中国能源建设股份有限公司

2024 第一季度报告

公司A股代码:601868　公司A股简称:中国能建
公司H股代码:03996　公司H股简称:中国能源建设

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	97,403,938	88,515,555	88,515,648	10.04
归属于上市公司股东的净利润	1,480,915	1,131,371	1,124,386	31.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,117,223	1,022,782	1,015,797	9.98
经营活动产生的现金流量净额	−16,193,463	−15,450,431	−15,450,458	不适用
基本每股收益(元/股)	0.034	0.025	0.025	36.00
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.025	0.025	36.00
加权平均净资产收益率(%)	1.372	1.122	1.114	增加0.258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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	815,466,108	783,156,193	783,156,193	4.13
归属于上市公司股东的所有者权益	112,274,173	110,464,737	110,464,737	1.64

追溯调整或重述的原因说明:

因同一控制下企业合并。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	340,360	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	115,693	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,213	
债务重组损益	11,043	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,911	
减:所得税影响额	91,445	
少数股东权益影响额(税后)	22,053	
合计	363,692	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□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
交易性金融资产	882.31	主要是财务公司基于流动性管理购入固定收益类交易性金融资产
一年内到期的非流动资产	64.80	主要是一年内到期的长期应收款增加
短期借款	43.23	主要是业务规模扩大,融资需求增长
应付债券	400.00	主要是本期新增发行债券
归属于上市公司股东的净利润	31.71	主要是本期利润增加
基本每股收益(元/股)	36.00	主要是本期利润增加
稀释每股收益(元/股)	36.00	主要是本期利润增加

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	390,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	国有法人	18,700,652,122	44.86	18,107,684,022	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	8,438,039,751	20.24	0	未知	
中国国新控股有限责任公司	国有法人	2,029,378,794	4.87	0	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
香港中央结算有限公司	其他	597,938,375	1.43	0	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	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	304,808,230	0.73	0	无	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	243,722,000	0.58	0	未知	
同小虎	境内自然人	200,000,000	0.48	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	140,790,800	0.34	0	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	8,438,039,751		境外上市外资股	8,438,039,751		
中国国新控股有限责任公司	2,029,378,794		人民币普通股	2,029,378,794		
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	578,884,000		境外上市外资股	578,884,000		
香港中央结算有限公司	597,938,375		人民币普通股	597,938,375		
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		
北京诚通金控投资有限公司	304,808,230		人民币普通股	304,808,230		
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	243,722,000		境外上市外资股	243,722,000		
同小虎	200,000,000		人民币普通股	200,000,000		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	140,790,800		人民币普通股	140,790,800		
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集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	公司股东同小虎通过融资融券及转融通业务持有200,000,000股。					

注:

1. 中国能建集团持有本公司股份总数为18,700,652,122股,其中A股18,121,768,122股,H股578,884,000股。2023年12月,因公司股价触发稳定股价措施的启动条件,为履行稳定股价的有关承诺,公司控股股东中国能建集团决定增持公司股票。2024年1月31日增持公司A股股份14,084,100股。截至本报告发布日,增持计划尚未完成,详见公司2024年2月1日在上海证券交易所发布的《中国能源建设股份有限公司关于稳定股价措施实施进展的公告》(公告编号:临2024-002)。

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。

4. 中国国新控股有限责任公司所属子公司中国华星(香港)国际有限公司持有本公司H股633,704,000股,中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有本公司2,663,082,794股,占公司总股本的6.39%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	83,276,300	0.20	13,730,900	0.03	140,790,800	0.34	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

(一)经营方面

2024年一季度,公司认真贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神以及中央企业负责人会议要求,全面落实公司2024年工作会部署,大力践行《若干意见》、"1466"和"四新"能建战略,紧紧围绕"创新、绿色、数智、融合"核心发展理念,坚持把创新驱动转型、绿色低碳转型、数字智慧转型、共享融合转型"四大转型"作为加快发展新质生产力的主要路径,大力培育战略性新兴产业和未来产业,扎实有序推进各项工作实现高质量发展,生产经营实现"开门红"。报告期内,公司完成新签合同额人民币3,677.6亿元,同比增长23.5%;实现营业收入人民币974.04亿元,同比增长10.04%;归属于上市公司股东的净利润人民币14.81亿元,同比增长31.71%。

1. 市场营销再创佳绩。

积极参与策划博鳌亚洲论坛系列活动,成功举办"创新、绿色、数智、融合"引领高质量发展分论坛,依托高端平台全方位融入国家战略、融入全球产业链、价值链、供应链,推动能建全球化向全球化能建升级。一季度,实现境内新签合同额人民币2,759.3亿元,同比增长25%。签署了新疆哈密一通道80万千瓦风电+20万千瓦光伏多能互补项目及配套500kV汇集站工程、湖北鄂州电厂四期(2×1000MW)扩建工程、山西忻州繁峙300MW/300MWh共享储能电站项目等一批重点项目。实现境外新签合同额人民币918.3亿元,同比增长19.4%;其中,"一带一路"共建国家新签合同额同比增长25.1%。签署了印尼特里帕梯级水电站、墨西哥普埃布拉州306MW光伏项目等一批重点项目。

2. 创新驱动持续强化。

打造新型储能原创技术策源地取得重要进展,压缩空气蓄能技术实现技术和产业突破,公司投建的世界首套300兆瓦级压气储能电站湖北应城示范工程一次并网成功,创造了单机功率、储能规模、转换效率等多项世界纪录,并成功入选国家发改委绿色低碳先进技术示范项目清单;"300兆瓦压缩空气蓄能系统压缩机和膨胀机"成功入选国家能源局2023年度能源行业十大科技创新成果;积极推进全球首个竖井式重力储能工程化应用项目,并已纳入国家能源局新型储能试点示范项目清单;参与成立新型储能等5个央企创新联合体;自研的电芯产品福建厦门30GWh电化学储能电池一期5GWh生产线顺利推进。积极打造"绿色新材料"创新平台,所属企业中能建绿色建材公司成功入选国务院国资委首批启航企业。大力推动新技术研发,牵头的国家重点研发计划项目"大型伞梯式陆基高空风力发电关键技术及装备"项目启动会暨实施方案论证会成功召开,标志着公司在高空风能颠覆式技术探索上迈出了坚实一步;"跨季节储能+地热低碳供能技术及应用项目"经鉴定委员会评审一致认定项目成果整体达到国际先进水平,其中,岩土储能技术和含水层储能技术成果达到国际领先水平;"300MW级压缩空气储能地下人工硐室储气系统"等14个项目申报第四批能源领域首台(套)重大技术装备;申报3项自然科学基金项目,完成2项重点研发项目验收;一季度获得专利授权552项,同比增长23.5%。

3. 绿色发展加速推进。

一季度,新能源与综合智慧能源实现营业收入296.1亿元,同比增长34.5%,占公司总营业收入的30.4%;投资47亿元,同比增长60.4%,新能源作为业绩增长第一引擎的作用充分彰显。取得内蒙古巴彦淖尔乌拉特中旗绿电制氢制氨综合示范项目、河南唐河祁振20万千瓦风储一体化等一批标志性项目。新技术示范项目有序推进,安徽绩溪高空风能发电新技术示范项目成功发电;甘肃酒泉300MW人工硐室压缩空气储能电站示范项目地下工程交通洞正在有序开挖;吉林松原绿色氢氨醇一体化新技术示范项目现场施工按计划推进,并成功入选国家发改委绿色低碳先进技术示范项目清单。

4. 数智发展实现新突破。

深化管理数字化,大力推进业财一体化等"四大数字化平台"建设,项目一体化平台G-PM系统功能模块全部上线,完成8家所属企业和6个统建系统的业财系统集成工作。搭建公司财务数据中台、汇集财务系统、外部工商、外部金融等数据,实现数据同源、数据共享。发挥数据资产价值,在开发司库系统功能模块基础上,实施集团司库画像、行业司库画像、财经分析、两金一资、应收应付穿透、国际经营、项目经营等专题场景可视化开发,推动财务与司库管理数智化。持续推进产业数字化和数字产业化,制定2024年BIM规范编制计划及公司数字化案例和产品图谱,形成公司产业数字化和数字产业化发展战略地图。"东数西算"标志性项目有力推进,庆阳项目建设进展顺利,中卫项目开发投资落地开工有序推进。

5. 融合发展取得新成效。

组建中国能建城市"七网"融合产业研究院,全面打造具有能建特色的能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、文化网等城市"七网融合"、产业"四大融合"产品与模式。公司投资建设的全国首个高速公路全路域光储充一体化交能融合示范项目山东枣菏高速公路工程,成功入选国家能源局能源绿色低碳转型典型案例。枣菏高速交能融合二期、京津塘交能融合等示范项目建设正在有序推进。积极探索洋山等"绿色生态零碳港"。上海总部综合一体化项目、北京能建大厦二期零碳智慧园区、浙江宁波划船未来社区项目、江苏无锡洗砚湖生态科技城、山东青岛李沧片区开发项目进展顺利,持续探索与打造行业融合发展新标杆。

(二)其他事项

经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议通过,公司决定以向特定对象发行A股股票的方式募集不超过人民币148.50亿元资金,所募集资金将投资于中能建哈密"光(热)储"多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳"东数西算"源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目以及补充流动资金。鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满,而本次发行相关事项仍在进行中,为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行,2024年3月28日经公司2024年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会审议通过,同意将本次发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月,本次发行方案的其他内容不变。

本次发行方案已取得国务院国资委同意批复,并分别于2023年6月12日、2023年9月20日收到上海证券交易所出具的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)402号)、《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)659号)。公司根据相关要求对相关问题及有关申请文件中的内容进行了补充和修订,并于2023年7月19日、2023年9月28日对外披露,于2024年4月16日更新为2023年度财务数据。详细情况请参阅本公司网站、在上海证券交易所网站以及香港联交所披露易网站发布的有关公告。

本次发行尚需上海证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册后方可实施。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资,注意投资风险。

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
2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,056,356	77,288,541
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,141,722	421,629
衍生金融资产		
应收票据	4,765,162	5,229,040
应收账款	88,937,990	78,218,261
应收款项融资	817,132	980,144
预付款项	35,595,201	34,818,545
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,268,928	30,820,723
买入返售金融资产		
存货	81,127,868	67,957,770
其中:数据资源		
合同资产	125,256,903	113,216,189
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,951,851	3,004,839
其他流动资产	15,589,137	14,114,289
流动资产合计	454,508,250	426,069,970
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,812,613	3,191,045
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	32,007,184	34,303,656
长期股权投资	48,165,668	46,548,804
其他权益工具投资	2,406,100	2,371,845
其他非流动金融资产	10,258,397	10,726,518
投资性房地产	769,506	784,644
固定资产	62,276,381	57,580,226
在建工程	25,552,318	25,484,577
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,484,490	4,499,674
无形资产	84,508,950	82,464,208
其中:数据资源		
开发支出	201,314	183,214
其中:数据资源		
商誉	2,631,164	2,626,544
长期待摊费用	838,652	829,511
递延所得税资产	3,310,118	3,260,692
其他非流动资产	80,735,003	82,231,065
非流动资产合计	360,957,858	357,086,223
资产总计	815,466,108	783,156,193
流动负债:		
短期借款	50,153,301	35,014,887
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	13,173,530	14,387,077
应付账款	201,625,684	203,325,386
预收款项	19,824	21,280
合同负债	75,319,820	70,089,061
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,968,760	3,091,611
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,374,147	2,646,100
应交税费	5,748,600	6,856,792
其他应付款	39,464,111	41,855,110
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	29,908,503	33,108,322
其他流动负债	7,042,322	6,612,924
流动负债合计	427,798,602	417,008,550
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	170,720,978	157,944,145
应付债券	7,500,000	1,500,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,090,737	3,121,594
长期应付款	5,063,363	4,682,761
长期应付职工薪酬	6,828,783	7,182,125
预计负债	133,543	158,213
递延收益	574,940	601,807
递延所得税负债	2,346,281	2,272,998
其他非流动负债	445,541	431,121
非流动负债合计	196,704,166	177,894,764
负债合计	624,502,768	594,903,314
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	17,953,215	17,677,805
减:库存股		
其他综合收益	887,087	964,415
专项储备	1,407,191	1,257,717
盈余公积	9,525,293	9,525,293
一般风险准备		
未分配利润	31,310,223	29,848,343
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	112,274,173	110,464,737
少数股东权益	78,689,167	77,788,142
所有者权益(或股东权益)合计	190,963,340	188,252,879
负债和所有者权益(或股东权益)总计	815,466,108	783,156,193

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:刘爱军

合并利润表
2024年1一3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	97,403,938	88,515,648
其中:营业收入	97,403,938	88,515,648
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,409,058	86,163,653
其中:营业成本	86,971,568	79,610,321
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	314,899	288,256
销售费用	476,593	396,702
管理费用	3,663,797	3,459,686
研发费用	1,614,792	1,286,788
财务费用	1,367,409	1,121,900
其中:利息费用	1,667,133	1,247,255
利息收入	361,590	164,986
加:其他收益	141,124	108,748
投资收益(损失以"−"号填列)	227,810	−33,628
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−258,343	−179,926
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		−24,682
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
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)	−30	4,716
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−132,110	−1,707
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−199,424	12,579
资产处置收益(损失以"−"号填列)	19,327	47,528
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	3,051,577	2,490,231
加:营业外收入	100,301	65,544
减:营业外支出	55,692	38,323
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	3,096,186	2,517,452
减:所得税费用	746,408	675,904
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	2,349,778	1,841,548
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	2,349,778	1,841,548
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)	1,480,915	1,124,386
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	868,863	717,162
六、其他综合收益的税后净额	−67,413	131,360
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−77,328	−47,542
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−67,460	−12,997
(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	−67,460	−12,997
(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	−9,868	−34,545
(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	−9,868	−34,545
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,915	178,902
七、综合收益总额	2,282,365	1,972,908
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,403,587	1,076,844
(二)归属于少数股东的综合收益总额	878,778	896,064
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.034	0.025
(二)稀释每股收益(元/股)	0.034	0.025

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:刘爱军

合并现金流量表
2024年1一3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	2024年第一季度	2023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	91,551,174	76,738,159
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	168,044	125,785
收到其他与经营活动有关的现金	437,713	3,583,906
经营活动现金流入小计	92,156,931	80,447,850
购买商品、接受劳务支付的现金	94,895,671	83,889,271
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	8,056,018	7,994,669
支付的各项税费	3,668,256	3,271,714
支付其他与经营活动有关的现金	1,730,449	742,654
经营活动现金流出小计	108,350,394	95,898,308
经营活动产生的现金流量净额	−16,193,463	−15,450,458
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,611,360	2,098,953
取得投资收益收到的现金	33,878	68,563
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,122	63,466
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	3,047,622	479,906
投资活动现金流入小计	4,796,982	2,710,888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,185,213	3,344,579
投资支付的现金	6,765,821	4,738,088
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,620,935	154,603
投资活动现金流出小计	25,571,969	8,237,270
投资活动产生的现金流量净额	−20,774,987	−5,526,382
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	282,534	261,767
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	282,534	261,767
取得借款收到的现金	45,884,224	32,028,659
收到其他与筹资活动有关的现金	589,070	41,324
筹资活动现金流入小计	46,755,828	32,331,750
偿还债务支付的现金	16,993,462	8,561,641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,905,486	1,880,145
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	293,523	261,700
支付其他与筹资活动有关的现金	1,806,687	1,944,666
筹资活动现金流出小计	21,705,635	12,386,452
筹资活动产生的现金流量净额	25,050,193	19,945,298
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−207,026	−131,271
五、现金及现金等价物净增加额	−12,125,283	−1,162,813
加:期初现金及现金等价物余额	68,136,019	64,008,701
六、期末现金及现金等价物余额	56,010,736	62,845,888

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:刘爱军

母公司资产负债表
2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	856,463	367,535
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	2,336	1,989
其他应收款	2,687,194	3,724,932
存货		
其中:数据资源		
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		116
流动资产合计	3,545,993	4,094,572
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	96,100,159	94,016,499
其他权益工具投资	13,000	13,000
其他非流动金融资产	278,557	278,557
投资性房地产		
固定资产	43,126	45,891
在建工程	9,191	7,737
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,303	64,538
其中:数据资源		
开发支出	54,029	58,616
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	525	525
递延所得税资产		
其他非流动资产	66,288	64,507
非流动资产合计	96,634,178	94,549,870
资产总计	100,180,171	98,644,442
流动负债:		
短期借款	4,000,000	3,500,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,915	6,398
预收款项		
合同负债	2,856	
应付职工薪酬	56,293	48,943
应交税费	652	2,223
其他应付款	5,429,585	5,198,790
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,581	22,701
其他流动负债		
流动负债合计	9,528,882	8,779,055
非流动负债:		
长期借款	2,100,000	2,100,000
应付债券	2,500,000	1,500,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,536	95,536
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	4,696,137	3,696,137
负债合计	14,225,019	12,475,192
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	32,087,877	32,087,877
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,312,009	1,312,009
未分配利润	1,364,102	1,578,200
所有者权益(或股东权益)合计	85,955,152	86,169,250
负债和所有者权益(或股东权益)总计	100,180,171	98,644,442

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:刘爱军

母公司利润表
2024年1一3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	2,564	3,721
减:营业成本	2,506	738
税金及附加	18	5
销售费用		
管理费用	123,611	105,418
研发费用		
财务费用	44,139	14,238
其中:利息费用	45,064	35,507
利息收入	953	18,380
加:其他收益	544	480
投资收益(损失以"−"号填列)	36,741	68,506
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)	−130,425	−47,692
加:营业外收入		
减:营业外支出		43
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−130,425	−47,735
减:所得税费用	11	60
四、净利润(净亏损以"−"号填列)	−130,436	−47,794
(一)持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−130,436	−47,794
(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	−130,436	−47,794

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:刘爱军

母公司现金流量表
2024年1一3月

编制单位:中国能源建设股份有限公司