

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



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

**2022年第一季度報告**

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

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

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
宋海良

中國，北京  
2022年4月29日

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

\* 僅供識別

證券代碼：601868

證券簡稱：中國能建

# 中國能源建設股份有限公司

## 2022 年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示

公司董事會（「**董事會**」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

### 一、主要財務數據

#### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減 變動幅度(%)	
營業收入	71,275,956	16.26	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	960,166	16.44	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	837,498	23.89	
經營活動產生的現金流量淨額	-14,301,677	不適用	
基本每股收益（元/股）	0.021	-12.50	
稀釋每股收益（元/股）	0.021	-12.50	
加權平均淨資產收益率（%）	1.021	下降 0.212 個百分點	
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度 末增減變動幅度(%)
總資產	548,300,380	528,862,588	3.68
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	95,124,337	94,198,680	0.98

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	116,566	
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	165,825	
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	-2,092	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-103,534	
減：所得稅影響額	20,956	
少數股東權益影響額（稅後）	33,140	
合計	122,668	

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

適用 不適用

## (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
發放貸款及墊款	-34.47	主要是所屬財務公司發放貸款減少
一年內到期的非流動負債	54.65	主要是一年內到期的應付債券轉入所致
研發費用	33.70	主要是科技投入增加
投資收益	6,393.71	主要是本期聯合營企業盈利增長相應投資收益增加等所致
資產處置收益	-55.52	主要是上期房地產等資產處置金額較大
營業外收入	84.83	主要是本期政府補助較上期增加
營業外支出	513.08	主要是本期計提或有事項預計負債的增加
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	本期購買商品、接受勞務支付的現金流出增幅高於銷售商品、提供勞務收到的現金流入增幅
投資活動產生的現金流量淨額	不適用	主要是本期投資支付的現金較上期減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	75.73	主要是本期借款流入現金較上期增幅較大

## 二、股東信息

## (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	574,244	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國能源建設集團有限公司（注 1）	國有法人	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 2）	其他	8,773,191,651	21.04	0	未知	
中國國新控股有限責任公司	國有法人	2,029,378,794	4.87	2,029,378,794	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	613,374,538	1.47	0	無	0
北京誠通金控投資有限公司	國有法人	522,354,897	1.25	522,354,897	無	0
香港中央結算有限公司（注 3）	其他	433,824,438	1.04		無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	306,593,601	0.74		無	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	243,722,000	0.58		未知	
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金	其他	201,892,441	0.48		無	0
閔小虎	境內自然人	200,984,611	0.48		無	0
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		股份種類	數量			
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 2）	8,710,320,050	境外上市外資股	8,710,320,050			
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（注 1）	578,884,000	境外上市外資股	578,884,000			
香港中央結算有限公司（注 3）	433,824,438	人民幣普通股	433,824,438			
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			
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	201,892,441	人民幣普通股	201,892,441			
閔小虎	200,984,611	人民幣普通股	200,984,611			
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018L－FH002 滬	94,871,507	人民幣普通股	94,871,507			
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	38,991,731	人民幣普通股	38,991,731			
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有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。					

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融  
券及轉融通業務情況說明（如有）

公司股東閻小虎通過融資融券及轉融通業務持有 195,750,611 股。

註：

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

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

2022 年一季度，公司全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，認真落實國務院國有資產監督管理委員會工作要求，以《若干意見》為統領，大力踐行「1466」戰略和「12345678」卓越企業管理模型，真抓實幹穩增長，科學管理促發展，主要業務整體呈現出穩中向好、穩中向優的良好態勢。報告期內，公司主要經營指標持續增長，生產經營總體保持健康平穩發展態勢，實現營業收入人民幣 712.76 億元，同比增長 16.26%；歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣 9.6 億元，同比增長 16.44%。

#### 1. 業務發展蹄疾步穩。

（1）新能源業務優勢持續鞏固。報告期內，新能源及綜合智慧能源業務整體實現營業收入人民幣 163.9 億元，同比增長 21.1%。海上風電地位繼續鞏固，先後簽訂了廣東陽江青洲五、青洲七海上風電場等一批人民幣 100 億元以上的重大風電項目；太陽能發電業務持續發力，新簽合同額同比增長 4.5 倍，簽訂了廣西貴港覃塘區多能互補光伏、華朔新能朔州屋頂光伏等一批太陽能發電項目；儲能業務市場實現新突破，簽訂了山西朔州市右玉縣 400MW/800MWh 獨立儲能電站、中核優賽大同雲岡拓博恆泰 200MW/400MWh 獨立儲能電站、寧儲利通區同利 100MW / 200MWh 共享儲能電站等一批儲能項目。

（2）綜合交通業務快速增長。報告期內，綜合交通業務實現營業收入人民幣 79.5 億元，同比增長 65.2%。與交通部規劃院達成戰略合作，策劃運作系列交能融合項目，其中棗菏高速等交能融合試點項目取得積極進展。綜合交通成為公司向非電轉型重要業務。

（3）投資牽引持續加強。報告期內，公司綜合交通、新能源及綜合智慧能源、房地產（新型城鎮化）完成投資額同比分別增長 87%、62%、54%，新取得湖北蘄春抽水蓄能項目投資開發權，新能源等投資項目加速推進落地，在建風光新能源裝機容量達 370 萬千瓦。境外投資逐步恢復，報告期內，境外投資完成同比增長超過 100%，其中巴基斯坦 SK 水電站項目逐步克服疫情不利影響加速推進，烏茲別克斯坦恆遠水泥項目已順利開工。

（4）金融賦能能力持續提升。大力開展綠色產業項目的融資置換工作，搶抓政策窗口降本增效；與金融機構廣泛開展「總對總」對接，為公司投融資項目提供全方位、全週期金融服務，集中優勢資源聚焦 2022 年境內外重點融資項目，解決在建項目融資落地。

## 2. 市場營銷穩中有進。

報告期內，公司境內新簽合同額人民幣 1,842 億元，同比增長 10.8%。公司主動融入和服務於國家重大戰略，加快優化區域佈局，加強高端營銷。持續策劃實施 30 餘次高端營銷活動，覆蓋新疆、貴州等 20 餘省市，以及哈電集團、東方電氣等 10 餘家行業重點企業，先後與地方政府和企業簽訂戰略合作協議 9 份；搶抓「東數西算」市場機遇，甘肅慶陽「東數西算」工程取得積極進展，貴州、大灣區等項目達成多項合作共識，市場影響力進一步提升。

報告期內，公司克服境外業務受疫情等不利因素影響，簽訂韓國新萬金 100MW 海上風電、墨西哥杜蘭戈州 154MW 風電、越南 Cho long 155MW 風電等一批新能源項目、以及簽訂了伊拉克巴士拉法奧 1000MW 聯合循環燃氣電站、塞拉利昂弗裡敦 150MW 燃氣電站等低碳項目。阿根廷基塞水電站，安哥拉凱凱、盧阿西姆水電站，波黑達巴爾水電站，巴基斯坦帕坦水電站項目融資事項順利推進。境外營業收入同比增長 20.1%。

## 3. 科技研發持續助力。

報告期內，公司在「30-60」系統解決方案、新型電力系統、新能源、儲能、氫能、交通與能源融合、建築與能源融合領域，以「揭榜掛帥」機制立項並啟動了重大科技專項 9 項和重點研發項目 20 項；與清華大學簽訂戰略合作協議，圍繞科技創新、成果轉化、人才培養、智庫建設等方面開展戰略合作。

報告期內，公司積極推進新能源、能源新業態技術科研開發和產業化發展，湖北應城 300MW 級壓縮空氣儲能新技術示範項目通過了專家評審，山東泰安 300MW 級壓縮空氣儲能示範項目完成可研審查；公司編製的《崇左市能源發展「十四五」規劃》通過專家評審，並紮實推進崇左「風光水火儲一體化」綜合能源基地項目建設。

## 4. 改革創新再添動力。

報告期內，公司積極落實國企改革三年行動，推動系統性變革、整體性重構，取得了一系列標誌性、開創性和里程碑式的重要改革成果。公司被國務院國資委確定為集團層面公司治理示範企業，5 戶子企業入選「科改示範企業」擴圍名單，2 戶子企業入選國家發改委重要領域混改試點。公司勇當改革排頭兵先行者，不斷增強發展內生動力，持續打造改革尖兵樣板。

## 5. 社會責任擔當有為。

報告期內，公司積極履行央企政治責任、經濟責任和社會責任，積極響應「消費幫扶新春行動」號召，充分發揮公司各級工會的組織作用，發動公司所屬企業、廣大幹部職工積極參與節日消費活動，積極採購脫貧地區特別是鄉村振興重點幫扶縣生產的農副產品，幫扶取得明顯實效。持續開展清欠和根治農民工工資專項治理工作，不斷完善防範拖欠的長效機制。

## 四、季度財務報表

## (一) 審計意見類型

□適用 √不適用

## (二) 財務報表

## 合併資產負債表

2022 年 3 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 審計類型：未經審計

項目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	54,328,070	58,299,098
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	3,034,810	3,020,714
衍生金融資產	1,534	574
應收票據	7,708,531	8,582,571
應收賬款	60,048,366	56,955,906
應收款項融資	1,812,815	2,315,441
預付款項	29,052,992	28,462,031
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	18,465,027	18,359,105
其中：應收利息	86,800	22,030
應收股利	25,716	39,296
買入返售金融資產		
存貨	60,237,511	58,609,378
合同資產	79,007,689	64,953,377
持有待售資產	164,368	164,255
一年內到期的非流動資產	1,014,025	971,540
其他流動資產	10,511,794	9,241,827
流動資產合計	325,387,532	309,935,817
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	1,830,019	2,792,532
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	20,345,828	18,939,087

長期股權投資	39,413,433	38,302,746
其他權益工具投資	2,229,301	2,389,523
其他非流動金融資產	7,793,413	7,647,103
投資性房地產	628,628	637,191
固定資產	40,053,815	39,586,551
在建工程	7,925,687	7,802,025
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,523,063	1,587,653
無形資產	68,350,613	68,110,054
開發支出	28,349	32,539
商譽	2,159,444	2,161,575
長期待攤費用	606,210	608,249
遞延所得稅資產	2,378,109	2,397,842
其他非流動資產	27,646,937	25,932,101
非流動資產合計	222,912,848	218,926,771
資產總計	548,300,380	528,862,588
<b>流動負債：</b>		
短期借款	19,572,304	15,772,251
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	12,907,933	12,422,080
應付賬款	128,264,054	124,576,834
預收款項		
合同負債	60,498,595	61,251,492
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	2,730,351	2,921,494
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,177,742	2,123,066
應交稅費	6,530,244	7,465,938
其他應付款	31,489,183	30,565,521
其中：應付利息		
應付股利	1,072,315	972,611
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	10,603,444	6,856,228
其他流動負債	5,778,062	6,567,005
流動負債合計	280,551,910	270,521,909

<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	94,999,065	84,618,293
應付債券	8,295,222	11,292,484
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,385,897	1,121,822
長期應付款	884,500	818,350
長期應付職工薪酬	8,215,021	8,322,823
預計負債	64,747	68,403
遞延收益	743,051	661,164
遞延所得稅負債	1,461,871	1,518,085
其他非流動負債	239,554	185,255
非流動負債合計	116,288,928	108,606,679
負債合計	396,840,839	379,128,588
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	41,691,164	41,691,164
其他權益工具	9,500,000	9,500,000
其中：優先股		
永續債	9,500,000	9,500,000
資本公積	16,731,857	16,731,128
減：庫存股		
其他綜合收益	-75,347	-77,520
專項儲備	654,386	648,786
盈餘公積	5,563,652	5,563,652
一般風險準備		
未分配利潤	21,058,626	20,141,471
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	95,124,337	94,198,680
少數股東權益	56,335,204	55,535,320
所有者權益（或股東權益）合計	151,459,542	149,734,000
負債和所有者權益（或股東 權益）總計	548,300,380	528,862,588

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

## 合併利潤表

2022 年 1—3 月

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 審計類型：未經審計

項目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、營業總收入	71,275,956	61,305,991
二、營業總成本	69,231,009	59,140,666
其中：營業成本	63,815,206	54,220,347
稅金及附加	231,534	259,313
銷售費用	396,255	476,883
管理費用	3,040,200	2,661,077
研發費用	921,895	689,543
財務費用	825,920	833,503
其中：利息費用	796,132	777,492
利息收入	91,925	70,627
加：其他收益	147,023	126,605
投資收益（損失以「－」號填列）	71,450	1,100
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-56,388	-96,868
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-53,905	-71,505
匯兌收益（損失以「－」號填列）	-268	
淨敞口套期收益（損失以「－」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-2,092	-6,065
信用減值損失（損失以「－」號填列）	28,055	21,939
資產減值損失（損失以「－」號填列）	13,197	16,985
資產處置收益（損失以「－」號填列）	72,769	163,602
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	2,375,080	2,489,490
加：營業外收入	78,800	42,634
減：營業外支出	144,565	23,580
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	2,309,315	2,508,545
減：所得稅費用	527,463	645,417
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,781,852	1,863,127
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,781,852	1,863,127
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)	960,166	824,578
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	821,686	1,038,549
六、其他綜合收益的稅後淨額	-97,023	-218,565
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,174	-135,748
1. 不能重新分類進損益的其他綜合收益	-67,915	-182,544
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-1,160	-3,744
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-66,755	-178,800
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重新分類進損益的其他綜合收益	70,089	46,796
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重新分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	70,089	46,796
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-99,197	-82,818
七、綜合收益總額	1,684,830	1,644,562
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	962,340	688,830
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	722,490	955,732
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.021	0.024
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.021	0.024

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

公司負責人：宋海良

主管會計工作負責人：李麗娜

會計機構負責人：張亞賢

## 合併現金流量表

2022 年 1—3 月

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 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	63,305,092	62,115,807
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	258,060	125,461
收到其他與經營活動有關的現金	780,827	660,240
經營活動現金流入小計	64,343,979	62,901,509
購買商品、接受勞務支付的現金	67,466,140	65,450,277
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	6,996,170	6,217,396
支付的各项稅費	3,211,507	2,763,829
支付其他與經營活動有關的現金	971,838	901,668
經營活動現金流出小計	78,645,656	75,333,170
經營活動產生的現金流量淨額	-14,301,677	-12,431,661
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	729,899	2,333,202
取得投資收益收到的現金	89,669	67,760
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	413,095	40,081
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	85,696	18,953
收到其他與投資活動有關的現金	33,491	1,050,652
投資活動現金流入小計	1,351,851	3,510,648

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,697,049	3,774,375
投資支付的現金	1,987,446	4,813,297
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		13,980
支付其他與投資活動有關的現金	83,784	534,147
投資活動現金流出小計	4,768,279	9,135,799
投資活動產生的現金流量淨額	-3,416,429	-5,625,151
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	310,477	5,631,195
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	20,324,774	14,347,178
收到其他與籌資活動有關的現金	17,704	6,922
籌資活動現金流入小計	20,652,954	19,985,295
償還債務支付的現金	5,082,149	8,536,566
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,773,756	1,328,700
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	339,414	136,703
支付其他與籌資活動有關的現金	138,536	2,347,375
籌資活動現金流出小計	6,994,441	12,212,641
籌資活動產生的現金流量淨額	13,658,513	7,772,654
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-17,874	-12,817
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-4,077,467	-10,296,975
加：期初現金及現金等價物餘額	52,203,781	49,861,245
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	48,126,314	39,564,270

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

## 母公司資產負債表

2022 年 3 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 審計類型：未經審計

項目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,568,839	2,065,299
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項		
其他應收款	3,179,406	3,742,159
其中：應收利息	20,472	20,472
應收股利	1,572,206	1,572,206
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	386,000	300,000
流動資產合計	6,134,246	6,107,458
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	87,198,075	86,461,917
其他權益工具投資	13,000	13,000
其他非流動金融資產	169,313	169,313
投資性房地產		
固定資產	17,458	17,550
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	19,206	20,649
開發支出	2,721	2,391
商譽		
長期待攤費用	815	815
遞延所得稅資產		

其他非流動資產	49,445	47,717
非流動資產合計	87,470,034	86,733,352
資產總計	93,604,280	92,840,810
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,000,000	
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	29,899	24,241
應交稅費	1,390	2,040
其他應付款	3,496,447	3,444,835
其中：應付利息		
應付股利	131,311	63,416
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,004,051	167,890
其他流動負債		
流動負債合計	8,531,787	3,639,006
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		1,000,000
應付債券		2,997,261
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	31,142	31,142
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	601	601
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	31,743	4,029,004
負債合計	8,563,530	7,668,010
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	41,691,164	41,691,164
其他權益工具	9,500,000	9,500,000
其中：優先股		
永續債	9,500,000	9,500,000
資本公積	31,884,102	31,884,102
減：庫存股		
其他綜合收益		

專項儲備		
盈餘公積	964,914	964,914
未分配利潤	1,000,571	1,132,621
所有者權益（或股東權益）合計	85,040,750	85,172,800
負債和所有者權益（或股東權益）總計	93,604,280	92,840,810

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

**母公司利潤表**  
2022 年 1—3 月

編製單位：中國能源建設股份有限公司

項目	單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、營業收入	6,043	228
減：營業成本		
稅金及附加	8,470	
銷售費用		
管理費用	110,071	67,679
研發費用		
財務費用	-4,534	82,834
其中：利息費用	7,336	83,750
利息收入	12,792	942
加：其他收益		
投資收益（損失以「-」號填列）	63,883	24,958
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
信用減值損失（損失以「-」號填列）		
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-44,081	-125,328
加：營業外收入	3,175	1,374
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-40,906	-123,954
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-40,906	-123,954
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-40,906	-123,954
（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		

(一) 不能重新分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重新分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重新分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	-40,906	-123,954
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

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

## 母公司現金流量表

2022 年 1—3 月

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 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	569,621	611,188
經營活動現金流入小計	569,621	611,188
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	71,597	42,000
支付的各項稅費		2,600
支付其他與經營活動有關的現金	130,082	257,983
經營活動現金流出小計	201,679	302,583
經營活動產生的現金流量淨額	367,942	308,605
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		338,026
取得投資收益收到的現金	63,883	24,958
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	63,883	362,983
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	440	
投資支付的現金	736,158	69,717
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	736,598	69,717
投資活動產生的現金流量淨額	-672,715	293,266
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,053,848	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,053,848	
償還債務支付的現金	53,848	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	191,686	161,100

支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	245,534	161,100
籌資活動產生的現金流量淨額	808,314	-161,100
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	503,541	440,771
加：期初現金及現金等價物餘額	2,065,299	2,731,384
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,568,839	3,172,155

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

2022 年起首次執行新會計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

特此公告

中國能源建設股份有限公司董事會  
2022 年 4 月 29 日