

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)

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集團截至2017年9月30日止九個月的財務業績(「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10月31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；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9月30日

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	41,533,801,213.26	51,813,633,876.95
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	61,972,248.12	70,182,091.45
應收票據	3,746,127,247.87	4,799,662,891.45
應收賬款	53,782,837,730.80	48,515,417,285.83
預付款項	21,281,287,890.66	29,598,876,600.12
應收利息	121,028,983.13	68,867,514.14
應收股利	17,034,261.19	28,494,716.19
其他應收款	18,635,129,316.78	11,402,887,665.02
存貨	86,935,711,549.93	59,607,229,972.00
一年內到期的非流動資產	849,484,402.90	518,224,338.58
其他流動資產	4,808,865,149.39	5,884,075,520.78
流動資產合計	231,773,279,994.03	212,307,552,472.51
非流動資產：		
發放貸款及墊款	190,000,000.00	199,979,331.01
可供出售金融資產	7,914,972,805.13	6,642,004,445.31
長期應收款	7,412,243,475.35	7,594,128,117.39
長期股權投資	8,225,667,739.26	6,906,777,056.41
投資性房地產	666,709,764.56	647,015,188.56
固定資產原價	48,308,693,178.64	47,104,605,581.22
減：累計折舊	19,768,267,000.18	18,284,213,570.21
固定資產淨值	28,540,426,178.46	28,820,392,011.01
減：固定資產減值準備	601,948,917.03	604,062,390.98
固定資產淨額	27,938,477,261.43	28,216,329,620.03
在建工程	7,427,134,954.11	3,190,365,783.06
工程物資	891,242.23	699,421.74
固定資產清理	15,438,497.78	7,815,285.67
無形資產	22,188,263,861.24	22,373,990,726.85
開發支出	190,756,719.16	168,110,025.46
商譽	1,400,800,942.93	1,287,917,665.93
長期待攤費用	1,309,236,300.17	335,583,755.25
遞延所得稅資產	1,510,993,088.69	1,413,214,603.37
其他非流動資產	686,839,212.13	1,366,037,029.61
非流動資產合計	87,078,425,864.17	80,349,968,055.65
資產總計	318,851,705,858.20	292,657,520,528.16

項目	期末金額	期初金額
流動負債：		
短期借款	17,380,168,352.20	11,360,030,000.00
吸收存款及同業存放	1,457,305,176.07	837,414,285.39
應付票據	6,036,818,397.33	4,902,147,029.88
應付賬款	73,936,957,900.16	69,459,841,404.25
預收款項	37,698,311,831.78	31,440,348,234.51
應付職工薪酬	2,045,729,772.56	2,120,215,611.46
應交稅費	2,151,961,253.88	3,249,909,334.49
應付利息	637,825,757.61	567,621,595.81
應付股利	252,908,850.37	351,994,746.80
其他應付款	20,125,539,208.01	21,586,024,836.00
一年內到期的非流動負債	10,361,060,570.95	7,717,849,262.90
其他流動負債	54,835,033.43	45,876,681.30
流動負債合計	172,139,422,104.35	153,639,273,022.79
非流動負債：		
長期借款	27,607,081,220.89	28,038,319,850.29
應付債券	25,291,322,000.00	26,188,175,700.00
長期應付款	317,025,843.93	23,333,055.62
長期應付職工薪酬	8,031,887,627.38	9,075,015,830.73
專項應付款	54,324,790.51	40,765,803.24
遞延收益	622,665,001.08	554,878,491.67
預計負債	151,768,421.21	144,091,084.52
遞延所得稅負債	1,031,101,571.70	964,668,879.40
非流動負債合計	63,107,176,476.70	65,029,248,695.47
負債合計	235,246,598,581.05	218,668,521,718.26
股東權益：		
股本	30,020,396,364.00	30,020,396,364.00
資本公積	7,705,740,301.38	8,042,626,510.10
其他綜合收益	1,037,823,990.86	569,252,242.33
專項儲備	469,334,698.26	428,108,022.73
未分配利潤	8,268,552,104.47	5,332,908,936.41
歸屬於母公司所有者權益合計	47,501,847,458.97	44,393,292,075.57
*少數股東權益	36,103,259,818.18	29,595,706,734.33
所有者權益合計	83,605,107,277.15	73,988,998,809.90
負債和所有者權益總計	318,851,705,858.20	292,657,520,528.16

單位負責人：汪建平 主管會計工作負責人：丁焰章 會計機構負責人：陳立新

利潤表

2017年9月30日

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	162,635,351,829.95	143,865,225,693.96
其中：營業收入	162,635,351,829.95	143,865,225,693.96
二、營業總成本	157,128,207,706.37	138,718,790,648.56
其中：營業成本	144,226,852,911.70	127,235,047,277.59
税金及附加	1,106,105,934.91	979,738,949.23
銷售費用	1,438,833,382.92	1,243,091,939.69
管理費用	8,179,860,539.21	7,445,883,263.21
財務費用	2,031,384,131.86	1,553,859,739.37
其中：利息支出	1,937,594,892.31	1,953,006,667.41
利息收入	592,626,889.46	589,095,640.69
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	393,612,423.68	-165,371,000.98
資產減值損失	145,170,805.77	261,169,479.47
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-4,152,233.45	-8,948,025.67
投資收益(損失以「-」號填列)	268,296,211.74	565,670,154.99
三、其他收益	1,436,639,955.65	-
四、營業利潤(虧損以「-」號填列)	7,207,928,057.52	5,703,157,174.72
加：營業外收入	584,664,951.82	503,739,746.62
減：營業外支出	138,124,527.55	-81,216,298.28
五、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	7,654,468,481.79	6,288,113,219.62
減：所得稅費用	1,706,345,059.68	1,368,099,990.07
六、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,948,123,422.11	4,920,013,229.55
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,401,448,835.52	3,102,945,480.31
*少數股東損益	2,546,674,586.59	1,817,067,749.24
七、其他綜合收益的稅後淨額	388,638,970.94	-206,982,120.88
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	275,153,552.00	-615,000.00
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	113,485,418.94	-206,367,120.88
八、綜合收益總額	6,336,762,393.05	4,713,031,108.67
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,221,867,115.42	3,014,216,789.14
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,114,895,277.63	1,698,814,319.53

單位負責人：汪建平

主管會計工作負責人：丁焰章

會計機構負責人：陳立新

現金流量表

2017年9月30日

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	146,415,050,039.01	124,776,150,736.08
收到的稅費返還	1,425,604,810.86	344,462,135.47
收到其他與經營活動有關的現金	25,455,030,085.09	19,141,437,511.73
經營活動現金流入小計	173,295,684,934.96	144,262,050,383.28
購買商品、接收勞務支付的現金	129,389,115,341.21	111,938,447,545.13
支付給職工以及為職工支付的現金	14,483,246,016.01	13,850,440,398.14
支付的各項稅費	9,214,841,925.43	5,596,799,970.90
支付其他與經營活動有關的現金	26,029,013,575.60	22,049,708,383.66
經營活動現金流出小計	179,116,216,858.25	153,435,396,297.83
經營活動產生的現金流量淨額	-5,820,531,923.29	-9,173,345,914.55
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,802,026,900.70	1,352,449,152.14
取得投資收益收到的現金	669,636,580.18	282,885,857.13
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	20,424,696.45	34,487,146.63
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	1,092,737.44	53,187,911.68
收到其他與投資活動有關的現金	763,033,247.73	1,328,927,791.10
投資活動現金流入小計	9,256,214,162.50	3,051,937,858.68
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	5,741,680,752.18	3,501,017,793.52
投資支付的現金	10,306,907,470.08	4,575,527,624.30
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	236,258,807.91	84,844,704.34
支付其他與投資活動有關的現金	43,385,125.80	20,581,407.14
投資活動現金流出小計	16,328,232,155.97	8,181,971,529.30
投資活動產生的現金流量淨額	-7,072,017,993.47	-5,130,033,670.62

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	4,098,324,746.00	15,157,738,826.94
取得借款所收到的現金	23,865,726,769.04	22,289,016,226.08
發行債券收到的現金	—	10,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	935,182,225.68	916,615,489.92
籌資活動現金流入小計	28,899,233,740.72	48,363,370,542.94
償還債務所支付的現金	19,607,673,269.03	33,927,428,457.22
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	6,909,201,219.78	3,468,456,685.77
支付其他與籌資活動有關的現金	85,229,418.39	1,038,648,975.00
籌資活動現金流出小計	26,602,103,907.20	38,434,534,117.99
籌資活動產生的現金流量淨額	2,297,129,833.52	9,928,836,424.95
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-176,127,554.16	53,151,943.94
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,771,547,637.40	-4,321,391,216.28
期初現金及現金等價物餘額	46,774,085,760.59	47,236,931,501.10
六、期末現金及現金等價物餘額	36,002,538,123.19	42,915,540,284.82

單位負責人：汪建平 主管會計工作負責人：丁焰章 會計機構負責人：陳立新

資產負債表

2017年9月30日

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	6,131,155,180.30	9,559,712,221.13
預付款項	335,640.53	1,865,160.40
應收股利	2,019,893,160.40	3,477,155,286.04
其他應收款	506,446,515.36	623,420,497.49
一年內到期的非流動資產	517,383,234.02	985,175,648.35
其他流動資產	1,374,847,293.92	2,311,248,432.99
流動資產合計	10,550,061,024.53	16,958,577,246.40
非流動資產：		
可供出售金融資產	13,000,000.00	—
長期應收款	1,916,000,000.00	1,916,000,000.00
長期股權投資	39,919,208,093.06	36,590,949,317.74
固定資產原價	22,825,530.56	20,812,214.40
減：累計折舊	9,956,368.60	6,402,487.33
固定資產淨值	12,869,161.96	14,409,727.07
減：固定資產減值準備	—	—
固定資產淨額	12,869,161.96	14,409,727.07
無形資產	8,719,561.55	13,711,425.31
開發支出	1,353,924.79	567,600.00
長期待攤費用	1,304,606.16	1,021,563.94
其他非流動資產	124,602,953.06	119,782,458.40
非流動資產合計	41,997,058,300.58	38,656,442,092.46
資產總計	52,547,119,325.11	55,615,019,338.86

項目	期末金額	期初金額
流動負債：		
應付賬款	12,500.00	12,500.00
應付職工薪酬	2,881,307.13	5,856,191.06
應交稅費	4,009,849.87	4,223,955.97
應付利息	127,090,000.00	166,022,500.00
其他應付款	8,783,240,310.75	10,534,342,549.45
流動負債合計	8,917,233,967.75	10,710,457,696.48
非流動負債：		
應付債券	2,989,522,000.00	2,988,175,700.00
非流動負債合計	2,989,522,000.00	2,988,175,700.00
負債合計	11,906,755,967.75	13,698,633,396.48
股東權益：		
股本	30,020,396,364.00	30,020,396,364.00
資本公積	11,525,638,641.19	11,688,343,759.42
未分配利潤	-905,671,647.83	207,645,818.96
所有者權益合計	40,640,363,357.36	41,916,385,942.38
負債和所有者權益總計	52,547,119,325.11	55,615,019,338.86

單位負責人：汪建平

主管會計工作負責人：丁焰章

會計機構負責人：陳立新

利潤表

2017年9月30日

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	—	—
其中：營業收入	—	—
二、營業總成本	476,496,575.36	209,347,661.77
税金及附加	576,793.84	786,284.77
管理費用	248,881,602.63	237,557,827.32
財務費用	227,038,178.89	-28,996,450.32
其中：利息支出	199,432,102.09	186,675,169.30
利息收入	165,408,771.59	86,728,221.82
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	192,928,856.99	-129,127,454.90
投資收益(損失以「-」號填列)	245,222,220.08	110,478,676.44
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-231,274,355.28	-98,868,985.33
加：營業外收入	3,702,966.23	1,466,224.44
減：營業外支出	271,706.24	816.10
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-227,843,095.29	-97,403,576.99
減：所得稅費用	—	—
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-227,843,095.29	-97,403,576.99
六、綜合收益總額	-227,843,095.29	-97,403,576.99

單位負責人：汪建平

主管會計工作負責人：丁焰章

會計機構負責人：陳立新

現金流量表

2017年9月30日

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	本期金額	上年同期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
收到其他與經營活動有關的現金	38,993,410,242.44	38,319,743,317.03
經營活動現金流入小計	38,993,410,242.44	38,319,743,317.03
購買商品、接收勞務支付的現金	-	314,498.65
支付給職工以及為職工支付的現金	120,859,756.77	113,118,893.22
支付的各項稅費	16,002,734.58	13,674,209.55
支付其他與經營活動有關的現金	40,051,949,534.64	40,939,681,551.82
經營活動現金流出小計	40,188,812,025.99	41,066,789,153.24
經營活動產生的現金流量淨額	-1,195,401,783.55	-2,747,045,836.21
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,680,500,000.00	1,416,000,000.00
取得投資收益收到的現金	125,433,347.13	342,721,983.87
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	1,833,073,609.95	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	8,707,050.00
投資活動現金流入小計	3,639,006,957.08	1,767,429,033.87
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	3,886,627.10	2,917,132.90
投資支付的現金	6,421,100,496.83	7,519,469,850.00
支付其他與投資活動有關的現金	-	333,440.00
投資活動現金流出小計	6,424,987,123.93	7,522,720,422.90
投資活動產生的現金流量淨額	-2,785,980,166.85	-5,755,291,389.03
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,600,000,000.00	561,817,886.94
收到其他與籌資活動有關的現金	-	56,571,576.83
籌資活動現金流入小計	1,600,000,000.00	618,389,463.77
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,047,175,090.43	125,590,223.20
支付其他與籌資活動有關的現金	-	161,108,055.00
籌資活動現金流出小計	1,047,175,090.43	286,698,278.20
籌資活動產生的現金流量淨額	552,824,909.57	331,691,185.57
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	-3,428,557,040.83	-8,170,646,039.67
期初現金及現金等價物餘額	7,684,695,221.13	15,557,519,993.63
六、期末現金及現金等價物餘額	4,256,138,180.30	7,386,873,953.96

單位負責人：汪建平

主管會計工作負責人：丁焰章

會計機構負責人：陳立新