年12月31日			合計
	第一階段	第二階段	第三階段	
	未來12個月預期 信用損失	預期信用損失— 未發生信用減值	預期信用損失— 已發生信用減值	
年初餘額	30,105	—	—	30,105
本年計提	781	—	—	781
本年收回或轉回	—	—	—	—
本年核銷	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
年末餘額	30,886	—	—	30,886

年末發放貸款及墊款餘額中包括的關聯方往來餘額，詳見附註十二、6。

14、 長期應收款

(1). 長期應收款情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
應收融資租賃款		—	4,525,335
— 原值		—	5,671,519
— 未確認融資收益		—	1,146,184
應收工程進度款		6,903,300	5,648,941
應收PPP項目款		12,608,466	19,192,704
其他		757,772	213,645
小計		20,269,538	29,580,625
減：長期應收款壞賬準備		360,256	383,172
小計		19,909,282	29,197,453
減：一年內到期部分	五、11	970,195	1,119,512
合計		18,939,087	28,077,941

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

14、 長期應收款(續)

(1). 長期應收款情況(續)

按壞賬準備計提方法披露：

單位：千元 幣種：人民幣

類別	2021年12月31日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例%	金額	計提比例%	
按組合計提壞賬準備					
— 應收工程進度款	7,611,889	39.44	360,256	4.73	7,251,633
— 應收PPP項目款	11,687,454	60.56	—	—	11,687,454
合計	19,299,343	100.00	360,256	1.87	18,939,087

單位：千元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例%	金額	計提比例%	
按組合計提壞賬準備					
— 應收融資租賃款	4,525,335	15.90	32,292	0.71	4,493,043
— 應收工程相關款項	4,743,074	16.67	350,880	7.40	4,392,194
— 應收PPP項目款	19,192,704	67.43	—	—	19,192,704
合計	28,461,113	100.00	383,172	1.35	28,077,941

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

14、 長期應收款(續)

(2). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
年初餘額	383,172	327,157
本年計提	115,368	334,227
本年收回或轉回	(108,779)	(135,784)
本年核銷	(29,505)	(142,428)
年末餘額	360,256	383,172

(3) 年末長期應收款餘額中包括的關聯方往來餘額，詳見附註十二、6

15、 長期股權投資

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
對合營企業的投資	8,367,667	7,450,187
對聯營企業的投資	30,031,800	21,600,034
小計	38,399,467	29,050,221
減：減值準備		
— 合營企業	544	—
— 聯營企業	96,177	96,177
合計	38,302,746	28,954,044

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

15、 長期股權投資(續)

本年變動情況如下：

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	減值準備 年初餘額	增加投資	減少投資	本年增減變動				計提減值 準備	其他	期末餘額	減值準備 年末餘額
					權益法下 確認的投 資收益	其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤				
合營企業												
荊州城北快速路投資建設有限公司	1,732,010	-	-	-	-	-	-	-	-	1,732,010	-	
廣州市正林房地產開發有限公司	1,163,024	-	-	-	8,298	-	-	-	-	1,171,322	-	
南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	659,860	-	311,800	-	94	-	-	-	-	971,636	-	
廣州市如茂房地產開發有限公司	850,333	-	-	-	4,524	-	-	-	-	852,857	-	
廣西中電防城港電力有限公司	855,133	-	-	-	(35,956)	-	-	-	-	819,177	-	
雲南葛洲壩宣揚高速公路開發有限公司	710,000	-	-	-	(42,796)	-	-	-	-	667,204	-	
南沙國際金融島(廣州)有限公司	613,265	-	-	-	13,996	-	-	-	-	627,261	-	
烏魯木齊葛洲壩電建路橋繞城高速公路有限公司	-	-	246,954	-	-	-	-	-	-	246,954	-	
廣西欽州葛洲壩過境高速公路有限公司	-	-	230,658	-	-	-	-	-	-	230,658	-	
中能建(鳳陽)建設投資有限公司	237,423	-	-	-	(8,158)	-	-	-	-	229,265	-	
安徽至精(臨泉)投資建設有限公司	93,600	-	-	-	(12,778)	-	-	-	-	80,822	-	
其他	535,539	-	236,879	(23,975)	(10,060)	-	-	(2,000)	(544)	738,501	(544)	
小計	7,450,187	-	1,026,291	(23,975)	(82,836)	-	-	(2,000)	(544)	8,367,667	(544)	

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

15、 長期股權投資(續)

本年變動情況如下:(續)

2020年

單位:千元 幣種:人民幣

被投資單位	期初餘額	減值準備 年初餘額	增加投資	減少投資	權益法下 確認的投 資收益	本年增減變動			計提減值 準備	其他	期末餘額	減值準備 年末餘額
						其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤				
聯營企業												
葛洲壩保定建設開發有限 公司	-	-	3,325,000	-	-	-	-	-	-	-	3,325,000	-
平安葛洲壩(深圳)高速公路 投資合夥企業(有限合 夥)	2,290,973	-	404,974	-	(158)	-	-	-	-	-	2,695,789	-
武漢葛洲壩龍湖房地產開發 有限公司	2,456,357	-	-	-	25,521	-	-	-	-	-	2,481,588	-
陝西葛洲壩延黃寧石高速公 路有限公司	2,313,000	-	-	-	(41,148)	-	-	-	-	-	2,271,852	-
武漢華潤置業地葛洲壩置業 公司	1,179,309	-	-	-	507,439	-	-	-	-	-	1,686,748	-
廣西葛洲壩田西高速公路有 限公司	875,000	-	665,000	-	-	-	-	-	-	-	1,540,000	-
廣德鐵建大秦投資合夥企業 (有限合夥)	900,000	-	533,000	-	44,365	-	-	(44,365)	-	-	1,433,000	-
山東葛洲壩萊蕪高速公路有 限公司	1,163,059	-	-	-	(208,848)	-	-	-	-	-	954,211	-
新疆葛洲壩大石峽水利樞紐 開發有限公司	479,950	-	429,130	-	-	-	-	-	-	-	909,080	-
山東葛洲壩濟泰高速公路有 限公司	855,134	-	5,045	-	(140,678)	-	-	-	-	-	719,501	-
重慶葛洲壩融創金裕置業有 限公司	690,270	-	-	-	22,615	-	-	-	-	-	712,885	-
貴州中能建南方建設納赫高 速公路有限公司	272,233	-	377,444	-	-	-	-	-	-	-	649,677	-
葛洲壩巨單高速公路有限 公司	673,387	-	-	-	(77,913)	-	-	-	-	-	595,474	-
瀘禹基礎設施開發建設(武 漢)中心(有限合夥)	-	-	595,000	-	-	-	-	-	-	-	595,000	-
杭州龍譽投資管理有限公司	526,507	-	-	-	63,902	-	-	-	-	-	590,409	-

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

15、 長期股權投資(續)

本年變動情況如下:(續)

2020年(續)

被投資單位	期初餘額	減值準備 年初餘額	增加投資	減少投資	本年增減變動						期末餘額	減值準備 年末餘額
					權益法下 確認的投 資收益	其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
湖北黃石武陽高速公路發展 有限公司	245,000	-	288,000	-	-	-	-	-	-	-	533,000	-
廣東葛洲壩肇明高速公路有 限公司	315,570	-	192,710	-	-	-	-	-	-	-	508,280	-
重慶葛洲壩融創深達置業有 限公司	354,718	-	-	-	24,108	-	-	-	-	-	378,826	-
葛洲壩淮河發展有限公司	371,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,900	-
延安葛洲壩陝建東繞城高速 公路有限公司	350,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,010	-
中國海外基礎設施開發投資 有限公司	338,514	-	-	-	6,011	-	-	-	-	-	344,525	-
北京津隆時代投資有限公司	320,000	-	-	-	(160)	-	-	-	-	-	319,840	-
葛洲壩(唐山)豐南投資建設 有限公司	222,500	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	312,500	-
重慶江慕高速公路有限公司	363,110	-	-	-	(80,503)	-	-	-	-	-	282,607	-
百和六號(深圳)投資合夥企 業(有限合夥)	91,000	-	143,552	-	-	-	-	-	-	-	234,552	-
湖南省新新張官高速公路建 設開發有限公司	-	-	200,393	-	-	-	-	-	-	-	200,393	-
北京方興葛洲壩房地產開發 有限公司	714,167	-	-	-	13,087	-	-	(553,700)	-	-	173,554	-
山東葛洲壩鄒野高速公路有 限公司	-	-	171,959	-	-	-	-	-	-	-	171,959	-
葛洲壩(瀘州)長江六橋投資 有限公司	25,000	-	139,250	-	-	-	-	-	-	-	164,250	-
濟寧蓼河東方生態建設開發 有限公司	102,000	-	49,836	-	(20)	-	-	-	-	-	151,816	-
眉山金恒德維康文創旅遊發 展有限公司	-	-	150,000	-	(4,697)	-	-	-	-	-	145,303	-
其他	3,111,366	(96,177)	1,183,186	(69,717)	30,953	-	2,883	(30,690)	-	-	4,227,981	(96,177)
小計	21,600,034	(96,177)	8,943,479	(69,717)	183,876	-	2,883	(628,755)	-	-	30,031,800	(96,177)
合計	29,050,221	(96,177)	9,969,770	(96,538)	101,040	-	5,729	(630,755)	(544)	-	38,399,467	(96,177)

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

16、 其他權益工具投資

(1). 其他權益工具投資情況

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
上市公司股票投資	1,162,160	1,254,093
上市公司受限股票投資	27,584	31,334
非上市公司權益投資	1,199,779	1,025,151
合計	2,389,523	2,310,578

(2). 非交易性權益工具投資的情況

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期確認的股利收入	期末淨額	計入其他綜合收益的累計利得或損失(損失以“-”號填列)	其他綜合收益轉入留存收益的金額	指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的原因	其他綜合收益轉入留存收益的原因
上市公司股票投資：						
長江證券股份有限公司	20,382	1,024,529	820,585	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
交通銀行股份有限公司	3,363	48,905	32,750	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
廣西桂冠電力股份有限公司	816	27,564	23,738	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
申能股份有限公司	1,808	47,585	38,282	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
武漢武商集團股份有限公司	148	10,389	9,708	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
北京京能電力股份有限公司	80	2,222	1,786	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
凱迪生態環境科技股份有限公司	-	966	179	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
佳通輪胎股份有限公司	165	27,584	23,070	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
非上市公司權益投資：						
D&C工程有限公司	15,758	4,273	-	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
雲南和興投資開發股份有限公司	18,217	103,475	56,348	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
其他	33,293	1,092,031	82,178	-	出於戰略目的而計劃長期持有	不適用
合計	94,030	2,389,523	1,088,624	-		不適用

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

17、 其他非流動金融資產

✓適用 □不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
其中：非上市公司權益投資	6,985,873	5,770,235
基金及其他非權益類投資	661,230	915,828
合計	7,647,103	6,686,063

18、 投資性房地產

投資性房地產計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產

項目	單位：千元 幣種：人民幣		
	房屋、建築物	土地使用權	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	959,037	136,635	1,095,672
2. 本期增加金額	12,384	14,013	26,397
(1) 固定資產轉入(i)	12,384		12,384
(2) 土地使用權轉入(i)		14,013	14,013
3. 本期減少金額	(146,174)	–	(146,174)
(1) 轉至固定資產	(110,308)	–	(110,308)
(2) 出售子公司	(31,081)	–	(31,081)
(3) 匯率變動影響	(4,785)	–	(4,785)
4. 期末餘額	825,247	150,648	975,895

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

18、 投資性房地產(續)

投資性房地產計量模式(續)

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產(續)

項目	單位：千元 幣種：人民幣		
	房屋、建築物	土地使用權	合計
二、 累計折舊和累計攤銷			
1. 期初餘額	(309,620)	(21,813)	(331,433)
2. 本期增加金額	(38,519)	(5,443)	(43,962)
(1) 計提或攤銷	(35,138)	(3,499)	(38,637)
(2) 固定資產轉入	(3,381)	-	(3,381)
(3) 土地使用權轉入	-	(1,944)	(1,944)
3. 本期減少金額	47,581	-	47,581
(1) 轉至固定資產	41,323	-	41,323
(2) 出售子公司	3,915	-	3,915
(3) 匯率變動影響	2,343	-	2,343
4. 期末餘額	(300,558)	(27,256)	(327,814)
三、 減值準備			
1. 期初餘額	(8,497)	(5,293)	(13,790)
2. 本期減少金額	2,900	-	2,900
(1) 出售子公司	2,900	-	2,900
4. 期末餘額	(5,597)	(5,293)	(10,890)
四、 賬面價值			
1. 期末賬面價值	519,092	118,099	637,191
2. 期初賬面價值	640,920	109,529	750,449

- (i) 本集團本年將自用建築物停止自用改為出租的資產原值為人民幣26,397千元，該房地產轉換情況對損益或所有者權益無影響(2020年：人民幣41,927千元)。

(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況

適用 不適用

於2021年12月31日，尚未辦妥產權證書的投資性房地產淨額為人民幣50千元(2020年：人民幣59,148千元)。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

19、 固定資產

項目列示

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
固定資產	39,533,625	33,186,726
固定資產清理	52,926	56,300
合計	39,586,551	33,243,026

固定資產

(1). 固定資產情況

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣					
	房屋及 建築物	機器設備	運輸工具	電子設備	辦公設備及 其他設備	合計
一、賬面原值：						
1. 期初餘額	26,620,931	23,132,260	3,573,258	1,879,681	2,093,387	57,299,517
2. 本期增加金額	1,459,889	8,019,738	350,899	236,453	730,954	10,797,933
(1) 購置	613,310	1,871,031	348,127	152,335	496,463	3,481,266
(2) 在建工程轉入	712,007	4,492,686	1,894	49,594	234,023	5,490,204
(3) 非同一控制下企業合 併增加	24,264	1,656,021	878	34,524	468	1,716,155
(4) 投資性房地產轉為 自用	110,308	-	-	-	-	110,308
3. 本期減少金額	(899,494)	(1,142,611)	(614,106)	(115,083)	(165,631)	(2,936,925)
(1) 處置或報廢	(570,024)	(886,759)	(561,452)	(102,944)	(117,269)	(2,238,448)
(2) 出售子公司轉出	(307,992)	(150,599)	(11,240)	(5,761)	(21,912)	(497,504)
(3) 轉為投資性房地產	(12,384)	-	-	-	-	(12,384)
(4) 匯率變動影響	(9,094)	(105,253)	(41,414)	(6,378)	(26,450)	(188,589)
4. 期末餘額	27,181,326	30,009,387	3,310,051	2,001,051	2,658,710	65,160,525

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

19、 固定資產(續)

固定資產(續)

(1). 固定資產情況(續)

項目	房屋及 建築物	機器設備	運輸工具	電子設備	辦公設備及 其他設備	合計
二、 累計折舊						
1. 期初餘額	(7,439,620)	(12,069,973)	(2,207,515)	(1,179,038)	(1,124,335)	(24,020,481)
2. 本期增加金額	(949,923)	(1,484,659)	(228,929)	(170,310)	(229,009)	(3,062,830)
(1) 計提	(908,600)	(1,484,659)	(228,929)	(170,310)	(229,009)	(3,021,507)
(2) 投資性房地產轉為自用	(41,323)	-	-	-	-	(41,323)
3. 本期減少金額	268,285	872,899	240,487	104,490	94,764	1,580,925
(1) 處置或報廢	178,419	747,223	207,095	94,540	79,556	1,306,833
(2) 轉為投資性房地產	3,381	-	-	-	-	3,381
(3) 出售子公司轉出	84,651	87,130	7,362	4,701	13,673	197,517
(4) 匯率變動影響	1,834	38,546	26,030	5,249	1,535	73,194
4. 期末餘額	(8,121,258)	(12,681,733)	(2,195,957)	(1,244,858)	(1,258,580)	(25,502,386)
三、 減值準備						
1. 期初餘額	(35,742)	(48,882)	(1,765)	(1,158)	(4,763)	(92,310)
2. 本期增加金額	(42,494)	(14,074)	(1,416)	(97)	(242)	(58,323)
3. 本期減少金額	15,730	7,272	221	295	2,601	26,119
4. 期末餘額	(62,506)	(55,684)	(2,960)	(960)	(2,404)	(124,514)
四、 賬面價值						
1. 期末賬面價值	18,997,562	17,271,970	1,111,134	755,233	1,397,726	39,533,625
2. 期初賬面價值	19,145,569	11,013,405	1,363,978	699,485	964,289	33,186,726

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

19、 固定資產(續)

固定資產(續)

(2). 通過經營租賃租出的固定資產

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

機器設備	期末餘額	期初餘額
成本		
年初餘額	807,695	670,484
本年淨增加	(163,347)	137,211
年末餘額	644,348	807,695
累計折舊及減值		
年初餘額	(646,359)	(539,552)
本年淨增加	156,899	(106,807)
年末餘額	(489,460)	(646,359)
賬面價值		
年末賬面價值	154,888	161,336
年初賬面價值	161,336	130,932

(3). 未辦妥產權證書的固定資產情況

適用 不適用

於2021年12月31日，尚未辦妥產權證書的固定資產淨額為人民幣1,097,701千元(2020年：人民幣1,455,447千元)。

20、 在建工程

項目列示

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	7,770,379	7,039,684
工程物資	31,646	879
合計	7,802,025	7,040,563

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

20、 在建工程(續)

在建工程

(1). 在建工程情況

適用 不適用

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
哈密塔式50MW光熱發電項目	1,380,191	-	1,380,191	869,526	-	869,526
沙河市500MW光伏項目	497,171	-	497,171	-	-	-
肇東市生物質熱電聯產項目	467,189	-	467,189	293,090	-	293,090
綏化北林40MW生物質熱電聯產項目	460,650	-	460,650	94,499	-	94,499
陝西安塞建坪風電項目	375,482	-	375,482	336,946	-	336,946
吉林大安大崗子鎮一期100MW風電項目	350,204	-	350,204	-	-	-
鹽池120MWp光伏複合發電項目	335,977	-	335,977	-	-	-
茂名永誠垃圾焚燒發電項目	281,717	-	281,717	9,913	-	9,913
伊犁水電站工程項目	281,021	-	281,021	276,823	-	276,823
海南州10萬KW光伏電站項目	276,849	-	276,849	235,707	-	235,707
宜城劉猴40MW分散式風電項目	240,537	-	240,537	2,340	-	2,340
清原40MW生物質熱電聯產項目	232,722	-	232,722	5,417	-	5,417
查幹湖風電項目	219,099	-	219,099	-	-	-
池州光伏項目	214,608	-	214,608	-	-	-
宜城經開30MW分散式風電項目	179,176	-	179,176	1,560	-	1,560

單位：千元 幣種：人民幣

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

20、 在建工程(續)

在建工程(續)

(1). 在建工程情況(續)

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
巴基斯坦阿扎德帕坦水電項目	174,192	-	174,192	173,719	-	173,719
涇陽縣日新農業園農光互補光伏發電項目	165,915	-	165,915	9,370	-	9,370
烏蘭縣東大灘5萬千瓦平價光伏項目	164,918	-	164,918	-	-	-
池州風電項目	140,596	-	140,596	-	-	-
新疆投資開發有限責任公司煤礦開發工程	120,086	-	120,086	118,658	-	118,658
武寧路辦公大樓改擴建工程	119,892	-	119,892	4,403	-	4,403
汝陽劉店80WM風電項目	2,189	-	2,189	546,257	-	546,257
醴陵賀家橋50MW風電項目	35	-	35	245,797	-	245,797
錫林郭勒盟風電項目	-	-	-	1,235,209	-	1,235,209
南雄犁牛坪三期風電項目	-	-	-	360,230	-	360,230
宜川秋林鎮壺口鎮50MW	-	-	-	309,295	-	309,295
南宮100MW農光互補光伏發電	-	-	-	306,638	-	306,638
新建生產基地項目	-	-	-	213,343	-	213,343
大荔許莊農光互補項目	-	-	-	194,341	-	194,341
山西平定100MW風電工程	-	-	-	190,550	-	190,550
其他	1,160,600	(70,637)	1,089,963	1,043,352	(37,299)	1,006,053
合計	7,841,016	(70,637)	7,770,379	7,076,983	(37,299)	7,039,684

財務報告

七、合併財務報表項目註釋(續)

20、在建工程(續)

在建工程(續)

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	預算數	期初餘額	本年增加	本年轉入固定資產	其他減少	期末餘額	工程累計投入佔算比例(%)	工程進度	利息資本化累計金額	其中：本年		本年利息資本化率(%)	資金來源
										利息資本化金額	利息資本化金額		
哈密塔式50MW光熱發電項目	1,648,750	869,526	510,665	-	-	1,380,191	83.71%	99.99%	118,863	40,503	4.10%	自有資金及金融機構貸款	
沙河市500MW光伏項目	3,009,239	-	497,171	-	-	497,171	30.57%	21.40%	89	89	4.00%	自有資金及金融機構貸款	
肇東市生物質熱電聯產項目	736,286	293,090	267,120	93,021	-	467,189	80.00%	80.00%	19,118	11,191	4.20%	自有資金及金融機構貸款	
綏化北林40MW生物質熱電聯產項目	762,450	94,499	459,548	93,397	-	460,650	60.42%	60.42%	18,460	11,800	4.10%	自有資金及金融機構貸款	
陝西安塞建群風電項目	449,850	336,946	38,556	-	-	375,482	91.06%	91.06%	18,755	13,148	4.31%	自有資金及金融機構貸款	
吉林大安大崗子鎮一期100MW風電項目	690,262	-	350,204	-	-	350,204	57.38%	69.00%	3,010	3,010	4.00%	自有資金及金融機構貸款	
鹽池120MWp光伏複合發電項目	488,490	-	335,977	-	-	335,977	76.38%	76.38%	2,589	2,589	3.90%	自有資金及金融機構貸款	
茂名永誠拉拔式熱電項目	320,000	9,913	271,804	-	-	281,717	88.04%	96.88%	3,851	3,851	4.35%	金融機構貸款	
伊犁水電站工程項目	299,351	276,823	4,198	-	-	281,021	93.88%	93.88%	-	-	-	自有資金	
海南州10萬KW光伏電站項目	402,350	235,707	41,142	-	-	276,849	85.90%	99.99%	12,109	11,086	4.37%	自有資金及金融機構貸款	
宣城劉厝40MW分散式風電項目	335,418	2,340	238,197	-	-	240,537	71.71%	79.46%	994	994	4.25%	金融機構貸款	

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

20、 在建工程(續)

在建工程(續)

(2). 重要在建工程項目本期變動情況(續)

項目	預算數	期初餘額	本年增加	本年轉入固定資產	其他減少	期末餘額	工程累計投入佔算比例(%)	工程進度	利息資本化累計金額	其中：本年利息資本化金額	本年利息資本化率(%)	資金來源
清原40MW生物質熱電聯產項目	357,940	5,417	227,305	-	-	232,722	75.18%	75.18%	4,525	4,442	3.80%	自有資金及金融機構貸款
查幹湖風電項目	422,800	-	219,099	-	-	219,099	51.98%	85.00%	1,820	1,820	4.10%	自有資金及金融機構貸款
池州光伏項目	300,211	-	214,608	-	-	214,608	71.49%	71.49%	2,047	2,047	4.10%	自有資金及金融機構貸款
宣城經開30MW分散式風電項目	259,978	1,560	177,616	-	-	179,176	68.92%	76.81%	1,019	1,019	4.30%	金融機構貸款
巴斯斯坦阿扎德塔水電項目	10,624,000	173,719	18,230	-	17,757	174,192	2.29%	2.32%	-	-	-	自有資金
涇陽縣日新農樂園農光互補光伏發電項目	258,559	9,370	156,545	-	-	165,915	64.17%	74.19%	-	-	-	自有資金
烏蘭縣東大灘5萬千瓦平價光伏項目	208,145	-	164,918	-	-	164,918	79.23%	79.23%	2,606	2,606	4.50%	金融機構貸款
池州風電項目	193,731	-	140,596	-	-	140,596	72.57%	72.57%	987	987	4.10%	自有資金及金融機構貸款
新疆乾安開發有限責任公司煤礦開發工程	200,000	118,658	1,428	-	-	120,086	60.04%	60.04%	-	-	-	自有資金
武寧路辦公大樓改建工程	1,080,000	4,403	115,488	-	-	119,892	11.10%	11.10%	-	-	-	自有資金
合計	23,068,810	2,431,971	4,450,395	186,418	17,757	6,678,192			210,842	111,182		

財務報告

七、合併財務報表項目註釋(續)

21、無形資產

(1). 無形資產情況

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	專利、非專利技術及軟件	探礦權	特許經營權	其他	合計
一、賬面原值						
1. 期初餘額	10,588,123	1,660,452	421,080	53,567,069	414,469	66,651,193
2. 本期增加金額	121,912	229,684	1,890,273	6,447,288	107,992	8,797,149
(1) 購置	119,623	233,065	1,890,980	6,447,288	118,523	8,809,479
(2) 收購子公司	2,632	-	-	-	-	2,632
(3) 匯兌損益	(343)	(3,381)	(707)	-	(10,531)	(14,962)
3. 本期減少金額	(486,873)	(11,649)	-	(44,539)	(5,946)	(549,007)
(1) 處置或報廢	(150,386)	(9,705)	-	-	(5,900)	(165,991)
(2) 處置子公司	(336,487)	(1,944)	-	-	(46)	(338,477)
(3) 其他	-	-	-	(44,539)	-	(44,539)
4. 期末餘額	10,223,162	1,878,487	2,311,353	59,969,818	516,515	74,899,335
二、累計攤銷						
1. 期初餘額	(1,467,124)	(1,065,570)	(128,537)	(2,230,350)	(87,371)	(4,978,952)
2. 本期增加金額	(246,989)	(341,708)	(46,897)	(1,122,929)	(47,293)	(1,805,816)
(1) 計提	(246,989)	(341,708)	(42,290)	(1,122,929)	(47,293)	(1,801,209)
(2) 匯兌損益	-	-	(4,607)	-	-	(4,607)
3. 本期減少金額	44,422	14,246	-	-	3,760	62,428
(1) 處置	20,297	8,767	-	-	3,714	32,778
(2) 出售子公司	24,125	1,729	-	-	46	25,900
(3) 匯兌損益	-	3,750	-	-	-	3,750
4. 期末餘額	(1,669,691)	(1,393,032)	(175,434)	(3,353,279)	(130,904)	(6,722,340)
三、減值準備						
1. 期初餘額	(72,445)	(1,150)	-	-	-	(73,595)
2. 本期減少金額	6,654	-	-	-	-	6,654
3. 期末餘額	(65,791)	(1,150)	-	-	-	(66,941)
四、賬面價值						
1. 期末賬面價值	8,487,680	484,305	2,135,919	56,616,539	385,611	68,110,054
2. 期初賬面價值	9,048,554	593,732	292,543	51,336,719	327,098	61,598,646

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.12%(2020年：0.14%)

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

21、 無形資產(續)

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

適用 不適用

於2021年12月31日，尚未辦妥產權證書的無形資產淨額為人民幣78,020千元(2020年：人民幣150,404千元)。

涉及借款費用資本化的無形資產主要為特許權項目，主要項目的借款費用資本化及資本化率如下：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 12月31日 餘額	工程累計投 入佔預算比 例(%)	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本年 利息資本化 金額	本年利息資 本化率(%)	資金來源
四川巴中至萬源高速公路 項目	17,236,559	100.00%	100.00%	1,206,890	190,324	4.90%	自有資金及金 融機構貸款
SK巴基斯坦蘇基克納裏 (SK)水電PPP項目	7,509,789	64.59%	72.30%	444,250	51,330	5.52%	自有資金及金 融機構貸款
海口市南渡江引水工程 項目	1,934,600	91.74%	98.00%	75,374	41,673	4.41%	自有資金及金 融機構貸款
荊門市竹皮河水環境綜合 治理(城區段)PPP項目	1,528,781	100.00%	100.00%	115,614	18,746	4.41%	自有資金及金 融機構貸款
合肥葛洲壩高新管廊PPP 項目	1,172,333	100.00%	100.00%	42,787	13,756	4.45%	自有資金及金 融機構貸款
合計	29,382,062			1,884,915	315,829		

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

21、 無形資產(續)

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況(續)

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 12月31日 餘額	工程累計投 入佔預算比 例(%)	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本年 利息資本化 金額	本年利息資 本化率(%)	資金來源
四川巴中至萬源高速公路 項目	16,700,071	100.00%	100.00%	1,016,566	489,721	4.90%	自有資金及金 融機構貸款
SK巴基斯坦蘇基克納裏 (SK)水電PPP項目	5,853,836	55.53%	57.70%	392,920	165,093	5.52%	自有資金及金 融機構貸款
海口市南渡江引水工程 項目	1,716,393	75.67%	90.00%	33,701	-	4.41%	自有資金及金 融機構貸款
荊門市竹皮河水環境綜合 治理(城區段)PPP項目	1,470,299	76.96%	95.00%	96,868	30,321	4.41%	自有資金及金 融機構貸款
合肥葛洲壩高新管廊ppp 項目	1,148,650	100.00%	100.00%	29,031	-	4.45%	自有資金及金 融機構貸款
合計	26,889,249			1,569,086	685,135		

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

22、 商譽

(1). 商譽變動情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	註	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	減值準備餘額	期末淨額
西班牙易安國際股份公司、蓋楓工程技術股份公司	(i)	208,285	27,725	-	236,010	-	236,010
廣西柳州威奇化工有限責任公司	(ii)	356,235	-	-	356,235	-	356,235
四川通達化工有限責任公司彭州分公司	(iii)	97,989	-	-	97,989	-	97,989
葛洲壩鐘祥水泥有限公司	(iv)	653,762	-	-	653,762	-	653,762
萊蕪中和水質淨化有限責任公司	(v)	150,536	-	-	150,536	-	150,536
丹江口市中和水質淨化有限公司	(v)	81,082	-	-	81,082	-	81,082
黃岡市中和水質淨化有限公司	(v)	40,447	-	-	40,447	-	40,447
葛洲壩水務(濱州)有限公司	(v)	78,027	-	-	78,027	-	78,027
葛洲壩水務(沁陽)有限公司	(v)	60,559	-	-	60,559	-	60,559
葛洲壩水務(靈寶)有限公司	(v)	54,124	-	-	54,124	-	54,124
其他		360,575	-	(6,547)	354,028	(1,224)	352,804
合計		2,141,621	27,725	(6,547)	2,162,799	(1,224)	2,161,575

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

22、 商譽(續)

(1). 商譽變動情況(續)

- (i) 本集團子公司紫荊國際能源(香港)有限公司於2020年收購了西班牙易安國際股份公司和蓋颯工程技術股份公司的100%股權，並於2021年根據取得的資產評估報告等進一步信息將商譽調整為人民幣236,010千元。該公司的可回收金額以預計未來現金流量現值的方法確定。2021年本集團根據管理層批准的最近未來5年財務預算和12.1%(2020年：10.0%)稅前折現率預計該公司的未來現金流量現值。超過5年財務預算之後年份的現金流量均保持穩定。對可收回金額的預計結果並沒有導致確認減值損失。但預計該資產組未來現金流量現值所依據的關鍵假設可能會發生改變，管理層認為如果關鍵假設發生負面變動，則可能會導致該資產組的賬面價值超過其可收回金額。
- (ii) 葛洲壩集團於2020年支付人民幣577,490千元合併成本收購了廣西柳州威奇化工有限責任公司79%的股權，產生商譽人民幣356,235千元。該公司的可回收金額以預計未來現金流量現值的方法確定。2021年本集團根據管理層批准的最近未來5年財務預算和10.1%(2020年：14.1%)稅前折現率預計該公司的未來現金流量現值。超過5年財務預算之後年份的現金流量均保持穩定。對可收回金額的預計結果並沒有導致確認減值損失。但預計該資產組未來現金流量現值所依據的關鍵假設可能會發生改變，管理層認為如果關鍵假設發生負面變動，則可能會導致該資產組的賬面價值超過其可收回金額。
- (iii) 葛洲壩集團於2018年購買四川通達化工有限責任公司彭州分公司的業務，產生商譽人民幣97,989千元。該公司的可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定。2021年本集團根據管理層批准的最近未來5年財務預算和12.8%(2020年：10.1%)稅前折現率預計該資產組的未來現金流量現值。超過5年財務預算之後年份的現金流量均保持穩定。對可收回金額的預計結果並沒有導致確認減值損失。但預計該資產組未來現金流量現值所依據的關鍵假設可能會發生改變，管理層認為如果關鍵假設發生負面變動，則可能會導致該資產組的賬面價值超過其可收回金額。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

22、 商譽(續)

(1). 商譽變動情況(續)

- (iv) 葛洲壩集團於2014年收購葛洲壩鐘祥水泥有限公司51%股權，產生商譽人民幣687,762千元。該公司的可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定。2021年本集團根據管理層批准的最近未來5年財務預算和14.0% (2020年：10.0%)稅前折現率預計該資產組的未來現金流量現值。超過5年財務預算之後年份的現金流量均保持穩定。對可收回金額的預計結果並沒有導致確認減值損失。但預計該資產組未來現金流量現值所依據的關鍵假設可能會發生改變，管理層認為如果關鍵假設發生負面變動，則可能會導致該資產組的賬面價值超過其可收回金額。
- (v) 葛洲壩集團於2016年收購北京中凱興業投資管理有限公司100%股權，產生商譽人民幣464,775千元，並在收購之後對其進行分拆重組，新建了萊蕪中和水質淨化有限責任公司、丹江口市中和水質淨化有限公司、黃岡市中和水質淨化有限公司、葛洲壩水務(濱州)有限公司、葛洲壩水務(沁陽)有限公司、葛洲壩水務(靈寶)有限公司，並將收購分攤至上述公司。上述公司的可收回金額以預計未來現金流量現值的方法確定。2021年本集團根據管理層批准的最近未來5年財務預算和10.87%-14.28% (2020年：8.14%-10.92%)稅前折現率預計該資產組的未來現金流量現值。超過5年財務預算之後年份的現金流量均保持穩定。對可收回金額的預計結果並沒有導致確認減值損失。但預計該資產組未來現金流量現值所依據的關鍵假設可能會發生改變，管理層認為如果關鍵假設發生負面變動，則可能會導致該資產組的賬面價值超過其可收回金額。

除連雲港和風風電有限公司、西班牙易安國際股份公司、蓋颯工程技術股份公司、廣西柳州威奇化工有限責任公司、四川通達化工有限責任公司彭州分公司、鐘祥水泥有限公司和北京中凱興業投資管理有限公司以外，其他商譽分攤比例不重大的多個資產組預計未來現金流量的現值的計算採用了預計未來現金流量現值作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況確定這些假設。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

23、 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣 暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	1,059,787	199,605	904,917	186,930
內部交易未實現利潤	5,660,333	849,050	5,253,807	787,719
可抵扣虧損	582,964	130,848	436,853	104,552
信用資產減值	4,595,496	775,805	3,739,445	745,085
應付職工薪酬	383,523	78,801	345,182	71,281
固定資產折舊	1,628	428	2,150	472
使用權資產折舊	104,142	25,364	99,432	18,992
設定受益計劃	1,013,803	153,339	1,038,846	195,661
交易性金融工具、衍生金融 工具公允價值變動	55,628	13,907	56,424	11,405
其他債權投資公允價值變動	(74,072)	(16,430)	(50,522)	(9,898)
其他	1,067,268	210,911	954,565	182,284
小計	14,450,500	2,421,628	12,781,099	2,294,483
互抵金額		(23,786)		(18,054)
互抵後的金額		2,397,842		2,276,429

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

23、 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅 暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅 暫時性差異	遞延所得稅負債
收購子公司的公允價值調整	(298,425)	(49,494)	(186,179)	(27,936)
交易性金融工具、衍生金融 工具公允價值變動	(1,130,221)	(180,252)	(1,111,586)	(173,331)
其他權益工具投資公允價值 變動	(898,511)	(135,843)	(963,905)	(144,586)
固定資產折舊	(4,261,503)	(1,037,087)	(3,575,664)	(919,334)
其他	(537,224)	(139,195)	(405,297)	(96,956)
小計	(7,125,884)	(1,541,871)	(6,242,631)	(1,362,143)
互抵金額		23,786		18,054
互抵後的金額		(1,518,085)		(1,344,089)

(3). 確認遞延所得稅資產明細

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	16,177,614	4,128,011
可抵扣虧損	4,294,010	12,288,773
合計	20,471,624	16,416,784

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

23、 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(4). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額
2021年	–	1,050,388
2022年	1,665,816	1,774,816
2023年	2,553,459	2,627,311
2024年	2,180,608	2,222,938
2025年	3,897,105	3,894,017
2026年	5,022,221	53,055
2027年	110,999	115,769
2028年	152,037	156,474
2029年	190,606	197,265
2030年	196,280	196,740
2031年	208,483	–
合計	16,177,614	12,288,773

24、 其他非流動資產

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付稅項	203,335	–	203,335
待抵扣增值稅	180,185	–	180,185
收購物業、廠房及設備的預付款項	546,267	–	546,267
合同資產			
— 質量保證金	15,056,547	379,265	14,677,282
— 金融資產模式核算的運營期PPP項目款	9,609,045	–	9,609,045
委託貸款	450,000	–	450,000
其他	267,332	–	267,332
小計	26,312,711	379,265	25,933,446
減：一年內到期部分	1,345	–	1,345
合計	26,311,366	379,265	25,932,101

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

24、 其他非流動資產(續)

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付稅項	153,657	–	153,657
待抵扣增值稅	110,914	–	110,914
收購物業、廠房及設備的預付款項	477,440	–	477,440
合同資產			
– 質量保證金	11,339,015	437,964	10,901,051
其他	122,222	–	122,222
小計	12,203,248	437,964	11,765,284
減：一年內到期部分	2,348	–	2,348
合計	12,200,900	437,964	11,762,936

25、 短期借款

(1). 短期借款分類

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
信用借款	13,967,034	7,693,837
保證借款	392,884	362,348
抵押借款	25,000	260,820
質押借款	1,387,333	3,105,955
合計	15,772,251	11,422,960

其他說明

適用 不適用

於2021年12月31日，本集團短期借款的年利率為0.80%-6.09%（2020年：1.37%-6.58%）。銀行抵押借款系由固定資產、無形資產等作為抵押取得（參見附註七、65）。銀行質押借款系由應收票據、應收賬款等作為質押取得（參見附註七、65）。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

26、 吸收存款及同業存放

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
吸收存款	2,921,494	3,095,579
合計	2,921,494	3,095,579

吸收存款主要為本公司子公司中國能源建設集團財務有限公司吸收關聯企業存款。

27、 應付票據

(1). 應付票據列示

適用 不適用

種類	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	10,574,107	10,343,597
銀行承兌匯票	1,847,973	2,751,525
合計	12,422,080	13,095,122

本年末本集團無已到期未支付的應付票據，上述金額均為一年內到期的應付票據。

年末應付票據餘額中應付關聯方的款項，詳見附註十二、6。

28、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
應付工程進度款	69,510,455	53,533,151
應付材料採購款	25,161,899	24,452,377
應付設備款	10,632,176	7,567,859
應付質保金	8,186,582	6,570,266
應付勞務費	3,838,386	2,671,571
應付工程設計諮詢費	740,309	691,364
其他	6,507,027	4,982,294
合計	124,576,834	100,468,882

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

28、 應付帳款(續)

(2). 賬齡超過1年的重要應付帳款

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	未償還或結轉的原因
一年以內	89,208,040	84,465,526
1至2年	27,111,925	8,415,605
2至3年	3,271,333	2,982,896
3年以上	4,985,536	4,604,855
合計	124,576,834	100,468,882

於2021年12月31日，賬齡超過一年的應付帳款為人民幣35,368,794千元，主要為應付工程進度款，由於工程尚未竣工以及結算，款項尚未進行最後的清算(2020年：人民幣16,003,356千元)。

(3). 年末應付帳款餘額中應付關聯方的款項，詳見附註十二、6。

29、 合同負債

(1). 合同負債情況

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
建造合同已結算未完工款	17,542,676	17,545,267
預收售樓款	18,488,453	15,464,480
預收工程款	22,250,798	22,085,013
預收製造產品銷售款	1,133,698	1,956,720
其他	1,835,867	1,781,286
合計	61,251,492	58,832,766

合同負債主要涉及本集團建造合同已結算未完工款以及從工程建設合同、房地產及其他銷售合同中收取的預收款。合同相關收入將在本集團履行相關履約義務後確認。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

29、 合同負債(續)

(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	變動金額	變動原因
中電工程胡布項目	(390,716)	工程款結轉收入
樂清電廠三期工程	355,717	預收業主工程款
孟加拉博杜阿卡利1320(2×660)MW燃煤電站項目	331,558	預收業主工程款
越南永興燃煤電廠一期BOT項目總承包工程	(324,884)	工程款結轉收入
廣州開發區東區2X460MW級「氣代煤」熱電冷聯產項目	324,646	預收業主工程款
合計	296,321	

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

30、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

適用 不適用

2021年

	期初餘額	本期增加	單位：千元 幣種：人民幣	
			本期減少	期末餘額
短期薪酬	1,854,532	24,414,270	24,415,011	1,853,791
離職後福利－設定提存計劃	263,587	3,099,874	3,104,824	258,637
辭退福利	1,383	32,939	31,946	2,376
一年內到期的其他福利	8,265	42,201	42,204	8,262
合計	2,127,767	27,589,284	27,593,985	2,123,066

2020年

	期初餘額	本期增加	單位：千元 幣種：人民幣	
			本期減少	期末餘額
短期薪酬	1,863,601	22,541,765	22,550,834	1,854,532
離職後福利－設定提存計劃	323,098	2,131,260	2,190,771	263,587
辭退福利	2,782	50,925	52,324	1,383
一年內到期的其他福利	8,403	42,229	42,367	8,265
合計	2,197,884	24,766,179	24,836,296	2,127,767

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

30、 應付職工薪酬(續)

(2). 短期薪酬列示

✓適用 □不適用

2021年

	期初餘額	本期增加	單位：千元 幣種：人民幣	
			本期減少	期末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	624,893	17,643,310	17,659,515	608,688
職工福利費	365	1,148,146	1,148,133	378
社會保險費	177,979	1,491,222	1,493,315	175,886
醫療保險費	154,197	1,363,353	1,366,463	151,087
工傷保險費	16,826	96,339	95,702	17,463
生育保險費	6,956	31,530	31,150	7,336
住房公積金	337,368	1,585,920	1,599,861	323,427
工會經費和職工教育經費	547,266	548,079	499,702	595,643
其他短期薪酬	166,661	1,997,593	2,014,485	149,769
合計	1,854,532	24,414,270	24,415,011	1,853,791

2020年

	期初餘額	本期增加	單位：千元 幣種：人民幣	
			本期減少	期末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	707,090	16,425,061	16,507,258	624,893
職工福利費	1,610	1,015,322	1,016,567	365
社會保險費	193,682	1,212,348	1,228,051	177,979
醫療保險費	166,727	1,107,706	1,120,236	154,197
工傷保險費	19,117	55,350	57,641	16,826
生育保險費	7,838	49,292	50,174	6,956
住房公積金	322,076	1,503,689	1,488,397	337,368
工會經費和職工教育經費	470,022	532,193	454,949	547,266
其他短期薪酬	169,121	1,853,152	1,855,612	166,661
合計	1,863,601	22,541,765	22,550,834	1,854,532

本集團其他短期薪酬主要是勞務派遣費用、短期帶薪缺勤以及部分待歇崗位人員的生活補償費等。

本集團為職工提供的非貨幣性福利主要是職工食堂經費補貼，本年所確認的金額為人民幣22,546千元(2020年：人民幣25,649千元)。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

30、 應付職工薪酬(續)

(3). 設定提存計劃列示

適用 不適用

2021年

項目	期初餘額	本期增加	單位：千元 幣種：人民幣	
			本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	182,040	2,205,185	2,216,128	171,097
2、失業保險費	22,215	76,111	80,945	17,381
3、企業年金繳費	59,332	818,578	807,751	70,159
合計	263,587	3,099,874	3,104,824	258,637

2020年

項目	期初餘額	本期增加	單位：千元 幣種：人民幣	
			本期減少	期末餘額
基本養老保險	232,128	1,322,624	1,372,712	182,040
失業保險費	26,872	42,661	47,318	22,215
企業年金繳費	64,098	765,975	770,741	59,332
合計	323,098	2,131,260	2,190,771	263,587

其他說明：

適用 不適用

除了社會基本養老保險之外，本集團依據國家企業年金制度的相關政策建立企業年金計劃，本集團按照工資總額的一定比例計提年金，相應支出計入當期損益。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

31、 應交稅費

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
增值稅	4,128,215	2,195,783
企業所得稅	1,916,613	1,933,736
個人所得稅	296,484	308,341
城市維護建設稅	66,784	45,835
土地增值稅	653,800	832,372
土地使用稅	60,018	65,488
房產稅	52,617	62,194
教育費附加	48,852	52,311
其他	242,555	239,320
合計	7,465,938	5,735,380

32、 其他應付款

項目列示

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
應付利息	-	843,910
應付股利	972,611	781,747
其他應付款	29,592,910	32,649,964
合計	30,565,521	34,275,621

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

32、 其他應付款(續)

應付股利

(1). 分類列示

適用 不適用

於2021年12月31日，應付股利為本集團子公司應付其少數股東的股利，由於股東未要求支付股利等原因，超過一年未支付的應付股利為人民幣113,456千元(2020年：人民幣110,578千元)

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
應付保證金和押金	12,002,110	11,241,711
拆借資金	6,742,786	8,224,269
應付代收代墊款	4,589,694	5,154,894
三供一業分離移交款項(i)	827,078	1,228,037
應付日常支出款項	1,468,938	1,553,131
房地產銷售誠意金	111,022	510,320
其他	3,851,282	4,737,602
合計	29,592,910	32,649,964

註(i)：根據《國務院辦公廳轉發國務院國資委、財政部關於國有企業職工家屬區「三供一業」分離移交工作指導意見的通知》(國辦發[2016]45號)，在全國全面推進國有企業職工家屬區「三供一業」分離移交工作(以下簡稱「三供一業」)，要求對供水、供電、供熱(供氣)及物業管理相關設備設施進行必要的維修改造，達到城市基礎設施的平均水平，分戶設表、按戶收費，交由專業化企業或機構實行社會化管理。2018年底前基本完成。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

32、 其他應付款(續)

其他應付款(續)

(1). 按款項性質列示其他應付款(續)

能建集團根據國家相關政策要求，實施了「三供一業」分離移交工作。於2018年度，能建集團與本集團簽訂了委託本集團實施「三供一業」分離移交工作的委託協議，委託本公司及所屬子公司在各公司所在地尋找合適的接收方，簽訂分離移交協議並完成分離移交相關工作，發生相關文件規定的補助標準範圍的分離移交資產相關費用由本集團代能建集團先行墊付，「三供一業」分離移交產生的超出相關文件規定的補助標準範圍的分離移交資產相關費用由本集團自行承擔。

2018年，本集團受能建集團委託進行「三供一業」分離移交工作時，產生了對接收方和為本集團提供維修改造服務方的應付款項，於2021年12月31日，上述其他應付款為人民幣827,078千元(2020年：人民幣1,228,037千元)。

(2). 賬齡超過1年的重要其他應付款

於2021年12月31日，賬齡超過一年的其他應付款為人民幣1,926,580千元(2020年：人民幣5,298,558千元)，主要為所收取的工程分包商的保證金，鑒於工程尚未完工，故尚未退還。

33、 一年內到期的非流動負債

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
一年內到期的長期借款	3,617,661	6,152,770
一年內到期的長期應付職工薪酬	936,338	1,110,222
一年內到期的應付債券	1,957,056	9,024,438
其他	345,173	248,656
合計	6,856,228	16,536,086

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

34、 其他流動負債

其他流動負債情況

適用 不適用

項目	註	單位：千元 幣種：人民幣	
		期末餘額	期初餘額
待轉銷項稅		405,640	199,300
短期融資券	(1)	-	3,040,500
預計負債	(2)	2,176,062	909,103
已背書未到期的承兌匯票		3,869,483	3,220,982
其他		115,820	142,274
合計		6,567,005	7,512,159

(1) 短期融資券

適用 不適用

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	年初金額	本年發行	按面值計提利息	單位：千元 幣種：人民幣				
								折溢價攤銷	本年償還	年末金額	折溢價攤銷	本年償還
20葛洲壩(疫情防控債)CP001	3,000,000	2020-04-24	1年	3,000,000	3,040,500	-	13,500	3,054,000	-	-	3,054,000	-
21中能建SCP001	2,000,000	2021-10-21	55天	2,000,000	-	2,000,000	7,082	-	-	2,007,082	-	

(2) 預計負債

2021年

項目	註	單位：千元 幣種：人民幣			
		期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
待執行的虧損合同	(i)	540,039	91,826	(202,197)	429,668
未決訴訟	(ii)	327,825	1,323,115	(14,037)	1,636,903
其他		41,239	141,278	(73,026)	109,491
合計		909,103	1,556,219	(289,260)	2,176,062

2020年

項目	註	單位：千元 幣種：人民幣			
		期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
待執行的虧損合同	(i)	492,844	47,195	-	540,039
未決訴訟	(ii)	32,408	322,041	(26,624)	327,825
其他		61,212	436	(20,409)	41,239
合計		586,464	369,672	(47,033)	909,103

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

34、 其他流動負債(續)

(2) 預計負債(續)

(i) 待執行的虧損合同

本集團待執行合同變成虧損合同的，執行虧損合同很可能導致經濟利益流出，且預計損失的金額能夠可靠計量，確認為預計負債。於2021年12月31日，由於材料、人工價格上漲等因素，部分待執行的工程建設的建造合同預計可能發生的工程總成本超過合同總金額，形成了虧損合同，本集團對待執行虧損合同計提的預計負債餘額為人民幣429,668千元(2020年：人民幣540,039千元)。

(ii) 未決訴訟

本集團於經營過程中涉及與客戶、分包商、供應商等之間的糾紛、訴訟或索賠，經諮詢相關法律顧問並經管理層估計這些未決糾紛、訴訟或索賠的結果後，對於很有可能給本集團造成損失的糾紛、訴訟或索賠等，於2021年12月31日，本集團計提的相應預計負債餘額共計人民幣1,636,903千元(2020年：人民幣327,825千元)。

於2021年12月31日，葛洲壩環嘉共涉及43起法律訴訟，其中25起一審或二審判決敗訴，葛洲壩環嘉已提起上訴或申請再審；18起一審尚未判決，仍在審理中。本集團已基於訴訟事項的進展和判決結果，並諮詢相關法律顧問，對於很有可能給本集團造成損失的尚未審結的38起法律訴訟，計提了相應的預計負債共計人民幣1,521,987千元(2020年：人民幣311,941千元)。

(iii) 礦山復墾義務

因相關合同要求，本集團下屬從事水泥產銷業務的部分子公司需承擔對礦山進行復墾的責任形成的現時義務，其履行很可能導致經濟利益的流出，且該義務的金額能夠可靠計量。於2021年12月31日，本集團對礦山復墾義務計提的預計負債餘額分別為人民幣68,403千元(2020年：人民幣40,973千元)，作為非流動負債在預計負債科目列示。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

35、 長期借款

(1). 長期借款分類

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
信用借款	39,310,633	25,463,465
質押借款	30,017,636	25,810,442
抵押借款	9,086,057	9,352,660
保證借款	9,821,628	8,501,100
減：一年內到期的長期借款	3,617,661	6,152,770
合計	84,618,293	62,974,897

按借款條件分類列示的長期借款利率區間如下：

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
信用借款	1.11%-6.50%	1.20%-6.50%
質押借款	4.17%-6.00%	4.17%-4.90%
抵押借款	4.05%-6.70%	2.92%-6.70%
保證借款	1.05%-7.50%	1.05%-7.50%

一年後到期的長期借款的到期日分析如下：

資產負債表日後	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
超過一年但兩年以內	13,976,417	5,235,942
超過兩年但三年以內	13,305,568	11,190,483
超過三年但四年以內	1,980,465	1,451,741
超過四年但五年以內	2,231,843	1,336,424
超過五年	53,124,000	43,760,307
合計	84,618,293	62,974,897

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

36、 應付債券

(1). 應付債券

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付債券合計	13,249,540	19,019,819
減：一年內到期的應付債券	1,957,056	9,024,438
合計	11,292,484	9,995,381

(2). 應付債券的增減變動：(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	2021年 1月1日 餘額	本年發行	折溢價攤銷	本年償還	2021年 12月31日 餘額
13中能建MTN1	3,000,000	2013-01-18	10年	3,000,000	2,995,376	-	1,885	-	2,997,261
16葛洲01	3,000,000	2016-01-19	5年	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
16葛洲02	3,000,000	2016-05-04	5年	3,000,000	20,600	-	-	20,600	-
16葛洲03	4,000,000	2016-05-15	5年	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-
華泰資管-葛洲壩水電上網收費權綠色資產支持專項計劃	800,000	2016-11-22	5年	800,000	200,000	-	-	200,000	-
18能建01	3,000,000	2018-04-23	5年	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
綠色公司債券(第一期)	1,200,000	2018-09-20	3年	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-
19葛洲01	1,000,000	2019-01-09	5年	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
19葛洲02	1,500,000	2019-03-13	5年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
19葛洲03	1,500,000	2019-04-24	3年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
21葛洲01	3,000,000	2021-04-29	3年	3,000,000	-	3,000,000	-	204,777	2,795,223
21葛洲02	3,000,000	2021-05-18	3年	3,000,000	-	3,000,000	-	-	3,000,000
合計	28,000,000			28,000,000	18,415,976	6,000,000	1,885	11,625,377	12,792,484

於2021年12月31日，上述債券期初應付利息餘額人民幣603,843千元，本期計提利息人民幣501,267千元，本期償還利息人民幣648,054千元，期末應付利息餘額人民幣457,056千元。於2021年12月31日，上述債券含息總額人民幣13,249,540千元。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

36、 應付債券(續)

(2). 應付債券的增減變動:(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)(續)

單位:千元 幣種:人民幣

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	2020年 1月1日 餘額	本年發行	折溢價攤銷	本年償還	2020年 12月31日 餘額
13中能建MTN1	3,000,000	2013-01-18	10年	3,000,000	2,993,576	-	1,800	-	2,995,376
13葛洲壩MTN1	600,000	2013-03-06	7年	600,000	600,000	-	-	600,000	-
16葛洲01	3,000,000	2016-01-19	5年	3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
16葛洲02	3,000,000	2016-05-04	5年	3,000,000	20,600	-	-	-	20,600
16葛洲03	4,000,000	2016-05-13	5年	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
華泰資管-葛洲壩水電上網收 費權綠色資產支持專項計劃	800,000	2016-11-22	5年	800,000	350,000	-	-	150,000	200,000
18能建01	3,000,000	2018-04-23	5年	3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
綠色公司債券(第一期)	1,200,000	2018-09-19	5年	1,200,000	1,200,000	-	-	-	1,200,000
19葛洲01	1,000,000	2019-01-09	5年	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
19葛洲02	1,500,000	2019-03-13	5年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
19葛洲03	1,500,000	2019-04-24	5年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
合計	22,600,000			22,600,000	19,164,176	-	1,800	750,000	18,415,976

於2020年12月31日,上述債券期初應付利息餘額人民幣614,361千元,本期計提利息人民幣784,508千元,本期償還利息人民幣795,026千元,期末應付利息餘額人民幣603,843千元。於2020年12月31日,上述債券含息總額人民幣19,019,819千元。

一年後到期的應付債券的到期日分析如下:

單位:千元 幣種:人民幣

按償還期分類的應償還賬面值	2021年 12月31日	2020年 12月31日
超過一年但兩年以內	2,997,261	-
超過二年但三年以內	8,295,223	5,995,381
超過三年但四年以內	-	4,000,000
超過四年但五年以內	-	-
超過五年	-	-
合計	11,292,484	9,995,381

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

37、 長期應付職工薪酬

適用 不適用

(1). 長期應付職工薪酬表

適用 不適用

項目	附註	單位：千元 幣種：人民幣	
		期末餘額	期初餘額
設定受益負債		9,259,161	9,909,587
設定受益計劃資產的公允價值		-	(259,581)
小計		9,259,161	9,650,006
減：一年內支付的部分	七、33	936,338	1,110,222
合計		8,322,823	8,539,784

(2). 離職後福利和辭退福利－設定受益計劃

適用 不適用

能建集團和本集團向於2014年12月31日前已辦理離退休手續的離退休人員提供補充離職後福利。此外，能建集團和本集團承諾根據所採納的各種員工福利計劃向符合相關政策的已解除勞動關係或提前退休的前員工、不在崗工傷員工以及已故員工遺屬定期支付補貼福利。(以下稱「設定受益計劃」)

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

37、 長期應付職工薪酬(續)

(2). 離職後福利和辭退福利－設定受益計劃(續)

(a) 設定受益計劃資產：

✓適用 不適用

於2012年度，根據財政部發出的通知，財政部撥付給能建集團920萬千瓦發電資產變現資金(以下簡稱「920資金」)，用於補償本集團提供給員工的離職後福利支出，其中，人民幣3,283,313千元被能建集團指定用於支付本集團的上述設定受益計劃的員工福利，由能建集團逐年向本集團轉付。自2012年至本公司改制上市之間，能建集團將每年收到撥付的920資金作為政府補助核算；在本公司改制上市期間，於2014年8月及2015年7月，國資委先後批復《關於中國能源建設集團有限公司整體改制重組中離退休和內退人員相關費用有關問題的批復》(國資分配[2014]959號)及《關於中國能源建設集團有限公司整體改制上市中補充計提離退休和內退人員相關費用有關問題的批復》(國資分配[2015]690號)，由920資金承擔的內退職工費用、離退休人員統籌外費用合計為人民幣19.51億元，作為設定受益計劃資產，抵減精算費用現值。能建集團已將上述920資金全部存入中國若干商業銀行的指定賬戶及本公司下屬子公司中國能源建設集團財務有限公司作為定期存款。上述與本集團有關的920資金確認為本集團應收能建集團款項，該應收款項對應定期存款部分產生的利息收入歸本集團享有。該應收款項以及相關的利息收入被確認為本集團的設定受益計劃資產。設定受益計劃資產餘額與本集團的設定受益計劃負債相抵後列示於資產負債表。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

37、 長期應付職工薪酬(續)

(2). 離職後福利和辭退福利－設定受益計劃(續)

(a) 設定受益計劃資產:(續)

於2021年1月，能建集團向本集團撥付人民幣259,581千元(2020年度：人民幣300,353千元)，以結算本集團部分設定受益計劃資產，設定受益計劃資產在財務報表中確認的金額及其變動如下：

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
期初餘額	259,581	551,588
利息收入	—	8,346
本集團自中國能建集團收取的現金	(259,581)	(300,353)
期末餘額	—	259,581

(b) 設定受益計劃負債

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
期初餘額	9,909,587	10,925,232
計入當期損益的設定受益成本	274,949	408,191
— 過去服務成本	18,141	185,830
— 利息淨額	256,808	222,361
計入其他綜合收益的設定收益成本	23,150	(491,120)
— 精算損失/(利得)	23,150	(491,120)
其他變動	(948,525)	(932,716)
— 已支付的福利	(948,525)	(932,716)
期末餘額	9,259,161	9,909,587

過去服務成本計入於損益中的管理費用。利息成本計入於損益內的財務費用。利息收入計入於損益內的財務收入。因財務假設變動導致的重新計量設定受益淨負債已計入其他綜合收益。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

37、 長期應付職工薪酬(續)

(2). 離職後福利和辭退福利－設定受益計劃(續)

(c) 精算假設和敏感性分析

本集團面臨與該設定受益計劃相關的利率風險、福利風險及平均醫療費用風險等精算風險：

- 利率風險：設定受益計劃負債的現值參照國債利率作為折現率進行計算。因此，國債利率降低會導致計劃負債金額增加。
- 福利風險：設定受益計劃負債的現值按計劃參與人未來福利水平計算。因此，如計劃參與人的福利增加，相關負債亦會增加。
- 平均醫療費用風險：設定受益計劃負債的現值按計劃參與人未來平均醫療支出費用計算。因此，如計劃參與人的未來平均醫療支出費用增加，相關負債亦會增加。

本集團在估算設定受益計劃義務現值時所採用的重大精算假設(以加權平均數列示)如下：

	2021年	2020年
折現率	2.50%-2.75%	3.00%-3.25%
提前退休及不在崗工傷員工薪金及補充福利通脹率	4.50%	4.50%
退休僱員、已故僱員家屬及離休員工福利通脹率	2.00%	2.00%
醫療成本趨勢比率	5.50%	5.50%

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

37、 長期應付職工薪酬(續)

(2). 離職後福利和辭退福利－設定受益計劃(續)

(c) 精算假設和敏感性分析

在保持其他假設不變的情況下，下列假設合理的可能的變化將會導致本集團的設定受益計劃義務增加或減少的金額列示如下：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
折現率		
— 上升0.25%	(195,720)	(207,120)
— 下降0.25%	203,910	215,740
補充福利比率		
— 上升1.00%	639,140	677,730
— 下降1.00%	(556,660)	(590,400)
醫療成本趨勢比率		
— 上升1.00%	179,670	192,600
— 下降1.00%	(152,720)	(163,680)

雖然上述分析未能考慮設定受益計劃下的完整的預計現金流量，但其依然提供了上述假設的敏感性的近似估計。

本年，編製敏感度分析所使用的方法及假設並無變動。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

38、 遞延收益

遞延收益情況

適用 不適用

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
與資產相關的政府補助	484,055	76,722	(138,743)	422,034
與收益相關的政府補助	164,748	328,153	(253,771)	239,130
售後租回	25,978	–	(25,978)	–
合計	674,781	404,875	(418,492)	661,164

2020年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
與資產相關的政府補助	483,018	34,746	(26,518)	491,246
與收益相關的政府補助	247,775	216,095	(306,313)	157,557
售後租回	36,699	–	(10,721)	25,978
合計	767,492	250,84	(343,552)	674,781

涉及政府補助的項目：

適用 不適用

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

38、 遞延收益(續)

遞延收益情況(續)

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入損益金額	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
920資金(註)	207,186	286,656	322,862	170,980	與收益相關
寶石水泥補助項目	67,086	-	1,799	65,287	與資產相關
詹莊子路土地相關補償	64,325	-	1,425	62,900	與資產相關
當陽水泥廠建設項目補助	48,505	-	2,329	46,176	與資產相關
垃圾焚燒廠升級改造項目	25,376	-	1,952	23,424	與資產相關
其他	236,325	118,219	62,147	292,397	與資產/ 收益相關
合計	648,803	404,875	392,514	661,164	

2020年

單位：千元 幣種：人民幣

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入損益金額	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
920資金(註)	239,492	70,512	102,818	207,186	與收益相關
寶石水泥補助項目	68,885	-	1,799	67,086	與資產相關
詹莊子路土地相關補償	65,749	-	1,424	64,325	與資產相關
當陽水泥廠建設項目補助	50,833	-	2,328	48,505	與資產相關
垃圾焚燒廠升級改造項目	60,200	-30,524	4,300	25,376	與資產相關
其他	245,634	210,853	220,162	236,325	與資產/ 收益相關
合計	730,793	250,841	332,831	648,803	

註： 在本集團於香港上市之後，對於每年收到超出設定受益計劃資產的部分920資金(參見註釋五、37)，本公司繼續按照能建集團制定的《920資金撥付管理辦法》，將撥付的920資金補償本集團支付的內退職工費用、離退休人員統籌外費用、遺屬遺孀(含老工傷、精簡下放人員)費用，以及待(歇)崗職工費用和社會保險屬地化費用，並按照政府補助的核算原則，在收到時確認為遞延收益，並在上述相關費用發生時計入當期損益。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

39、 其他非流動負債

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
境外公司應付稅款	151,468	121,365
其他	33,787	25,956
合計	185,255	147,321

40、 股本

適用 不適用

2021年

	單位：千元 幣種：人民幣						期末餘額
	期初餘額	發行新股	本次變動增減(+、-)			小計	
			送股	公積金轉股	其他		
股份總數	30,020,396	11,670,767				11,670,767	41,691,163

2020年

	單位：千元 幣種：人民幣						期末餘額
	期初餘額	發行新股	本次變動增減(+、-)			小計	
			送股	公積金轉股	其他		
股份總數	30,020,396						30,020,396

其他說明：

註： 根據本公司於2021年4月9日召開的2021年第二次臨時股東大會決議、2021年第二次內資股類別股東大會決議及2021年第二次H股類別股東大會審議批准，並於2021年8月23日經中國證券監督管理委員會《關於核准中國能源建設股份有限公司發行股份吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司的批復》（證監許可[2021]2757號）核准，本公司獲准向葛洲壩股份換股股東發行11,670,767,272股股份用於吸收合併葛洲壩股份，該等股票於2021年9月28日在上交所發行。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

41、 其他權益工具

(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

✓適用 □不適用

發行在外的金融工具	發行時間	會計分類	股利率或 利息率	發行價格	單位：千元		到期日或 續期情況
					數量	金額	
2019年公開發行可續期 公司債券(第一期)	2019-12-12	權益	3.90%	0.10	30,000,000	3,000,000	3年後發行人有 權行使續期選 擇權
2020年公開發行可續期 公司債券(第一期)	2020-06-19	權益	3.50%	0.10	10,000,000	1,000,000	3年後發行人有 權行使續期選 擇權
中國人壽—中國能建基 礎設施債權投資計劃	2020-12-29	權益	4.65%	0.10	20,000,000	2,000,000	3年後發行人有 權行使續期選 擇權
2021年3+N年期永續中 票(20億)	2021-10-27	權益	3.67%	0.10	20,000,000	2,000,000	3年後發行人有 權行使續期選 擇權
2021年3+N年期永續中 票(15億)	2021-11-18	權益	3.33%	0.10	15,000,000	1,500,000	3年後發行人有 權行使續期選 擇權
合計						9,500,000	

(2). 主要條款

上述本集團發行的資本工具在約定的初始期限未及每個續期的週期末，本集團有權行使續期選擇權且沒有次數的限制。只要不發生強制利息支付事件，本集團有權於各利息支付日選擇將利息款項遞延支付，沒有遞延時間以及遞延次數的限制，且不會構成本集團違約。

若發生以下任何強制利息支付事件，本集團不得推遲支付即期利息以及所有遞延利息：

- 向股東宣派及支付股息；及
- 減少註冊資本。

當任何強制支付利息的事件發生(視情況而定)，本集團應當根據認購協議中的發行利率分發予具有這些資本工具的持有人。

根據上述資本工具相關合同的條款約定，後續週期的票面利率會相應調整重置。

本集團認為上述永續債符合權益工具的定義，將發行總額扣除相關交易費用後實際收到的金額確認為權益，未來宣告派發利息則作為利潤分配處理。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

41、 其他權益工具(續)

(3). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

發行在外的金融工具	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
2019年公開發行可續期公司債券(第一期)	30,000,000	3,000,000	-	-	-	-	30,000,000	3,000,000
2020年公開發行可續期公司債券(第一期)	10,000,000	1,000,000	-	-	-	-	10,000,000	1,000,000
2020年公開發行可續期公司債券(第二期)	35,000,000	3,500,000	-	-	35,000,000	3,500,000	-	-
中國人壽-中國能建基礎設施債權投資計劃	20,000,000	2,000,000	-	-	-	-	20,000,000	2,000,000
2021年3+N年期永續中票(20億)	-	-	20,000,000	2,000,000	-	-	20,000,000	2,000,000
2021年3+N年期永續中票(15億)	-	-	15,000,000	1,500,000	-	-	15,000,000	1,500,000
合計	95,000,000	9,500,000	35,000,000	3,500,000	35,000,000	3,500,000	95,000,000	9,500,000

42、 資本公積

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本公積	8,106,266	8,624,862	-	16,731,128
合計	8,106,266	8,624,862	-	16,731,128

於2021年度，本集團資本公積主要變動如下：

- 1、 本公司換股吸收合併子公司葛洲壩股份增加資本公積人民幣8,539,981千元；
- 2、 子公司中國能源建設集團湖南省電力設計院按股權比例享有子公司少數股東的資本投入增加股本溢價人民幣77,996千元。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

43、 其他綜合收益

✓適用 □不適用

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期所得稅 前發生額	本期發生金額				期末餘額
			減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東	
一、不能重分類進損益的其他綜合 收益	1,483,400	(65,165)	133,080	2,917	(156,975)	(44,187)	1,326,425
其中：重新計量設定受益計劃 變動額	896,192	(23,150)	-	9,931	(45,670)	12,589	850,522
其他權益工具投資公允價值變動	587,208	(42,015)	133,080	(7,014)	(111,305)	(56,776)	475,903
二、將重分類進損益的其他綜合 收益	(1,359,610)	(62,638)	-	-	(44,335)	(18,303)	(1,403,945)
外幣財務報表折算差額	(1,359,610)	(62,638)	-	-	(44,335)	(18,303)	(1,403,945)
其他綜合收益合計	123,790	(127,803)	133,080	2,917	(201,310)	(62,490)	(77,520)

2020年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期所得稅 前發生額	本期發生金額				期末餘額
			減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東	
一、不能重分類進損益的其他綜合 收益	801,750	1,044,767	99,832	105,397	681,650	157,888	1,483,400
其中：重新計量設定受益計劃 變動額	497,029	491,120	-	17,252	399,163	74,705	896,192
其他權益工具投資公允價值變動	304,721	553,647	99,832	88,145	282,487	83,183	587,208
二、將重分類進損益的其他綜合 收益	(747,562)	(678,831)	-	-	(612,048)	(66,783)	(1,359,61)
外幣財務報表折算差額	(747,562)	(678,831)	-	-	(612,048)	(66,783)	(1,359,61)
其他綜合收益合計	54,188	365,936	99,832	105,397	69,602	91,105	123,790

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

44、 專項儲備

適用 不適用

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	557,757	2,836,150	2,745,121	648,786
合計	557,757	2,836,150	2,745,121	648,786

2020年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	548,048	2,148,826	2,139,117	557,757
合計	548,048	2,148,826	2,139,117	557,757

45、 盈餘公積

適用 不適用

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	4,461,490	1,102,162	-	5,563,652
合計	4,461,490	1,102,162	-	5,563,652

2020年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	3,077,703	1,383,787	-	4,461,490
合計	3,077,703	1,383,787	-	4,461,490

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

46、 未分配利潤

適用 不適用

項目	註	單位：千元 幣種：人民幣	
		2021年	2020年
年初未分配利潤		15,647,219	13,342,879
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤		6,504,102	4,670,576
減：提取法定盈餘公積		1,102,162	1,383,787
應付普通股股利	(1)	675,459	918,624
應付永續債利息	(2)	365,309	163,657
加：其他	(3)	133,080	99,832
年末未分配利潤		20,141,471	15,647,219

(1) 本年內分配普通股股利

根據本公司於2021年6月8日股東大會的批准，2021年本公司向普通股股東分配現金股利人民幣675,459千元(2020年：人民幣918,624千元)，折合人民幣每股2.25分(2020年：每股3.06分)。

(2) 上述普通股股利分配觸發本公司永續債強制付息條件，本公司本年派發永續債利息人民幣365,308千元(2020年：人民幣163,657千元)。

(3) 本集團下屬子公司處置其他權益工具投資而將因公允價值變動計入其他綜合收益的金額轉入未分配利潤

47、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

適用 不適用

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	319,299,975	278,162,789	267,575,060	231,964,811
其他業務	3,018,590	1,747,183	2,752,602	1,636,293
合計	322,318,565	279,909,972	270,327,662	233,601,104

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

47、 營業收入和營業成本(續)

(2). 合同產生的收入的情況

適用 不適用

項目分類	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
勘測設計及諮詢服務	14,737,671	14,017,845
工程建設	246,970,777	201,241,669
工業製造	28,017,500	24,026,777
投資運營	26,419,170	25,341,282
其他業務	6,173,447	5,700,089
合計	322,318,565	270,327,662

(3). 分攤至剩餘履約義務的說明

適用 不適用

本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為877,642,861千元(2020年：人民幣535,904,860千元)。其主要為本集團與客戶訂立的勘測設計及諮詢合同、建造合同及在建物業預售合同所產生且預期於未來確認的收入。本集團未來將於1至6年確認該預期收入。

本集團對於原預計合同期限不超過一年的銷售合同採用了簡化實務操作，因此上述披露的信息中不包含本集團分攤至該類合同中的剩餘履約義務的交易價格。

上述披露的交易價格中不包括本集團未來滿足建造合同中規定的條件後可獲得的完工獎勵金額，除非在資產負債表日，本集團極可能滿足該完工獎勵的取得條件。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

48、 税金及附加

✓適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
土地增值稅	369,919	659,449
城市維護建設稅	237,262	281,735
教育費附加	180,842	204,196
房產稅	221,971	170,816
印花稅	168,080	136,893
其他	258,784	241,987
合計	1,436,858	1,695,076

49、 銷售費用

✓適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	680,640	585,262
業務經費	371,457	293,298
包裝費	97,055	96,177
差旅費	69,231	59,146
委託代銷手續費	64,258	107,594
廣告及業務宣傳費	58,471	76,427
其他	326,312	253,347
合計	1,667,424	1,471,251

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

50、 管理費用

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	7,906,902	7,155,206
折舊及攤銷	1,655,701	1,509,320
辦公及差旅費	1,339,000	1,089,365
專業機構服務費	598,718	506,786
租賃費	269,480	336,357
勞務費	147,977	107,698
與設定受益計劃相關費用	95,050	190,440
其他	733,815	660,164
合計	12,746,643	11,555,336

51、 研發費用

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
研發物料支出	4,088,507	3,081,688
人工費	3,736,310	2,983,293
委託研發費用	243,021	167,606
折舊及攤銷	166,730	115,819
新產品設計費等	34,649	27,775
其他相關費用	520,255	408,629
合計	8,789,472	6,784,810

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

52、 財務費用

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
利息支出	5,019,436	5,294,555
減：資本化的利息支出	1,656,854	1,994,629
減：利息收入	336,451	361,020
匯兌淨損失	182,640	490,020
其他	463,855	363,658
合計	3,672,626	3,792,584

其他說明：

本集團對於用於構建或生產符合資本化條件的資產而產生的借款費用予以資本化。本集團本年度用於確定借款費用資本化金額的資本化率為3.35%-6.50%(2020年：3.30%-6.50%)。

53、 其他收益

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
政府補助	954,393	1,182,195
債務重組	28,896	41,000
其他	60,569	58,156
合計	1,043,858	1,281,351

涉及政府補助的項目：

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
920資金	451,697	211,775
稅收返還	53,195	454,218
穩崗補貼	25,178	94,571
科研經費	81,113	103,485
搬遷補償	33,034	32,353
其他	310,176	285,793
合計	954,393	1,182,195

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

54、 投資收益

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	101,040	240,577
處置長期股權投資產生的投資收益	254,397	243,767
交易性金融資產在持有期間的投資收益	114,418	85,065
其中：指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	-
處置交易性金融資產取得的投資收益	(5,501)	1,859
其中：指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	-
其他權益工具投資的股利收入	94,030	122,414
其中：與本年終止確認的其他權益工具投資相關的股利收入	880	25,717
與資產負債表日仍持有的其他權益工具投資相關的股利收入	93,150	96,697
對非金融企業收取的資金佔用費	56,899	50,829
以攤餘成本計量的金融資產終止	(150,782)	(195,356)
其他	7,374	9,350
合計	471,875	558,505

55、 公允價值變動收益

適用 不適用

產生公允價值變動收益的來源	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產	7,810	570,878
衍生金融資產	329	-
合計	8,139	570,878

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

56、 信用減值損失

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
應收票據壞賬損失	6,136	-
應收賬款壞賬損失	548,871	475,957
其他應收款壞賬損失	391,059	745,671
發放貸款	40,718	781
長期應收款壞賬損失	6,589	198,443
合計	993,373	1,420,852

57、 資產減值損失

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
存貨跌價損失	388,178	114,474
長期股權投資減值損失	544	-
合同資產減值損失	310,586	189,652
固定資產減值損失	57,297	5,702
在建工程減值損失	40,626	-
其他非流動資產	20,150	-
商譽減值損失	-	1,224
其他	41,433	14,711
合計	858,814	325,763

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

58、 資產處置收益

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
固定資產處置收益	458,056	404,085
無形資產處置收益	344,331	28,489
使用權資產終止收益	7,510	209
合計	809,897	432,783

59、 營業外收入

營業外收入情況

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
無法支付的款項	150,803	110,625
違約賠償收入及罰款利得	115,185	101,292
非流動資產報廢利得	15,737	8,102
盤盈利得	2,821	4,232
其他	47,304	38,626
合計	331,850	262,877

60、 營業外支出

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
預計未決訴訟損失	1,399,800	414,560
賠償金、違約金及罰款支出	203,019	226,138
非流動資產損毀報廢損失	36,682	21,710
對外捐贈	18,689	39,739
其他	198,946	40,709
合計	1,857,136	742,856

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

60、 營業外支出(續)

其他說明：

- (a) 本年本集團對於與葛洲壩環嘉相關的若干訴訟計提預計負債，詳細參見附註七、34(2)(ii)。
- (b) 本年營業外支出均計入當期非經常性損益。

61、 所得稅費用

(1). 所得稅費用表

適用 不適用

項目	註	單位：千元 幣種：人民幣	
		本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用		3,436,475	3,500,052
遞延所得稅費用	(i)	16,364	(96,750)
合計		3,452,839	3,403,302

(i) 遞延所得稅的變動分析如下：

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
暫時性差異的產生和轉回	55,574	(23,583)
確認的以前年度未利用可抵扣虧損	(39,210)	(73,167)
合計	16,364	(96,750)

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

61、 所得稅費用(續)

(1). 所得稅費用表(續)

(i) 遞延所得稅的變動分析如下(續):

會計利潤與所得稅費用調整過程

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
利潤總額	13,050,383	12,040,245
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	3,262,596	3,010,061
子公司適用不同稅率的影響	1,766	4,558
非應稅收入的影響	(461,913)	(103,702)
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	361,074	307,804
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	(272,869)	(252,876)
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	1,357,809	1,262,804
其他稅收優惠政策	(1,165,008)	(853,790)
其他	369,384	28,443
所得稅費用	3,452,839	3,403,302

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
歸屬於本公司股東的合併淨利潤	6,504,102	4,670,576
減：歸屬於其他權益工具持有人	365,308	163,657
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	6,138,794	4,506,919
本公司發行在外普通股的加權平均數	32,773,556	29,855,864
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

62、 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

✓適用 □不適用

(1) 基本每股收益

普通股的加權平均數計算過程如下：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
年初已發行普通股股數	29,855,864	29,855,864
新發行股份的影響(附註七、40)	2,917,692	—
年末普通股的加權平均數	32,773,556	29,855,864

(2) 稀釋每股收益

本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

63、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

✓適用 □不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
三供一業	—	1,898,113
財務公司買入返售金融資產	—	867,004
政府補助	849,344	669,590
其他	42,116	—
合計	891,460	3,434,707

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

63、 現金流量表項目(續)

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
財務公司買入返售金融資產	-	-
保證金、押金及代墊款	2,816,226	2,795,567
往來款結算	-	2,282,268
差旅交通費	436,491	439,469
辦公費	541,406	581,016
水電費	114,585	108,529
專業機構服務費	598,718	506,786
保險費	53,862	68,852
業務經費	348,071	293,298
委託研發費用	243,021	157,106
委託代銷手續費	64,258	107,594
物業及後勤服務費用	210,370	124,677
三供一業	400,959	-
賠償金、違約金及罰款支出	203,019	226,138
其他	2,126,270	1,969,157
合計	8,157,256	9,660,457

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
融資租賃	-	-
已抵押存款	383,697	-
三個月以上定期存款	94,654	530,766
投資所得現金淨額	-	-
收回第三方拆借款	561,658	252,404
收回關聯方拆借款	3,974,406	3,364,389
其他	76,721	-
合計	5,091,136	4,147,559

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

63、 現金流量表項目(續)

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

✓適用 □不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
融資租賃	-	
已抵押存款	-	594,287
三個月以上定期存款	-	
支付關聯方拆借款	2,660,799	2,529,991
支付第三方拆借款	792,249	93,840
合計	3,453,048	3,218,118

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

✓適用 □不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
收到第三方拆借款	-	1,931,916
收到關聯方拆借款	3,266,298	1,065,521
合計	3,266,298	2,997,437

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

✓適用 □不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
支付租賃租金	739,135	513,385
支付租賃利息費用	78,983	71,451
收購子公司額外權益	-	6,477
償還永續金融工具	16,180,000	1,220,000
償還關聯方資金拆借款	4,921,863	1,417,824
償還第三方資金拆借款	-	81,630
合計	21,919,981	3,310,767

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

64、 現金流量表相關情況

(1). 現金流量表補充資料

適用 不適用

補充資料	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	9,597,544	8,636,943
加：資產減值準備	858,814	325,763
信用減值損失	993,373	1,420,852
折舊和攤銷費用	4,857,983	4,010,248
合同資產的減少	(17,225,379)	(7,275,531)
合同負債的增加	4,468,133	6,343,068
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失	(809,897)	(390,611)
固定資產報廢損失	20,944	25,919
公允價值變動損失	(8,139)	(570,878)
財務費用	3,672,626	3,792,584
投資損失	(471,875)	(558,505)
遞延所得稅資產減少	(124,557)	(203,009)
遞延所得稅負債增加	152,829	224,792
存貨的減少	3,238,931	1,039,180
經營性應收項目的減少	(15,339,037)	(21,532,533)
經營性應付項目的增加	14,961,885	11,215,937
其他	-	(14,119)
經營活動產生的現金流量淨額	8,844,178	6,490,100
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	-	-
一年內到期的可轉換公司債券	-	-
融資租入固定資產	-	-
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	52,203,782	49,861,244
減：現金的期初餘額	49,861,244	42,624,579
現金及現金等價物淨增加額	2,342,538	7,236,665

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

64、 現金流量表相關情況(續)

(2). 本期支付的取得子公司的現金淨額

✓適用 □不適用

	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
取得子公司的對價	(450,932)	(1,047,707)
本年取得子公司於本年支付的現金或現金等價物	(450,932)	(1,047,707)
減：購買日子公司持有的現金及現金等價物	12,019	
加：以前年度取得子公司於本年支付的現金或現金等價物	(59,940)	
取得子公司支付的現金淨額	(522,891)	(1,047,707)

有關取得子公司及其他營業單位的非現金資產和負債，參見附註八、1(3)。

處置子公司及其他營業單位的有關信息：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
處置子公司及其他營業單位的對價	1,516,426	734,845
本年處置子公司及其他營業單位於本年收到的現金或現金等價物	1,483,207	734,845
減：子公司及其他營業單位持有的現金及現金等價物	604,604	37,053
加：以前年度處置子公司及其他營業單位於本年收到的現金或現金等價物	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	878,604	697,792
處置子公司及其他營業單位的非現金資產和負債		
— 流動資產	2,105,546	501,043
— 非流動資產	5,545,539	1,102,848
— 流動負債	2,042,567	353,835
— 非流動負債	4,246,965	808,237

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

64、 現金流量表相關情況(續)

(3). 現金和現金等價物的構成

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
現金	52,846,290	50,598,406
其中：庫存現金	40,231	48,988
可隨時用於支付的銀行存款	52,806,059	50,549,418
減去：三個月以上的無抵押定存	642,508	737,162
年末現金及現金等價物餘額	52,203,782	49,861,244

其他說明：

適用 不適用

65、 所有權或使用權受到限制的資產

適用 不適用

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	5,836,505	3,937,185	4,320,882	5,452,808	開具銀行承兌匯票、保函保證金等
應收票據	3,166,901	5,345,397	7,085,239	1,427,059	貸款質押
存貨	17,291,460	1,927,953	8,557,266	10,662,147	貸款抵押/訴訟查封
固定資產	821,469	790,300	245,875	1,365,894	貸款抵押
無形資產	31,357,300	3,051,724	915,474	33,493,550	貸款抵押/質押
長期應收款	8,704,822	785,540	1,795,722	7,694,640	貸款質押
應收賬款	1,591,931	1,971,178	217,680	3,345,429	貸款質押
應收款項融資	4,637,568	3,895,169	4,637,568	3,895,169	-
合計	73,407,956	21,704,446	27,775,706	67,336,696	/

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

65、 所有權或使用權受到限制的資產(續)

2020年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	5,836,505	3,937,185	4,320,882	5,452,808	開具銀行承兌匯票、保函保證金等
應收票據	3,166,901	5,345,397	7,085,239	1,427,059	貸款質押
存貨	17,291,460	1,927,953	8,557,266	10,662,147	貸款抵押/訴訟查封
固定資產	821,469	790,300	245,875	1,365,894	貸款抵押
無形資產	31,357,300	3,051,724	915,474	33,493,550	貸款抵押/質押
長期應收款	8,704,822	785,540	1,795,722	7,694,640	貸款質押
應收賬款	1,591,931	1,971,178	217,680	3,345,429	貸款質押
應收款項融資	4,637,568	3,895,169	4,637,568	3,895,169	-
合計	73,407,956	21,704,446	27,775,706	67,336,696	

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

66、 所有權或使用權受到限制的資產

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	受限原因
貨幣資金	5,836,505	3,937,185	4,320,882	5,452,808	開具銀行承兌匯票、保函保證金等
應收票據	3,166,901	5,345,397	7,085,239	1,427,059	貸款質押
應收賬款	1,591,931	1,971,178	217,680	3,345,429	貸款質押
應收款項融資	4,637,568	3,895,169	4,637,568	3,895,169	-
存貨	17,291,460	1,927,953	8,557,266	10,662,147	貸款抵押/訴訟查封
長期應收款	8,704,822	785,540	1,795,722	7,694,640	貸款質押
固定資產	821,469	790,300	245,875	1,365,894	貸款抵押
無形資產	31,357,300	3,051,724	915,474	33,493,550	貸款抵押/質押
合計	73,407,956	21,704,446	27,775,706	67,336,696	

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	受限原因
貨幣資金	5,242,218	3,551,585	2,957,298	5,836,505	開具銀行承兌匯票、保函保證金等
應收票據	146,547	3,145,816	125,462	3,166,901	貸款質押
應收賬款	1,775,599	1,702,614	1,886,282	1,591,931	貸款質押
應收款項融資	554,315	4,637,568	554,315	4,637,568	貸款質押
存貨	18,690,337	2,033,940	3,432,817	17,291,460	貸款抵押/訴訟查封
長期應收款	2,613,838	6,447,393	356,409	8,704,822	貸款質押
固定資產	1,248,205	342,811	769,547	821,469	貸款抵押
無形資產	26,464,899	5,253,542	361,141	31,357,300	貸款抵押/質押
合計	56,735,958	27,115,269	10,443,271	73,407,956	

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

67、 利潤表補充資料

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
營業收入	322,318,565	270,327,662
減：分包成本	145,555,316	136,819,299
耗用的原材料	84,371,871	64,906,487
職工薪酬費用	27,278,397	24,497,009
房地產開發產品結轉成本	13,273,538	9,944,490
折舊和攤銷費用	4,857,983	4,202,205
財務費用	3,672,626	3,792,584
差旅交通費	1,612,716	1,370,014
稅金及附加	1,436,858	1,695,076
施工費	1,551,965	1,304,022
運輸費	1,448,843	999,088
辦公費	645,358	581,016
水電費	509,516	522,559
租金費用	657,772	391,299
資產減值損失	858,814	325,763
信用減值損失	993,373	1,420,852
其他	18,991,867	5,008,858
審計費	26,083	26,817
營業利潤	14,575,669	12,520,224

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

67、 利潤表補充資料(續)

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
營業收入	322,318,565	270,327,662
減：分包成本	145,555,316	136,819,299
耗用的原材料	84,371,871	64,906,487
職工薪酬費用	27,278,397	24,497,009
房地產開發產品結轉成本	13,273,538	9,944,490
折舊和攤銷費用	4,857,983	4,202,205
財務費用	3,672,626	3,792,584
差旅交通費	1,612,716	1,370,014
稅金及附加	1,436,858	1,695,076
施工費	1,551,965	1,304,022
運輸費	1,448,843	999,088
辦公費	645,358	581,016
水電費	509,516	522,559
租金費用	657,772	391,299
資產減值損失	858,814	325,763
信用減值損失	993,373	1,420,852
其他	18,991,867	5,008,858
審計費	26,083	26,817
營業利潤	14,575,669	12,520,224

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

68、 租賃負債

(1). 本集團本集團作為承租人的租賃情況

✓適用 □不適用

使用權資產

單位：千元 幣種：人民幣

項目	房屋及 建築物	施工設備	運輸設備	其他使用權 資產	合計
原值					
2020年1月1日餘額	1,617,032	142,390	17,339	858	1,777,619
本年增加	271,013	10,343	5,448	3,338	290,142
租賃變更導致的調整	95,881	(2,489)	(99)	109	93,402
本年減少	(51,835)	(108,047)	(8,034)	–	(167,916)
2020年12月31日餘額	1,932,091	42,197	14,654	4,305	1,993,247
本年增加	722,351	50,969	326,670	1,195	1,101,185
租賃變更導致的調整	17,464	–	(296)	–	17,168
本年減少	(606,890)	(22,298)	(138)	(1,136)	(630,462)
2021年12月31日餘額	2,065,016	70,868	340,890	4,364	2,481,138
累計折舊					
2020年1月1日餘額	416,742	18,723	5,304	240	441,009
本年計提	479,937	15,402	5,000	2,058	502,397
本年減少	(14,975)	(293)	(3,028)	–	(18,296)
2020年12月31日餘額	881,704	33,832	7,276	2,298	925,110
本年計提	420,125	11,750	22,552	478	454,905
本年減少	(469,180)	(16,400)	(94)	(856)	(486,530)
2021年12月31日餘額	832,649	29,182	29,734	1,920	893,485
減值準備					
2020年12月31日及2021年 12月31日餘額	–	–	–	–	–
賬面價值					
2021年12月31日賬面價值	1,232,367	41,686	311,156	2,444	1,587,653
2020年12月31日賬面價值	1,050,387	8,365	7,378	2,007	1,068,137

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

68、 租賃負債(續)

(1). 本集團本集團作為承租人的租賃情況(續)

租賃負債

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
長期租賃負債	1,383,690	893,871
減：一年內到期的租賃負債	261,868	297,193
合計	1,121,822	596,678

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
選擇簡化處理方法的短期租賃費用	82,375	30,929
選擇簡化處理方法的低價值資產租賃費用 (低價值資產的短期租賃費用除外)	577	576
轉租使用權資產取得的收入	358	-
與租賃相關的總現金流出	1,572,824	1,223,668
租賃負債的利息費用	78,983	71,451

本集團租賃房屋建築物、機器、運輸車輛、辦公設備及其他項目，租賃期為1至25年。租賃合同不包括續租選擇權及可變租賃付款額。本集團無預計執行購買選擇權的重大租賃合同。

本集團租用電腦設備等低價值租賃或租賃期小於12個月的租賃。這些租賃為短期租賃或低價值資產租賃。本集團已選擇對這些租賃不確認使用權資產和租賃負債。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

68、 租賃負債(續)

(2). 本集團作為出租人的租賃情況

適用 不適用

(a) 經營租賃

本集團以經營租賃方式出租若干機器項目。該等租賃的初步租期一般為1至23年，並且承租人有權選擇在到期日後續期，屆時所有租賃條款均可重新商定。租賃合同均不包括可變租賃款項。

本集團於資產負債表日後將收到的未折現的租賃收款額如下：

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
1年以內(含1年)	97,022	137,282
1年至2年(含2年)	48,520	125,590
2年至3年(含3年)	29,924	79,770
3年至4年(含4年)	26,796	46,504
4年至5年(含5年)	25,422	40,736
5年以上	104,174	201,458
合計	331,858	631,340

(b) 融資租賃

本集團本年無作為出租人的融資租賃業務。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

69、 董事、最高行政人員、監事及僱員酬金

根據香港公司條例383(1)條及公司(披露董事利益資料)規例第2部披露的董事及監事的薪酬如下：

人員	董事袍金	薪金及 其他津貼	酌定花紅	退休金計劃 供款	單位：千元 幣種：人民幣	合計
					限制性股票 激勵計劃項下 以股份為 基礎的補償	
截至2021年12月31日止年度						
執行董事及最高行政人員：						
宋海良先生	-	265	373	53	-	691
孫洪水先生	-	265	469	53	-	787
馬明偉先生	-	242	572	53	-	867
	-	772	1,414	159	-	2,345
非執行董事：						
李樹雷先生	-	-	-	-	-	-
劉學詩先生(於2021年2月獲委任)	-	-	-	-	-	-
司欣波先生	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事：						
趙立新先生	70	-	-	-	-	70
程念高先生	70	-	-	-	-	70
張鈺明先生	7	-	7	-	-	14
魏偉峰先生(於2021年2月辭任)	73	-	41	-	-	114
	220	-	48	-	-	268
監事：						
王增勇先生(於2021年2月辭任)	-	75	78	8	-	161
和建生先生(於2021年2月獲委任)	-	368	439	44	-	851
李方毅先生(於2021年5月辭任)	-	161	261	21	-	443
吳道專先生(於2021年5月獲委任)	-	256	205	31	-	492
闕震先生	-	425	502	53	-	980
傅德祥先生(於2021年2月辭任)	-	7	-	-	-	7
韋忠信先生(於2021年2月辭任)	-	7	-	-	-	7
毛鳳福先生(於2021年2月獲委任)	-	-	-	-	-	-
呂世森先生(於2021年2月獲委任)	-	-	-	-	-	-
	-	1,299	1,485	157	-	2,941
總計	220	2,071	2,947	316	-	5,554

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

69、 董事、最高行政人員、監事及僱員酬金(續)

單位：千元 幣種：人民幣

人員	董事袍金	薪金及 其他津貼	酌定花紅	退休金計劃 供款	限制性股票 激勵計劃項下 以股份為 基礎的補償	合計
截至2020年12月31日止年度						
執行董事及最高行政人員：						
汪建平先生(於2020年8月辭任)	-	174	431	22	-	627
丁焰章先生(於2020年5月辭任)	-	109	376	11	-	496
張羨崇先生(於2020年1月辭任)	-	20	272	4	-	296
宋海良先生(於2020年10月獲 委任)	-	44	37	8	-	89
孫洪水先生(總經理)(於2020年 6月獲委任)	-	131	111	25	-	267
馬明偉先生(於2020年6月獲委任)	-	118	229	25	-	372
	-	596	1,456	95	-	2,147
非執行董事：						
馬傳景	-	-	-	-	-	-
劉學詩	-	-	-	-	-	-
司欣波	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事：						
丁原臣先生(於2020年6月辭任)	30	-	-	-	-	30
程念高先生(於2020年6月獲委任)	30	-	-	-	-	30
趙立新先生(於2020年6月獲委任)	30	-	-	-	-	30
張鈺明先生	126	-	-	-	-	126
	216	-	-	-	-	216
監事：						
王增勇先生	-	442	485	39	-	966
關震先生	-	412	459	39	-	910
李方毅先生	-	386	407	39	-	832
傅德祥先生	-	54	-	-	-	54
韋忠信先生	-	54	-	-	-	54
	-	1,348	1,351	117	-	2,816
總計	216	1,944	2,807	212	-	5,179

上面顯示執行董事及最高行政人員的薪酬主要包括就彼等管理本公司及本集團之事務所提供服務而支付之酬金。

上面顯示非執行董事的薪酬主要作為董事之服務酬金。上面顯示獨立非執行董事薪酬主要作為董事之服務酬金。

酌定花紅乃由薪酬委員會按照相關的人力資源政策規定。

財務報告

七、 合併財務報表項目註釋(續)

69、 董事、最高行政人員、監事及僱員酬金(續)

五名最高薪酬人士

截至2021年12月31日止年度、五名最高薪酬人士均非本集團的董事、監事或最高行政人員(2020年：無)。

有關五名最高薪酬人士於年內的薪酬詳情如下：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
基本薪金及其他津貼	1,686	2,421
酌情花紅	4,541	4,376
退休福利計劃供款	209	95
	6,436	6,892

酌情花紅乃根據本集團或各成員公司於相關財政年度的業績計算。

酬金介於下列範圍內的五名最高薪酬人士的人數如下：

	2021年	2020年
1,000,001港元至1,500,000港元	5	2
1,500,001港元至2,000,000港元	—	3
	5	5

於年內，本集團並無向任何董事、監事、最高行政人員或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引其加入或於加入本集團時的獎勵或離職補償。概無董事、監事及最高行政人員於年內放棄任何酬金。

財務報告

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

✓適用 □不適用

(1). 本期發生的非同一控制下企業合併

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

被購買方名稱	股權取得時點	股權取得成本	股權取得比例(%)	股權取得方式	購買日	購買日的確定依據	購買日至期末被購買方的收入	購買日至期末被購買方的淨利潤	淨現金流入/流出
沁水遠景匯合風電有限公司	25/02/2021	9,320	100%	收購	25/02/2021	實際控制日	98,346	32,009	34,081
連雲港和風風電有限公司	29/10/2021	415,472	100%	收購	29/10/2021	實際控制日	20,822	3,155	264
黑龍江風雲風力發電有限責任公司	29/10/2021	25,892	100%	收購	29/10/2021	實際控制日	9,389	1,464	4,391

(2). 合併成本及商譽

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

	公允價值
合併成本合計	450,684
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	454,212
商譽/合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金額	(3,528)

財務報告

八、 合併範圍的變更(續)

1、 非同一控制下企業合併(續)

(3). 被購買方於購買日可辨認資產、負債

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

	購買日公允價值	購買日賬面價值
資產：		
貨幣資金	12,019	29,379
應收款項	168,630	142,267
預付帳款	51	51
其他應收款	15,000	15,000
其他流動資產	59,873	64,367
流動資產合計	255,573	251,064
固定資產	2,049,522	2,065,766
其他非流動資產科目	45,493	45,493
非流動資產合計	2,095,015	2,111,259
資產合計	2,350,588	2,362,323
負債：		
應付帳款	1,340,196	1,200,607
其他流動負債科目	135,895	128,820
流動負債合計	1,476,091	1,329,427
長期應付款	565,561	578,684
非流動負債合計	565,561	578,684
負債合計	2,041,652	1,908,111
淨資產	308,936	454,212
減：少數股東權益	-	-
取得的淨資產	308,936	454,212

2、 同一控制下企業合併

本年本集團不存在通過同一控制下企業合併而新納入合併範圍的主體。

財務報告

八、合併範圍的變更(續)

3、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

子公司名稱	股權處置 價款	股權處置 比例(%)	股權處 置方式	喪失控制權 的時點	喪失控制 權時點的 確定依據	與處置投 資對應的 合併財務 報表層面 享有該子 公司淨資 產份額的 差額	喪失控制 權之日剩 餘股權的 比例(%)	喪失控制 權之日剩 餘股權的 賬面價值	喪失控制 權之日剩 餘股權的 公允價值	按照公允 價值重新 計量剩餘 股權產生 的利得或 損失	喪失控制 權之日剩 餘股權公 允價值的 確定方法 及主要假 設	與原子公 司股權投 資相關的 其他綜合 收益轉入 投資得益 的金額
中國能源建設集團 融資租賃有限 公司	1,145,000	75%	出售	2021-07-23	控制權 移交	55,022	0%	-	-	-	-	-
中能基金管理有 限公司金屬工業 有限公司	14,814	55%	出售	2021-06-23	控制權 移交	8,402	0%	-	-	-	-	-
葛洲壩展慈(寧波) 金屬工業有限 公司	216,287	60%	出售	2021-11-26	控制權 移交	2,157	0%	-	-	-	-	-

財務報告

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

適用 不適用

(1) 通過設立或投資等方式取得的重要子公司

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	2020年及2021年持股比例(%) (或類似權益比例)		取得方式
					直接	間接	
中國葛洲壩集團有限公司	中國湖北省	中國湖北省	勘測、設計及諮詢、工程建設、民用爆破、水泥銷售及房地產開發	人民幣 3,315,308,700 元	100%	-	企業合併
中國能源建設集團規劃設計有限公司	中國北京市	中國北京市	投資控股	人民幣 10,000,000,000 元	100%	-	設立
中國能建集團裝備有限公司	中國北京市	中國北京市	裝備製造	人民幣 3,762,472,740 元	100%	-	設立
中國能源建設集團北方建設投資有限公司	中國天津市	中國天津市	投資控股	人民幣 5,000,000,000 元	100%	-	設立
中國能源建設集團華東建設投資有限公司	中國江蘇省	中國江蘇省	投資控股	人民幣 5,000,000,000 元	100%	-	設立
中國能源建設集團南方建設投資有限公司	中國廣東省	中國廣東省	投資控股	人民幣 5,000,000,000 元	100%	-	設立
中國能源建設集團西北建設投資有限公司	中國陝西省	中國陝西省	投資控股	人民幣 2,500,000,000 元	100%	-	設立

於2021年9月28日，本公司於上交所發行11,670,767股A股普通股股票，吸收合併本集團重要非全資子公司葛洲壩股份的57.16%股份。交易完成後，葛洲壩股份成為本集團全資子公司。本集團無重要的非全資子公司。

上述全部子公司均為於中國成立的有限責任公司。

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
合營企業	8,367,667	7,450,187
— 重要的合營企業	6,841,467	6,583,625
— 不重要的合營企業	1,526,200	866,562
聯營企業	30,031,800	21,600,034
— 重要的聯營企業	15,434,267	10,014,639
— 不重要的聯營企業	14,597,533	11,585,395
小計	38,999,467	29,050,221
減：減值準備	(96,721)	(96,177)
合計	38,302,746	28,954,044

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例(%)		對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法	對本集團活動是否具有戰略性	
					直接	間接			
合營企業								權益法	否
荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司(i)	中國湖北省	中國湖北省	公共設施管理	500,000	70.00	-	權益法	否	
廣州市正林房地產開發有限公司	中國廣東省	中國廣東省	房地產	2,142,860	49.00	-	權益法	否	
南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司(ii)	中國江蘇省	中國江蘇省	基礎設施投資運營	1,000,000	70.00	-	權益法	否	
廣州市如茂房地產開發有限公司	中國廣東省	中國廣東省	房地產	1,585,230	49.00	-	權益法	否	
雲南葛洲壩宣揚高速公路開發有限公司	中國雲南省	中國雲南省	高速公路運營業務	200,000	50.00	-	權益法	否	
中電廣西防城港電力有限公司(iii)	中國廣西省	中國廣西省	發電與售電	2,493,850	30.00	-	權益法	否	
南沙國際金融島(廣州)有限公司	中國廣東省	中國廣東省	投資管理	363,636	45.00	-	權益法	否	
聯營企業									
葛洲壩保定建設開發有限公司	中國河北省	中國河北省	項目工程建設	100,000	47.50	-	權益法	否	
平安葛洲壩(深圳)高速公路投資合夥企業(有限合夥)	中國廣東省	中國廣東省	道路運輸	40,000,000	47.50	-	權益法	否	
武漢葛洲壩龍湖房地產開發有限公司(iv)	中國湖北省	中國湖北省	房地產	100,000	50.00	-	權益法	否	
陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	中國陝西省	中國陝西省	高速公路運營業務	800,000	40.00	-	權益法	否	
武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司	中國湖北省	中國湖北省	房地產	2,400,000	40.00	-	權益法	否	
廣西葛洲壩田西高速公路有限公司	中國廣西省	中國廣西省	高速公路運營業務	300,000	40.00	-	權益法	否	
廣德鐵建大秦投資合夥企業(有限合夥)	中國安徽省	中國安徽省	投資管理	7,385,900	24.13	-	權益法	否	

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

- (i) 根據合營協議，該實體董事會設有5名董事，其中3名由本集團委派，根據該公司章程規定，其重大經營決策須經所有董事一致批准。因此作為合營企業按權益法核算。
- (ii) 根據合營協議，該實體的董事會設有3名董事，其中1名由本集團任命，根據該公司章程規定，其重大經營決策均需所有董事一致批准，本集團和對方股東共同控制該公司。因此作為合營企業按權益法核算。
- (iii) 根據合營協議，該實體的董事會設有7名董事，其中2名由本集團任命，根據該公司章程規定，其重大經營決策均需獲得至少四分之三的董事批准，本集團和對方股東共同控制該公司。因此作為合營企業按權益法核算。
- (iv) 根據聯營協議，該實體董事會設有5名董事，其中2名由本集團委任，根據該公司章程規定，其重大經營決策須經該實體至少50%的董事批准。本集團在該被投資單位中享有表決權，對其施加重大影響，因此作為聯營企業按權益法核算。

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息

適用 不適用

下表列示了本集團重要合營企業的主要財務信息，這些合營企業的主要財務信息是在按投資時公允價值為基礎的調整以及統一會計政策調整後的金額。此外，下表還列示了這些財務信息按照權益法調整至本集團對合營企業投資賬面價值的調節過程：

單位：千元 幣種：人民幣

荊州城北快速路投資建設有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	745,111	776,028
其中：現金和現金等價物	206,819	289,189
非流動資產	7,470,908	7,168,957
資產合計	8,216,019	7,944,985
流動負債	68,328	482,485
非流動負債	5,673,391	4,988,200
負債合計	5,741,719	5,470,685
淨資產	2,474,300	2,474,300
歸屬於母公司股東權益	2,474,300	2,474,300
按持股比例計算的淨資產份額	1,732,010	1,732,010
對合營企業投資的賬面價值	1,732,010	1,732,010
營業收入	-	-
淨利潤	-	-
本年度收到的來自合營企業的股利	-	-

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

廣州市正林房地產開發有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	3,091,085	2,830,445
其中：現金和現金等價物	63,874	422,179
非流動資產	165	270
資產合計	3,091,250	2,830,715
流動負債	700,797	430,812
負債合計	700,797	430,812
淨資產	2,390,453	2,399,903
歸屬於母公司股東權益	2,390,453	2,399,903
按持股比例計算的淨資產份額	1,171,322	1,163,024
對合營企業投資的賬面價值	1,171,322	1,163,024
營業收入	221,926	423,504
財務費用	(3,276)	(3,303)
所得稅費用	(3,150)	79,929
淨(虧損)/利潤	(9,450)	239,786
綜合收益總額	(9,450)	239,786
本年收到的來自合營企業的股利	-	409,150

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

南京葛洲壩城市地下空間綜合
建設開發有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	711,642	456,880
其中：現金和現金等價物	120,577	20,933
非流動資產	7,213,102	5,292,022
資產合計	7,924,744	5,748,902
流動負債	2,413,093	2,002,242
非流動負債	4,123,600	
負債合計	6,536,693	4,806,242
淨資產	1,388,051	942,660
歸屬於母公司股東權益	1,388,051	942,660
按持股比例計算的淨資產份額	971,636	659,860
對合營企業投資的賬面價值	971,636	659,860
營業收入	859	—
財務費用	—	—
所得稅費用	45	—
淨利潤	134	—
綜合收益總額	134	—
本年收到的來自合營企業的股利	—	—

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

廣州市如茂房地產開發有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	2,281,483	2,075,431
其中：現金和現金等價物	121,510	134,994
非流動資產	81	126
資產合計	2,281,564	2,075,557
流動負債	541,040	340,184
負債合計	541,040	340,184
淨資產	1,740,524	1,735,373
歸屬於母公司股東權益	1,740,524	1,735,373
按持股比例計算的淨資產份額	852,857	850,333
對合營企業投資的賬面價值	852,857	850,333
營業收入	16,065	104,471
財務費用	(1,583)	(1,428)
所得稅費用	2,367	11,926
淨利潤	7,151	35,730
綜合收益總額	7,151	35,730
本年收到的來自合營企業的股利	-	213,591

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

雲南葛洲壩宣楊高速公路開發有限公司

	期末餘額／ 本期發生額	期初餘額／ 上期發生額
流動資產	160,011	449,041
其中：現金和現金等價物	138,101	105,813
非流動資產	7,194,376	4,489,222
資產合計	7,354,387	4,938,263
流動負債	613,377	120,263
非流動負債	4,768,601	2,860,000
負債合計	5,381,978	2,980,263
淨資產	1,972,409	1,958,000
歸屬於母公司股東權益	1,972,409	1,958,000
按持股比例計算的淨資產份額	986,205	979,000
對合營企業投資的賬面價值	667,204	710,000
營業收入	86,756	—
財務費用	(46,011)	—
所得稅費用	156	—
淨利潤	(85,591)	—
綜合收益總額	(85,591)	—
本年收到的來自合營企業的股利	—	—

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

中電廣西防城港電力有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	1,273,303	1,237,609
其中：現金和現金等價物	386,318	584,011
非流動資產	6,579,504	6,728,604
資產合計	7,852,807	7,966,213
流動負債	1,144,532	1,066,291
非流動負債	4,061,505	4,079,299
負債合計	5,206,037	5,145,590
淨資產	2,646,770	2,820,623
歸屬於母公司股東權益	2,646,770	2,820,623
按持股比例計算的淨資產份額	794,031	855,133
對合營企業投資的賬面價值	819,177	855,133
營業收入	3,644,863	3,501,052
財務費用	184,615	209,815
所得稅費用	(37,921)	100,147
淨(虧損)/利潤	(119,854)	290,383
綜合收益總額	(119,854)	290,383
本年收到的來自合營企業的股利	-	97,501

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

南沙國際金融島(廣州)有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	631,032	590,723
其中：現金和現金等價物	1,334	22
非流動資產	20,183	18,354
資產合計	651,215	609,077
流動負債	269,950	258,914
非流動負債	—	—
負債合計	269,950	258,914
淨資產	381,265	350,163
歸屬於母公司股東權益	381,265	350,163
按持股比例計算的淨資產份額	171,569	157,573
對合營企業投資的賬面價值	627,261	613,265
營業收入	73,898	178
財務費用	(21,324)	(241)
所得稅費用	5,876	—
淨利潤/(虧損)	31,102	(12,471)
綜合收益總額	31,102	(12,471)
本年收到的來自合營企業的股利	—	—

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要合營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

	合計	
	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	8,893,667	8,414,157
其中：現金和現金等價物	1,038,533	1,557,141
非流動資產	28,478,319	23,697,555
資產合計	37,371,986	32,111,712
流動負債	5,751,117	4,701,191
非流動負債	18,627,097	14,731,499
負債合計	24,378,214	19,432,690
淨資產	12,993,772	12,679,022
歸屬於母公司股東權益	12,993,772	12,679,022
按持股比例計算的淨資產份額	6,679,630	6,396,933
對合營企業投資的賬面價值	6,841,467	6,583,625
營業收入	4,044,367	4,029,205
財務費用	112,421	204,843
所得稅費用	(32,627)	192,002
淨(虧損)/利潤	(176,508)	553,428
綜合收益總額	(176,508)	553,428
本年收到的來自合營企業的股利	-	720,242

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息

適用 不適用

下表列示了本集團重要聯營企業的主要財務信息，這些聯營企業的主要財務信息是在按投資時公允價值為基礎的調整以及統一會計政策調整後的金額。此外，下表還列示了這些財務信息按照權益法調整至本集團對聯營企業投資賬面價值的調節過程：

單位：千元 幣種：人民幣

葛洲壩保定建設開發有限公司	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	649,143	-
非流動資產	7,277,758	-
資產合計	7,926,901	-
流動負債	1,326,901	-
非流動負債	3,100,000	-
負債合計	4,426,901	-
少數股東權益		
歸屬於母公司股東權益	3,500,000	-
按持股比例計算的淨資產份額	1,662,500	-
對聯營企業投資的賬面價值	3,325,000	-

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

平安葛洲壩(深圳)高速公路
投資合夥企業(有限合夥)

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	1,063	8,870
非流動資產	5,381,327	5,381,327
資產合計	5,382,390	5,390,197
流動負債	7	7
負債合計	7	7
淨資產	5,382,383	5,390,190
歸屬於母公司股東權益	5,382,383	5,390,190
按持股比例計算的淨資產份額	2,556,632	2,560,340
對聯營企業投資的賬面價值	2,695,789	2,290,973
營業收入	12	30
淨虧損	(332)	(289)
綜合收益總額	(332)	(289)
本年收到的來自聯營企業的股利	-	-

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

武漢葛洲壩龍湖房地產開發有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	3,417,625	5,613,420
非流動資產	1,901,781	99
資產合計	5,319,406	5,613,519
流動負債	281,230	701,385
非流動負債	75,000	—
負債合計	356,230	701,385
淨資產	4,963,176	4,912,134
歸屬於母公司股東權益	4,963,176	4,912,134
按持股比例計算的淨資產份額	2,481,588	2,456,066
對聯營企業投資的賬面價值	2,481,878	2,456,357
營業收入	821,308	515
淨利潤/(虧損)	51,042	(19,504)
綜合收益總額	51,042	(19,504)
本年收到的來自聯營企業的股利	—	—

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	1,914,582	2,230,720
非流動資產	20,539,632	14,103,315
資產合計	22,454,214	16,334,035
流動負債	2,098,283	2,600,959
非流動負債	15,085,550	9,629,076
負債合計	17,183,833	12,230,035
淨資產	5,270,381	4,104,000
歸屬於母公司股東權益	5,270,381	4,104,000
按持股比例計算的淨資產份額	2,108,152	1,641,600
對聯營企業投資的賬面價值	2,271,852	2,313,000
營業收入	115,963	—
淨虧損	(102,869)	—
綜合收益總額	(102,869)	—
本年收到的來自聯營企業的股利	—	—

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司

	期末餘額／ 本期發生額	期初餘額／ 上期發生額
流動資產	5,966,382	9,530,451
非流動資產	118,629	8,218
資產合計	6,085,011	9,538,669
流動負債	1,618,193	6,140,547
非流動負債	249,949	449,850
負債合計	1,868,142	6,590,397
淨資產	4,216,869	2,948,272
歸屬於母公司股東權益	4,216,869	2,948,272
按持股比例計算的淨資產份額	1,686,748	1,179,309
對聯營企業投資的賬面價值	1,686,748	1,179,309
營業收入	5,560,435	44,138
淨利潤	1,217,173	11,653
綜合收益總額	1,217,173	11,653
本年收到的來自聯營企業的股利	-	-

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

廣西葛洲壩田西高速公路有限公司

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	1,186,293	1,765,764
非流動資產	13,361,814	5,437,832
資產合計	14,548,107	7,203,596
流動負債	11,907	1,053,597
非流動負債	11,094,700	4,335,000
負債合計	11,106,607	5,388,597
淨資產	3,441,500	1,814,999
歸屬於母公司股東權益	3,441,500	1,814,999
按持股比例計算的淨資產份額	1,376,600	726,000
對聯營企業投資的賬面價值	1,540,000	875,000
營業收入	-	-
淨利潤	-	-
綜合收益總額	-	-
本年收到的來自聯營企業的股利	-	-

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

廣德鐵建大秦投資合夥企業(有限合夥)

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	4,082	150
非流動資產	2,446,000	1,913,000
資產合計	2,450,082	1,913,150
流動負債	—	—
非流動負債	1,292	—
負債合計	1,292	—
淨資產	2,448,790	1,913,150
歸屬於母公司股東權益	2,448,790	1,913,150
按持股比例計算的淨資產份額	590,893	461,643
對聯營企業投資的賬面價值	1,433,000	900,000
營業收入	111,237	—
淨利潤	88,768	—
綜合收益總額	88,768	—
本年收到的來自聯營企業的股利	44,365	—

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

重要聯營企業的主要財務信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

	合計	
	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
流動資產	13,139,170	19,149,375
非流動資產	51,026,941	26,843,791
資產合計	64,166,111	45,993,166
流動負債	5,336,521	10,496,496
非流動負債	29,606,491	14,413,926
負債合計	34,943,012	24,910,422
淨資產	29,223,099	21,082,744
歸屬於母公司股東權益	29,223,099	21,082,744
按持股比例計算的淨資產份額	12,463,113	9,024,958
對聯營企業投資的賬面價值	15,433,977	10,014,639
營業收入	6,608,955	44,683
淨利潤/(虧損)	1,253,782	(8,140)
綜合收益總額	1,253,782	(8,140)
本年收到的來自聯營企業的股利	44,365	-

財務報告

九、 在其他主體中的權益(續)

2、 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(1). 重要的合營企業或聯營企業(續)

不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

適用 不適用

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
合營企業：		
投資賬面價值合計	1,526,200	866,562
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨虧損	(30,995)	(10,179)
— 其他綜合收益	—	—
— 綜合收益總額	(30,995)	(10,179)
聯營企業：		
投資賬面價值合計	14,597,825	11,585,395
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨(虧損)/利潤	(352,144)	42,510
— 其他綜合收益	—	—
— 綜合收益總額	(352,144)	42,510

3、 於未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益：

適用 不適用

本集團參與發起設立了若干基金公司或合夥企業，這些基金公司或合夥企業為本集團未納入合併範圍的結構化主體。於2021年12月31日，上述結構化主體投資規模合計約為人民幣107,285,863千元(2020年：人民幣97,463,773千元)，其中本集團認繳金額約為人民幣39,687,893千元(2020年：人民幣33,412,823千元)，本集團實繳金額約為人民幣7,976,346千元(2020年：人民幣5,125,169千元)，分別於長期股權投資聯營合營企業、其他非流動金融資產或其他權益工具投資中核算。本集團各年末在該等結構化主體中的最大風險敞口為本集團截至各年末實繳的出資額。本集團不存在向該等結構化主體提供財務支持的義務和意圖。

本集團發行了若干資產支持證券，本集團持有相關資產支持證券部分次級份額，於2021年12月31日，本集團持有上述資產支持證券的次級份額為人民幣8,850千元(2020年：人民幣52,850千元)，在交易性金融資產或其他非流動金融資產中核算。本公司對部分上述資產支持證券優先級資產支持證券本金及固定收益承擔流動性補足義務。由於本集團僅持有部分劣後級份額，且評估未來承擔流動性補足的可能性低，因而未將該些專項計劃及信託納入本集團合併範圍。

財務報告

十、 與金融工具相關的風險

適用 不適用

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括：

- 信用風險
- 流動性風險
- 利率風險
- 匯率風險
- 其他價格風險

下文主要論述上述風險敞口及其形成原因以及在本年發生的變化、風險管理目標、政策和程序以及計量風險的方法及其在本年發生的變化等。

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，力求降低金融風險對本集團財務業績的不利影響。基於該風險管理目標，本集團已制定風險管理政策以辨別和分析本集團所面臨的風險，設定適當的風險可接受水平並設計相應的內部控制程序，以監控本集團的風險水平。本集團會定期審閱這些風險管理政策及有關內部控制系統，以適應市場情況或本集團經營活動的改變。

1、 信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本集團的信用風險主要來自貨幣資金、應收賬款、合同資產、其他應收款等。管理層會持續監控這些信用風險的敞口。

本集團除現金以外的貨幣資金主要存放於信用良好的金融機構，管理層認為其不存在重大的信用風險，預期不會因為對方違約而給本集團造成損失。

本集團所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。除附註十四所載本集團作出的財務擔保外，本集團沒有提供任何其他可能令本集團承受信用風險的擔保。於資產負債表日就上述財務擔保承受的最大信用風險敞口已在附註十四披露。

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

1、信用風險(續)

(1) 應收賬款和合同資產

本集團信用風險主要是受每個客戶自身特性的影響，而不是客戶所在的行業或國家和地區。因此重大信用風險集中的情況主要源自本集團存在對個別客戶的重大應收賬款和合同資產。於2021年12月31日，本集團的前五大客戶的應收賬款和合同資產佔本集團應收賬款和合同資產總額的比例為7%(2020年：2%)。

本集團已根據實際情況制定了信用政策，對客戶進行信用評估。信用評估主要根據客戶過往支付到期款項的記錄及現時的付款能力，並考慮客戶的特定情況及客戶經營所在經濟環境的情況。有關的應收賬款自發票日期起30至180天內到期。在一般情況下，本集團不會要求客戶提供抵押品。

本集團按整個存續期預期信用損失金額計量應收賬款及合同資產的減值準備。根據本集團歷史信用損失經驗，不同類別客戶的損失模式各有不同。因此，以過往欠款狀況為基礎的減值準備進一步根據共同信用風險特性被區分為由國資委直接監管的中央企業、國有企業及地方政府，以及民營企業及其他，各類別客戶有不同預期損失率。對於應收BT/BOT項目款項，主要客戶為政府的國家級、省級及地方政府代理機構，具有可靠及良好的信譽，這類客戶的信用風險較低，本集團參考相關項目的市值，認為產生違約損失的金額有限。

有關應收賬款和合同資產的具體信息，請參見附註七、5和10的相關披露。

(2) 其他應收款及發放貸款

對於本集團向聯營公司及同系子公司借出的資金，本集團參考相關房地產項目及收費公路項目的估計市值，認為產生違約損失的金額有限。對於其他應收款項，本集團基於歷史數據確定12個月及整個存續期間發生違約的可能性並計量信用風險準備，並根據債務人的特定因素及對當前及預期的經濟狀況的評估進行調整。

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

2、流動性風險

本集團監控並維持一定水平的現金餘額以及管理層認為充足的未提取銀行融資額度，以滿足本集團的經營需要，並降低現金流動影響。管理層對銀行借款及應付票據的使用進行監控並確保遵守借款合同。

本集團於資產負債表日的金融負債按未折現的合同現金流量(包括按合同利率(如果是流動利率則按12月31日的現行利率)計算的利息)的剩餘合約期限，以及被要求支付的最早日期如下：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年未折現的合同現金流量					資產負債表日 賬面價值
	1年內或 實時償還	1年至2年	2年至5年	5年以上	合計	
短期借款	16,245,985	-	-	-	16,245,985	15,772,251
吸收存款	2,987,958	-	-	-	2,987,958	2,921,494
應付票據	12,422,080	-	-	-	12,422,080	12,422,080
應付帳款	124,576,834	-	-	-	124,576,834	124,576,834
其他應付款	30,565,521	-	-	-	30,565,521	30,565,521
長期借款	3,876,434	16,151,188	25,555,380	53,703,097	99,286,099	88,235,954
應付債券	2,167,750	6,608,500	8,807,900	-	17,584,150	13,249,540
租賃負債	330,795	362,807	528,271	918,387	2,140,260	1,383,690
長期應付款	563,267	16,495	105,826	132,762	818,350	818,350
合計	193,736,624	23,138,990	34,997,377	54,754,246	306,627,237	289,945,714

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年未折現的合同現金流量					資產負債表日 賬面價值
	1年內或 實時償還	1年至2年	2年至5年	5年以上	合計	
短期借款	11,704,565	-	-	-	11,704,565	11,422,960
吸收存款	3,166,003	-	-	-	3,166,003	3,095,579
應付票據	13,095,122	-	-	-	13,095,122	13,095,122
應付帳款	100,523,482	-	-	-	100,523,482	100,468,882
其他應付款	34,275,621	-	-	-	34,275,621	34,275,621
長期借款	7,279,735	8,379,821	24,274,097	58,424,024	98,357,677	69,127,667
應付債券	9,175,807	459,850	10,619,100	-	20,254,757	19,019,819
租賃負債	337,119	263,385	367,483	393,648	1,361,635	893,871
長期應付款	330,792	392,337	5,410	3,427	731,966	731,966
合計	179,888,246	9,495,393	35,266,090	58,821,099	283,470,828	252,131,487

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

3、利率風險

固定利率和浮動利率的帶息金融工具分別使本集團面臨公允價值利率風險及現金流量利率風險。本集團根據市場環境來決定固定利率與浮動利率工具的比例，並通過定期審閱與監察維持適當的固定和浮動利率工具組合。本集團並未以衍生金融工具對沖利率風險。

(1) 本集團於12月31日持有的計息金融工具如下：

固定利率金融工具：

項目	2021年		2020年	
	實際利率	金額	實際利率	金額
金融資產				
—貨幣資金	0.30%-2.75%	6,078,344	0.30%-6.50%	6,192,192
—發放貸款及墊款	3.27%-3.75%	2,792,532	3.70%-10.00%	1,235,435
金融負債				
—短期借款	0.80%-6.09%	(13,008,739)	1.37%-6.58%	(9,806,966)
—長期借款	1.05%-6.00%	(33,429,438)	1.05%-6.70%	(26,156,724)
—一年內到期的長期借款	1.20%-5.05%	(1,710,366)	1.20%-5.35%	(2,504,880)
—應付債券	3.14%-5.37%	(11,292,484)	3.14%-5.37%	(9,995,381)
—一年內到期的應付債券	3.14%-5.37%	(1,957,056)	3.14%-5.37%	(9,024,438)
—租賃負債	4.28%-5.20%	(1,121,822)	4.28%-5.20%	(596,678)
—一年內到期的租賃負債	4.28%-5.20%	(261,868)	4.28%-5.20%	(297,193)
其他流動負債—超短期融資券	—	—	1.80%	(3,040,500)
合計		(53,910,897)		(53,995,133)

單位：千元 幣種：人民幣

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

3、利率風險(續)

(1) 本集團於12月31日持有的計息金融工具如下:(續)

浮動利率金融工具:

項目	2021年		2020年	
	實際利率	金額	實際利率	金額
金融資產				
—貨幣資金	0.01%-3.00%	52,220,754	0.01%-3.00%	50,242,719
金融負債				
—短期借款	3.30%-5.58%	(2,763,512)	2.30%-5.66%	(1,615,994)
—長期借款	1.11%-7.50%	(51,188,855)	2.75%-7.50%	(36,818,173)
—一年內到期的長期借款	2.80%-7.50%	(1,907,295)	2.75%-7.50%	(3,647,890)
—吸收存款	0.45%-3.57%	(2,921,494)	0.45%-3.57%	(3,095,579)
合計		(6,560,402)		5,065,083

單位：千元 幣種：人民幣

(2) 敏感性分析

於2021年12月31日，在其他變量不變的情況下，假定公司債券以及銀行及其他借款的利率上升/下降50個基點(2020年：50個基點)，則本集團於2021年度的稅後淨利潤(經扣除已資本化利息)將分別減少/增加約人民幣151,514千元(2020年：人民幣91,355千元)。

4、匯率風險

本集團面臨的匯率風險主要來自於記帳本位幣以外的貨幣計價的貨幣資金、應收賬款、應付賬款及銀行借款等外幣資產和負債。管理層管理並監控該風險，確保及時且有效地採取適當措施。

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

4、匯率風險(續)

本集團於12月31日的各外幣資產負債項目匯率風險敞口如下。出於列報考慮，風險敞口金額以人民幣列示，以資產負債表日即期匯率折算。外幣報表折算差額未包括在內。

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年		2020年	
	外幣餘額	折算人民幣餘額	外幣餘額	折算人民幣餘額
貨幣資金				
美元	1,780,297	11,350,639	1,447,113	9,442,288
巴基斯坦盧比	2,640,947	94,810	4,076,486	165,913
歐元	134,263	969,339	131,012	1,051,368
科威特第納爾	745	15,678	3,469	74,450
港元	402,389	328,993	67,868	57,120
卡塔爾裏亞爾	-	-	2,600	4,661
其他	\	1,464,992	\	1,998,717
應收賬款				
美元	94,075	599,794	103,698	676,625
巴基斯坦盧比	51,950	1,865	1,859,662	75,830
歐元	-	-	37,966	304,674
其他	\	68,280	\	283,618
其他應收款				
美元	101,369	646,297	223,291	1,456,956
巴基斯坦盧比	1,269,331	45,569	4,104,396	167,401
科威特第納爾	135	2,839	1,546	33,374
卡塔爾裏亞爾	-	-	166,608	298,661
其他	\	252,120	\	623,815
其他流動資產				
美元	4,122	26,283	-	-
巴基斯坦盧比	976,267	35,048	1,134	46
歐元	-	-	2,249	18,049
其他	\	11,038	\	13,317
長期應收款				
歐元	-	-	52,144	418,457
其他	\	-	\	27,147
其他非流動資產				
歐元	-	-	574	4,608
其他	\	9,864	\	366

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

4、匯率風險(續)

本集團於12月31日以相關記帳本位幣以外的貨幣計價的主要外幣資產及負債的賬面值如下(續):

	2021年		2020年	
	外幣餘額	折算人民幣餘額	外幣餘額	折算人民幣餘額
單位：千元 幣種：人民幣				
短期借款				
美元	(160,000)	(1,020,112)	(139,000)	(906,961)
科威特第納爾	(2,205)	(46,425)	(8,409)	(181,091)
卡塔爾裏亞爾	-	-	(120,773)	(216,499)
長期借款				
美元	(136,011)	(867,166)	(217,445)	(1,418,809)
歐元	(67,000)	(483,720)	(67,000)	(537,675)
其他	\	-	\	(113,404)
應付帳款				
美元	(91,581)	(583,892)	(197,053)	(1,285,750)
巴基斯坦盧比	(7,803,426)	(280,143)	(26,864,021)	(1,092,340)
科威特第納爾	(4,841)	(101,915)	(14,414)	(310,862)
歐元	(558)	(4,025)	(5,300)	(42,531)
卡塔爾裏亞爾	-	-	(28,051)	(50,284)
其他	\	(320,583)	\	(5,167,494)
應付利息				
美元	(264)	(1,681)	(2,208)	(14,410)
歐元	(439)	(3,171)	(14)	(109)
其他	\	-	\	-
其他應付款				
美元	(11,184)	(71,309)	(50,798)	(331,455)
歐元	-	-	(640)	(5,139)
巴基斯坦盧比	(465,153)	(16,699)	(4,060,359)	(169,204)
科威特第納爾	(30,230)	(636,468)	(37,907)	(827,230)
卡塔爾裏亞爾	-	-	(545,336)	(977,570)
其他	\	(528,424)	\	(4,729,351)

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

4、匯率風險(續)

本集團於12月31日以相關記帳本位幣以外的貨幣計價的主要外幣資產及負債的賬面值如下(續):

	2021年		2020年	
	外幣餘額	折算人民幣餘額	外幣餘額	折算人民幣餘額
其他流動負債				
歐元	-	-	(1)	(12)
其他非流動負債				
歐元	-	-	(2,773)	(22,256)
資產負債表敞口淨額				
美元	1,581,087	10,080,534	1,167,598	7,618,484
巴基斯坦盧比	(3,330,084)	(119,550)	(20,882,702)	(852,354)
科威特第納爾	(36,396)	(766,291)	(55,715)	(1,211,359)
歐元	66,706	481,594	148,217	1,189,434
港元	402,389	328,993	67,868	57,120
卡塔爾裏亞爾	-	-	(524,952)	(941,031)
其他	\	957,287	\	(7,063,269)

敏感性分析

假定除匯率以外的其他風險變量不變，本集團的記帳本位幣對相關外幣升值6%（代表管理層對外匯匯率可能出現的合理變動作出的評估），本集團淨利潤增加／（減少）如下表所示。若記帳本位幣對相關外幣貶值6%，則對本集團的淨利潤產生同等但相反的影響。敏感度分析僅包括未結算的以外幣計價的貨幣項目，並於年末按6%外幣匯率變動調整換算。上述分析不包括外幣報表折算差額。

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
本集團稅後利潤增加／（減少）		
－人民幣兌美元升值	(453,660)	(342,832)
－人民幣兌科威特第納爾升值	34,483	54,511
－人民幣兌歐元升值	(21,672)	(53,525)
－人民幣兌其他貨幣升值	(22,893)	395,979

財務報告

十、與金融工具相關的風險(續)

5、其他價格風險

其他價格風險包括股票價格風險、商品價格風險等。

本集團其他價格風險，包括因以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、及指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的其他權益工具投資的價格變動風險。上述金融資產分別載於附註七、16及附註七、17。本集團目前並無對沖其他價格風險的政策。然而，管理層會通過持有不同風險的投資組合密切監控此風險。

敏感性分析

以下敏感性分析基於上述金融資產的價格上漲/下跌12%確定。12%代表管理層對價格的潛在合理變動作出的評估。下表所示正(負)數代表本集團的淨利潤增加/(減少)或本集團的其他綜合收益增加/(減少)。

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
淨利潤增加(減少)		
— 因股價上漲	4,868	5,605
— 因股價下跌	-4,868	-5,605
其他綜合收益增加(減少)		
— 因股價上漲	104,594	112,868
— 因股價下跌	-104,594	-112,868

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

適用 不適用

下表列示了本集團每個資產負債表日持續和非持續以公允價值計量的資產和負債於本報告期末的公允價值信息及其公允價值計量的層次。公允價值計量結果所屬層次取決於對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次的輸入值。三個層次輸入值的定義如下：

第一層次輸入值：在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

第二層次輸入值：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；

第三層次輸入值：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

財務報告

十一、公允價值的披露(續)

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值(續)

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年12月31日			合計
		第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	
交易性金融資產	七、2	54,088	—	2,966,626	3,020,714
其他權益工具投資	七、16	1,162,160	—	1,227,363	2,389,523
其他非流動金融資產	七、17	—	—	7,647,103	7,647,103
應收款項融資	七、6	—	—	2,315,441	2,315,441
持續以公允價值計量的資產總額		1,216,248	—	14,156,533	15,372,781

單位：千元 幣種：人民幣

項目	附註	2020年12月31日			合計
		第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	
交易性金融資產	七、2	62,278	—	2,895,415	2,957,693
其他權益工具投資	七、16	1,254,093	—	1,056,485	2,310,578
其他非流動金融資產	七、17	—	—	6,686,063	6,686,063
應收款項融資	七、6	—	—	4,637,568	4,637,568
持續以公允價值計量的資產總額		1,316,371	—	15,275,531	16,591,902

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

適用 不適用

在活躍市場中交易的金融工具的公允價值根據每個資產負債表日的市場報價確定。當報價可實時和定期從證券交易所、交易商、經紀、業內人士、定價服務者或監管機構獲得，且該報價代表基於公平交易原則進行的實際和常規市場交易報價時，該市場被視為活躍市場。本集團持有的金融資產的市場報價為現行買盤價。此等金融工具欄示在第一層級。

財務報告

十一、公允價值的披露(續)

3、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

適用 不適用

本集團由財務經理領導的專門團隊負責對持續和非持續的第三層次公允價值計量的資產和負債進行估值，該團隊直接向財務總監匯報。該團隊於每年中期和年末編製公允價值計量的變動分析的估值報告，並經財務總監審閱和批准。每年中期和年末，該團隊均會與財務總監討論估值流程和結果。

第三層次公允價值計量的量化信息如下：

單位：千元 幣種：人民幣

行業	2021年 12月31日的 公允價值	估值技術	重大不可觀察輸入數據	不可觀察輸入數據與公 允價值的關係
金融	5,751,791	市場法	缺乏市場流通性折讓率	缺乏市場流通性折讓率 越高，公允價值越 低。
其他	728,257			
收費公路及鐵路	4,487,163	現金流量折 現法	與預期風險水平相應的 預期未來現金流量折 現率	未來現金流量越高，公 允價值越高。折現率 越低，公允價值越 高。
電廠	824,857			
其他	6,207,003			
電廠及其他	27,584	市場法	缺乏流動性折讓率	缺乏流動性折讓率越 高，公允價值越低。

單位：千元 幣種：人民幣

行業	2020年 12月31日的 公允價值	估值技術	重大不可觀察輸入數據	不可觀察輸入數據與公 允價值的關係
金融	4,258,310	市場法	缺乏市場流通性折讓率	缺乏市場流通性折讓率 越高，公允價值越 低。
其他	958,021			
收費公路及鐵路	4,595,987	現金流量折 現法	與預期風險水平相應的 預期未來現金流量折 現率	未來現金流量越高，公 允價值越高。折現率 越低，公允價值越 高。
電廠	766,346			
其他	4,665,533			
電廠及其他	31,334	市場法	缺乏流動性折讓率	缺乏流動性折讓率越 高，公允價值越低。

財務報告

十一、公允價值的披露(續)

4、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

2021年	年初餘額	轉入 第三層次	轉出 第三層次	本年利得或損失總額		購買、發行、出售和結算				對於年末持有的資產和承擔的負債，計入損益的當年未實現利得或損失	
				計入損益 註	計入其他 綜合收益 註	購買	發行	出售	結算		年末餘額
資產											
交易性金融資產	2,895,415	-	-	(1,211)	-	5,860,974	-	(5,787,944)	-	2,966,626	(1,819)
其他權益工具投資	1,056,485	-	-	-	42,135	133,480	-	(4,737)	-	1,227,363	不適用
其他非流動金融資產	6,686,063	-	-	17,819	-	1,313,914	-	(367,693)	-	7,650,103	17,819
應收款項融資	4,637,568	-	-	-	-	-	-	-	1,544,995	6,182,563	不適用
合計	15,275,531	-	-	16,608	42,135	7,308,368	-	(6,160,374)	1,544,995	18,026,655	16,000

單位：千元 幣種：人民幣

2020年	年初餘額	轉入 第三層次	轉出 第三層次	本年利得或損失總額		購買、發行、出售和結算				對於年末持有的資產和承擔的負債，計入損益的當年未實現利得或損失	
				計入損益 註	計入其他 綜合收益 註	購買	發行	出售	結算		年末餘額
資產											
交易性金融資產	2,714,904	-	-	5,831	-	4,895,085	-	(4,718,545)	-	2,895,415	3,971
其他權益工具投資	1,086,284	-	-	-	39,537	158,988	-	(228,324)	-	1,056,485	不適用
其他非流動金融資產	5,423,593	-	-	558,391	-	1,039,829	-	(335,750)	-	6,686,063	558,391
應收款項融資	554,315	-	-	-	-	-	-	-	4,083,253	4,637,568	不適用
合計	9,779,096	-	-	564,222	39,537	6,093,902	-	(5,282,619)	4,083,253	15,275,531	562,362

財務報告

十一、公允價值的披露(續)

4、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析(續)

註：上述於本年度確認的利得或損失計入損益或其他綜合收益的具體項目情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年
本年計入損益的已實現利得或損失		
— 投資收益	608	1,860
本年計入損益的未實現利得或損失		
— 公允價值變動收益	16,000	562,362
合計	16,608	564,222
計入其他綜合收益的利得或損失		
— 其他權益工具投資公允價值變動	42,135	39,537
合計	42,135	39,537

5、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

適用 不適用

6、本期內發生的估值技術變更及變更原因

適用 不適用

7、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

適用 不適用

財務報告

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例(%)	母公司對本企業的表決權比例(%)	本公司最終控制方
中國能源建設集團有限公司	北京	工程建設	2,600,000	44.82%	44.82%	國務院國有資產監督管理委員會

2、本企業的子公司情況

本集團子公司的情況詳見附註九、1。

適用 不適用

3、本企業合營和聯營企業情況

本集團合營和聯營企業的情況詳見附註九、2。

適用 不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下

適用 不適用

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
阿勒泰市神湖服務有限責任公司	聯營公司
安慶中能建金鵬建設發展有限公司	聯營公司
百和六號(深圳)投資合夥企業(有限合夥)	聯營公司
蚌埠新奧智源能源發展有限公司	聯營公司
寶雞恆源電力自動化有限公司	聯營公司
北京方興葛洲壩房地產開發有限公司	聯營公司
北京龍湖中佰置業有限公司	聯營公司
北京偉業恒通電氣工程師註冊諮詢有限公司	聯營公司
北京中航浙火電力工程有限公司	聯營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
郴州郴能景明電力綫路器材有限責任公司	聯營公司
大唐宣威水電開發有限公司	聯營公司
繁昌縣三峽水環境綜合治理有限責任公司	聯營公司
阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	聯營公司
葛城(南京)房地產開發有限公司	聯營公司
葛礦利南京房地產開發有限公司	聯營公司
葛洲壩(惠州)江南大道投資建設有限公司	聯營公司
葛洲壩(瀘州)長江六橋投資有限公司	聯營公司
葛洲壩(潤明)武漢房地產開發有限公司	聯營公司
葛洲壩(深圳)房地產開發有限公司	聯營公司
葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	聯營公司
葛洲壩(武安)投資建設有限公司	聯營公司
葛洲壩(西安)秦漢大道投資建設有限公司	聯營公司
葛洲壩(烟台)房地產開發有限公司	聯營公司
葛洲壩保定建設開發有限公司	聯營公司
葛洲壩淮河發展有限公司	聯營公司
葛洲壩集團(貴陽)綜合保稅區投資建設有限公司	聯營公司
葛洲壩濟泰高速公路有限公司	聯營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
葛洲壩節能科技有限公司	聯營公司
葛洲壩巨單高速公路有限公司	聯營公司
葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	聯營公司
葛洲壩水務(唐山)有限公司	聯營公司
葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司寧石分公司	聯營公司
葛洲壩中科儲能技術有限公司	聯營公司
葛洲壩重慶市南川區基礎設施建設有限公司	聯營公司
廣東葛洲壩肇明高速公路有限公司	聯營公司
廣東江門恒光二期新能源有限公司	聯營公司
廣東江門恒光新能源有限公司	聯營公司
廣東南方碳捕集與封存產業中心	聯營公司
廣西八桂民用爆破器材有限責任公司	聯營公司
廣西大任能源有限責任公司	聯營公司
廣西洞巴水電有限公司	聯營公司
廣西葛洲壩田西高速公路有限公司	聯營公司
廣西河池宜州東林礦業有限公司	聯營公司
廣西力元房地產開發有限公司	聯營公司
廣西鵬科建材科技有限責任公司	聯營公司
廣西瑞東投資有限公司	聯營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
廣西升輝海河水電開發有限責任公司	聯營公司
貴陽綜合保稅區投資建設公司	聯營公司
貴州納晴高速公路有限公司	聯營公司
貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	聯營公司
海南海控中能建工程有限公司	聯營公司
漢江能建襄陽新能源有限公司	聯營公司
杭州龍尚房地產開發有限公司	聯營公司
杭州龍譽投資管理有限公司	聯營公司
河北京坤電力設備有限公司	聯營公司
河南葛洲壩商都水生態開發有限公司	聯營公司
黑龍江華電房地產(集團)股份有限公司	聯營公司
橫縣江南發電有限公司	聯營公司
湖北昌能生態礦業有限公司	聯營公司
湖北黃石武陽高速公路發展有限公司	聯營公司
湖南東江湖大數據產業園電力有限公司	聯營公司
湖南葛寧房地產開發有限公司	聯營公司
湖南能創能源發展有限公司	聯營公司
湖南湘江水務有限責任公司	聯營公司
華電華源人工環境工程有限公司	聯營公司
淮北正泰電力發展有限公司	聯營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
濟寧蓼河東方生態建設開發有限公司	聯營公司
嘉興市恒華熱電有限公司	聯營公司
嘉興市恒盛資產投資管理有限公司	聯營公司
建湖縣國源新能源開發有限公司	聯營公司
江蘇鹽阜銀寶新能源有限公司	聯營公司
焦作市葛洲壩中鐵十九局生態治理建設運營有限公司	聯營公司
金鄉北方城市建設發展有限公司	聯營公司
晉城市綠水源生態建設投資有限責任公司	聯營公司
耒陽太平風電有限公司	聯營公司
柳州市昌寧爆破有限公司	聯營公司
南方建投邢台園林建設有限公司	聯營公司
南京江北新區地下空間研究院有限公司	聯營公司
盤州市宏財葛洲壩項目管理有限公司	聯營公司
平安葛洲壩(深圳)高速公路投資合夥企業(有限合夥)	聯營公司
平涼平華公路建設運營有限責任公司	聯營公司
三峽日清茅坪河生態治理(秭歸)有限公司	聯營公司
山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	聯營公司
山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	聯營公司
山東葛洲壩鄆鄆高速公路有限公司	聯營公司
山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	聯營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
山西捷益熱能設備有限公司	聯營公司
山西普能施工機具租賃有限公司	聯營公司
山西普能施工機具租賃有限公司長治分公司	聯營公司
山西省電力綫纜有限公司	聯營公司
陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	聯營公司
陝西關環麟法高速公路有限公司	聯營公司
陝西銀河電氣設備有限公司	聯營公司
陝西銀河遠東電纜有限公司	聯營公司
商河縣千醫建設投資有限公司	聯營公司
上海璽越房地產開發有限公司	聯營公司
上林衛城建設投資有限公司	聯營公司
深圳中廣核工程設計有限公司	聯營公司
神華國華清遠發電有限責任公司	聯營公司
四川美姑河水電開發有限公司	聯營公司
渭南市東秦供水有限公司	聯營公司
烏魯木齊葛洲壩電建路橋繞城高速公路有限公司	聯營公司
烏魯木齊市寶誠能源開發有限公司	聯營公司
烏審旗北龍公路建設發展有限公司	聯營公司
武漢葛洲壩龍湖房地產開發有限公司	聯營公司
武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司	聯營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
西安滻灞絲路國際文化藝術中心有限公司	聯營公司
西安市臨潼區秦漢大道建設有限公司	聯營公司
西安紫弘科技產業發展有限公司	聯營公司
新疆葛洲壩大石峽水利樞紐開發有限公司	聯營公司
新疆葛洲壩喬巴特水利樞紐工程開發有限公司	聯營公司
延安葛洲壩陝建東繞城高速公路有限公司	聯營公司
鹽城市農業水利發展投資集團有限公司	聯營公司
宜昌高新園林綠化有限公司	聯營公司
益陽益聯民用爆破器材有限公司	聯營公司
岳陽市三峽水環境綜合治理有限責任公司	聯營公司
雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	聯營公司
雲南葛洲壩宣楊高速公路開發有限公司	聯營公司
雲南華潤電力(紅河)有限公司	聯營公司
雲南能投電力設計有限公司	聯營公司
張家界永利民爆有限責任公司	聯營公司
招遠市城通項目管理有限公司	聯營公司
浙江天創環境科技有限公司	聯營公司
中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	聯營公司
中國電力建設工程諮詢公司中南公司	聯營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
中國海外基礎設施開發投資有限公司	聯營公司
中能建(鳳陽)建設投資有限公司	聯營公司
中能建(河津)建設投資有限公司	聯營公司
中能建(澠池)投資建設有限公司	聯營公司
中能建合路建(鳳台)投資建設有限公司	聯營公司
中能建南方建投(南雄)環保投資運營有限公司	聯營公司
中能建平安(天津)股權投資基金管理有限公司	聯營公司
眾和海水淡化工程有限公司	聯營公司
重慶葛寧房地產開發有限公司	聯營公司
重慶葛洲壩融創金裕置業有限公司	聯營公司
重慶葛洲壩融創深達置業有限公司	聯營公司
重慶江碁高速公路有限公司	聯營公司
重慶市葛興建設有限公司	聯營公司
重慶潼南三峽水環境綜合治理有限責任公司	聯營公司
安徽至精(臨泉)投資建設有限公司	合營公司
北京縱橫五洲管理諮詢有限公司	合營公司
葛洲壩建信(武漢)投資基金管理有限公司	合營公司
葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	合營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

3、本企業合營和聯營企業情況(續)

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下(續)

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
廣州市如茂房地產開發有限公司	合營公司
廣州市正林房地產開發有限公司	合營公司
湖南能創國際工程有限責任公司	合營公司
湖南能創科技有限責任公司	合營公司
建廣環境葛洲壩水務(陽西)有限公司	合營公司
荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司	合營公司
靈寶市公共城市道路路網建設發展有限公司	合營公司
南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	合營公司
南沙國際金融島(廣州)有限公司	合營公司
烏魯木齊市潔安通物業管理有限公司	合營公司
宜昌廟嘴大橋建設工程有限公司	合營公司
中電廣西防城港電力有限公司	合營公司
中能建(杭州臨安)建設發展有限公司	合營公司
中能建(界首)投資建設有限公司	合營公司
中企雲鏈(北京)金融信息服務有限公司	合營公司
中山變壓器有限公司	合營公司

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

4、其他關聯方情況

適用 不適用

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
北京洛斯達科技發展有限公司	集團兄弟公司
中國能源建設集團資產管理有限公司	集團兄弟公司
葛洲壩(北京)投資有限公司	集團兄弟公司
電力規劃總院有限公司	集團兄弟公司
中國葛洲壩集團有限公司宜昌基地管理中心(2020年已註銷)	集團兄弟公司
中國能源建設集團北京電力建設有限公司	集團兄弟公司
中國能源建設集團山西省電力建設二公司	集團兄弟公司
中能智新科技產業發展有限公司	集團兄弟公司
中能建基金管理有限公司	集團兄弟公司
中國能源建設集團融資租賃有限公司	集團兄弟公司
北京誠聚成電力技術檢測有限公司	集團兄弟公司
三峽電力職業學院	集團兄弟公司
中能建宜昌葛洲壩資產管理有限公司	集團兄弟公司
蘇尼特右旗智新能源有限責任公司	集團兄弟公司
宜昌葛洲壩物業管理有限公司	集團兄弟公司
宜昌市電院接待中心有限責任公司	集團兄弟公司
宜昌市葛洲壩機動車駕駛培訓學校有限公司	集團兄弟公司
環嘉集團有限公司	其他

其他說明

本公司無向關聯方採購商品或接受勞務的交易。

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

適用 不適用

		單位：千元 幣種：人民幣	
關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
廣西河池宜州東林礦業有限公司	出售商品	28,259	9,255
北京洛斯達科技發展有限公司	出售商品	9,194	-
電力規劃總院有限公司	出售商品	8,360	-
深圳中廣核工程設計有限公司	出售商品	3,251	-
中國能源建設集團北京電力建設有限公司	出售商品	2,301	1,136
中國能源建設集團資產管理中心母公司	出售商品	1,969	-
貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	出售商品	-	1,276
其他	出售商品	703	2,016
廣西葛洲壩田西高速公路有限公司	提供勞務	8,004,269	5,563,069
陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	提供勞務	3,877,289	6,981,042
廣東葛洲壩肇明高速公路有限公司	提供勞務	1,971,754	638,930
葛洲壩保定建設開發有限公司	提供勞務	1,958,677	-
湖北黃石武陽高速公路發展有限公司	提供勞務	1,851,296	745,244
雲南葛洲壩宣楊高速公路開發有限公司	提供勞務	1,569,102	2,995,209
南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	提供勞務	1,522,348	891,333
延安葛洲壩陝建東繞城高速公路有限公司	提供勞務	1,345,794	42,588
山東葛洲壩棗荷高速公路有限公司	提供勞務	1,260,364	1,537,788

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	提供勞務	1,212,196	1,163,219
葛洲壩淮河發展有限公司	提供勞務	1,000,922	441,565
新疆葛洲壩大石峽水利樞紐開發有限公司	提供勞務	982,319	521,071
山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	提供勞務	680,319	1,120,190
葛洲壩(武安)投資建設有限公司	提供勞務	518,271	338,650
葛洲壩(瀘州)長江六橋投資有限公司	提供勞務	510,982	299,996
陝西關環麟法高速公路有限公司	提供勞務	471,151	-
荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司	提供勞務	455,159	923,497
新疆葛洲壩喬巴特水利樞紐工程開發有限公司	提供勞務	424,382	-
葛洲壩水務(唐山)有限公司	提供勞務	404,279	36,991
阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	提供勞務	351,432	941,528
葛洲壩水務(烟台)有限公司	提供勞務	258,880	-
葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	提供勞務	154,802	114,736
平涼平華公路建設運營有限責任公司	提供勞務	145,604	466,766
大唐宣威水電開發有限公司	提供勞務	143,760	10,357
建廣環境葛洲壩水務(陽西)有限公司	提供勞務	142,352	72,159
晉城市綠水源生態建設投資有限責任公司	提供勞務	128,258	-

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
三峽日清茅坪河生態治理(秭歸)有限公司	提供勞務	91,396	31,205
葛城(南京)房地產開發有限公司	提供勞務	91,251	88,779
眉山金恒德維康文創旅遊發展有限公司	提供勞務	77,826	—
葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	提供勞務	77,396	180,333
重慶市葛興建設有限公司	提供勞務	43,265	80,073
中能智新科技產業發展有限公司	提供勞務	35,045	—
南方建投邢台園林建設有限公司	提供勞務	27,177	—
渭南市東秦供水有限公司	提供勞務	26,469	23,598
中能建南方建投(南雄)環保投資運營有限公司	提供勞務	23,380	—
電力規劃總院有限公司	提供勞務	21,274	5,804
深圳中廣核工程設計有限公司	提供勞務	20,624	38,737
葛洲壩重慶市南川區基礎設施建設有限公司	提供勞務	20,071	123,005
中電廣西防城港電力有限公司	提供勞務	5,366	8,559
山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	提供勞務	3,905	1,873,463
河南葛洲壩商都水生態開發有限公司	提供勞務	3,760	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
中國能源建設集團有限公司工程研究院	提供勞務	3,755	8,218
葛洲壩(北京)投資有限公司	提供勞務	2,946	-
廣西八桂民用爆破器材有限責任公司	提供勞務	1,092	-
中國能源建設集團北京電力建設有限公司	提供勞務	448	26,505
其他	提供勞務	1,581	6,288
合計		31,978,025	28,354,178

(2). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

適用 不適用

本集團

承租方名稱	租賃資產種類	單位：千元 幣種：人民幣	
		本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
河北京坤電力設備有限公司	房屋建築物	21,297	716
貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	房屋建築物	104	72
合計		21,401	787

本公司無向關聯方出租業務。

本公司作為承租方：

適用 不適用

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(2). 關聯租賃情況(續)

本集團

出租方名稱	租賃資產種類	單位：千元 幣種：人民幣	
		本期確認的租賃費	上期確認的租賃費
葛洲壩(北京)投資有限公司	房屋建築物	90,544	72,155
中國能源建設集團融資租賃有限公司	設備	42,395	95,376
中國能源建設集團融資租賃有限公司	房屋建築物	75,653	—
合計		208,592	167,531

本公司

出租方名稱	租賃資產種類	單位：千元 幣種：人民幣	
		本期確認的租賃費	上期確認的租賃費
葛洲壩(北京)投資有限公司	房屋建築物	57,150	52,433
合計		57,150	52,433

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(3). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

被擔保方	本期擔保金額	上期擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
中電廣西防城港電力有限公司	14,400	18,000	2019/7/18	2027/7/18	否
江蘇鹽阜銀寶新能源有限公司	103,000	112,000	2018/7/26	2032/3/21	否
武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司	99,940	179,960	2019/9/24	2022/7/20	否
葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	130,500	174,000	2019/6/28	2022/6/27	否
重慶江碁高速公路有限公司	31,000	35,000	2018/6/27	2028/6/2	否
重慶江碁高速公路有限公司	320,000	320,000	2013/6/7	2043/6/7	否
重慶江碁高速公路有限公司	35,200	38,800	2019/3/21	2024/3/20	否
重慶江碁高速公路有限公司	50,644	80,000	2020/3/10	2023/2/28	否
重慶江碁高速公路有限公司	76,000	-	2021/1/8	2024/4/3	否
湖北黃石武陽高速公路發展有限公司	1,891,400	-	2021/3/31	2055/3/30	否
中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	108,460	-	2020/8/27	2023/8/26	否
重慶葛洲壩融創深達置業有限公司	-	245,000	2018/12/28	2021/5/31	是
重慶葛洲壩融創深達置業有限公司	-	107,800	2020/9/30	2021/5/31	是
廣西洞巴水電有限公司	-	31,787	2003/6/26	2023/6/26	是
廣西河池宜州東林礦業有限公司	-	5,000	2020/2/27	2021/2/27	是
	2,860,544	1,347,347			

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(4). 關聯方資金拆借

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

關聯方	拆借金額	起始日	到期日
拆入			
葛城(南京)房地產開發有限公司	73,185	2021/4/1	無固定到期日
杭州龍譽投資管理有限公司	71,400	2021/1/14	無固定到期日
廣州市正林房地產開發有限公司	45,496	2021/1/19	無固定到期日
中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	22,000	2021/9/26	無固定到期日
重慶葛洲壩融創金裕置業有限公司	40,000	2021/10/25	無固定到期日
葛礦利南京房地產開發有限公司	1,271,250	2021/8/3	無固定到期日

單位：千元 幣種：人民幣

關聯方	拆借金額	起始日	到期日
拆出			
葛礦利南京房地產開發有限公司	330,864	2021/3/18	無固定到期日
雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	15,500	2021/2/2	無固定到期日
北京方興葛洲壩房地產開發有限公司	764,191	2021/2/26	無固定到期日
重慶葛寧房地產開發有限公司	168,262	2021/10/10	無固定到期日
上海璽越房地產開發有限公司	40,740	2021/4/19	無固定到期日
重慶葛洲壩融創金裕置業有限公司	675,000	2021/2/1	無固定到期日
重慶葛洲壩融創深達置業有限公司	323,400	2021/5/10	無固定到期日
湖南葛寧房地產開發有限公司	255,743	2021/1/22	無固定到期日
葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	68,100	2021/1/19	無固定到期日
葛洲壩(煙台)房地產開發有限公司	18,999	2021/6/15	無固定到期日
山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	100,000	2021/3/18	2022/3/18
南沙國際金融島(廣州)有限公司	6,740	2021/1/19	2022/1/18

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(4). 關聯方資金拆借(續)

2020年

關聯方	拆借金額	單位：千元 幣種：人民幣	
		起始日	到期日
拆入			
武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司	819,356	2020/6/29	無固定到期日
南沙國際金融島(廣州)有限公司	590,114	2020/1/8	無固定到期日
杭州龍譽投資管理有限公司	437,258	2020/6/2	無固定到期日
葛城(南京)房地產開發有限公司	43,561	2020/7/29	無固定到期日
北京方興葛洲壩房地產開發有限公司	18,427	2020/3/23	無固定到期日
武漢葛洲壩龍湖房地產開發有限公司	15,999	2020/1/1	無固定到期日
葛洲壩(深圳)房地產開發有限公司	7,200	2020/3/23	無固定到期日

關聯方	拆借金額	單位：千元 幣種：人民幣	
		起始日	到期日
拆出			
雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	623,900	2020/9/29	無固定到期日
南沙國際金融島(廣州)有限公司	227,709	2020/1/14	無固定到期日
中國能源建設集團資產管理有限公司	190,900	2020/4/28	2021/6/24
北京電力建設公司	184,300	2020/4/7	2021/4/7
電力規劃總院有限公司	150,000	2020/9/17	2021/9/17
葛礦利南京房地產開發有限公司	85,089	2020/1/20	無固定到期日
葛城(南京)房地產開發有限公司	76,025	2020/5/14	無固定到期日
中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	33,000	2020/1/17	無固定到期日
葛洲壩(煙台)房地產開發有限公司	27,849	2020/9/25	無固定到期日

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(5). 關聯方利息收入和利息支出

關聯方	關聯交易內容	單位：千元 幣種：人民幣	
		本期發生額	上期發生額
杭州龍譽投資管理有限公司	利息收入	50,473	50,473
葛洲壩(北京)投資有限公司	利息收入	28,241	13,703
葛城(南京)房地產開發有限公司	利息收入	16,873	—
中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	利息收入	15,628	41,492
中國能源建設集團北京電力建設有限公司	利息收入	7,444	—
雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	利息收入	7,307	—
中國能源建設集團資產管理有限公司	利息收入	3,544	1,441
葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	利息收入	3,418	28,645
葛礦利南京房地產開發有限公司	利息收入	—	16,581
雲南大唐宣威水電開發有限公司	利息收入	—	9,309
武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司	利息收入	—	—
重慶市葛興建設有限公司	利息收入	—	—
其他	利息收入	4,999	22,721
合計		137,927	184,365

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(5). 關聯方利息收入和利息支出(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
中國能源建設集團有限公司	利息支出	21,797	59,270
葛洲壩(北京)投資有限公司	利息支出	13,349	-
電力規劃總院有限公司有限公司	利息支出	13,349	10,696
中國能源建設集團融資租賃有限公司	利息支出	7,482	-
北京洛斯達數字遙感技術有限公司	利息支出	1,899	-
中能智新科技產業發展有限公司	利息支出	1,513	-
中國葛洲壩集團公司宜昌基地管理局 資金結算中心	利息支出	-	4,937
葛洲壩(北京)投資有限公司	利息支出	-	2,088
其他	利息支出	2,331	3,618
合計		61,720	80,609

本公司無與關聯方利息收入和利息支出。

(6). 關鍵管理人員報酬

適用 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	10,589	9,726

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

 適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
應收票據	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	724,528	-
應收票據	葛洲壩保定建設開發有限公司	525,915	-
應收票據	葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	43,415	-
應收票據	電力規劃總院有限公司	20,316	-
應收票據	葛城(南京)房地產開發有限公司	14,634	-
應收票據	繁昌縣三峽水環境綜合治理有限責任公司	5,000	-
應收票據	海南海控中能建工程有限公司	1,500	-
應收票據	廣西八桂民用爆破器材有限責任公司	515	-
應收票據	陝西銀河電氣設備有限公司	500	-
應收票據	合計	1,336,323	-
應收賬款	廣西葛洲壩田西高速公路有限公司	690,769	12,227
應收賬款	葛洲壩(武安)投資建設有限公司	569,854	10,086
應收賬款	葛洲壩保定建設開發有限公司	491,826	8,705
應收賬款	葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	485,720	8,597
應收賬款	廣東葛洲壩肇明高速公路有限公司	484,649	8,578
應收賬款	貴州納晴高速公路有限公司	284,480	5,035
應收賬款	葛洲壩水務(唐山)有限公司	275,532	4,877

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司	242,114	4,285
應收賬款	重慶市葛興建設有限公司	200,326	3,546
應收賬款	雲南葛洲壩宣揚高速公路開發有限公司	152,352	2,697
應收賬款	葛洲壩淮河發展有限公司	147,340	2,608
應收賬款	盤州市宏財葛洲壩項目管理有限公司	132,996	2,354
應收賬款	南方建投邢台園林建設有限公司	110,698	1,959
應收賬款	濟寧蓼河東方生態建設開發有限公司	107,205	1,898
應收賬款	延安葛洲壩陝建東繞城高速公路有限公司	107,174	1,897
應收賬款	渭南市東秦供水有限公司	100,113	1,772
應收賬款	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	92,635	1,640
應收賬款	葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	92,136	1,631
應收賬款	葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	74,315	1,315
應收賬款	上林衛城建設投資有限公司	56,267	996
應收賬款	晉城市綠水源生態建設投資有限責任公司	56,139	994
應收賬款	新疆葛洲壩大石峽水利樞紐開發有限公司	49,489	876

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	46,820	829
應收賬款	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	44,286	784
應收賬款	建廣環境葛洲壩水務(陽西)有限公司	43,949	778
應收賬款	葛城(南京)房地產開發有限公司	43,530	770
應收賬款	山東葛洲壩鄆鄆高速公路有限公司	35,000	620
應收賬款	西安市臨潼區秦漢大道建設有限公司	27,879	493
應收賬款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	27,775	492
應收賬款	海南海控中能建工程有限公司	26,856	475
應收賬款	廣西八桂民用爆破器材有限責任公司	25,408	450
應收賬款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	24,678	437
應收賬款	南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	23,850	422
應收賬款	葛洲壩重慶市南川區基礎設施建設有限公司	19,854	351
應收賬款	大唐宣威水電開發有限公司	17,508	310
應收賬款	三峽日清茅坪河生態治理(秭歸)有限公司	17,052	302
應收賬款	新疆葛洲壩喬巴特水利樞紐工程開發有限公司	16,970	300
應收賬款	中能建南方建投(南雄)環保投資運營有限公司	15,759	279

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	廣西河池宜州東林礦業有限公司	11,000	195
應收賬款	淮北正泰電力發展有限公司	10,795	191
應收賬款	橫縣江南發電有限公司	10,129	179
應收賬款	神華國華清遠發電有限責任公司	8,265	146
應收賬款	電力規劃總院有限公司	7,883	140
應收賬款	漢江能建襄陽新能源有限公司	7,777	138
應收賬款	山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	5,836	103
應收賬款	北京洛斯達科技發展有限公司	4,542	80
應收賬款	山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	4,002	71
應收賬款	深圳中廣核工程設計有限公司	3,950	70
應收賬款	浙江天創環境科技有限公司	3,605	64
應收賬款	中國能源建設集團山西省電力建設二公司	3,080	55
應收賬款	中電廣西防城港電力有限公司	2,024	36
應收賬款	其他	8,899	158
應收賬款	合計	5,553,090	98,290

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
預付帳款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	210,000	—
預付帳款	中國能源建設集團山西省電力建設二公司	1,929	—
預付帳款	張家界永利民爆有限責任公司	1,500	—
預付帳款	其他	326	—
預付帳款	合計	213,755	—
應收利息	廣西瑞東投資有限公司	3,577	3,577
應收利息	合計	3,577	3,577
應收股利	深圳中廣核工程設計有限公司	11,822	—
應收股利	建湖縣國源新能源開發有限公司	8,700	—
應收股利	廣西瑞東投資有限公司	750	750
應收股利	合計	21,272	750
發放貸款	中國能源建設集團有限公司	1,500,000	37,500
發放貸款	葛洲壩(北京)投資有限公司	620,000	15,500
發放貸款	中能建宜昌葛洲壩資產管理有限 公司	285,000	7,125
發放貸款	中國能源建設集團北京電力建設有 限公司	284,000	7,100
發放貸款	中國能源建設集團資產管理有限 公司	164,900	4,123
發放貸款	合計	2,853,900	71,348

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	葛礦利南京房地產開發有限公司	1,084,244	—
其他應收款	雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	685,253	—
其他應收款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	514,488	—
其他應收款	中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	479,574	—
其他應收款	盤州市宏財葛洲壩項目管理有限公司	364,627	—
其他應收款	西安紫弘科技產業發展有限公司	321,579	—
其他應收款	湖南葛寧房地產開發有限公司	266,079	—
其他應收款	葛洲壩(武安)投資建設有限公司	250,475	—
其他應收款	重慶葛洲壩融創金裕置業有限公司	245,610	—
其他應收款	南沙國際金融島(廣州)有限公司	234,449	—
其他應收款	重慶葛洲壩融創深達置業有限公司	184,957	—
其他應收款	重慶葛寧房地產開發有限公司	175,466	—
其他應收款	陝西銀河遠東電纜有限公司	129,644	129,644
其他應收款	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	126,405	—
其他應收款	葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	110,034	—
其他應收款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	70,097	—
其他應收款	廣西瑞東投資有限公司	66,924	66,924

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	南方建投邢台園林建設有限公司	58,788	—
其他應收款	葛洲壩(烟台)房地產開發有限公司	51,769	—
其他應收款	葛洲壩中科儲能技術有限公司	49,572	—
其他應收款	葛洲壩水務(唐山)有限公司	48,014	—
其他應收款	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	33,668	—
其他應收款	貴陽綜合保稅區投資建設公司	33,664	—
其他應收款	中國能源建設集團融資租賃有限公司	32,188	—
其他應收款	廣東葛洲壩肇明高速公路有限公司	30,728	—
其他應收款	中國能源建設集團資產管理有限公司	28,855	—
其他應收款	葛洲壩保定建設開發有限公司	26,316	—
其他應收款	山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	25,674	—
其他應收款	西安市臨潼區秦漢大道建設有限公司	19,585	1,561
其他應收款	招遠市城通項目管理有限公司	17,816	—
其他應收款	宜昌夷陵日清生態治理有限公司	15,091	—
其他應收款	渭南市東秦供水有限公司	10,000	—
其他應收款	商河縣千醫建設投資有限公司	9,837	—
其他應收款	其他	42,016	81
其他應收款	合計	5,843,486	198,210

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
合同資產	延安葛洲壩陝建東繞城高速公路有限公司	844,507	12,583
合同資產	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	589,543	8,784
合同資產	山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	348,449	5,192
合同資產	陝西關環麟法高速公路有限公司	322,324	4,803
合同資產	貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	223,505	3,330
合同資產	新疆葛洲壩喬巴特水利樞紐工程開發有限公司	181,016	2,697
合同資產	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	140,370	2,092
合同資產	葛洲壩(惠州)江南大道投資建設有限公司	109,929	1,638
合同資產	大唐宣威水電開發有限公司	96,505	1,438
合同資產	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	88,347	1,316
合同資產	廣東江門恒光二期新能源有限公司	82,550	1,230
合同資產	烏審旗北龍公路建設發展有限公司	76,137	1,134
合同資產	山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	56,082	836

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備
合同資產	建廣環境葛洲壩水務(陽西)有限公司	49,541	738
合同資產	廣東江門恒光新能源有限公司	38,031	567
合同資產	葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	35,437	528
合同資產	南方建投邢台園林建設有限公司	32,519	485
合同資產	湖南湘江水務有限責任公司	23,319	347
合同資產	葛城(南京)房地產開發有限公司	20,478	305
合同資產	漢江能建襄陽新能源有限公司	18,343	273
合同資產	海南海控中能建工程有限公司	13,706	204
合同資產	荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司	13,466	201
合同資產	重慶江碁高速公路有限公司	12,713	189
合同資產	焦作市葛洲壩中鐵十九局生態治理建設運營有限公司	12,163	181
合同資產	宜昌廟嘴大橋建設工程有限公司	8,507	127
合同資產	西安紫弘科技產業發展有限公司	5,487	82
合同資產	廣東葛洲壩肇明高速公路有限公司	5,009	75
合同資產	淮北正泰電力發展有限公司	4,434	66
合同資產	其他	8,930	133
合同資產	合計	3,461,347	51,574
其他非流動資產	中國能源建設集團融資租賃有限公司	450,000	-
其他非流動資產	山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	100,000	-
其他非流動資產	合計	550,000	-
長期應收款	湖南東江湖大數據產業園電力有限公司	7,363	110
長期應收款	合計	7,363	110

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

		單位：千元 幣種：人民幣	
		2020年	
項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
應收票據	葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	950,000	—
應收票據	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	600,000	—
應收票據	葛洲壩(瀘州)長江六橋投資有限公司	568,701	—
應收票據	葛洲壩(武安)投資建設有限公司	491,000	—
應收票據	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	236,607	—
應收票據	重慶市葛興建設有限公司	187,700	—
應收票據	深圳中廣核工程設計有限公司	27,941	—
應收票據	葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	11,754	—
應收票據	葛城(南京)房地產開發有限公司	1,780	—
應收票據	其他	28,771	—
應收票據	合計	3,104,254	—
應收賬款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	615,448	8,986
應收賬款	廣東葛洲壩肇明高速公路有限公司	418,546	6,111
應收賬款	貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	255,027	3,723
應收賬款	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	234,717	3,427
應收賬款	廣西葛洲壩田西高速公路有限公司	223,130	2,231
應收賬款	平涼平華公路建設運營有限責任公司	200,524	6,016

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	2020年	
		賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	濟寧蓼河東方生態建設開發有限公司	191,096	1,911
應收賬款	盤州市宏財葛洲壩項目管理有限公司	145,002	2,117
應收賬款	雲南葛洲壩宣揚高速公路開發有限公司	121,914	1,780
應收賬款	南方建投邢台園林建設有限公司	107,360	1,567
應收賬款	葛洲壩淮河發展有限公司	106,140	1,550
應收賬款	南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	77,154	1,126
應收賬款	渭南市東秦供水有限公司	45,043	658
應收賬款	葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	44,290	647
應收賬款	重慶市葛興建設有限公司	39,934	399
應收賬款	海南海控中能建工程有限公司	30,020	438
應收賬款	葛城(南京)房地產開發有限公司	22,931	335
應收賬款	新疆葛洲壩喬巴特水利樞紐工程開發有限公司	22,802	333
應收賬款	葛洲壩(惠州)江南大道投資建設有限公司	14,094	206
應收賬款	三峽日清茅坪河生態治理(秭歸)有限公司	13,126	131
應收賬款	葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	13,090	191
應收賬款	其他	120,950	1,764
應收賬款	合計	3,062,338	45,647

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	2020年	
		賬面餘額	壞賬準備
預付帳款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	214,047	—
預付帳款	安徽至精建設工程有限公司	16,889	—
預付帳款	中國能源建設集團山西省電力建設二公司	2,024	—
預付帳款	廣西八桂民用爆破器材有限責任公司	1,889	—
預付帳款	其他	1,118	—
預付帳款	合計	235,967	—
應收利息	廣西瑞東投資有限公司	3,577	3,577
應收股利	廣西瑞東投資有限公司	750	750
發放貸款	葛洲壩(北京)投資有限公司	700,000	17,500
發放貸款	中國能源建設集團資產管理有限公司	190,900	4,773
發放貸款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	184,300	4,608
發放貸款	電力規劃總院有限公司	150,000	3,750
發放貸款	合計	1,225,200	30,630
其他應收款	葛礦利南京房地產開發有限公司	2,024,630	—
其他應收款	雲南葛洲壩城市運營投資有限公司	631,207	—
其他應收款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	515,088	—
其他應收款	中葛永茂(蘇州)房地產開發有限公司	501,574	—
其他應收款	葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	400,000	—
其他應收款	盤州市宏財葛洲壩項目管理有限公司	364,627	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	2020年	
		賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	西安紫弘科技產業發展有限公司	297,088	—
其他應收款	南沙國際金融島(廣州)有限公司	227,709	—
其他應收款	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	156,694	—
其他應收款	陝西銀河遠東電纜有限公司	129,644	129,644
其他應收款	葛洲壩集團(貴陽)綜合保稅區投資建設有限公司	81,474	—
其他應收款	廣西瑞東投資有限公司	66,924	66,924
其他應收款	南方建投邢台園林建設有限公司	45,058	—
其他應收款	葛洲壩中科儲能技術有限公司	40,552	—
其他應收款	葛洲壩潤明(武漢)房地產開發有限公司	38,872	—
其他應收款	山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	38,272	—
其他應收款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	35,980	—
其他應收款	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	33,017	—
其他應收款	葛洲壩(烟台)房地產開發有限公司	28,607	—
其他應收款	中國能源建設集團資產管理有限公司	5,470	—
其他應收款	新疆葛洲壩大石峽水利樞紐開發有限公司	4,821	—
其他應收款	重慶葛洲壩融創深達置業有限公司	4,277	—
其他應收款	重慶葛洲壩融創金裕置業有限公司	3,208	—
其他應收款	其他	43,940	63
其他應收款	合計	5,718,733	196,631

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	2020年	
		賬面餘額	壞賬準備
合同資產	葛洲壩(惠州)江南大道投資建設有限公司	180,818	1,989
合同資產	山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	164,825	1,813
合同資產	葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	148,430	1,633
合同資產	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	137,299	1,510
合同資產	大唐宣威水電開發有限公司	87,781	878
合同資產	山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	58,016	638
合同資產	貴州納晴高速公路有限公司	39,273	432
合同資產	新疆葛洲壩喬巴特水利樞紐工程開發有限公司	37,307	410
合同資產	湖北黃石武陽高速公路發展有限公司	36,774	368
合同資產	其他	13,882	153
合同資產	合計	904,405	9,824
長期應收款	南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	1,427,655	15,704
長期應收款	葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	243,986	2,684
長期應收款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	94,476	1,039
長期應收款	葛洲壩重慶市南川區基礎設施建設有限公司	84,595	931
長期應收款	南方建投邢台園林建設有限公司	67,586	743
長期應收款	中能建南方建投(南雄)環保投資有限公司	67,557	743
長期應收款	其他	198,373	2,182
長期應收款	合計	2,184,228	24,027

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

本公司

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	2021年	
		賬面餘額	壞賬準備
應收股利	葛洲壩集團股份有限公司本部	310,921	—
應收股利	中國能源建設集團規劃設計有限公司(本部)	23,893	—
應收股利	中國能源建設集團華東建設投資有限公司(本部)	2,254	—
應收股利	中國能源建設集團國際工程有限公司(本部)	44	—
應收利息	中國能源建設集團財務有限公司	20,472	—
其他應收款	中國能源建設集團規劃設計有限公司(本部)	1,370,867	—
其他應收款	中國能源建設集團投資有限公司(本部)	503,024	—
其他應收款	中國能源建設集團西北建設投資有限公司(本部)	130,409	—
其他應收款	中國電力工程顧問集團(香港)投資有限公司	38,664	—
其他應收款	中國葛洲壩集團公司本部	21,069	—
其他應收款	中國能源建設集團黑龍江能源建設有限公司(本部)	12,986	—
其他應收款	中國能建集團裝備有限公司(總部)	9,118	—
其他應收款	中國能源建設集團南方建設投資有限公司(本部)	3,611	—
其他應收款	中國能源建設集團永勝新能源有限公司	1,687	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	2021年	
		賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	中國能源建設集團太和新能源有限公司	850	—
其他應收款	中能建(海南)有限公司	846	—
其他應收款	其他	100	—
其他非流動資產	中國能源建設集團西北建設投資有限公司	200,000	—
其他非流動資產	中國能源建設集團北方建設投資有限公司	100,000	—

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	2020年	
		賬面餘額	壞賬準備
應收股利	葛洲壩集團股份有限公司	310,921	—
應收股利	中國能源建設集團規劃設計有限公司	480,863	—
應收股利	中國能源建設集團華東建設投資有限公司	2,131	—
應收股利	中國能源建設集團投資有限公司	25,830	—
應收股利	中國能源建設集團國際工程有限公司	881	—
應收股利	中國能源建設集團融資租賃有限公司	15,449	—
應收股利	中國能源建設集團財務有限公司	30,871	—
應收利息	中國能源建設集團財務有限公司	1,151	—
其他應收款	中國能源建設集團規劃設計有限公司	1,370,867	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1). 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	2020年	
		賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	葛洲壩集團股份有限公司	18,203	—
其他應收款	中國能源建設集團西北建設投資有限公司	130,409	—
其他應收款	其他	28,169	—
長期應收款	中國能源建設集團有限公司	585,177	—
其他流動資產	中國能建集團裝備有限公司	126,618	—
其他流動資產	中國能源建設集團北方建設投資有限公司	40,671	—
其他流動資產	中國能源建設集團華東建設投資有限公司	11,407	—
其他流動資產	中國能源建設集團融資租賃有限公司	700,000	—
其他流動資產	中國能源建設集團投資有限公司	500,000	—
其他流動資產	葛洲壩集團股份有限公司	1,200,000	—
其他非流動資產	中國能建集團裝備有限公司	200,000	—
其他非流動資產	中國能源建設集團西北建設投資有限公司	200,000	—
其他非流動資產	中國能源建設集團北方建設投資有限公司	100,000	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目

適用 不適用

項目名稱	關聯方	單位：千元 幣種：人民幣	
		期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付票據	中企雲鏈(北京)金融信息服務有限公司	133,171	177,395
應付票據	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	3,620	23,019
應付票據	湖南能創科技有限責任公司	1,974	-
應付票據	中國能源建設集團資產管理中心母 公司(本部)	1,711	-
應付票據	合計	140,476	200,414
應付帳款	中國能源建設集團資產管理有限 公司	106,054	44,259
應付帳款	中國能源建設集團北京電力建設有 限公司	120,358	32,324
應付帳款	河北京坤電力設備有限公司	18,414	23,177
應付帳款	中國能源建設集團山西省電力建設 二公司	14,761	14,761
應付帳款	電力規劃總院有限公司	11,740	-
應付帳款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限 公司	9,668	-
應付帳款	葛洲壩(北京)投資有限公司	3,927	-
應付帳款	安徽至精建設工程有限公司	3,628	-
應付帳款	北京洛斯達科技發展有限公司	1,407	4,858
應付帳款	北京誠聚成電力技術檢測有限公司	1,178	-

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付帳款	中國能源建設集團有限公司工程研究院	1,165	—
應付帳款	中能智新科技產業發展有限公司	1,005	—
應付帳款	廣西八桂民用爆破器材有限責任公司	708	358
應付帳款	陝西銀河遠東電纜有限公司	651	—
應付帳款	深圳中廣核工程設計有限公司	500	13,354
應付帳款	南京江北新區地下空間研究院有限公司	360	—
應付帳款	陝西銀河電氣設備有限公司	262	—
應付帳款	益陽益聯民用爆破器材有限公司	245	—
應付帳款	中企雲鏈(北京)金融信息服務有限公司	—	15,051
應付帳款	山西普能施工機具租賃有限公司	—	3,721
應付帳款	其他	302	3,731
應付帳款	合計	296,333	155,594
應付利息	中國能源建設集團有限公司	11,546	16,091
應付利息	中能智新科技產業發展有限公司	535	2
應付利息	北京洛斯達科技發展有限公司	467	—
應付利息	蘇尼特右旗智新能源有限責任公司	397	—
應付利息	其他	200	—
應付利息	合計	13,145	16,093

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
其他應付款	武漢華潤置地葛洲壩置業有限公司	1,632,446	1,632,446
其他應付款	武漢葛洲壩龍湖房地產開發有限公司	1,163,710	1,135,499
其他應付款	廣州市正林房地產開發有限公司	931,207	885,711
其他應付款	廣州市如茂房地產開發有限公司	895,558	897,558
其他應付款	南沙國際金融島(廣州)有限公司	629,633	590,114
其他應付款	杭州龍譽投資管理有限公司	508,658	437,258
其他應付款	山東葛洲壩鄆鄆高速公路有限公司	472,481	—
其他應付款	中國能源建設集團資產管理有限公司	357,230	225,620
其他應付款	平安葛洲壩(深圳)高速公路投資合夥企業(有限合夥)	278,352	118,969
其他應付款	葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	270,088	573,092
其他應付款	廣西葛洲壩田西高速公路有限公司	251,034	—
其他應付款	中國能源建設集團有限公司	272,730	38,199
其他應付款	廣東葛洲壩肇明高速公路有限公司	236,327	320,923
其他應付款	葛城(南京)房地產開發有限公司	116,746	43,561
其他應付款	北京方興葛洲壩房地產開發有限公司	109,090	873,281
其他應付款	中能建宜昌葛洲壩資產管理有限公司	102,251	199,342
其他應付款	山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	85,713	418,591
其他應付款	葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司寧石分公司	69,329	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
其他應付款	葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	64,825	45,620
其他應付款	三峽電力職業學院	50,185	30,000
其他應付款	中企雲鏈(北京)金融信息服務有限公司	46,965	—
其他應付款	中能智新科技產業發展有限公司	15,525	—
其他應付款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	42,814	87,240
其他應付款	葛洲壩水務(唐山)有限公司	31,253	83,984
其他應付款	葛洲壩(深圳)房地產開發有限公司	31,200	31,200
其他應付款	雲南葛洲壩宣揚高速公路開發有限公司	20,262	30,987
其他應付款	上海壘越房地產開發有限公司	14,196	54,936
其他應付款	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	10,095	8,399
其他應付款	南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	8,395	14,664
其他應付款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	4,136	789,246
其他應付款	杭州龍尚房地產開發有限公司	3,568	3,568
其他應付款	山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	3,332	3,891
其他應付款	陝西關環麟法高速公路有限公司	2,694	—
其他應付款	中能建南方建投(南雄)環保投資運營有限公司	2,564	3,915
其他應付款	北京洛斯達科技發展有限公司	2,520	—
其他應付款	安徽至精建設工程有限公司	1,399	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
其他應付款	葛洲壩(惠州)江南大道投資建設有限公司	1,321	3,074
其他應付款	葛洲壩保定建設開發有限公司	1,214	—
其他應付款	延安葛洲壩陝建東繞城高速公路有限公司	1,000	—
其他應付款	*電力規劃總院有限公司(本部)	935	—
其他應付款	葛洲壩(瀘州)長江六橋投資有限公司	207	87,205
其他應付款	荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司	76	4
其他應付款	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	53	6,000
其他應付款	葛洲壩(武安)投資建設有限公司	33	20
其他應付款	中國葛洲壩集團有限公司宜昌基地管理中心	—	59,170
其他應付款	上海靈越房地產開發有限公司	14,196	54,936
其他應付款	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	10,095	8,399
其他應付款	南京葛洲壩城市地下空間綜合建設開發有限公司	8,395	14,664
其他應付款	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	4,136	789,246
其他應付款	杭州龍尚房地產開發有限公司	3,568	3,568
其他應付款	山東葛洲壩巨單高速公路有限公司	3,332	3,891
其他應付款	陝西關環麟法高速公路有限公司	2,694	—
其他應付款	中能建南方建投(南雄)環保投資運營有限公司	2,564	3,915

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
其他應付款	北京洛斯達科技發展有限公司	2,520	—
其他應付款	安徽至精建設工程有限公司	1,399	—
其他應付款	葛洲壩(惠州)江南大道投資建設有限公司	1,321	3,074
其他應付款	葛洲壩保定建設開發有限公司	1,214	—
其他應付款	延安葛洲壩陝建東繞城高速公路有限公司	1,000	—
其他應付款	*電力規劃總院有限公司(本部)	935	—
其他應付款	葛洲壩(瀘州)長江六橋投資有限公司	207	87,205
其他應付款	荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司	76	4
其他應付款	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	53	6,000
其他應付款	葛洲壩(武安)投資建設有限公司	33	20
其他應付款	中國葛洲壩集團有限公司宜昌基地管理中心	—	59,170
其他應付款	重慶葛洲壩融創深達置業有限公司	—	142,192
其他應付款	重慶葛洲壩融創金裕置業有限公司	—	392,889
其他應付款	其他	1,359	7,560
其他應付款	合計	8,744,709	10,275,928

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
合同負債	中能建合路建(鳳台)投資建設有限公司	55,155	-
合同負債	中能建(鳳陽)建設投資有限公司	54,116	71,348
合同負債	中能建(杭州臨安)建設發展有限公司	31,488	-
合同負債	安慶中能建金鵬建設發展有限公司	24,357	6,381
合同負債	海南海控中能建工程有限公司	8,795	3,379
合同負債	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	6,965	-
合同負債	神華國華清遠發電有限責任公司	6,964	-
合同負債	建湖縣國源新能源開發有限公司	4,122	-
合同負債	中能建(澗池)投資建設有限公司	3,812	-
合同負債	中能建(界首)投資建設有限公司	2,567	-
合同負債	重慶潼南三峽水環境綜合治理有限責任公司	1,641	-
合同負債	陝西葛洲壩延黃寧石高速公路有限公司	1,188	3,794
合同負債	安徽至精(臨泉)投資建設有限公司	529	62,030
合同負債	淮北正泰電力發展有限公司	448	-
合同負債	葛洲壩(北京)投資有限公司	416	-
合同負債	商河縣千醫建設投資有限公司	-	14,712

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
合同負債	葛洲壩(瀘州)長江六橋投資有限公司	—	12,487
合同負債	貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	—	10,805
合同負債	荊州葛洲壩城北快速路投資建設有限公司	—	9,365
合同負債	新疆葛洲壩大石峽水利樞紐開發有限公司	—	4,820
合同負債	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	—	926
合同負債	葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	—	617
合同負債	其他	157	4,380
合同負債	合計	202,720	205,044

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
預收賬款	貴州中能建南方建投納赫高速公路有限公司	513,221	—
預收賬款	廣東江門恒光二期新能源有限公司	311,564	—
預收賬款	新疆葛洲壩大石峽水利樞紐開發有限公司	98,174	331,411
預收賬款	平涼平華公路建設運營有限責任公司	72,844	—
預收賬款	商河縣千醫建設投資有限公司	52,180	16,000
預收賬款	中國能源建設集團資產管理有限公司	35,747	15,600
預收賬款	招遠市城通項目管理有限公司	32,111	27,861

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
預收賬款	新疆葛洲壩喬巴特水利樞紐工程開發有限公司	30,342	29,400
預收賬款	金鄉北方城市建設發展有限公司	30,000	30,000
預收賬款	阜陽葛洲壩國禎水環境治理投資建設有限公司	27,448	-
預收賬款	中能建(澠池)投資建設有限公司	23,023	30,098
預收賬款	繁昌縣三峽水環境綜合治理有限責任公司	11,633	-
預收賬款	中能建(河津)建設投資有限公司	9,289	-
預收賬款	海南海控中能建工程有限公司	17,141	7,992
預收賬款	葛洲壩嶺南(鹽城亭湖)水治理有限責任公司	3,337	85,695
預收賬款	淮北正泰電力發展有限公司	2,850	-
預收賬款	葛洲壩(瀘州)長江六橋投資有限公司	2,188	16,945
預收賬款	葛洲壩保定建設開發有限公司	718	-
預收賬款	深圳中廣核工程設計有限公司	-	17,181
預收賬款	山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司	-	410,146
預收賬款	葛洲壩(唐山)豐南投資建設有限公司	-	115,000
預收賬款	雲南葛洲壩宣楊高速公路開發有限公司	-	89,728
預收賬款	中能建(鳳陽)建設投資有限公司	-	21,266

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
預收賬款	中能建南方建投(南雄)環保投資運營有限公司	—	9,291
預收賬款	葛洲壩水務(唐山)有限公司	—	8,985
預收賬款	建湖縣國源新能源開發有限公司	—	7,851
預收賬款	延安葛洲壩陝建東繞城高速公路有限公司	—	7,412
預收賬款	神華國華清遠發電有限責任公司	—	6,485
預收賬款	湖南東江湖大數據產業園電力有限公司	—	5,300
預收賬款	廣西葛洲壩田西高速公路有限公司	—	557
預收賬款	其他	2,193	3,874
預收賬款	合計	1,276,003	1,294,078
項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
吸收存款	中國能源建設集團有限公司	1,600,955	2,367,370
吸收存款	電力規劃總院有限公司	744,408	556,442
吸收存款	中國能源建設集團資產管理有限公司	251,309	218,810
吸收存款	山東葛洲壩濟泰高速公路有限公司	190,000	—
吸收存款	北京洛斯達科技發展有限公司	151,381	140,175
吸收存款	中國能源建設集團融資租賃有限公司	116,658	—
吸收存款	中能智新科技產業發展有限公司	79,599	95,573
吸收存款	中能建宜昌葛洲壩資產管理有限公司	62,254	22,216
吸收存款	蘇尼特右旗智新能源有限責任公司	47,507	—

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
吸收存款	中國能源建設集團北京電力建設有限公司	30,065	78,577
吸收存款	三峽電力職業學院	23,686	42,244
吸收存款	中能建基金管理有限公司	22,813	-
吸收存款	葛洲壩(北京)投資有限公司	20,758	39,259
吸收存款	北京能建國化商業保理有限公司	10,413	-
吸收存款	宜昌市電院接待中心有限責任公司	7,807	7,355
吸收存款	中國能源建設集團有限公司工程研究院	5,236	5,637
吸收存款	北京市朝陽區北京電建職業技能培訓學校	4,246	3,042
吸收存款	陝西關環麟法高速公路有限公司	2,238	-
吸收存款	其他	1,001	1,226
吸收存款	合計	3,372,334	3,577,926
吸收存款	葛洲壩(北京)投資有限公司	20,758	39,259
吸收存款	北京能建國化商業保理有限公司	10,413	-
吸收存款	宜昌市電院接待中心有限責任公司	7,807	7,355
吸收存款	中國能源建設集團有限公司工程研究院	5,236	5,637
吸收存款	北京市朝陽區北京電建職業技能培訓學校	4,246	3,042
吸收存款	陝西關環麟法高速公路有限公司	2,238	-
吸收存款	其他	1,001	1,226
吸收存款	合計	3,372,334	3,577,926

財務報告

十二、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2). 應付項目(續)

本公司

項目名稱	關聯方	單位：千元 幣種：人民幣	
		2021年	2020年
其他應付款	中國能建集團裝備有限公司	890,039	1,037,105
其他應付款	中國葛洲壩集團公司	786,210	786,210
其他應付款	中國能源建設集團北方建設投資有限公司	765,921	903,682
其他應付款	中國能源建設集團華東建設投資有限公司	462,660	487,873
其他應付款	中國能源建設集團南方建設投資有限公司	192,277	201,799
其他應付款	中國能源建設集團規劃設計有限公司	110,372	110,372
其他應付款	中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司	76,894	76,856
其他應付款	中國能源建設集團國際工程有限公司	55,861	124
其他應付款	中國能源建設集團西北建設投資有限公司	10,028	10,028
其他應付款	北京洛斯達科技發展有限公司	635	—
其他應付款	中國能源建設集團電子商務有限公司	178	129
其他應付款	中國能源建設集團有限公司工程研究院	90	193
其他應付款	葛洲壩(宜昌)通信工程有限公司	30	230
其他應付款	中國能源建設集團天津電力建設有限公司母公司(本部)	30	—
其他應付款	中國能源建設集團有限公司	—	7,469
其他應付款	中國能源建設集團江蘇省電力建設第三工程有限公司	—	800

財務報告

十三、資本管理

適用 不適用

本集團資本管理的主要目標是保障本集團的持續經營，能夠通過制定與風險水平相當的產品和服務價格並確保以合理融資成本獲得融資的方式，持續為股東提供回報。

本集團定期覆核和管理自身的資本結構，以維持較高借貸水平可能帶來的較高權益回報與穩健資本狀況所帶來的優勢及保障之間的平衡。如果經濟狀況發生改變並影響本集團，本集團將會調整資本結構。

本集團的資本包括淨負債(含短期借款、長期借款、應付債券、租賃負債，扣除貨幣資金)、永續資本工具及本公司權益持有人應佔權益。本集團於2021年12月31日本集團的淨負債為人民幣56,027,661千元(2020年：人民幣61,833,232千元)。

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

適用 不適用

資本承擔

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
已簽訂的正在或準備履行的固定資產採購合同	2,407,375	2,665,838
已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同	-	371,150
合計	2,407,375	3,036,988

財務報告

十四、承諾及或有事項(續)

2、或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

適用 不適用

本集團對外提供擔保的明細如下：

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
就下列各方的銀行貸款及融資租賃向銀行及其他金融機構作出的擔保		
合營公司	14,400	18,000
聯營公司	2,846,144	1,329,347
第三方	1,656,223	1,390,489
其他權益投資的被投資人	-	18,200
小計	4,516,767	2,756,036
為客戶的抵押貸款向銀行提供擔保	7,092,834	4,681,147
合計	11,609,601	7,437,183

其中，為客戶的抵押貸款提供擔保指，為本集團房地產的購買方與銀行的抵押貸款提供擔保。根據擔保條款，如果客戶的抵押貸款出現違約，本集團應負責償還未償付的按揭貸款連同應計利息及違約買家欠付銀行的任何罰款。本集團屆時將有權接管相關物業的法定業權。擔保期限自有關抵押貸款發放日期開始至購買方獲得房屋產權證書後結束。本集團認為有關買家違約的可能性不大，在拖延付款的情況下，相關房地產的可變現淨值可彌補償還未償還抵押借款本金連同應計利息和罰款。因此，並未就該擔保計提負債。其餘有關本集團為關聯方和第三方的貸款融資及租賃合同作出的擔保的公允價值均不重大。

此外，本集團下屬子公司中國能源建設集團江蘇省電力建設第三工程有限公司(以下簡稱「江蘇電建三」)涉及1起法律訴訟，一審被判決承擔連帶清償責任，江蘇電建三已提起上訴，上述擔保餘額中未包含該事項。

財務報告

十四、承諾及或有事項(續)

2、或有事項(續)

(2) 或有負債

於2021年度，葛洲壩環嘉作為被告方涉及43起訴訟，其控股母公司中國葛洲壩集團綠園科技有限公司(以下簡稱「葛洲壩綠園」)也是上述訴訟中的被告方之一。於2021年12月31日，其中5起涉訴金額為人民幣70,068千元的訴訟目前仍在審理中。基於本集團法律顧問的意見，本集團認為上述未判決法律訴訟敗訴的可能性較小。

(3) 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

適用 不適用

十五、資產負債表日後事項

自2020年初以來的新冠疫情以及近期事件導致的地緣政治緊張局勢加劇，持續給本集團的經營環境帶來不確定性，並可能影響本集團的經營成果和財務狀況。

儘管中國大陸新冠疫情逐漸緩解，但仍然有各種旅行限制等防疫措施來避免新冠疫情變種的廣泛傳播，此外，全球近期事件引發的地緣政治緊張局勢加劇，這些事件的發展給世界經濟帶來更多不確定性。本集團將持續密切關注上述情況可能對本集團業務造成的影響，並積極採取各項應對措施，這些應對措施包括但不限於持續監察及分析國內外的防疫政策、與項目業主及客戶就項目進程及交付時間表進行協商、評估現有分包商及供應商的可持續性，以及評估進行的主要項目。

就本集團的業務而言，新冠疫情相關的預防措施和加劇的地緣政治緊張局勢可能會影響本集團在相關國家及地區的施工項目進度、與項目業主及客戶結算的情況、相關應收賬款對應業主及客戶的還款能力、以及在相關國家及地區現有儲備合同未來執行的可能性，從而影響本集團在相關國家及地區的盈利能力，相關資產也可能存在潛在的減值風險。

財務報告

十六、分部報告

適用 不適用

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團於2021年對經營業務劃分分部進行了調整，由原先的勘測設計及諮詢服務、工程建設、工業製造、清潔能源及環保水務、投資及其他業務的五個報告分部，修改為勘測設計及諮詢服務、工程建設、工業製造、投資運營、其他業務五個報告分部。本集團管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。本集團的五個報告分部分別為：

- 勘測設計及諮詢服務：主要包括國內外傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利、生態環保、綜合交通、市政、房建等項目的勘測設計、工程諮詢和工程監理業務；
- 工程建設：主要包括國內外傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利、生態環保、綜合交通、市政、房建等項目的工程總承包、工程施工和項目運維業務；
- 工業製造：主要包括建造材料、民用爆破，以及輔助機械裝備、節能環保裝備和其他電力行業相關裝備的設計、製造及銷售業務；
- 投資運營：主要包括傳統能源、新能源及綜合智慧能源、水利、生態環保、綜合交通項目投資運營業務、房地產(新型城鎮化)投資開發業務和資本金融等業務；
- 其他業務：主要包括物流貿易、租賃和商務服務、軟件和信息化服務和其他服務等業務。

(1) 報告分部的利潤的信息

為了評價各個分部的業績及向其配置資源，本集團管理層會定期審閱各分部的收入、費用及經營成果，這些信息的編製基礎如下：

分部間轉移交易以實際交易價格為基礎計量，分部收入和分部費用按各分部的實際收入和費用確定，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。

財務報告

十六、分部報告(續)

(1) 報告分部的利潤的信息(續)

下述披露的本集團各個報告分部的信息是本集團管理層在計量報告分部利潤時運用了下列數據，或者未運用下列數據但定期提供給本集團管理層的：

2021年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	勘測設計 及諮詢	工程建設	工業製造	投資運營	其他業務	分部間抵銷	未分配金額	合計
對外交易收入	14,737,671	246,970,777	28,017,500	26,419,170	6,173,447	-	-	322,318,565
分部間交易收入	24,439	16,949,155	231,889	838,319	181,308	(18,225,110)	-	-
分部外成本	(9,518,170)	(224,951,018)	(21,341,645)	(19,200,625)	(4,898,514)	-	-	(279,909,972)
分部間交易成本	(24,439)	(16,544,708)	(212,082)	(673,014)	(170,450)	17,624,693	-	-
其中：其他收益	77,106	456,001	254,112	48,834	177,285	-	30,520	1,043,858
銷售費用	(284,526)	(142,858)	(656,962)	(441,257)	(150,993)	9,172	-	(1,667,424)
管理費用	(1,560,286)	(6,132,765)	(1,942,712)	(1,461,497)	(1,729,460)	80,077	-	(12,746,643)
研發費用	(1,710,432)	(6,147,472)	(715,831)	(44,312)	(173,213)	1,788	-	(8,789,472)
稅金及附加	(151,278)	(427,933)	(252,202)	(537,952)	(67,493)	-	-	(1,436,858)
分部利潤	1,590,085	10,029,179	3,382,067	4,947,666	(658,083)	(509,380)	30,520	18,812,054
財務費用							(3,672,626)	(3,672,626)
信用減值損失							(993,373)	(993,373)
資產減值損失							(858,814)	(858,814)
公允價值變動損益							8,139	8,139
資產處置收益							809,897	809,897
投資收益							471,875	471,875
匯兌收益							(1,483)	(1,483)
營業外收入							331,850	331,850
營業外支出							(1,857,136)	(1,857,136)
除稅前利潤							13,050,383	13,050,383
所得稅							(3,452,839)	(3,452,839)
淨利潤							9,597,544	9,597,544

財務報告

十六、分部報告(續)

(1) 報告分部的利潤的信息(續)

2020年

單位：千元 幣種：人民幣

項目	勘測設計 及諮詢	工程建設	工業製造	投資運營	其他業務	分部間抵銷	未分配金額	合計
對外交易收入	14,017,845	201,241,669	24,026,777	25,341,282	5,700,089	-	-	270,327,662
分部間交易收入	184,395	10,824,488	227,435	1,654,120	106,018	(12,996,456)	-	-
分部外成本	(9,053,427)	(182,785,551)	(17,599,310)	(20,063,713)	(4,099,103)	-	-	(233,601,104)
分部間交易成本	(184,395)	(10,657,988)	(199,888)	(1,491,815)	(145,436)	12,679,522	-	-
其中：其他收益	176,854	323,575	361,282	359,965	59,675	-	-	1,281,351
銷售費用	(258,916)	(133,096)	(540,822)	(465,913)	(83,770)	11,266	-	(1,471,251)
管理費用	(2,053,292)	(4,883,256)	(1,728,972)	(1,323,595)	(1,722,717)	156,496	-	(11,555,336)
研發費用	(1,570,358)	(4,413,342)	(606,621)	(54,034)	(140,455)	-	-	(6,784,810)
稅金及附加	(168,977)	(384,919)	(211,511)	(893,517)	(36,152)	-	-	(1,695,076)
分部利潤	1,089,729	9,131,580	3,728,370	3,062,780	(361,851)	(149,172)	-	16,501,436
財務費用	-	-	-	-	-	-	(3,792,584)	(3,792,584)
信用減值損失	-	-	-	-	-	-	(1,420,852)	(1,420,852)
資產減值損失	-	-	-	-	-	-	(325,763)	(325,763)
公允價值變動損益	-	-	-	-	-	-	570,878	570,878
資產處置收益	-	-	-	-	-	-	432,783	432,783
投資收益	-	-	-	-	-	-	558,505	558,505
匯兌收益	-	-	-	-	-	-	(4,179)	(4,179)
營業外收入	-	-	-	-	-	-	262,877	262,877
營業外支出	-	-	-	-	-	-	(742,856)	(742,856)
除稅前利潤	-	-	-	-	-	-	12,040,245	12,040,245
所得稅	-	-	-	-	-	-	(3,403,302)	(3,403,302)
淨利潤	-	-	-	-	-	-	8,636,943	8,636,943

財務報告

十六、分部報告(續)

(2) 地區信息

本集團按不同地區列示的有關取得的對外交易收入以及非流動資產(不包括金融資產、遞延所得稅資產,下同)的信息見下表。對外交易收入是按接受服務或購買產品的客戶的所在地進行劃分的。非流動資產是按照資產實物所在地(對於固定資產而言)或被分配到相關業務的所在地(對無形資產和商譽而言)或合營及聯營企業的所在地進行劃分的。

國家或地區	對外交易收入總額	
	2021年	2020年
中國	276,065,344	238,177,270
其中：中國大陸	276,065,344	238,177,270
小計	276,065,344	238,177,270
越南	11,565,479	2,809,083
巴基斯坦	6,659,597	5,739,837
阿拉伯聯合酋長國	3,286,190	2,544,893
安哥拉	2,583,186	962,451
印度尼西亞	2,328,026	3,041,715
孟加拉國	2,213,400	1,688,562
其他國家或地區	17,617,343	15,363,851
小計	46,253,221	32,150,392
合計	322,318,565	270,327,662

單位：千元 幣種：人民幣

財務報告

十六、分部報告(續)

(2) 地區信息(續)

單位：千元 幣種：人民幣

國家或地區	非流動資產總額	
	2021年	2020年
中國	147,171,762	116,222,790
其中：中國大陸	147,171,762	116,222,790
小計	147,171,762	116,222,790
越南	11,364,842	10,595,686
巴基斯坦	8,561,975	6,967,754
哈薩克斯坦	750,076	834,305
西班牙	481,282	488,652
納米比亞	191,845	—
阿根廷	172,839	172,181
馬來西亞	153,488	132,774
科威特	117,568	164,221
其他國家或地區	753,367	902,534
小計	22,547,282	20,258,107
合計	169,719,044	136,480,897

註：於2021年12月31日及2020年12月31日，上述非流動資產中不包括發放貸款、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、長期應收款和其他非流動資產中其他項等金融資產以及遞延所得稅資產。

(3) 主要客戶

於2021年度及2020年度，本集團來自各單一客戶的收入均低於本集團總收入的10%。

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋

1、 其他應付款

項目	註	單位：千元 幣種：人民幣	
		期末餘額	期初餘額
應付利息		-	256,885
應付股利	(i)	63,416	52,747
其他應付款	(ii)	3,381,419	3,634,801
合計		3,444,835	3,944,433

(i) 應付股利
應付股利為本公司應付其普通股股東及其他權益工具持有人的股利，本公司無超過一年未支付的應付股利。

(ii) 其他應付款

(a) 按款項性質列示：

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
三供一業分離移交款項	1,080,722	1,080,722
應付代墊款	2,269,539	2,540,796
其他	31,158	13,283
合計	3,381,419	3,634,801

2、 其他應收款

項目列示

適用 不適用

項目		單位：千元 幣種：人民幣	
		期末餘額	期初餘額
應收利息	(1)	20,472	1,151
應收股利		1,572,206	910,486
其他應收款	(2)	2,149,481	1,602,922
合計		3,742,159	2,514,559

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2、 其他應收款(續)

(1). 應收股利

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
中國能源建設集團規劃設計有限公司	619,808	477,869
中國葛洲壩集團有限公司	867,165	310,921
中國能源建設集團華東建設投資有限公司	34,995	44,012
中國能源建設集團財務有限公司	7,873	30,871
中國能源建設集團融資租賃有限公司	-	20,102
中國能源建設集團投資有限公司	41,797	25,830
中國能源建設集團國際工程有限公司	44	881
中能建(海南)有限公司	524	-
合計	1,572,206	910,486

(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	賬齡	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據
中國葛洲壩集團有限公司	310,921	3-4年	未明確收取相應分紅時間表且未催收	否 經營狀況良好，具有償付能力
合計	310,921	/	/	/

項目(或被投資單位)	2020年 12月31日餘額	賬齡	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據
中國葛洲壩集團有限公司	310,921	2-3年	未明確收取相應分紅時間表且未催收	否 經營狀況良好，具有償付能力
合計	310,921			

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2、 其他應收款(續)

(1). 按客戶類別分析如下：

✓適用 不適用

客戶類別	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
應收子公司款項	2,093,277	1,547,648
應收第三方款項	56,204	55,274
小計	2,149,481	1,602,922
減：壞賬準備	-	-
合計	2,149,481	1,602,922

(2). 按賬齡分析如下：

✓適用 不適用

賬齡	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	607,898	70,456
1年至2年(含2年)	9,118	-
2年至3年(含3年)	-	1,532,466
3年至4年(含4年)	1,532,466	-
小計	2,149,481	1,602,922
減：壞賬準備	-	-
合計	2,149,481	1,602,922

賬齡自其他應收款確認日起開始計算。

(3). 按款項性質分類情況

✓適用 不適用

款項性質	單位：千元 幣種：人民幣	
	期末餘額	期初餘額
應收代墊款	2,070,996	1,566,577
其他	78,485	36,345
小計	2,149,481	1,602,922
減：壞賬準備	-	-
合計	2,149,481	1,602,922

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2、 其他應收款(續)

(4). 按欠款方歸集的年末餘額前五名情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	2021年 12月31日餘額	賬齡	佔年末餘額合計 數的比例(%)	壞賬準備 年末餘額
中國能源建設集團規劃設計有限公司	應收子公司墊款	1,370,867	3年至4年 (含4年)	63.78%	-
中國能源建設集團投資有限公司	應收子公司墊款	503,024	6個月以內 (含6個月)	23.40%	-
中國能源建設集團西北建設投資有限公司	應收子公司墊款	130,409	3年至4年 (含4年)	6.07%	-
中國電力工程顧問集團(香港)投資有限公司	應收子公司墊款	38,664	6個月以內 (含6個月)	1.80%	-
中國葛洲壩集團有限公司	應收子公司墊款	21,069	3年至4年 (含4年)	0.98%	-
合計		2,064,033		96.02%	-

單位名稱	款項的性質	2020年 12月31日餘額	賬齡	佔年末餘額合計 數的比例(%)	壞賬準備 年末餘額
中國能源建設集團規劃設計有限公司	應收子公司墊款	1,370,867	2年至3年 (含3年)	85.52%	-
中國能源建設集團西北建設投資有限公司	應收子公司墊款	130,409	2年至3年 (含3年)	8.14%	-
限制性股權激勵計劃信託計劃	應收其他墊款	18,950	2年至3年 (含3年)	1.18%	-
中國葛洲壩集團有限公司	應收子公司墊款	18,203	2年至3年 (含3年)	1.14%	-
中國能建集團裝備有限公司	應收子公司墊款	13,915	6個月以內 (含6個月)	0.87%	-
合計		1,552,344		96.85%	-

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、 長期股權投資

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	86,439,648	—	86,439,648
對聯營、合營企業投資	22,269	—	22,269
合計	86,461,917	—	86,461,917

項目	2020年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	54,679,053	—	54,679,053
對聯營、合營企業投資	22,269	—	22,269
合計	54,701,322	—	54,701,322

(1). 對子公司投資

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

單位名稱	期初餘額	本年增加	本年減少	期末餘額	本年計提減值準備	減值準備年末餘額
中國葛洲壩集團股份有限公司	—	32,094,610	—	32,094,610	—	—
中國能源建設集團規劃設計有限公司	19,228,582	—	—	19,228,582	—	—
中國葛洲壩集團有限公司	5,783,291	—	—	5,783,291	—	—
中國能源建設集團南方建設投資有限公司	5,332,041	—	—	5,332,041	—	—
中國能源建設集團華東建設投資有限公司	3,894,859	—	—	3,894,859	—	—
中國能源建設集團投資有限公司	3,215,840	—	—	3,215,840	—	—

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、 長期股權投資(續)

(1). 對子公司投資(續)

單位名稱	期初餘額	本年增加	本年減少	期末餘額	本年計提減 值準備	減值準備年 末餘額
中國能源建設集團北方建設投資有限公司	3,148,835	-	-	3,148,835	-	-
中國能建集團裝備有限公司	3,148,449	-	-	3,148,449	-	-
中國能源建設集團財務有限公司	2,185,436	-	-	2,185,436	-	-
中能建領航壹號(天津)企業管理中心(有限合夥)	1,470,000	-	-	1,470,000	-	-
中國能建領航伍號(天津)企業管理中心(有限合夥)	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-
中能建領航肆號(天津)企業管理中心(有限合夥)	1,310,000	-	-	1,310,000	-	-
中國能源建設集團西北建設投資有限公司	1,303,883	-	-	1,303,883	-	-
中能建領航貳號(天津)企業管理中心(有限合夥)	920,000	-	-	920,000	-	-
中能建領航三號(天津)企業管理中心(有限合夥)	640,000	-	-	640,000	-	-
中國能源建設集團科技發展有限公司	380,000	-	-	380,000	-	-
中能建國際建設有限公司	-	356,000	-	356,000	-	-
中國能源建設香港有限公司	231,956	-	-	231,956	-	-
中國能源建設集團國際工程有限公司	200,000	-	-	200,000	-	-
中能建(開平)環保科技有限公司	76,857	-	-	76,857	-	-
中國電力工程顧問集團國際工程有限公司	-	55,735	-	55,735	-	-
中能建(海南)有限公司	45,000	-	-	45,000	-	-

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、 長期股權投資(續)

(1). 對子公司投資(續)

單位名稱	期初餘額	本年增加	本年減少	期末餘額	本年計提減 值準備	減值準備年 末餘額
中能建綠色建材有限公司	-	18,000	-	18,000	-	-
中國能建集團鐵塔股份有限 公司	274	-	-	274	-	-
中國能源建設集團融資租賃有 限公司	750,000	-	750,000	-	-	-
中能建基金管理有限公司	13,750	-	13,750	-	-	-
合計	54,679,053	32,524,345	763,750	86,439,648	-	-

單位名稱	2020年 1月1日餘額	本年增加	本年減少	2020年 12月31日 餘額	本年計提減 值準備	減值準備年 末餘額
中國能源建設集團規劃設計有 限公司	19,228,582	-	-	19,228,582	-	-
中國葛洲壩集團有限公司	5,783,291	-	-	5,783,291	-	-
中國能源建設集團南方建設投 資有限公司	5,332,041	-	-	5,332,041	-	-
中國能源建設集團華東建設投 資有限公司	3,894,859	-	-	3,894,859	-	-
中國能源建設集團投資有限 公司	3,215,840	-	-	3,215,840	-	-
中國能源建設集團北方建設投 資有限公司	3,148,835	-	-	3,148,835	-	-
中國能建集團裝備有限公司	3,148,449	-	-	3,148,449	-	-
中國能源建設集團財務有限 公司	2,185,436	-	-	2,185,436	-	-

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、 長期股權投資(續)

(1). 對子公司投資(續)

單位名稱	2020年 1月1日餘額	本年增加	本年減少	2020年 12月31日 餘額	本年計提減 值準備	減值準備年 末餘額
中國能源建設集團西北建設投資有限公司	1,303,883	-	-	1,303,883	-	-
中國能源建設集團融資租賃有限公司	750,000	-	-	750,000	-	-
中能建領航肆號(天津)企業管理中心(有限合夥)	500,000	810,000	-	1,310,000	-	-
中能建領航壹號(天津)企業管理中心(有限合夥)	500,000	970,000	-	1,470,000	-	-
中國能建領航伍號(天津)企業管理中心(有限合夥)	400,000	1,000,000	-	1,400,000	-	-
中國能源建設集團科技發展有限公司	380,000	-	-	380,000	-	-
中能建領航三號(天津)企業管理中心(有限合夥)	300,000	340,000	-	640,000	-	-
中能建領航貳號(天津)企業管理中心(有限合夥)	300,000	620,000	-	920,000	-	-
中國能源建設香港有限公司	231,956	-	-	231,956	-	-
中國能源建設集團國際工程有限公司	200,000	-	-	200,000	-	-
中能建(開平)環保科技有限公司	76,857	-	-	76,857	-	-
中能建(海南)有限公司	15,000	30,000	-	45,000	-	-
中能建基金管理有限公司	13,750	-	-	13,750	-	-
中國能建集團鐵塔股份有限公司	-	274	-	274	-	-
合計	50,908,779	3,770,274	-	54,679,053	-	-

本公司子公司的相關信息參見附註九。

財務報告

十七、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、 長期股權投資(續)

(2). 對聯營、合營企業投資

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

投資單位	年初餘額	追加投資	減少投資	權益法下確 認的投資 收益	本年增減變動			計提減值 準備	其他	年末餘額
					其他綜合 收益	其他權益 變動	宣告發放現 金股利或 利潤			
聯營企業										
華泰保險經紀公司	22,269	-	-	101	-	-	(101)	-	-	22,269
合計	22,269	-	-	101	-	-	(101)	-	-	22,269

4、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	-	-	-	-
其他業務	132,310	-	82,737	-
合計	132,310	-	82,737	-

5、 投資收益

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年
權益法核算的長期股權投資收益	101	82
成本法核算的長期股權投資收益	1,983,663	1,118,952
債權投資的利息收入	49,809	74,302
合計	2,033,573	1,193,336

財務報告

十八、補充資料

1、非經常性損益明細表

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年
(1) 非流動資產處置損益	1,027,612	654,840
(2) 計入當期損益的政府補助	901,198	727,977
(3) 計入當期損益的資金佔用費	56,899	50,829
(4) 債務重組損益	28,896	41,000
(5) 持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益， 以及處置取得的投資收益	2,309	572,737
(6) 預計訴訟／擔保損失	(1,399,800)	(414,560)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	302,188	(43,709)
(7) 小計	919,302	1,589,114
(8) 所得稅影響額	(366,248)	(362,327)
少數股東權益影響額(稅後)	879,219	(239,705)
合計	1,432,273	987,082

註：上述(1)-(7)項各非經常性損益項目按稅前金額列示。

2、每股收益的計算過程

適用 不適用

本集團按照證監會頒佈的《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)以及會計準則相關規定計算的淨資產收益率和每股收益如下：

2021年

報告期利潤	加權平均淨 資產收益率(%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	9.20%	0.19	0.19
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨 利潤	7.05%	0.14	0.14

財務報告

十八、 補充資料(續)

2、 每股收益的計算過程(續)

2020年

報告期利潤	加權平均淨 資產收益率(%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	7.90%	0.15	0.15
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	6.17%	0.12	0.12

(1) 每股收益的計算過程

✓適用 不適用

(i) 基本每股收益

基本每股收益的計算過程詳見附註七、62。

(ii) 扣除非經常性損益後的基本每股收益

扣除非經常性損益後的基本每股收益以扣除非經常性損益後歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	6,138,793	4,506,919
歸屬於本公司普通股股東的非經常性損益	1,432,273	987,082
扣除非經常性損益後歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	4,706,520	3,519,837
本公司發行在外普通股的加權平均數	32,773,556	29,855,864
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.14	0.12

(iii) 稀釋每股收益

本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

(2) 加權平均淨資產收益率的計算過程

✓適用 不適用

(i) 加權平均淨資產收益率

加權平均淨資產收益率以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以歸屬於本公司普通股股東的合併淨資產的加權平均數計算：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	6,138,793	4,506,919
歸屬於本公司普通股股東的合併淨資產的加權平均數	66,753,711	57,030,840
加權平均淨資產收益率	9.20%	7.90%

財務報告

十八、 補充資料(續)

2、 每股收益的計算過程(續)

(2) 加權平均淨資產收益率的計算過程(續)

(i) 加權平均淨資產收益率(續)

歸屬於本公司普通股股東的合併淨資產的加權平均數計算過程如下：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
年初歸屬於本公司普通股股東的合併淨資產	58,916,918	55,144,762
本年歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤的影響	3,069,397	2,253,460
本年歸屬於本公司普通股股東的合併其他綜合收益的影響	(34,115)	84,717
對普通股股東分配的影響	(337,730)	(459,312)
其他權益變動的影響	85,152	7,214
新發行股份的影響(附註七、40)	5,054,089	-
年末歸屬於本公司普通股股東的合併淨資產的加權平均數	66,753,711	57,030,840

(ii) 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率以扣除非經常性損益後歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以歸屬於本公司普通股股東的合併淨資產的加權平均數計算：

	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年	2020年
扣除非經常性損益後歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	4,706,520	3,519,837
歸屬於本公司普通股股東的合併淨資產的加權平均數	66,753,711	57,030,840
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率	7.05%	6.17%

董事長：宋海良

董事會批准報送日期：2022年3月29日



中國總部：中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓
電話：+86(10)59098818 傳真：+86(10)59098711
郵編：100022 公司網址：www.ceec.net.cn
電子信箱：zgnj3996@ceec.net.cn