# 中国能源建设股份有限公司

## 2022 第一季度报告

证券代码:601868　　证券简称:中国能建

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 71,275,956 | 16.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 960,166 | 16.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 837,498 | 23.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −14,301,677 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.021 | −12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.021 | −12.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.021 | 下降0.212个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 548,300,380 | 528,862,588 | 3.68 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 95,124,337 | 94,198,680 | 0.98 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 116,566 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 165,825 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | −2,092 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −103,534 | |
| 减:所得税影响额 | 20,956 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 33,140 | |
| 合计 | 122,668 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 发放贷款及垫款 | −34.47 | 主要是所属财务公司发放贷款减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 54.65 | 主要是一年内到期的应付债券转入所致 |
| 研发费用 | 33.70 | 主要是科技投入增加 |
| 投资收益 | 6,393.71 | 主要是本期联合营企业盈利增长相应投资收益增加等所致 |
| 资产处置收益 | −55.52 | 主要是上期房产等资产处置金额较大 |
| 营业外收入 | 84.83 | 主要是本期政府补助较上期增加 |
| 营业外支出 | 513.08 | 主要是本期计提或有事项预计负债的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期购买商品、接受劳务支付的现金流出增幅高于销售商品、提供劳务收到的现金流入增幅 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是本期投资支付的现金较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.73 | 主要是本期借款流入现金较上期增幅较大 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 574,244 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国能源建设集团有限公司(注1) | 国有法人 | 18,686,568,022 | 44.82 | 18,107,684,022 | 无 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注2) | 其他 | 8,773,191,651 | 21.04 | 0 | 未知 | |
| 中国国新投资有限责任公司 | 国有法人 | 2,029,378,794 | 4.87 | 2,029,378,794 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 613,374,538 | 1.47 | 0 | 无 | 0 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 522,354,897 | 1.25 | 522,354,897 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司(注3) | 其他 | 433,824,438 | 1.04 | | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 306,593,601 | 0.74 | | 无 | 0 |
| HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 境外法人 | 243,722,000 | 0.58 | | 未知 | |
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 201,892,441 | 0.48 | | 无 | 0 |
| 闫小虎 | 境内自然人 | 200,984,611 | 0.48 | | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注2) | 8,710,320,050 | 境外上市外资股 | 8,710,320,050 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 613,374,538 | 人民币普通股 | 613,374,538 |
| 中国能源建设集团有限公司(注1) | 578,884,000 | 境外上市外资股 | 578,884,000 |
| 香港中央结算有限公司(注3) | 433,824,438 | 人民币普通股 | 433,824,438 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 306,593,601 | 人民币普通股 | 306,593,601 |
| HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 243,722,000 | 境外上市外资股 | 243,722,000 |
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 201,892,441 | 人民币普通股 | 201,892,441 |
| 闫小虎 | 200,984,611 | 人民币普通股 | 200,984,611 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪 | 94,871,507 | 人民币普通股 | 94,871,507 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 38,991,731 | 人民币普通股 | 38,991,731 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国能源建设有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有195,750,611股。 | | |

注:

1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为18,686,568,022股,其中A股18,107,684,022股,H股578,884,000股。

2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。

3. 香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度,公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真落实国务院国资委工作要求,以《若干意见》为统领,大力践行"1466"战略和"1234567"卓越企业管理模型,真抓实干稳增长,科学管理促发展,主要业务整体呈现出稳中向好、稳中向优的良好态势。报告期内,公司主要经营指标持续增长,生产经营总体保持健康平稳发展态势,实现营业收入712.76亿元,同比增长16.26%;归属于母公司所有者的净利润9.6亿元,同比增长16.44%。

1.业务发展蹄疾步稳。

(1)新能源业务优势持续巩固。报告期内,新能源及综合智慧能源业务整体实现营业收入163.9亿元,同比增长21.1%。海上风电地位继续巩固,先后签订了广东阳江青洲五、青洲七海上风电场等一批100亿元以上的重大风电项目;大陆能发电业务持续发力,新签合同额同比增长4.5倍,签订了广西港湾港区多能互补光伏、华明新能明州屋顶光伏等一批太阳能发电项目;储能业务市场实现新突破,签订了山西朔州市右玉县400MW/800MWh独立储能电站、中核优赛大同云冈招博恒泰200MW/400MWh独立储能电站、宁储利通区同利100MW/200MWh共享储能电站等一批储能项目。

(2)综合交通业务快速增长。报告期内,综合交通业务实现营业收入79.5亿元,同比增长65.2%。与交通部规划院达成战略合作,策划运作系列交能融合项目,其中枣商高速等交能融合试点项目取得积极进展。综合交通成为公司向非电转型重要业务。

(3)投资牵引持续加强。报告期内,公司综合交通、新能源及综合智慧能源、房地产(新型城镇化)完成投资额同比分别增长87%、62%、54%,新取得湖北蕲春抽水蓄能项目投资开发权,新能源等投资项目加速推进落地,在建风光新能源装机容量达370万千瓦。境外投资逐步恢复,报告期内,境外投资完成同比增长超过100%,其中巴基斯坦SK水电站项目逐步克服疫情不利影响加速推进,乌兹别克斯坦但远水泥项目已顺利开工。

(4)金融赋能能力持续提升。大力开展绿色产业项目的融资置换工作,抢抓政策窗口降本增效;与金融机构广泛开展"总对总"对接,为公司投融资项目提供全方位、全周期金融服务,集中优势资源聚焦2022年境内外重点融资项目,解决在建项目融资落地。

2.市场营销稳中有进。

报告期内,公司境内新签合同额1842亿元,同比增长10.8%。公司主动融入和服务于国家重大战略,加快优化区域布局,加强高端营销。持续策划实施30余次高端营销活动,覆盖新疆、贵州等20余省市,以及哈电集团、东方电气等10余家行业重点企业,先后与地方政府和企业签订战略合作协议9份;抢抓"东数西算"市场机遇,甘肃庆阳"东数西算"工程取得积极进展,贵州、大湾区等项目达成多项合作共识,市场影响力进一步提升。

报告期内,公司克服境外业务受疫情等不利因素影响,签订韩国新万金100MW海上风电、墨西哥杜兰戈州154MW风电、越南Cho long 155MW风电等一批新能源项目,以及签订了伊拉克巴士拉法奥1000MW联合循环燃气电站、塞拉利昂弗里敦150MW燃气电站等低碳项目。阿根廷基塞克水电站,安哥拉凯凯、卢阿西姆水电站,波黑达巴尔水电站,巴基斯坦帕坦水电站项目融资事项顺利推进。境外营业收入同比增长20.1%。

3. 科技研发持续助力。

报告期内,公司在"30·60"系统解决方案、新型电力系统、新能源、储能、氢能、交通与能源融合、建筑与能源融合领域,以"揭榜挂帅"机制立项并启动了重大科技专项9项和重点研发项目20项;与清华大学签订战略合作协议,围绕科技创新、成果转化、人才培养、智库建设等方面开展战略合作。

报告期内,公司积极推进新能源、能源新业态技术科研开发和产业化发展,挑北应城300MW级压缩空气储能新技术示范项目通过了专家评审,山东泰安300MW级压缩空气储能示范项目完成可研审查;公司编制的《崇左市能源发展"十四五"规划》通过专家评审,并扎实推进崇左"风光水火储一体化"综合能源基地项目建设。

4.改革创新再添动力。

报告期内,公司积极落实国企改革三年行动,推动系统性变革、整体性重构,取得了一系列标志性、开创性和里程碑式的重要改革成果。公司被国务院国资委确定为集团层面公司治理示范企业,5户子企业入选"科改示范企业"扩围名单,2户子企业入选国家发改委重要领域混改试点,公司勇当改革排头兵先行者、不断增强发展内生动力,持续打造改革尖兵样板。

5.社会责任担当有为。

报告期内,公司积极履行央企政治责任、经济责任和社会责任,积极响应"消费帮扶新春行动"号召,充分发挥公司各级工会的组织作用,发动公司所属企业、广大干部职工积极参与节日消费活动,积极采购脱贫地区特别是乡村振兴重点帮扶县生产的农副产品,帮扶取得明显实效。持续开展清风和根治农民工工资专项治理工作,不断完善防范拖欠的长效机制。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 54,328,070 | 58,299,098 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,034,810 | 3,020,714 |
| 衍生金融资产 | 1,534 | 574 |
| 应收票据 | 7,708,531 | 8,582,571 |
| 应收账款 | 60,048,366 | 56,955,906 |
| 应收款项融资 | 1,812,815 | 2,315,441 |
| 预付款项 | 29,052,992 | 28,462,031 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,465,027 | 18,359,105 |
| 其中:应收利息 | 86,800 | 22,030 |
| 应收股利 | 25,716 | 39,296 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 60,237,511 | 58,609,378 |
| 合同资产 | 79,007,689 | 64,953,377 |
| 持有待售资产 | 164,368 | 164,255 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,014,025 | 971,540 |
| 其他流动资产 | 10,511,794 | 9,241,827 |
| 流动资产合计 | 325,387,532 | 309,935,817 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,830,019 | 2,792,532 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 20,345,828 | 18,939,087 |
| 长期股权投资 | 39,413,433 | 38,302,746 |
| 其他权益工具投资 | 2,229,301 | 2,389,523 |
| 其他非流动金融资产 | 7,793,413 | 7,647,103 |
| 投资性房地产 | 628,628 | 637,191 |
| 固定资产 | 40,053,815 | 39,586,551 |
| 在建工程 | 7,925,687 | 7,802,025 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,523,063 | 1,587,653 |
| 无形资产 | 68,350,613 | 68,110,054 |
| 开发支出 | 28,349 | 32,539 |
| 商誉 | 2,159,444 | 2,161,575 |
| 长期待摊费用 | 606,210 | 608,249 |
| 递延所得税资产 | 2,378,109 | 2,397,842 |
| 其他非流动资产 | 27,646,937 | 25,932,101 |
| 非流动资产合计 | 222,912,848 | 218,926,771 |
| 资产总计 | 548,300,380 | 528,862,588 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 19,572,304 | 15,772,251 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 12,907,933 | 12,422,080 |
| 应付账款 | 128,264,054 | 124,576,834 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 60,498,595 | 61,251,492 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 2,730,351 | 2,921,494 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,177,742 | 2,123,066 |
| 应交税费 | 6,530,244 | 7,465,938 |
| 其他应付款 | 31,489,183 | 30,565,521 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,072,315 | 972,611 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,603,444 | 6,856,228 |
| 其他流动负债 | 5,778,062 | 6,567,005 |
| 流动负债合计 | 280,551,910 | 270,521,909 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 94,999,065 | 84,618,293 |
| 应付债券 | 8,295,222 | 11,292,484 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,385,897 | 1,121,822 |
| 长期应付款 | 884,500 | 818,350 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,215,021 | 8,322,823 |
| 预计负债 | 64,747 | 68,403 |
| 递延收益 | 743,051 | 661,164 |
| 递延所得税负债 | 1,461,871 | 1,518,085 |
| 其他非流动负债 | 239,554 | 185,255 |
| 非流动负债合计 | 116,288,928 | 108,606,679 |
| 负债合计 | 396,840,839 | 379,128,588 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 41,691,164 | 41,691,164 |
| 其他权益工具 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 资本公积 | 16,731,857 | 16,731,128 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | −75,347 | −77,520 |
| 专项储备 | 654,386 | 648,786 |
| 盈余公积 | 5,563,652 | 5,563,652 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 21,058,626 | 20,141,471 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 95,124,337 | 94,198,680 |
| 少数股东权益 | 56,335,204 | 55,535,320 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,459,542 | 149,734,000 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 548,300,380 | 528,862,588 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:李丽娜　会计机构负责人:张亚贤

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 71,275,956 | 61,305,991 |
| 其中:营业收入 | 71,275,956 | 61,305,991 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 69,231,009 | 59,140,666 |
| 其中:营业成本 | 63,815,206 | 54,220,347 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 231,534 | 259,313 |
| 销售费用 | 396,255 | 476,883 |
| 管理费用 | 3,040,200 | 2,661,077 |
| 研发费用 | 921,895 | 689,543 |
| 财务费用 | 825,920 | 833,503 |
| 其中:利息费用 | 796,132 | 777,492 |
| 利息收入 | 91,925 | 70,627 |
| 加:其他收益 | 147,023 | 126,605 |
| 投资收益(损失以"−"号填列) | 71,450 | 1,100 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | −56,388 | −96,868 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | −53,905 | −71,505 |
| 汇兑收益(损失以"−"号填列) | −268 | |
| 净敞口套期收益(损失以"−"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"−"号填列) | −2,092 | −6,065 |
| 信用减值损失(损失以"−"号填列) | 28,055 | 21,939 |
| 资产减值损失(损失以"−"号填列) | 13,197 | 16,985 |
| 资产处置收益(损失以"−"号填列) | 72,769 | 163,602 |
| 三、营业利润(亏损以"−"号填列) | 2,375,080 | 2,489,490 |
| 加:营业外收入 | 78,800 | 42,634 |
| 减:营业外支出 | 144,565 | 23,580 |
| 四、利润总额(亏损总额以"−"号填列) | 2,309,315 | 2,508,545 |
| 减:所得税费用 | 527,463 | 645,417 |
| 五、净利润(净亏损以"−"号填列) | 1,781,852 | 1,863,127 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列) | 1,781,852 | 1,863,127 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列) | 960,166 | 824,578 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列) | 821,686 | 1,038,549 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | −97,023 | −218,565 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,174 | −135,748 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | −67,915 | −182,544 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | −1,160 | −3,744 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | −66,755 | −178,800 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 70,089 | 46,796 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 70,089 | 46,796 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | −99,197 | −82,818 |
| 七、综合收益总额 | 1,684,830 | 1,644,562 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 962,340 | 688,830 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 722,490 | 955,732 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.024 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.021 | 0.024 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:李丽娜　会计机构负责人:张亚贤

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,305,092 | 62,115,807 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 258,060 | 125,461 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 780,827 | 660,240 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,343,979 | 62,901,509 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,466,140 | 65,450,277 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,996,170 | 6,217,396 |
| 支付的各项税费 | 3,211,507 | 2,763,829 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 971,838 | 901,668 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,645,656 | 75,333,170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −14,301,677 | −12,431,661 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 729,899 | 2,333,202 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,669 | 67,760 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 413,095 | 40,081 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,696 | 18,953 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,491 | 1,050,652 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,851 | 3,510,648 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,697,049 | 3,774,375 |
| 投资支付的现金 | 1,987,446 | 4,813,297 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 13,980 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,784 | 534,147 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,768,279 | 9,135,799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −3,416,429 | −5,625,151 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 310,477 | 5,631,195 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,324,774 | 14,347,178 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,704 | 6,922 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,652,954 | 19,985,295 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,082,149 | 8,536,566 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,773,756 | 1,328,700 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 339,414 | 136,703 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,536 | 2,347,375 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,994,441 | 12,212,641 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,658,513 | 7,772,654 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −17,874 | −12,817 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −4,077,467 | −10,296,975 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,203,781 | 49,861,245 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,126,314 | 39,564,270 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:李丽娜　会计机构负责人:张亚贤

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,568,839 | 2,065,299 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 3,179,406 | 3,742,159 |
| 其中:应收利息 | 20,472 | 20,472 |
| 应收股利 | 1,572,206 | 1,572,206 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 386,000 | 300,000 |
| 流动资产合计 | 6,134,246 | 6,107,458 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 87,198,075 | 86,461,917 |
| 其他权益工具投资 | 13,000 | 13,000 |
| 其他非流动金融资产 | 169,313 | 169,313 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 17,458 | 17,550 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,206 | 20,649 |
| 开发支出 | 2,721 | 2,391 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 815 | 815 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 49,445 | 47,717 |
| 非流动资产合计 | 87,470,034 | 86,733,352 |
| 资产总计 | 93,604,280 | 92,840,810 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,000,000 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,899 | 24,241 |
| 应交税费 | 1,390 | 2,040 |
| 其他应付款 | 3,496,447 | 3,444,835 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 131,311 | 63,416 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,004,051 | 167,890 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,531,787 | 3,639,006 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | 1,000,000 |
| 应付债券 | | 2,997,261 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 31,142 | 31,142 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 601 | 601 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,743 | 4,029,004 |
| 负债合计 | 8,563,530 | 7,668,010 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 41,691,164 | 41,691,164 |
| 其他权益工具 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 资本公积 | 31,884,102 | 31,884,102 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 964,914 | 964,914 |
| 未分配利润 | 1,000,571 | 1,132,621 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,040,750 | 85,172,800 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,604,280 | 92,840,810 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:李丽娜　会计机构负责人:张亚贤

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 6,043 | 228 |
| 减:营业成本 | | |
| 税金及附加 | 8,470 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 110,071 | 67,679 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | −4,534 | 82,834 |
| 其中:利息费用 | 7,336 | 83,750 |
| 利息收入 | 12,792 | 942 |
| 加:其他收益 | | |
| 投资收益(损失以"−"号填列) | 63,883 | 24,958 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益(损失以"−"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"−"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"−"号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以"−"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"−"号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以"−"号填列) | −44,081 | −125,328 |
| 加:营业外收入 | 3,175 | 1,374 |
| 减:营业外支出 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以"−"号填列) | −40,906 | −123,954 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以"−"号填列) | −40,906 | −123,954 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"−"号填列) | −40,906 | −123,954 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"−"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | −40,906 | −123,954 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:李丽娜　会计机构负责人:张亚贤

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 569,621 | 611,188 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,621 | 611,188 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,597 | 42,000 |
| 支付的各项税费 | | 2,600 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,082 | 257,983 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,679 | 302,583 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,942 | 308,605 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 338,026 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,883 | 24,958 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,883 | 362,983 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 440 | |
| 投资支付的现金 | 736,158 | 69,717 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 736,598 | 69,717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −672,715 | 293,266 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,053,848 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,053,848 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,848 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,686 | 161,100 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,534 | 161,100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 808,314 | −161,100 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 503,541 | 440,771 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,065,299 | 2,731,384 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,568,839 | 3,172,155 |

公司负责人:宋海良　主管会计工作负责人:李丽娜　会计机构负责人:张亚贤

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

(上接B298版)

不竞争承诺

江苏交控承诺,在江苏交控继续作为本公司股东期间,江苏交控(包括其下属企业但不包括本公司及其控股子公司(以下简称"本集团"))不得在中国江苏省地区范围内新增控股、参股或以其他身份参与任何与目标集团涉及的所有现有和未来运营或投资的清洁能源业务(以下简称"清洁能源业务")相关的业务;唯不限制江苏交控(包括其下属企业)持有其他主营清洁能源业务的上市公司的已发行股本或证券的5%以下的行为。

于为免疑义,江苏交控有权继续持有正在经营火电业务和清洁能源业务的南通天生港发电有限公司(以下简称"南通天生港公司")31.08%的股权.但是江苏交控应遵守其商机优先权和受让优先权条款下的承诺。

商机优先权

江苏交控承诺,在江苏交控继续作为本公司股东期间,如果江苏交控(包括其下属企业但不包括本集团及南通天生港公司)知悉其参与的业务与目标集团清洁能源业务构成直接或间接竞争,或发现任何潜在的清洁能源业务,应将上述情况及时告知本公司及云杉清能。如果本公司及云杉清能公司在收到此通知的7个工作日内决定投资,本公司及云杉清公司能有权优先投资,江苏交控应积极协调。但,如以江苏交控的名义、参与清洁能源项目(如海上风电项目)等的竞争性配置,获取投资商机,并同意将最终项目投资权交予云杉清