

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)

2023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
2023年4月27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

公司 A 股代碼：601868
公司 H 股代碼：3996

公司 A 股簡稱：中國能建
公司 H 股簡稱：中國能源建設

中國能源建設股份有限公司

2023 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法律責任。

重要內容提示

公司董事會、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 | 88,515,555 | 24.19 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,131,371 | 17.83 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤 | 1,022,782 | 22.12 |

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | -15,450,431 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | | 0.025 | 19.05 |
| 稀釋每股收益（元/股） | | 0.025 | 19.05 |
| 加權平均淨資產收益率（%） | | 1.122 | 增加 0.101 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 | 698,388,451 | 664,351,125 | 5.12 |
| 歸屬於上市公司股東的 所有者權益 | 103,337,656 | 101,893,661 | 1.42 |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 說明 |
|---|---------|----|
| 非流動資產處置損益 | 47,479 | |
| 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 | 115,946 | |
| 債務重組損益 | 10,152 | |
| 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 | -6,986 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 7,518 | |
| 減：所得稅影響額 | 39,215 | |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 26,304 | |
| 合計 | 108,590 | |

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 | -89.67 | 主要是所屬財務公司發放貸款減少 |
| 短期借款 | 33.38 | 主要是業務規模擴大，融資需求增長 |
| 研發費用 | 39.58 | 主要是科技投入增加 |
| 財務費用 | 35.84 | 主要是業務增長，融資規模增加 |
| 投資收益 | -147.06 | 主要是聯營合營公司利潤較上年同期下降 |
| 資產處置收益 | -34.69 | 主要是上期房產等資產處置金額較大 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 不適用 | 主要是新能源項目投資等支付的現金增加 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.03 | 主要是業務增長，融資規模增加 |

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 | 449,752 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有) | 不適用 | | | |
|------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|------------|----|
| 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 | 國有法人 | 18,686,568,022 | 44.82 | 18,107,684,022 | 無 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 8,438,039,651 | 20.24 | 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 | 0 | 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 |
| 香港中央結算有限公司 | 其他 | 559,778,622 | 1.34 | 0 | 無 | 0 |
| 北京誠通金控投資有限公司 | 國有法人 | 402,680,534 | 0.97 | 0 | 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 | 0 | 無 | 0 |
| 閻小虎 | 境內自然人 | 275,714,694 | 0.66 | 0 | 無 | 0 |

| HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 境外法人 | 243,722,000 | 0.58 | 0 | 未知 | |
|--|---|-------------|---------------|---|----|---|
| 交通銀行股份有限公司－廣發中證基礎工程交易型開放式指數證券投資基金 | 其他 | 111,583,641 | 0.27 | 0 | 無 | 0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | | | | | | |
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | | | | |
| | | 股份種類 | 數量 | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 8,438,039,651 | 境外上市外資股 | 8,438,039,651 | | | |
| 中國國新控股有限責任公司 | 2,029,378,794 | 人民幣普通股 | 2,029,378,794 | | | |
| 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 | | | |
| 香港中央結算有限公司 | 559,778,622 | 人民幣普通股 | 559,778,622 | | | |
| 北京誠通金控投資有限公司 | 402,680,534 | 人民幣普通股 | 402,680,534 | | | |
| 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 | | | |
| 閻小虎 | 275,714,694 | 人民幣普通股 | 275,714,694 | | | |
| 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－廣發中證基礎工程交易型開放式指數證券投資基金 | 111,583,641 | 人民幣普通股 | 111,583,641 | | | |
| 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屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 | | | | | |
| 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 275,714,694 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。
4. 中國國新控股有限責任公司所屬子公司中國華星（香港）國際有限公司持有本公司 H 股 633,704,000 股，中國國新控股有限責任公司及其控股子公司合計持有本公司 2,663,082,794 股，佔公司總股本的 6.39%。

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

（一）經營方面

2023 年一季度，公司全面貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議、中央企業負責人會議精神，全面落實公司第二次黨代會、2023 年工作會部署，深入實施《若干意見》和「1466」戰略，緊密圍繞系統打造「三新」能建核心目標，主動順應高質量發展、一體化發展、融合發展「三大發展趨勢」，加快推進以創新為引領的綠色化、數智化、融合化三大轉型「一創三轉」，生產經營工作亮點紛呈、成效顯著，實現了開門紅。報告期內，公司完成新簽合同額人民幣 2,977.1 億元，同比增長 22.0%；實現營業收入人民幣 885.2 億元，同比增長 24.2%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 11.3 億元，同比增長 17.8%。

1. 優勢業務增勢明顯。

一是新能源業務快速發展。報告期內，新能源及綜合智慧能源業務實現營業收入人民幣 220.2 億元，同比增長 34.4%。甘肅臨澤平川百萬千瓦風電基地項目、新疆哈密「光（熱）儲」多能互補一體化綠電示範項目、中能建投綠原變 100MW/200MWh 共享儲能電站示範項目、三峽恒基能脈瓜州 70 萬千瓦「光熱儲能+」等新能源項目積極推進。二是傳統能源業務持續鞏固。報告期內，傳統能源業務實現營業收入人民幣 289.8 億元，同比增長 18.0%，新疆准東 2x660MW 超超臨界空冷機組工程、江蘇句容抽水蓄能電站、國核壓水堆示範工程、甘肅中船羅城灘 330 千伏升壓站等傳統能源項目貢獻突出。三是綜合交通業務持續增長。報告期內，綜合交通業務實現營業收入人民幣 109.1 億元，同比增長 37.2%，肇慶至高明（機場西部）高速公路、新建川藏鐵路雅安至林芝段、深圳機場至大亞灣城際鐵路等綜合交通項目加快推進。四是房建業務高速增長。報告期內，房建業務實現營業收入人民幣 74.9 億元，同比增長 25.0%，河北保定市城中村改造、廣東廣州南沙國際金融島會址、海南海口市江東新區安置房三標段等房建項目進展順利。此外，民爆、裝備製造等業務營業收入呈現較快增長態勢。

2. 市場營銷成績突出。

一是高端營銷持續賦能。公司主動策劃並實施 40 餘次高端營銷活動，覆蓋廣東、海南、山西、河南、西藏等 20 餘省市，以及東方電氣、中興通訊、中國華電、中國林業、亞投行、華潤集團、中廣核等 10 餘家行業重點企業，持續發出能建聲音，貢獻能建方案，彰顯能建品牌。二是國內市場持續增長。公司進一步強化集團化引領、集團化管控，完善集團化營銷機制，充分調動成員企業積極性，國內市場開拓取得較好業績。報告期內，公司簽訂青海省海南州共和（多隆）抽水蓄能電站、內蒙古和林格爾縣越華盛世礦業 EPC、河南安陽內黃至林州高速公路、廣東封開縣裝配式建築及配套產業、山西交融集團分布式光伏發電等一批重大代表項目，境內新簽合同額人民幣 2,207.9 億元，同比增長 19.9%。三是國際經營發展向好。公司堅定不移推進國際業務優先優質協同發展，搶抓後疫情時代全球能源結構轉型、基礎設施投資快速「補漲反彈」重大機遇，優

化國際業務市場佈局；持續加大國際資源協同配置，國際業務市場開發成績突出，簽訂了羅馬尼亞布加勒斯特 540MW 燃氣-蒸汽聯合循環電站、沙特 PIF2.6GW 光伏電站、蒙古國東線喬巴山至霍特至畢其格圖鐵路、尼日爾馬尤那金礦一體化工程等一批重大代表項目，境外新簽合同額人民幣 769.3 億元，同比增長 28.5%。

3. 改革創新有力推進。

一是全面啓動建設世界一流企業。聚焦打造高質量發展「三新」能建，編制了公司加快建設世界一流企業方案和對標世界一流企業價值創造行動實施方案；緊盯「世界一流企業創建示範行動」，所屬子公司中能建數字科技集團有限公司成功入選國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱國務院國資委）建設世界一流專業領軍示範企業名單。二是持續深化系統改革。開展所屬企業適應性組織建設情況和新設（重組）平臺公司運行情況調研，推動低效、無效等「十二類」企業清理退出，進一步優化資源配置。三是重大產業示範項目進展順利。安徽績溪高空風能發電示範項目完成工程建設，湖北應城 300MW 壓縮空氣儲能電站示範項目主廠房區域基礎基本完工，電化學儲能電芯首批次產品研製完成。四是融合發展取得新進展。公司積極探索交能融合、數能融合等融合發展新模式，推動新能源與基礎設施深度融合發展。投資建設的全國首個高速公路全路域光儲充一體化山東棗菏高速交能融合示範項目即將並網發電；全面介入「東數西算」工程八大節點，甘肅慶陽「東數西算」源網荷儲一體化智慧零碳大數據產業園示範項目開工建設，數能融合順利推進。五是關鍵核心技術攻關有序開展。扎實開展國務院國資委 4 項「1025 專項」二期關鍵核心技術攻關；向國務院國資委申報新型儲能原創技術策源地、現代產業鏈鏈長行動方案。報告期內，公司投入研發經費人民幣 12.87 億元，同比增長 39.58%；獲得專利授權 447 項。

4. 科學管理穩步提升。

一是項目管理持續改進。系統開展履約提升年專項行動，有序推進項目復盤管理工作，強化項目營收管理和變更索賠工作。二是金融賦能能力有效提升。強化系統布局謀劃，公司向特定對象發行 A 股股票籌備工作順利推進；制定運用金融工具盤活存量資產年度工作計劃。三是投資項目高質量推進。加快重大優質投資項目審批決策，加速推動安徽省六安市 G4222 和縣至襄陽高速公路項目、中國能源建設集團浙江火電建設有限公司光熱+光伏一體化項目等一批重大投資項目開工建設。報告期內，公司完成投資額人民幣 135.9 億元，同比增長 14.8%。四是 QHSE（質量、健康、安全、環境）管理持續深化。公司圍繞「一統五抓」，錨定「三零」目標，持續提升 QHSE 監管質效，全力推動 QHSE 鑄精創優。報告期內未發生較大及以上安全生產、質量事故及環境事件。五是風控體制機制不斷完善。年度風險評估、重大風險季度檢測、防範投資經營合規風險、境外項目法律合規風險排查專項行動穩步推進，智慧法治信息化上線運行，實現風險在線監測預警。

（二）其他事項

1. 為助力公司「30•60」戰略目標落地，構築新能源、新基建、新產業「三新」發展平臺，經公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆董事會第二十二次會議、2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會審議通過，公司決定以向特定對象發行 A 股股票的方式募集不超過人民幣 150 億元資金，所募集資金將投資於中能建哈密「光（熱）儲」多能互補一體化綠電示範項目、甘肅慶陽「東數西算」源網荷儲一體化智慧零碳大數據產業園示範項目、中國能源建設集團浙江火電建設有限公司光熱+光伏一體化項目、湖北應城 300MW 級壓縮空氣儲能電站示範項目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風電項目以及補充流動資金。

該事項已取得國務院國資委同意批復。本次發行尚需上海證券交易所審核並經中國證券監督管理委員會作出同意註冊後方可實施。本公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。詳細情況請參閱本公司官網、在上海證券交易所網站以及香港聯交所披露易網站發布的有關公告。敬請本公司股東及潛在投資者理性投資，注意投資風險。

2. 2023 年 1 月 11 日中國證券監督管理委員會核准公司通過湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱南嶺民爆）發行股份，購買公司所屬子公司中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱葛洲壩）持有的中國葛洲壩集團易普力股份有限公司（以下簡稱易普力）68.36%股份，進而實現分拆易普力重組上市。目前，南嶺民爆已成為易普力的控股股東；葛洲壩持有南嶺民爆 47.90%股份，為南嶺民爆控股股東；公司為南嶺民爆的間接控股股東。

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

2023 年 3 月 31 日

編制單位：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 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 71,487,870 | 73,103,842 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 4,224,290 | 3,080,541 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 5,710,180 | 7,175,219 |
| 應收賬款 | 79,775,022 | 73,010,470 |
| 應收款項融資 | 866,311 | 849,501 |
| 預付款項 | 35,897,027 | 30,343,128 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 26,747,421 | 24,964,115 |
| 其中：應收利息 | 118 | 118 |
| 應收股利 | 134,636 | 136,364 |
| 買入返售金融資產 | | 2,196,000 |
| 存貨 | 65,226,171 | 61,381,160 |
| 合同資產 | 103,605,583 | 89,402,926 |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 2,240,564 | 2,254,962 |
| 其他流動資產 | 12,160,778 | 10,990,943 |
| 流動資產合計 | 407,941,217 | 378,752,807 |
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | 375,703 | 3,635,752 |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | 35,604,995 | 34,998,414 |
| 長期股權投資 | 40,562,385 | 40,697,175 |
| 其他權益工具投資 | 2,331,297 | 2,185,285 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 其他非流動金融資產 | 9,123,367 | 8,699,355 |
| 投資性房地產 | 720,932 | 670,091 |
| 固定資產 | 43,762,450 | 42,934,534 |
| 在建工程 | 17,795,748 | 16,337,524 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 2,832,219 | 2,746,190 |
| 無形資產 | 70,074,978 | 67,804,984 |
| 開發支出 | 74,045 | 63,740 |
| 商譽 | 2,598,015 | 2,198,256 |
| 長期待攤費用 | 965,198 | 1,021,735 |
| 遞延所得稅資產 | 2,544,523 | 2,549,900 |
| 其他非流動資產 | 61,081,378 | 59,055,383 |
| 非流動資產合計 | 290,447,234 | 285,598,318 |
| 資產總計 | 698,388,451 | 664,351,125 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 34,078,363 | 25,549,582 |
| 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 | 15,120,643 | 14,947,381 |
| 應付帳款 | 170,920,711 | 166,095,040 |
| 預收款項 | 39,736 | 29,813 |
| 合同負債 | 61,107,086 | 60,441,844 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | 3,637,469 | 3,191,860 |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 2,728,765 | 3,256,431 |
| 應交稅費 | 5,917,272 | 7,037,498 |
| 其他應付款 | 38,806,764 | 36,814,935 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | 857,991 | 654,302 |
| 應付手續費及傭金 | | |
| 應付分保賬款 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 18,025,709 | 17,407,623 |
| 其他流動負債 | 5,641,294 | 6,786,014 |
| 流動負債合計 | 356,023,813 | 341,558,021 |
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |

2023 年第一季度報告

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 長期借款 | 144,812,143 | 132,123,527 |
| 應付債券 | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 2,222,299 | 1,963,619 |
| 長期應付款 | 1,710,949 | 1,363,010 |
| 長期應付職工薪酬 | 7,656,742 | 7,588,908 |
| 預計負債 | 85,673 | 73,874 |
| 遞延收益 | 661,737 | 518,507 |
| 遞延所得稅負債 | 1,771,174 | 1,595,761 |
| 其他非流動負債 | 1,122,363 | 279,683 |
| 非流動負債合計 | 170,043,080 | 155,306,889 |
| 負債合計 | 526,066,893 | 496,864,910 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 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 | 17,200,348 | 16,839,027 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 712,628 | 760,043 |
| 專項儲備 | 1,000,899 | 904,579 |
| 盈餘公積 | 7,548,094 | 7,544,573 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 25,684,524 | 24,654,275 |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 103,337,656 | 101,893,661 |
| 少數股東權益 | 68,983,901 | 65,592,554 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 172,321,557 | 167,486,215 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 698,388,451 | 664,351,125 |

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
2023 年 1—3 月

編制單位：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 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 一、營業總收入 | 88,515,555 | 71,275,956 |
| 其中：營業收入 | 88,515,555 | 71,275,956 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及傭金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 86,163,515 | 69,231,009 |
| 其中：營業成本 | 79,610,321 | 63,815,206 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及傭金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險責任準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 288,243 | 231,534 |
| 銷售費用 | 396,702 | 396,255 |
| 管理費用 | 3,459,559 | 3,040,200 |
| 研發費用 | 1,286,788 | 921,895 |
| 財務費用 | 1,121,901 | 825,920 |
| 其中：利息費用 | 1,247,255 | 796,132 |
| 利息收入 | 164,986 | 91,925 |
| 加：其他收益 | 108,748 | 147,023 |
| 投資收益（損失以「-」號填列） | -33,628 | 71,450 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -179,926 | -56,388 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | -24,682 | -53,905 |
| 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） | 4,716 | -2,092 |
| 信用減值損失（損失以「-」號填列） | -1,707 | 28,055 |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列） | 12,579 | 13,197 |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列） | 47,528 | 72,769 |
| 三、營業利潤（虧損以「-」號填列） | 2,490,277 | 2,375,080 |
| 加：營業外收入 | 65,544 | 78,800 |
| 減：營業外支出 | 38,323 | 144,565 |
| 四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） | 2,517,498 | 2,309,315 |
| 減：所得稅費用 | 668,965 | 527,463 |
| 五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | 1,848,532 | 1,781,852 |
| （一）按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | 1,848,532 | 1,781,852 |
| 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） | 1,131,371 | 960,166 |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列） | 717,161 | 821,686 |

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 131,379 | -97,023 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -47,522 | 2,174 |
| 1·不能重分類進損益的其他綜合收益 | -12,997 | -67,915 |
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | | -1,160 |
| （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 | -12,997 | -66,755 |
| （4）企業自身信用風險公允價值變動 | | |
| 2·將重分類進損益的其他綜合收益 | -34,525 | 70,089 |
| （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 | -34,525 | 70,089 |
| （7）其他 | | |
| （二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 178,902 | -99,197 |
| 七、綜合收益總額 | 1,979,912 | 1,684,830 |
| （一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 1,083,849 | 962,340 |
| （二）歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 896,063 | 722,490 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.021 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.025 | 0.021 |

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

2023 年 1—3 月

編制單位：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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 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 | 76,738,036 | 63,305,092 |
| 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、手續費及傭金的現金 | | |
| 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 | 125,785 | 258,060 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,583,905 | 780,827 |
| 經營活動現金流入小計 | 80,447,727 | 64,343,979 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 83,889,271 | 67,466,140 |
| 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、手續費及傭金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 7,994,669 | 6,996,170 |
| 支付的各項稅費 | 3,271,675 | 3,211,507 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 742,542 | 971,838 |
| 經營活動現金流出小計 | 95,898,157 | 78,645,656 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15,450,431 | -14,301,677 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 2,098,953 | 729,899 |
| 取得投資收益收到的現金 | 68,563 | 89,669 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 63,466 | 413,095 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | 85,696 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 479,905 | 33,491 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,710,888 | 1,351,851 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,344,579 | 2,697,049 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 投資支付的現金 | 4,738,088 | 1,987,446 |
| 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 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 154,602 | 83,784 |
| 投資活動現金流出小計 | 8,237,269 | 4,768,279 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,526,382 | -3,416,429 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 261,767 | 310,477 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 261,767 | 310,477 |
| 取得借款收到的現金 | 32,028,659 | 20,324,774 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 41,324 | 17,704 |
| 籌資活動現金流入小計 | 32,331,749 | 20,652,954 |
| 償還債務支付的現金 | 8,561,641 | 5,082,149 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,880,145 | 1,773,756 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 261,700 | 339,414 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,944,666 | 138,536 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12,386,452 | 6,994,441 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 19,945,297 | 13,658,513 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -131,248 | -17,874 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -1,162,763 | -4,077,467 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 64,000,939 | 52,203,781 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 62,838,176 | 48,126,314 |

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

2023 年 3 月 31 日

編制單位：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 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 699,883 | 975,225 |
| 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 | 1,236 | 957 |
| 其他應收款 | 4,118,442 | 4,069,202 |
| 其中：應收利息 | 18,666 | 18,666 |
| 應收股利 | 2,343,321 | 2,343,321 |
| 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 | 1,130,000 | 3,586,000 |
| 流動資產合計 | 5,949,561 | 8,631,384 |
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 91,859,434 | 91,062,042 |
| 其他權益工具投資 | 13,000 | 13,000 |
| 其他非流動金融資產 | 264,507 | 169,313 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 33,395 | 32,015 |
| 在建工程 | 3,254 | 3,254 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | | |
| 無形資產 | 30,972 | 23,608 |
| 開發支出 | 41,460 | 34,519 |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 670 | 670 |
| 遞延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | 53,441 | 50,638 |
| 非流動資產合計 | 92,300,132 | 91,389,059 |

| | | |
|----------------------|------------|-------------|
| 資產總計 | 98,249,692 | 100,020,443 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,500,000 | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | | 28,626 |
| 應付帳款 | 3,789 | 4,449 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | | |
| 應付職工薪酬 | 42,681 | 38,881 |
| 應交稅費 | 673 | 2,258 |
| 其他應付款 | 5,825,419 | 5,782,248 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | 80,011 | 11,548 |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 33,790 | 3,183,801 |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 7,406,351 | 9,040,263 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 應付債券 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | | |
| 長期應付款 | 105,001 | 105,001 |
| 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 | 4,605,602 | 4,605,602 |
| 負債合計 | 12,011,954 | 13,645,865 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 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 | 32,087,877 | 32,087,877 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 1,190,312 | 1,190,312 |

2023 年第一季度報告

| | | |
|-------------------|------------|-------------|
| 未分配利潤 | 1,768,386 | 1,905,225 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 86,237,739 | 86,374,578 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 98,249,692 | 100,020,443 |

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

2023 年 1—3 月

編制單位：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 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|------------------------|------------|------------|
| 一、營業收入 | 3,721 | 6,043 |
| 減：營業成本 | 738 | |
| 稅金及附加 | 5 | 8,470 |
| 銷售費用 | | |
| 管理費用 | 105,418 | 110,071 |
| 研發費用 | | |
| 財務費用 | 14,238 | -4,534 |
| 其中：利息費用 | 35,507 | 7,336 |
| 利息收入 | 18,380 | 12,792 |
| 加：其他收益 | 480 | |
| 投資收益（損失以「-」號填列） | 68,506 | 63,883 |
| 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） | -47,692 | -44,081 |
| 加：營業外收入 | | 3,175 |
| 減：營業外支出 | 43 | |
| 三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） | -47,735 | -40,906 |
| 減：所得稅費用 | 60 | |
| 四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | -47,794 | -40,906 |
| （一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | -47,794 | -40,906 |
| （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 | -47,794 | -40,906 |
| 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

2023 年 1—3 月

編制單位：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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 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 | | |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 29,244 | 569,621 |
| 經營活動現金流入小計 | 29,244 | 569,621 |
| 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 | 86,372 | 71,597 |
| 支付的各項稅費 | 204 | |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 123,793 | 130,082 |
| 經營活動現金流出小計 | 210,369 | 201,679 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -181,125 | 367,942 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 68,506 | 63,883 |
| 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 | 3,086,000 | |
| 投資活動現金流入小計 | 3,154,506 | 63,883 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14,829 | 440 |
| 投資支付的現金 | 892,585 | 736,158 |
| 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 | 630,000 | |
| 投資活動現金流出小計 | 1,537,415 | 736,598 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,617,091 | -672,715 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | 2,500,000 | 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 | 2,500,000 | 1,053,848 |
| 償還債務支付的現金 | 4,000,000 | 53,848 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 209,732 | 191,686 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流出小計 | 4,209,732 | 245,534 |

| | | |
|--------------------|------------|-----------|
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,709,732 | 808,314 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,576 | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -275,342 | 503,541 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 975,225 | 2,065,299 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 699,883 | 2,568,839 |

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

(三)2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告

中國能源建設股份有限公司董事會