

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

公告 內幕消息

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。

中國能源建設集團有限公司(「中國能建集團」)，本公司之控股股東，發行了第一期人民幣30億元為期10年的中期票據(「13中能建MTN1」)。2015年4月，票據持有人會議召開並通過了將中國能建集團於13中能建MTN1票據項下全部權利和義務轉由本公司承繼的議案。該承繼事項之手續於2015年6月30日完成。

根據銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則的規定以及中國銀行間市場交易商協會(「銀行間市場協會」)的要求，本公司於銀行間市場協會網站上公佈了本公司截至2017年3月31日止三個月的財務業績(「財務業績」)，該等財務業績公告內容(「財務業績公告」)隨附於本公告。

財務業績公告所載的財務業績乃根據中華人民共和國公認會計準則編製，但未經本公司核數師審核或審閱。財務業績公告原以中文編製。如中英文版本有歧異，概以中文版本為準。

* 僅供識別

本公司股東及公眾投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
汪建平

中國，北京
2017年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生；非執行董事為馬傳景先生；及獨立非執行董事為丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生及張鈺明先生。

資產負債表

2017年3月31日

報表編號：中能建主01表

編製單位：中國能源建設股份有限公司(合併)

金額單位：人民幣元

項目	期末金額	期初金額
流動資產：	—	—
貨幣資金	39,029,300,855.44	51,813,633,876.95
△結算備付金	0.00	0.00
△拆出資金	0.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	65,538,633.59	70,182,091.45
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	3,199,903,035.69	4,799,662,891.45
應收賬款	49,747,510,983.27	48,515,417,285.83
預付款項	26,146,511,271.34	29,598,876,600.12
△應收保費	0.00	0.00
△應收分保賬款	0.00	0.00
△應收分保合同準備金	0.00	0.00
應收利息	46,859,028.13	68,867,514.14
應收股利	17,444,716.19	28,494,716.19
其他應收款	13,651,107,775.90	11,402,887,665.02
應收內部單位款	0.00	0.00
△買入返售金融資產	0.00	0.00
存貨	71,185,730,104.03	59,607,229,972.00
其中：原材料	4,116,644,466.84	3,440,326,113.03
庫存商品(產成品)	6,094,757,528.57	5,803,448,690.61
劃分為持有待售的資產	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	460,301,798.43	518,224,338.58
其他流動資產	3,983,533,972.26	5,884,075,520.78
流動資產合計	207,533,742,174.27	212,307,552,472.51

項目	期末金額	期初金額
非流動資產：	—	—
△發放貸款及墊款	0.00	0.00
可供出售金融資產	6,857,994,366.23	6,642,004,445.31
持有至到期投資	0.00	0.00
長期應收款	7,884,321,677.28	7,594,128,117.39
長期股權投資	6,911,966,405.91	6,906,777,056.41
撥付所屬資金	0.00	0.00
投資性房地產	635,650,398.97	647,015,188.56
固定資產原價	47,530,453,563.49	47,104,605,581.22
減：累計折舊	18,766,539,100.17	18,284,213,570.21
固定資產淨值	28,763,914,463.32	28,820,392,011.01
減：固定資產減值準備	603,690,563.05	604,062,390.98
固定資產淨額	28,160,223,900.27	28,216,329,620.03
在建工程	3,104,459,045.44	3,190,365,783.06
工程物資	695,511.62	699,421.74
固定資產清理	0.00	7,815,285.67
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	22,210,357,746.84	22,373,990,726.85
開發支出	177,625,203.58	168,110,025.46
商譽	1,287,917,665.93	1,287,917,665.93
長期待攤費用	334,748,726.36	335,583,755.25
遞延所得稅資產	1,420,905,056.28	1,413,214,603.37
其他非流動資產	1,432,803,775.86	1,366,037,029.61
其中：特准儲備物資	0.00	0.00
非流動資產合計	80,419,669,480.57	80,149,988,724.64
資產總計	287,953,411,654.84	292,457,541,197.15

項目	期末金額	期初金額
流動負債：	—	—
短期借款	12,433,239,472.52	11,360,030,000.00
△向中央銀行借款	0.00	0.00
△吸收存款及同業存放	0.00	0.00
△拆入資金	0.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	0.00	0.00
衍生金融負債	0.00	0.00
應付票據	5,205,998,487.17	4,902,147,029.88
應付賬款	65,217,363,163.60	69,459,841,404.25
預收款項	32,203,597,350.78	31,440,348,234.51
應付內部單位款	0.00	0.00
△賣出回購金融資產款	0.00	0.00
△應付手續費及佣金	0.00	0.00
應付職工薪酬	1,867,836,500.46	2,120,215,611.46
其中：應付工資	629,335,913.27	936,224,674.82
應付福利費	1,044,984.25	2,018,626.28
#其中：職工獎勵及福利基金	—	—
應交稅費	2,395,625,840.74	3,249,909,334.49
其中：應交稅金	2,159,596,228.07	3,124,359,122.65
應付利息	471,134,496.79	567,621,595.81
應付股利	61,375,036.49	351,994,746.80
其他應付款	19,883,835,825.41	22,223,459,790.38
△應付分保賬款	0.00	0.00
△保險合同準備金	0.00	0.00
△代理買賣證券款	0.00	0.00
△代理承銷證券款	0.00	0.00
劃分為持有待售的負債	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	7,899,267,694.06	7,717,849,262.90
其他流動負債	699,935,084.01	45,876,681.30
流動負債合計	148,339,208,952.03	153,439,293,691.78

項目	期末金額	期初金額
非流動負債：	—	—
長期借款	26,762,268,474.34	28,038,319,850.29
應付債券	26,188,619,500.00	26,188,175,700.00
長期應付款	19,823,541.01	23,333,055.62
長期應付職工薪酬	9,008,780,842.84	9,075,015,830.73
專項應付款	73,257,356.76	40,765,803.24
遞延收益	543,781,213.90	554,878,491.67
預計負債	160,137,552.19	144,091,084.52
遞延所得稅負債	984,390,071.41	964,668,879.40
上級撥入資金	0.00	0.00
其他非流動負債	0.00	0.00
其中：特准儲備基金	0.00	0.00
非流動負債合計	63,741,058,552.45	65,029,248,695.47
負債合計	212,080,267,504.48	218,468,542,387.25
所有者權益(或股東權益)：	—	—
實收資本(股本)	30,020,396,364.00	30,020,396,364.00
國有資本	20,757,960,364.00	20,757,960,364.00
其中：國有法人資本	20,757,960,364.00	20,600,287,064.00
集體資本	0.00	0.00
民營資本	0.00	0.00
其中：個人資本	0.00	0.00
外商資本	9,262,436,000.00	9,262,436,000.00
集體法人資本	—	—
#減：已歸還投資	—	—
實收資本(或股本)淨額	30,020,396,364.00	30,020,396,364.00
其他權益工具	0.00	0.00
其中：優先股	0.00	0.00
永續債	0.00	0.00
資本公積	8,307,860,198.11	8,042,626,510.10
減：庫存股	0.00	0.00

項目	期末金額	期初金額
其他綜合收益	594,326,666.92	569,252,242.33
其中：外幣報表折算差額	-55,340,553.77	-37,391,806.83
專項儲備	417,634,766.30	428,108,022.73
盈餘公積	285,560,413.55	0.00
其中：法定公積金	285,560,413.55	0.00
任意公積金	0.00	0.00
#儲備基金	-	-
#企業發展基金	-	-
#利潤歸還投資	-	-
△一般風險準備	0.00	0.00
未分配利潤	5,731,475,824.00	5,332,908,936.41
歸屬於母公司所有者權益合計	45,357,254,232.88	44,393,292,075.57
*少數股東權益	30,515,889,917.48	29,595,706,734.33
所有者權益合計	75,873,144,150.36	73,988,998,809.90
負債和所有者權益總計	287,953,411,654.84	292,457,541,197.15

利潤表

2017年1-3月

報表編號：中能建主02表

編製單位：中國能源建設股份有限公司(合併)

金額單位：人民幣元

項目	本年累計金額	上年同期金額
一、營業總收入	47,261,986,394.20	40,693,243,171.21
其中：營業收入	47,261,986,394.20	40,693,243,171.21
其中：主營業務收入	46,840,680,131.18	40,339,632,757.69
其他業務收入	421,306,263.02	353,610,413.52
△利息收入	0.00	0.00
△已賺保費	0.00	0.00
△手續費及佣金收入	0.00	0.00
二、營業總成本	45,962,685,684.48	39,537,252,730.85
其中：營業成本	42,048,689,104.93	35,572,292,040.69
其中：主營業務成本	41,737,935,158.23	35,285,912,813.55
其他業務成本	310,753,946.70	286,379,227.14
△利息支出	0.00	0.00
△手續費及佣金支出	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00
△賠付支出淨額	0.00	0.00
△提取保險合同準備金淨額	0.00	0.00
△保單紅利支出	0.00	0.00
△分保費用	0.00	0.00
稅金及附加	365,803,473.59	690,767,680.98
銷售費用	417,513,936.37	346,763,941.49
管理費用	2,571,847,923.75	2,272,800,368.18
其中：業務招待費	42,726,027.38	39,046,458.41
研究與開發費	265,243,353.41	175,555,710.66
辦公費	33,176,965.67	56,241,373.50
會議費	6,479,558.42	6,186,547.74
差旅費	49,474,133.56	61,860,532.02
車輛運行費	13,837,337.53	15,313,751.97
財務費用	550,176,932.77	638,787,432.07
其中：利息支出	539,463,224.97	674,766,919.47
利息收入	109,962,859.55	78,928,708.56
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	40,403,631.16	-3,075,970.23
資產減值損失	8,654,313.07	15,841,267.44
其他	0.00	0.00
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-4,618,716.28	-16,516,725.24
投資收益(損失以「-」號填列)	48,106,927.32	87,355,870.89
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-10,663,103.41	29,346,835.41
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00

項目	本年累計金額	上年同期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,342,788,920.76	1,226,829,586.01
加：營業外收入	372,686,736.77	104,364,594.06
其中：非流動資產處置利得	5,001,329.36	1,881,246.20
非貨幣性資產交換利得	5.24	0.00
政府補助	333,570,066.01	0.00
債務重組利得	6,869,239.99	10,016,700.25
減：營業外支出	34,228,470.35	11,150,175.71
其中：非流動資產處置損失	1,911,342.91	525,074.57
非貨幣性資產交換損失	0.00	0.00
債務重組損失	125,730.00	0.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,681,247,187.18	1,320,044,004.36
減：所得稅費用	375,973,471.75	287,604,844.54
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,305,273,715.43	1,032,439,159.82
歸屬於母公司所有者的淨利潤	690,273,337.18	604,513,694.96
*少數股東損益	615,000,378.25	427,925,464.86
六、每股收益：	—	—
基本每股收益	0.30	0.00
稀釋每股收益	0.30	0.00
七、其他綜合收益的稅後淨額	-31,172,131.00	-248,273,796.26
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	10,000.00	0.00
其中： 1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	10,000.00	0.00
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00
3. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動產生的所得稅影響	0.00	0.00
4. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額的所得稅影響	0.00	0.00

項目	本年累計金額	上年同期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-31,182,131.00	-248,273,796.26
其中：		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-18,176,006.16	-354,990,535.76
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0.00	0.00
4. 現金流量套期損益的有效部分	0.00	0.00
5. 外幣財務報表折算差額	-15,164,292.16	18,542,303.26
6. 可供出售金融資產公允價值變動的所得稅影響	2,195,667.32	88,174,436.24
7. 其他直接計入所有者權益項目的事項	0.00	0.00
8. 其他直接計入所有者權益項目的事項的所得稅影響	-37,500.00	0.00
八、綜合收益總額	1,274,101,584.43	784,165,363.56
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	666,118,483.98	506,072,779.81
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	607,983,100.45	278,092,583.75

現金流量表

2017年1-3月

報表編號：中能建主03表

編製單位：中國能源建設股份有限公司(合併)

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額
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	41,825,930,834.92	36,724,971,021.42
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	0.00	0.00
△向中央銀行借款淨增加額	0.00	0.00
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	0.00	0.00
△收到原保險合同保費取得的現金	0.00	0.00
△收到再保險業務現金淨額	0.00	0.00
△保戶儲金及投資款淨增加額	0.00	0.00
△處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產淨增加額	0.00	0.00
△收取利息、手續費及佣金的現金	4.42	0.00
△拆入資金淨增加額	0.00	0.00
△回購業務資金淨增加額	0.00	0.00
收到的稅費返還	353,440,937.99	123,825,781.76
收到其他與經營活動有關的現金	6,063,785,797.58	4,749,461,398.23
經營活動現金流入小計	48,243,157,574.91	41,598,258,201.41
購買商品、接收勞務支付的現金	41,665,233,665.64	34,728,770,218.66
△客戶貸款及墊款淨增加額	0.00	0.00
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	0.00	0.00
△支付原保險合同賠付款項的現金	0.00	0.00
△支付利息、手續費及佣金的現金	0.00	0.00
△支付保單紅利的現金	0.00	0.00
支付給職工以及為職工支付的現金	5,007,035,966.74	4,659,466,855.22
支付的各項稅費	2,864,146,013.35	1,759,182,939.61
支付其他與經營活動有關的現金	9,465,430,461.69	6,932,889,251.13
經營活動現金流出小計	59,001,846,107.42	48,080,309,264.62
經營活動產生的現金流量淨額	-10,758,688,532.51	-6,482,051,063.21

項目	本期金額	上年同期金額
二、投資活動產生的現金流量：	—	—
收回投資收到的現金	516,297,663.95	232,048,835.58
取得投資收益收到的現金	84,539,753.14	84,954,568.37
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	1,488,297.13	8,931,806.85
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	0.00	40,930,294.03
收到其他與投資活動有關的現金	31,398,386.42	6,025,275.00
投資活動現金流入小計	633,724,100.64	372,890,779.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,414,404,402.31	1,042,124,434.53
投資支付的現金	625,691,446.57	1,178,876,051.47
△質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	77,888,207.91	300,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	10,025,064.63	867,712.54
投資活動現金流出小計	2,128,009,121.42	2,222,168,198.54
投資活動產生的現金流量淨額	-1,494,285,020.78	-1,849,277,418.71

項目	本期金額	上年同期金額
三、籌資活動產生的現金流量：	—	—
吸收投資收到的現金	269,130,000.00	6,850,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	3,360,000.00	0.00
取得借款所收到的現金	7,762,717,470.33	10,316,083,960.34
△發行債券收到的現金	0.00	3,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	60,234,698.18	35,677,907.73
籌資活動現金流入小計	8,092,082,168.51	13,358,611,868.07
償還債務所支付的現金	6,310,665,675.30	12,227,356,771.68
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,891,901,180.97	835,488,823.51
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,386,892.17	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	6,186,240.22	26,318,831.41
籌資活動現金流出小計	8,208,753,096.49	13,089,164,426.60
籌資活動產生的現金流量淨額	-116,670,927.98	269,447,441.47
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,445,629.34	9,345,530.74
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,374,090,110.61	-8,052,535,509.71
期初貨幣資金餘額	51,813,633,876.95	50,901,371,864.53
減：期初使用受限制的現金和現金等價物	5,039,548,116.36	2,250,501,946.62
期初現金及現金等價物餘額	46,774,085,760.59	48,650,869,917.91
期末貨幣資金餘額	39,029,300,855.44	42,918,013,110.70
減：期末使用受限制的現金和現金等價物	4,629,306,205.46	2,319,678,702.50
六、期末現金及現金等價物餘額	34,399,995,649.98	40,598,334,408.20

資產負債表

2017年3月31日

報表編號：中能建主01表

編製單位：中國能源建設股份有限公司母公司

金額單位：人民幣元

項目	期末金額	期初金額
流動資產：	—	—
貨幣資金	5,602,350,432.03	9,559,712,221.13
△結算備付金		
△拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	587,548.00	1,865,160.40
△應收保費		
△應收分保賬款		
△應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	2,325,465,126.82	3,477,155,286.04
其他應收款	751,003,962.41	623,420,497.49
應收內部單位款		
△買入返售金融資產		
存貨		
其中：原材料		
庫存商品(產成品)		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	985,175,648.35	985,175,648.35
其他流動資產	2,333,501,458.29	2,311,248,432.99
流動資產合計	11,998,084,175.90	16,958,577,246.40

項目	期末金額	期初金額
非流動資產：	—	—
△發放貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	1,916,000,000.00	1,916,000,000.00
長期股權投資	38,978,128,702.15	36,590,949,317.74
撥付所屬資金	0.00	
投資性房地產		
固定資產原價	22,514,099.87	20,812,214.40
減：累計折舊	7,882,429.03	6,402,487.33
固定資產淨值	14,631,670.84	14,409,727.07
減：固定資產減值準備		0.00
固定資產淨額	14,631,670.84	14,409,727.07
在建工程		0.00
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	13,059,786.83	13,711,425.31
開發支出	567,600.00	567,600.00
商譽		
長期待攤費用	1,304,606.16	1,021,563.94
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	123,692,130.96	119,782,458.40
其中：特准儲備物資		
非流動資產合計	41,047,384,496.94	38,656,442,092.46
資產總計	53,045,468,672.84	55,615,019,338.86

項目	期末金額	期初金額
流動負債：	-	-
短期借款		
△向中央銀行借款		
△吸收存款及同業存放		
△拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	12,500.00	12,500.00
預收款項		
應付內部單位款		
△賣出回購金融資產款		
△應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	4,350,411.71	5,856,191.06
其中：應付工資	0.00	1,556,474.56
應付福利費		0.00
#其中：職工獎勵及福利基金	-	-
應交稅費	3,222,303.51	4,223,955.97
其中：應交稅金	3,222,303.51	4,223,955.97
應付利息	45,197,500.00	166,022,500.00
應付股利		0.00
其他應付款	8,086,036,213.21	10,534,342,549.45
△應付分保賬款		
△保險合同準備金		
△代理買賣證券款		
△代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	8,138,818,928.43	10,710,457,696.48

項目	期末金額	期初金額
非流動負債：	—	—
長期借款		
應付債券	2,988,619,500.00	2,988,175,700.00
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延收益		
預計負債		
遞延所得稅負債		
上級撥入資金		
其他非流動負債		
其中：特准儲備基金		
非流動負債合計	2,988,619,500.00	2,988,175,700.00
負債合計	11,127,438,428.43	13,698,633,396.48
所有者權益(或股東權益)：	—	—
實收資本(股本)	30,020,396,364.00	30,020,396,364.00
國有資本	20,757,960,364.00	20,757,960,364.00
其中：國有法人資本	20,757,960,364.00	20,757,960,364.00
集體資本		
民營資本		
其中：個人資本		
外商資本	9,262,436,000.00	9,262,436,000.00
集體法人資本	—	—
#減：已歸還投資	—	—
實收資本(或股本)淨額	30,020,396,364.00	30,020,396,364.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	11,618,679,009.42	11,688,343,759.42
減：庫存股		

項目	期末金額	期初金額
其他綜合收益		
其中：外幣報表折算差額		
專項儲備		
盈餘公積	285,560,413.55	285,560,413.55
其中：法定公積金	285,560,413.55	285,560,413.55
任意公積金		
#儲備基金	-	-
#企業發展基金	-	-
#利潤歸還投資	-	-
△一般風險準備		0.00
未分配利潤	-6,605,542.56	-77,914,594.59
歸屬於母公司所有者權益合計	41,918,030,244.41	41,916,385,942.38
*少數股東權益		
所有者權益合計	41,918,030,244.41	41,916,385,942.38
負債和所有者權益總計	53,045,468,672.84	55,615,019,338.86

利潤表

2017年1-3月

報表編號：中能建主02表

編製單位：中國能源建設股份有限公司母公司

金額單位：人民幣元

項目	本年累計金額	上年同期金額
一、營業總收入	0.00	0.00
其中：營業收入	0.00	0.00
其中：主營業務收入	0.00	0.00
其他業務收入	0.00	0.00
△利息收入	0.00	0.00
△已賺保費	0.00	0.00
△手續費及佣金收入	0.00	0.00
二、營業總成本	86,635,654.58	85,008,094.53
其中：營業成本	0.00	0.00
其中：主營業務成本	0.00	0.00
其他業務成本	0.00	0.00
△利息支出	0.00	0.00
△手續費及佣金支出	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00
△賠付支出淨額	0.00	0.00
△提取保險合同準備金淨額	0.00	0.00
△保單紅利支出	0.00	0.00
△分保費用	0.00	0.00
税金及附加	373,657.21	0.00
銷售費用	0.00	0.00
管理費用	61,926,077.70	67,548,998.40
其中：業務招待費	392,064.09	254,432.33
研究與開發費	0.00	0.00
辦公費	526,585.89	766,928.73
會議費	1,587,720.80	1,162,479.01
差旅費	1,759,137.97	648,348.50
車輛運行費	243,357.46	260,323.00
財務費用	24,335,919.67	17,459,096.13
其中：利息支出	64,442,385.16	41,166,436.80
利息收入	40,167,176.89	4,811,839.28
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	0.00	-18,894,093.80
資產減值損失	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

項目	本年累計金額	上年同期金額
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00
投資收益(損失以「-」號填列)	156,548,047.41	17,362,010.01
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	0.00	0.00
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	69,912,392.83	-67,646,084.52
加：營業外收入	1,668,365.44	0.00
其中：非流動資產處置利得	0.00	0.00
非貨幣性資產交換利得	0.00	0.00
政府補助	0.00	
債務重組利得	0.00	0.00
減：營業外支出	271,706.24	400.00
其中：非流動資產處置損失	0.00	0.00
非貨幣性資產交換損失	0.00	0.00
債務重組損失	0.00	0.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	71,309,052.03	-67,646,484.52
減：所得稅費用	0.00	0.00
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	71,309,052.03	-67,646,484.52
歸屬於母公司所有者的淨利潤	71,309,052.03	-67,646,484.52
*少數股東損益		0.00
六、每股收益	—	—
基本每股收益	0.00	0.19
稀釋每股收益	0.00	0.19
七、其他綜合收益的稅後淨額	0.00	0.00
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00
其中： 1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0.00	0.00

項目	本年累計金額	上年同期金額
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00
3. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動產生的所得稅影響	0.00	0.00
4. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額的所得稅影響	0.00	0.00
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00
其中：		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	0.00	0.00
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0.00	0.00
4. 現金流量套期損益的有效部分	0.00	0.00
5. 外幣財務報表折算差額	0.00	0.00
6. 可供出售金融資產公允價值變動的所得稅影響	0.00	0.00

項目	本年累計金額	上年同期金額
7. 其他直接計入所有者權益項目的 事項	0.00	0.00
8. 其他直接計入所有者權益項目的 事項的所得稅影響	0.00	0.00
八、綜合收益總額	71,309,052.03	-67,646,484.52
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	71,309,052.03	-67,646,484.52
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	0.00	0.00

現金流量表

2017年1-3月

報表編號：中能建主03表

金額單位：人民幣元

編製單位：中國能源建設股份有限公司母公司

項目	本期金額	上年同期金額
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	0.00	0.00
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	0.00	0.00
△向中央銀行借款淨增加額	0.00	0.00
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	0.00	0.00
△收到原保險合同保費取得的現金	0.00	0.00
△收到再保險業務現金淨額	0.00	0.00
△保戶儲金及投資款淨增加額	0.00	0.00
△處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產淨增加額	0.00	0.00
△收取利息、手續費及佣金的現金	0.00	0.00
△拆入資金淨增加額	0.00	0.00
△回購業務資金淨增加額	0.00	0.00
收到的稅費返還	0.00	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	11,939,359,859.44	11,577,799,463.88
經營活動現金流入小計	11,939,359,859.44	11,577,799,463.88
購買商品、接收勞務支付的現金	0.00	0.00
△客戶貸款及墊款淨增加額	0.00	0.00
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	0.00	0.00
△支付原保險合同賠付款項的現金	0.00	0.00
△支付利息、手續費及佣金的現金	0.00	0.00
△支付保單紅利的現金	0.00	0.00
支付給職工以及為職工支付的現金	50,007,438.17	12,413,101.48
支付的各項稅費	7,102,619.38	9,854,989.16
支付其他與經營活動有關的現金	13,262,482,849.86	14,107,807,207.63
經營活動現金流出小計	13,319,592,907.41	14,130,075,298.27
經營活動產生的現金流量淨額	-1,380,233,047.97	-2,552,275,834.39

項目	本期金額	上年同期金額
二、投資活動產生的現金流量：	—	—
收回投資收到的現金	1,046,000,000.00	0.00
取得投資收益收到的現金	36,743,264.87	9,382,966.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金淨額	0.00	0.00
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流入小計	1,082,743,264.87	9,382,966.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所 支付的現金	2,087,621.59	416,500.00
投資支付的現金	3,496,684,384.41	30,000,000.00
△質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	3,498,772,006.00	30,416,500.00
投資活動產生的現金流量淨額	-2,416,028,741.13	-21,033,533.89
三、籌資活動產生的現金流量：	—	—
吸收投資收到的現金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	0.00	0.00
取得借款所收到的現金	0.00	0.00
△發行債券收到的現金	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	0.00	0.00
償還債務所支付的現金	0.00	0.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	161,100,000.00	0.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流出小計	161,100,000.00	0.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-161,100,000.00	0.00

項目	本期金額	上年同期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,957,361,789.10	-2,573,309,368.28
期初貨幣資金餘額	9,559,712,221.13	15,557,519,993.63
減：期初使用受限制的現金和現金等價物	1,875,017,000.00	0.00
期初現金及現金等價物餘額	7,684,695,221.13	15,557,519,993.63
期末貨幣資金餘額	5,602,350,432.03	12,984,210,625.35
減：期末使用受限制的現金和現金等價物	1,875,017,000.00	0.00
六、期末現金及現金等價物餘額	3,727,333,432.03	12,984,210,625.35