

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年第三季度報告

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

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

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。

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10月28日

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

* 僅供識別

公司 A 股代碼：601868

公司 A 股簡稱：中國能建

公司 H 股代碼：3996

公司 H 股簡稱：中國能源建設

中國能源建設股份有限公司

2022 年第三季度報告

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。

第三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 (%)	年初至報告 期末	年初至報告期 末比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	83,495,450	22.71	241,782,384	15.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,384,277	37.48	4,177,832	24.32
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	1,075,697	25.00	2,827,785	2.93

經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-18,553,769	不適用
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.09	-10.00
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.09	-10.00
加權平均淨資產收益率(%)	1.49	提高 0.2 個百分點	4.53	提高 0.15 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	647,646,811	528,862,588		22.46
歸屬於上市公司股東的所有者權益	98,832,796	94,198,680		4.92

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	本報告期金額	年初至報告期末 金額	說明
非流動性資產處置損益	326,755	1,538,837	
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	77,562	223,721	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	8,358	40,694	
債務重組損益	6,603	12,107	
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	52,935	87,390	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-51,721	-71,432	
減：所得稅影響額	-118,247	-473,048	
少數股東權益影響額(稅後)	6,334	-8,223	
合計	308,579	1,350,046	

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

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		489,681	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	國有法人	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	8,438,029,651	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
北京誠通金控投資有限公司	國有法人	522,354,897	1.25	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	511,019,120	1.23	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
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－廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金	其他	216,556,941	0.52	0	無	0
閻小虎	境內自然人	206,273,200	0.49	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	8,438,029,651	境外上市外資股	8,438,029,651
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
北京誠通金控投資有限公司	522,354,897	人民幣普通股	522,354,897
香港中央結算有限公司	511,019,120	人民幣普通股	511,019,120
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	216,556,941	人民幣普通股	216,556,941
閔小虎	206,273,200	人民幣普通股	206,273,200
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。		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	公司股東閔小虎通過融資融券及轉融通業務持有 200,000,000 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

(一) 經營方面

報告期內，公司全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，認真落實國務院國資委工作要求，堅持以《若干意見》為指引，大力實施「1466」戰略，緊緊圍繞「保持穩定增長」與「加強科學管理」兩大中心任務，全力以赴謀經營、強管理、抓落實，主要業務整體呈現出穩中向好的良好態勢。2022 年前三季度，實現營業收入人民幣 2,417.82 億元，同比增長 15.36%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣 41.78 億元，同比增長 24.32%。

1. 市場營銷業績突出。

公司主動策劃實施 40 餘次高端營銷活動，覆蓋山東、海南、甘肅等 20 餘省市，以及哈電集團、三一集團、重慶高速等 10 餘家行業重點企業；先後與 20 家地方政府和企業簽訂戰略合作協議；策劃實施東盟博覽會「綠色中國—東盟，數智融合發展」分論壇、博鰲亞洲論壇「能源融合發展，共建綠色世界」分論壇，深度參與 2022 中國國際大數據產業博覽會「東數西算」論壇等活動，加強能建宣傳，闡述能建主張，提升品牌知名度，市場營銷開創新局面。

前三季度，公司實現新簽合同額人民幣 6,946.42 億元，同比增長 17.26%，其中，境內新簽合同額人民幣 4,945.68 億元，同比增長 16.26%；境外新簽合同額人民幣 2,000.74 億元，同比增長 19.8%。

2. 轉型業務快速發展。

公司充分發揮規劃設計諮詢和投建營一體化優勢，積極為地方政府和企業提供「30•60」能建方案，成功簽署一批新能源項目，實現新能源及綜合智慧能源工程建設業務新簽合同額人民幣 2,668.88 億元，同比增長 108.32%，佔公司新簽合同總額的 38.42%；獲取風光新能源開發指標 1,302 萬千瓦，累計獲取風光新能源開發指標 2,778 萬千瓦；獲取儲能投資開發指標 1,021 萬千瓦，其中，抽水蓄能 790 萬千瓦，壓縮空氣儲能 110 萬千瓦，電化學儲能 121 萬千瓦。

公司搶抓「東數西算」、氫能等新產業機遇，研究提出了東數西算以算力去化收益為基礎的源網荷儲一體化能建特色解決方案，與國家信息中心以及中科院計算所建立合作機制；加快氫能業務布局，第三季度簽訂了鄂爾多斯納日松 40 萬千瓦光伏制氫示範項目、中能綠電（張掖）新能源有限公司氫能業務應用示範項目等一批代表項目。

3. 科技創新持續發力。

一是**狠抓關鍵核心技術攻關**。驗收了「海上風電集成技術研究與應用」、「煤炭清潔高效利用、節能與能效提升技術」、「物聯網技術在新能源領域的應用研究」等 14 項科技創新行動任務，在新能源、清潔高效火電、電力物聯網、綠色建造、先進製造、生態環保、高端裝備等領域取得一批科技成果，有力支撐公司新興業務發展和重大工程建設。

二是**持續深化示範引領，推進技術產業化**。聚焦新能源發展，加快推進 300MW 壓縮空氣儲能、電化學儲能、高空風能發電等重大產業示範項目建設，其中，全球單機規模最大的湖北應城 300MW 壓縮空氣儲能新技術示範項目、安徽績溪一期 4.8MW 高空風能發電新技術示範項目、國內首個兼具氫能利用的一體化綜合能源示範基地項目等已開工建設並將陸續投產。

三是**精心布局關鍵核心技術攻關任務**。推動電化學儲能電池研究，成立了電芯研發平臺公司；瞄準國家級主通道發力，爭創原創技術策源地和現代產業鏈鏈長，承擔國資委專項技術攻關任務 4 項，涵蓋多個關鍵領域核心裝備研製；參與懷柔國家實驗室「高效靈活燃煤發電技術」重大課題；牽頭組織成立了涵蓋電網、發電、儲能、科研院所等 62 家行業代表單位的中國新型儲能產業創新聯盟。

4. 管理水平持續提升。

一是**強化資本運作**。分拆易普力重組上市已獲得國資委批覆以及交易雙方股東大會的審議通過，目前正在履行中國證監會等主管部門審批程序。

二是**狠抓項目管理**。項目達標認證和複盤工作有序開展，項目營收、治虧脫困、變更索賠扎實推進，履約能力得到提高，三峽烏蘭察布新一代電網友好綠色電站示範項目三期工程等一批重大工程順利投運投產。

三是**強化金融賦能**。報告期內先後與中國銀行等 6 家金融機構簽訂戰略合作協議，成功發行公司首單高速公路類 REITs、首單建築類央企可持續低碳轉型掛鉤債券等；完成綠色信貸置換專項工作，累計置換合同金額超過人民幣 300 億元，節省大量財務費用。

(二) 其他事項

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，公司正在籌劃非公開發行 A 股股票事項，擬將募集資金用於以新能源為主的新型綜合能源項目，包括光伏、風電、氫能、儲能等新能源一體化、專業化項目，新能源工程施工項目、新能源重大裝備採購，以及生態環境治理、新型基礎設施等項目，募集資金總額在人民幣 150 億元以內。本次非公開發行股票的數量不超過本次發行前本公司總股本的 20%。根據測算，本次發行預計不會導致公司控制權發生變化。詳見公司在上海證券交易所網站披露的《中國能源建設股份有限公司關於籌劃非公開發行股票的提示性公告》（臨 2022-044 號）以及香港聯合交易所披露易網站披露的《關於籌劃非公開發行股票的提示性公告》。

目前本次非公開發行股票方案及募集資金使用可行性尚在論證過程中，該事項存在不確定性。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。敬請本公司股東及潛在投資者理性投資，注意投資風險。

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	64,011,261	58,299,098
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	3,065,109	3,020,714
衍生金融資產		574
應收票據	6,372,266	8,582,571

應收賬款	75,584,279	56,955,906
應收款項融資	746,797	2,315,441
預付款項	36,591,777	28,462,031
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準佣金		
其他應收款	29,096,603	18,359,105
其中：應收利息	63,922	22,030
應收股利	120,740	39,296
買入返售金融資產		
存貨	66,109,439	58,609,378
合同資產	99,123,644	64,953,377
持有待售資產	184,649	164,255
一年內到期的非流動資產	1,997,714	971,540
其他流動資產	15,969,236	9,241,827
流動資產合計	398,852,774	309,935,817
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,058,365	2,792,532
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	38,991,970	18,939,087
長期股權投資	40,284,336	38,302,746
其他權益工具投資	2,126,727	2,389,523
其他非流動金融資產	9,423,416	7,647,103
投資性房地產	663,898	637,191
固定資產	42,603,757	39,586,551
在建工程	10,389,074	7,802,025
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,326,799	1,587,653
無形資產	65,767,604	68,110,054
開發支出	40,071	32,539
商譽	2,309,863	2,161,575
長期待攤費用	975,621	608,249
遞延所得稅資產	2,535,704	2,397,842
其他非流動資產	29,296,832	25,932,101
非流動資產合計	248,794,037	218,926,771
資產總計	647,646,811	528,862,588
流動負債：		
短期借款	38,001,964	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	9,489	
應付票據	13,841,467	12,422,080
應付賬款	156,279,160	124,576,834
預收款項		
合同負債	72,901,795	61,251,492
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	541,189	2,921,494
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,434,869	2,123,066
應交稅費	6,475,415	7,465,938
其他應付款	39,024,935	30,565,521
其中：應付利息		
應付股利	1,083,940	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	15,660,172	6,856,228
其他流動負債	5,031,134	6,567,005
流動負債合計	350,201,589	270,521,909
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	112,033,948	84,618,293
應付債券	10,800,888	11,292,484
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,631,430	1,121,822
長期應付款	863,683	818,350
長期應付職工薪酬	8,156,486	8,322,823
預計負債	20,637	68,403
遞延收益	595,953	661,164
遞延所得稅負債	1,460,546	1,518,085
其他非流動負債	239,055	185,255
非流動負債合計	135,802,626	108,606,679
負債合計	486,004,215	379,128,588
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	16,473,865	16,731,128

減：庫存股		
其他綜合收益	1,151,693	-77,521
專項儲備	833,116	648,786
盈餘公積	5,563,652	5,563,652
一般風險準備		
未分配利潤	23,619,306	20,141,471
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	98,832,796	94,198,680
少數股東權益	62,809,800	55,535,320
所有者權益（或股東權益）合計	161,642,596	149,734,000
負債和所有者權益（或股東權益）總計	647,646,811	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—9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年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、營業總收入	241,782,384	209,587,362
其中：營業收入	241,782,384	209,587,362
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	235,426,908	201,486,734
其中：營業成本	216,447,270	183,770,370
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	900,198	855,955
銷售費用	1,186,213	1,216,768
管理費用	9,179,642	8,936,844
研發費用	5,010,546	3,792,918
財務費用	2,703,039	2,913,879
其中：利息費用	3,425,324	2,658,199
利息收入	311,414	234,947
加：其他收益	809,428	523,662
投資收益（損失以「-」	984,303	-129,045

號填列)		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-177,562	-248,786
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-67,071	-17,739
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	23,478	-5,193
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-396,523	-182,116
資產減值損失（損失以「-」號填列）	14,450	-63,363
資產處置收益（損失以「-」號填列）	449,204	395,004
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	8,239,816	8,639,577
加：營業外收入	179,428	163,004
減：營業外支出	270,529	91,488
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	8,148,715	8,711,093
減：所得稅費用	1,919,160	2,232,816
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	6,229,555	6,478,277
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	6,229,555	6,478,277
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）	4,177,832	3,360,557
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	2,051,723	3,117,720
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,234,277	61,709
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-121,908	-133,387
（1）重新計量設定受益計劃變動額	-530	-83,328

(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	-121,378	-50,059
(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	1,331,699	228,974
(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	1,331,699	228,974
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	24,486	-33,878
七、綜合收益總額	7,463,833	6,539,988
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,387,623	3,456,146
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,076,210	3,083,842
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.10

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：人民幣 0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣 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—9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年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	214,077,088	189,271,606

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	1,720,644	415,907
收到其他與經營活動有關的現金	12,922,562	4,373,943
經營活動現金流入小計	228,720,294	194,061,456
購買商品、接受勞務支付的現金	200,552,458	173,921,367
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	18,990,815	18,109,631
支付的各項稅費	7,710,968	8,419,711
支付其他與經營活動有關的現金	20,019,822	2,275,618
經營活動現金流出小計	247,274,063	202,726,327
經營活動產生的現金流量淨額	-18,553,769	-8,664,871
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,044,602	4,709,480
取得投資收益收到的現金	200,249	167,090
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	615,907	352,742
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	2,128,129	848,608
收到其他與投資活動有關的現金	1,423,473	1,467,886
投資活動現金流入小計	6,412,360	7,545,806
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,721,863	9,589,669
投資支付的現金	13,559,486	11,513,825
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	99,628	71,364
支付其他與投資活動有關的現金	2,396,193	1,498,587
投資活動現金流出小計	26,777,170	22,673,445

投資活動產生的現金流量淨額	-20,364,810	-15,127,639
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,413,544	12,239,194
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	11,413,544	11,565,728
取得借款收到的現金	74,905,639	48,066,381
收到其他與籌資活動有關的現金	1,035,735	1,556,516
籌資活動現金流入小計	87,354,918	61,862,091
償還債務支付的現金	24,275,990	32,611,364
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,167,460	6,321,565
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,427,364	1,175,879
支付其他與籌資活動有關的現金	10,424,176	14,711,425
籌資活動現金流出小計	43,867,626	53,644,354
籌資活動產生的現金流量淨額	43,487,292	8,217,737
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	201,103	-43,780
五、現金及現金等價物淨增加額	4,769,816	-15,618,553
加：期初現金及現金等價物餘額	52,203,781	49,861,245
六、期末現金及現金等價物餘額	56,973,597	34,242,692

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9月30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9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,072,779	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	1,111	
其他應收款	1,919,241	3,742,159
其中：應收利息		20,472
應收股利	310,921	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	4,996,000	300,000
流動資產合計	9,989,131	6,107,458
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	89,989,223	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	18,892	17,550
在建工程	444	
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	24,852	20,649
開發支出	6,506	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	54,340	47,717
非流動資產合計	90,277,385	86,733,352
資產總計	100,266,516	92,840,810
流動負債：		
短期借款	4,000,000	
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	36,502	24,241
應交稅費	1,179	2,040
其他應付款	6,064,320	3,444,835
其中：應付利息		
應付股利	210,031	63,416
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	137,905	167,890
其他流動負債		
流動負債合計	10,239,906	3,639,006
非流動負債：		

長期借款		1,000,000
應付債券	5,498,593	2,997,261
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	96,752	31,141
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	5,595,946	4,029,003
負債合計	15,835,852	7,668,009
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	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	186,709	1,132,621
所有者權益（或股東權益）合計	84,430,664	85,172,801
負債和所有者權益（或股東權益）總計	100,266,516	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—9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年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、營業收入	6,058	38,779
減：營業成本		
稅金及附加	8,580	113
銷售費用		
管理費用	297,150	227,783
研發費用	3,102	8,975

財務費用	129,989	191,661
其中：利息費用	153,678	207,506
利息收入	29,128	16,552
加：其他收益		
投資收益（損失以「－」號填列）	659,976	554,301
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）	227,213	164,548
加：營業外收入	17,324	5,300
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	244,537	169,848
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	244,537	169,848
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	244,537	169,848
（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	244,537	169,848
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—9 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 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還	10,186	
收到其他與經營活動有關的現金	1,373,730	1,270,260
經營活動現金流入小計	1,383,916	1,270,260
購買商品、接受勞務支付的現金	85	
支付給職工及為職工支付的現金	105,586	140,061
支付的各項稅費	3,230	8,836
支付其他與經營活動有關的現金	8,235,194	656,116
經營活動現金流出小計	8,344,095	805,013
經營活動產生的現金流量淨額	-6,960,179	465,247
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	289,651	2,578,697
取得投資收益收到的現金	1,792,649	554,301
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		763,750
收到其他與投資活動有關的現金	3,230	
投資活動現金流入小計	2,085,530	3,896,748
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,906	4,132
投資支付的現金	180,000	69,717
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	20,000	
支付其他與投資活動有關的現金	86,000	
投資活動現金流出小計	296,906	73,849
投資活動產生的現金流量淨額	1,788,624	3,822,899
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	9,553,848	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	9,553,848	
償還債務支付的現金	2,500,000	3,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	820,955	1,007,394
支付其他與籌資活動有關的現金	53,858	
籌資活動現金流出小計	3,374,813	4,007,394
籌資活動產生的現金流量淨額	6,179,035	-4,007,394
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	1,007,480	280,752
	2,065,299	2,731,384
六、期末現金及現金等價物餘額		
	3,072,779	3,012,136

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

2022 年 10 月 29 日