

中国能源建设股份有限公司

2021 年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）张亚贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.225元（含税），共计分配现金人民币9.38亿元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。以上利润分配方案需提交公司2021年度股东大会批准后生效。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请参阅本报告“管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	董事长致辞	13
第四节	管理层讨论与分析(董事会报告)	15
第五节	公司治理(企业管治报告)	41
第六节	环境与社会责任	66
第七节	重要事项	70
第八节	股份变动及股东情况	89
第九节	优先股相关情况	99
第十节	债券相关情况	100
第十一节	财务报告	117

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节释义

一、 释义

常用词语释义		
公司、本公司	指	中国能源建设股份有限公司，于 2014 年 12 月 19 日在中国注册成立的股份有限公司
集团、本集团	指	中国能源建设股份有限公司及其子公司
中国能建集团	指	中国能源建设集团有限公司，为本公司的控股股东
电规总院公司	指	电力规划总院有限公司
中电工程	指	中国电力工程顾问集团有限公司
规划设计集团	指	中国能源建设集团规划设计有限公司
财务公司	指	中国能源建设集团财务有限公司
葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司
葛洲坝股份	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
湖南院	指	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司
资产管理公司	指	中国能源建设集团资产管理有限公司
北京电建	指	中国能源建设集团北京电力建设有限公司
湖北交投集团	指	湖北省交通投资集团有限公司
董事会	指	中国能源建设股份有限公司董事会
董事	指	中国能源建设股份有限公司董事
监事会	指	中国能源建设股份有限公司监事会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
同比	指	与上一年度同期相比
企业管治守则	指	香港上市规则附录 14 所载的《企业管治守则》
香港上市规则	指	联交所证券上市规则（经不时修订）
标准守则	指	上市规则附录 10 所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
证券及期货条例	指	香港证券及期货条例
中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委或国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家统计局	指	中华人民共和国统计局
联交所	指	香港联合交易所有限公司，为香港交易及结算所有限公司的全资子公司
一带一路	指	由中华人民共和国提出的倡议，重点为实现各国主要是欧亚各国之间的连通及合作，包括两个主要部分，即陆上“丝绸之路经济带”及海上“丝绸之路”。
OFAC	指	The Office of Foreign Assets Control 的缩写，即美国财政部海外资产控制办公室 (The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)。
三供一业	指	国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理。
兆瓦	指	一种电力计量单位，相等于 1,000,000 瓦特，或 1 兆瓦相等于 1,000 千瓦。
PPP	指	公共与私人机构合作，即公共与私人机构合作作为公共基建项目进行融资、建设及劳动的一种商业模式。

光伏	指	是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种技术。
EPC	指	承包安排的常见形式,即承包商受项目业主的委托进行设计、采购、施工及试运行等项目工作,或任何上述的组合(无论是通过承包商本身的人员或分包部份或所有项目工作),并对项目的质量、安全、工期及成本负责。
BOT	指	建设—经营—转让模式:该模式是政府将一个基础设施项目的特许权授予承包商,承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营,并回收成本、偿还债务、赚取利润。于特许期结束后将项目所有权移交政府。
智能电网	指	为实现电网的可靠、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术和自动控制技术与能源电力技术以及电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。
"1466"战略	指	行业领先、世界一流的“一个战略愿景”;在践行国家战略、推动能源革命、加快高质量发展、建设美好生活的实现“四个走在前列”;打造一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商“六个一流”;推动能源革命和能源转型发展、加快高质量发展、深化系统改革、全面加强科学管理、全面提升企业核心竞争力与组织能力、加强党的全面领导和党的建设“六个重大突破”。
十二个到位	指	安全认识到位、风险识别与管控到位、制度体系建设到位、安全措施落实到位、有效刚性培训到位、资源配置到位、安全管理组织与能力到位、动态监督检查到位、奖惩机制落实到位、应急管理 with 应急处置到位、经验教训总结到位、安全文化建设到位。
三基四化	指	“三基”即重基层、强基础、苦练基本功,“四化”即专业化、标准化、数字化、精细化。
基础 334 工程	指	“三基”即重基层、强基础、苦练基本功;“三全”即全面预算管理、全成本核算管理、全面绩效考核管理;“四化”即专业化、标准化、数字化、精细化。
两降两控一治一快	指	狠抓“两金”压降、严控资产负债率、强化成本费用管控、加大治亏力度、加快周转效率。
《若干意见》	指	《关于全面加强党的领导、加快高质量发展、深化系统改革和加强科学管理的若干意见》
“两金”	指	即应收账款和存货
“四率”	指	营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率。
安全生产“234”工程	指	“两个建设”,即大安全管理体系和本质安全管理能力建设;“固三基”,即夯实基层责任、打牢管理基础、练好安全生产基本功;“强四化”,即推进安全生产专业化、标准化、数字化、精细化管理。
“4633”制度框架体系	指	4 个大类即基本制度、党建类制度、管理类制度、业务类制度;6 个文种即治理规则、管理办法、工作规定、业务规范、指导意见、实施细则;3 个层级即一级制度、二级制度、三级制度;3 种状态即施行、试行、废止。

“1+9”规划体系	指	“1+9”规划体系：即中国能建“十四五”总体发展规划与新能源、人力资源、金融业务等 9 项职能、专项规划。
-----------	---	---

第二节公司简介和主要财务指标

本公司成立于 2014 年 12 月 19 日，是由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司，2015 年 12 月 10 日首次公开发行 H 股并在联交所主板挂牌上市（股份代号：3996.HK），2021 年 9 月 28 日，在上海证券交易所主板挂牌上市（股票代码：601868.SH）。

本公司是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司，主营业务涵盖能源电力、水利水务、铁路公路、港口航道、市政工程、城市轨道交通、生态环保和房屋建筑等领域，具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链。公司连续 8 年进入世界 500 强，在 ENR 全球工程设计公司 150 强、国际工程设计公司 225 强、全球承包商 250 强和国际承包商 250 强排名中位居前列，在 90 多个国家和地区设立了 200 多个境外分支机构，业务遍布世界 140 多个国家和地区。

本公司依靠领先的技术水平和卓越的创新能力，服务国家战略、引领行业发展。截至 2021 年底，公司拥有 3 个院士专家工作站、11 个博士后科研工作站、3 个国家级和 60 个省级研究机构、106 家高新技术企业；取得国家科技进步奖 48 项，重大科技成果 2300 余项，有效专利 10147 项，制定和修订国家标准和行业标准 1200 余项。在三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、三代核电等一系列关系国计民生的重大工程中，公司担负了工程建设主力军和国家队的重任，先后承建了世界首个“三百”火电工程、世界首个 AP1000、CAP1400 核电工程、世界最大风光储输工程、世界首个多端柔性直流输电工程、世界首个 1240 兆瓦高效超超临界燃煤发电工程、世界首个特高压多端混合直流工程、世界海拔最高的输变电工程等一批重大工程，创造了多项世界第一。

本公司秉承“行业领先、世界一流”的战略愿景，致力于建设成为一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商，坚持在践行国家战略上走在前列、在推动能源革命上走在前列、在加快高质量发展上走在前列、在建设美好生活的上走在前列，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业，持续为客户、股东、员工和社会创造最大价值。

一、 公司信息

公司的中文名称	中国能源建设股份有限公司
公司的中文简称	中国能建
公司的外文名称	China Energy Engineering Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CH ENERGY ENG
公司的法定代表人	宋海良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦天明	/
联系地址	中国北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼	/
电话	010-5909 8818	/
传真	/	/
电子信箱	zgnj3996@ceec.net.cn	/

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1-24层01-2706室
公司注册地址的邮政编码	100022
公司办公地址	中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	www.ceec.net.cn
电子信箱	zgnj3996@ceec.net.cn
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	/

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国能建	601868.SH	
H股	香港联合交易所	中国能源建设	3996.HK	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
	签字会计师姓名	吴旭初、郭成专
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	/
	办公地址	/
	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	张学孔、党仪
	持续督导的期间	2021 年 9 月 28 日-2023 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
	签字的财务顾问主办人姓名	骆毅平、黄涛
	持续督导的期间	2021 年 9 月 28 日-2023 年 12 月 31 日
公司聘请的法律顾问（境内）	名称	北京市嘉源律师事务所
	办公地址	中国北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 室
公司聘请的法律顾问（境外）	名称	高伟绅律师事务所
	办公地址	香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	322,318,565	270,327,662	19.23	247,290,988
归属于上市公司股东的净利润	6,504,102	4,670,576	39.26	5,112,260
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,071,829	3,683,494	37.69	3,717,259
经营活动产生的现金流量净额	8,844,178	6,490,100	36.27	10,963,577
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	94,198,680	68,416,918	37.68	58,144,762
总资产	528,862,588	476,051,912	11.09	421,670,301

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减	2019年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	增加 26.67	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	增加 26.67	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	增加 16.67	0.12
加权平均净资产收益率（%）	8.55	7.90	增加 0.65个百分点	9.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.55	6.17	增加 0.38个百分点	7.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人的利息人民币 3.65 亿元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	61,305,991	80,239,747	68,041,624	112,731,203
归属于上市公司股东的净利润	824,578	1,529,073	1,006,909	3,143,542
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	541,837	1,344,769	860,583	2,324,640
经营活动产生的现金流量净额	(12,431,661)	1,420,912	145,878	19,709,049

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	1,027,612	654,840	2,362,588
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	901,198	727,977	635,267
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,899	50,829	90,836
债务重组损益	28,896	41,000	47,913
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	2,309	572,737	38,894
预计诉讼	(1,399,800)	(414,560)	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,188	(43,709)	66,759
小计	919,302	1,589,114	3,242,257
减：所得税影响额	(366,248)	(362,327)	(809,334)
少数股东权益影响额（税后）	879,219	(239,705)	(1,037,922)
合计	1,432,273	987,082	1,395,001

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,957,693	3,020,714	63,021	(1,211)
其他权益工具投资	2,310,578	2,389,523	78,945	-
其他非流动金融资产	6,686,063	7,647,103	961,040	17,819
应收款项融资	4,637,568	2,315,441	(2,322,127)	-
合计	16,591,902	15,372,781	(1,219,121)	16,608

十二、 其他

适用 不适用

第三节 董事长致辞

尊敬的各位股东：

新元肇启，万象更新。2021年，我们同心同向、真诚携手，共同书写了公司“十四五”精彩开局的美好华章。我谨代表公司董事会，对各位股东一年来给予公司的关注和支持表示衷心感谢！

春华秋实，岁物丰成。过去的一年，是公司发展史上极具开创性、突破性、里程碑性的一年。一年来，我们锚定“再造一个高质量发展新能建”战略目标，坚持谋在新处、立在高处、干在实处，大力践行《若干意见》和“1466”战略，沉着应对各种困难和挑战，蓝图之上起宏图，奋力推动企业在高质量发展、加快发展、全面发展上取得历史性突破，在改革系统推进、重点破局上取得重大进展，在强化系统管理、科学管理、精细化管理上取得突出进步，公司发展活力迸发、动力十足、韧劲强大，呈现出蓬勃向上的盎然生机。

这一年，我们紧扣一个“量”字，一心一意谋发展。我们千方百计增总量、拓增量、优存量，新签合同额、营业收入、利润总额、净利润等主要经营指标均创历史最高水平，企业资产总额持续增长，综合实力显著增强；全电力、全交通、全城市、全水业务新签合同额同比增长全部超50%，新能源工程国内新签合同额同比增长110.2%，新兴业务快速突破；存量资产、土地有效盘活，创利创效稳步提升，发展势头振奋人心。

这一年，我们紧盯一个“质”字，聚精会神升品质。我们持续优化运营质效，系统抓好“两控两降一治一快”，强化减利因素分析整改，严格落实包保责任制，“两金”“四率”等指标实现预期目标。我们持续优化管理质量，扎实开展对标世界一流管理提升，系统实施基础“334”工程，大力推进制度“废改立”，狠抓项目管理，加强集中采购，发挥监督合力，管理效能进一步提升。我们持续优化企业品质，公司连续保持国资委经营业绩考核A级，世界500强排名提升至301位，品牌知名度、美誉度进一步提升。

这一年，我们紧握一个“势”字，心无旁骛固根基。我们有效把握发展大势，围绕绿色低碳、新基建、数字化，全力抢占高质量发展的新赛道、主战场，整体重构、系统重塑企业核心竞争力。我们有效发挥综合优势，在全面践行“双碳”战略、重大基础设施建设、共建“一带一路”中当先锋、作表率，率先发布“30·60”行动方案，成功助力白鹤滩水电站、华龙一号全球首堆等一批标志性项目投产投运。我们有效保持安全态势，刚性落实“十二个到位”，全面实施“234”工程，确保了公司安全形势总体稳定。

这一年，我们紧抓一个“能”字，全力以赴创价值。我们加速改革赋能，高标准推进董事会建设、任期制和契约化管理，高效率实施国企改革三年行动，高水平完成总部适应性组织建设，高质量组建六大区域总部、国际集团，以及数科、氢能、装配式建筑等专业化平台，系统重塑经营格局。我们加速创新赋能，持续健全科技创新机制，成立“30·60”、民爆、新型储能研究院等研发平台，全年获省部级、行业级科技奖励189余项，授权专利1,893项。我们加速资本赋能，成功实现“A+H”整体上市，资本支撑能力有效提升。

征程万里风正劲，重任千钧再启航。站在新起点、迈向新征程，我们将紧紧围绕保持稳定增长与加强科学管理两个中心任务，坚持思想全面引领、战略有效落地、聚焦价值创造、重在实干巧干，奋力开创建设高质量发展新能建的崭新局面。

新征程上，我们将全面推进战略落地。始终坚定战略自信、保持战略清醒、锤炼战略耐力，深入落实“1466”战略和“1+9”规划体系，全力加快战略性业务拓展，突出把新能源摆在最优先发展位置，积极抢占竞争制高点，奋力将新能源业务打造成为本公司第一核心业务、第一利润大户。全力加大战略性市场开发，加强雄安新区、粤港澳大湾区、海南自贸港、长江大保护、东数西算等市场资源投放，奋力在服务国家战略中实现高质量发展。全力加强战略性平台建设，充分运用战略研究院等战略支撑平台，“30·60”、储能研究院等创新平台，氢能、轨道交通等新兴产业平台合力，奋力打造战略落地的有效抓手、有力支点。

新征程上，我们将全面深化转型升级。加快全面绿色低碳转型，推出能建系列“双碳”解决方案、产品与服务。加快全面数字化转型，全力推动产业数字化、数字产业化。加快国际化转型，坚持海外优先优质协同发展，构建“能建国际”新优势。加快全面创新驱动转型，在高空风电、氢能、储能、地热等领域掌握一批关键核心技术。加快产业链一体化转型，有效整合轨道交通、绿色建材、装配式建筑、氢能等产业上下游核心资源，不断稳链补链强链。加快适度相关多元化转型，围绕“能源+”打造产业集群，实现共生发展。

新征程上，我们将全面厚植管理根基。聚焦管理体系和管理能力现代化，着力深化基础“334”工程，落地一批清单、总结一批经验、选树一批典型、固化一批制度。着力强化人力资源管理，大力实施“人才强企”，扎实做好引才、育才、用才“三篇大文章”。着力改善经常性利润，把准主因素、主路径，加强财务管理，抓好前端开源、后端节流，夯实盈利基础、拓展利润空间。着力抓好风险防控，紧盯关键领域、关键环节、关键人员，全面开展排险控险，坚决守牢不发生重大风险底线。

浩渺行无极，扬帆但信风。2022年，我们将以更大的胸怀志存高远，以更大的激情拼搏奋斗，以更大的勇气变革创新，以更大的价值创造未来，善谋善为、善作善成，向社会、股东交出一份满意的答卷。

希望各位股东和长期关注公司的各界人士、朋友继续给予帮助与支持！

第四节 管理层讨论与分析(董事会报告)

一、经营情况讨论与分析

2021年,面对复杂的国内外形势、艰巨繁重的发展改革任务和前所未有的困难挑战,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神,坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,科学研判国内外形势,坚持提质增效推动高质量发展,加强新动能培育,推动转型升级,持续深化改革,强化管理,统筹推进疫情防控和经营发展。公司紧盯目标、狠抓落实,圆满完成了全年经营目标,实现了“十四五”精彩开局。

(一) 主要经营指标再攀新高。

报告期内,公司大力开拓市场、加速转型升级、着力提质增效,公司整体经营情况呈现进中向好、进中提速、量质并举的良好态势。全年完成新签合同额人民币8,726.1亿元,同比增长51%;实现营业收入人民币3223.19亿元,同比增长19.23%;实现利润总额人民币130.50亿元,同比增长8.39%;实现净利润人民币95.98亿元,同比增长11.12%。2021年,公司综合实力、影响力和品牌价值大幅提高,以公司为核心资产的能建集团,在《财富》世界500强排名位列第301位,较去年上升52位。公司ENR全球工程设计公司150强排名位列第3位,较去年上升2位,ENR国际工程设计公司225强排名位列第27位,以上两项在上榜的中国企业中均名列第2位。ENR全球工程承包商250强排名位列第13位,ENR国际工程承包商250强排名位列第21位。

(二) 绿色低碳发展迸发新活力。

报告期内,公司迅速响应国家碳达峰、碳中和战略决策部署,研究编制并率先发布了《中国能建践行“30·60”战略目标行动方案(白皮书)》(以下简称“30·60”白皮书),提出双碳目标背景下,能源电力行业发展路径建议,分析自身能力资源,提出中国能建践行“30·60”战略目标十项举措措施,在社会各界引起广泛关注。公司将新能源等绿色低碳业务作为优先发展产业,研究出台了“十四五”新能源产业规划,积极推动公司新能源产业跨越式高质量发展。报告期内,公司依托国家级能源智库,及时解读新能源“一体化”、抽水蓄能规划等行业政策,强化市场研究,构建了公司总部、区域总部及子公司“三位一体”新能源开发体系;充分发挥规划设计咨询牵引作用,积极为地方政府及企业提供落实“30·60”战略目标的能建解决方案,在源端市场抢得先机;全力开发新能源投建营一体化项目,获得广西崇左综合能源基地、兵团北疆石河子光伏基地等新能源投资建设指标1162万千瓦;投资兴建的江苏连云港风电项目、河北南宫农光互补光伏项目、黑龙江绥化肇东生物质发电项目等新能源项目投产发电,新增新能源控股装机容量117.5万千瓦;大力拓展新能源工程市场,国内新签合同额人民币1460.6亿元,同比增长110.2%,签订珠海桂山海上风电场示范项目、乌兰察布风光储多能互补项目、青海海西州新能源应急储能联合电站等一批重点项目;积极策划“三交九直”送电通道市场,全力抢抓通道工程和源端资源市场;全力抢抓抽水蓄能市场,与湖北蕲春等地方政府达成合作意向;通过对张北云计算基地绿色数据中心、新能源微电网、内蒙古库布其沙漠200MW生态太阳能治沙发电综合、山西阳泉采煤沉陷区光伏发电、广东珠海桂山海上风电场、肇东市生物质热电联产等一批新能源示范项目建设,掌握了太阳能、风能、生物质等新能源相关核心技术,为公司快速发展新能源奠定了良好基础。

(三) 国内营销实现新跨越。

报告期内,公司积极贯彻“集团引领、分类分级、责任压实、统分有序、高效协同”的总体思路,重塑升级国内市场开发体系,主动策划实施100余次高层互访,覆盖上海、新疆、四川、深圳、济南等45个省市,以及国铁集团、国家电网、交通部规划院等25家行业重点企业,先后与南宁市、重庆经开区、宁德时代等23家地方政府和企业签订战略合作协议。坚定贯彻落实雄安新区、长江大保护、粤港澳大湾区、海南自贸区等国家重大战略,瞄准碳达峰碳中和、区域协调发展、交通强国、生态文明建设等战略领域重点项目,坚持战略性、一体化、重特大项目集团化营销,国内市场签约取得前所未有的成绩,全年完成国内新签合同额人民币6554.6亿元,同比增长64.2%,签约额和增速双创历史新高。

(四) 海外经营形成新格局。

报告期内，公司大力践行海外业务优先发展战略，加快推进国际业务集团化、一体化进程，积极应对境外疫情和社会安全风险，海外经营稳中有进，全年海外新签合同额人民币 2171.5 亿元，同比增长 21.6%，在中国“走出去”企业中处于领先水平。业务布局逐步完善，组建六大区域总部，市场端口全面前移。实现了塞内加尔、摩洛哥、塞拉利昂市场的新突破，业务覆盖的国别区域达 140 多个。重点向新能源、非电业务发力，签署了肯尼亚 1400MW 燃气电站、西班牙马拉加 300MW 光伏电站、塞尔维亚 BELA ANTA 250MW 风力发电等项目。风险防控成效显著，突出关键环节、关键要素、重要内容，发布多项国际业务范本、要点、清单等指导性文件，有效提升海外业务风险控制能力。

（五）转型升级取得新突破。

报告期内，公司重点转型领域拓展成效明显，新能源及综合智慧能源业务增长迅猛，全年营业收入同比增长 42.16%，同比增收约人民币 217.0 亿元；房建业务全年营业收入完成人民币 368.9 亿元，同比增长 56.90%；市政业务全年营业收入完成人民币 161.9 亿元，同比增长 19.42%；水利业务全年完成营业收入人民币 126.9 亿元，同比增长 35.24%。国际业务发展取得成效，全年海外营业收入完成人民币 462.5 亿元，同比增长 48.4%。加快推进新产业培育，注册成立了氢能公司、绿色建材公司、装配式建筑公司、轨道交通公司等公司。设立了公司技术中心、“30·60”研究院、民爆研究院、新型储能研究院等一批科技创新平台。围绕“30·60”系统解决方案“一个中心”和储能、氢能“两个基本点”以及数字化转型，立项 9 项重大科技专项与 20 项重点研发项目，新产业关键核心技术攻关加速推进。转型发展所需资质、人才等核心能力得到补强。全年新增高等级资质 13 项，其中特级资质 1 项，非电高等级资质 6 项。

（六）管理提升再上新台阶。

报告期内，公司管理基础进一步夯实，发布公司基础管理“334”工程行动方案、分项分类工作清单和考核工作细则等制度文件，全面启动基础“334”工程建设。全力推进制度“废改立”工作，建立“4633”制度体系框架，适应性新组织机构的制度体系初步形成。项目管理能力稳步提升，系统重构项目管理体系，持续抓好重大项目、重点项目履约，一批重大项目投入运营，乌东德水电站全部机组、白鹤滩水电站首批机组投产发电，陕西延长至黄龙高速公路正式通车运营。财务管理持续提升，提出了“两控两降一治一快”系统工作方案，明确了管控指标体系，建立了“系统抓，抓系统”的工作机制。风险管控得到加强，全面构建法律、合规、内控、风险管理“四位一体”的大风控体系，法律审核把关及支撑保障作用进一步凸显。QHSE 管理不断深化，全面落实“十二个到位”安全生产要求，统筹推进安全生产“234”工程建设、建党百年安全生产保障等各项工作，全年没有发生较大及以上生产安全事故，深化环保三条红线管控，压实环境保护主体责任，推动构建生态环保长效机制。内部协同机制逐步完善，修订协同经营考核实施细则、工程项目协同经营履约管理办法等规章制度，完善了公司一体化协同机制。构建了“铁三角”有效的信息沟通、三方会诊、相互支持、共创价值的联动协同工作机制，明确了互为支撑、联动协同的首责主责、路径和举措。人力资源管理持续优化，大力实施“人才强企”战略，制定人才能建工程实施管理办法，加大人才引进力度，全年共引进境内外成熟人才 700 余人，实现毕业生招聘质量和数量双增长。制定岗位序列管理规定，建立公司一体化岗位序列体系，搭建员工成长阶梯和平台。推进培训体系建设，加强员工培训培养。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）电力行业

1. 新能源及综合智慧能源

2021 年，中国新能源及综合智慧能源行业蓬勃发展，国家“碳达峰、碳中和”战略深入推进，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》等顶层设计文件相继发布，国家第一批大型风电光伏基地项目开工。2021 年，全国风电、太阳能发电基建新增发电装机容量分别为 4757 万千瓦、5493 万千瓦。

公司是新能源及综合智慧能源行业发展的先行者和推动者，执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容量分别超过 1.7 亿千瓦、1.1 亿千瓦。公司依托在能源电力行业的整体优势以及在电力、电网规划方面积累的能力和资源，在新能源工程领域具有独特的竞争优势。

2. 传统能源

2021 年，中国火电、水电基建新增发电装机容量分别为 4628 万千瓦、2349 万千瓦。火电、核电、水电分别完成投资人民币 672 亿元、人民币 538 亿元、人民币 988 亿元。电网工程完成投资人民币 4951 亿元，同比增加 1.1%。

公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过 30%（大型水电超过 50%），承担国内已投运核电 90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。

（二）水利、环境行业

1. 水利

2021 年，中国水利基础设施建设扎实推进，一批重大工程实现重要节点目标，巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接，全国完成水利建设投资人民币 7576 亿元。

公司具有丰富的水利建设经验和高等级勘察设计及施工总承包资质，在水利施工技术等方面处于国际领先地位。

2. 生态环保

2021 年，中国生态保护战略稳步推进。《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》等政策相继出台，行业竞争加剧，新业态、新模式不断涌现；中央下达生态环境资金人民币 572 亿元。

生态环保是公司重点布局的行业之一。公司正聚焦水环境综合治理，积极抢抓生态环保市场。

（三）交通运输业

2021 年，中国综合立体交通网络持续完善，智慧交通、绿色交通加快发展，重大工程建设加快推进；预计全年新改（扩）建高速公路超过 9000 公里、新改建农村公路超过 16 万公里。

公司是交通运输尤其是公路领域的生力军，已累计承包建设或投资建设各等级公路项目 40 余条，总里程达 3000 多公里。公司通过成立轨道交通公司，加速拓展交通运输业务。

（四）建筑业

2021 年，中国新型城镇化建设快速推进，绿色建筑、绿色建造为建筑业转型赋能；全国建筑行业总产值人民币 29.3 万亿元，全国建筑业房屋建筑施工面积 157.5 亿平方米。

公司作为建筑央企之一，具有建筑设计、施工、投资、运营一体化综合实力，近年来在新型城镇化、乡村振兴等方面主动作为，积极贡献能建之力。

（五）制造业

1. 建材（水泥）

2021 年，受疫情反复、能耗双控等因素影响，中国水泥需求减弱；全国水泥产量约 23.6 亿吨，同比下降 1.2%。

公司水泥业务具有砂石骨料、物流配送、技术咨询、研发制造等完整产业链条。公司通过成立绿色建材公司，加速获取资源，形成产能。

2. 民爆

2021 年，中国民爆行业总体运行平稳，行业整合进入历史新阶段，产业集中度持续提升；民爆生产企业累计完成销售总值人民币 339.7 亿元，同比增长 1.6%。

公司所属易普力公司具备混装炸药一体化服务和自主研发能力，市场覆盖范围、盈利水平、一体化服务能力位居行业前列。公司通过组建民爆研究院，大力推进民爆领域科技创新。

3. 装备制造

2021 年，中国装备制造业发展态势持续向好，总体规模不断扩大；装备制造业增加值同比增长 12.9%。

公司常年深耕装备制造行业，在发电装备、电网装备等方面取得了一批国内乃至国际领先的科技成果和专有技术，正全力拓展新能源装备制造业务。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）勘测设计及咨询业务

公司勘测设计及咨询业务主要包括能源及基础设施领域规划研究、咨询、评估、工程勘察、设计、监理、项目管理、行业标准规范编制等业务。公司致力于“行业领先、世界一流”的能源一体化方案解决商，在能源电力勘察设计技术上处于引领地位；在能源电力领域产业政策和发展规划研究，在百万千瓦级超超临界机组、三代核电常规岛、清洁燃煤发电、特高压交直流和 GIL 综合管廊输变电、柔性交直流输电、海上风电、太阳能热发电等勘察设计技术领域具有国际领先优势。公司不断拓展提升跨行业综合设计能力，积极进军水利、生态环保、综合交通、市政、房建等非电业务，强化设计咨询牵引作用，以全过程、高品质的设计咨询服务模式为客户创造更高价值。2021 年，公司勘测设计及咨询业务新签合同额为人民币 119.1 亿元，同比增长 4.6%。

（二）工程建设业务

公司工程建设业务主要包括境内外新能源及综合智慧能源、传统能源、城市建设、综合交通和其他等工程建设业务。2021 年，公司工程建设业务新签合同额人民币 8008.9 亿元，同比增长 45.7%。其中：

1. 新能源及综合智慧能源

公司将新能源开发作为全年工作重中之重，积极抢占新能源市场，大力发展新能源和综合智慧能源工程业务。境内中标签订粤电阳江青洲海上风电场项目、唐山三友化工源网荷储一体化绿色能源产业园光伏场站项目、中核优赛大同云冈拓博恒泰 200MWH/400MWH 独立储能项目等一批新能源项目。境外签订了塞尔维亚 BELA ANTA 250MW 风电站、巴基斯坦洛拉莱 Loralai 100MW 光热电站、尼日利亚拉各斯 360MW 光伏电站等一批新能源项目。2021 年，新能源及综合智慧能源新签合同额人民币 1927.7 亿元，同比增长 53.2%，占比达 24.1%，较上年提升 1.2 个百分点。公司参建的张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程、丰宁抽水蓄能电站等项目，将张家口等地区的风电、光电等可再生能源“打包”送到北京，助力冬奥场馆历史上首次实现 100%全绿电。

2. 传统能源

公司充分发挥总部统筹协调、规划引领、市场布局优势，在火电、水电、核电、输变电等传统市场取得较好成绩。境内签订国网能源新疆准东煤电、盘江新光 2×660MW 燃煤电站、金沙江上游拉哇水电站泄洪系统工程、山西合成生物产业生态园园区供电工程、田湾核电站常规岛土建工程等一批大型传统能源项目。境外签订乌干达凯坝 400MW 水电站、尼日利亚 330/132kV 以及 132/33kV 变电站等一批传统能源代表项目。2021 年，传统能源新签合同额人民币 2018.8 亿元，同比增长 21.7%，占比达 25.2%。

3. 城市建设

公司积极参与城市综合开发、新型城镇化、产业园区开发，开拓市政、房屋建筑市场，统筹区域协调发展，坚持战略性、一体化、重特大项目集团化营销，不断创新商业模式，加大投融资牵引力度，城市建设领域增长迅速，境内成功拿下雄安 1 号地块，签订宁波市鄞州区划船未来社区试点创建项目、保定市城中村改造项目、兰州高新区定连园区创智中心、吕梁经济开发区数字经济产业园项目等一批城市建设项目。境外成功签订南非德班沙卡之岭智慧城、摩洛哥卡萨布兰卡会议中心、安哥拉 CPP5000 套教师安置房等一批城市建设项目。2021 年，城市建设业务新签合同额人民币 1451.7 亿元，同比增长 11.3%。

4. 综合交通

公司统筹多方资源，精心组织、科学策划，实现交通业务多项里程碑式突破。铁路方面，成功签订川藏铁路雅安至林芝段 10 标段，充分体现了公司坚决践行国家战略的高度使命感和责任感；轨道交通方面，成功签订深大城际铁路工程，对公司深耕华南区域市场、突破国内轨道交通“大标段施工总承包模式”具有深远意义；公路方面，成功签订雄安新区对外骨干路网、鹿寨-钦州港公路横县至钦州港段 PPP 项目。创新提出并积极推动交能融合的能建方案，聚焦公路行业加快形成绿色低碳运输方式的发展需求，提出能源、设施、信息、产业等四个维度的融合。开展高速公路交能融合试点，形成具有能建特色的一体化解决方案和核心技术。

（三）工业制造业务

公司工业制造业务主要包括建材、民用爆破及装备制造等业务。公司坚持绿色发展，大力推进工业节能减排，致力于建设一流的绿色建材、工业产品及装备提供商。

1. 建材

公司建材业务全面实施“环保、相关、高端”战略，具有研发制造、新型建材、环境工程、砂石骨料、商砼服务、物流配送、技术咨询等完整产业链条，所属水泥公司是国家重点支持的 60 家大型水泥企业（集团）之一，全国首批两化融合促进节能减排试点示范企业，曾荣获“中国绿色发展优秀示范企业”称号。2021 年，公司水泥业务核心市场占有率稳中有升，水泥产量 2527 万吨，同比增长 19.30%；熟料产量 2033 万吨，同比增长 16.95%；商品混凝土产销 140 万方，同比增长 3.01%；砂石骨料产量 403 万吨，同比增长 50%。

2. 民用爆破

公司民用爆破业务具有集民爆物品研发、生产、销售，爆破服务，矿山开采施工总承包完整产业链于一体的强大实力，在大型水利水电、核电、火电等国家重点能源工程，港口码头、机场等国家重点基础设施工程和大型矿山开采等工程项目持续推广民爆一体化服务模式，在工艺技术、装备技术、爆破技术、施工管理、经营模式等方面为用户提供系统化、个性化服务方面具有领先优势，公司工业炸药生产许可能力在国内行业排名前列，拥有引领行业的现场混装炸药一体化应用技术。公司设立民爆研究院，建有国内首条工业炸药科研试验平台，围绕混装炸药、电子雷管、智能爆破、绿色矿山构筑核心技术集群。2021 年，公司积极推进绿色矿山建设，促进民爆产业清洁低碳化发展，行业地位持续巩固，新签合同额人民币 94.30 亿元，同比增长 25.29%，完成营业收入人民币 53 亿元，同比增长 8.45%，工业炸药销量 36.87 万吨，同比增长 2.42%；抢抓机遇推进民爆重组，发展规模保持行业领先。

3. 装备制造

公司装备制造业务聚焦“中国制造 2025”战略，强化与国际知名同行企业对接，紧跟战略新兴产业，依托全产业链技术背景，以高端专业产品制造与专有技术研发为方向，培育高端专业产品设计研发、系统集成和加工制造能力，抢占和布局新产业新领域，实现转型和形成新的经济增长点，拥有一批具有一定技术及市场优势的电站辅机和电网传统产品。近年来又研发了特高压干式平波电抗器、海水过滤与阴极保护、核级电动执行机构、第四代太阳能热发电关键装备等核心产品。“1025 专项”—535kV 混合式直流断路器研制项目通过国务院国资委考核。完成了 10MW 伞梯式高空风能发电成套设备、300MW 级压缩空气储能示范验证系统等两个示范项目的立项。开展制氢和储能设备研究。2021 年，公司装备制造业务市场开拓能力不断增强，新签合同额人民币 125 亿元，同比增长 25.42%。

（四）投资运营业务

公司投资运营业务主要包括传统能源、新能源及综合智慧能源、水利水务、生态环保、综合交通、市政、房地产（新型城镇化）、资本与金融服务等业务，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的基础设施投资商、一流的城市综合开发运营商。

1. 新能源及综合智慧能源、传统能源

公司新能源及综合智慧能源、传统能源业务紧紧围绕“30·60”碳达峰碳中和目标，聚焦清洁能源领域，坚持开发性建设和自主开发双模式并举，在国内多地以及越南、巴基斯坦开发建设了一大批清洁能源项目，清洁能源业务规模以及影响力、竞争力持续提升。截至 2021 年底，公司控股并网装机 463.3 万千瓦，其中：火电 125.47 万千瓦，水电 77.96 万千瓦，风电 142.15 万千瓦，太阳能发电 95.30 万千瓦，生物质发电 22.40 万千瓦。

2. 水利水务、生态环保

报告期内，公司积极践行五大发展理念，聚焦供水、污水处理、水环境治理等业务领域，掌握了污水深度处理、水环境修复、智慧水务等一批关键技术，具备提供生态环境治理综合解决方案和一站式服务能力，负责运营国内十多个省市自治区 70 余座水厂，水处理设计规模 450 万吨/年，水处理量 4.62 亿吨/年。

3. 综合交通

报告期内，公司综合交通业务按照“投建营”一体化原则，充分发挥资源优势，以服务区域经济为主体，以加油站业务为核心，创新经营模式，打造新的增长点，促进路衍经济和主营业务

有效融合。报告期内，公司独立开发并中标济商高速济宁段项目，在山东区域市场培育出自有高速公路连线成网、成片开发的规模优势，高速公路累计控股运营里程 1007.3 公里，新增控股运营里程 232.2 公里。

4. 房地产

报告期内，公司房地产业务坚持高品质定位和差异化发展，锁定绿色、健康、科技住宅细分市场，推进拿地模式创新，将城市更新作为主攻方向，借力集团资源，成功拓展片区开发、一二级联动、棚改等业务，落地广州南沙金融岛、山东烟台以及雄安等大型综合项目，打开城市综合开发运营新局面。报告期内，公司房地产业务新增土地储备面积 79.91 万平方米，新开工面积 77.41 万平方米，竣工面积 256.24 万平方米。

5. 资本与金融服务

资本与金融服务业务包括财务公司金融业务等，为公司加强资金集中管理和所属企业发展主业项目、丰富融资手段、节约融资成本提供了有力支撑。

（五）其他业务

本公司其他业务包括软件与信息化服务、物流贸易、租赁和商务服务等业务。报告期内，公司物流贸易业务稳健开局，经营发展各项工作取得积极成效；公司租赁和商务服务业务，聚焦主业，持续推进业务模式转型，保持了平稳发展；公司软件与信息化服务是支撑公司科技发展和全面数字化转型的主要载体，为公司数字化转型提供了有力支持。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）突出的新能源一体化发展能力

公司依托国家级能源智库，长期服务于国家和地方能源电力行业主管机构，深度参与国家新能源产业规划编制、行业政策制定和国家电力示范工程、重点工程的评估工作，掌握国家在远距离输电通道、清洁能源基地规划建设等方面的战略布局。公司所属企业遍布全国各省市，与地方政府、发电企业、电网企业、金融机构等建立了长期、稳定的合作关系，具有区域一体化能源规划话语权和政府影响力，掌握新能源产业政策第一手资料和项目开发先机，形成了密集的市场开发网络体系。依托全国新能源消纳监测预警中心，在新能源电力接入和消纳方面积累了丰富的资源和能力，源网荷储和多能互补“两个一体化”系统解决方案处于国内领先水平。公司具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链，形成了强大的全过程、全生命周期投建营一体化服务能力。

（二）领先的科技研发水平和创新能力

公司建立了以技术中心为统领，“统分结合、有统有分”的“1+N+X”创新平台体系，组建了“30•60”研究院、新型储能研究院、民爆研究院等一批高端研发平台；建立了“揭榜挂帅”科技立项机制，设立科研开发专项资金，引领带动所属企业加强科研开发、加大研发投入。公司围绕电力物联网、绿色低碳能源、绿色和智能建造、水务环保、综合管廊、高端装备等领域开展研究攻关，取得一批重大科技成果。面向“30•60”系统解决方案、新型电力系统、新能源、储能、氢能、交能建能融合、“东数西算”工程等新兴战略方向，布局了一批低碳、零碳、负碳关键核心技术和“卡脖子”技术攻关任务，全力打造原创技术策源地和现代产业链链长，坚定服务国家双碳战略。

（三）强大的规划咨询与勘察设计能力

公司在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率超过 70%，对中国 90% 以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权，带动了工程建设业务的发展。

（四）丰富的工程业绩和突出的总承包实力

公司在能源电力工程全生命周期，尤其是在水利水电、核电站、新能源、燃煤发电站升级改造及特高压输电线路建设等重点领域，均具有丰富的工程业绩。自公司成立以来，共荣获国家优质工程金质奖 42 项、中国建设工程鲁班奖 14 项、中国土木工程詹天佑奖 3 项、全国优秀工程勘察设计金质奖 5 项、全国优秀工程咨询成果一等奖 10 项、全国工程勘察设计行业优秀工程总承包项目金钥匙奖 4 项。近年来，公司通过开展 EPC、EPC+F、参股拉动总承包、PPP、BOT、投建营一体化等新商业模式大力拓展工程总承包市场，非电基础设施领域的总承包业务取得了丰硕成果。

（五）卓越的技术水平和人才队伍

公司在大江大河导截流、筑坝、基础处理、深水开挖、高强度混凝土、大型地下洞室、爆破、特大型水轮机组安装等众多领域占据着世界施工技术制高点，拥有核电常规岛、清洁燃煤发电、百万千瓦级超超临界燃煤机组、空冷机组、特高压交直流输变电等领域勘察、设计、施工的前沿技术，代表着新能源、水电、火电、核电、电网工程规划、勘察、设计、建设的世界领先水平。

公司汇聚了能源电力领域代表世界和国内先进水平的规划、设计和建设专家及专业技术人才，拥有众多享受国务院政府特殊津贴专家、全国工程勘察设计大师和中国核工业勘测设计大师。

五、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	322,318,565	270,327,662	19.23
营业成本	279,909,972	233,601,104	19.82
销售费用	1,667,424	1,471,251	13.33
管理费用	12,746,643	11,555,336	10.31
财务费用	3,672,626	3,792,584	(3.16)
研发费用	8,789,472	6,784,810	29.55
经营活动产生的现金流量净额	8,844,178	6,490,100	36.27
投资活动产生的现金流量净额	(18,653,107)	(20,191,787)	(7.62)
筹资活动产生的现金流量净额	12,323,840	22,136,462	(44.33)

营业收入变动原因说明：2021 年，本公司实现营业收入 3,223.19 亿元，同比增长 19.23%。主要由于新能源项目总承包、传统能源发电项目总承包带动工程建设板块营业收入的增长，民用爆破和装备制造业务增加带动工业制造板块营业收入的增长。

营业成本变动原因说明：2021 年，本公司发生营业成本 2,799.10 亿元，同比增长 19.82%。该增长基本同收入增加相一致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分板块情况						
分板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
勘测设计及咨询业务	14,762,110	9,542,609	35.36	3.94	3.30	0.40
工程建设业务	263,919,931	241,495,727	8.50	24.45	24.84	-0.28
工业制造	28,249,389	21,553,726	23.70	16.47	24.37	-4.85
其中：建材	10,155,990	6,339,667	37.58	17.38	37.54	-9.15
民爆	5,418,089	4,103,608	24.26	15.10	19.10	-2.54
投资运营业务	27,257,489	19,873,639	27.09	0.97	(7.80)	6.94
其中：新能源及综合智慧能源	1,252,447	545,733	56.43	101.26	86.13	0.04
生态环保	1,399,164	1,431,167	-2.29	(84.13)	(84.64)	3.39
综合交通	1,864,784	544,328	70.81	31.79	70.75	-6.66
房地产(新型城镇化)	15,539,822	13,212,083	14.98	26.88	39.40	-7.64
其他业务	6,354,755	5,068,961	20.23	9.45	19.42	-6.66
分部间抵消	-18,225,110	-17,624,692	3.29	40.23	44.34	-2.76
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
境内	276,065,344	237,246,814	14.06	15.91	15.62	0.22
境外	46,253,221	42,663,165	7.76	43.87	50.23	-3.91
合计	322,318,565	279,909,979	13.16	19.23	19.82	-0.43

注：由于本集团业务的特殊性，本集团主要业务分行业情况按板块进行分析。

主营业务分板块情况说明

①勘测设计及咨询业务

勘测设计及咨询业务的营业收入主要来自对国内外火电、水电、核电、风电及太阳能发电项目及电网项目提供勘测设计服务，对电力产业政策以及电力项目测试、评估及监理服务提供广泛的咨询服务。2021年，公司克服新冠肺炎疫情的不利影响，积极复工复产，该业务实现营业收入人民币147.62亿元，同比增长3.94%；毛利率为35.36%，同比保持稳定。

②工程建设业务

工程建设业务的营业收入主要来自为中国及海外的工程项目提供建设服务。2021年，公司统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，业务规模扩大，提质增效，新能源总承包及市政业务收入均有明显增加，该业务实现营业收入人民币2,639.20亿元，同比增长24.45%；毛利率为8.50%，同比保持稳定。

③工业制造业务

工业制造业务的营业收入主要来自设计、制造及销售用于电力产业各领域的装备，主要包括电站辅机设备、电网设备、钢结构及节能环保设备；以及来自生产及销售民用爆破及水泥产品，提供爆破服务。2021年，公司积极抓住战略机遇，优化产业布局，实现该产业业务扩张，该业务实现营业收入人民币282.49亿元，同比增长16.47%；毛利率23.70%，同比减少5个百分点，减少主要由于受市场竞争加剧影响，钢结构制造订单价格持续走低，受原材料和配件价格上涨及委外劳务成本增加影响，该行业成本显著攀升所致。

④投资运营业务

投资运营业务的营业收入主要来自传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通项目投资运营业务、房地产（新型城镇化）投资开发业务和金融服务等业务。该业务实现营业收入人民币272.57亿元，同比增长0.97%，保持稳定；毛利率27.09%，同比增加7个百分点。

④其他业务

其他业务的营业收入主要来自其他业务包括软件与信息化服务、物流贸易、租赁和商务服务等业务。2021年，公司稳步实施有限相关多元化战略，该业务收入合计人民币63.55亿元，同比增长9.45%；毛利率20.23%，同比减少7个百分点。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：千元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
勘测设计及咨询业务	人工及分包费及其他费用	9,518,170	3.40	9,053,427	3.88	5.13	因本年业务量增加,导致本年成本增加
工程建设业务	人工及分包费、机械使用费、材料费及其他费用	224,952,668	80.37	182,785,551	78.25	23.07	因本年业务量增加,导致本年成本增加
工业制造业务	人工费、机械使用费、材料费及其他费用	21,358,087	7.63	17,599,310	7.53	21.36	因本年业务量增加,导致本年成本增加
投资运营业务 其他业务	人工费及其他费用	19,195,587	6.86	20,063,713	8.59	(4.33)	因本年生态环保业务量较上年大幅缩减,导致投资运营板块业务成本低于上年
其他	人工及分包费、机械使用费及其他费用	4,885,467	1.75	4,099,103	1.75	19.18	因本年业务量增加,导致本年成本增加
合计		279,909,979	100	233,601,104	100	19.82	

成本分析其他情况说明

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

于报告期内本公司前五名客户销售额 102.28 亿元，占年度销售总额的 3.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24.85 亿元，占年度销售总额的 0.77 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

于报告期内，本集团前五名供应商的合计采购额低于本集团总采购额的 30%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

2021 年，本公司发生销售费用人民币 16.67 亿元，同比增长 13.33%；主要由于业务规模扩大，相关销售服务增加所致。

2021 年，本公司发生管理费用人民币 127.47 亿元，同比增长 10.31%；主要由于业务规模扩大，相关办公费、差旅费增长，职工薪酬随效益有所增长所致。

2021 年，本公司发生财务费用人民币 36.73 亿元，同比下降 3.16%；主要由于 2021 年全球经济形势持续走低，总体利率下行，本年新增借款较以前年度利率偏低。

2021 年，本公司发生研发费用人民币 87.89 亿元，同比增长 29.55%；主要由于公司持续推进科技创新，进一步加大研发投入所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

本期费用化研发投入	8,789,472
本期资本化研发投入	82,575
研发投入合计	8,872,047
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.75
研发投入资本化的比重 (%)	0.93

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	20,139
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.46
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	312
硕士研究生	5,919
本科	13,908
专科	
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	3,219
30-40岁(含30岁,不含40岁)	8,680
40-50岁(含40岁,不含50岁)	5,205
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3,014
60岁及以上	21

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2021年,公司持续加大科技投入力度,研发投入比达到2.75%,比去年提高了9.16%。在电力物联网领域,开展物联网技术在新能源、智能电厂、电网中的应用研究;在绿色低碳能源领域,开展新能源电源优化、智慧能源、能源管理大数据、高空风能发电、海上风电、光热发电关键系统与设备、地热能高效开发利用、300MW压缩空气储能、氢能综合利用、煤炭清洁高效利用、节能与能效提升等技术研究;在绿色和智能建造领域,开展混凝土智慧施工、智慧工地、大型地下洞室群动态设计优化与施工、复杂地质条件下地铁施工、绿色智慧露天矿山规划开采修复系统集成、水泥智慧工厂等技术研究;在水务环保领域,开展水环境治理与土壤修复、水泥窑协同处置固体废物生产高性能水泥、污水厂剩余污泥热水解碳源反硝化利用等技术研究;在综合管廊领域,开展城市地下综合管廊建设与运维技术研究;在高端装备领域,开展三代核电工程关键设备、柔直输电用关键设备、冰蓄冷空调系统核心装备等研制。攻克和掌握了一批具有自主知识产权的关键核心技术,获得省部级和行业科学技术奖189项,其中“大型高效水力发电机组关键技术及工程应用”、“建筑室内空气质量测评控关键技术和应用”、“大规模受端电网优化规划与运行支撑关键技术及其应用”和“基于热电解耦的风电消纳技术研究及应用”获得省部级科学技术进步奖一等奖;获专利授权1,893项,其中发明专利210项;编制并发布国家标准21项,行业标准67项,有效提升了公司市场竞争力,为相关领域业务发展提供了技术保障。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	增长幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,844,180	6,490,100	36.27
投资活动产生的现金流量净额	-18,653,107	-20,191,787	-7.62
筹资活动产生的现金流量净额	12,323,837	22,136,462	-44.33

√适用 □不适用

2021 年，本公司经营活动现金流净额为 88.44 亿元，同比多流入 23.54 亿元。主要是由于①2021 年业务规模扩大，净利润同比增长；②积极加大经营工作力度，预收款项增长。

2021 年，本公司投资活动现金流净额为-186.53 亿元，同比少流出 15.39 亿元。主要是由于本 A 年处置金融资产及买入返售金融资产回售增加导致。

2021 年，本公司融资活动产生现金流净额为 123.24 亿元，同比少流入 98.13 亿元。主要是由于偿还权益持有人及永续资本工具持有人本息所致。

6. 资本与支出

本集团过往的资本支出主要产生自固定资产、在建工程及无形资产（例如收费公路的特许经营权）开支。下表载列于所示年度本集团的资本支出的组成部分：

单位：千元 币种：人民币

	2021 年	2020 年
固定资产	3,481,266	2,422,211
在建工程	7,374,728	16,446,410
无形资产	8,809,479	11,146,713
合计	19,665,473	30,015,334

7. 资金与财务政策

本公司预计将以多种来源共同为其管理资本及其他资本需求提供资金，包括但不限于内部融资及按合理的市场利率进行外部融资，本集团继续致力于提高权益及资产回报，同时维持审慎的资金及财务政策。

8. 重大其他支出

本公司 2021 年度无超过净利润 25%的重大其他支出或收入。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	58,299,098	11.02	56,434,911	11.85	3.30	预收工程款增加
应收账款	56,955,906	10.77	51,086,143	10.73	11.49	应收工程款增加
存货	58,609,378	11.08	61,529,312	12.92	(4.75)	业务规模扩大, 存货消耗增加
合同资产	64,953,377	12.28	48,237,627	10.13	34.65	业务规模扩大
长期股权投资	38,302,746	7.24	28,954,044	6.08	32.29	投资规模扩大
固定资产	39,586,551	7.49	33,243,026	6.98	19.08	业务规模扩大, 基础设施增加
无形资产	68,110,054	12.88	61,598,646	12.94	8.15	特许经营权项目资产增加
应付账款	124,576,834	23.56	100,468,882	21.10	24.00	业务规模扩大
合同负债	61,251,492	11.58	58,832,766	12.36	4.11	预收工程款增加
长期借款	84,618,293	16.00	62,974,897	13.23	34.37	投资规模扩大

其他说明

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

人民币：千元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,452,808	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收票据	1,427,059	贷款质押
应收账款	3,345,429	贷款质押
应收款项融资	3,895,169	贷款质押
存货	10,662,147	贷款抵押/诉讼查封
长期应收款	7,694,640	贷款质押
固定资产	1,365,894	贷款抵押
无形资产	33,493,550	贷款抵押/质押

4. 债项及或有负债

(1) 债项

于2021年12月31日,本公司的负债总额人民币3,791.29亿元,资产总额人民币5,288.61亿元,资产负债率为71.69%,较上年71.03%增加0.66个百分点。本公司的债项总额人民币1,201.79亿元。下表列示于所示日期本公司的银行借款、其他借款和公司债券的详情:

单位:千元 币种:人民币

	2021年	2020年
长期		
银行借款		
无抵押	47,212,515	29,288,940
有抵押	37,261,696	33,568,286
其他借款		
有抵押	144,082	117,671
公司债券(注)	11,292,484	9,995,381
小计	95,910,777	72,970,278
短期		
银行借款		
无抵押	14,359,918	8,056,185
有抵押	1,412,333	3,366,775
吸收存款及同业存放		
无抵押	2,921,494	3,095,579
公司债券(注)	1,957,056	9,024,438
一年内到期的非流动负债		
无抵押	1,919,745	4,675,625
有抵押	1,697,915	1,477,145
小计	24,268,461	29,695,747
合计	120,179,238	102,666,025

注:本公司的公司债券为无抵押中期票据及公司债。

5. 其他说明

适用 不适用

6. 重大无形资产

本集团已于若干中国、越南及巴基斯坦政府部门按建设-经营-移交(BOT)基准就其收费公路运营、污水处理厂、燃煤电厂及水利发电厂(相关资产)订立多项服务特许经营权安排。根据服务特许经营权安排合约,本集团(i)负责建设相关资产,以及购买相关设施及设备;(ii)有合约义务将基础设施的服务水平维持至特定水平,并在将基础设施交付予人之前将其工作条件维持在可接纳的水平;及(iii)有权通过就公共服务向用户收费的方式运营相关资产直至特定特许期间(20至30年)期满。特许期间期满后,本集团将不再持有相关资产的任何权益。因此,服务特许经营安排合约乃按服务特许经营安排入账,且无形资产将按初步确认时相等于提供建设服务代价公允价值金额确认。于2021年12月31日,本集团确认并于无形资产下呈列运营期间BOT项目的合约资产人民币566.17亿元(2020年:人民币513.37亿元)

截至2021年12月31日,特许协议下的收费公路和水务设施特许权收入的账面总金额合计为人民币334.94亿元(2020年:人民币313.57亿元),该等权益已被抵押以取得银行借款(详见财务报表附注无形资产)。

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

建筑行业分析数据情况

公司所处上市公司行业分类为建筑业,公司就行业指引要求的经营信息分析如下:

1. 公司资质情况

2021年度所属企业中有新增1项特级资质、1项总承包一级资质,分别为中国葛洲坝集团建设工程有限公司建筑工程施工总承包特级资质,中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司电力工程施工总承包一级。截止报告期末,公司共持有12项工程施工总承包特级资质(6项水利水电工程施工总承包特级资质、2项公路工程施工总承包特级资质、2项电力工程施工总承包特级资质、2项建筑工程施工总承包特级资质)、8项工程设计综合甲级资质、20项工程勘察综合甲级资质、1项海洋工程勘察甲级资质、237项(总承包87项,专业承包150项)各类工程施工承包一级资质,涵盖水利水电、电力、建筑、市政、公路、港口与航道、矿山、机电、地基基础、桥梁、隧道、钢结构、环保等领域。拥有房地产开发一级资质、金融许可证、水泥产品生产许可证、民用爆炸物品生产许可证、特种设备制造许可证(压力容器、压力管道)等多种资质。未来一年公司所持资质届满延续均暂无问题。

2. 竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	1	3	439	0	67	510
总金额	133,500.00	55,277.83	1,250,354.32	0.00	35,787.91	1,474,920.06

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	496	1,351,784.66
境外	14	123,135.4
其中：		
亚洲	14	123,135.4
总计	510	1,474,920.06

其他说明

□适用 √不适用

3. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	180	215	2,147	0	299	2,841
总金额	13,209,331.47	21,583,908.56	73,727,505.98	0.00	12,048,374.08	120,569,120.09

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	2,471	80,901,978.09
境外	370	39,667,142.00
其中：		
亚洲	248	24,790,850.00
欧洲	12	2,035,785.00
非洲	81	7,222,478.00
美洲	25	5,550,333.00
大洋洲	4	67,696.00
总计	2,841	120,569,120.09

4. 在建重大项目情况

□适用 √不适用

5. 报告期末在手订单情况

√适用 □不适用

报告期末，在手订单总金额人民币 160,580,598.67 万元。其中，已签订合同但尚未开工项目金额人民币 78,580,909.41 万元，在建项目中未完工部分金额人民币 81,999,686.26 万元。

6. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 17473 个，金额人民币 87,260,740.19 万元。

7. 近三年项目营收情况

√适用 □不适用

(1) 按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业收入

单位：千元

项目	2021 年	占营业收入比重 (%)	2020 年	占营业收入比重 (%)	2019 年	占营业收入比重 (%)
传统能源	112,775,654	42.73	95,343,548	44.96	104,839,853	55.05
新能源及综合智慧能源	69,828,004	26.46	49,135,842	23.17	34,205,333	17.96
房屋建筑	21,180,678	8.03	11,094,516	5.23	7,419,299	3.90
基建工程	28,285,543	10.72	31,415,242	14.81	19,456,358	10.22
生态环保	4,877,133	1.85	3,773,864	1.78	3,544,505	1.86
其他	26,972,919	10.22	21,303,146	10.05	20,992,813	11.02

注：传统能源、新能源及综合智慧能源、生态环保均属于专项工程类。

(2) 按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业成本构成

单位：千元

项目	2021 年	占营业成本比重 (%)	2020 年	占营业成本比重 (%)	2019 年	占营业成本比重 (%)
传统能源	102,560,463	42.47	87,682,891	45.33	92,610,637	54.36
新能源及综合智慧能源	66,680,602	27.61	46,672,026	24.13	32,029,065	18.80
房屋建筑	19,119,296	7.92	9,846,564	5.09	6,868,852	4.03
基建工程	24,078,525	9.97	27,159,111	14.04	17,544,279	10.30
生态环保	4,361,016	1.81	3,333,737	1.72	3,132,092	1.84
其他	24,695,825	10.23	18,749,210	9.69	18,167,685	10.66

公司工程项目成本金额逐年上升，占营业成本比例逐年上升，与工程收入变动一致。

8. 融资安排情况

报告期内，公司融资安排能够满足项目建设、公司发展以及增强企业核心竞争力等资金需求，融资具体情况可参见本章资产、负债情况分析章节中的有关债务情况。

9. 公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司高度重视质量发展，认真落实国家质量发展纲要精神，严格执行国家、行业质量标准，扎实开展质量提升行动，质量形势总体稳定，全年实现质量零事故的目标。

公司依据 GB/T19001-2016 质量管理体系要求，严格落实质量管理，质量管理体系持续有效运行。

公司质量工作执行标准主要有：中华人民共和国工程建设标准强制性条文、工程建设勘察企业质量管理标准、工程建设施工企业质量管理规范、建筑工程施工质量评价标准、建筑工程施工质量验收统一标准等。

2021 年，公司印发了年度质量管理目标任务，与所属企业层层签订年度质量工作责任书，分解落实质量责任，建立横向到边、纵向到底的质量责任体系，形成齐抓共管的责任链条，使责任制得到有效落实。公司强化体系能力建设，落实质量“三基四化”管理要求，通过开展公司QHSE一体化督查、巡查，加强对在建项目质量监督，加大质量责任追究力度。

2021 年，公司在工程、产品、服务领域大力推动铸精创优工作，荣获国家优质工程奖 29 项，其中金奖 10 项，金奖数量创历史新高；中国电力优质工程 49 项；全国优秀工程咨询成果奖 25 项；菲迪克工程项目优秀奖 2 项；其他省部级以上质量奖近千项，彰显了公司强大的质量实力，提升了公司品牌影响力。

10. 公司安全生产制度运行情况

公司坚持“安全管理是第一生产力、第一管理”，构建了与生产经营深度融合的安全生产制度体系，包括以全员安全生产责任制为核心的安全生产制度体系，综合与专项应急预案组成的预案体系，以及 1 项禁令和 3 项隐患判定标准。

2021 年，公司贯彻落实新《安全生产法》，修订了《安全生产管理规定》《安全生产责任制》《安全风险管理办法》《生产安全事故隐患排查治理管理办法》等四项制度，新制定了《工程项目过程安全管理办法（试行）》，在制度中首次明确了“十二个到位”“三基四化”刚性要求，引入了一体化、全要素、穿透式管理思路，全面提升了本质安全管理能力。

2021 年，公司严格贯彻落实各项安全生产管理制度，对照“十二个到位”安全生产要求，统筹开展专项整治三年行动、涉稳风险排查治理等工作，推动安全生产与生产经营深度融合，有效解决了当前安全生产管理存在的突出问题，全面提高了防范和应对各类突发事件能力，安全生产管理体系持续有效运行。

2021 年，公司安全生产制度运行情况良好，安全生产形势稳定，没有发生较大及以上生产安全事故。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年，公司对外投资额完成人民币 397 亿元，其中新能源及综合智慧能源业务完成投资人民币 79 亿元，综合交通业务完成投资人民币 44 亿元，房地产（新型城镇化）业务投资完成人民币 225 亿元。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

公司 2021 年度并无超过公司净资产 10%以上的重大股权投资项目。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

公司 2021 年度并无超过公司净资产 10%以上的重大非股权投资项目。对截至 2021 年 12 月 31 日持有的主要经营性房地产项目列表如下。

经营性房地产项目情况表							
序号	项目名称	所在地	土地面积	建筑面积	公司持 股比例	完成比 例	备注
			(平方米)	(平方米)			
1	北京中国府	北京	104,578	347,037	100%	80.58%	
2	北京紫郡蘭园	北京	74,773	241,764	100%	97.03%	
3	苏州紫珺兰园	苏州	74,775	263,160	22%	91.10%	非并 表项 目
4	南京中国府	南京	26,380	114,033	100%	96.25%	
5	南京紫郡蘭园	南京	143,744	559,642	35.70%	74.59%	
6	南京 G30 项目	南京	42,783	232,925	33.90%	91.28%	非并 表项 目
7	南京 G49 项目	南京	43,708	173,306	100%	83.40%	
8	杭州景粼天著	杭州	42,907	141,691	34%	99.26%	非并 表项 目
9	杭州中国府	杭州	56,755	229,319	70%	85.07%	
10	武汉国际广场南区	武汉	42,570	364,000	50%	76.89%	非并 表项 目
11	武汉琨瑜府	武汉	107,544	779,370	40%	84.53%	非并 表项 目
12	重庆国博城	重庆	618,622	1,615,764	49%	94.53%	非并 表项 目
13	重庆欧麓花园城	重庆	813,401	2,073,763	49%	76.86%	非并 表项 目
14	广州紫郡府	广州	35,272	207,579	100%	92.96%	
15	广州南沙项目	广州	342,754	1,048,426	61.82%	37.49%	
16	海南海棠福湾	三亚	374,200	298,617	100%	85.59%	
17	雄安咎岗枢纽片区 1 号 地	雄安	294,420	841,073	100%	11.25%	
18	南京 G70 项目	南京	42,308	165,800	100%	71.38%	

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
交易性金融资产	54,088	-	2,966,626	3,020,714
其他权益工具投资	1,162,160	-	1,227,363	2,389,523
其他非流动金融资产	-	-	7,647,103	7,647,103
应收款项融资	-	-	2,315,441	2,315,441
持续以公允价值计量的资产总额	1,216,248	-	14,156,533	15,372,781

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

公司报告年度内未产生超过净资产 10%的重大资产和股权出售事项。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司

报告期内，本公司主要子公司情况如下：

单位：千元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产金额	所有者权益 金额	归属于母公司 所有者的 净利润
中国葛洲坝集团有限公司	勘测、设计及咨询、工程建设、民用爆破、水泥销售及房地产开发	人民币 3,315,308,700 元	282,539,710	83,164,979	1,177,579
中国能源建设集团规划设计有限公司	投资控股	人民币 10,000,000,000 元	91,486,725	30,612,875	3,310,635
中国能建集团装备有限公司	装备制造	人民币 3,762,472,740 元	14,280,950	2,793,213	94,359
中国能源建设集团北方建设投资有限公司	投资控股	人民币 5,000,000,000 元	40,548,827	5,845,171	35,370
中国能源建设集团华东建设投资有限公司	投资控股	人民币 5,000,000,000 元	40,339,749	7,174,444	181,897
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	投资控股	人民币 5,000,000,000 元	33,509,810	6,099,589	247,192

中国能源建设集团西北建设投资有限公司	投资控股	人民币 2,500,000,000 元	16,480,267	2,806,392	20,454
--------------------	------	------------------------	------------	-----------	--------

2. 主要参股公司

本公司参股企业具体信息见本报告所附财务报告附注长期股权投资及在合营企业和联营企业中的权益。这些参股公司的资产、经营业绩和其他财务指标的变动，对本公司当年及未来的资产、经营业绩和其他财务指标没有重大影响。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(九) 五年综合损益表摘要

单位：百万元

	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入：					
勘测设计及咨询	14,762	14,202	13,154	12,216	13,283
工程建设	263,920	212,066	185,425	163,295	168,752
工业制造	28,249	24,254	23,711	21,820	19,959
投资运营	27,258	26,995	28,525	30,845	31,964
其他业务	6,355	5,806	7,183	7,553	11,850
分部间抵消及调整	(18,225)	(12,996)	(10,707)	(11,695)	(11,436)
合计	322,319	270,328	247,291	224,034	234,370
毛利	42,409	36,727	32,337	29,763	27,629
除税前利润	13,050	12,040	13,308	11,677	11,955
净利润	9,598	8,637	9,600	8,552	9,064
本公司权益持有人应占年内利润	6,504	4,671	5,079	4,571	5,261
每股基本及摊薄盈利(人民币元)	0.19	0.15	0.17	0.15	0.18

(十) 五年综合财务状况表摘要

单位：百万元

	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年
流动资产	309,936	288,151	263,459	257,035	242,329
非流动资产	218,927	187,901	158,212	132,351	101,558
资产总额	528,863	476,052	421,670	389,386	343,887
流动负债	270,522	253,102	224,937	226,313	204,337
非流动负债	108,607	85,021	83,443	67,909	59,694
负债总额	379,129	338,123	308,380	294,222	264,031
权益总额	149,734	137,929	113,290	95,164	79,856
权益及负债总额	528,863	476,052	421,670	389,386	343,887

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，全球社会和政治风险不断加大。中国已由高速发展阶段转向高质量发展阶段，新发展格局正在加快构建。根据中国政府工作报告，2022 年中国经济将稳健增长，预计全年 GDP 增速为 5.5% 左右。“十四五”时期中国经济仍将保持中高速增长（预计 5%~6%）。面对新形势、新机遇和新挑战，公司将立足主业、勇拓新业，加速转型，实现高质量发展。

1. 电力行业

未来，电力行业仍将保持较快发展速度，新能源将逐步成为发电装机主体。根据国际能源署（IEA）预测，2020—2025 年全球电源装机容量增长 19 亿千瓦左右，其中风电、太阳能发电占比 57%。“十四五”期间，全国电源装机容量增长 9 亿千瓦左右，其中风电、太阳能发电占比 2/3 左右。预计 2025 年全国新能源装机容量将达到 11 亿千瓦左右，2030 年达到 17 亿千瓦左右。“十四五”期间，电网仍将保持一定的建设规模，在特高压输电通道、各省区主网架建设、配电网建设方面仍有较大市场，预计电网年均投资规模人民币 5800 亿元左右。

2022 年，中国将加快能源绿色低碳发展，实施可再生能源替代行动，推动东中南部地区风电、光伏就近开发消纳，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电、光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电、光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”。随着大型清洁能源基地建设的推进，跨省区电力输送需求增加，特高压将迎来新一轮建设高潮。预计，2022 年我国电力领域投资总规模在人民币 1 万亿元以上。

2. 水利、环境行业

2.1 水利

未来，水利建设仍有较大的市场空间，将重点围绕防洪工程、供水节水、生态修复及智慧水利等四个方面开展国家水网骨干工程建设。根据《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》，到 2025 年建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，建成一批重大引调水和重点水源工程。“十四五”期间全国水利投资规模预计将达到人民币 5 万亿以上。交通运输部已将实施国家水网重大工程列为 2022 年水利重点工作之一。

2.2 生态环保

未来，生态环保领域市场需求巨大。环境治理方面，目前尚未完成治理河道长度 7200 公里。固废及垃圾处理方面，据世界银行统计，2025 年世界市政固废产生量将达到 22 亿吨，固废处理行业投资规模有望进一步提升。“十四五”期间，国家将加大长江流域生态环境修复和黄河流域生态保护和高质量发展力度，陆续启动重点区域污染防治专项行动。

3. 交通运输业

未来，公路投资建设仍有空间，铁路投资规模预计维持高水平，港口及配套设施投资建设仍有一定的市场机遇。“十四五”期间，全国规划新增建设城际铁路和市域(郊)铁路运营里程 3000 公里、新增城市轨道交通运营里程 3000 公里、新改建高速公路里程 2.5 万公里。2022 年，全国将建成京滨铁路、京唐铁路，加快宁淮铁路、苏台高速等省际互联互通项目建设，推进中部地区内陆开放大通道建设，打造成渝地区双城经济圈 1 小时交通网。

4. 建筑业（市政、房建）

未来，建筑业主体市场增速总体放缓。市政公用设施建设处于快速发展中期，城市路网、城市轨道交通、海绵城市、综合管廊、污水处理等市政领域仍有较大的市场空间。目前，国内约 60 个城市的城轨交通线网规划获批在建。“十四五”期间，全国规划培育发展一批现代化都市圈，开展城市更新，城镇老旧小区改造和市政管网、市政交通、充电桩、污水垃圾处理设施等建设具较大的市场空间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”时期是公司的重要战略机遇期，加快发展的窗口期，业务转型与深化改革的攻坚期，培育行业竞争力、提升行业影响力、塑造行业引领力的关键期。站在新的历史起点，公司主动把握时代发展潮流，科学制定了面向未来发展的总纲《若干意见》和“1466”战略，公司将紧密围绕“四个革命、一个合作”能源安全新战略，立足“30·60”系统解决方案“一个中心”和储能、氢能“两个基本点”，全面融入绿色低碳经济、数字经济、共享经济“三大经济形态”，把牢高质量发展、一体化发展、融合发展“三大发展目标”，提升新基建、新模式、新动能“三新”能级，更加聚焦能源、交通、数字、水利、生态、产业、文化“七网”融合，坚定实施“1466”发展战略，即秉承行业领先、世界一流，建设具有全球竞争力的世界一流企业的战略愿景，力争在践行国家战略、能源革命、高质量发展及建设美好生活上走在前列，努力打造一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商，在推动能源革命和能源转型、加快高质量发展、深化系统改革、全面加强科学管理、全面提升企业核心竞争力与组织能力等方面取得突破性进展。2025 年，再造一个高质量发展的新能建。2035 年，全面建成具有全球竞争力的世界一流企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司新签合同额计划人民币 8995 亿元，营业收入计划人民币 3422 亿元，投资计划人民币 1237 亿元。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 投资风险

随着投资业务不断拓展、范围不断扩大，以及投资权限的下放，投资规模可能会出现较快增长，投资行为可能面临着科学决策的风险。区域市场研判深度不够、不到位，项目风险识别不全面、不彻底，合同条款设置不合理，项目融资落地难度加大，可能导致投资资金无法收回、不能实现投资目的等风险。

对策：公司将加强投资政策研究，优化投资布局，完善投资管理制度；科学制定投资发展规划，持续优化资源配置；加强投资政策研究，优化投资布局，完善投资管理制度；加强投资风险识别，完善风险闭环管理机制；加快投资管理信息化建设。

2. 国际化经营风险

受国际贸易和国际投资大幅下跌，大宗商品价格飙升等影响，海外市场开拓难度和履约成本加大。国际安全形势不稳定性增加，地区武装冲突多发，部分国别出现政局动荡，恐怖主义和宗教极端势力抬头，给员工人身安全、市场开发和项目履约带来一定不利影响。境外疫情长期未得到缓解，境外人员人身健康和生命安全受到威胁。部分国别受债务上限和碳达峰、碳中和以及去煤化战略影响，资金缺乏，给存量合同生效、市场开发和项目履约产生较大不利影响。

对策：公司将进一步建立健全国际业务风控合规体系，加强项目前端筛选，做好可行性研究和合法合规审查，强化项目履约风险防控；持续开展政策研究，探索投融资新模式；加强疫情和安全管理，强化员工境外安全保障。

3. 现金流风险

个别所属企业财务风险管控意识不强，经营创收、营收创利、盈利创现能力不强，部分结构化融资项目到期并表，负债经营程度较高，可能导致无法形成充足现金流，并给融资带来一定不利影响。个别所属企业“两金”压降效果差，资金回流不足，可能会引发债务到期时无足够资金偿还或必须以高成本筹资偿还，甚至出现违约风险。

对策：公司将加强财务管理，做好财务承受能力动态测算，建立财务一体化信息系统；加强担保和结构化融资管理，完善担保管理制度和融资业务风险防控体系；细化现金预算管理，切实“压降两金”；强化项目过程管控，提升项目管理水平和盈利能力。

4. 工程项目管理风险

个别所属企业未树立正确发展观，为盲目追求经营规模而忽视项目中标质量和履约风险，可能导致项目亏损等风险。分包管控不规范，分包招标把关不严，分包合同签订不规范，分包履约管控不到位，可能导致项目亏损、业主投诉等风险。项目管理人员能力素质与岗位要求不相匹配，监督检查不到位，可能导致项目亏损、出现安质环事件等不利后果。

对策：公司将全面加强项目管理体系建设，夯实项目管理基础；强化项目投标协同管理，提高中标质量；创新项目监管方式，系统防范项目实施风险；加强在建工程项目和分包全过程监督管理，推动项目顺利履约。

5. 市场竞争风险

新基领域面临建市场竞争加剧、投资建设成本上升、收益进一步降低等挑战，公司新能源核心竞争优势尚未完全形成，个别企业转型发展、资质匮乏等问题尚待解决，新兴业务发展能力有待进一步提升。

对策：公司将加强市场分析研判，把握经营主动权；完善优质项目库，把好项目评估关，完善奖惩机制，提高市场开发和项目质量。

(五) 其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

八、其他披露事项

（一）业务审视

关于本公司于 2021 年度业绩及从事的业务情况、对于未来的发展及展望、可能面临的风险、主要客户及供货商的关系载于本节，并对本公司的财务和经营情况进行了分析。

关于本公司于 2021 年度员工情况、遵守对本公司有重大影响的有关法律及规例，详情载于本报告“公司治理”。

关于本公司股息分派及政策，详情载于本报告“重要事项”及“公司治理”中。关于本公司于 2021 年度社会责任和环境保护情况载于本报告“环境和社会责任”。本公司环境政策、社会责任及其表现的进一步详情将载于本公司 2021 年度报告日期后刊发的《环境、社会及管治报告》中。

关于本公司于 2021 年度对本公司有重大影响的事件情况及其他需披露事项，详情载于本报告“重要事项”。

（二）未来投资计划

公司将秉持“价值投资、全生命周期投资、理性投资、高质量投资”的理念，重点布局新能源（含氢能、储能）、综合交通及其他基础设施、城市综合开发三大产业板块，加快从偏重投资项目向投产业转变，向能投会卖的投资全链条转变。坚持“锻长板、补短板、优存量、升品质”以及“调结构、转方式、拓增量、开新局”的战略布局，能源先行、融合发展，高质量、高效益巩固扩大能源电力、建材、民爆及相关基础设施建设领域的发展优势，以“能源电力+”融合发展模式拓展提升公司投资业务价值。

（三）期后事项

自 2020 年初以来的新冠疫情以及近期事件导致的地缘政治紧张局势加剧，持续给本集团的经营环境带来不确定性，并可能影响本集团的经营成果和财务状况。

尽管中国大陆新冠疫情逐渐缓解，但仍然有各种旅行限制等防疫措施来避免新冠疫情变种的广泛传播，此外，全球近期事件引发的地缘政治紧张局势加剧，这些事件的发展给世界经济带来更多不确定性。本公司将持续密切关注上述情况可能对本公司业务造成的影响，并积极采取各项应对措施，这些应对措施包括但不限于持续监察及分析国内外的防疫政策、与项目业主及客户就项目进程及交付时间表进行协商、评估现有分包商及供应商的可持续性，以及评估进行中的主要项目。

就本公司的业务而言，新冠疫情相关的预防措施和加剧的地缘政治紧张局势可能会影响本公司在相关国家及地区的施工项目进度、与项目业主及客户结算的情况、相关应收账款对应业主及客户的还款能力、以及在相关国家及地区现有储备合同未来执行的可能性，从而影响本公司在相关国家及地区的盈利能力，相关资产也可能存在潜在的减值风险。

兹提述本公司 2021 年 10 月 19 日及 2021 年 11 月 2 日的公告，内容有关南岭民爆拟以发行股份及/或支付现金方式购买本公司附属公司易普力 100% 股份。于最后实际可行日期，本次交易的有关细节尚待进一步确定且尚无须进一步公告的重大进展。本公司概不保证本次交易将会进行或将于何时进行，并将适时就本次交易之进展作出进一步公布。

承董事会命
宋海良
董事长
2022 年 3 月 29 日

第五节公司治理（企业管治报告）

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司在A+H两地上市后，受到《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港上市规则》《证券及期货条例》等境内外相关法律法规监管，本公司已实施内控控制以确保符合该等法律法规。截至报告期末，据公司知悉，不存在任何董事认为对本公司业务、财务状况、经营业绩或前景造成重大不利影响的刑事或行政处罚。

报告期内，公司完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立非执行董事工作规则等企业治理制度，构建了更加完善的公司治理制度体系。公司强化所属企业法人治理建设，完善《直属企业外部董事履职管理办法》和《直属企业外部董事履职评价办法》，配齐建强董事会组成人员，实现董事会中外部董事占多数，规范了所属企业董事会运行机制。

公司建立了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理层组成的内部治理架构，明确了公司党委前置研究讨论公司重大问题、董事会专门委员会定期听取工作汇报的工作机制，制度体系和管理机制完善，工作流程清晰，信息沟通充分。报告期内，各内部治理机构独立运行且富有效率，切实履行了应尽的职责和义务。

（一）股东权利

根据《公司章程》规定公司股东享有以下权利：

1. 召开临时股东大会。单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议，并阐明会议的议题。董事会收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议。

2. 向董事会提出查询。股东如欲向董事会作出有关本公司的查询，可以通过电邮，电邮地址：dongban3996@ceec.net.cn。

3. 向股东大会提出建议。公司召开股东大会，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到议案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时议案内容。

（二）董事会与管理层

本公司采纳定期和临时举行董事会会议的惯例，每年至少举行四次定期会议，大约每季度举行一次。本公司就所有定期举行之董事会会议提前不少于十四天发出通知，以给予全体董事出席定期会议及将相关事项纳入议程之机会。

就临时董事会及董事会专门委员会会议而言，一般将会做出合理通知。临时董事会会议议程及随附之董事会文件会于举行每次会议前最少五天寄发予董事，董事会专门委员会会议议程及随附之会议文件会于举行每次会议前最少三天寄发予董事会专门委员会成员，以确保彼等有充足时间审阅该文件并就会议作充分准备。

本公司董事长及总经理的职位由不同人士担任，董事会与管理层各司其职，各负其责，职权划分严格遵守《公司章程》《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》和《中国能源建设股份有限公司总经理工作细则》及有关法规的规定。

1. 董事会

董事会主要行使下列职权：

召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；

制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、债务融资、委托理财、关联交易（关联交易，下同）等事项，但法律、行政法规、部门规章或《公司章程》明确规定应当由股东大会批准的除外；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制定公司基本管理制度；制订《公司章程》修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；决定董事会专门委员会的设立及其组成人员；及法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和《公司章程》授予的其他职权。

2. 管理层

公司设总经理 1 名，对董事会负责并报告工作，设副总经理若干名，总会计师 1 名，协助总经理工作。

总经理主要行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；及《公司章程》或董事会授予的其他职权。总经理按照董事会的要求，及时向董事会提供有关公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况等重要信息，定期向董事会汇报工作，并保证报告的真实性、客观性和完整性。

（三）董事会多元化政策

1. 宗旨

为达致可持续的均衡发展，本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标、提升企业管治水平、提高董事会效率、降低管控风险及维持可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时，会从多方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

2. 可计量目标

公司董事会人选将按一系列范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄）在本公司每年的年报内披露。

3. 监察及汇报

本公司的提名委员会将每年检讨董事会在多元化层面的组成，并监察董事会多元化政策的执行。

（四）董事提名政策及程序

依据《企业管治守则》及相关《上市规则》条文制定公司提名董事的政策，当中列载新委任董事的甄选准则及提名程序。

甄选准则：

- （1）对董事会的组成及成员多元化的影响，包括但不限于候选人的性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识和服务任期等
- （2）候选人投入充足的时间且有效地履行其职责的承诺
- （3）候选人的独立性
- （4）候选人因获选而引发潜在或实际的利益冲突
- （5）对于拟续任的独立非执行董事，其以服务的年限
- （6）候选人按既定格式提交所需个人资料和同意书，同意被委任为非执行董事，且同意就其参选非执行董事或与此有关的事情在任何文件或相关网站公开披露其个人资料
- （7）提名委员会如认为有必要，可以要求候选人提供额外资料及文件
- （8）就董事的继任计划向董事会提出建议

提名程序：

- （1）提名委员会依据提名政策之甄选准则，物色及挑选候选人
- （2）如若必要，提名委员会对候选人开展评估，包括但不限于个人访谈、背景调查等
- （3）提名委员会召开提名委员会会议讨论提名候选人事项，并形成决议
- （4）提名委员会建议召开股东大会和董事会会议，讨论提名候选人事项，并形成决议
- （5）根据股东大会和董事会决议委任董事

监督及检讨：

本公司提名委员会负责监察本提名政策的执行，并在适当的时候重新审核本提名政策，讨论任何需要做出的修订，向董事会提出建议，经董事会批准后实施。

（五）企业管治职能

董事会确认企业管治应属董事的共同责任，企业管治职能包括：

- （1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议；
- （2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
- （3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
- （4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
- （5）检讨公司遵守上市规则的情况及在企业管治报告内的披露。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，拥有完整的业务体系，具备直接面向市场的独立经营能力。

（一）资产完整情况

公司合法拥有与从事其主营业务所需的相关设备、房产、资质、许可和知识产权等主要资产的所有权或使用权，该等资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在以资产为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的违规提供担保的情形，不存在资产或资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而严重损害公司利益的情形。

（二）人员独立

公司建立了独立的劳动人事制度和独立的工资管理制度，在劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东及其控制的其他企业；除公司总经理孙洪水先生同时在中国能建集团担任总经理职位外，公司的其他高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

孙洪水先生将主要精力用于公司，勤勉尽职履责，并优先履行公司的相关职责。前述兼职情况未对公司的人员独立性造成重大不利影响。

（三）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务人员。公司依法独立设立银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立办理税务登记并独立纳税。公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。

（四）机构独立

公司已依法建立了独立、健全的内部经营管理机构，并建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的经营管理职能机构，各机构独立行使职权。公司不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情形。

公司拥有从事主营业务独立的管理、市场开发、质量环保、安全监察等业务经营相关部门，拥有独立进行业务经营的能力，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业的情形。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

中国能建集团下属公司存在与本公司相同或者相似业务的情况如下：

1. 山西电建二公司

山西电建二公司的主要经营范围包括从事电力工程施工建设，房屋建筑的总承包业务等，与公司的主营业务存在重合。山西电建二公司已完全停止生产经营活动，并于 2019 年 12 月向其属地法院正式递交了依法破产申请，破产程序在进行中。由于山西电建二公司已未实际开展经营，与公司不存在同业竞争问题。

2. 北京电建

中国能建集团通过子公司资产管理公司持有北京电建 100% 股权。北京电建从事电力、房屋建筑、市政公用工程施工的总承包业务，与公司的主营业务存在重合。为避免来自中国能建集团的潜在竞争及维护公司及股东的权益，公司与北京电建已签署《委托经营管理协议》明确约定，北京电建的基本业务定位为经营和维持现有业务；在未得到公司事先书面同意的情况下，除继续履行现有业务合同外，北京电建（并促使其下属企业）不会从事任何涉及同业竞争的业务，包括但不限于签署从事竞争业务的合同或协议，参与项目投标等。在托管期间内，中国能建集团委托葛洲坝集团对北京电建行使若干管理权利或权力，包括但不限于年度经营计划的制订和监督实施、年度财务预算方案的制订和督促实施、投标项目的决策和实施、重大借款、重大对外担保、重大诉讼仲裁事项的决策和实施等。

综上所述，鉴于中国能建集团已将北京电建委托公司下属企业管理，公司通过葛洲坝集团对北京电建现有业务行使管理职能，北京电建与公司及其下属企业之间目前不存在实质性同业竞争情况。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	不适用	不适用	不适用
2021 年第一次内资股临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	不适用	不适用	不适用
2021 年第一次 H 股临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	不适用	不适用	不适用
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 9 日	不适用	不适用	不适用
2021 年第二次内资股临时股东大会	2021 年 4 月 9 日	不适用	不适用	不适用
2021 年第二次 H 股临时股东大会	2021 年 4 月 9 日	不适用	不适用	不适用
2021 年周年股东大会	2021 年 6 月 8 日	不适用	不适用	不适用
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 7 月 23 日	不适用	不适用	不适用
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 12 月 9 日	详见《中国能源建设股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告临 2021-024）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 9 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 8 次。在 2021 年第四次临时股东大会前公司尚未发行 A 股并在上交所上市，故未正式对外披露股东大会相关公告。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 在任董、监、高人员简历

1 董事会

1.1 执行董事

宋海良先生，1965年7月出生，正高级工程师，武汉水运工程学院港口机械工程系港口机械设计制造专业毕业，在职研究生学历，管理学博士学位，于2020年加入本集团，现任本公司执行董事、董事长，董事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时兼任中国能源建设集团有限公司董事长。宋先生于1987年参加工作，历任交通部水运规划设计院设计二室副主任、主任，中交水运规划设计院院长助理、副院长、院长，中交水运规划设计院有限公司董事长、总经理，上海振华重工（集团）股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600320）董事长，中国交通建设股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601800；于香港联合交易所上市，股份代号：1800）总经理助理、装备制造海洋重工事业部总经理，中国交通建设股份有限公司副总经理、执行董事、总经理，中国交通建设集团有限公司董事、总经理。

孙洪水先生，1962年1月出生，正高级工程师，大连工学院水利水电施工专业毕业，工学学士学位，于2020年加入本集团，现任本公司执行董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员，同时兼任中国能源建设集团有限公司董事、总经理。孙先生于1984年参加工作，历任中国水电六局局长，中国水利水电建设集团公司副总经理，中国水电股份公司总经理，中国电力建设集团有限公司董事、总经理，中国电力建设股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601669）副董事长、总经理。

马明伟先生，1964年6月出生，高级经济师，南开大学世界史专业毕业，历史学学位，在职管理学硕士学位，于2019年加入本集团，现任本公司执行董事，同时兼任中国能源建设集团有限公司工会主席。历任中国工运学院副处级干部，全国总工会助理调研员，中组部干部五局副处级调研员，国务院国资委企业领导人员管理一局副处级干部、二处副处长、调研员、一处（人才处）处长、三处处长、四处处长，国务院国资委机关纪委副书记，国务院国资委机关党委副书记，国务院国资委机关党委副书记、机关纪委书记。

1.2 非执行董事

李树雷先生，1964年2月出生，研究生学历，于2021年加入本集团，现任本公司非执行董事、战略委员会与审计委员会委员，同时担任中国船舶集团有限公司、有研科技集团有限公司外部董事。李先生历任安徽淮南平圩发电有限责任公司副总经理、总经理，中电投集团西北分公司副总经理、总经理，黄河公司副总经理、总经理、董事长，中国电力投资集团公司人力资源部主任、总经理助理，国家电力投资集团公司总经理助理兼水电与新能源部总经理，国家电力投资集团有限公司总经理助理。

刘学诗先生，1965年7月出生，东北财经大学工业经济专业经济学学士，于2017年加入本集团，现任本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员，同时担任中国国新控股有限责任公司总会计师。刘先生1988年参加工作，历任财政部企业司评估一处处长、制度处处长、副司长级干部，国务院国资委机关服务管理局（离退休干部管理局）副局长。

司欣波先生，1967年12月出生，高级会计师，清华大学工商管理专业硕士，于2017年加入本集团，现任本公司非执行董事、董事会战略委员会委员，同时担任丝路基金有限责任公司副总经理。司先生1990年参加工作，历任国家开发银行资产重组保全局资产重组处副处长，国家开发银行稽核评价局稽核四处、稽核三处、审计业务管理处处长，国家开发银行青海分行副行长。

1.3 独立非执行董事

赵立新先生，1954年12月出生，大学学历，于2020年加入本集团，现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任及提名委员会委员，同时担任中国铁建股份有限公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师，中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任，总工程师办公室主任，副总工程师，副总工程师兼生产长，党委副书记，党委书记、副总经理，中国储备粮管理集团有限公司外部董事。

程念高先生，1956年9月出生，清华大学工商管理专业硕士，于2020年加入本集团。现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，同时担任中国建材集团有限公司外部董事。历任电力工业部规划计划司水电处处长，国家电网建设有限公司总经理助理兼计划经营部主任，电力工业部规划计划司副司长，国家电力公司计划与投资部副主任，中国水电水利规划设计总院院长、党组书记，中国水电水利及新能源发电工程顾问有限公司董事长、总经理、党组书记，国家电力公司综合计划与投融资部主任，中国华电集团公司党组成员、副总经理，党组副书记、董事、总经理。

魏伟峰先生，1962年1月出生，博士研究生，于2021年加入本集团，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员，同时担任方圆企业服务集团（香港）有限公司董事兼集团行政总裁。魏博士现为香港上市公司商会常务委员会委员及会员服务小组委员会主席。彼曾担任香港特许秘书公会（现称为：香港公司治理公会）会长（2014-2015）、香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员（2013-2018）、香港会计师公会专业资格及考评议会委员会成员（2013-2018）及中国财政部第一批会计咨询专家（2016-2021）。魏博士是英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公司治理公会（原称为：特许秘书及行政人员公会）资深会员、香港公司治理公会资深会员、香港董事学会资深会员、香港证券及投资学会会员及特许仲裁人学会会员。魏博士获得上海财经大学金融学博士学位、香港理工大学企业融资硕士学位、美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士学位及英国华瑞汉普顿大学法律学士学位。魏博士现为以下公司的独立非执行董事：波司登国际控股有限公司（香港联交所，股份代号：03998）、宝龙地产控股有限公司（香港联交所，股份代号：01238）、霸王国际（集团）控股有限公司（香港联交所，股份代号：01338）、首创钜大有限公司（香港联交所，股份代号：01329）及中国民航信息网络股份有限公司（香港联交所，股份代号：00696）魏博士亦为 SPI Energy Co., Ltd.（纳斯达克：SPI）的独立董事。魏博士于2010年12月至2017年6月、2014年6月至2017年6月、2016年3月至2018年4月、2014年9月至2020年1月、2010年7月至2020年5月、2010年9月至2020年10月、2015年11月至2021年5月及2017年11月至2022年2月分别担任中国中煤能源股份有限公司、中国中铁股份有限公司、融科控股集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、健合（H&H）国际控股有限公司、海丰国际控股有限公司、北京金隅集团股份有限公司及中国交通建设股份有限公司的独立非执行董事。彼亦于2011年7月至2020年4月担任 LDK Solar Co., Limited「LDK」的独立董事。开曼群岛大法院于2016年4月6日已委任联合正式清盘人以处理 LDK 的清盘事宜。

2 监事会

和建生先生，1964年2月出生，正高级工程师，华中科技大学经济法学专业研究生，于1983年加入本集团，现任本公司监事会主席。和先生于1983年参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团五公司质安处副处长、处长、三峡建设公司经理，中国葛洲坝集团五公司副总经理，中国葛洲坝集团第四工程有限公司董事长兼总经理，中国葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、总经理、董事，中国能源建设集团有限公司总工程师、本公司总工程师。

吴道专先生，1965年12月出生，正高级经济师，中南财经政法大学工商管理专业，工商管理硕士，于1986年加入本集团，现任本公司审计部（监事会办公室、审计中心）总经理。吴先生于1986年参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司工程管理部计划科科长、合同管理科科长、生产经营部副部长、生产经营部部长，中国葛洲坝集团有限公司拉西瓦水电站工程施工项目部副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司生产经营部主任；中国能源建设集团有限公司投资部副主任、施工事业部主任、法律事务部主任，中国能源建设股份有限公司法律事务部主任、企业管理部主任。

阚震先生，1963年9月出生，正高级经济师，于1983年加入本集团，现任本公司职工代表监事、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、群团办公室、机关党委、国企党建研究院）主任。阚先生于1983年参加工作，历任中国葛洲坝集团公司工业三产业局局长助理、办公室主任，中国葛洲坝集团公司北京办事处主任，中国能源建设集团有限公司工会工作部主任，中国能源建设集团资产管理中心总经理。

毛凤福先生，1964年4月出生，高级经济师，华中科技大学机械学院机械工程专业工程硕士，于1987年加入本集团，现任本公司监事，兼任公司专职派出董事（中国能源建设集团西北建设投资有限公司），兼任公司专职派出监事（中国能源建设集团规划设计有限公司）。毛先生于1987年参加工作，历任北京电力设备总厂总经办副主任、企业管理办公室主任、副厂长、厂长，中国能源建设集团有限公司修造事业部主任，中国能建集团装备有限公司董事、总经理、董事长，中国能源建设集团资产管理有限公司董事长（执行董事）。

吕世森先生，1968年11月出生，正高级工程师，清华大学经济管理学院工商管理硕士，于1989年加入本集团，现任本公司监事，兼任电力规划总院有限公司党委副书记、纪委书记。吕先生于1989年7月参加工作，历任中国电力工程顾问集团公司技术经济中心副主任、主任，电力规划总院有限公司总经理助理、人力资源部主任，电力规划总院有限公司副总经理。

3 高级管理人员

孙洪水先生，1962年1月出生，正高级工程师，水利水电施工专业工学学士学位，基本建设管理工程（国际工程管理）专业管理学学士学位，于2020年加入本集团，现任本公司执行董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员，同时兼任中国能源建设集团有限公司董事、总经理。孙先生于1984年参加工作，历任中国水电六局局长，中国水利水电建设集团公司副总经理，中国水电股份公司总经理，中国电力建设集团有限公司董事、总经理，中国电力建设股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601669）副董事长、总经理。

吴春利先生，1963年3月出生，正高级工程师，水文地质专业学士学位，于1985年加入本集团，现任本公司副总经理。吴先生于1985年参加工作，历任电力规划设计总院人才交流服务中心副主任、院长助理兼人事处处长、副院长，中国电力建设工程咨询公司副总经理，中国电力工程顾问集团公司副总经理、总经理、执行董事。

周厚贵先生，1962年11月出生，正高级工程师，水工结构工程专业工学博士学位，于1982年加入本集团，现任本公司副总经理。周先生于1982年参加工作，历任葛洲坝工程局三峡指挥部总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，葛洲坝集团副总经理和总工程师，葛洲坝股份公司副总经理和总工程师，中国能源建设集团有限公司副总经理和总工程师，中国能建集团工程研究院院长。

吴云先生，1964年8月出生，正高级工程师，电力系统及其自动化专业工学学士学位，于1986年加入本集团，现任本公司副总经理。吴先生于1986年参加工作，历任中国电力工程顾问（集团）有限公司规划处处长、副总工程师兼规划研究部主任、总经理助理、规划研究中心主任，中国电力工程顾问集团有限公司总工程师，中国能源建设集团有限公司总工程师、首席信息官，中国能源建设股份有限公司总工程师、首席信息官。

陈晓华先生，1974年8月出生，正高级工程师，项目管理专业硕士。于1996年加入本集团，现任本公司副总经理。历任葛洲坝集团第一工程有限公司市场部部长、总经理助理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事长。

李丽娜女士，1970年8月出生，正高级会计师、注册会计师，管理学硕士、高级管理人员工商管理硕士，于2021年加入本集团，现任本公司总会计师。历任中建一局三公司财务科出纳、第一经理部会计，中建一局集团公司京海分公司财务部经理，中建一局华中公司会计部副经理、会计部经理、副总会计师、财务总监，中建一局财务管理部副经理、财务管理部经理、副总会计师、总会计师，中建一局董事、总会计师、党委常委，中国建筑集团有限公司审计部（监事会办公室）副总经理（副主任）、总经理（主任）。

秦天明先生，1967年2月出生，正高级经济师，工商管理硕士。于1990年7月加入本集团，现任本公司董事会秘书。历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总经理办公室秘书、秘书科科长、副主任，中国葛洲坝集团(股份)有限公司人力资源部主任兼外事办公室主任，中国能源建设集团有限公司人力资源部主任，中国能源建设股份有限公司人力资源部主任，中国能源建设股份有限公司副总经济师。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋海良	董事长、执行董事	男	56	2020年10月27日	2024年2月4日					79.04	否
孙洪水	副董事长、执行董事	男	59	2020年6月30日	2024年2月4日					88.37	
	总经理			2020年5月26日	2024年2月4日						
马明伟	执行董事	男	57	2020年6月30日	2024年2月4日					94.68	否
李树雷	非执行董事	男	57	2021年2月5日	2024年2月4日					0.00	否
刘学诗	非执行董事	男	56	2017年12月28日	2024年2月4日					0.00	否
司欣波	非执行董事	男	54	2017年12月28日	2024年2月4日					0.00	否
赵立新	独立非执行董事	男	67	2020年6月30日	2024年2月4日					7.00	否
程念高	独立非执行董事	男	65	2020年6月30日	2024年2月4日					7.00	否
张钰明	独立非执行董事	男	68	2017年12月28日	2021年2月5日					1.37	否
魏伟峰	独立非执行董事	男	59	2021年2月5日	2024年2月4日					11.43	否
王增勇	监事会主席	男	60	2017年12月28日	2021年2月5日					17.95	否
和建生	监事会主席	男	57	2021年2月5日	2024年2月4日	266022	266022	0		94.87	否
李方毅	职工代表监事	男	57	2018年6月14日	2021年5月26日					48.50	否
吴道专	职工代表监事	男	56	2021年5月26日	2024年2月4日			0		56.11	否
阚震	职工代表监事	男	58	2017年12月28日	2024年2月4日					109.12	否
傅德祥	监事	男	71	2017年12月28日	2021年2月5日					0.68	否
韦忠信	监事	男	68	2017年12月28日	2021年2月5日					0.68	否
毛凤福	监事	男	57	2021年2月5日	2024年2月4日						否
吕世森	监事	男	53	2021年2月5日	2024年2月4日						否
吴春利	副总经理	男	58	2017年12月28日	2024年2月4日					94.01	否
于刚	副总经理	男	60	2017年12月28日	2021年8月27日					73.66	否
周厚贵	副总经理	男	59	2017年12月28日	2024年2月4日					93.86	否
吴云	副总经理	男	57	2017年12月28日	2024年2月4日					93.15	否
陈晓华	副总经理	男	47	2021年8月27日	2024年2月4日	443370	443370	0		26.38	否
陈关中	总会计师	男	52	2017年12月28日	2021年10月15日					73.47	否
李丽娜	总会计师	女	51	2021年11月26日	2024年2月4日					5.22	否
段秋荣	董事会秘书、联席公司秘书	男	60	2017年12月28日	2021年8月27日	52318	52318	0		66.03	否
秦天明	董事会秘书	男	54	2021年8月27日	2024年2月4日			0		34.23	否
合计	/	/	/	/	/	761710	761710		/	1176.80	/

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员薪酬资料分项详列请见财务报表附注关联交易情况。

1. 于2021年初，和建生、吴道专、陈晓华、段秋荣、秦天明分别持有公司H股股票264000、214000、230000、264000、214000股，至年末均未发生变化。

2. 公司于 2021 年 9 月 17 日完成换股吸并葛洲坝，上表披露期初持股数为 9 月 17 日持股数。

其它情况说明

适用 不适用**(三) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋海良	中国能源建设集团有限公司	董事长	2020. 8. 26	
孙洪水	中国能源建设集团有限公司	总经理、董事	2020. 5. 8	
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李树雷	中国船舶集团有限公司	外部董事	2020 年 12 月	
李树雷	有研科技集团有限公司	外部董事	2021 年 1 月	
刘学诗	中国国新控股有限责任公司	总会计师	2015 年 7 月	
司欣波	丝路基金有限责任公司	副总经理	2015 年 8 月	
赵立新	中国铁建股份有限公司	独立非执行董事	2021 年 12 月	
程念高	中国建材集团有限公司	外部董事	2021 年 1 月	
魏伟峰	波司登国际控股有限公司	独立非执行董事	2007 年 9 月	
魏伟峰	宝龙地产控股有限公司	独立非执行董事	2008 年 6 月	
魏伟峰	霸王国际（集团）控股有限公司	独立非执行董事	2008 年 12 月	
魏伟峰	首创钜大有限公司	独立非执行董事	2013 年 12 月	
魏伟峰	中国民航信息网络股份有限公司	独立非执行董事	2016 年 1 月	
魏伟峰	SPI Energy Co., Ltd	独立董事	2016 年 5 月	
魏伟峰	方圆企业服务集团（香港）有限公司	董事兼集团行政总裁	2011 年 5 月	
在其他单位任职情况的说明				

(四) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬决策程序：公司薪酬与考核委员会就董事报酬提出计划，提交董事会审议通过后，报股东大会批准。 监事报酬决策程序：经监事会审议通过后，报股东大会批准。 高级管理人员报酬决策程序：公司薪酬与考核委员会就高级管理人员报酬提出计划，提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据国资委《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》《中央企业外部董事报酬管理暂行办法》《公司法》《公司章程》《中国能源建设股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬分配管理暂行办法》《中国能源建设股份有限公司总部部门与员工绩效管理办法》等法律、法规、制度、文件的规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告中董事、监事、高级管理人员的应付报酬是截止到 2021 年 12 月 31 日发放的税前报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1176.80 万

(五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张钰明	独立非执行董事	离任	届满
王增勇	监事会主席	离任	届满
傅德祥	监事	离任	届满
韦忠信	监事	离任	届满
段秋荣	董事会秘书	离任	年龄原因
陈关中	总会计师	离任	工作原因
李树雷	执行董事。	聘任	选举
魏伟峰	独立非执行董事	聘任	选举
和建生	监事会主席	聘任	选举
毛凤福	监事	聘任	聘任
吕世森	监事	聘任	聘任
吴道专	监事	聘任	聘任
秦天明	董事会秘书	聘任	聘任
李丽娜	总会计师	聘任	聘任

(六) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

(一) 董事会会议待董办提供

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十六次会议	2021年1月12日	不适用
第三届董事会第一次会议	2021年2月5日	不适用
第三届董事会第二次会议	2021年3月19日	不适用
第三届董事会第三次会议	2021年6月18日	不适用
第三届董事会第四次会议	2021年7月23日	不适用
第三届董事会第五次会议	2021年8月27日	不适用
第三届董事会第六次会议	2021年10月15日	公司第三届董事会第六次会议决议公告（临 2021-002）
第三届董事会第七次会议	2021年10月28日	公司第三届董事会第七次会议决议公告（临 2021-009）
第三届董事会第八次会议	2021年11月2日	公司第三届董事会第八次会议决议公告（临 2021-012）
第三届董事会第九次会议	2021年11月26日	公司第三届董事会第九次会议决议公告（临 2021-017）
第三届董事会第十次会议	2021年12月28日	公司第三届董事会第十次会议决议公告（临 2021-025）

2021年，本公司共举行了十一次董事会会议，审议通过了公司2021年生产经营计划、董事会工作报告等91项议案。在第三届董事会第六次会议前公司尚未发行A股，故未正式对外披露会议决议全文。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋海良	否	11	7	4	0	0	否	8
孙洪水	否	11	5	4	2	0	否	3
马明伟	否	11	6	4	1	0	否	7
刘学诗	否	11	4	4	3	0	否	3
司欣波	否	11	6	4	1	0	否	7
李树雷	否	10	6	4	0	0	否	6
赵立新	是	11	7	4	0	0	否	9
程念高	是	11	7	4	0	0	否	9
魏伟峰	是	10	6	4	0	0	否	6
张钰明	是	2	2	0	0	0	否	3

1. 宋海良先生因工作原因未能出席本公司于2021年12月8日举行的2021年第四次临时股东大会。

2. 孙洪水先生因工作原因未能出席本公司于2021年4月9日举行的2021年第二次临时(含类别)股东大会、2021年6月8日举行的2021年周年股东大会、2021年7月23日举行的2021年第三次临时股东大会、2021年12月8日举行的2021年第四次临时股东大会；因工作原因未能出席本公司于2021年7月23日举行的第三届董事会第四次会议，委托宋海良代为出席；因工作原因未能出席本公司于2021年12月8日举行的第三届董事会第十次会议，委托宋海良先生代为出席。

3. 马明伟因工作原因未能出席本公司于2021年6月8日举行的2021年周年股东大会、2021年7月23日举行的2021年第三次临时(含类别)股东大会；因工作原因未能出席本公司于2021年7月23日举行的第三届董事会第四次会议，委托宋海良先生代为出席。

4. 刘学诗先生因工作原因未能出席本公司于2021年4月9日举行的2021年第二次临时(含类别)股东大会、2021年6月8日举行的2021年周年股东大会、2021年7月23日举行的2021年第三次临时股东大会、2021年12月8日举行的2021年第四次临时股东大会；因工作原因未能出席本公司于2021年1月12日举行的第二届董事会第二十六次会议，委托程念高先生代为出席；因工作原因未能出席本公司于2021年3月19日举行的第三届董事会第二次会议，委托司欣波先生代为出席；因工作原因未能出席本公司于2021年8月27日举行的第三届董事会第五次会议，委托程念高先生代为出席。

5. 司欣波先生因工作原因未能出席本公司于2021年6月8日举行的2021年周年股东大会、2021年12月8日举行的2021年第四次临时股东大会；因工作原因未能出席本公司于2021年8月27日举行的第二届董事会第二十六次会议，委托程念高先生代为出席。

6. 张钰明先生于2021年2月5日辞任。

7. 董事出席董事会出席率计算方式为董事亲自出席次数与通讯方式参会数量之和除以本年应参加董事会次数，董事出席股东大会出席率计算方式为董事出席股东大会的次数除以召开股东大会的次数。召开股东大会的次数请见股东大会情况简介一节。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

本公司定期为董事安排研讨会及培训，以不时为各董事提供上市规则及其他相关法律及监管规定最新发展及变动的更新资料。本年董事培训情况如下：

序号	时间	培训课程	课程时长	参加培训董事
1	2月5日	A股上市公司董、监、高责任培训	2个学时	宋海良、孙洪水、马明伟、刘学诗、司欣波、李树雷、赵立新、程念高、魏伟峰
2	9月8-10日	香港公司治理公会第五十八期董事与董秘联合培训	3天	司欣波、李树雷、赵立新、程念高、魏伟峰
3	9月13日	A+H上市公司合规培训	4个学时	宋海良、孙洪水、马明伟、刘学诗、司欣波、李树雷、赵立新、程念高、魏伟峰

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵立新（审计委员会主任、独立非执行董事）、李树雷（审计委员会委员、非执行董事）、魏伟峰（审计委员会委员、独立非执行董事）、程念高（见注）、张钰明（见注）
提名委员会	宋海良（提名委员会主任、执行董事）、赵立新（提名委员会委员、独立非执行董事）、程念高（提名委员会委员、独立非执行董事、见注）、张钰明（见注）
薪酬与考核委员会	程念高（薪酬与考核委员会主任、独立非执行董事）、刘学诗（薪酬与考核委员会委员、非执行董事）、魏伟峰（薪酬与考核委员会委员、独立非执行董事）
战略委员会	宋海良（战略委员会主任、执行董事）、孙洪水（战略委员会委员、执行董事）、李树雷（战略委员会委员、非执行董事）、司欣波（战略委员会委员、非执行董事）

注：程念高先生因董事会分工调整于2021年2月5日不再担任董事会审计委员会委员职务；张钰明先生因任期届满退任于2021年2月5日不再担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。程念高先生于2021年2月5日获委任为提名委员会委员。

(2). 报告期内战略委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
3月19日	战略委员会第一次会议	审议通过《关于公司2021年度投资方案的议案》	
10月28日	战略委员会第二次会议	审议通过《关于公司“十四五”总体发展规划的议案》和《关于公司布局优化调整和组织结构重组整合总体方案及部分专项方案的议案》	
12月28日	战略委员会第三次会议	审议通过《关于公司“十四五”投资规划的议案》	

报告期内，宋海良先生应出席战略委员会会议3次，亲自出席3次；孙洪水先生应出席战略委员会会议3次，亲自出席2次，委托出席1次；李树雷先生应出席战略委员会会议3次，亲自出席3次；司欣波先生应出席战略委员会会议3次，亲自出席3次。董事出席委员会会议出席率计算方式为该董事亲自出席委员会会议次数除以应出席委员会会议次数。

报告期内审计委员会召开八次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
3月2日	审计委员会第一次会议	审议通过《公司第三届董事会审计委员会2021年工作计划》	听取《中国能源建设股份有限公司2020年度生产经营、财务状况及重大投融资情况的汇报》《关于公司关联交易管理情况的报告》《公司年报审计进展情况汇报》
3月18日	审计委员会第二次会议	审议通过《关于公司2020年度报告及业绩公告的议案》《关于公司2020年度财务决算报告的议案》等13个议案。	听取《关于内部控制体系运行情况的汇报》《关于年报审计总结情况的汇报》
6月18日	审计委员会第三次会议	审议通过《关于融资租赁公司35%股权转让一次性关联交易的议案》	
8月27日	审计委员会第四次会议	审议通过《关于公司2021年中期报告及业绩公告的议案》	听取《毕马威会计师事务所关于2021年中期审阅报告的汇报》《关于年报审计发现重大问题的整改进展情况的专题汇报》《公司2021年针对海外疫情采取的措施及境外工作安排的专题汇报》
10月15日	审计委员会第五次会议	审议通过《关于签订2021-2023年私募基金服务持续性关联交易框架协议的议案》《关于投资公司认购私募基金份额关联交易的议案》	
10月28日	审计委员会第六次会议	审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》《关于聘请2021年度A股审计机构的议案》	
11月23日	审计委员会第七次会议	审议通过《2021年年报和内控审计工作安排及工作进度计划的议案》	听取《关于公司PPP项目投资业务开展情况的专题汇报》
12月28日	审计委员会第八次会议	审议通过《关于协议受让融资租赁公司债权一次性关联交易的议案》《关于出让葛洲坝融资租赁公司部分股权一次性关联交易的议案》	

报告期内，赵立新先生应出席审计委员会会议8次，亲自出席8次；李树雷先生应出席审计委员会会议8次，亲自出席8次；魏伟峰先生应出席审计委员会会议8次，亲自出席8次。董事出席委员会会议出席率计算方式为该董事亲自出席委员会会议次数除以应出席委员会会议次数。

报告期内提名委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
1月12日	第二届董事会提名委员会第六次会议	审议通过《关于确定中国能源建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》	
8月27日	第三届董事会提名委员会第一次会议	审议通过《关于调整中国能源建设股份有限公司副总经理的议案》和《关于调整中国能源建设股份有限公司董事会秘书的议案》	
10月15日	第三届董事会提名委员会第二次会议	审议通过《关于陈关中先生不再担任中国能源建设股份有限公司总会计师的议案》	
11月26日	第三届董事会提名委员会第三次会议	审议通过《关于聘任李丽娜女士为中国能源建设股份有限公司总会计师的议案》	

报告期内，宋海良先生应出席提名委员会会议4次，亲自出席4次；赵立新先生应出席提名委员会会议4次，亲自出席4次；程念高先生应出席提名委员会会议3次，亲自出席3次。董事出席委员会会议出席率计算方式为该董事亲自出席委员会会议次数除以应出席委员会会议次数。

报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
3月18日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过《公司董事2021年度薪酬方案》和《公司高级管理人员2021年度薪酬方案》	
12月27日	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过《公司董事2020年度薪酬兑现标准》《公司高级管理人员2020年度薪酬兑现标准》《公司董事2022年度薪酬方案》《公司高级管理人员2022年度薪酬方案》	

报告期内，程念高先生应出席薪酬与考核委员会会议2次，亲自出席2次；刘学诗先生应出席薪酬与考核委员会会议2次，亲自出席2次；魏伟峰先生应出席薪酬与考核委员会会议2次，亲自出席2次。董事出席委员会会议出席率计算方式为该董事亲自出席委员会会议次数除以应出席委员会会议次数。

战略委员会主要职责是：对公司中长期发展战略、产业结构调整、重大组织机构调整、重大业务重组方案、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究，并就上述事项向董事会提出建议。

审计委员主要职责是：代表董事会对企业经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督。具体包括：就外部审计机构的委任、重新委任、更换及罢免向董事会提供建议、批准外部审计机构的薪酬及聘用条款，及处理任何有关审计机构辞职或辞退该审计机构的问题；监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责；按适用的标准审查及监察外聘审计机构是否独立、客观、专业及审计程序是否有效；就聘用外部审计机构提供非审计服务制定政策，并予以执行；指导公司内部审计工作；监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的真实性和完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；审查公司的财务监控、内部控制及风险管理制度；与管理层讨论内部监控系统，以确保管理层已履行其职责建立有效的内部监控系统；评估内部控制的有效性；主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部控制事宜的重要调查结果及经理层的回应进行研究；负责管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；审查公司的财务及会计政策及实务；审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案；负责公司关联/关连人士名单的确认、关联/关连交易的总体审核以及公司关联/关连交易总体情况的定期审查；担任公司与外聘会计师事务所之间的主要代表，负责监察二者之间的关系；公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

提名委员会主要职责是：订立公司董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，提交董事会审议；每年定期审查董事会架构、人数、人员组成以及相关资质，检讨董事会在多元化层面的组成，并监察董事会多元化政策的执行；审查独立非执行董事的独立性；向公司提出人才储备计划和建议；就董事会董事委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建议等。

薪酬与考核委员会主要职责是：就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构向董事会提出建议；制定全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；审查有关董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；研究公司的工资、福利、奖惩政策和方案，向董事会提出建议，并对其执行情况进行监督等。

(3). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

公司监事会负责对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，以保护本公司及股东的整体利益。公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	284
主要子公司在职员工的数量	115041
在职员工的数量合计	115325
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	117547
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技能人员	22789
工程技术人员	39690
管理人员	38254
服务人员	3572
其他人员	11020
合计	115325
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	343
硕士研究生	13205
大学本科学历	46785
大学专科学历	23453
专科以下学历	31539
合计	115325

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司全面构建科学合理、公开公平、规范有序的薪酬管理制度体系，坚持激励和约束并重，以效益为导向，坚持经济效益增长的同时实现职工收入同步增长。建立健全工资总额决定机制和员工工资正常增长机制，企业效益增工资增、效益降工资降。公司实行以岗位绩效工资为主体的员工基本工资制度，把员工的工资收入与其工作岗位及实际贡献挂钩，实行以岗定薪、岗变薪变，重业绩、讲贡献，促进收入分配更合理、更有序。

公司根据国务院国资委的相关政策规定，结合同行业央企上市公司薪酬标准确定董事报酬，其中，公司董事长按照国务院国资委核定的薪酬标准在公司领取薪酬，在公司兼任高级管理人员的执行董事，其薪酬按照高级管理人员业绩考核和薪酬管理有关规定确定取薪标准。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视员工教育培训工作，以服务企业和员工共同发展为宗旨，以建设高素质人才队伍为核心，以员工能力建设为重点，充分利用内外部培训资源，采取多种形式，多渠道、全方位开展分层分类业务培训工作，员工的业务技能和综合素质得到了普遍提升，为加快实现“建设具有全球竞争力的世界一流企业”发展目标提供了智力支持和人才保障。2021年，公司进一步强化培训工作顶层设计和统一建设，一是成立了公司培训中心，作为公司层面培训实施主体机构；二是编制《“十四五”培训规划》，健全大培训体系，构建大培训格局；三是形成“1+N”培训制度体系，推动培训各项工作落地实施；四是着力搭建覆盖全员的网络学习平台，适应新的环境变化。同时，积极克服疫情影响，加大在线培训力度和培训经费投入，全年累计培训78万人次。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

(五) 员工退休福利

本公司的员工退休福利详情在于财务报表附注应付职工薪酬。

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 股息政策、现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本公司的利润分配政策应重视股东的合理投资回报预期，并充分考虑本公司的持续、稳定发展需要。

本公司的股息政策如下：本公司在分配有关会计年度税后利润时，应以按中国会计准则及法规编制的财务报表和按国际或境外上市地会计准则编制的财务报表中税后利润较少者为准；根据股东大会决议，本公司可以进行中期现金分红；本公司分配股利的形式为现金或股票。

经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年全年实现归属于本公司股东的净利润人民币6,504,101,030.48元，扣除按规定计提的法定盈余公积金人民币1,102,161,256.99元，支付永续债利息人民币365,309,064.01元后的可供分配利润为人民币5,036,630,709.48元，对于此部分可供分配利润以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股2.25分(含税)向股权登记日在册的股东以现金方式共计分配人民币938,051,181.81元(含税)，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.28%。

本公司董事会建议按上述方案向股东派发本年度末期股息，惟须待股东于二零二一年股东周年大会审议及批准后方可作实。本公司将适时公布二零二一年股东周年大会的召开日及为决定有权出席二零二一年股东周年大会并于会上投票的股东名单而暂停办理股份过户登记的时间。上述利润分配方案经二零二一年股东周年大会审议通过后，预计将于二零二一年股东周年大会召开之日后两个月内予以派发。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

公司全面构建科学合理、公开公平、规范有序的薪酬管理制度体系。坚持激励和约束并重，以效益为导向，公司坚持经济效益增长的同时实现职工收入同步增长。公司建立健全工资总额决定机制和员工工资正常增长机制，企业效益增工资增、效益降工资降。员工的工资收入与其工作岗位及实际贡献挂钩，实行以岗定薪、岗变薪变，重业绩、讲贡献，促进收入分配更合理、更有序。

公司根据国务院国资委的相关政策规定，结合同行业央企上市公司薪酬标准确定董事报酬，其中，公司董事长按照国务院国资委核定的薪酬标准在公司领取薪酬，在公司兼任高级管理人员的执行董事，其薪酬按照高级管理人员业绩考核和薪酬管理有关规定确定取薪标准。

2016年11月21日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划下之首次授予限制性股票激励方案。2018年11月22日经董事会决议，481名激励对象8,399.4万限制性股票满足第一个解锁期解锁条件，获准解锁；2019年11月21日，经董事会决议，第二个解锁期的限制性股票因未达到解锁条件，未获解锁。2020年6月30日，经董事会决议，因本公司2019年度未实现第三期解锁业绩考核条件，本公司按授予价格将激励计划参与者的第三期应解锁的本公司限制性股票拨回委托管理机构。

除上文披露者外，截至2021年12月31日止，根据限制性股票激励计划，并无限制性股票获授出、失效或获注销。根据香港上市规则第17章，限制性股票激励计划未构成购股权计划，而属于本公司一项酌情计划。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员按照公司高级管理人员业绩考核和薪酬管理暂行办法有关规定，开展业绩考评与薪酬分配，董事会秘书的业绩考核和薪酬分配按照总部员工绩效考核与薪酬管理有关规定执行。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业管治守则》等有关要求，结合公司实际，构建法律、合规、内控与风险管理“四位一体”的大风控格局，搭建了以职能模块为基础、以管理事项为核心的规章制度体系。

公司董事会对内部控制与风险管理系统负责，并有责任检讨该等制度的有效性。公司董事会负责建立及维持健全的内部控制与风险管理系统。公司董事会下设审计委员会，审查内部控制与风险管理制度的制定及执行情况，并每年对本公司风险管理系统的有效性进行评估。公司管理层设立内部控制、合规与风险管理委员会，并设立相互独立的体系建设管理与评价部门。公司各部门和所属企业开展年度重大风险辨识、分析工作，从发生概率和影响程度评估重大风险，制定重大风险应对措施并严格落实，严防重大风险事件发生。公司每年定期开展内部控制评价工作，评价涉及公司所有业务板块、重点企业和业务环节，识别并督促整改内部控制缺失，持续改进内部控制系统，将风险控制在合理水平。

综上所述，董事会已对 2021 年内部控制与风险管理系统进行了进行了评估，检讨本公司财务申报制度、内部控制与风险管理制度及相关程序的充足性及有效性，包括本公司在会计及财务申报职能方面的资源、员工资历和经验、培训课程及预算是否充足等。通过评估，董事会及审计委员会认为，公司报告期内内部控制建立健全，并得以有效运行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。

董事会亦阐明，该等制度旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国能源建设股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经公司股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国能源建设股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告： 是

内部控制审计报告意见类型： 标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

适用 不适用

十六、 其他

√适用 □不适用

(一) 联席公司秘书

联席公司秘书、达盟香港有限公司代理梁雪颖女士因工作调动，提请辞任联席公司秘书职务，根据上市规则的规定，达盟香港有限公司拟委派梁瑞冰女士代替梁雪颖女士为联席公司秘书。本公司联席公司秘书、授权代表秦天明先生为梁瑞冰女士与本公司之间的主要内部联络人。秦天明先生及梁瑞冰女士均已遵守上市规则第 3.29 条的规定，于报告期内接受了不少于 15 小时的持续专业培训。

(二) 信息披露

公司董事长为公司信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书负责具体协调。报告期内，本公司严格按照《上市规则》的要求，持续、规范履行信息披露义务，对须予披露及自愿披露的信息均进行了及时、有效、完整、合规地披露，进一步加大公司向资本市场的推介力度，持续提升上市公司形象。公司高度重视内幕信息管理，严格控制知情人范围及内幕消息载体保密管理，认真做好内幕消息知情人登记，加强重大事项进程登记报备，审慎判断可能构成公司内幕消息的信息，在合理切实可行的范围内尽快披露按规定须予披露的内幕消息，进一步保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

(三) 董事有关财务报告责任

公司董事确认就编制本公司财务报表承担有关责任，确保公司的财务报表的编制合乎有关法规及适用会计准则，并确保公司的财务报表适时予以刊登。本公司并无面临可能对本公司持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。

(四) 投资者关系

本公司注重向投资者提供准确、及时和尽可能全面的资料，并力求通过有效渠道保持与股东、投资者的沟通，从而加强彼此的了解，提高公司信息披露的透明度。公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书等管理层注重并直接参与投资者交流，根据《中国能源建设股份有限公司投资者关系管理规定》以及《关于进一步明确自愿性信息披露有关工作的通知》等开展投资者关系管理，旨在让投资者进一步了解本公司信息。此外，公司设立了投资者关系归口部门，负责接待投资者来电、来访和现场参观，并负责组织参加投资者年会、投资策略会和境内外路演。公司适时发布公司资讯，投资者可以通过 A+H 两地交易所指定网站和本公司网站(www.ceec.net.cn)取得有关本公司的最新发展、公告及新闻发布等。投资者亦可通过电话(+86(10)59098818) 或邮件(zgnj3996@ceec.net.cn)联系本公司。

(五) 章程及修订

报告期内，本公司于（1）2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及（2）于 2021 年 4 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次内资股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，分别对《公司章程》进行了修订，修订后版本于本报告日期持续有效。有关《公司章程》的修订详情可参见本公司日期为 2021 年 1 月 21 日和日期为 2021 年 3 月 25 日的通函。

(六) 董事及监事遵守标准守则的守则条文

本公司制定并实施了不低于标准守则的内部规定，以此作为公司董事、监事购买证券的行为守则。经向所有董事及监事作出特定查询后，确认本公司所有董事、监事均于报告期已遵守标准守则内的所载规定准则。

第六节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所属各重点排污企业在生产经营过程中，采取科学和有效的管理手段，最大限度减少生产经营过程中给环境造成不利影响，积极开展粉尘、噪声、废渣、生活污水等污染物的防治。公司所属水泥公司当阳、兴山、老河口、宜城、钟祥、荆门、松滋等 9 家窑线单位被属地省生态环境厅列入了废气重点排污单位名录。水务公司宣化、定州、莱芜、桓台、沁阳、灵宝、丹江口、黄冈等 60 家污水处理厂被属地省生态环境厅列入了水环境重点排污单位名录。2021 年，各排污企业加强环境保护和节能减排管理，未发生环境责任事件、环境保护和节能减排违法、违规事件；污染治理设施运转率 100%，主要污染物达标排放。

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司所属相关企业严格按照各级地方政府要求对排污信息进行披露，其中重点排污单位水泥公司所属 9 家窑线单位的回转窑窑尾、窑头烟囱排放口被纳入重要监控排放点，主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》规定的限制要求。水务公司所属 60 家重点排污企业的排污口被纳入重要监控排放点，主要污染物为氨氮、总磷、总氮等，排放污染物浓度和总量符合与政府签订委托运营协议规定的限制要求。2021 年未发生污染物超标排放事件。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格按照“三同时”要求，加强环保设备设施管理。水泥公司所属各企业均安装了低氮分级燃烧+SNCR 烟气脱硝系统、袋式除尘器或电除尘器等污染防治设施，环保设施运转率 100%，主要污染物达标排放。水务公司所属各企业污水处理、异味治理、污泥干化等环保设施运转率 100%，主要污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司加强建设项目环保手续合规管理，重点对环评文件编制、申报、审批、备案和其他环境保护行政许可落实等工作开展检查，禁止建设项目未依法审批或审批未通过开工建设，杜绝“未批先建”“报小建大”等问题发生。公司所属各重点排污单位，严格落实环境影响评价文件及批复、竣工环保验收批复等要求，并按要求办理排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及所属企业制定了《突发环境事件应急预案》，定期开展应急演练，演练后对应急预案的针对性和可操作性进行总结和评估，制定修订计划并完善，形成了功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格落实《环境保护法》等法律法规要求。为全面、准确掌握污染物排放情况，制定了《环境监测计划》，明确了污染源分布、污染物种类、风险大小、影响范围等内容。水泥公司所属各重点排污企业制订了环境自行监测方案，并在窑线的窑尾、窑头烟囱安装了污染物在线监测设施，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物进行实时监控。水务公司所属各重点排污企业制订了环境自行监测方案，并在进出水口安装了污染物在线监测设施，对化学需氧量、氨氮等污染物进行实时监控，并委托专业监测机构对水样进行监测，出具环境监测报告，报属地政府相关部门备案。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司间接控股的 2 家子公司因环境违法行为受到行政处罚，总金额人民币 71 万元。公司将加强对所属企业环保工作的监管，确保环境相关生产经营行为依法合规。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司所属企业严格按照法律规范、各级地方政府要求对环境信息进行公开，各重点排污单位在线监测等信息通过企业污染源监测信息公开平台网址向社会发布。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司坚守环境保护红线，实施绿色施工，优化施工方案，治理粉尘、噪声、废渣、废水取得显著成效。公司推行绿色施工策划，制定绿色施工措施，将节能与能源的利用、节材与材料的利用、节水与水资源的利用、节地与施工用地保护、环境保护等要求纳入施工组织设计。做好过程管理和监督，采取有效措施，控制施工扬尘、噪音、光污染、水污染、土壤污染和建筑垃圾，做好文物和资源的保护，定期检查措施实施情况和效果，及时纠偏。

公司坚持发展绿色产业，围绕再生资源利用、水环境治理、污泥污泥治理、新型道路材料、固废处理等细分领域开展环保业务，再生资源利用业务位居行业前列。

公司积极参与国土绿化行动，将生态环保绿色产业纳入公司主营业务，积极参与水环境治理、土壤修复、污泥污泥治理、乡村绿化等建设，为护美绿水青山、做大金山银山贡献能建之力。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司发挥智库咨询、科技创新、工程服务、产业投资等领域优势，争当推进能源绿色低碳转型的先行者和主力军，为双碳目标的如期实现贡献能建之智、能建之为、能建之力，用具体行动探索绿色发展路径。

2021 年，公司发布“30·60”白皮书，明确践行国家双碳目标的时间表和路线图。公司及所属各单位加强碳排放管理，工业制造类单位以减少能源消耗量作为管控重点，通过建立科学的能源管控体系、技术创新、研发和使用节能装备、锅炉改造、再生资源代替、余热发电等手段从源头控制能源消耗，降低二氧化碳的排放量。工程建设类单位以节能减排作为管控重点，通过采购低能耗低排放设备和电动机械设备降低能源消耗和二氧化碳的排放量。投资运营类单位从绿色设计、绿色采购、四新技术应用、降耗减排评估等方面加强能源消耗和二氧化碳排放管控。

公司所属企业参建的白鹤滩水电站，是目前世界在建规模最大的水电工程，2021 年 6 月实现首批机组发电，电站年平均发电量将达到 624.43 亿千瓦时，可节约标煤约 2500 万吨，减排二氧化碳约 6500 万吨。公司所属水泥企业，不断推进环保技术改造，累计淘汰落后产能 425 万吨，实现粉尘超低排放，有效控制氮氧化物、二氧化硫，近五年，氮氧化物排放总量下降 5.3%。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司坚持以“初心聚能，美好共建”“奉献精品，造福人类”“同在一方热土，共建美好家园”“聚天下之能，建世界之基”为出发点和落脚点，遵循“自主创新、奉献社会，科学发展、共建和谐”的社会责任观，坚持“世界能源、中国能建”的组织使命和“行业领先、世界一流”的战略愿景，不断完善公司社会责任管理体系和制度，将社会责任工作融入公司各项工作中，有效管理公司运营对社会和环境的影响，推动公司发展和履行责任良性循环，努力成为履行社会责任的表率。公司 2020 年度社会责任报告荣获工业和信息化部“千家优秀企业社会责任报告”AAA 级荣誉和金蜜蜂 2021 优秀企业社会责任报告；部分案例入选《中央企业海外社会责任蓝皮书（2021）》《2021 年度电力行业企业社会责任优秀案例集》。

2021 年，公司高度重视并切实做好股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等社会责任工作，具体工作举措及成绩详见公司披露的 2021 年度社会责任（ESG）报告。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，在国家乡村振兴局、国务院国资委领导下，充分发挥自身优势，积极创新帮扶举措，精准对接地方需求，全面完成了年度定点帮扶各项工作任务，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的伟大事业中展现了央企担当。2021 年，公司向镇巴、西林两县无偿拨付定点帮扶资金共计 1440 万元；投资建设的西林县第一条高速公路(田西高速项目)完成投资 83.6 亿元，引进帮扶资金 54.28 万元；购买脱贫地区农产品 2590.9 万元（其中采购定点帮扶县 2439.3 万元），向外推销 49.6 万元；培训基层干部 31 人、乡村振兴带头人 42 人、专业技术人才 100 人；带动 3700 多人参与就业；资助家庭经济困难大学生 177 人。

2021 年，公司坚持“五个助力”，全方位促进乡村振兴。**助力产业振兴。**通过资金投入和引进项目，大力帮扶特色产业发展，促进脱贫群众就业。投入资金 780 多万元，引进投资额 1200 万元，带动 3700 多人参与就业；公司所属企业直接招聘脱贫人口 5 人，帮助外出务工 263 人次。**助力人才振兴。**联合当地劳动部门，举办经营管理、实用技术、职业技能等系列培训，共计培训县乡村基层干部 31 人、乡村振兴带头人 42 人、专业技术人才 100 人；投入 50 万元成立“镇巴县教育救助专项资金”，资助家庭经济困难大学生 177 人，向偏远学校捐赠 50 台电脑。**助力文化振兴。**丰富群众文化生活，推进文明乡风建设。捐资 90 多万元建设文化活动广场、生态农业旅游拓展训练基地等项目；开展“倡导移风易俗、树立文明乡风”主题活动。**助力生态振兴。**聚焦美丽乡村建设，投入 340 多万元着力改善乡村人居环境。捐建农业生产用水管网 3.5 公里，助力解决 92 户 265 人的生活用水和工业用水；实施住房立面改造、牲畜家禽集中养殖棚舍等项目建设，配套建设排水排污以及污水处理设施，惠及 30 户农户。**助力组织振兴。**公司所属企业积极与定点帮扶县的各级党组织开展结对共建活动。开展电脑捐赠活动；签署了党支部共建协议书，开展“消费帮扶”主题党日活动；公司党员干部捐赠 6.1 万元资助校园建设。

第七节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	稳定股价措施	中国能源建设股份有限公司	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：2024年9月27日	是	是		
	稳定股价措施	中国能源建设股份有限公司董监高人员	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：2024年9月27日	是	是		
	关于本次合并摊薄即期回报填补措施的承诺	中国能源建设股份有限公司全体现任董事、高级管理人员	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：长期	是	是		
	关于股份锁定期的承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2020年10月27日 预计履行完成时间：2024年9月27日	是	是		
	关于规范和减少关联交易的	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲	2021年3月19日	是	是		

	承诺		坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	预计履行完成时间：长期				
	关于避免同业竞争的承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：长期	是	是		
	关于避免同业竞争的补充承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年7月23日 预计履行完成时间：2023年12月31日	是	是		
	关于保持中国能源建设股份有限公司独立性的承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：长期	是	是		
	关于避免资金占用的承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年7月2日及7月26日 预计履行完成时间：长期	是	是		
	关于A股稳定股价的承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：2024年9月27日	是	是		
	关于持股意向和减持意向的承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易	2021年3月19日 预计履行完成时间：长期	是	是		

			报告书					
关于本次合并摊薄即期回报填补措施的承诺	中国能建集团	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：长期	是	是			
关于股份锁定期的承诺	电规总院公司	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2020年10月27日 预计履行完成时间：2024年9月27日	是	是			
关于股份锁定期的承诺	中国国新控股有限责任公司	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2020年10月23日 预计履行完成时间：2022年9月27日	是	是			
关于持股意向和减持意向的承诺	中国国新控股有限责任公司	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2021年3月19日 预计履行完成时间：长期	是	是			
关于股份锁定期的承诺	北京诚通金控投资有限公司	详见公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书	2020年10月22日 预计履行完成时间：2022年9月27日	是	是			

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已達到 未達到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

(四) 准守 OFAC 承诺情况

本公司海外风险管理委员会获专门指派监督将于受制裁国家或将与受 OFAC、联合国及其他机构制裁的人士或实体进行之项目。本公司要求所属子公司按照《中国能源建设股份有限公司海外风险管理委员会工作细则》的相关规定开展国际业务。根据专业律师提供的法律咨询意见，公司海外项目不涉及 OFAC 指引所指出的目标行为，本公司未接到美国任何相关机构的问询。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本集团于 2021 年度执行了 2021 年财政部发布的企业会计准则实施问答及案例，主要包括：

- 《企业会计准则解释第 14 号》(财会 [2021] 1 号) (“解释第 14 号”)
- 《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会 [2021] 9 号)
- 企业会计准则解释第 15 号 (“财会 (2021) 35 号”)

1、解释第 14 号对本集团的影响

本集团对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

此次会计政策变更及企业财务报表格式调整对本集团财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。会计政策变更对本集团的影响，详见年度报告所附财务报表详见年度报告所附财务报表五、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	8,800,000
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
境内会计师事务所审计报酬	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	8,040,000
内部控制审计会计师事务所报酬	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	1,342,600

变更会计准则及聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

- 公司于2017至2019年度聘请立信会计师事务所为本公司国内核数师，于2020年6月30日召开股东周年大会作出决议同意改聘大华会计师事务所为本公司国内核数师。本公司自2017年度起聘任毕马威会计师事务所为本公司国际核数师。
- 根据中国财政部、中国证监会和联交所上市规则的相关规定，自2010年12月15日起，于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表，及经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服务。有鉴于此，结合本公司已实现A+H股上市，从2021年财政年度开始，本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机构，不分境内外。自本公司截至2021年12月31日止年度的年度报告开始，本公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告。本公司的财务状况以及经营业绩不会因统一采用及披露以中国企业会计准则编制的财务会计报告而有重大影响。
- 2021年12月8日，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度A股财务报告审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度内部控制审计机构。基于本公司统一采用中国企业会计准则编制财务会计报告，毕马威会计师事务所辞任本公司国际核数师，自2022年1月17日起生效。毕马威会计师事务所已确认并无任何有关其辞任之事宜需提请本公司股东垂注。本公司董事会确认，本公司与毕马威会计师事务所并无任何意见分歧或未决事宜，并未知悉任何有关国际核数师辞任之情况需提请本公司股东关注。
- 根据香港《财务汇报局条例》（第588章）20ZT段，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为获认可的外部审计机构。
- 本公司截至2021年12月31日止年度向毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供年度审计服务支付的报酬为人民币880万元，中期报告审阅服务支付的报酬为人民币450万元，其他非审计服务支付的报酬为273.50万元。
- 以上，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司合并财务报告年度审计师，大华会计师事务所为本公司单体财务报告审计师。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

公司未决诉讼的有关资料可见公司财务报表附注其他流动负债和或有事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

报告期内，中国能建集团为本公司之控股股东，资产公司、融资租赁公司、能建基金公司、电规总院公司为控股股东的附属公司，以上人士同时属于《香港上市规则》第 14A 章项下和《上交所上市规则》项下的关连人士。湖北交投集团为公司重大附属公司的主要股东、平安基金为能建集团的 30%以上控股公司，仅属于《香港上市规则》第 14A 章项下的关连人士。除本章节所述的与前述关连人士的关连交易外，概无其他关连交易按《香港上市规则》和《上交所上市规则》要求需要披露，公司报告期内的关连交易管理符合 A+H 两上市地的监管要求。

报告期内，本公司亦进行了会计准则项下的关联方交易统计，有关详情见财务报表附注关联方及关连交易，其中与控股股东及同系子公司的交易统计中，包含了公司与控股股东及其联系人间的《香港上市规则》及《上交所上市规则》项下的关连交易。除本章节所述的关连交易外，概无其他关联方交易构成《香港上市规则》及《上交所上市规则》项下之关连交易。本公司于《香港上市规则》及《上交所上市规则》进行的关连交易符合的相关披露规定。

报告期内两地监管要求下的持续性关连交易

1. 与中国能建集团的日常生产经营服务持续性关连交易情况。为改善本公司营运效率，降低营运成本及风险，使本集团更广泛地开展业务及全面掌握行业发展信息，经公司第二届董事会第二十四次会议审议批准，2020 年 10 月 27 日本公司与中国能建集团签订 2021~2023 年日常生产经营服务框架协议并于当日在香港联交所进行了公告。按协议约定，2021~2023 年本集团与中国能建集团及其附属公司之间将在工程勘察设计、规划咨询、劳务服务、综合信息化服务、施工、安装等主业相关方面相互提供日常生产经营服务，中国能建集团及其附属公司向本集团提供服务的费用上限为每年人民币 15 亿元；本集团向中国能建集团及其附属公司提供服务的费用上限为每年人民币 15 亿元。相关服务收费将参考国家、行业有关定额标准，以及独立第三方的相关取费情况。

2021 年，中国能建集团及其附属公司向本集团提供服务的费用总计为人民币 0.14 亿元；本集团向中国能建集团及其附属公司提供服务的费用总计为人民币 0.65 亿元。

2. 租赁物业持续性关联交易情况。为确保经营的顺畅并节省费用，经公司第二届董事会第二十四次次会议审议批准，2020 年 10 月 27 日本公司与中国能建集团签订 2021~2023 年物业租赁框架协议并于当日在香港联交所进行了公告。按协议约定，2021~2023 年本集团从中国能建集团及其附属公司租赁有关物业，每年租赁金额上限为人民币 5 亿元。相关租金定价应参考有关法律法規及当地市场价值，并结合历史租金情况，进行公平合理定价。

2021 年，本集团从中国能建集团及其附属公司租赁物业的实际租赁金额为人民币 1.64 亿元。

3. 提供金融服务持续性关联交易情况。为本集团整体盈利能力得到进一步提升，促进监督本集团内资金的使用及应用并为本集团提供议价能力，经公司第二届董事会第二十四次次会议审议批准，2020 年 10 月 27 日公司附属公司财务公司与中国能源建设集团订立 2021~2023 年金融服务框架协议并于当日在香港联交所进行了公告，该协议由 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年第二次临时股东大会批准后生效。按协议约定，2021~2023 年财务公司为中国能建集团及其附属公司提供存款及授信等金融服务，其中，财务公司向中国能建集团及其附属公司提供的授信每日结余最高上限为人民币 40 亿元（含本数）；财务公司向中国能建集团及其附属公司提供的其他金融服务收取费用最高不超过人民币 3,000 万元。其中授信服务之利率和费率根据中国人民银行规定的同类及同期的贷款利率浮动范围，参考境内主要商业银行就同类及同期的贷款利率确定，且不逊于同等条件下财务公司向本集团企业提供的相似授信服务利率及费率。

2021 年，财务公司向中国能建集团及其附属公司提供的授信每日结余最高为人民币 36.07 亿元；财务公司向中国能建集团及其附属公司提供的其他金融服务收费为人民币 1.67 万元。

4. 接受融资租赁服务持续性关联交易情况。为满足融资需求、优化金融业务管理，提高资金使用效率，降低投资成本和风险，经公司第三届董事会第五次会议审议批准，2021 年 8 月 27 日，本公司与融资租赁公司签订 2021~2023 年融资租赁服务框架协议并在香港联交所进行了公告。按协议约定，2021~2023 年，本集团每年可从融租公司新增直租服务 12.5 亿元，年度售后回租余额最高上限为 12.5 亿元。租赁利率主要参考贷款市场报价利率（LPR）、融资租赁公司成本及其他独立第三方的融资租赁公司提供类似服务的成本综合确定。

2021 年的协议期内，本集团新增直租金额 0.54 亿元，售后回租最高余额为 1.2 亿元。

5. 接受私募基金认购服务持续性关联交易情况。为优化金融业务管理、提高资金使用效率、降低投资成本和投资风险、实现投融资效益最大化，经公司第三届董事会第六次会议审议批准，2021 年 10 月 15 日，本公司与能建基金公司、中能建平安（天津）股权投资基金管理有限公司订立私募基金服务持续性关联交易框架协议，并于当日在香港联交所、上交所同步进行公告，该协议经 2021 年 12 月 8 日公司 2021 年第四次临时股东大会批准后生效。按协议约定，本集团将接受私募基金认购服务。2021~2023 年公司每年认购基金份额上限分别为份额上限分别为 150 亿元、180 亿元、200 亿元。公司认购基金份额时并不支付认购费用，由私募基金在投资运营过程中，根据具体约定在运营中扣减管理费用，相关管理费用参考基金行业的收费范围并不高于独立第三方基金管理公司对相同项目收取的费用标准。

2021 年的协议期内，本集团认购金额份额为 5.15 亿元。

6. 与湖北交投集团的日常生产经营服务持续性关联交易情况。为使本集团更广泛地开展业务及全面掌握行业发展信息，经公司第二届董事会第二十四次会议审议批准，2020 年 10 月 27 日，本公司与湖北交投集团签订 2021~2023 年日常生产经营服务框架协议并在香港联交所进行了公告。按协议约定，2021~2023 年，本集团将向湖北交投集团及其附属公司提供工程施工及劳务服务，并出售相关商品，其中每年提供服务的金额上限为人民币 20 亿元，每年出售商品的金额上限为人民币 10 亿元。相关服务收费将参考国家、行业有关定额标准，以及独立第三方的相关取费情况。

2021 年，本集团向湖北交投集团及其附属公司提供服务的金额总计为人民币 1.17 亿元，销售商品的金额总计为人民币 2.24 亿元。

报告期内两地监管要求下的一次性关联交易

1. **桂中大道资产受让。**为整体办理政府土地收储事项，获得明确的经济收益，经公司第三届董事会第二次会议审议批准，2021年3月19日，公司所属广西局与资产公司签订资产转让协议并于当日在香港联交所进行了公告。公司所属广西局已按协议，以资产评估价格0.55亿元完成了柳州市桂中大道有关资产的协议受让。

2. **上林卫城及合肥葛洲坝公司股权转让。**为盘活存量资产、提高资产使用效率，经公司第三届董事会第二次会议授权批准，2021年6月16日，公司所属南方建投、安徽院分别与资产公司签订了资产转让协议并于当日在香港联交所进行了公告。公司所属南方建投、安徽院已按协议，分别以资产评估价格0.6亿元、0.23亿元完成了持有的上林卫城及合肥葛洲坝公司的股权出让。

3. **基金公司及融资租赁公司部分股权转让。**为盘活存量资产、提高资产使用效率，经公司第三届董事会第二次会议授权批准，2021年6月18日，公司、香港公司分别与能建集团、能建香港公司签订了资产转让协议并于当日在香港联交所进行了公告。公司以及香港公司分别以资产评估价格4.68亿元、2.68亿元完成了持有的部分融资租赁公司的股权出让，公司以资产评估价格0.15亿元完成了持有的基金公司股权出让。

4. **融资租赁公司剩余股权转让。**为盘活存量资产、提高资产使用效率，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，2021年6月24日，公司与能建集团订立资产转让协议并于当日在香港联交所进行了公告，该协议经2021年7月23日公司2021年第三次临时股东大会批准后生效。按协议约定，公司以资产评估价格4.09亿元完成了持有的融资租赁公司剩余全部股权的出让。

5. **认购平安基金份额关联交易情况。**因基金认购服务框架协议尚未批准生效，经公司第三届董事会第六次会议审议批准，2021年10月15日，公司所属投资公司与平安基金签订基金认购协议并于2021年10月17日和2021年10月18日分别在香港联交所和上海交易所同步进行公告。按协议约定，投资公司认购平安基金作为管理人的基金份额4.673亿元。

6. **受让廉家坝项目债权情况。**为获得债权的相关权益，对有关项目资产进行统筹处置，盘活账面资产、优化资产结构、提高资金使用效率，经公司第三届董事会第十次会议审议批准，2021年12月28日，公司所属设计集团与融资租赁公司签订了债权转让协议并于当日在香港联交所和上海交易所同步进行公告。按协议约定，公司以账面价值5.67亿元完成了廉家坝项目融资租赁债权的协议受让。

7. **葛洲坝融资租赁公司股权转让。**为解决公司与控股股东的同业竞争问题，有利于公司对金融资源业务进行整合，盘活存量资产、提高资产使用效率，经公司第三届董事会第十次会议审议批准，2021年12月28日，葛洲坝股份与融资租赁公司订立资产转让协议并于当日在香港联交所和上海交易所同步进行公告。按协议约定，根据资产评估价格和利润分配方案，葛洲坝股份拟以人民币2.36亿元出让持有的葛洲坝融资租赁公司的75%股权，该股权出让目前尚未完成工商变更程序。

8. **换股吸收合并葛洲坝之非常重大收购及关联交易情况。**为贯彻落实国家关于国有企业改革的决策部署，进一步促进内部资源配置集约化与业务发展协同化，发挥相关领域全产业链优势，突出相关优势产业发展，提升本公司价值创造水平，巩固提升本公司的行业领先地位与国际竞争能力，经公司第二届董事会二十四次会议审议通过重组预案，2020年10月27日公司就可能换股吸收葛洲坝股份公司与葛洲坝股份公司订立合并协议，并在香港联交所和上海交易所同步进行公告。经公司第三届董事会第二次会议以及公司2021年度第二次临时股东大会批准通过重组方案，并经中国证监会审批通过，公司向于合并实施股权登记日的葛洲坝股份公司（除葛洲坝集团以外）的股东，发行合共11,645,760,553股A股，交换该等股东所持有的葛洲坝已发行股本中共2,632,286,188股葛洲坝股份，意即将就葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换取4.4242股本公司本次发行的A股股票。葛洲坝集团所持有的葛洲坝股票不参与换股且不行使现金选择权，该等股票将在本次合并后予以注销。合并完成后，葛洲坝将终止上市，本公司作为存续公司，通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝股份公司的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务。本公司原内资股转换为A股并在上交所主板上市流通。公司A股股票于2021年9月28日在上海证券交易所主板完成上市发行。本次A股发行后，本公司已发行股份总数为41,691,163,636股，其中A股合计32,428,727,636股，H股合计9,262,436,000股。更多详情请见第八节之股份变动情况说明。

独立非执行董事的确认

本公司的独立非执行董事已对公司持续关连交易进行审核，并确认：

- (1) 该等交易属上市发行人的日常业务或在日常业务中订立；
- (2) 该等交易的条款属公平合理，按照一般商务条款或更佳条款进行；
- (3) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行，并且符合上市发行人股东的整体利益。

独立核数师的确认

根据上市规则第 14A.56 章，董事会委聘公司核数师根据香港鉴证业务会计准则第 3000 号，并参照香港注册会计师协会发布的香港上市规则下的持续关连交易第 740 号应用指引，汇报本集团之持续关连交易。核数师关于持续关连交易出具了包含其调查结果的无保留意见函，核数师出具的函之复印件已由公司递交至联交所。

根据所进行的工作，本公司核数师已向董事会提供函件，确认就前述披露的持续关连交易而言：

(1) 核数师并无注意到任何事项令核数师相信该等已披露的持续关连交易未获本公司董事会批准；

(2) 就本集团进行的持续关连交易，核数师并无注意到任何事项令核数师相信该等交易在各重大方面没有按照本集团的定价政策进行；

(3) 核数师并无注意到任何事项令核数师相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议进行；

(4) 就前述披露的每项持续关连交易的总金额而言，核数师并无注意到任何事项令核数师相信该等持续关连交易的金额超逾本公司订立的全年上限。

以下将对前述关连交易在上交所披露及分类情况梳理如下：

(一)与日常经营相关的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

参见本节报告期内两地监管要求下持续性关连交易中，1 与中国能建集团的日常生产经营服务持续性关连交易、2 租赁物业持续性关连交易。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

参见本节报告期内两地监管要求下一次性关联交易中，1. 桂中大道资产受让、2. 上林卫城及合肥葛洲坝公司股权转让、基金公司及融资租赁公司部分股权转让、4. 融资租赁公司剩余股权转让、6. 受让廉价坝项目债权情况、7. 葛洲坝融资租赁公司股权转让。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
能建集团公司及所属企业	控股股东及同系子公司	10,000,000	0.455%-2.25%	2,753,705	35,430,611	35,826,636	2,357,680
合计	/	/	/	2,753,705	35,430,611	35,826,636	2,357,680

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
能建集团公司及所属企业	控股股东及同系子公司	2,373,900	3.48%-3.85%	1,225,200	7,578,407	5,949,707	2,853,900
合计	/	/	/	1,225,200	7,578,407	5,949,707	2,853,900

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
能建集团公司及所属企业	同系子公司	授信	1,233,152	541,551

4. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内公司接受融资租赁服务及接受私募基金认购服务情况，参见本节报告期内两地监管要求下持续性关联交易中，4. 接受融资租赁服务持续性关联交易情况。5. 接受私募基金认购服务持续性关联交易情况。

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	全资子公司	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	76,762,654.67	2019-09-06	2019-09-06	2026-09-06	连带责任保证	无	否	否	无	无	否	
中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限	全资子公司	中电电气集团沙河光伏发电有限公司	75,100,000.00	2019-11-28	2019-11-28	2026-11-28	连带责任保证	无	否	否	无	无	否	

公司														
西北电力建设第三工程有限公司	全资子公司	宁夏海鑫泰光伏农业发展有限公司	19,400,000.00	2019-12-18	2019-12-18	2026-12-18	连带责任保证	无	否	否	无	无	否	
中国葛洲坝集团股份有限公司	全资子公司	阿根廷财政部	1,478,960,653.20	2015-01-28	2015-01-28	2030-01-28	连带责任保证	无	否	否	无	无	否	
中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	全资子公司	鞍山市第三医院	6,000,000.00	2003-05-30	2003-05-30	2022-06-30	连带责任保证	无	否	否	无	无	否	
中国葛洲坝集团有限公司	全资子公司	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	130,500,000.00	2019-06-28	2019-06-28	2022-06-27	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国葛洲坝集团有限公司	全资子公司	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	99,940,000.00	2019-09-24	2019-09-24	2022-07-20	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	全资子公司	重庆江碁高速公路有限公司	50,644,000.00	2020-03-10	2020-03-10	2023-02-28	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	全资子公司	重庆江碁高速公路有限公司	35,200,000.00	2019-03-21	2019-03-21	2024-03-20	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	全资子公司	重庆江碁高速公路有限公司	76,000,000.00	2021-01-08	2021-01-08	2024-04-03	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国葛洲	全资子公	重庆江碁高	31,000,000.00	2018-06-27	2018-06-27	2028-06-26	连带责	无	否	否	无	无	是	联营公司

坝集团路桥工程有限公司	司	速公路有限公司					任保证							
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	全资子公司	江苏银宝控股集团有限公司	103,000,000.00	2018-07-26	2018-07-26	2032-03-21	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	全资子公司	重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-06-07	2013-06-07	2043-06-07	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国能源建设集团投资有限公司	全资子公司	中电广西防城港电力有限公司	14,400,000.00	2019-07-18	2019-07-18	2027-07-18	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	合营公司
中国葛洲坝集团股份有限公司	全资子公司	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	1,891,400,000.00	2021-03-31	2021-03-31	2055-03-30	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	全资子公司	中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	108,460,000.00	2020-08-27	2020-08-27	2023-08-26	连带责任保证	无	否	否	无	无	是	联营公司
合计			4,516,767,307.87											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												2,170,331,565.68		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												4,516,767,307.87		
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计												6,064,215,473.09		
报告期末对子公司担保余额合计（B）												34,158,912,307.26		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	38,675,679,615.13
担保总额占公司净资产的比例 (%)	41.06%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	33,689,739,092.99
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	33,689,739,092.99
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至报告期末, 公司对外担保余额为45.17亿元, 不包含公司因房地产业务为购房业主提供的按揭担保, 公司为购房业主按揭提供的担保余额为70.93亿元(系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保, 承购人以其所购商品房作为抵押物, 报告期内承购人未发生违约, 提供该等担保为公司带来的相关风险较小)。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1. 固定资产及在建工程。本集团固定资产及在建工程变动情况详见年度报告所附财务报表附注固定资产及在建工程。
2. 盈余公积、专项储备。本集团在年度内盈余公积、专项储备变动情况详见年度报告所附财务报表合并股东权益变动表。
3. 未分配利润。本集团于 2021 年 12 月 31 日的未分配利润详见年度报告所附财务报表合并资产负债表。

4. 捐款。本公司在 2021 年度对外捐赠共计人民币 1868.90 万元。主要通过县级以上人民政府、其他公益性社会团体等组织，向定点扶贫地区、教育事业、医疗卫生事业、公益救济和公共福利事业捐赠。

5. H 股股东税项减免资料。

(1) 个人投资者

根据《国家税务总局关于国税发[1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函[2011]348 号）的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应依照利息、股息、红利所得项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相关税收协议及税收安排规定的相关股息税率一般为 10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，一般可按 10% 税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属 10% 的情况，按以下规定办理：① 低于 10% 税率的协议国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协议待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税款予以退还；② 高于 10% 低于 20% 税率的协议国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协议实际税率扣缴个人所得税，无需办理申请审批事宜；③ 没有税收协议国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红利时应按 20% 扣缴个人所得税。

根据 2006 年 8 月 21 日就所得税签署的《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》（国税函[2006]884 号），中国政府可就中国公司应付予香港居民的股利征税，但税额不得超过应付股利总额的 10%，如香港居民持有中国公司至少 25% 的股权，则有关税额不得超过中国公司应付股利总额的 5%。

(2) 企业

根据 2008 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国企业所得税法》与《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，若非居民企业在中国境内未设立机构、场所、或者虽设立机构、场所但获得的股利及红利与其所设机构、场所并无实际关联，则须就其源于中国境内的所得缴纳 10% 的企业所得税。该预扣税可根据适用避免双重征税条约予以宽减。

根据国家税务总局颁布并于 2008 年 11 月 6 日生效的《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业派发股利代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897 号），中国居民企业向境外 H 股非居民企业派发 2008 年及以后年度股利时，则须统一按 10% 的税率代扣代缴企业所得税。该预扣税可根据适用避免双重征税条约予以宽减。

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H 股公司不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。

本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和/或享受税项减免。

6. 物业、厂房及设备。本公司物业、厂房及设备变动情况详载于本年报财务报表附注固定资产。

7. 储备。公司在年度内的储备变动情况详载于本年报综合权益变动表内。

8. 可分配储备。本公司于 2021 年 12 月 31 日可分配储备情况详载于本年报综合财务状况表内。

9. 附属公司、合营公司及联营公司。本公司附属公司、合营公司及联营公司与 2021 年 12 月 31 日止年度的详情分别载于本年报综合财务报表附注在其他主体中的权益。

10. 独立非执行董事独立性的确认。本公司每届独立非执行董事任期为三年。本公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第 3.13 条的规定发出的独立性确认函，本公司确认各独立非执行董事均具有独立性。

11. 董事及监事服务合约。本公司董事及监事均未与本公司订立任何在一年内除法定补偿外还须支付任何补偿方可终止的服务合约。

12. 董事及监事购入股份或债权证之权利。截至报告期末，本公司、本公司的控股股东或与本公司附属同一控制股东的公司概无参与订立任何安排致使本公司董事、监事或其未成年子女可取得本公司或任何其他法人团体之股份或债权证而获取利益之权利。

13. 董事及监事所占合约权益。于报告期内，除服务合约外，就本公司所获得的资料，概无本公司董事、监事或其有关联的实体在本公司、其任何子公司、同系子公司或控股公司所订立的任何对本公司而言属重要交易、安排或合约中直接或间接享有重大权益。

14. 重要合约。除本年报所披露者外，于年内任何时间，本公司或其任何附属公司概无与控股股东（定义见香港上市规则）或其任何附属公司订立任何重要合约，亦无就控股股东或其任何附属公司向本公司或其任何附属公司提供服务而订立任何重要合约。

15. 获准许的弥偿条文。本公司已根据企业管治守则第 A.1.8 条为董事、监事及高级管理人员购买了有效的保险，保险期限从 2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日，投保金额为 4,000 万美金。除此以外，于报告期内及在本报告获批准时，本公司并无有效获准许的弥偿条文（定义见香港法例第 622D 章《公司（董事报告）规例》）。

16. 管理合约。除本年报所披露者外，于年内任何时间，本公司或其任何附属公司概无与控股股东（定义见《上市规则》）或其任何附属公司订立任何重要合约，亦无就控股股东或其任何附属公司向本公司或其任何附属公司提供服务而订立任何重要合约。

17. 董事于竞争业务之权益。除下文披露外，本公司董事及其联系人概无构成或可能构成于本公司竞争之业务中直接或间接拥有任何权益。

董事姓名	本公司	中国能建集团
宋海良	执行董事、董事长	董事长
孙洪水	执行董事、副董事长、总经理	董事、总经理

18. 购买、出售或赎回本公司的上市证券。除本报告债券相关情况章节披露内容外，截至报告期末，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司的上市证券。

19. 股票挂钩协议。本报告期内，本公司及子公司概无签署任何股票挂钩产品协议，亦无参与股票挂钩理财产品认购安排。

20. 公众持股。于本报告付印前的最后可行日期及根据已公开资料，本公司具有足够的公众持股量，符合香港上市规则对公众持股量的最低要求。

21. 董事、监事于股份、相关股份及债券的权益及淡仓

除本公司监事和建生先生及吴道专先生通过限制性股票激励计划分别对本公司 214,000 股 H 股及 214,000 股 H 股享有权益，以及董事司欣波先生因其配偶持有本公司 4,000 股 A 股被视为于其中拥有权益外，截至 2021 年 12 月 31 日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相关法团（定义见证券及期货条例第 XV 部份）的股份、相关股份或债权证中概无拥有任何根据证券及期货条例第 XV 部第 7 及 8 分部须通知本公司及联交所的权益及淡仓（包括根据证券及期货条例的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据证券及期货条例第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据标准守则的规定需要通知本公司和联交所之权益或淡仓。

22. 优先认股权。根据《公司章程》及中国相关法律，本公司股东并无优先认股权。本报告期内，本公司亦无优先认购权。

23. 符合《企业管治守则》

除本报告披露外，报告期内，公司已遵守了企业管治守则所载的所有守则条文。详情载列于本年报的企业管治报告一节。

第八节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,757,960,364	69.15						20,757,960,364	49.79
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	9,262,436,000	30.85	11,670,767,272				11,670,767,272	20,933,203,272	50.21
1、人民币普通股			11,670,767,272				11,670,767,272	11,670,767,272	27.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	9,262,436,000	30.85						9,262,436,000	22.22
4、其他									
三、股份总数	30,020,396,364	100.00						41,691,163,636	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年9月17日，本公司换股吸收合并葛洲坝发行的11,670,767,272股A股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成换股登记程序，同时本公司原有20,757,960,364股非流通内资股转换成A股股份，上述合计32,428,727,636股A股股份均已于2021年9月28日在上交所上市，每股面值人民币1元。本次合并本公司主营业务未发生变更，本公司和葛洲坝将实现资源全面整合，消除潜在同业竞争，业务协同效应将得到充分释放，有利于更有效地发挥全产业链优势，缩短管理链条，优化资源配置，提升管理效率，发展壮大支柱与重要业务群，推动业务转型升级与持续发展，更好地保护合并双方股东的利益，提高中小股东投资回报，拓宽融资渠道，增强企业竞争优势。综合考虑股票价格波动的风险并对葛洲坝换股股东进行风险补偿，葛洲坝换股价格以定价基准日前20个交易日的均价人民币6.04元/股为基准，给予45%的溢价率，即人民币8.76元/股。2020年10月27日（即换股吸收合并协议日期），本公司H股的收市价为0.76港元。本次发行的A股股份全部用以换股吸收合并葛洲坝，无募集资金。葛洲坝换股股东为于换股实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的除葛洲坝集团之外的葛洲坝下列股东：(1)未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的葛洲坝全体股东；(2)向行使现金选择权的葛洲坝股东支付现金的现金选择提供方（但本公司或其下属公司作为现金选择权提供方的除外）。详情参见公司相关公告。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

单位：元

	2021 年	2021 年 未发生换股	2021 年对比 2021 未 发生换股
每股收益	0.19	0.21	(0.02)
每股净资产	2.58	2.84	(0.25)

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 w

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日 期
普通股股票类						
发行 A 股	2021 年 9 月 17 日	1.96 元/股	11,670,767,272	2021 年 9 月 28 日	11,670,767,272	
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
21 葛洲 Y1	2021/04/08	3.80	3,000,000,000.00	2021/04/14	3,000,000,000.00	2024/04/08
21 葛洲 01	2021/04/29	3.53	3,000,000,000.00	2021/05/11	3,000,000,000.00	2026/04/29
21 葛洲 02	2021/05/17	3.40	3,000,000,000.00	2021/05/26	3,000,000,000.00	2026/05/17
21 中能建 SCP001	2021/10/21	2.35	2,000,000,000.00	2021/10/22	2,000,000,000.00	2021/12/15
21 中能建 MTN001	2021/10/27	3.67	2,000,000,000.00	2021/10/28	2,000,000,000.00	2024/10/27
21 中能建 GN001	2021/11/18	3.33	1,500,000,000.00	2021/11/19	1,500,000,000.00	2024/11/18
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021年9月28日，公司换股吸收合并葛洲坝发行的11,670,767,272股A股股票已经在上交所上市，公司已发行的股份总数由30,020,396,364股变更至41,691,163,636股。本次换股吸收合并后，少数股东持股比例增加，但中国能源建设集团有限公司仍为本公司的控股股东，国务院国资委仍为本公司的实际控制人，公司股东结构未发生重大变化；原葛洲坝少数股东权益全部转换为中能建归属于母公司的股东权益，因此吸收合并改变了公司所有者权益的结构，但不会改变公司合并资产及负债结构。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	617,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	583,955
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国能源建设集团有限公司	0	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	7,804,321,651	18.72	0	未知		其他
中国国新控股有限责任公司	0	2,663,082,794	6.39	2,029,378,794	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	613,374,538	1.47	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	0	522,354,897	1.25	522,354,897	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-7,249,400	306,593,601	0.74	0	无	0	国有法人
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	0	243,722,000	0.58	0	未知		境外法人
闫小虎	-12,940,530	195,000,000	0.47	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	20,711,352	153,961,422	0.37	0	无	0	其他
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	77,260,765	126,380,841	0.30	98,542,651	无	0	其他
前十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					
		种类	数量				
HKSCC NOMINEES LIMITED	7,804,321,651	境外上市外资股	7,804,275,65				
中国国新控股有限责任公司	633,704,000	境外上市外资股	633,704,000				
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				
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				
闫小虎	195,000,000	人民币普通股	195,000,000				
香港中央结算有限公司	153,961,422	人民币普通股	153,961,422				
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	126,380,841	人民币普通股	126,380,841				
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	61,074,521	人民币普通股	61,074,521				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有 195,000,000 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售期条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股 份可上市交易 时间	上市交易情况 新增可上市交 易股份数量	限售条件
1	中国能源建设 集团有限公司	18,107,684,022	2024 年 9 月 28 日	0	注 1
2	中国国新控股 有限责任公司	2,029,378,794	2022 年 9 月 28 日	0	注 2
3	北京诚通金控 投资有限公司	522,354,897	2022 年 9 月 28 日	0	注 2
4	电力规划总院 有限公司	98,542,651	2024 年 9 月 28 日	0	注 1
上述股东关联关系或一致行动的说明			电规总院为中国能建集团的全资子公司。		

注 1：本公司吸收合并葛洲坝期间，中国能建集团和电规总院承诺：自公司 A 股股票上市交易之日起 36 个月内（即自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），不转让或委托他人管理直接或间接持有的吸收合并前已发行的股份（不含 H 股），也不由公司回购该等股份。公司 A 股股票上市后六个月内，如公司 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月。

注 2：国新控股、北京诚通承诺：自公司 A 股股票上市交易之日起 12 个月内（即自 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日），不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的吸收合并前并前已发行的股份（不含 H 股），也不由公司回购该等股份。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

(四) 主要股東及其他人士擁有股份和相關股份的權益及淡倉

截至 2021 年 12 月 31 日，据本公司董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第 336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓：

股東名稱册	股份类别	身份/权益性质	持有权益的股份数目*	约占公司已发行股本总数的百分比 (%) ⁽¹⁾	约占公司已发行 A 股的百分比 (%) ⁽¹⁾	约占公司已发行 H 股的百分比 (%) ⁽¹⁾
中国能建集团 ⁽²⁾	A 股	实益拥有人	18,107,684,022 (L)	43.43	55.84	-
		受控制法团权益	98,542,651 (L)	0.24	0.30	-
	H 股	实益拥有人	578,884,000 (L)	1.39	-	6.25
中国国新控股有限责任公司 ⁽³⁾	A 股	实益拥有人	2,029,378,794 (L)	4.87	6.26	-
	H 股	受控制法团权益	633,704,000 (L)	1.52	-	6.84
中国华星集团公司 ⁽³⁾	H 股	受控制法团权益	633,704,000 (L)	1.52	-	6.84
中国华星(香港)国际有限公司 ⁽³⁾	H 股	实益拥有人	633,704,000 (L)	1.52	-	6.84
Buttonwood Investment Holding Company Ltd. ⁽⁴⁾	H 股	受控制法团权益	1,462,338,000 (L)	3.51	-	15.79
Silk Road Fund Co., Ltd. (丝路基金有限责任公司) ⁽⁴⁾	H 股	实益拥有人	1,462,338,000 (L)	3.51	-	15.79
Central Huijin Investment Ltd. ⁽⁵⁾	H 股	受控制法团权益	961,300,000 (L)	2.31	-	10.38
China Construction Bank Corporation ⁽⁵⁾	H 股	投资经理	961,300,000 (L)	2.31	-	10.38
State Grid Corporation of China ⁽⁶⁾	H 股	受控制法团权益	974,892,000 (L)	2.34	-	10.53
State Grid International Development Co., Ltd. ⁽⁶⁾	H 股	受控制法团权益	974,892,000 (L)	2.34	-	10.53
State Grid International Development Limited ⁽⁶⁾	H 股	实益拥有人	974,892,000 (L)	2.34	-	10.53
E Fund Management Co., Ltd (易方达基金管理有限公司)	H 股	投资经理	961,300,000 (L)	2.31	-	10.38

注：英文字母「L」指该等证券的好仓及英文字母「S」指该等证券的淡仓。

- (1) 根据于 2021 年 12 月 31 日已约占本公司已发行 H 股 9,262,436,000 股、本公司已发行 A 股 32,428,727,636 股及本公司已发行股本总数 41,691,163,636 股计算。
- (2) 电规总院公司为中国能建集团的全资子公司，于 98,542,651 股 A 股中拥有权益，占本公司 A 股股本的 0.30%。因此，中国能建集团被视为于电规总院公司所持 A 股中拥有权益。
- (3) 该等股份由中国华星（香港）国际有限公司直接持有。中国华星（香港）国际有限公司乃由中国华星集团公司全资拥有；而后者则由中国国新控股有限责任公司全资拥有。因此，中国华星集团公司及中国国新控股有限责任公司被视为于中国华星（香港）国际有限公司所持股份中拥有权益。
- (4) 该等股份由 Silk Road Fund Co., Ltd. (丝路基金有限责任公司) 直接拥有。而 Buttonwood Investment Holding Company Ltd. 则持有 Silk Road Fund Co., Ltd. (丝路基金有限责任公司) 的 65% 权益。因此，Buttonwood Investment Holding Company Ltd. 被视为于 Silk Road Fund Co., Ltd. (丝路基金有限责任公司) 所持股份中拥有权益。
- (5) Central Huijin Investment Ltd. 持有 China Construction Bank Corporation 的 57.31% 权益。因此，Central Huijin Investment Ltd. 被视为于 China Construction Bank Corporation 所持股份中拥有权益。
- (6) 该等股份由 State Grid International Development Limited 直接持有。State Grid International Development Limited 乃由 State Grid International Development Co., Ltd. 全资拥有；而后者则由 State Grid Corporation of China 全资拥有。因此，State Grid International Development Co., Ltd. 及 State Grid Corporation of China 被视为于 State Grid International Development Limited 所持股份中拥有权益。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国能源建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋海良
成立日期	2011年9月28日
主要经营业务	水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道交通、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

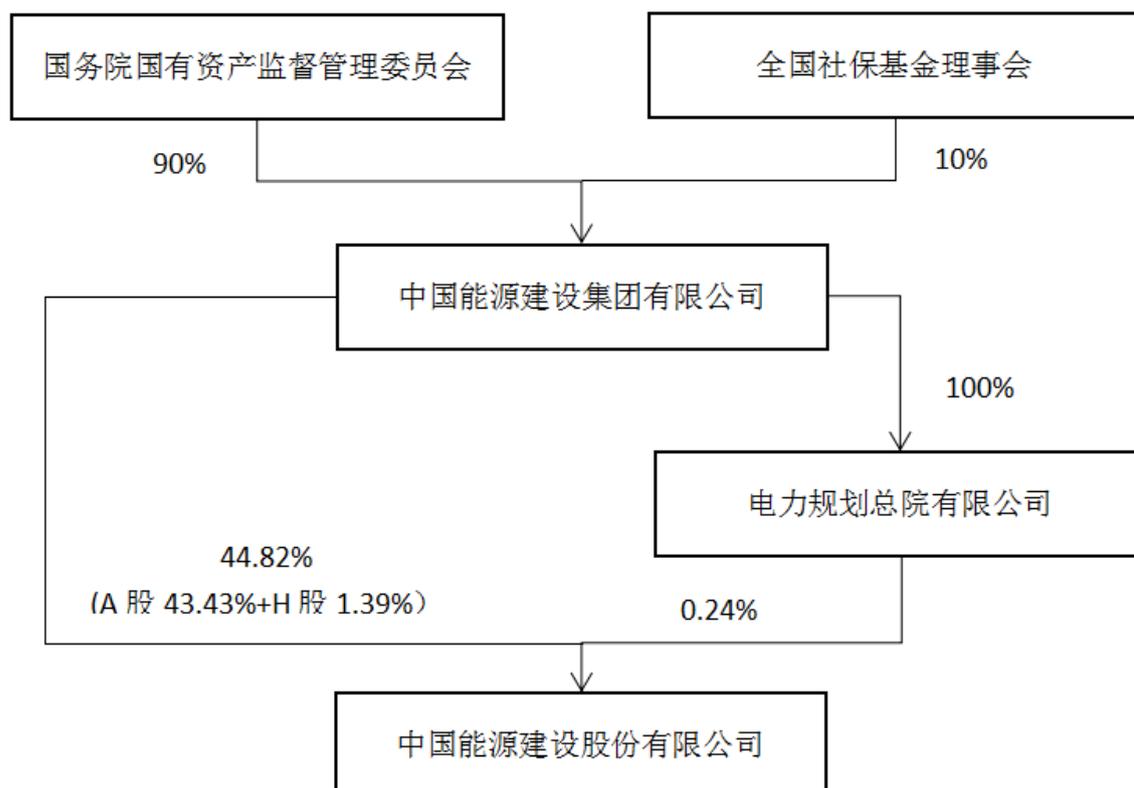
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

国务院国有资产管理委员会

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

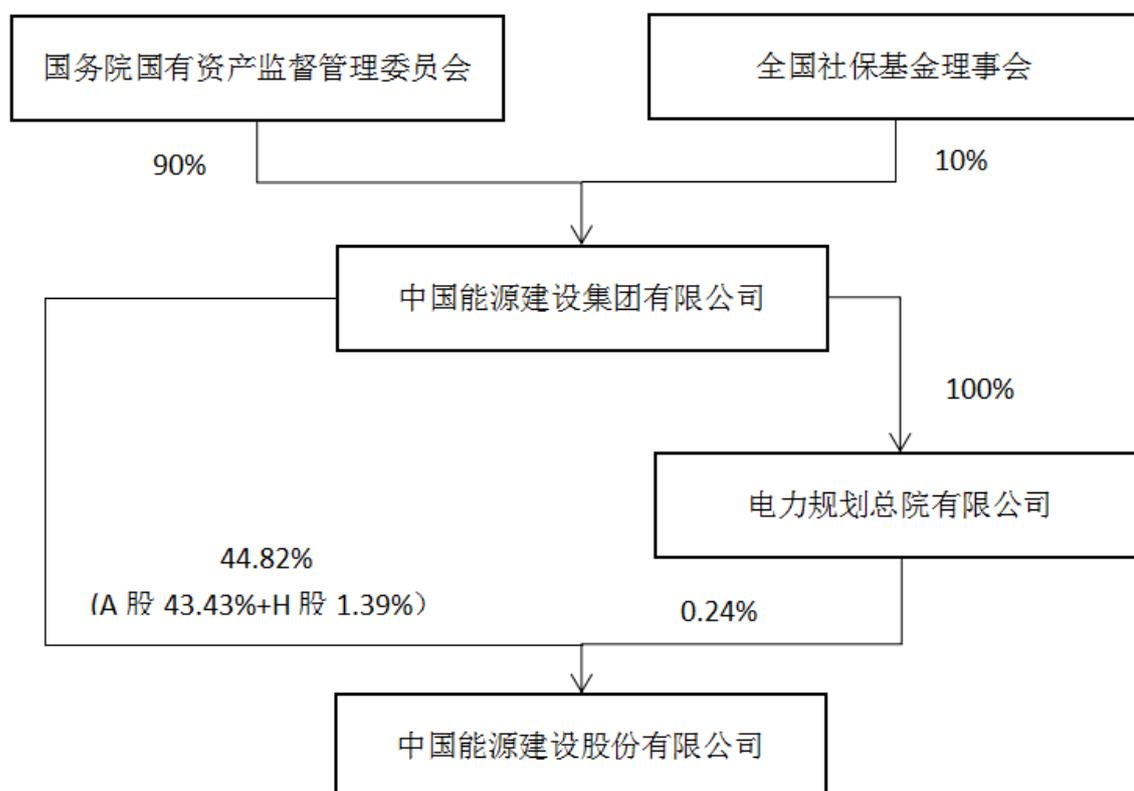
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第九节 优先股相关情况

适用 不适用

第十节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	发行规模	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (第一期)	20 能建 Y1	163650	2020-6-18	2020-6-19	-	1,000,000,000	3.5	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国能源建设股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券 (第一期) 品种一	19 能建 Y1	163965	2019-12-12	2019-12-13	-	3,000,000,000	3.9	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 (第一期)	19 葛洲 01	155129	2019-1-8	2019-1-9	2024-1-9	1,000,000,000	3.85	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	19 葛洲 02	155223	2019-3-11	2019-3-13	2024-3-13	1,500,000,000	4.1	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海 证券 交易 所	合格投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）	19 葛洲 03	155370	2019-4-22	2019-4-24	2024-4-24	1,500,000,000	3.95	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海 证券 交易 所	合格投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）	19 葛洲 Y1	155931	2019-5-16	2019-5-20	-	5,000,000,000	4.35	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证券 交易 所	合格投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）	20 葛洲 Y1	175067	2020-8-26	2020-8-28	-	1,000,000,000	3.99	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证券 交易 所	合格投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第二期）	20 葛洲 Y2	175265	2020-10-13	2020-10-15	-	3,000,000,000	4.14	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证券 交易 所	合格投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第三期）	20 葛洲 Y4	175334	2020-10-26	2020-10-28	-	2,000,000,000	3.97	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证券 交易 所	合格投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第三期）	20 葛洲 Y5	175335	2020-10-26	2020-10-28	-	1,000,000,000	4.25	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证券 交易 所	合格投资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易	否

中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期）	21 葛洲 Y1	175964	2021-4-6	2021-4-8	-	3,000,000,000	3.8	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）	21 葛洲 01	188082	2021-4-27	2021-4-29	2026-4-29	3,000,000,000	3.53	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）	21 葛洲 02	188109	2021-5-14	2021-5-18	2026-5-18	3,000,000,000	3.4	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
18 能建 01	发行人于 2021 年 4 月 23 日足额支付了 18 能建 01 自 2020 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，18 能建 01 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
20 能建 Y2	发行人于 2021 年 10 月 18 日（因 2021 年 10 月 16 日为休息日，故顺延至下一个交易日）足额支付了 20 能建 Y2 自 2020 年 10 月 16 日至 2021 年 10 月 15 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，20 能建 Y2 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
20 能建 Y1	发行人于 2021 年 6 月 21 日（因 2021 年 6 月 19 日为休息日，故顺延至下一个交易日）足额支付了 20 能建 Y1 自 2020 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日期间的利息。报告期内，20 能建 Y1 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
19 能建 Y1	发行人于 2021 年 12 月 13 日足额支付了 19 能建 Y1 自 2020 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 12 日期间的利息。报告期内，19 能建 Y1 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
16 葛洲 01	发行人于 2021 年 1 月 19 日足额支付了 16 葛洲 01 自 2020 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 18 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，16 葛洲 01 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
16 葛洲 02	发行人于 2021 年 5 月 6 日（因 2021 年 5 月 4 日为休息日，故顺延至下一个交易日）足额支付了 16 葛洲 02 自 2020 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，16 葛洲 02 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
16 葛洲 03	发行人于 2021 年 5 月 13 日足额支付了 16 葛洲 03 自 2020 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，16 葛洲 03 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
16 葛洲 Y2	发行人于 2021 年 7 月 21 日足额支付了 16 葛洲 Y2 自 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 20 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，16 葛洲 Y2 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
16 葛洲 Y4	发行人于 2021 年 8 月 3 日足额支付了 16 葛洲 Y4 自 2020 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，16 葛洲 Y4 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
G18 绿园 1	发行人子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司于 2021 年 9 月 22 日（因 2021 年 9 月 19 日为休息日，故顺延至下一个交易日）足额支付了 G18 绿园 1 自 2020 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日期间相应利息和本期债券剩余全额本金。报告期内，G18 绿园 1 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
19 葛洲 01	发行人于 2021 年 1 月 11 日（因 2021 年 1 月 9 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了 19 葛洲 01 自 2020 年 1 月 9 日至 2021 年 1 月 8 日期间的利息。报告期内，19 葛洲 01 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
19 葛洲 02	发行人于 2021 年 3 月 15 日（因 2021 年 3 月 13 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了 19 葛洲 02 自 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 3 月 12 日期间的利息。报告期内，19 葛洲 02 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
19 葛洲 03	发行人于 2021 年 4 月 26 日（因 2021 年 4 月 24 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了 19 葛洲 03 自 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日期间的利息。报告期内，19 葛洲 03 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
19 葛洲 Y1	发行人于 2021 年 5 月 20 日足额支付了 19 葛洲 Y1 自 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日期间的利息。报告期内，19 葛洲 Y1 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。

20 葛洲 Y1	发行人于 2021 年 8 月 30 日（因 2021 年 8 月 28 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）足额支付了 20 葛洲 Y1 自 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日期间的利息。报告期内，20 葛洲 Y1 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
20 葛洲 Y2	发行人于 2021 年 10 月 15 日足额支付了 20 葛洲 Y2 自 2020 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日期间的利息。报告期内，20 葛洲 Y2 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
20 葛洲 Y4	发行人于 2021 年 10 月 28 日足额支付了 20 葛洲 Y4 自 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日期间的利息。报告期内，20 葛洲 Y4 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
20 葛洲 Y5	发行人于 2021 年 10 月 28 日足额支付了 20 葛洲 Y5 自 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日期间的利息。报告期内，20 葛洲 Y5 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
21 葛洲 Y1	报告期内，21 葛洲 Y1 不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
21 葛洲 01	报告期内，21 葛洲 01 不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
21 葛洲 02	报告期内，21 葛洲 02 不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

2021 年 4 月 23 日，公司行使“18 能建 01”发行人赎回选择权，在上交所对登记日登记在册的“18 能建 01”全部赎回。

2021 年 10 月 18 日，公司选择放弃“20 能建 Y2”发行人续期选择权，在上交所对登记日登记在册的“20 能建 Y2”全部赎回。

2021 年 7 月 21 日，公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司选择放弃“16 葛洲 Y2”发行人续期选择权，在上交所对登记日登记在册的“16 葛洲 Y2”全部赎回。

2021 年 8 月 3 日，公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司选择放弃“16 葛洲 Y4”发行人续期选择权，在上交所对登记日登记在册的“16 葛洲 Y4”全部赎回。

2021 年 9 月 22 日，“G18 绿园 1”债券持有人对其持有的全部或部分“G18 绿园 1”登记回售，公司下属子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司未对回售债券转售，对回售债券进行注销。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101	邹吉丰、刘军	张琼	010-88827468
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路61号四楼	许培梅、龙勇	许培梅、龙勇	010-56730090
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO B座20层	王克东、康莉莉	王克东	010-51423818
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦13-14层	/	蒋卫、杨菡 石浔、雷佳玥	021-63501349 13918597887
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦17层	/	罗一	010-85679696
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层	/	李雨龙、洪浩	010-86451098
海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层	/	于颖、郑云桥	010-88027168
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦	/	杨冬晨、蔡卓炯	020-66338888
北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街158号远洋大厦四层F408	/	齐曼	010-66413377
湖北首义律师事务所	武汉市武昌区和平大道三角路水岸国际1号楼12楼	/	汪中斌	13871116260

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
20 能建 Y1	1,000,000,000	1,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
19 能建 Y1	3,000,000,000	3,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
19 葛洲 01	1,000,000,000	1,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
19 葛洲 02	1,500,000,000	1,500,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
19 葛洲 03	1,500,000,000	1,500,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
19 葛洲 Y1	5,000,000,000	5,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
20 葛洲 Y1	1,000,000,000	1,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
20 葛洲 Y2	3,000,000,000	3,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
20 葛洲 Y4	2,000,000,000	2,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
20 葛洲 Y5	1,000,000,000	1,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
21 葛洲 Y1	3,000,000,000	3,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
21 葛洲 01	3,000,000,000	3,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
21 葛洲 02	3,000,000,000	3,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

公司按照募集说明书有关约定将募集资金用于建设项目，在建项目和已完工项目进展情况及运营效益均符合公司预期。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
20 能建 Y1	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AAA	稳定	不涉及
19 能建 Y1	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AAA	稳定	不涉及
19 葛洲 01	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
19 葛洲 02	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
19 葛洲 03	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
19 葛洲 Y1	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
20 葛洲 Y1	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
20 葛洲 Y2	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
20 葛洲 Y4	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
20 葛洲 Y5	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
21 葛洲 Y1	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
21 葛洲 01	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及
21 葛洲 02	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

债券名称	现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
20 能建 Y1	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19 能建 Y1	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19 葛洲 01	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19 葛洲 02	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
19 葛洲 03	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

19 葛洲 Y1	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
20 葛洲 Y1	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
20 葛洲 Y2	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
20 葛洲 Y4	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
20 葛洲 Y5	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
21 葛洲 Y1	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
21 葛洲 01	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
21 葛洲 02	本期债券未设置增信机制	截至报告期末，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化	否	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

7. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2021年3月2日，“19能建Y1”、“20能建Y1”和“20能建Y2”2021年第一次债券持有人会议以通讯方式召开，会议通过《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的议案》。

2021年2月24日，“16葛洲02”、“16葛洲03”、“16葛洲Y2”、“16葛洲Y4”、“19葛洲01”、“19葛洲Y1”、“19葛洲02”、“19葛洲03”、“20葛洲Y1”、“20葛洲Y2”、“20葛洲Y4”、“20葛洲Y5”2021年第一次债券持有人会议以通讯方式召开，会议通过《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司后“16葛洲02”、“16葛洲03”、“16葛洲Y2”、“16葛洲Y4”、“19葛洲01”、“19葛洲Y1”、“20葛洲Y1”、“20葛洲Y2”、“20葛洲Y4”和“20葛洲Y5”由中国葛洲坝集团有限公司承继的议案》。

2021年6月4日，“21葛洲Y1”、“21葛洲01”、“21葛洲02”2021年第一次债券持有人会议以通讯方式召开，会议通过《关于缩短本次债券持有人会议召集及召开日程的议案》及《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司后“21葛洲Y1”、“21葛洲01”、“21葛洲02”由中国葛洲坝集团有限公司承继的议案》获得通过。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中国能源建设集团有限公司 2013 年度第一期中期票据	13 中能建 MTN1	1382025	2013-1-17	2013-1-18	2023-1-18	3,000,000,000	5.37	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	中国银行间债券市场	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国能源建设股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中能建 MTN001	102102154	2021-10-25	2021-10-27		2,000,000,000	3.67	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	中国银行间债券市场	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国能源建设股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和)	21 中能建 GN001(碳中和)	132100150	2021-11-16	2021-11-18		1,500,000,000	3.33	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	中国银行间债券市场	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国葛洲坝集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 葛洲坝 MTN001	101901729	2019-12-17	2019-12-18	-	5,000,000,000	4.17	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	中国银行间债券市场	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
中国能源建设集团有限公司 2013 年度第一期中期票据	发行人于 2021 年 1 月 18 日足额支付了 13 中能建 MTN1 自 2020 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日期间的利息。报告期内，13 中能建 MTN1 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	发行人于 2021 年 12 月 15 日足额支付了 21 中能建 SCP001 自 2021 年 10 月 21 日至 2021 年 12 月 14 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，21 中能建 SCP001 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	报告期内，21 中能建 MTN001 不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国能源建设股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	报告期内，21 中能建 GN001(碳中和债)不涉及支付到期利息或兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券(疫情防控债)	发行人于 2021 年 4 月 26 日(因 2021 年 4 月 24 日为休息日，故顺延至下一个交易日)足额支付了 20 葛洲坝(疫情防控债)CP001 自 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，20 葛洲坝(疫情防控债)CP001 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	发行人于 2021 年 12 月 20 日(因 2021 年 12 月 18 日为休息日，故顺延至下一个交易日)足额支付了 19 葛洲坝 MTN001 自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 17 日期间的利息。报告期内，19 葛洲坝 MTN001 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年度第二期中期票据	发行人于 2021 年 9 月 20 日足额支付了 16 葛洲坝 MTN002 自 2020 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，16 葛洲坝 MTN002 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	发行人于 2021 年 5 月 31 日足额支付了 16 葛洲坝 MTN001 自 2020 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。报告期内，16 葛洲坝 MTN001 不存在延迟支付到期利息或延迟兑付本金的情况。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

2021年9月20日，公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司行使“16葛洲坝MTN002”赎回权，对登记日登记在册的“16葛洲坝MTN002”全部赎回。

2021年5月31日，公司下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司行使“16葛洲坝MTN001”赎回权，对登记日登记在册的“16葛洲坝MTN001”全部赎回。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街69号	/	安立伟、王冰山	010-85109045 010-85106292
中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号光大中心	/	尤志意	010-66566088
北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街158号远洋大厦四层F408	/	齐曼	010-66413377
湖北鼎君律师事务所	武汉市江岸区高雄路88号大厦17楼	/	黄华	15071326201
大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101	邹吉丰、刘军	张琼	010-88827468
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路61号四楼	许培梅、龙勇	许培梅、龙勇	010-56730090
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO B座20层	王克东、康莉莉	王克东	010-51423818
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号1304室	/	张永杰	18600048666

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
13 中能建 MTN1	3,000,000,000	3,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
21 中能建 MTN001	2,000,000,000	2,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
21 中能建 GN001(碳中和)	1,500,000,000	1,500,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是
19 葛洲坝 MTN001	5,000,000,000	5,000,000,000	0	报告期内,公司按照募集说明书相关约定管理、使用募集资金专项账户	不涉及	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

√适用 □不适用

公司按照募集说明书有关约定将募集资金用于建设项目,在建项目和已完工项目进展情况及运营效益均符合公司预期,为债务如期偿还提供保障。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
13 中能建 MTN1	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AAA	稳定	不涉及
21 中能建 MTN001	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AAA	稳定	不涉及
21 中能建 GN001 (碳中和)	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AAA	稳定	不涉及
19 葛洲坝 MTN001	联合资信评估股份有限公司	AAA	稳定	不涉及

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

√适用 □不适用

2021年3月2日，“13 中能建 MTN1”2021年第一次债券持有人会议以通讯方式召开，会议通过《关于中国能建换股吸收合并葛洲坝股份的议案》。

2021年2月2日，“16 葛洲坝 MTN001”、“16 葛洲坝 MTN002”2021年第一次债券持有人会议以通讯方式召开，会议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司“16 葛洲坝 MTN001”2021年度第一次持有人会议议案》《关于“16 葛洲坝 MTN002”债券持有人会议相关的议案》。

2021年2月22日，“20 葛洲坝（疫情防控债）CP001”、“19 葛洲坝 MTN001”2021年第一次债券持有人会议以通讯方式召开，会议通过《关于中国能建换股吸收合并葛洲坝股份后“20 葛洲坝（疫情防控债）CP001”、“19 葛洲坝 MTN001”由中国葛洲坝集团有限公司承继的议案》。

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	5,071,829	3,683,494	37.69	
流动比率	1.15	1.14	0.01	
速动比率	0.93	0.90	0.03	
资产负债率 (%)	71.69	71.03	0.66	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	-	
利息保障倍数	4.88	4.65	0.13	
现金利息保障倍数	2.69	2.22	0.47	
EBITDA 利息保障倍数	6.33	5.92	0.24	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	140.09	138.38	1.71	

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

公司代码：601868

公司简称：中国能建

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

中国能源建设股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的中国能源建设股份有限公司（以下简称“能建股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了能建股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于能建股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

三、关键审计事项 (续)

建造合同会计估计	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”24所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”47及“十七、母公司财务报表主要项目注释”4。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>能建股份的业务主要涉及与电力行业的客户订立提供建造服务的基础设施建造合同。</p> <p>能建股份建造合同收入及成本按履约进度确认，履约进度按照已发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。</p>	<p>我们与评价建造合同会计估计的合理性相关的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 评价与预算流程及建造合同收入确认相关的关键内部控制的设计及运行有效性；• 使用不同的定量及定性标准，选取合同，并对所选取的各项合同执行以下程序：<ul style="list-style-type: none">- 检查合同并与管理层进行讨论，以了解与单个建造合同相关的具体条款及风险；- 评价及质疑管理层评估合同预计总成本及尚未完工成本（如于年末仍在进行中的合同）的相关判断，包括向内部工程师及管理层询问有关在作出预算成本及确定预算中的关键输入数据基准时所采用的基础及关键假设，并与能建股份的类似项目及市场情况进行比较；

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

三、关键审计事项 (续)

关键审计事项 (续)	在审计中如何应对该事项 (续)
<p>确认建造合同收入及成本需要管理层及能建股份内部工程师就估计单个建造合同总成本做出多项判断和假设。该等假设包括按照单个建造合同的指定规格估计完成工程所需的未来人工成本及材料成本。当单个建造合同的预计合同总成本超过合同总收入，或存在显示单个建造合同预期出现亏损且该亏损无法自客户收回的其他情形，管理层就可预见亏损计提预计负债。</p> <p>编制及修订预算以及于年末预测单个建造合同的结果需要管理层作出重大判断，判断结果可能影响单个建造合同履行进度的计算以及当期确认的相关收入及损益金额。因此，我们把建造合同会计估计的合理性作为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none">• 抽样测试履约进度计算的准确性，并将履约进度与第三方监理报告或与项目业主的最新结算单（如适用）进行核对；• 对合同成本进行抽样检查，将其与供应商合同、收货记录及其他相关文件进行核对；• 考虑截至年末已实际发生的合同成本，将单个建造合同预算总成本及与客户的合同总收入进行比较，从而识别及评价潜在亏损合同；• 评价管理层作出预算成本时可能存在的偏向的影响：<ul style="list-style-type: none">- 将管理层于上一期末估计的预算成本与该等单个建造合同发生的实际成本进行对比，以评价管理层编制建造合同预算时所作历史估计的准确性；

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

三、关键审计事项 (续)

关键审计事项 (续)	在审计中如何应对该事项 (续)
	<ul style="list-style-type: none">- 向管理层询问于年末仍在进行中的单个建造合同的任何预算成本的变动, 以及建造合同未用尽款项或超额支出的理由, 并考虑有关理由对其他进行中的建造合同预算成本的影响;• 对年末仍在进行中的建造合同抽样, 实地查看项目现场, 并与现场项目经理及内部工程师讨论项目的完工状况、所提供的服务及交付的货品等;• 根据相关会计准则的规定评价财务报表的列报及相关披露的合理性。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

三、关键审计事项 (续)

应收账款及合同资产的减值	
请参阅财务报附注“五、公司重要会计政策及会计估计”9 (6) 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”5 和 10。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>能建股份基于每类应收账款及合同资产的预期信用损失率，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款及合同资产的减值准备。预期信用损失率考虑了应收账款逾期账龄、客户的历史回款记录、市场情况以及前瞻性信息。该等评估涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>由于预期信用损失准备的确定涉及重大的管理层判断，且其存在固有不确定性，因此我们把应收账款及合同资产的减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们与评价应收账款及合同资产的减值相关的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 了解和评价与信用控制、收款、预期信用损失估计及减值准备计提相关的关键内部控制的设计及运行；• 评价能建股份的减值准备会计政策是否符合相关会计准则的要求；• 了解能建股份预期信用损失模型所运用的关键参数及假设，包括管理层基于客户信用风险特征对应收账款及合同资产进行分组的基础、以及管理层预期信用损失率中包含的历史损失数据等；• 通过检查管理层用于作出有关估计的信息，包括检查历史损失数据的准确性，评价管理层确定历史信用损失率时是否已考虑当前市场情况及前瞻性信息对历史损失率作出调整，评价管理层预期信用损失估计的适当性。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

四、其他信息

中国能源建设股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中国能源建设股份有限公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估能建股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非能建股份计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督能建股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对能建股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致能建股份不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就能建股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 XXXXXXX 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

吴旭初（项目合伙人）

中国 北京

郭成专

2022 年 3 月 29 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年12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

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	58,299,098	56,434,911
交易性金融资产	七、2	3,020,714	2,957,693
衍生金融资产		574	-
应收票据	七、4	8,582,571	8,591,839
应收账款	七、5	56,955,906	51,086,143
应收款项融资	七、6	2,315,441	4,637,568
预付款项	七、7	28,462,031	25,257,704
其他应收款	七、8	18,359,105	16,922,381
买入返售金融资产	七、3	-	4,002,000
存货	七、9	58,609,378	61,529,312
合同资产	七、10	64,953,377	48,237,627
持有待售资产		164,255	13,970
一年内到期的非流动资产	七、11	971,540	1,121,860
其他流动资产	七、12	9,241,827	7,358,029
流动资产合计		309,935,817	288,151,037
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、13	2,792,532	1,204,549
长期应收款	七、14	18,939,087	28,077,941
长期股权投资	七、15	38,302,746	28,954,044
其他权益工具投资	七、16	2,389,523	2,310,578
其他非流动金融资产	七、17	7,647,103	6,686,063
投资性房地产	七、18	637,191	750,449
固定资产	七、19	39,586,551	33,243,026
在建工程	七、20	7,802,025	7,040,563
使用权资产	七、67	1,587,653	1,068,137
无形资产	七、21	68,110,054	61,598,646
开发支出		32,539	139,096
商誉	七、22	2,161,575	2,140,397
长期待摊费用		608,249	648,021
递延所得税资产	七、23	2,397,842	2,276,429
其他非流动资产	七、24	25,932,101	11,762,936
非流动资产合计		218,926,771	187,900,875
资产总计		528,862,588	476,051,912
流动负债：			
短期借款	七、25	15,772,251	11,422,960

应付票据	七、27	12,422,080	13,095,122
应付账款	七、28	124,576,834	100,468,882
合同负债	七、29	61,251,492	58,832,766
吸收存款及同业存放	七、26	2,921,494	3,095,579
应付职工薪酬	七、30	2,123,066	2,127,767
应交税费	七、31	7,465,938	5,735,380
其他应付款	七、32	30,565,521	34,275,621
一年内到期的非流动负债	七、33	6,856,228	16,536,086
其他流动负债	七、34	6,567,005	7,512,159
流动负债合计		270,521,909	253,102,322
非流动负债：			
长期借款	七、35	84,618,293	62,974,897
应付债券	七、36	11,292,484	9,995,381
租赁负债	七、67	1,121,822	596,678
长期应付款		818,350	706,829
长期应付职工薪酬	七、37	8,322,823	8,539,784
预计负债	七、34	68,403	40,973
递延收益	七、38	661,164	674,781
递延所得税负债	七、23	1,518,085	1,344,089
其他非流动负债	七、39	185,255	147,321
非流动负债合计		108,606,679	85,020,733
负债合计		379,128,588	338,123,055
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、40	41,691,163	30,020,396
其他权益工具	七、41	9,500,000	9,500,000
其中：永续债		9,500,000	9,500,000
资本公积	七、42	16,731,128	8,106,266
其他综合收益	七、43	(77,520)	123,790
专项储备	七、44	648,786	557,757
盈余公积	七、45	5,563,652	4,461,490
未分配利润	七、46	20,141,471	15,647,219
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		94,198,680	68,416,918
少数股东权益		55,535,320	69,511,939
所有者权益（或股东权益）合计		149,734,000	137,928,857
负债和所有者权益（或股东权益）总计		528,862,588	476,051,912

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

2021年12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

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,065,299	2,731,384
其他应收款	十七、2	3,742,159	2,514,559
一年内到期的非流动资产		-	585,177
其他流动资产		300,000	2,578,697
流动资产合计		6,107,458	8,409,817
非流动资产：			
长期股权投资	十七、3	86,461,917	54,701,322
其他权益工具投资		13,000	13,000
其他非流动金融资产		169,313	99,596
固定资产		17,550	4,060
无形资产		20,649	11,806
开发支出		2,391	896
长期待摊费用		815	960
其他非流动资产		47,717	539,650
非流动资产合计		86,733,352	55,371,290
资产总计		92,840,810	63,781,107
流动负债：			
短期借款		-	200,000
应付职工薪酬		24,241	14,423
应交税费		2,040	1,602
其他应付款	十七、1	3,444,835	3,944,433
一年内到期的非流动负债		167,890	4,552
流动负债合计		3,639,006	4,165,010
非流动负债：			
长期借款		1,000,000	1,000,000
应付债券		2,997,261	5,995,381
长期应付款		31,142	22,408
递延收益		601	181
非流动负债合计		4,029,004	7,017,970
负债合计		7,668,010	11,182,980
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		41,691,163	30,020,396
其他权益工具		9,500,000	9,500,000
资本公积		31,884,102	11,457,815
盈余公积		964,914	808,210
未分配利润		1,132,621	811,706
所有者权益（或股东权益）合计		85,172,800	52,598,127
负债和所有者权益（或股东权益）总计		92,840,810	63,781,107

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

2021年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	七、47	322,318,565	270,327,662
二、营业总成本		308,222,995	258,900,161
其中：营业成本	七、47	279,909,972	233,601,104
税金及附加	七、48	1,436,858	1,695,076
销售费用	七、49	1,667,424	1,471,251
管理费用	七、50	12,746,643	11,555,336
研发费用	七、51	8,789,472	6,784,810
财务费用	七、52	3,672,626	3,792,584
其中：利息费用		3,362,582	3,299,926
利息收入		336,451	361,020
加：其他收益	七、53	1,043,858	1,281,351
投资收益（损失以“-”号填列）	七、54	471,875	558,505
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		101,040	240,577
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		(150,782)	(195,356)
汇兑收益（损失以“-”号填列）		(1,483)	(4,179)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、55	8,139	570,878
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、56	(993,373)	(1,420,852)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、57	(858,814)	(325,763)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、58	809,897	432,783
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,575,669	12,520,224
加：营业外收入	七、59	331,850	262,877
减：营业外支出	七、60	1,857,136	742,856
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,050,383	12,040,245
减：所得税费用	七、61	3,452,839	3,403,302
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,597,544	8,636,943
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,597,544	8,636,943
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）		6,504,102	4,670,576
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,093,442	3,966,367

六、其他综合收益的税后净额		(130,720)	260,539
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(68,230)	169,434
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		(23,895)	781,482
（1）重新计量设定受益计划变动额		(45,670)	399,163
（2）其他权益工具投资公允价值变动		21,775	382,319
2. 将重分类进损益的其他综合收益		(44,335)	(612,048)
（1）外币财务报表折算差额		(44,335)	(612,048)
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(62,490)	91,105
七、综合收益总额		9,466,824	8,897,482
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,435,872	4,840,010
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,030,952	4,057,472
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	七、62	0.19	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	七、62	0.19	0.15

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
2021年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七、4	132,310	82,737
减: 营业成本	十七、4	-	-
管理费用		407,050	307,616
研发费用		9,375	10,500
财务费用		229,477	304,891
其中: 利息费用		271,818	348,721
利息收入		43,361	38,648
加: 其他收益		-	545
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	2,033,573	1,193,336
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,519,981	653,611
加: 营业外收入		3,705	328
减: 营业外支出		5,300	100
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,518,386	653,839
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,518,386	653,839
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,518,386	653,839
(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		-	-
六、综合收益总额		1,518,386	653,839

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

2021年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		313,302,294	259,351,149
收到的税费返还		636,730	1,825,791
收到其他与经营活动有关的现金	七、63(1)	891,460	3,434,707
经营活动现金流入小计		314,830,484	264,611,647
购买商品、接受劳务支付的现金		259,555,145	212,702,046
支付给职工及为职工支付的现金		27,544,660	24,700,817
支付的各项税费		10,729,245	11,058,227
支付其他与经营活动有关的现金	七、63(2)	8,157,256	9,660,457
经营活动现金流出小计		305,986,306	258,121,547
经营活动产生的现金流量净额	七、63(1)	8,844,178	6,490,100
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,447,132	6,518,389
取得投资收益收到的现金		1,186,367	1,720,748
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		950,970	930,736
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、64(2)	878,604	697,792
收到其他与投资活动有关的现金	七、63(3)	5,091,136	4,147,559
投资活动现金流入小计		18,554,209	14,015,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,042,982	15,004,483
投资支付的现金		19,188,395	14,936,703
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、64(2)	522,891	1,047,707
支付其他与投资活动有关的现金	七、63(4)	3,453,048	3,218,118
投资活动现金流出小计		37,207,316	34,207,011
投资活动产生的现金流量净额		(18,653,107)	(20,191,787)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,658,379	20,545,917
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,158,379	14,045,917
取得借款收到的现金		62,323,727	46,406,862

收到其他与筹资活动有关的现金		3,266,298	2,997,437
筹资活动现金流入小计		88,248,404	69,950,216
偿还债务支付的现金		44,852,355	35,635,404
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,152,228	8,867,583
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,857,142	1,424,087
支付其他与筹资活动有关的现金		21,919,981	3,310,767
筹资活动现金流出小计		75,924,564	47,813,754
筹资活动产生的现金流量净额		12,323,840	22,136,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(172,373)	(1,198,110)
五、现金及现金等价物净增加额		2,342,538	7,236,665
加：期初现金及现金等价物余额		49,861,244	42,624,579
六、期末现金及现金等价物余额		52,203,782	49,861,244

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

2021年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		2,606,168	2,405,360
经营活动现金流入小计		2,606,168	2,405,360
支付给职工及为职工支付的现金		182,569	148,145
支付的各项税费		11,201	105
支付其他与经营活动有关的现金		2,894,665	1,472,084
经营活动现金流出小计		3,088,435	1,620,334
经营活动产生的现金流量净额		(482,267)	785,026
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,078,696	-
取得投资收益收到的现金		1,127,794	1,158,864
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	188
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		891,426	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	1,577,505
投资活动现金流入小计		5,097,916	2,736,557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,806	7,162
投资支付的现金		743,717	3,892,138
支付其他与投资活动有关的现金		-	2,578,697
投资活动现金流出小计		749,523	6,477,997
投资活动产生的现金流量净额		4,348,393	(3,741,440)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,500,000	6,500,000
取得借款收到的现金		4,300,000	1,200,000
筹资活动现金流入小计		7,800,000	7,700,000
偿还债务支付的现金		11,000,000	1,414,981
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,332,211	1,345,216
支付其他与筹资活动有关的现金		-	44,572
筹资活动现金流出小计		12,332,211	2,804,769
筹资活动产生的现金流量净额		(4,532,211)	4,895,231
四、汇率变动对现金及现金等		-	(719)

价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		(666,085)	1,938,098
加：期初现金及现金等价物余额		2,731,384	793,286
六、期末现金及现金等价物余额		2,065,299	2,731,384

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

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2021年度									
		归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额		30,020,396	9,500,000	8,106,266	123,790	557,757	4,461,490	15,647,219	68,416,918	69,511,939	137,928,857
二、本年期初余额		30,020,396	9,500,000	8,106,266	123,790	557,757	4,461,490	15,647,219	68,416,918	69,511,939	137,928,857
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,670,767	-	8,624,862	(201,310)	91,029	1,102,162	4,494,252	25,781,762	(13,976,619)	11,805,143
(一)综合收益总额		-	-	-	(68,230)	-	-	6,504,102	6,435,872	3,030,952	9,466,824
(二)所有者投入和减少资本		11,670,767	-	8,624,862	-	-	-	-	20,295,629	(13,917,453)	6,378,176
1·所有者投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	6,693,033	6,693,033
2·其他权益工具持有者投入资本	七、41	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	12,386,071	15,886,071
3·其他权益工具持有者减少资本	七、41	-	(3,500,000)	-	-	-	-	-	(3,500,000)	(12,680,000)	(16,180,000)
4·收购子公司		-	-	-	-	-	-	-	-	(35,395)	(35,395)
5·处置子公司		-	-	-	-	-	-	-	-	7,957	7,957
6·发行新股购买少数股东股权	七、40	11,670,767	-	8,545,587	-	-	-	-	20,216,354	(20,216,354)	-
7·其他		-	-	79,275	-	-	-	-	79,275	(72,765)	6,510
(三)利润分配	七、46	-	-	-	-	-	1,102,162	(2,142,930)	(1,040,768)	(3,157,383)	(4,198,151)
1·提取盈余公积		-	-	-	-	-	1,102,162	(1,102,162)	-	-	-
2·对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	(675,459)	(675,459)	(1,790,422)	(2,465,881)
3·分配永续债利息		-	-	-	-	-	-	(365,309)	(365,309)	(1,366,961)	(1,732,270)
(四)所有者权益内部结转		-	-	-	(133,080)	-	-	133,080	-	-	-
1·其他综合收益结转留存收益		-	-	-	(133,080)	-	-	133,080	-	-	-
(五)专项储备		-	-	-	-	91,029	-	-	91,029	67,265	158,294
1·本期提取		-	-	-	-	2,836,150	-	-	2,836,150	1,120,319	3,956,469
2·本期使用		-	-	-	-	(2,745,121)	-	-	(2,745,121)	(1,053,054)	(3,798,175)

四、本期期末余额		41,691,163	9,500,000	16,731,128	(77,520)	648,786	5,563,652	20,141,471	94,198,680	55,535,320	149,734,000
----------	--	------------	-----------	------------	----------	---------	-----------	------------	------------	------------	-------------

项目	附注	2020 年度									
		归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额		30,020,396	3,000,000	8,101,548	54,188	548,048	3,077,703	13,342,879	58,144,762	55,145,590	113,290,352
二、本年期初余额		30,020,396	3,000,000	8,101,548	54,188	548,048	3,077,703	13,342,879	58,144,762	55,145,590	113,290,352
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	6,500,000	4,718	69,602	9,709	1,383,787	2,304,340	10,272,156	14,366,349	24,638,505
（一）综合收益总额		-	-	-	169,434	-	-	4,670,576	4,840,010	4,057,472	8,897,482
（二）所有者投入和减少资本		-	6,500,000	4,718	-	-	-	-	6,504,718	12,951,530	19,456,248
1·所有者投入的普通股			-	-	-	-	-	-	-	5,706,910	5,706,910
2·其他权益工具持有者投入资本	七、41		6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	8,304,433	14,804,433
3.其他权益工具持有者减少资本	七、41		-	-	-	-	-	-	-	(1,220,000)	(1,220,000)
4.收购子公司			-	-	-	-	-	-	-	66,503	66,503
5.处置子公司			-	-	-	-	-	-	-	(6,477)	(6,477)
6·其他			-	4,718	-	-	-	-	4,718	100,161	104,879
（三）利润分配	七、46		-	-	-	-	1,383,787	(2,466,068)	(1,082,281)	(2,688,095)	(3,770,376)
1·提取盈余公积			-	-	-	-	1,383,787	(1,383,787)	-	-	-
2·对所有者（或股东）的分配			-	-	-	-	-	(918,624)	(918,624)	(1,618,457)	(2,537,081)
3.分配永续债利息			-	-	-	-	-	(163,657)	(163,657)	(1,069,638)	(1,233,295)
（四）所有者权益内部结转			-	-	(99,832)	-	-	99,832	-	-	-
1·其他综合收益结转留存收益			-	-	(99,832)	-	-	99,832	-	-	-
（五）专项储备			-	-	-	9,709	-	-	9,709	45,442	55,151
1·本期提取			-	-	-	2,148,826	-	-	2,148,826	730,629	2,879,455
2·本期使用			-	-	-	(2,139,117)	-	-	(2,139,117)	(685,187)	(2,824,304)
四、本期期末余额		30,020,396	9,500,000	8,106,266	123,790	557,757	4,461,490	15,647,219	68,416,918	69,511,939	137,928,857

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

母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2021年度					
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			永续债				
一、上年年末余额		30,020,396	9,500,000	11,457,815	808,210	811,706	52,598,127
二、本年期初余额		30,020,396	9,500,000	11,457,815	808,210	811,706	52,598,127
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,670,767	-	20,426,287	156,704	320,915	32,574,673
(一)综合收益总额		-	-	-	-	1,518,386	1,518,386
(二)所有者投入和减少资本		11,670,767	-	20,426,287	-	-	32,097,054
1.其他权益工具持有者投入资本	七、41	-	3,500,000	-	-	-	3,500,000
2.其他权益工具持有者收回资本		-	(3,500,000)	-	-	-	(3,500,000)
3.购买少数股东股权		11,670,767	-	20,426,287	-	-	32,097,054
(三)利润分配	七、46	-	-	-	156,704	(1,197,471)	(1,040,767)
1.提取盈余公积		-	-	-	156,704	(156,704)	-
2.对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	(675,458)	(675,458)
3.分配永续债利息		-	-	-	-	(365,309)	(365,309)
四、本期期末余额		41,691,163	9,500,000	31,884,102	964,914	1,132,621	85,172,800

项目	附注	2020年度					
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			永续债				
一、上年年末余额		30,020,396	3,000,000	11,457,815	742,826	1,305,532	46,526,569
二、本年期初余额		30,020,396	3,000,000	11,457,815	742,826	1,305,532	46,526,569
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	6,500,000	-	65,384	(493,826)	6,071,558
(一)综合收益总额		-	-	-	-	653,839	653,839

(二)所有者投入和减少资本		-	6,500,000	-	-	-	6,500,000
1.其他权益工具持有者投入资本	七、41	-	6,500,000	-	-	-	6,500,000
(三)利润分配	七、46	-	-	-	65,384	(1,147,665)	(1,082,281)
1.提取盈余公积		-	-	-	65,384	(65,384)	-
2.对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	(918,624)	(918,624)
3.分配永续债利息		-	-	-	-	(163,657)	(163,657)
四、本期期末余额		30,020,396	9,500,000	11,457,815	808,210	811,706	52,598,127

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国能源建设股份有限公司(以下简称“本公司”)系经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)于2014年12月12日以国资改革[2014]1150号文批准,由中国能源建设集团有限公司(以下简称“能建集团”)、电力规划总院有限公司作为发起人共同发起设立的股份有限公司。

根据国资委2013年12月19日出具的《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市有关事项的批复》(国资改革[2013]1053号文),能建集团与本公司筹备领导小组签订了《重组协议》。根据重组协议,能建集团作为主发起人,联合下属电力规划总院有限公司于2014年11月签订《中国能源建设股份有限公司发起人协议》。作为本公司的主发起人的能建集团将其拥有的货币资金以及与主营业务相关的实物、土地使用权及其在相关下属企业中的股权/权益等非货币资产连同相关负债作为出资投入本公司,另一发起人电力规划总院有限公司全部以货币出资投入本公司。

能建集团作为出资投入本公司的资产,经中联资产评估集团有限公司评估,并经国资委《关于中国能源建设集团有限公司整体改制并上市项目资产评估结果核准的批复》(国资产权[2014]1112号)确认,于改制评估基准日(2013年12月31日)的净资产为人民币330.81亿元。电力规划总院有限公司全部以货币资金出资,出资额为人民币1.57亿元。

本公司成立于2014年12月19日。上述两个发起人于设立时的出资合计为人民币332.38亿元。经国资委《关于中国能源建设股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2014]1127号)的批准,该出资额按64.98%的比例进行折股,折股后为2,160,000万股,即总股本人民币216亿元,其余为资本公积人民币116.38亿元。其中,能建集团出资人民币330.81亿元,折股2,149,746万股,占总股份的99.53%;电力规划总院有限公司出资人民币1.57亿元,折股10,254万股,占总股份0.47%。

2015年12月10日,本公司在香港联合交易所有限公司主板上市,发行新股数量为80亿股,每股发行价格港币1.59元,每股面值人民币1元。同时,原国有股东减持8亿股转为H股流通股,并转给全国社会保障基金。2016年1月8日,本公司按每股港币1.59元发行462,436,000股超额配发股份,同时,原国有股东再次减持42,039,636股转为H股流通股,并转给全国社会保障基金。

2017年,经国资委国资产权[2017]21号等文件批准,能建集团无偿划转所持有的本公司部分股份,其中向北京诚通金控投资有限公司无偿划转522,354,897股、向中国国新控股有限责任公司划转2,029,378,794股。

根据本公司于2021年4月9日召开的2021年第二次临时股东大会决议、2021年第二次内资股类别股东大会决议及2021年第二次H股类别股东大会审议批准,并于2021年8月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国能源建设股份有限公司发行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》(证监许可[2021]2757号)核准,本公司获准向中国葛洲坝集团股份有限公司(“葛洲坝股份”)除中国葛洲坝集团有限公司(以下简称“葛洲坝集团”)以外的股东(以下简称“葛洲坝股份换股股东”)发行11,670,767,272股股份用于吸收合并葛洲坝股份。本公司于2021年9月28日完成上市股份发行,同时,本公司原内资股转换为A股并在上海证券交易所(“上交所”)主板上市流通。于2021年12月31日,本公司全球发售发行及出售的H股9,262,436,000股,占总股份的22.22%;发行及出售的A股

32,428,727,636 股，占总股份的 77.78%，其中葛洲坝股份换股股东持有 A 股 11,670,767,272 股，占总股份的 27.99%。

本公司统一社会信用代码：911100007178398156，组织形式为：其他股份有限公司(上市)；公司注册地址：北京市朝阳区西大望路 26 号 1 号楼，总部地址：北京市朝阳区西大望路 26 号 1 号楼；法定代表人：宋海良。本公司的母公司为中国能源建设集团有限公司，最终控股公司为中国能源建设集团有限公司。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事工程总承包，电力行业规划及相关服务，能源及基础设施的投资与经营，相关设备制造等业务。本公司子公司的相关信息参见附注九。

本报告期内，本集团新增/减少子公司的情况参见附注八。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团以持续经营为基础编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2021 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本集团的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本集团工程建设业务及房地产开发业务由于项目建设期和房地产开发期较长，其营业周期一般超过一年。其他业务的营业周期通常为一年以内。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是其经营所处的主要经济环境中的货币。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、8进行了折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉(参见附注五、17)；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动(参见附注五、11(2)(b))于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注五、6(4))。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

(5) 结构化主体

结构化主体是指在判断主体的控制方时，表决权或类似权利没有被作为设计主体架构时的决定性因素(例如表决权仅与行政管理事务相关)的主体。主导该主体相关活动的依据是合同或相应安排。当本集团在结构化主体中担任资产管理人时，本集团需要判断就该结构化主体而言，本集团是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权。如果本集团担任资产管理人时仅仅是代理人，则相关决策权主要为代表其他方(结构化主体的其他投资者)行使，因此并不控制该结构化主体。如果本集团担任资产管理人时被判断为主要代表其自身行使决策权，则是主要责任人，因而控制该结构化主体。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注五、15)外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

9. 金融工具

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资(参见附注五、11)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、24的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
- 本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时,本集团终止确认该金融资产:

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,本集团将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值;
- 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

-
- 以摊余成本计量的金融资产；
 - 合同资产；
 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
 - 租赁应收款。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款、租赁应收款、长期应收款中的应收 BT/BOT 项目款、应收工程进度款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或
- 金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

(8) 永续债

本集团根据所发行永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

10. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料、房地产开发成本、房地产开发产品。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。可直接归属于符合资本化条件的存货生产的借款费用，亦计入存货成本（参见附注五、15）。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法、加权平均法计价或个别计价法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销或分次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目或存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

11. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件(参见附注五、30)。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制(参见附注五、11(3))且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注五、11(3))的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件(参见附注五、30)。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净

投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

12. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件(参见附注五、30)。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

各类投资性房地产的使用年限、折旧或摊销政策与房屋建筑物或土地使用权一致。

对于有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- (1) 投资性房地产开始自用。
- (2) 作为存货的房地产，改为出租。
- (3) 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- (4) 自用建筑物停止自用，改为出租。

13. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见附注五、30）。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	8 - 40	5%	2.38%—11.88%
机器设备	4 - 22	5%	4.32%—23.75%
运输工具	4 - 30	5%	3.17%—23.75%
电子设备	3 - 10	5%	9.50%—31.67%
办公设备	5 - 10	5%	9.50%—19.00%
其他固定资产	4 - 15	5%	6.33%—23.75%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

(4). 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

14. 在建工程

√适用 □不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注五、15)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备(参见附注五、19)在资产负债表内列示。

15. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：

-对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

-对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达

到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注五、19)后在资产负债表内列示。对于除采矿权及与公路收费权相关的特许经营权外，使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件(参见附注五、30)。

使用寿命有限的采矿权的摊销按已探明矿山储量按工作量法计提摊销。

与公路收费权相关的特许经营权的摊销按车流量计提摊销，自有关收费公路开始商业化营运之日起，按其预期可使用年限或剩余特许经营期限(以较短者为准)，按使用单位基准(即实际交通流量与有关收费公路的预计交通总流量的比率，而预计交通总流量由管理层估计或经参考独立交通流量顾问编制的交通流量预测报告后得出)计提摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	土地使用证登记年限
软件、专利及非专利技术	2-10
特许经营权	合同规定的特许经营年限
其他	10-50

其他主要包括品牌、客户关系、著作权等。

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶

段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注五、19)在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

17. 商誉

适用 不适用

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(参见附注五、19)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

18. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括经营租入固定资产改良支出、租赁费、保险费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19. 除存货及金融资产外的其他资产减值

适用 不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注五、21)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

20. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

-
- (1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；
 - (2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；
 - (3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本集团将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

21. 公允价值的计量

适用 不适用

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

22. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-
- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
 - 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23. 股份支付

√适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，本集团对取消所授予的权益工具按照加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

24. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

与本集团取得收入的主要活动相关的一般原则描述如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本集团区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、9(6))。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

本集团的收入主要来源于以下业务类型：

- 勘测设计及咨询服务：主要包括国内外传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建等项目的勘测设计、工程咨询和工程监理业务；
- 工程建设：主要包括国内外传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建等项目的工程总承包、工程施工和项目运维业务；
- 工业制造：主要包括建造材料、民用爆破，以及辅助机械装备、节能环保装备和其他电力行业相关装备的设计、制造及销售业务；
- 投资运营：主要包括传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通项目投资运营业务、房地产（新型城镇化）投资开发业务和资本金融等业务；
- 其他业务：主要包括物流贸易、租赁和商务服务、软件和信息化服务和其他服务等业务。

(1) 勘测设计与咨询

本集团与客户之间的勘测、设计、咨询等服务收入，由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 工程建设(建造合同)

本集团与客户之间的建造合同通常包含建设发电厂或其他基础设施的履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果于任何时间估计完成合同的成本超过合同剩余金额，则应确认亏损合同。

(3) 工业制造(商品销售)

本集团销售工程设备和配套零部件、工程物资、水泥等商品，在客户取得商品的控制权时确认收入。

(4) 建设、运营及移交合同(“BOT 业务”)

本集团以特许经营权项目(“PPP 项目”)合作方式参与的公共基础设施建设业务，在同时满足以下条件时按照《企业会计准则解释第 14 号》进行会计处理：i) 本集团在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务；ii) 本集团在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿；iii) 政府方控制或管制本集团使用 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；及 iv) PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。

本集团根据 PPP 项目合同约定，提供 PPP 项目资产建造服务，建成后的运营服务、维护服务等多项服务的，按照前文所述方式识别合同中的单项履约义务，并将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

本集团根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。

根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，在本集团拥有收取该对价的权利(该权利仅取决于时间流逝的因素)时确认为应收款项，超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。

PPP 项目资产达到预定可使用状态后，本集团按照实际提供的服务确认与运营服务相关的收入。

(5) 房地产销售

本集团商品房销售业务的收入于物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成向买方交付房产手续时，本集团确认收入的实现。对本集团已通知买方在规定时间内办理交房手续，而买方未在规定时间内办理完成交房手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，本集团在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

25. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

26. 政府补助

适用 不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

27. 专项储备

适用 不适用

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。

本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28. 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29. 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、24 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1). 本集团作为承租人

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、19 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2). 本集团作为出租人

适用 不适用

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、9 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

30. 持有待售和终止经营

(1) 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注五、21）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注五、9）及递延所得税资产（参见附注五、28）或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值（参见附注五、21）减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

31. 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

32. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

33. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

34. 主要会计估计及会计判断

√适用 □不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 主要会计估计

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销(参见附注五、13和16)和各类资产减值(参见附注七、5、8、9、19、20、21和22以及附注十八、1)涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

(i) 收入的确认-如附注五、24所述，本集团建造合同的相关收入在一段时间内确认。建造合同收入和利润的确认取决于本集团对于合同结果和履约进度的估计。如果实际发生的

总收入和总成本金额高于或低于管理层的估计值，将会影响本集团未来期间收入和利润确认的金额。

- (ii) 附注七、23-递延所得税资产的确认；
- (iii) 附注七、37-设定受益计划类的离职后福利；
- (iv) 附注十一-金融工具公允价值估值。

(2) 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

- (i) 附注七、41-永续债划分为金融负债或权益工具。
- (ii) 附注七、1(1)和 2(1)-披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设；

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

本集团于 2021 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订规定及 2021 年财政部发布的企业会计准则实施问答及案例，主要包括：

- 《企业会计准则解释第 14 号》(财会[2021]1 号) (“解释第 14 号”)
- 《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021]9 号)
- 运输成本列报

(a) 解释第 14 号

解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日(施行日)起施行。

(i) 政府和社会资本合作项目

解释第 14 号及 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例明确了政府和社会资本合作(PPP)项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则解释第 2 号》(财会[2008]11

号)中关于“五、企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

本集团对2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的以及2021年1月1日至施行日新增的有关PPP项目合同进行追溯调整,将累计影响数调整2021年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:

	本集团		
	调整前 账面金额	调整金额	调整后 账面金额
资产:			
长期应收款	28,077,941	-6,747,125	21,330,810
其他非流动资产	11,762,936	6,747,125	18,510,061

上述会计政策变更对本公司资产负债表各项目无影响。

(ii) 基准利率改革

解释第14号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。本集团对2020年12月31日前发生的以及2021年1月1日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整,将累计影响数调整2021年度的年初留存收益或其他综合收益,无需调整前期比较财务报表数据。

采用该解释未对本集团及本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 财会[2021]9号

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)对于满足一定条件的,由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法,结合财会[2021]9号的规定,该简化方法的租金减让期间为针对2022年6月30日前的应付租赁付款额。本集团将财会[2021]9号的累积影响数调整2021年度的年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。

采用上述规定未对本集团及本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(c) 运输成本列报

本集团根据财政部发布的运输成本实施问答，对于本集团在商品控制权转移之前，为履行合同而发生的运输成本，本集团将其作为合同履约成本，并在利润表“营业成本”项目中列示，不再列示于“销售费用”。本集团采用追溯调整法变更了相关会计政策。

上述会计政策变更未对本集团及本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁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

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%-13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	1%-7%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	30%-60%
企业所得税	按应纳税所得额计征	本集团内除部分于境内设立的子公司因享受税务优惠及于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计提企业所得税以外，企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 高新技术企业税收优惠

根据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发[2016]32号),《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火[2016]195号),《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国税[2017]24号),认定合格的高新技术企业,自认定批准的有效期限当年开始,可减按15%的税率征收企业所得税。

本集团被认定为高新技术企业的具体情况如下:

公司名称	证书编号	开始时间	结束时间
中国葛洲坝集团股份有限公司	GR201942000080	2019-11-15	2022-11-15
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	GR202011004046	2020-12-02	2023-12-02
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	GR202142000795	2021-11-15	2023-11-15
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	GR201851000180/GR202151003802	2018-09-14	2024-10-08
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	GR202061001899	2020-12-01	2023-12-01
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	GR201942000472	2019-11-15	2022-11-15
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	GR201953000076	2019-11-12	2022-11-11
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	GR201842000975	2021-11-15	2024-11-15
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	GR201942001189	2019-11-15	2022-11-15
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	GR202151000417	2021-10-09	2024-10-08
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	GR201942001254	2019-11-15	2022-11-14
葛洲坝石油天然气工程有限公司	GR202051000121	2020-09-11	2023-09-10
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	GR202142000756	2021-11-15	2024-11-15
葛洲坝集团试验检测有限公司	GR201942000190	2021-01-01	2021-12-31
葛洲坝测绘地理信息技术有限公司	GR202042003781	2021-01-01	2021-12-31
葛洲坝石门特种水泥有限公司	GR201943000220	2019-01-01	2021-12-31
葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司	GR202142000075	2021-11-16	2024-11-15
葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司	GR201943000673	2019-09-05	2022-09-05
葛洲坝能源重工有限公司	GR201811009256/GR202111007563	2018-11-30	2024-11-29
杭州华电华源环境工程有限公司	GR202033002839	2021-01-01	2023-12-31
上海华电源牌环境工程有限公司	GR201931004936	2019-01-01	2021-12-31
葛洲坝中固科技股份有限公司	GR201942000945	2019-11-15	2022-11-14
葛洲坝通信技术有限公司	GR202142002701	2021-01-01	2024-01-01
葛洲坝水务淄博博山有限公司	GR202037001340	2020-12-08	2023-12-07
葛洲坝水务(滨州)有限公司	GR202037002047	2020-12-08	2023-12-07
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	GR201951101276	2019-11-21	2022-11-21
杭州华源前线能源设备有限公司	GR201633000959/GR201933002098	2016-11-21	2022-12-04
天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司	GR201712001177/GR202012001025	2017-12-24	2023-12-24
葛洲坝老河口水泥有限公司	GR201642000423/GR201942003099	2016-12-13	2022-11-28
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司	GR201942001828	2019-11-28	2022-11-27
中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司	GR201922000565	2019-09-02	2022-09-01
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	GR202031005940	2021-01-01	2021-12-31

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	GR201842001086/GR202142000713	2018-11-15	2024-11-15
-----------------------	-------------------------------	------------	------------

本集团被认定为高新技术企业的具体情况如下(续):

公司名称	证书编号	开始时间	结束时间
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	BR201951000162	2019-10-14	2022-10-14
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	GR202111002437	2021-10-25	2024-10-25
北京国电德安电力工程有限公司	GR201911002627	2019-10-15	2022-10-15
北京国电德胜工程项目管理有限公司	GR201911002096	2019-10-15	2022-10-15
中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司	GR202123001127	2021-10-28	2024-10-27
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	GR20192000315	2019-10-28	2022-10-28
天津津电供电设计所有限公司	GR20192000345	2019-10-28	2022-10-28
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	GR202014000670	2020-12-03	2023-12-03
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	GR201832001492	2021-11-03	2024-11-03
江苏科能电力工程咨询有限公司	GR201932005887	2019-12-05	2022-12-05
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	GR201833002029/G R202133007796	2018-11-30	2024-12-15
安徽华电工程咨询设计有限公司	GR201934001029	2019-09-09	2022-09-09
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	GR202143001445	2021-09-18	2024-09-18
湖南科鑫电力设计有限公司	GR202043001720	2021-01-01	2022-12-31
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	GR202044006231	2020-12-09	2023-12-09
广东科诺勘测工程有限公司	GR201844005927/G R202144010719	2018-11-28	2024-12-31
广东天安项目管理有限公司	GR201944005629	2019-12-02	2022-12-02
广东天联电力设计有限公司	GR201944008216	2019-12-02	2022-12-02
广东天信电力工程检测有限公司	GR201844008308/G R202144009909	2018-11-28	2024-12-31
广西桂能软件有限公司	GR202045000787	2021-01-01	2021-12-31
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司	GR201921001413	2019-12-12	2022-12-12
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	GR202034002327	2020-01-01	2022-12-31
湖南科创电力工程技术有限公司	GR202143001111	2021-09-18	2024-09-17
成都贝斯特数码科技有限责任公司	GR202051003619	2020-12-03	2023-12-03
国岩华北工程技术(北京)有限公司	GR201811001171	2021-12-30	2023-12-30
北京国信优控系统技术有限公司	GR201711000618	2020-10-21	2023-10-20
兰州电力修造有限公司	GR202162000395	2021-10-22	2024-10-22
南京电力金具设计研究院有限公司	GR202032010075	2010-12-02	2013-12-02
镇江华东电力设备制造厂有限公司	GR202032002539	2020-12-02	2023-12-02
扬州电力设备修造厂有限公司	GR201832002495/G R202132000015	2018-11-28	2024-11-02
江苏电力装备有限公司	GR202132001643	2021-11-03	2024-11-03
北京电力设备总厂有限公司(本部)	GR201611005969/G R201911006307	2016-01-01	2021-12-31
北京电力自动化设备有限公司	GR201711007661/G R202011003087	2017-01-01	2022-12-31

本集团被认定为高新技术企业的具体情况如下(续):

公司名称	证书编号	开始时间	结束时间
中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司	GR202121000976	2021-11-01	2024-11-01
中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司	GR201912002317	2019-11-28	2022-11-27
中国能源建设集团华中电力试验研究院有限公司	GR202043002753	2020-12-03	2023-12-03
中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司	GR202161000974	2021-11-03	2024-11-03
中国能源建设集团华南电力试验研究院有限公司	GR201844007957/GR202144008096	2018-11-28	2024-12-19
中能建地热有限公司	GR201911006447	2019-12-02	2022-12-01
西北电力建设工程有限公司	GR202061001672	2020-12-01	2023-12-01
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	GR201943002104	2019-12-02	2021-12-31
湖南科信检测有限公司	GR202143001612	2021-09-18	2023-12-31
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	GR201945000242	2019-08-28	2022-08-27
南宁兴典混凝土有限责任公司	GR202045000322	2020-10-23	2023-10-23
安徽津利能源科技发展有限责任公司	GR201934001699	2021-01-01	2021-12-31
广东拓奇电力技术发展有限公司	GR202044010550	2020-12-09	2023-12-09
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	GR202134004373	2021-01-01	2023-12-31
湖南利德金属结构有限责任公司	GR201943000994	2019-09-30	2022-09-29
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	GR201921200731	2019-01-01	2021-12-31
东北电力烟塔工程有限公司	GR201921001058	2019-12-02	2022-12-02
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	GR202012000603	2020-10-28	2023-10-28
天津蓝巢电力检修有限公司	GR202012001015	2020-10-28	2023-10-28
天津蓝巢特种吊装工程有限公司	GR202012000998	2020-10-28	2023-10-28
天津诚信达金属检测技术有限公司	GR202012000784	2020-10-28	2023-10-28
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	GR202014000112	2020-08-03	2023-08-03
中能建路桥工程有限公司	GR202112001082	2021-10-09	2024-10-08
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	GR201921000766	2019-10-11	2022-10-10
中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司	GR202021001185	2020-11-10	2023-11-10
天津诚顺达建筑材料检测有限公司	GR202112000463	2019-01-01	2021-12-31

(2) 西部大开发税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部开发税收优惠政策问题的通知》(财税[2001]202号)和国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税[2002]47号)规定,如果满足“设在西部地区,以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务,且当年主营业务收入占企业总收入的70%”的条件,并经所在地税务机关批准的企业,在2001年至2010年内享受西部大开发税收优惠政策,所得税适用15%优惠税率。

2011年,财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定西部大开发税收优惠政策延续至2020年12月31日。根据国家税务总局在2012年4月6日颁布的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国税[2012]12号)规定,在《西部地区鼓励类产业目录》公布

前，企业符合《产业结构调整指导目录(2005年版)》、《产业结构调整指导目录(2011年版)》、《外商投资产业指导目录(2007年修订)》和《中西部地区优势产业目录(2008年修订)》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。

2020年，财政部、国家税务总局、国家发展改革委2020年第23号公告规定将延续西部大开发企业所得税政策至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

本集团享受西部大开发税收优惠的企业如下：

公司名称	开始年份	结束年份
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司	2012-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司	2018-01-01	2030-12-31
恩施市越峰云龙河水电开发有限公司	2012-08-12	2030-12-31
宁夏天长民爆器材专营有限责任公司	2014-01-01	2030-12-31
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司	2014-01-01	2030-12-31
葛洲坝兴业包头再生资源有限公司	2019-01-01	2030-12-31
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	2008-01-01	2030-12-31
四川省江电建设监理有限责任公司	2012-06-12	2030-12-31
中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司	2015-01-01	2030-12-31
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	2011-01-01	2030-12-31
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	2021-01-01	2021-12-31
新疆鼎耀工程咨询有限公司	2015-01-01	2030-12-31
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	2013-08-02	2030-12-31
广西安科岩土工程有限责任公司	2006-01-01	2030-12-31
广西桂能工程咨询集团有限公司	2012-01-01	2030-12-31
广西水电科学研究院有限公司	2011-01-01	2030-12-31
广西中字工程咨询有限公司	2011-01-01	2030-12-31
兰州开元工程监理有限责任公司	2011-01-01	2030-12-31
西北电力建设第三工程有限公司	2006-01-01	2030-12-31
中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	2021-01-01	2021-12-31
西北电力建设工程监理有限责任公司	2021-01-01	2030-12-31
红河县同诚水电开发有限公司	2015-01-01	2030-12-31

广西龙江电力开发有限责任公司	2011-01-01	2030-12-31
云南恒益水电开发有限公司	2021-01-01	2021-12-31
红河县广鸿水电开发有限公司	2018-01-01	2030-12-31
广西力元工程项目管理有限公司	2018-01-01	2030-12-31
广西泓源电力有限公司母公司	2020-01-01	2030-12-31
新疆电力建设有限公司	2001-01-01	2030-12-31
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	2021-01-01	2030-12-31

(3) 公共基础设施项目税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令[2007]63号)第二十七条相关规定, 本公司所属子公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]512号)第八十八条相关规定, 本公司所属子公司从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护、节能节水项目的所得, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。

本集团享受公共基础设施项目税收优惠的企业如下:

公司名称	优惠原因	开始年份
葛洲坝水务（荆门）有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2019-01-01
葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2014-01-01
葛洲坝水务（台州）有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2018-02-11
葛洲坝水务（保定）有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2015-01-01
葛洲坝水务温岭有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2017-01-01
中国能源建设集团永胜新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2016-01-01
沁水远景汇合风电有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2021-01-01
中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2020-12-01
郎溪县盛世能源投资管理有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2017-04-01

公司名称	优惠原因	开始年份
连云港和风风电有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2021-01-01
中国电力工程顾问集团衢州风电有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2016-01-01
永嘉中电工程新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2021-01-01
平定中能建投新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2020-01-01
中国能源建设集团常州新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2016-01-01
中能建投南雄新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2017-01-01
中国能源建设集团韶关电力有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2018-01-01
中能建投金龙山风电（南雄）有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2021-01-01

中能建投无为新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2021-01-01
中国能源建设集团太和新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2017-01-10
中能建汝阳新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2021-01-01
湖南蓝山中电工程新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2020-01-01
湖南醴陵中电工程新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2020-01-01
中电工程叶县新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2019-01-01
大荔中能建投新能源有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2021-01-01
鲁山县头道庙光伏电力科技开发有限公司	从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得	2018-06-01

- (4) 此外,本集团所属部分分子公司因符合小型微利企业条件,享受 15%~20%的所得税税收优惠。
- (5) 其他税收优惠

根据《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号)规定文件,本集团所属子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司及其所属子公司综合利用废渣生产的 PC42.5 及以上等级的水泥,原料 20%以上来自废渣资源,其他水泥、水泥熟料 40%以上来自废渣资源,符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定,享受增值税即征即退 70%的优惠政策;本集团所属子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司所属各子公司从事污水处理业务,符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定,享受增值税即征即退 70%的优惠政策。

根据财税[2016]81 号《财政部、国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》的规定,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策。2017 年 9 月,国家能源局综合司下发的《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》,对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策,从 2018 年 12 月 31 日延长到 2020 年 12 月 31 日。

根据财税[2015]74 号《关于风力发电增值税政策的通知》的规定,自 2015 年 7 月 1 日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,231	48,988
银行存款	52,806,059	50,549,418
其他货币资金	5,452,808	5,836,505
合计	58,299,098	56,434,911
其中：存放在境外的 款项总额	5,676,038	6,075,284

其他说明

本集团其他货币资金主要包括银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、保函保证金存款等使用有限制的款项，参见附注七、65。

本集团部分存放在境外的货币资金受有关国家或地区的外汇管制所限而不可自由兑换为外币或从这些国家或地区汇出。于2021年12月31日，本集团存放于这些国家或地区的外币计价的货币资金占本集团合并资产负债表货币资金余额的比例均小于3%。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市基金产品投资	2,966,626	2,895,415
上市公司股票投资	54,088	62,278
合计	3,020,714	2,957,693

3、买入返售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
买入返售金融资产	-	4,002,000
合计	-	4,002,000

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,108,272	3,909,851
商业承兑汇票	3,480,435	4,681,988
小计	8,588,707	8,591,839
减：坏账准备	6,136	-
合计	8,582,571	8,591,839

上述应收票据均为一年内到期。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	96,147
商业承兑票据	2,500
合计	98,647

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	597,017	3,895,169
商业承兑汇票	-	1,328,412
合计	597,017	5,223,581

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资部分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(i) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团无单项计提坏账准备的应收票据。

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收票据分析如下：

于 2021 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用减值损失计量商业承兑汇票坏账准备，相关金额为人民币 6,136 千元，整个存续期预期信用损失率 0.18%。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

5、 应收账款

(1). 按客户类别披露

单位：千元币种：人民币

客户类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
关联方	5,553,090	3,062,338
第三方	55,389,015	51,775,004
小计	60,942,105	54,837,342

减：坏账准备	3,986,199	3,751,199
合计	56,955,906	51,086,143

(2). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	43,883,814	39,053,124
1年至2年(含2年)	7,535,427	6,232,272
2年至3年(含3年)	3,066,435	4,225,552
3年以上	6,456,429	5,326,394
小计	60,942,105	54,837,342
减：坏账准备	3,986,199	3,751,199
合计	56,955,906	51,086,143

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
-中央企业	23,887,967	39.20	238,880	1.00	23,649,087
-地方政府及其他国有企业	12,369,631	20.30	371,089	3.00	11,998,542
-民营企业及其他	24,684,507	40.50	3,376,230	13.68	21,308,277
合计	60,942,105	100.00	3,986,199	6.54	56,955,906

单位：千元币种：人民币

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
-中央企业	19,752,846	36.02	197,528	1.00	19,555,318
-地方政府及其他国有企业	8,041,156	14.66	241,235	3.00	7,799,921
-民营企业及其他	27,043,340	49.32	3,312,436	12.25	23,730,904
合计	54,837,342	100.00	3,751,199	6.84	51,086,143

应收账款预期信用损失的评估：

√适用 □不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量各细分客户群体应收账款的减值准备，并按照客户类型进行了分组，对于中央企业、地方政府及其他国有企业客户分别按照 1%及 3%计量其预期信用损失，对于民营企业及其他客户，以逾期天数与综合考虑担保物或其他信用增级之后的预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失，分析如下：

单位：千元币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率	坏账准备	账面余额	预期信用损失率	坏账准备
民营企业及其他	24,684,507	/	3,376,230	27,043,340	/	3,312,436
-未逾期	15,439,034	1.49%	230,042	16,917,912	1.46%	247,002
-6 个月以内	1,500,376	11.45%	171,793	2,898,297	11.42%	330,986
-6~18 个月	3,160,325	17.11%	540,732	2,686,499	17.06%	458,317
-18~30 个月	1,175,149	28.33%	332,920	1,820,057	28.23%	513,802
-30~42 个月	1,686,835	47.48%	800,909	1,021,659	47.36%	483,858
-42~54 个月	694,380	68.71%	477,108	618,572	66.96%	414,196
-54 个月以上	1,028,408	80.00%	822,726	1,080,344	80.00%	864,275

预期信用损失率基于过去一段历史期间的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
年初余额		3,751,199	3,374,910
本年计提		995,656	647,262
本年收回或转回		(446,785)	(171,305)
本年核销	(i)	(313,871)	(99,668)
年末余额		3,986,199	3,751,199

本集团本年不存在已全额计提或计提较大比例坏账准备的单笔应收账款发生金额重要的收回或转回的情况。

(5). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	313,871

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

珠海正兴能源有限公司	应收产品销售款	128,216	债权人无偿付还款能力	经二级公司董事长办公会决策并报能建股份备案	否
广西美源贸易有限公司	应收产品销售款	108,990	债权人无偿付还款能力	经二级公司董事长办公会决策并报能建股份备案	否
合计	/	237,206	/	/	/

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

其他说明

于2021年12月31日，本集团年末余额前五名的应收账款人民币3,207,132千元（2020年：人民币2,826,038千元），占应收账款年末余额合计数的5.27%（2020年：5.15%），相应计提的坏账准备年末余额分别合计人民币47,786千元（2020年：人民币71,740千元）。

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

于2021年12月31日，本集团因金融资产转移而终止确认的应收账款合计人民币5,988,852千元（2020年：人民币5,434,844千元）。

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,315,441	4,637,568
合计	2,315,441	4,637,568

7、 预付款项

(1). 预付款项按分类列示

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方	213,755	235,967
第三方	28,248,276	25,021,737
合计	28,462,031	25,257,704

(2). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)(i)	20,119,948	70.70	21,391,504	84.69
1至2年(含2年)	6,854,681	24.08	2,193,043	8.68
2至3年(含3年)	586,761	2.06	600,715	2.38

3年以上	900,641	3.16	1,072,442	4.25
合计	28,462,031	100.00	25,257,704	100.00

账龄自预付款项确认日起开始计算。

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2021年12月31日，账龄超过一年的预付账款主要为预付工程款及预付工程施工原材料款，将随着工程进度结算。

(3). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

其他说明

于2021年12月31日，本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币5,883,493千元(2020年：人民币4,358,736千元)，占预付款项年末余额合计数的19%(2020年：17%)。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,030	335
应收股利	39,296	86,112
其他应收款	18,297,779	16,835,934
合计	18,359,105	16,922,381

其他应收款

(1). 按客户类别披露

单位：千元币种：人民币

客户类别	期末余额	期初余额
关联方	5,843,486	5,718,733
第三方	15,808,997	14,143,923
小计	21,652,483	19,862,656
减：坏账准备	3,354,704	3,026,722
合计	18,297,779	16,835,934

(2). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	11,738,395	15,482,712
1年至2年(含2年)	7,105,345	2,339,120

2年至3年(含3年)	1,095,319	526,400
3年以上	1,713,424	1,514,424
小计	21,652,483	19,862,656
减: 坏账准备	3,354,704	3,026,722
合计	18,297,779	16,835,934

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

款项性质	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金和押金	6,509,194	482,433	7.41%
其他代垫款	8,562,559	2,541,109	29.68%
拆借资金	3,875,368	105,620	2.73%
应收代缴税金	354,751	2,149	0.61%
其他	2,350,611	223,393	9.50%
合计	21,652,483	3,354,704	15.49%

单位: 千元币种: 人民币

款项性质	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金和押金	6,978,657	409,743	5.87%
其他代垫款	6,176,541	2,265,349	36.68%
拆借资金	3,879,493	44,798	1.15%
应收代缴税金	493,159	774	0.16%
其他	2,334,806	306,058	13.11%
合计	19,862,656	3,026,722	15.24%

(4). 按坏账准备计提方法分类披露

单位: 千元币种: 人民币

类别	注	2021年12月31日				账面价值
		账面余额		坏账准备		
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备		2,018,606	9.32	1,869,198	92.60	149,408
按组合计提坏账准备	(i)	19,633,877	90.68	1,485,506	7.57	18,148,371
合计		21,652,483	100.00	3,354,704	15.49	18,297,779

单位: 千元币种: 人民币

类别	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,732,814	8.72	1,732,814	100.00	-
按组合计提坏账准备	18,129,842	91.28	1,293,908	7.14	16,835,934
合计	19,862,656	100.00	3,026,722	15.24	16,835,934

(i) 按组合计提坏账准备

单位：千元币种：人民币

账龄	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内	9,719,789	49.51	236,350	2.43	9,483,439
1至2年	7,105,345	36.19	175,093	2.46	6,930,252
2至3年	1,095,319	5.58	85,168	7.78	1,010,151
3年以上	1,713,424	8.73	988,895	57.71	724,529
合计	19,633,877	100.00	1,485,506	7.57	18,148,371

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	2021年12月31日				合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段		
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 -未发生 信用减值	整个存续期 预期信用损失 -已发生 信用减值		
年初余额	1,293,908	-	1,732,814		3,026,722
本年计提	238,614	-	223,417		462,031
本年收回或转回	-70,972	-	-		-70,972
本年核销	-63,077	-	-		-63,077
年末余额	1,398,473	-	1,956,231		3,354,704

单位：千元币种：人民币

坏账准备	2020年12月31日				合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段		
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 -未发生 信用减值	整个存续期 预期信用损失 -已发生 信用减值		
年初余额	1,132,436	-	1,158,596		2,291,032
本年计提	206,102	-	574,218		780,320
本年收回或转回	-34,649	-	-		-34,649
本年核销	-9,981	-	-		-9,981
年末余额	1,293,908	-	1,732,814		3,026,722

(i) 按单项计提坏账准备的计提理由：

单位：千元币种：人民币

名称	账面金额	坏账准备	2021 年计提理由
葛洲坝环嘉账面其他应收款	1,760,568	1,611,160	注(i)
广西金伍岳能源集团有限公司	258,038	258,038	原债务人及担保方均无偿债能力
合计	2,018,606	1,869,198	

单位：千元币种：人民币

名称	账面金额	坏账准备	2020 年计提理由
环嘉相关供应商	1,474,776	1,474,776	注(i)
广西金伍岳能源集团有限公司	258,038	258,038	原债务人及担保方均无偿债能力
合计	1,732,814	1,732,814	

注(i)：自 2019 年起，本集团子公司葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（以下简称“葛洲坝环嘉”）的少数股东、若干董事及管理人员被武汉市监察委员会采取留置措施，以进行关于经济犯罪刑事案件的调查（以下简称“监委调查”）。截至 2021 年 12 月 31 日，监委调查已完成，相关人员已被移送武汉市人民检察院。由于上述监委调查，葛洲坝环嘉业务基本停滞，基于相关时点本集团可获取的信息，葛洲坝环嘉账面其他应收款已计提减值准备人民币 1,611,160 千元（于 2020 年 12 月 31 日：人民币 1,501,111 千元）。其中，葛洲坝环嘉账面其他应收款主要来自于与葛洲坝环嘉少数股东相关的环嘉集团有限公司及其相关公司（以下简称“环嘉相关供应商”）相关款项。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京经济技术开发区管理委员会	保证金	3,000,000	1 年至 2 年 (含 2 年)	13.86%	-
环嘉相关供应商	其他代垫款	1,474,776	3 年以上	6.81%	1,474,776
葛矿利南京房地产开发有限公司	拆借资金	1,084,244	1 年至 2 年 (含 2 年)	5.01%	-
云南葛洲坝城市运营投资有限公司	拆借资金	639,400	1 年至 2 年 (含 2 年)	2.95%	-
中葛永茂 (苏州) 房地产开发有限公司	拆借资金	479,574	1 年以内 (含 1 年)	2.21%	-
合计	/	6,677,994	/	30.84%	1,474,776

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	2020 年 12 月 31 日余额	账龄	占年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
------	-------	--------------------	----	-----------------	----------

葛矿利南京房地产开发有限公司	拆借资金	2,024,630	1年以内(含1年)	10.19%	-
南京经济技术开发区管理委员会	保证金	2,000,000	1年以内(含1年)	10.07%	-
环嘉相关供应商	其他代垫款	1,474,776	2年至3年(含3年)	7.42%	1,474,776
云南葛洲坝城市运营投资有限公司	拆借资金	631,207	1年以内(含1年)	3.18%	-
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	保证金	515,088	1年以内(含1年)	2.59%	-
合计		6,645,701		33.45%	1,474,776

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在途物资	31,441	-	31,441	89,622	-	89,622
原材料	4,590,587	150,197	4,440,390	4,381,917	86,420	4,295,497
在产品	1,692,035	86,764	1,605,271	1,653,193	28,301	1,624,892
库存商品	6,057,056	248,022	5,809,034	5,756,614	170,188	5,586,426
周转材料	280,890	6,593	274,297	365,569	6,471	359,098
房地产开发成本	42,684,589	154,708	42,529,881	44,937,703	-	44,937,703
房地产开发产品	3,919,064	-	3,919,064	4,636,074	-	4,636,074
合计	59,255,662	646,284	58,609,378	61,820,692	291,380	61,529,312

本集团存货年末余额中含有借款费用资本化的金额为人民币 4,859,880 千元(2020 年：人民币 4,100,985 千元)。

本集团年末用于抵押的存货价值为人民币 10,662,147 千元(2020 年：人民币 17,291,460 千元)。

由于运营需要，葛洲坝环嘉部分废钢、废有色金属等存货存放于自环嘉集团租赁的场地内。由于环嘉集团涉及多起法律诉讼，葛洲坝环嘉存放于环嘉集团场地账面价值为人民币 708,000 千元的存货于 2019 年被法院下令查封，本集团本年计提存货跌价准备人民币 27,323 千元。根据本集团法律顾问出具的法律意见及法庭出具的相关文件和单据，本集团认为该存货为葛洲坝环嘉合法拥有。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

存货种类	2021 年 1 月 1 日余额	本年增加金额	本年减少金额	2021 年 12 月 31 日余额
		计提	转回或转销	
原材料	86,420	72,752	8,975	150,197

在产品	28,301	63,564	5,101	86,764
库存商品	170,188	108,988	31,154	248,022
周转材料	6,471	1,478	1,356	6,593
房地产开发成本	-	154,708	-	154,708
合计	291,380	401,490	46,586	646,284

单位：千元币种：人民币

存货种类	2020年1月 1日余额	本年增加金额	本年减少金额	2020年12月 31日余额
		计提	转回或转销	
原材料	31,885	60,947	6,412	86,420
在产品	12,614	21,097	5,410	28,301
库存商品	166,731	35,163	31,706	170,188
周转材料	5,655	816	-	6,471
合计	216,885	118,023	43,528	291,380

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
建造合同产生的合同资产	66,470,832	49,507,100
减：减值准备	1,517,455	1,269,473
合计	64,953,377	48,237,627

合同资产主要由本集团的工程建设业务产生。本集团根据与客户签订的工程建设合同提供工程承保、施工服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就工程承保、施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付工程价款。本集团根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产，已办理结算价款超过本集团根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负债。

(2). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	2021年	2020年
年初余额	1,269,473	1,080,033
本年计提	459,428	307,054
本年收回或转回	(148,842)	(117,402)
本年处置子公司减少	(61,799)	-
本年核销或转销	(805)	(212)
年末余额	1,517,455	1,269,473

(3) . 合同资产按减值准备计提方法分类披露：

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产的减值准备。预期信用损失率基于历史期间的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

单位：千元币种：人民币

类别	2021年12月31日			
	账面余额	预期信用损失率	减值准备	账面净值
按组合计提减值准备的合同资产	66,470,832	2.28%	1,517,455	64,953,377
合计	66,470,832	2.28%	1,517,455	64,953,377

单位：千元币种：人民币

类别	2020年12月31日			
	账面余额	预期信用损失率	减值准备	账面净值
按组合计提减值准备的合同资产	49,507,100	2.56%	1,269,473	48,237,627
合计	49,507,100	2.56%	1,269,473	48,237,627

(4) 年末合同资产余额中包括的关联方往来余额，详见附注十二、6。

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	971,540	1,119,512
一年内到期的其他非流动资产	-	2,348
合计	971,540	1,121,860

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	7,633,728	6,136,598
预缴税金	1,341,295	947,304
短期国债	-	193,722
同业存单	170,707	-
其他	96,097	80,405
合计	9,241,827	7,358,029

13、发放贷款及垫款

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	2,864,136	1,235,435
减：减值准备	71,604	30,886

合计	2,792,532	1,204,549
----	-----------	-----------

(1). 坏账准备的变动情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	2021年12月31日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	预期信用损失- 未发生信用减值	预期信用损失- 已发生信用减值	
年初余额	30,886	-	-	30,886
本年计提	40,718	-	-	40,718
本年收回或转回	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
年末余额	71,604	-	-	71,604

单位：千元币种：人民币

坏账准备	2020年12月31日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来12个月 预期信用损失	预期信用损失-未 发生信用减值	预期信用损失-已 发生信用减值	
年初余额	30,105	-	-	30,105
本年计提	781	-	-	781
本年收回或转回	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
年末余额	30,886	-	-	30,886

年末发放贷款及垫款余额中包括的关联方往来余额，详见附注十二、6。

14、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
应收融资租赁款		-	4,525,335
-原值		-	5,671,519
-未确认融资收益		-	1,146,184
应收工程进度款		6,903,300	5,648,941
应收PPP项目款		12,608,466	19,192,704
其他		757,772	213,645
小计		20,269,538	29,580,625
减：长期应收款坏账准备		360,256	383,172
小计		19,909,282	29,197,453
减：一年内到期部分	五、11	970,195	1,119,512

合计		18,939,087	28,077,941
----	--	------------	------------

按坏账准备计提方法披露：

单位：千元币种：人民币

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备					
-应收工程进度款	7,611,889	39.44	360,256	4.73	7,251,633
-应收PPP项目款	11,687,454	60.56	-	-	11,687,454
合计	19,299,343	100.00	360,256	1.87	18,939,087

单位：千元币种：人民币

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备					
-应收融资租赁款	4,525,335	15.90	32,292	0.71	4,493,043
-应收工程相关款项	4,743,074	16.67	350,880	7.40	4,392,194
-应收PPP项目款	19,192,704	67.43	-	-	19,192,704
合计	28,461,113	100.00	383,172	1.35	28,077,941

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	2021年	2020年
年初余额	383,172	327,157
本年计提	115,368	334,227
本年收回或转回	(108,779)	(135,784)
本年核销	(29,505)	(142,428)
年末余额	360,256	383,172

(3) 年末长期应收款余额中包括的关联方往来余额，详见附注十二、6

15、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对合营企业的投资	8,367,667	7,450,187
对联营企业的投资	30,031,800	21,600,034
小计	38,399,467	29,050,221
减：减值准备		
-合营企业	544	-

-联营企业	96,177	96,177
合计	38,302,746	28,954,044

本年变动情况如下：

2021 年

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	减值准备年初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备年末余额
			增加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业												
荆州城北快速路投资建设有限公司	1,732,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,732,010	-
广州市正林房地产开发有限公司	1,163,024	-	-	-	8,298	-	-	-	-	-	1,171,322	-
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	659,860	-	311,800	-	94	-	-	-	-	-	971,636	-
广州市如茂房地产开发有限公司	850,333	-	-	-	4,524	-	-	-	-	-	852,857	-
广西中电防城港电力有限公司	855,133	-	-	-	(35,956)	-	-	-	-	-	819,177	-
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	710,000	-	-	-	(42,796)	-	-	-	-	-	667,204	-
南沙国际金融岛（广州）有限公司	613,265	-	-	-	13,996	-	-	-	-	-	627,261	-
乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司	-	-	246,954	-	-	-	-	-	-	-	246,954	-
广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司	-	-	230,658	-	-	-	-	-	-	-	230,658	-
中能建（凤阳）建设投资有限公司	237,423	-	-	-	(8,158)	-	-	-	-	-	229,265	-
安徽至精（临泉）投资建设有限公司	93,600	-	-	-	(12,778)	-	-	-	-	-	80,822	-
其他	535,539	-	236,879	(23,975)	(10,060)	-	-	(2,000)	(544)	-	738,501	(544)
小计	7,450,187	-	1,026,291	(23,975)	(82,836)	-	-	(2,000)	(544)	-	8,367,667	(544)

2020 年

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	减值准备年初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备年末余额
			增加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业												
葛洲坝保定建设开发有限公司	-	-	3,325,000	-	-	-	-	-	-	-	3,325,000	-

平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)	2,290,973	-	404,974	-	(158)	-	-	-	-	-	2,695,789	-
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	2,456,357	-	-	-	25,521	-	-	-	-	-	2,481,588	-
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	2,313,000	-	-	-	(41,148)	-	-	-	-	-	2,271,852	-
武汉华润置地葛洲坝置业公司	1,179,309	-	-	-	507,439	-	-	-	-	-	1,686,748	-
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	875,000	-	665,000	-	-	-	-	-	-	-	1,540,000	-
广德铁建大秦投资合伙企业(有限合伙)	900,000	-	533,000	-	44,365	-	-	(44,365)	-	-	1,433,000	-
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	1,163,059	-	-	-	(208,848)	-	-	-	-	-	954,211	-
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	479,950	-	429,130	-	-	-	-	-	-	-	909,080	-
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	855,134	-	5,045	-	(140,678)	-	-	-	-	-	719,501	-
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	690,270	-	-	-	22,615	-	-	-	-	-	712,885	-
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	272,233	-	377,444	-	-	-	-	-	-	-	649,677	-
葛洲坝巨单高速公路有限公司	673,387	-	-	-	(77,913)	-	-	-	-	-	595,474	-
泸禹基础设施开发建设(武汉)中心(有限合伙)	-	-	595,000	-	-	-	-	-	-	-	595,000	-
杭州龙誉投资管理有限公司	526,507	-	-	-	63,902	-	-	-	-	-	590,409	-
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	245,000	-	288,000	-	-	-	-	-	-	-	533,000	-
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	315,570	-	192,710	-	-	-	-	-	-	-	508,280	-
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	354,718	-	-	-	24,108	-	-	-	-	-	378,826	-
葛洲坝淮河发展有限公司	371,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,900	-
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	350,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,010	-
中国海外基础设施开发投资有限公司	338,514	-	-	-	6,011	-	-	-	-	-	344,525	-
北京津隆时代投资有限公司	320,000	-	-	-	(160)	-	-	-	-	-	319,840	-
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	222,500	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	312,500	-
重庆江碁高速公路有限公司	363,110	-	-	-	(80,503)	-	-	-	-	-	282,607	-
百和六号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	91,000	-	143,552	-	-	-	-	-	-	-	234,552	-
湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司	-	-	200,393	-	-	-	-	-	-	-	200,393	-
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	714,167	-	-	-	13,087	-	-	(553,700)	-	-	173,554	-
山东葛洲坝郯鄯高速公路有限公司	-	-	171,959	-	-	-	-	-	-	-	171,959	-
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	25,000	-	139,250	-	-	-	-	-	-	-	164,250	-
济宁蓼河东方生态建设开发有限公司	102,000	-	49,836	-	(20)	-	-	-	-	-	151,816	-
眉山金恒德维康文创旅游发展有限公司	-	-	150,000	-	(4,697)	-	-	-	-	-	145,303	-
其他	3,111,366	(96,177)	1,183,186	(69,717)	30,953	-	2,883	(30,690)	-	-	4,227,981	(96,177)
小计	21,600,034	(96,177)	8,943,479	(69,717)	183,876	-	2,883	(628,755)	-	-	30,031,800	(96,177)

合计	29,050,221	(96,177)	9,969,770	(96,538)	101,040	-	5,729	(630,755)	(544)	-	38,399,467	(96,177)
----	------------	----------	-----------	----------	---------	---	-------	-----------	-------	---	------------	----------

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票投资	1,162,160	1,254,093
上市公司受限股票投资	27,584	31,334
非上市公司权益投资	1,199,779	1,025,151
合计	2,389,523	2,310,578

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	期末净额	计入其他综合收益的累计利得或损失(损失以“-”号填列)	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上市公司股票投资：						
长江证券股份有限公司	20,382	1,024,529	820,585	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
交通银行股份有限公司	3,363	48,905	32,750	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
广西桂冠电力股份有限公司	816	27,564	23,738	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
申能股份有限公司	1,808	47,585	38,282	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
武汉武商集团股份有限公司	148	10,389	9,708	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
北京京能电力股份有限公司	80	2,222	1,786	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
凯迪生态环境科技股份有限公司	-	966	179	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
佳通轮胎股份有限公司	165	27,584	23,070	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
非上市公						

司权益投资：						
D&C 工程有限公司	15,758	4,273	-	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
云南和兴投资开发股份有限公司	18,217	103,475	56,348	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
其他	33,293	1,092,031	82,178	-	出于战略目的而计划长期持有	不适用
合计	94,030	2,389,523	1,088,624	-		不适用

17、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：非上市公司权益投资	6,985,873	5,770,235
基金及其他非权益类投资	661,230	915,828
合计	7,647,103	6,686,063

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	959,037	136,635	1,095,672
2. 本期增加金额	12,384	14,013	26,397
(1) 固定资产转入(i)	12,384		12,384
(2) 土地使用权转入(i)		14,013	14,013
3. 本期减少金额	(146,174)	-	(146,174)
(1) 转至固定资产	(110,308)	-	(110,308)
(2) 出售子公司	(31,081)	-	(31,081)
(3) 汇率变动影响	(4,785)	-	(4,785)
4. 期末余额	825,247	150,648	975,895
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	(309,620)	(21,813)	(331,433)
2. 本期增加金额	(38,519)	(5,443)	(43,962)
(1) 计提或摊销	(35,138)	(3,499)	(38,637)
(2) 固定资产转入	(3,381)	-	(3,381)
(3) 土地使用权转入	-	(1,944)	(1,944)
3. 本期减少金额	47,581	-	47,581
(1) 转至固定资产	41,323	-	41,323
(2) 出售子公司	3,915	-	3,915

(3) 汇率变动影响	2,343	-	2,343
4. 期末余额	(300,558)	(27,256)	(327,814)
三、减值准备			
1. 期初余额	(8,497)	(5,293)	(13,790)
2. 本期减少金额	2,900	-	2,900
(1) 出售子公司	2,900	-	2,900
4. 期末余额	(5,597)	(5,293)	(10,890)
四、账面价值			
1. 期末账面价值	519,092	118,099	637,191
2. 期初账面价值	640,920	109,529	750,449

(i) 本集团本年将自用建筑物停止自用改为出租的资产原值为人民币 26,397 千元, 该房地产转换情况对损益或所有者权益无影响(2020 年: 人民币 41,927 千元)。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日, 尚未办妥产权证书的投资性房地产净额为人民币 50 千元(2020 年: 人民币 59,148 千元)。

19、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,533,625	33,186,726
固定资产清理	52,926	56,300
合计	39,586,551	33,243,026

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	26,620,931	23,132,260	3,573,258	1,879,681	2,093,387	57,299,517
2. 本期增加金额	1,459,889	8,019,738	350,899	236,453	730,954	10,797,933
(1) 购置	613,310	1,871,031	348,127	152,335	496,463	3,481,266
(2) 在建工程转入	712,007	4,492,686	1,894	49,594	234,023	5,490,204
(3) 非同一控制下企业合并增加	24,264	1,656,021	878	34,524	468	1,716,155
(4) 投资性房地产转为自用	110,308	-	-	-	-	110,308
3. 本期减少金额	(899,494)	(1,142,611)	(614,106)	(115,083)	(165,631)	(2,936,925)
(1) 处置或报废	(570,024)	(886,759)	(561,452)	(102,944)	(117,269)	(2,238,448)
(2) 出售子公司转出	(307,992)	(150,599)	(11,240)	(5,761)	(21,912)	(497,504)
(3) 转为投资性房地产	(12,384)	-	-	-	-	(12,384)
(4) 汇率变动影响	(9,094)	(105,253)	(41,414)	(6,378)	(26,450)	(188,589)
4. 期末余额	27,181,326	30,009,387	3,310,051	2,001,051	2,658,710	65,160,525

二、累计折旧						
1. 期初余额	(7,439,620)	(12,069,973)	(2,207,515)	(1,179,038)	(1,124,335)	(24,020,481)
2. 本期增加金额	(949,923)	(1,484,659)	(228,929)	(170,310)	(229,009)	(3,062,830)
(1) 计提	(908,600)	(1,484,659)	(228,929)	(170,310)	(229,009)	(3,021,507)
(2) 投资性房地产转为自用	(41,323)	-	-	-	-	(41,323)
3. 本期减少金额	268,285	872,899	240,487	104,490	94,764	1,580,925
(1) 处置或报废	178,419	747,223	207,095	94,540	79,556	1,306,833
(2) 转为投资性房地产	3,381	-	-	-	-	3,381
(3) 出售子公司转出	84,651	87,130	7,362	4,701	13,673	197,517
(4) 汇率变动影响	1,834	38,546	26,030	5,249	1,535	73,194
4. 期末余额	(8,121,258)	(12,681,733)	(2,195,957)	(1,244,858)	(1,258,580)	(25,502,386)
三、减值准备						
1. 期初余额	(35,742)	(48,882)	(1,765)	(1,158)	(4,763)	(92,310)
2. 本期增加金额	(42,494)	(14,074)	(1,416)	(97)	(242)	(58,323)
3. 本期减少金额	15,730	7,272	221	295	2,601	26,119
4. 期末余额	(62,506)	(55,684)	(2,960)	(960)	(2,404)	(124,514)
四、账面价值						
1. 期末账面价值	18,997,562	17,271,970	1,111,134	755,233	1,397,726	39,533,625
2. 期初账面价值	19,145,569	11,013,405	1,363,978	699,485	964,289	33,186,726

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

机器设备	期末余额	期初余额
成本		
年初余额	807,695	670,484
本年净增加	(163,347)	137,211
年末余额	644,348	807,695
累计折旧及减值		
年初余额	(646,359)	(539,552)
本年净增加	156,899	(106,807)
年末余额	(489,460)	(646,359)
账面价值		
年末账面价值	154,888	161,336
年初账面价值	161,336	130,932

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

于2021年12月31日,尚未办妥产权证书的固定资产净额为人民币1,097,701千元(2020年:人民币1,455,447千元)。

20、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,770,379	7,039,684
工程物资	31,646	879
合计	7,802,025	7,040,563

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈密塔式 50MW 光热发电项目	1,380,191	-	1,380,191	869,526	-	869,526
沙河市 500MW 光伏项目	497,171	-	497,171	-	-	-
肇东市生物质热电联产项目	467,189	-	467,189	293,090	-	293,090
绥化北林 40MW 生物质热电联产项目	460,650	-	460,650	94,499	-	94,499
陕西安塞建坪风电项目	375,482	-	375,482	336,946	-	336,946
吉林大安大岗子镇一期 100MW 风电项目	350,204	-	350,204	-	-	-
盐池 120MWp 光伏复合发电项目	335,977	-	335,977	-	-	-
茂名永诚垃圾焚烧发电项目	281,717	-	281,717	9,913	-	9,913
伊犁水电站工程项目	281,021	-	281,021	276,823	-	276,823
海南州 10 万 KW 光伏电站项目	276,849	-	276,849	235,707	-	235,707
宣城刘猴 40MW 分散式风电项目	240,537	-	240,537	2,340	-	2,340
清原 40MW 生物质热电联产项目	232,722	-	232,722	5,417	-	5,417
查干湖风电项目	219,099	-	219,099	-	-	-
池州光伏项目	214,608	-	214,608	-	-	-
宣城经开 30MW 分散式风电项目	179,176	-	179,176	1,560	-	1,560
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	174,192	-	174,192	173,719	-	173,719

泾阳县日新农业园农光互补光伏发电项目	165,915	-	165,915	9,370	-	9,370
乌兰县东大滩5万千瓦平价光伏项目	164,918	-	164,918	-	-	-
池州风电项目	140,596	-	140,596	-	-	-
新疆投资开发有限责任公司煤矿开发工程	120,086	-	120,086	118,658	-	118,658
武宁路办公大楼改扩建工程	119,892	-	119,892	4,403	-	4,403
汝阳刘店80MW风电项目	2,189	-	2,189	546,257	-	546,257
醴陵贺家桥50MW风电项目	35	-	35	245,797	-	245,797
锡林郭勒盟风电项目	-	-	-	1,235,209	-	1,235,209
南雄犁牛坪三期风电项目	-	-	-	360,230	-	360,230
宜川秋林镇壶口镇50MW	-	-	-	309,295	-	309,295
南宫100MW农光互补光伏发电	-	-	-	306,638	-	306,638
新建生产基地项目	-	-	-	213,343	-	213,343
大荔许庄农光互补项目	-	-	-	194,341	-	194,341
山西平定100MW风电工程	-	-	-	190,550	-	190,550
其他	1,160,600	(70,637)	1,089,963	1,043,352	(37,299)	1,006,053
合计	7,841,016	(70,637)	7,770,379	7,076,983	(37,299)	7,039,684

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	预算数	期初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	期末余额	工程累计投入占算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
哈密塔式 50MW 光热发电项目	1,648,750	869,526	510,665	-	-	1,380,191	83.71%	99.99%	118,863	40,503	4.10%	自有资金及金融机构贷款
沙河市 500MW 光伏项目	3,009,239	-	497,171	-	-	497,171	30.57%	21.40%	89	89	4.00%	自有资金及金融机构贷款
肇东市生物质热电联产项目	736,286	293,090	267,120	93,021	-	467,189	80.00%	80.00%	19,118	11,191	4.20%	自有资金及金融机构贷款
绥化北林 40MW 生物质热电联产项目	762,450	94,499	459,548	93,397	-	460,650	60.42%	60.42%	18,460	11,800	4.10%	自有资金及金融机构贷款
陕西安塞建坪风电项目	449,850	336,946	38,536	-	-	375,482	91.06%	91.06%	18,755	13,148	4.31%	自有资金及金融机构贷款
吉林大安大岗子镇一期 100MW 风电项目	690,262	-	350,204	-	-	350,204	57.38%	69.00%	3,010	3,010	4.00%	自有资金及金融机构贷款
盐池 120MWp 光伏复合发电项目	488,490	-	335,977	-	-	335,977	76.38%	76.38%	2,589	2,589	3.90%	自有资金及金融机构贷款
茂名永诚垃圾焚烧发电项目	320,000	9,913	271,804	-	-	281,717	88.04%	96.88%	3,851	3,851	4.35%	金融机构贷款
伊犁水电站工程项目	299,351	276,823	4,198	-	-	281,021	93.88%	93.88%	-	-	-	自有资金
海南州 10 万 KW 光伏电站项目	423,350	235,707	41,142	-	-	276,849	85.90%	99.99%	12,109	11,086	4.37%	自有资金及金融机构贷款
宣城刘猴 40MW 分散式风电项目	335,418	2,340	238,197	-	-	240,537	71.71%	79.46%	994	994	4.25%	金融机构贷款
清原 40MW 生物质热电联产项目	357,940	5,417	227,305	-	-	232,722	75.18%	75.18%	4,525	4,442	3.80%	自有资金及金融机构贷款
查干湖风电项目	422,800	-	219,099	-	-	219,099	51.98%	85.00%	1,820	1,820	4.10%	自有资金及金融机构贷款

池州光伏项目	300,211	-	214,608	-	-	214,608	71.49%	71.49%	2,047	2,047	4.10%	自有资金及金融机构贷款
宣城经开 30MW 分散式风电项目	259,978	1,560	177,616	-	-	179,176	68.92%	76.81%	1,019	1,019	4.30%	金融机构贷款
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	10,624,000	173,719	18,230	-	17,757	174,192	2.29%	2.32%	-	-	-	自有资金
泾阳县日新农业园农光互补光伏发电项目	258,559	9,370	156,545	-	-	165,915	64.17%	74.19%	-	-	-	自有资金
乌兰县东大滩 5 万千瓦平价光伏项目	208,145	-	164,918	-	-	164,918	79.23%	79.23%	2,606	2,606	4.50%	金融机构贷款
池州风电项目	193,731	-	140,596	-	-	140,596	72.57%	72.57%	987	987	4.10%	自有资金及金融机构贷款
新疆投资开发有限责任公司煤矿开发工程	200,000	118,658	1,428	-	-	120,086	60.04%	60.04%	-	-	-	自有资金
武宁路办公大楼改扩建工程	1,080,000	4,403	115,488	-	-	119,892	11.10%	11.10%	-	-	-	自有资金
合计	23,068,810	2,431,971	4,450,395	186,418	17,757	6,678,192			210,842	111,182		

21、 无形资产
 (1). 无形资产情况
 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利、非专利技术 及软件	采矿权	特许经营 权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	10,588,123	1,660,452	421,080	53,567,069	414,469	66,651,193
2. 本期增加金额	121,912	229,684	1,890,273	6,447,288	107,992	8,797,149
(1) 购置	119,623	233,065	1,890,980	6,447,288	118,523	8,809,479
(2) 收购子公司	2,632	-	-	-	-	2,632
(3) 汇兑损益	(343)	(3,381)	(707)	-	(10,531)	(14,962)
3. 本期减少金额	(486,873)	(11,649)	-	(44,539)	(5,946)	(549,007)
(1) 处置或报废	(150,386)	(9,705)	-	-	(5,900)	(165,991)
(2) 处置子公司	(336,487)	(1,944)	-	-	(46)	(338,477)
(3) 其他	-	-	-	(44,539)	-	(44,539)
4. 期末余额	10,223,162	1,878,487	2,311,353	59,969,818	516,515	74,899,335
二、累计摊销						
1. 期初余额	(1,467,124)	(1,065,570)	(128,537)	(2,230,350)	(87,371)	(4,978,952)
2. 本期增加金额	(246,989)	(341,708)	(46,897)	(1,122,929)	(47,293)	(1,805,816)
(1) 计提	(246,989)	(341,708)	(42,290)	(1,122,929)	(47,293)	(1,801,209)
(2) 汇兑损益	-	-	(4,607)	-	-	(4,607)
3. 本期减少金额	44,422	14,246	-	-	3,760	62,428
(1) 处置	20,297	8,767	-	-	3,714	32,778
(2) 出售子公司	24,125	1,729	-	-	46	25,900
(3) 汇兑损益	-	3,750	-	-	-	3,750
4. 期末余额	(1,669,691)	(1,393,032)	(175,434)	(3,353,279)	(130,904)	(6,722,340)
三、减值准备						
1. 期初余额	(72,445)	(1,150)	-	-	-	(73,595)
2. 本期减少金额	6,654	-	-	-	-	6,654

3. 期末余额	(65,791)	(1,150)	-	-	-	(66,941)
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,487,680	484,305	2,135,919	56,616,539	385,611	68,110,054
2. 期初账面价值	9,048,554	593,732	292,543	51,336,719	327,098	61,598,646

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.12%(2020 年: 0.14%)

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日, 尚未办妥产权证书的无形资产净额为人民币 78,020 千元(2020 年: 人民币 150,404 千元)。

涉及借款费用资本化的无形资产主要为特许权项目, 主要项目的借款费用资本化及资本化率如下:

单位: 千元币种: 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
四川巴中至万源高速公路项目	17,236,559	100.00%	100.00%	1,206,890	190,324	4.90%	自有资金及金融机构贷款
SK 巴基斯坦苏基克纳里(SK)水电 PPP 项目	7,509,789	64.59%	72.30%	444,250	51,330	5.52%	自有资金及金融机构贷款
海口市南渡江引水工程项目	1,934,600	91.74%	98.00%	75,374	41,673	4.41%	自有资金及金融机构贷款
荆门市竹皮河水环境综合治理(城区段)PPP 项目	1,528,781	100.00%	100.00%	115,614	18,746	4.41%	自有资金及金融机构贷款
合肥葛洲坝高新管廊 PPP 项目	1,172,333	100.00%	100.00%	42,787	13,756	4.45%	自有资金及金融机构贷款
合计	29,382,062			1,884,915	315,829		

单位: 千元币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
四川巴中至万源高速公路项目	16,700,071	100.00%	100.00%	1,016,566	489,721	4.90%	自有资金及金融机构贷款
SK 巴基斯坦苏基克纳里(SK)水电 PPP 项目	5,853,836	55.53%	57.70%	392,920	165,093	5.52%	自有资金及金融机构贷款
海口市南渡江引水工程项目	1,716,393	75.67%	90.00%	33,701	-	4.41%	自有资金及金融机构贷款
荆门市竹皮河水环境综合治理(城区段)PPP 项目	1,470,299	76.96%	95.00%	96,868	30,321	4.41%	自有资金及金融机构贷款
合肥葛洲坝高新管廊 PPP 项目	1,148,650	100.00%	100.00%	29,031	-	4.45%	自有资金及金融机构贷款
合计	26,889,249			1,569,086	685,135		

22、商誉

(1). 商誉变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备余额	期末净额
西班牙易安国际股份公司、盖飒工程技术股份公司	(i)	208,285	27,725	-	236,010		236,010
广西柳州威奇化工有限责任公司	(ii)	356,235	-	-	356,235	-	356,235
四川通达化工有限责任公司彭州分公司	(iii)	97,989	-	-	97,989	-	97,989
葛洲坝钟祥水泥有限公司	(iv)	653,762	-	-	653,762	-	653,762
莱芜中和水质净化有限责任公司	(v)	150,536	-	-	150,536	-	150,536
丹江口市中和水质净化有限公司	(v)	81,082	-	-	81,082	-	81,082
黄冈市中和水质净化有限公司	(v)	40,447	-	-	40,447	-	40,447
葛洲坝水务（滨州）有限公司	(v)	78,027	-	-	78,027	-	78,027
葛洲坝水务（沁阳）有限公司	(v)	60,559	-	-	60,559	-	60,559
葛洲坝水务（灵宝）有限公司	(v)	54,124	-	-	54,124	-	54,124
其他		360,575	-	(6,547)	354,028	(1,224)	352,804
合计		2,141,621	27,725	(6,547)	2,162,799	(1,224)	2,161,575

- (i) 本集团子公司紫荆国际能源（香港）有限公司于2020年收购了西班牙易安国际股份公司和盖飒工程技术股份公司的100%股权，并于2021年根据取得的资产评估报告等进一步信息将商誉调整为人民币236,010千元。该公司的可回收金额以预计未来现金流量现值的方法确定。2021年本集团根据管理层批准的最近未来5年财务预算和12.1%（2020年：10.0%）税前折现率预计该公司的未来现金流量现值。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
- (ii) 葛洲坝集团于2020年支付人民币577,490千元合并成本收购了广西柳州威奇化工有限责任公司79%的股权，产生商誉人民币356,235千元。该公司的可回收金额以预计未来现金流量现值的方法确定。2021年本集团根据管理层批准的最近未来5年财务预算和10.1%（2020年：14.1%）税前折现率预计该公司的未来现金流量现值。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。

-
- (iii) 葛洲坝集团于 2018 年购买四川通达化工有限责任公司彭州分公司的业务，产生商誉人民币 97,989 千元。该公司的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。2021 年本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 12.8%（2020 年：10.1%）税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
- (iv) 葛洲坝集团于 2014 年收购葛洲坝钟祥水泥有限公司 51% 股权，产生商誉人民币 687,762 千元。该公司的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。2021 年本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 14.0%（2020 年：10.0%）税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
- (v) 葛洲坝集团于 2016 年收购北京中凯兴业投资管理有限公司 100% 股权，产生商誉人民币 464,775 千元，并在收购之后对其进行分拆重组，新建了莱芜中和水质净化有限责任公司、丹江口市中和水质净化有限公司、黄冈市中和水质净化有限公司、葛洲坝水务（滨州）有限公司、葛洲坝水务（沁阳）有限公司、葛洲坝水务（灵宝）有限公司，并将收购分摊至上述公司。上述公司的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。2021 年本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 10.87%-14.28%（2020 年：8.14%-10.92%）税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。

除连云港和风风电有限公司、西班牙易安国际股份公司、盖飒工程技术股份公司、广西柳州威奇化工有限责任公司、四川通达化工有限责任公司彭州分公司、钟祥水泥有限公司和北京中凯兴业投资管理有限公司以外，其他商誉分摊比例不重大的多个资产组预计未来现金流量的现值的计算采用了预计未来现金流量现值作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,059,787	199,605	904,917	186,930
内部交易未实现利润	5,660,333	849,050	5,253,807	787,719
可抵扣亏损	582,964	130,848	436,853	104,552
信用资产减值	4,595,496	775,805	3,739,445	745,085
应付职工薪酬	383,523	78,801	345,182	71,281
固定资产折旧	1,628	428	2,150	472
使用权资产折旧	104,142	25,364	99,432	18,992
设定受益计划	1,013,803	153,339	1,038,846	195,661
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	55,628	13,907	56,424	11,405
其他债权投资公允价值变动	(74,072)	(16,430)	(50,522)	(9,898)
其他	1,067,268	210,911	954,565	182,284
小计	14,450,500	2,421,628	12,781,099	2,294,483
互抵金额		(23,786)		(18,054)
互抵后的金额		2,397,842		2,276,429

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购子公司的公允价值调整	(298,425)	(49,494)	(186,179)	(27,936)
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	(1,130,221)	(180,252)	(1,111,586)	(173,331)
其他权益工具投资公允价值变动	(898,511)	(135,843)	(963,905)	(144,586)
固定资产折旧	(4,261,503)	(1,037,087)	(3,575,664)	(919,334)
其他	(537,224)	(139,195)	(405,297)	(96,956)
小计	(7,125,884)	(1,541,871)	(6,242,631)	(1,362,143)
互抵金额		23,786		18,054
互抵后的金额		(1,518,085)		(1,344,089)

(3). 确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	16,177,614	4,128,011
可抵扣亏损	4,294,010	12,288,773
合计	20,471,624	16,416,784

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2021年	-	1,050,388
2022年	1,665,816	1,774,816
2023年	2,553,459	2,627,311
2024年	2,180,608	2,222,938
2025年	3,897,105	3,894,017
2026年	5,022,221	53,055
2027年	110,999	115,769
2028年	152,037	156,474
2029年	190,606	197,265
2030年	196,280	196,740
2031年	208,483	-
合计	16,177,614	12,288,773

24、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付税项	203,335	-	203,335
待抵扣增值税	180,185	-	180,185
收购物业、厂房及设备的预付款项	546,267	-	546,267
合同资产			
-质量保证金	15,056,547	379,265	14,677,282
-金融资产模式核算的运营期PPP项目款	9,609,045	-	9,609,045
委托贷款	450,000	-	450,000
其他	267,332	-	267,332
小计	26,312,711	379,265	25,933,446
减：一年内到期部分	1,345	-	1,345
合计	26,311,366	379,265	25,932,101

单位：千元币种：人民币

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付税项	153,657	-	153,657
待抵扣增值税	110,914	-	110,914
收购物业、厂房及设备的预付款项	477,440	-	477,440

合同资产			
-质量保证金	11,339,015	437,964	10,901,051
其他	122,222	-	122,222
小计	12,203,248	437,964	11,765,284
减：一年内到期部分	2,348	-	2,348
合计	12,200,900	437,964	11,762,936

25、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	13,967,034	7,693,837
保证借款	392,884	362,348
抵押借款	25,000	260,820
质押借款	1,387,333	3,105,955
合计	15,772,251	11,422,960

其他说明

√适用 □不适用

于2021年12月31日，本集团短期借款的年利率为0.80%-6.09%(2020年：1.37%-6.58%)。银行抵押借款系由固定资产、无形资产等作为抵押取得(参见附注七、65)。银行质押借款系由应收票据、应收账款等作为质押取得(参见附注七、65)。

26、 吸收存款及同业存放

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吸收存款	2,921,494	3,095,579
合计	2,921,494	3,095,579

吸收存款主要为本公司子公司中国能源建设集团财务有限公司吸收关联企业存款。

27、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,574,107	10,343,597
银行承兑汇票	1,847,973	2,751,525
合计	12,422,080	13,095,122

本年末本集团无已到期未支付的应付票据，上述金额均为一年内到期的应付票据。

年末应付票据余额中应付关联方的款项，详见附注十二、6。

28、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	69,510,455	53,533,151
应付材料采购款	25,161,899	24,452,377
应付设备款	10,632,176	7,567,859
应付质保金	8,186,582	6,570,266
应付劳务费	3,838,386	2,671,571
应付工程设计咨询费	740,309	691,364
其他	6,507,027	4,982,294
合计	124,576,834	100,468,882

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以内	89,208,040	84,465,526
1至2年	27,111,925	8,415,605
2至3年	3,271,333	2,982,896
3年以上	4,985,536	4,604,855
合计	124,576,834	100,468,882

于2021年12月31日，账龄超过一年的应付账款为人民币35,368,794千元，主要为应付工程进度款，由于工程尚未竣工以及结算，款项尚未进行最后的清算（2020年：人民币16,003,356千元）。

(3). 年末应付账款余额中应付关联方的款项，详见附注十二、6。

29、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建造合同已结算未完工款	17,542,676	17,545,267
预收售楼款	18,488,453	15,464,480
预收工程款	22,250,798	22,085,013
预收制造产品销售款	1,133,698	1,956,720
其他	1,835,867	1,781,286
合计	61,251,492	58,832,766

合同负债主要涉及本集团建造合同已结算未完工款以及从工程建设合同、房地产及其他销售合同中收取的预收款。合同相关收入将在本集团履行相关履约义务后确认。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
中电工程胡布项目	(390,716)	工程款结转收入
乐清电厂三期工程	355,717	预收业主工程款
孟加拉博杜阿卡利 1320 (2×660) MW 燃煤电站项目	331,558	预收业主工程款
越南永兴燃煤电厂一期 BOT 项目总承包工程	(324,884)	工程款结转收入
广州开发区东区 2X460MW 级“气代煤”热电冷联产项目	324,646	预收业主工程款
合计	296,321	

30、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

2021 年

单位：千元币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,854,532	24,414,270	24,415,011	1,853,791
离职后福利-设定提存计划	263,587	3,099,874	3,104,824	258,637
辞退福利	1,383	32,939	31,946	2,376
一年内到期的其他福利	8,265	42,201	42,204	8,262
合计	2,127,767	27,589,284	27,593,985	2,123,066

2020 年

单位：千元币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,863,601	22,541,765	22,550,834	1,854,532
离职后福利-设定提存计划	323,098	2,131,260	2,190,771	263,587
辞退福利	2,782	50,925	52,324	1,383
一年内到期的其他福利	8,403	42,229	42,367	8,265
合计	2,197,884	24,766,179	24,836,296	2,127,767

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

2021 年

单位：千元币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	624,893	17,643,310	17,659,515	608,688
职工福利费	365	1,148,146	1,148,133	378
社会保险费	177,979	1,491,222	1,493,315	175,886
医疗保险费	154,197	1,363,353	1,366,463	151,087
工伤保险费	16,826	96,339	95,702	17,463
生育保险费	6,956	31,530	31,150	7,336
住房公积金	337,368	1,585,920	1,599,861	323,427
工会经费和职工教育经费	547,266	548,079	499,702	595,643
其他短期薪酬	166,661	1,997,593	2,014,485	149,769

合计	1,854,532	24,414,270	24,415,011	1,853,791
----	-----------	------------	------------	-----------

2020年

单位：千元币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	707,090	16,425,061	16,507,258	624,893
职工福利费	1,610	1,015,322	1,016,567	365
社会保险费	193,682	1,212,348	1,228,051	177,979
医疗保险费	166,727	1,107,706	1,120,236	154,197
工伤保险费	19,117	55,350	57,641	16,826
生育保险费	7,838	49,292	50,174	6,956
住房公积金	322,076	1,503,689	1,488,397	337,368
工会经费和职工教育经费	470,022	532,193	454,949	547,266
其他短期薪酬	169,121	1,853,152	1,855,612	166,661
合计	1,863,601	22,541,765	22,550,834	1,854,532

本集团其他短期薪酬主要是劳务派遣费用、短期带薪缺勤以及部分待歇岗位人员的生活补偿费等。

本集团为职工提供的非货币性福利主要是职工食堂经费补贴，本年所确认的金额为人民币22,546千元(2020年：人民币25,649千元)。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

2021年

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	182,040	2,205,185	2,216,128	171,097
2、失业保险费	22,215	76,111	80,945	17,381
3、企业年金缴费	59,332	818,578	807,751	70,159
合计	263,587	3,099,874	3,104,824	258,637

2020年

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	232,128	1,322,624	1,372,712	182,040
失业保险费	26,872	42,661	47,318	22,215
企业年金缴费	64,098	765,975	770,741	59,332
合计	323,098	2,131,260	2,190,771	263,587

其他说明：

√适用 □不适用

除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团按照工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。

31、 应交税费

□适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,128,215	2,195,783
企业所得税	1,916,613	1,933,736
个人所得税	296,484	308,341
城市维护建设税	66,784	45,835
土地增值税	653,800	832,372
土地使用税	60,018	65,488
房产税	52,617	62,194
教育费附加	48,852	52,311
其他	242,555	239,320
合计	7,465,938	5,735,380

32、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	843,910
应付股利	972,611	781,747
其他应付款	29,592,910	32,649,964
合计	30,565,521	34,275,621

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

于2021年12月31日，应付股利为本集团子公司应付其少数股东的股利，由于股东未要求支付股利等原因，超过一年未支付的应付股利为人民币113,456千元(2020年：人民币110,578千元)

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金和押金	12,002,110	11,241,711
拆借资金	6,742,786	8,224,269
应付代收代垫款	4,589,694	5,154,894
三供一业分离移交款项(i)	827,078	1,228,037
应付日常支出款项	1,468,938	1,553,131
房地产销售诚意金	111,022	510,320
其他	3,851,282	4,737,602
合计	29,592,910	32,649,964

注(i)：根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发〔2016〕45号)，在全国全面推进国有企业职工家属区“三供一业”

分离移交工作(以下简称“三供一业”),要求对供水、供电、供热(供气)及物业管理相关设备设施进行必要的维修改造,达到城市基础设施的平均水平,分户设表、按户收费,交由专业化企业或机构实行社会化管理,2018年底前基本完成。

能建集团根据国家相关政策要求,实施了“三供一业”分离移交工作。于2018年度,能建集团与本集团签订了委托本集团实施“三供一业”分离移交工作的委托协议,委托本公司及所属子公司在各公司所在地寻找合适的接收方,签订分离移交协议并完成分离移交相关工作,发生相关文件规定的补助标准范围的分离移交资产相关费用由本集团代能建集团先行垫付,“三供一业”分离移交产生的超出相关文件规定的补助标准范围的分离移交资产相关费用由本集团自行承担。

2018年,本集团受能建集团委托进行“三供一业”分离移交工作时,产生了对接收方和为本集团提供维修改造服务方的应付款项,于2021年12月31日,上述其他应付款为人民币827,078千元(2020年:人民币1,228,037千元)。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

于2021年12月31日,账龄超过一年的其他应付款为人民币1,926,580千元(2020年:人民币5,298,558千元),主要为所收取的工程分包商的保证金,鉴于工程尚未完工,故尚未退还。

33、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,617,661	6,152,770
一年内到期的长期应付职工薪酬	936,338	1,110,222
一年内到期的应付债券	1,957,056	9,024,438
其他	345,173	248,656
合计	6,856,228	16,536,086

34、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	注	期末余额	期初余额
待转销项税		405,640	199,300
短期融资券	(1)	-	3,040,500
预计负债	(2)	2,176,062	909,103
已背书未到期的承兑 汇票		3,869,483	3,220,982
其他		115,820	142,274
合计		6,567,005	7,512,159

(1) 短期融资券

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初金额	本年发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末金额	折溢价摊销	本年偿还	年末金额
20 葛洲坝(疫情防控债) CP001	3,000,000	2020-04-24	1年	3,000,000	3,040,500	-	13,500		3,054,000	-	-	3,054,000	-
21 中能建 SCP001	2,000,000	2021-10-21	55天	2,000,000	-	2,000,000	7,082				-	2,007,082	-

(2) 预计负债

2021 年

项目	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待执行的亏损合同	(i)	540,039	91,826	(202,197)	429,668
未决诉讼	(ii)	327,825	1,323,115	(14,037)	1,636,903
其他		41,239	141,278	(73,026)	109,491
合计		909,103	1,556,219	(289,260)	2,176,062

2020 年

项目	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待执行的亏损合同	(i)	492,844	47,195	-	540,039
未决诉讼	(ii)	32,408	322,041	(26,624)	327,825
其他		61,212	436	(20,409)	41,239
合计		586,464	369,672	(47,033)	909,103

(i) 待执行的亏损合同

本集团待执行合同变成亏损合同的，执行亏损合同很可能导致经济利益流出，且预计损失的金额能够可靠计量，确认为预计负债。于 2021 年 12 月 31 日，由于材料、人工价格上涨等因素，部分待执行的工程建设的建造合同预计可能发生的工程总成本超过合同总金额，形成了亏损合同，本集团对待执行亏损合同计提的预计负债余额为人民币 429,668 千元(2020 年：人民币 540,039 千元)。

(ii) 未决诉讼

本集团于经营过程中涉及与客户、分包商、供应商等之间的纠纷、诉讼或索赔，经咨询相关法律顾问并经管理层估计这些未决纠纷、诉讼或索赔的结果后，对于很有可能给本集团造成损失的纠纷、诉讼或索赔等，于 2021 年 12 月 31 日，本集团计提的相应预计负债余额共计人民币 1,636,903 千元(2020 年：人民币 327,825 千元)。

于 2021 年 12 月 31 日，葛洲坝环嘉共涉及 43 起法律诉讼，其中 25 起一审或二审判决败诉，葛洲坝环嘉已提起上诉或申请再审；18 起一审尚未判决，仍在审理中。本集团已基于诉讼事项的进展和判决结果，并咨询相关法律顾问，对于很有可能给本集团造成损失的尚未审结的 38 起法律诉讼，计提了相应的预计负债共计人民币 1,521,987 千元(2020 年：人民币 311,941 千元)。

(iii) 矿山复垦义务

因相关合同要求，本集团下属从事水泥产销业务的部分子公司需承担对矿山进行复垦的责任形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，且该义务的金额能够可靠计量。于 2021 年 12 月 31 日，本集团对矿山复垦义务计提的预计负债余额分别为人民币 68,403 千元(2020 年：人民币 40,973 千元)，作为非流动负债在预计负债科目列示。

35、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	39,310,633	25,463,465
质押借款	30,017,636	25,810,442
抵押借款	9,086,057	9,352,660
保证借款	9,821,628	8,501,100
减：一年内到期的长期借款	3,617,661	6,152,770
合计	84,618,293	62,974,897

按借款条件分类列示的长期借款利率区间如下：

单位：千元币种：人民币

项目	2021年	2020年
信用借款	1.11%-6.50%	1.20%-6.50%
质押借款	4.17%-6.00%	4.17%-4.90%
抵押借款	4.05%-6.70%	2.92%-6.70%
保证借款	1.05%-7.50%	1.05%-7.50%

一年后到期的长期借款的到期日分析如下：

单位：千元币种：人民币

资产负债表日后	期末余额	期初余额
超过一年但两年以内	13,976,417	5,235,942
超过两年但三年以内	13,305,568	11,190,483
超过三年但四年以内	1,980,465	1,451,741
超过四年但五年以内	2,231,843	1,336,424
超过五年	53,124,000	43,760,307
合计	84,618,293	62,974,897

36、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券合计	13,249,540	19,019,819
减：一年内到期的应付债券	1,957,056	9,024,438
合计	11,292,484	9,995,381

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年1月1日余额	本年发行	折溢价摊销	本年偿还	2021年12月31日余额
13中能建MTN1	3,000,000	2013-01-18	10年	3,000,000	2,995,376	-	1,885	-	2,997,261
16葛洲01	3,000,000	2016-01-19	5年	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
16葛洲02	3,000,000	2016-05-04	5年	3,000,000	20,600	-	-	20,600	-
16葛洲03	4,000,000	2016-05-15	5年	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-
华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划	800,000	2016-11-22	5年	800,000	200,000	-	-	200,000	-
18能建01	3,000,000	2018-04-23	5年	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
绿色公司债券(第一期)	1,200,000	2018-09-20	3年	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-
19葛洲01	1,000,000	2019-01-09	5年	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
19葛洲02	1,500,000	2019-03-13	5年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
19葛洲03	1,500,000	2019-04-24	3年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
21葛洲01	3,000,000	2021-04-29	3年	3,000,000	-	3,000,000	-	204,777	2,795,223
21葛洲02	3,000,000	2021-05-18	3年	3,000,000	-	3,000,000	-	-	3,000,000
合计	28,000,000			28,000,000	18,415,976	6,000,000	1,885	11,625,377	12,792,484

于 2021 年 12 月 31 日，上述债券期初应付利息余额人民币 603,843 千元，本期计提利息人民币 501,267 千元，本期偿还利息人民币 648,054 千元，期末应付利息余额人民币 457,056 千元。于 2021 年 12 月 31 日，上述债券含息总额人民币 13,249,540 千元。

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 1 月 1 日余额	本年发行	折溢价 摊销	本年偿还	2020 年 12 月 31 日余额
13 中能建 MTN1	3,000,000	2013-01-18	10 年	3,000,000	2,993,576	-	1,800	-	2,995,376
13 葛洲坝 MTN1	600,000	2013-03-06	7 年	600,000	600,000	-	-	600,000	-
16 葛洲 01	3,000,000	2016-01-19	5 年	3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
16 葛洲 02	3,000,000	2016-05-04	5 年	3,000,000	20,600	-	-	-	20,600
16 葛洲 03	4,000,000	2016-05-13	5 年	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
华泰资管-葛洲坝水电上网 收费权绿色资产支持专 项计划	800,000	2016-11-22	5 年	800,000	350,000	-	-	150,000	200,000
18 能建 01	3,000,000	2018-04-23	5 年	3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
绿色公司债券(第一期)	1,200,000	2018-09-19	5 年	1,200,000	1,200,000	-	-	-	1,200,000
19 葛洲 01	1,000,000	2019-01-09	5 年	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
19 葛洲 02	1,500,000	2019-03-13	5 年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
19 葛洲 03	1,500,000	2019-04-24	5 年	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
合计	22,600,000			22,600,000	19,164,176	-	1,800	750,000	18,415,976

于 2020 年 12 月 31 日，上述债券期初应付利息余额人民币 614,361 千元，本期计提利息人民币 784,508 千元，本期偿还利息人民币 795,026 千元，期末应付利息余额人民币 603,843 千元。于 2020 年 12 月 31 日，上述债券含息总额人民币 19,019,819 千元。

一年后到期的应付债券的到期日分析如下：

按偿还期分类的应偿还账面值	2021年12月31日	2020年12月31日
超过一年但两年以内	2,997,261	-
超过二年但三年以内	8,295,223	5,995,381
超过三年但四年以内	-	4,000,000
超过四年但五年以内	-	-
超过五年	-	-
合计	11,292,484	9,995,381

37、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

项目	附注	单位：千元 币种：人民币	
		期末余额	期初余额
设定受益负债		9,259,161	9,909,587
设定受益计划资产的公允价值		-	(259,581)
小计		9,259,161	9,650,006
减：一年内支付的部分	七、33	936,338	1,110,222
合计		8,322,823	8,539,784

(2). 离职后福利和辞退福利-设定受益计划

√适用 □不适用

能建集团和本集团向于2014年12月31日前已办理离退休手续的离退休人员提供补充离职后福利。此外，能建集团和本集团承诺根据所采纳的各种员工福利计划向符合相关政策的已解除劳动关系或提前退休的前员工、不在岗工伤员工以及已故员工遗属定期支付补贴福利。（以下称“设定受益计划”）

(a) 设定受益计划资产：

√适用 □不适用

于2012年度，根据财政部发出的通知，财政部拨付给能建集团920万千瓦发电资产变现资金（以下简称“920资金”），用于补偿本集团提供给员工的离职后福利支出，其中，人民币3,283,313千元被能建集团指定用于支付本集团的上述设定受益计划的员工福利，由能建集团逐年向本集团转付。自2012年至本公司改制上市之间，能建集团将每年收到拨付的920资金作为政府补助核算；在本公司改制上市期间，于2014年8月及2015年7月，国资委先后批复《关于中国能源建设集团有限公司整体改制重组中离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》（国资分配[2014]959号）及《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》（国资分配[2015]690号），由920资金承担的内退职工费用、离退休人员统筹外费用合计为人民币19.51亿元，作为设定受益计划资产，抵减精算费用现值。能建集团已将上述920资金全部存入中国若干商业银行的指定账户及本公司下属子公司中国能源建设集团财务有限公司

作为定期存款。上述与本集团有关的 920 资金确认为本集团应收能建集团款项，该应收款项对对应定期存款部分产生的利息收入归本集团享有。该应收款项以及相关的利息收入被确认为本集团的设定受益计划资产。设定受益计划资产余额与本集团的设定受益计划负债相抵后列示于资产负债表。

于 2021 年 1 月，能建集团向本集团拨付人民币 259,581 千元(2020 年度：人民币 300,353 千元)，以结算本集团部分设定受益计划资产，设定受益计划资产在财务报表中确认的金额及其变动如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	259,581	551,588
利息收入	-	8,346
本集团自中国能建集团收取的现金	(259,581)	(300,353)
期末余额	-	259,581

(b) 设定受益计划负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	9,909,587	10,925,232
计入当期损益的设定受益成本	274,949	408,191
-过去服务成本	18,141	185,830
-利息净额	256,808	222,361
计入其他综合收益的设定收益成本	23,150	(491,120)
-精算损失/(利得)	23,150	(491,120)
其他变动	(948,525)	(932,716)
-已支付的福利	(948,525)	(932,716)
期末余额	9,259,161	9,909,587

过去服务成本计入于损益中的管理费用。利息成本计入于损益内的财务费用。利息收入计入于损益内的财务收入。因财务假设变动导致的重新计量设定受益净负债已计入其他综合收益。

(c) 精算假设和敏感性分析

本集团面临与该设定受益计划相关的利率风险、福利风险及平均医疗费用风险等精算风险：

- 利率风险：设定受益计划负债的现值参照国债利率作为折现率进行计算。因此，国债利率降低会导致计划负债金额增加。
- 福利风险：设定受益计划负债的现值按计划参与人未来福利水平计算。因此，如计划参与人的福利增加，相关负债亦会增加。
- 平均医疗费用风险：设定受益计划负债的现值按计划参与人未来平均医疗支出费用计算。因此，如计划参与人的未来平均医疗支出费用增加，相关负债亦会增加。

- 本集团在估算设定受益计划义务现值时所采用的重大精算假设(以加权平均数列示)如下：

	2021 年	2020 年
折现率	2.50%-2.75%	3.00%-3.25%

提前退休及不在岗工伤员工薪金及补充福利通胀率	4.50%	4.50%
退休雇员、已故雇员家属及离休员工福利通胀率	2.00%	2.00%
医疗成本趋势比率	5.50%	5.50%

在保持其他假设不变的情况下，下列假设合理的可能的变化将会导致本集团的设定受益计划义务增加或减少的金额列示如下：

单位：千元币种：人民币

	2021 年	2020 年
折现率		
— 上升 0.25%	(195,720)	(207,120)
— 下降 0.25%	203,910	215,740
补充福利比率		
— 上升 1.00%	639,140	677,730
— 下降 1.00%	(556,660)	(590,400)
医疗成本趋势比率		
— 上升 1.00%	179,670	192,600
— 下降 1.00%	(152,720)	(163,680)

虽然上述分析未能考虑设定受益计划下的完整的预计现金流量，但其依然提供了上述假设的敏感性的近似估计。

本年，编制敏感度分析所使用的方法及假设并无变动。

38、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

2021 年

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关的政府补助	484,055	76,722	(138,743)	422,034
与收益相关的政府补助	164,748	328,153	(253,771)	239,130
售后租回	25,978	-	(25,978)	-
合计	674,781	404,875	(418,492)	661,164

2020 年

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关的政府补助	483,018	34,746	(26,518)	491,246
与收益相关的政	247,775	216,095	(306,313)	157,557

府补助				
售后租回	36,699	-	(10,721)	25,978
合计	767,492	250,84	(343,552)	674,781

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

2021 年

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
920 资金(注)	207,186	286,656	322,862	170,980	与收益相关
宝石水泥补助项目	67,086	-	1,799	65,287	与资产相关
詹庄子路土地相关补偿	64,325	-	1,425	62,900	与资产相关
当阳水泥厂建设项目补助	48,505	-	2,329	46,176	与资产相关
垃圾焚烧厂升级改造项目	25,376	-	1,952	23,424	与资产相关
其他	236,325	118,219	62,147	292,397	与资产/收益相关
合计	648,803	404,875	392,514	661,164	

2020 年

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
920 资金(注)	239,492	70,512	102,818	207,186	与收益相关
宝石水泥补助项目	68,885	-	1,799	67,086	与资产相关
詹庄子路土地相关补偿	65,749	-	1,424	64,325	与资产相关
当阳水泥厂建设项目补助	50,833	-	2,328	48,505	与资产相关
垃圾焚烧厂升级改造项目	60,200	-30,524	4,300	25,376	与资产相关
其他	245,634	210,853	220,162	236,325	与资产/收益相关
合计	730,793	250,841	332,831	648,803	

注：在本集团于香港上市之后，对于每年收到超出设定受益计划资产的部分 920 资金（参见注释五、37），本公司继续按照能建集团制定的《920 资金拨付管理办法》，将拨付的 920 资金补偿本集团支付的内退职工费用、离退休人员统筹外费用、遗属遗孀（含老工伤、精简下放人员）费用，以及

待(歇)岗职工费用和社会保险属地化费用, 并按照政府补助的核算原则, 在收到时确认为递延收益, 并在上述相关费用发生时计入当期损益。

39、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
境外公司应付税款	151,468	121,365
其他	33,787	25,956
合计	185,255	147,321

40、股本

√适用 □不适用

2021 年

单位: 千元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,020,396	11,670,767				11,670,767	41,691,163

2020 年

单位: 千元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,020,396						30,020,396

其他说明:

注: 根据本公司于 2021 年 4 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2021 年第二次内资股类别股东大会决议及 2021 年第二次 H 股类别股东大会审议批准, 并于 2021 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国能源建设股份有限公司发行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》(证监许可[2021]2757 号)核准, 本公司获准向葛洲坝股份换股股东发行 11,670,767,272 股股份用于吸收合并葛洲坝股份, 该等股票于 2021 年 9 月 28 日在上交所发行。

41、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况
2019 年公开发行可续期公司债券(第一期)	2019-12-12	权益	3.90%	0.10	30,000,000	3,000,000	3 年后发行人有权行使续期选择权
2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)	2020-06-19	权益	3.50%	0.10	10,000,000	1,000,000	3 年后发行人有权行使续期选择权
中国人寿-中国能建基础设施债权投资计划	2020-12-29	权益	4.65%	0.10	20,000,000	2,000,000	3 年后发行人有权行使续期选择权

2021年3+N年期永续中票(20亿)	2021-10-27	权益	3.67%	0.10	20,000,000	2,000,000	3年后发行人有权行使续期选择权
2021年3+N年期永续中票(15亿)	2021-11-18	权益	3.33%	0.10	15,000,000	1,500,000	3年后发行人有权行使续期选择权
合计						9,500,000	

(2). 主要条款

上述本集团发行的资本工具在约定的初始期限末及每个续期的周期末，本集团有权行使续期选择权且没有次数的限制。只要不发生强制利息支付事件，本集团有权于各利息支付日选择将利息款项递延支付，没有递延时间以及递延次数的限制，且不会构成本集团违约。

若发生以下任何强制利息支付事件，本集团不得推迟支付即期利息以及所有递延利息：

- 向股东宣派及支付股息；及
- 减少注册资本。

当任何强制支付利息的事件发生(视情况而定)，本集团应当根据认购协议中的发行利率分发予具有这些资本工具的持有人。

根据上述资本工具相关合同的条款约定，后续周期的票面利率会相应调整重置。

本集团认为上述永续债符合权益工具的定义，将发行总额扣除相关交易费用后实际收到的金额确认为权益，未来宣告派发利息则作为利润分配处理。

(3). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	30,000,000	3,000,000	-	-	-	-	30,000,000	3,000,000
2020年公开发行可续期公司债券(第一期)	10,000,000	1,000,000	-	-	-	-	10,000,000	1,000,000
2020年公开发行可续期公司债券(第二期)	35,000,000	3,500,000	-	-	35,000,000	3,500,000	-	-
中国人寿-中国能建基础设施债权投资计划	20,000,000	2,000,000	-	-	-	-	20,000,000	2,000,000
2021年3+N年期永续中票(20亿)	-	-	20,000,000	2,000,000	-	-	20,000,000	2,000,000
2021年3+N年期永续中票(15亿)	-	-	15,000,000	1,500,000	-	-	15,000,000	1,500,000
合计	95,000,000	9,500,000	35,000,000	3,500,000	35,000,000	3,500,000	95,000,000	9,500,000

42、 资本公积

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	8,106,266	8,624,862	-	16,731,128
合计	8,106,266	8,624,862	-	16,731,128

于 2021 年度，本集团资本公积主要变动如下：

- 1、本公司换股吸收合并子公司葛洲坝股份增加资本公积人民币 8,539,981 千元；
- 2、子公司中国能源建设集团湖南省电力设计院按股权比例享有子公司少数股东的资本投入增加股本溢价人民币 77,996 千元

43、其他综合收益

√适用 □不适用

2021 年

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,483,400	(65,165)	133,080	2,917	(156,975)	(44,187)	1,326,425
其中：重新计量设定受益计划变动额	896,192	(23,150)	-	9,931	(45,670)	12,589	850,522
其他权益工具投资公允价值变动	587,208	(42,015)	133,080	(7,014)	(111,305)	(56,776)	475,903
二、将重分类进损益的其他综合收益	(1,359,610)	(62,638)	-	-	(44,335)	(18,303)	(1,403,945)
外币财务报表折算差额	(1,359,610)	(62,638)	-	-	(44,335)	(18,303)	(1,403,945)
其他综合收益合计	123,790	(127,803)	133,080	2,917	(201,310)	(62,490)	(77,520)

2020 年

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	801,750	1,044,767	99,832	105,397	681,650	157,888	1,483,400
其中：重新计量设定受益计划变动额	497,029	491,120	-	17,252	399,163	74,705	896,192
其他权益工具投资公允价值变动	304,721	553,647	99,832	88,145	282,487	83,183	587,208
二、将重分类进损益的其他综合收益	(747,562)	(678,831)	-	-	(612,048)	(66,783)	(1,359,610)
外币财务报表折算差额	(747,562)	(678,831)	-	-	(612,048)	(66,783)	(1,359,610)
其他综合收益合计	54,188	365,936	99,832	105,397	69,602	91,105	123,790

44、 专项储备

√适用 □不适用

2021 年

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	557,757	2,836,150	2,745,121	648,786
合计	557,757	2,836,150	2,745,121	648,786

2020 年

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	548,048	2,148,826	2,139,117	557,757
合计	548,048	2,148,826	2,139,117	557,757

45、 盈余公积

√适用 □不适用

2021 年

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,461,490	1,102,162	-	5,563,652
合计	4,461,490	1,102,162	-	5,563,652

2020 年

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,077,703	1,383,787	-	4,461,490
合计	3,077,703	1,383,787	-	4,461,490

46、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	注	2021 年	2020 年
年初未分配利润		15,647,219	13,342,879
加：本年归属于母公司股东的净利润		6,504,102	4,670,576
减：提取法定盈余公积		1,102,162	1,383,787
应付普通股股利	(1)	675,459	918,624
应付永续债利息	(2)	365,309	163,657
加：其他	(3)	133,080	99,832
年末未分配利润		20,141,471	15,647,219

(1) 本年内分配普通股股利

根据本公司于 2021 年 6 月 8 日股东大会的批准，2021 年本公司向普通股股东分配现金股利人民币 675,459 千元(2020 年：人民币 918,624 千元)，折合人民币每股 2.25 分(2020 年：每股 3.06 分)。

(2) 上述普通股股利分配触发本公司永续债强制付息条件，本公司本年派发永续债利息人民币 365,308 千元(2020 年：人民币 163,657 千元)。

(3) 本集团下属子公司处置其他权益工具投资而将因公允价值变动计入其他综合收益的金额转入未分配利润

47、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	319,299,975	278,162,789	267,575,060	231,964,811
其他业务	3,018,590	1,747,183	2,752,602	1,636,293
合计	322,318,565	279,909,972	270,327,662	233,601,104

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目分类	2021年	2020年
勘测设计及咨询服务	14,737,671	14,017,845
工程建设	246,970,777	201,241,669
工业制造	28,017,500	24,026,777
投资运营	26,419,170	25,341,282
其他业务	6,173,447	5,700,089
合计	322,318,565	270,327,662

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为877,642,861千元(2020年：人民币535,904,860千元)。其主要为本集团与客户订立的勘测设计及咨询合同、建造合同及在建物业预售合同所产生且预期于未来确认的收入。本集团未来将于1至6年确认该预期收入。

本集团对于原预计合同期限不超过一年的销售合同采用了简化实务操作，因此上述披露的信息中不包含本集团分摊至该类合同中的剩余履约义务的交易价格。

上述披露的交易价格中不包括本集团未来满足建造合同中规定的条件后可获得的完工奖励金额，除非在资产负债表日，本集团极可能满足该完工奖励的取得条件。

48、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	369,919	659,449
城市维护建设税	237,262	281,735
教育费附加	180,842	204,196
房产税	221,971	170,816
印花税	168,080	136,893
其他	258,784	241,987
合计	1,436,858	1,695,076

49、 销售费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	680,640	585,262
业务经费	371,457	293,298
包装费	97,055	96,177
差旅费	69,231	59,146
委托代销手续费	64,258	107,594

广告及业务宣传费	58,471	76,427
其他	326,312	253,347
合计	1,667,424	1,471,251

50、 管理费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,906,902	7,155,206
折旧及摊销	1,655,701	1,509,320
办公及差旅费	1,339,000	1,089,365
专业机构服务费	598,718	506,786
租赁费	269,480	336,357
劳务费	147,977	107,698
与设定受益计划相关费用	95,050	190,440
其他	733,815	660,164
合计	12,746,643	11,555,336

51、 研发费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发物料支出	4,088,507	3,081,688
人工费	3,736,310	2,983,293
委托研发费用	243,021	167,606
折旧及摊销	166,730	115,819
新产品设计费等	34,649	27,775
其他相关费用	520,255	408,629
合计	8,789,472	6,784,810

52、 财务费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,019,436	5,294,555
减：资本化的利息支出	1,656,854	1,994,629
减：利息收入	336,451	361,020
汇兑净损失	182,640	490,020
其他	463,855	363,658
合计	3,672,626	3,792,584

其他说明：

本集团对于用于构建或生产符合资本化条件的资产而产生的借款费用予以资本化。本集团本年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为3.35%-6.50%(2020年：3.30%-6.50%)。

53、 其他收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	954,393	1,182,195
债务重组	28,896	41,000
其他	60,569	58,156
合计	1,043,858	1,281,351

涉及政府补助的项目：

单位：千元币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
920 资金	451,697	211,775
税收返还	53,195	454,218
稳岗补贴	25,178	94,571
科研经费	81,113	103,485
搬迁补偿	33,034	32,353
其他	310,176	285,793
合计	954,393	1,182,195

54、 投资收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	101,040	240,577
处置长期股权投资产生的投资收益	254,397	243,767
交易性金融资产在持有期间的投资收益	114,418	85,065
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	(5,501)	1,859
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其他权益工具投资的股利收入	94,030	122,414
其中：与本年终止确认的其他权益工具投资相关的股利收入	880	25,717
与资产负债表日仍持有的其他权益工具投资相关的股利收入	93,150	96,697
对非金融企业收取的资金占用费	56,899	50,829
以摊余成本计量的金融资产终止	(150,782)	(195,356)
其他	7,374	9,350
合计	471,875	558,505

55、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	7,810	570,878
衍生金融资产	329	-
合计	8,139	570,878

56、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	6,136	-
应收账款坏账损失	548,871	475,957
其他应收款坏账损失	391,059	745,671
发放贷款	40,718	781
长期应收款坏账损失	6,589	198,443
合计	993,373	1,420,852

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	388,178	114,474
长期股权投资减值损失	544	-
合同资产减值损失	310,586	189,652
固定资产减值损失	57,297	5,702
在建工程减值损失	40,626	-
其他非流动资产	20,150	-
商誉减值损失	-	1,224
其他	41,433	14,711
合计	858,814	325,763

58、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	458,056	404,085
无形资产处置收益	344,331	28,489
使用权资产终止收益	7,510	209
合计	809,897	432,783

59、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无法支付的款项	150,803	110,625
违约赔偿收入及罚款利得	115,185	101,292

非流动资产报废利得	15,737	8,102
盘盈利得	2,821	4,232
其他	47,304	38,626
合计	331,850	262,877

60、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预计未决诉讼损失	1,399,800	414,560
赔偿金、违约金及罚款支出	203,019	226,138
非流动资产损毁报废损失	36,682	21,710
对外捐赠	18,689	39,739
其他	198,946	40,709
合计	1,857,136	742,856

其他说明：

- (a) 本年本集团对于与葛洲坝环嘉相关的若干诉讼计提预计负债，详细参见附注七、34(2)(ii)。
- (b) 本年营业外支出均计入当期非经常性损益

61、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	注	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		3,436,475	3,500,052
递延所得税费用	(i)	16,364	(96,750)
合计		3,452,839	3,403,302

(i) 递延所得税的变动分析如下：

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂时性差异的产生和转回	55,574	(23,583)
确认的以前年度未利用可抵扣亏损	(39,210)	(73,167)
合计	16,364	(96,750)

会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	13,050,383	12,040,245
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,262,596	3,010,061
子公司适用不同税率的影响	1,766	4,558
非应税收入的影响	(461,913)	(103,702)

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	361,074	307,804
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(272,869)	(252,876)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,357,809	1,262,804
其他税收优惠政策	(1,165,008)	(853,790)
其他	369,384	28,443
所得税费用	3,452,839	3,403,302

62、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

√适用 □不适用

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：千元币种：人民币

	2021年	2020年
归属于本公司股东的合并净利润	6,504,102	4,670,576
减：归属于其他权益工具持有人	365,308	163,657
归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,138,794	4,506,919
本公司发行在外普通股的加权平均数	32,773,556	29,855,864
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：千元币种：人民币

	2021年	2020年
年初已发行普通股股数	29,855,864	29,855,864
新发行股份的影响(附注七、40)	2,917,692	-
年末普通股的加权平均数	32,773,556	29,855,864

(2) 稀释每股收益

本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

63、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三供一业	-	1,898,113
财务公司买入返售金融资产	-	867,004
政府补助	849,344	669,590
其他	42,116	

合计	891,460	3,434,707
----	---------	-----------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务公司买入返售金融资产	-	-
保证金、押金及代垫款	2,816,226	2,795,567
往来款结算	-	2,282,268
差旅交通费	436,491	439,469
办公费	541,406	581,016
水电费	114,585	108,529
专业机构服务费	598,718	506,786
保险费	53,862	68,852
业务经费	348,071	293,298
委托研发费用	243,021	157,106
委托代销手续费	64,258	107,594
物业及后勤服务费用	210,370	124,677
三供一业	400,959	-
赔偿金、违约金及罚款支出	203,019	226,138
其他	2,126,270	1,969,157
合计	8,157,256	9,660,457

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	-	-
已抵押存款	383,697	-
三个月以上定期存款	94,654	530,766
投资所得现金净额	-	-
收回第三方拆借款	561,658	252,404
收回关联方拆借款	3,974,406	3,364,389
其他	76,721	-
合计	5,091,136	4,147,559

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	-	-
已抵押存款	-	594,287
三个月以上定期存款	-	-
支付关联方拆借款	2,660,799	2,529,991
支付第三方拆借款	792,249	93,840
合计	3,453,048	3,218,118

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到第三方拆借款	-	1,931,916
收到关联方拆借款	3,266,298	1,065,521
合计	3,266,298	2,997,437

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁租金	739,135	513,385
支付租赁利息费用	78,983	71,451
收购子公司额外权益	-	6,477
偿还永续金融工具	16,180,000	1,220,000
偿还关联方资金拆借款	4,921,863	1,417,824
偿还第三方资金拆借款	-	81,630
合计	21,919,981	3,310,767

64、 现金流量表相关情况

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,597,544	8,636,943
加：资产减值准备	858,814	325,763
信用减值损失	993,373	1,420,852
折旧和摊销费用	4,857,983	4,010,248
合同资产的减少	(17,225,379)	(7,275,531)
合同负债的增加	4,468,133	6,343,068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(809,897)	(390,611)
固定资产报废损失	20,944	25,919
公允价值变动损失	(8,139)	(570,878)
财务费用	3,672,626	3,792,584
投资损失	(471,875)	(558,505)
递延所得税资产减少	(124,557)	(203,009)
递延所得税负债增加	152,829	224,792
存货的减少	3,238,931	1,039,180
经营性应收项目的减少	(15,339,037)	(21,532,533)
经营性应付项目的增加	14,961,885	11,215,937
其他	-	(14,119)

经营活动产生的现金流量净额	8,844,178	6,490,100
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	52,203,782	49,861,244
减: 现金的期初余额	49,861,244	42,624,579
现金及现金等价物净增加额	2,342,538	7,236,665

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

	本期金额	上期金额
取得子公司的对价	(450,932)	(1,047,707)
本年取得子公司于本年支付的现金或现金等价物	(450,932)	(1,047,707)
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,019	
加: 以前年度取得子公司于本年支付的现金或现金等价物	(59,940)	
取得子公司支付的现金净额	(522,891)	(1,047,707)

有关取得子公司及其他营业单位的非现金资产和负债, 参见附注八、1(3)。

处置子公司及其他营业单位的有关信息:

单位: 千元币种: 人民币

	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位的对价	1,516,426	734,845
本年处置子公司及其他营业单位于本年收到的现金或现金等价物	1,483,207	734,845
减: 子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物	604,604	37,053
加: 以前年度处置子公司及其他营业单位于本年收到的现金或现金等价物	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	878,604	697,792
处置子公司及其他营业单位的非现金资产和负债		
-流动资产	2,105,546	501,043
-非流动资产	5,545,539	1,102,848
-流动负债	2,042,567	353,835
-非流动负债	4,246,965	808,237

(3). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
现金	52,846,290	50,598,406
其中：库存现金	40,231	48,988
可随时用于支付的银行存款	52,806,059	50,549,418
减去：三个月以上的无抵押定存	642,508	737,162
年末现金及现金等价物余额	52,203,782	49,861,244

其他说明：

适用 不适用

65、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

2021年

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,836,505	3,937,185	4,320,882	5,452,808	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收票据	3,166,901	5,345,397	7,085,239	1,427,059	贷款质押
存货	17,291,460	1,927,953	8,557,266	10,662,147	贷款抵押/诉讼查封
固定资产	821,469	790,300	245,875	1,365,894	贷款抵押
无形资产	31,357,300	3,051,724	915,474	33,493,550	贷款抵押/质押
长期应收款	8,704,822	785,540	1,795,722	7,694,640	贷款质押
应收账款	1,591,931	1,971,178	217,680	3,345,429	贷款质押
应收款项融资	4,637,568	3,895,169	4,637,568	3,895,169	-
合计	73,407,956	21,704,446	27,775,706	67,336,696	/

2020年

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,836,505	3,937,185	4,320,882	5,452,808	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收票据	3,166,901	5,345,397	7,085,239	1,427,059	贷款质押
存货	17,291,460	1,927,953	8,557,266	10,662,147	贷款抵押/诉讼查封
固定资产	821,469	790,300	245,875	1,365,894	贷款抵押
无形资产	31,357,300	3,051,724	915,474	33,493,550	贷款抵押/质押
长期应收款	8,704,822	785,540	1,795,722	7,694,640	贷款质押
应收账款	1,591,931	1,971,178	217,680	3,345,429	贷款质押
应收款项融资	4,637,568	3,895,169	4,637,568	3,895,169	-

合计	73,407,956	21,704,446	27,775,706	67,336,696	
----	------------	------------	------------	------------	--

66、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	受限原因
货币资金	5,836,505	3,937,185	4,320,882	5,452,808	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收票据	3,166,901	5,345,397	7,085,239	1,427,059	贷款质押
应收账款	1,591,931	1,971,178	217,680	3,345,429	贷款质押
应收款项融资	4,637,568	3,895,169	4,637,568	3,895,169	-
存货	17,291,460	1,927,953	8,557,266	10,662,147	贷款抵押/诉讼查封
长期应收款	8,704,822	785,540	1,795,722	7,694,640	贷款质押
固定资产	821,469	790,300	245,875	1,365,894	贷款抵押
无形资产	31,357,300	3,051,724	915,474	33,493,550	贷款抵押/质押
合计	73,407,956	21,704,446	27,775,706	67,336,696	

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	受限原因
货币资金	5,242,218	3,551,585	2,957,298	5,836,505	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收票据	146,547	3,145,816	125,462	3,166,901	贷款质押
应收账款	1,775,599	1,702,614	1,886,282	1,591,931	贷款质押
应收款项融资	554,315	4,637,568	554,315	4,637,568	贷款质押
存货	18,690,337	2,033,940	3,432,817	17,291,460	贷款抵押/诉讼查封
长期应收款	2,613,838	6,447,393	356,409	8,704,822	贷款质押
固定资产	1,248,205	342,811	769,547	821,469	贷款抵押
无形资产	26,464,899	5,253,542	361,141	31,357,300	贷款抵押/质押
合计	56,735,958	27,115,269	10,443,271	73,407,956	

67、 利润表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
营业收入	322,318,565	270,327,662
减：分包成本	145,555,316	136,819,299
耗用的原材料	84,371,871	64,906,487
职工薪酬费用	27,278,397	24,497,009
房地产开发产品结转成本	13,273,538	9,944,490
折旧和摊销费用	4,857,983	4,202,205
财务费用	3,672,626	3,792,584
差旅交通费	1,612,716	1,370,014
税金及附加	1,436,858	1,695,076
施工费	1,551,965	1,304,022
运输费	1,448,843	999,088
办公费	645,358	581,016
水电费	509,516	522,559
租金费用	657,772	391,299
资产减值损失	858,814	325,763
信用减值损失	993,373	1,420,852
其他	19,017,950	5,035,675
营业利润	14,575,669	12,520,224

68、 租赁负债

(1). 本集团本集团作为承租人的租赁情况

√适用 □不适用

使用权资产

单位：千元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	施工设备	运输设备	其他使用权资产	合计
原值					
2020年1月1日余额	1,617,032	142,390	17,339	858	1,777,619
本年增加	271,013	10,343	5,448	3,338	290,142
租赁变更导致的调整	95,881	(2,489)	(99)	109	93,402
本年减少	(51,835)	(108,047)	(8,034)	-	(167,916)
2020年12月31日余额	1,932,091	42,197	14,654	4,305	1,993,247
本年增加	722,351	50,969	326,670	1,195	1,101,185
租赁变更导致的调整	17,464	-	(296)	-	17,168
本年减少	(606,890)	(22,298)	(138)	(1,136)	(630,462)
2021年12月31日余额	2,065,016	70,868	340,890	4,364	2,481,138
累计折旧					
2020年1月1日余额	416,742	18,723	5,304	240	441,009
本年计提	479,937	15,402	5,000	2,058	502,397
本年减少	(14,975)	(293)	(3,028)	-	(18,296)
2020年12月31日余额	881,704	33,832	7,276	2,298	925,110
本年计提	420,125	11,750	22,552	478	454,905
本年减少	(469,180)	(16,400)	(94)	(856)	(486,530)
2021年12月31日余额	832,649	29,182	29,734	1,920	893,485
减值准备					
2020年12月31日及2021年12月31日余额	-	-	-	-	-
账面价值					
2021年12月31日账面价值	1,232,367	41,686	311,156	2,444	1,587,653
2020年12月31日账面价值	1,050,387	8,365	7,378	2,007	1,068,137

租赁负债

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
长期租赁负债	1,383,690	893,871
减：一年内到期的租赁负债	261,868	297,193
合计	1,121,822	596,678

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
选择简化处理方法的短期租赁费用	82,375	30,929
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	577	576
转租使用权资产取得的收入	358	-
与租赁相关的总现金流出	1,572,824	1,223,668
租赁负债的利息费用	78,983	71,451

本集团租赁房屋建筑物、机器、运输车辆、办公设备及其他项目，租赁期为1至25年。租赁合同不包括续租选择权及可变租赁付款额。本集团无预计执行购买选择权的重大租赁合同。

本集团租用电脑设备等低价值租赁或租赁期小于 12 个月的租赁。这些租赁为短期租赁或低价值资产租赁。本集团已选择对这些租赁不确认使用权资产和租赁负债。

(2). 本集团作为出租人的租赁情况

√适用 □不适用

(a) 经营租赁

本集团以经营租赁方式出租若干机器项目。该等租赁的初步租期一般为 1 至 23 年，并且承租人有权选择在到期日后续期，届时所有租赁条款均可重新商定。租赁合同均不包括可变租赁款项。

本集团于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1 年以内(含 1 年)	97,022	137,282
1 年至 2 年(含 2 年)	48,520	125,590
2 年至 3 年(含 3 年)	29,924	79,770
3 年至 4 年(含 4 年)	26,796	46,504
4 年至 5 年(含 5 年)	25,422	40,736
5 年以上	104,174	201,458
合计	331,858	631,340

(b) 融资租赁

本集团本年无作为出租人的融资租赁业务。

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	净现金流入/流出
沁水远景汇合风电有限公司	25/02/2021	9,320	100%	收购	25/02/2021	实际控制日	98,346	32,009	34,081
连云港和风风电有限公司	29/10/2021	415,472	100%	收购	29/10/2021	实际控制日	20,822	3,155	264
黑龙江风云风力发电有限责任公司	29/10/2021	25,892	100%	收购	29/10/2021	实际控制日	9,389	1,464	4,391

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	公允价值
合并成本合计	450,684
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	454,212
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	(3,528)

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	12,019	29,379
应收款项	168,630	142,267
预付账款	51	51
其他应收款	15,000	15,000
其他流动资产	59,873	64,367
流动资产合计	255,573	251,064
固定资产	2,049,522	2,065,766
其他非流动资产科目	45,493	45,493
非流动资产合计	2,095,015	2,111,259
资产合计	2,350,588	2,362,323
负债：		
应付账款	1,340,196	1,200,607
其他流动负债科目	135,895	128,820
流动负债合计	1,476,091	1,329,427
长期应付款	565,561	578,684
非流动负债合计	565,561	578,684
负债合计	2,041,652	1,908,111
净资产	308,936	454,212
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	308,936	454,212

2、 同一控制下企业合并

本年本集团不存在通过同一控制下企业合并而新纳入合并范围的主体。

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 (%)	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值重 新计量剩余股权 产生的利得或损 失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司 股权投资 相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
中国能源建设集团融资租赁 有限公司	1,145,000	75%	出售	2021-07-23	控制权移交	55,022	0%	-	-	-	-	-
中能建基金管理有限公司 金属工业有限公司	14,814	55%	出售	2021-06-23	控制权移交	8,402	0%	-	-	-	-	-
葛洲坝展慈(宁波)金属工 业有限公司	216,287	60%	出售	2021-11-26	控制权移交	2,157	0%	-	-	-	-	-

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

(1) 通过设立或投资等方式取得的重要子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	2020年及2021年 持股比例(%) (或类似权益比例)		取得方式
					直接	间接	
中国葛洲坝集团有限公司	中国湖北省	中国湖北省	勘测、设计及咨询、工程建设、民用爆破、水泥销售及房地产开发	人民币 3,315,308,700 元	100%	-	企业合并
中国能源建设集团规划设计有限公司	中国北京市	中国北京市	投资控股	人民币 10,000,000,000 元	100%	-	设立
中国能建集团装备有限公司	中国北京市	中国北京市	装备制造	人民币 3,762,472,740 元	100%	-	设立
中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国天津市	中国天津市	投资控股	人民币 5,000,000,000 元	100%	-	设立
中国能源建设集团华东建设投资有限公司	中国江苏省	中国江苏省	投资控股	人民币 5,000,000,000 元	100%	-	设立
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	中国广东省	中国广东省	投资控股	人民币 5,000,000,000 元	100%	-	设立
中国能源建设集团西北建设投资有限公司	中国陕西省	中国陕西省	投资控股	人民币 2,500,000,000 元	100%	-	设立

于2021年9月28日，本公司于上交所发行11,670,767股A股普通股股票，吸收合并本集团重要非全资子公司葛洲坝股份的57.16%股份。交易完成后，葛洲坝股份成为本集团全资子公司。本集团无重要的非全资子公司。

2、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
合营企业	8,367,667	7,450,187
-重要的合营企业	6,841,467	6,583,625
-不重要的合营企业	1,526,200	866,562
联营企业	30,031,800	21,600,034
-重要的联营企业	15,434,267	10,014,639
-不重要的联营企业	14,597,533	11,585,395
小计	38,999,467	29,050,221
减: 减值准备	(96,721)	(96,177)
合计	38,302,746	28,954,044

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本集团活动是否具有战略性
					直接	间接		
合营企业								
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司(i)	中国湖北省	中国湖北省	公共设施管理	500,000	70.00	-	权益法	否
广州市正林房地产开发有限公司	中国广东省	中国广东省	房地产	2,142,860	49.00	-	权益法	否
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司(ii)	中国江苏省	中国江苏省	基础设施投资运营	1,000,000	70.00	-	权益法	否
广州市如茂房地产开发有限公司	中国广东省	中国广东省	房地产	1,585,230	49.00	-	权益法	否
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	中国云南省	中国云南省	高速公路运营业务	200,000	50.00	-	权益法	否
中电广西防城港电力有限公司(iii)	中国广西省	中国广西省	发电与售电	2,493,850	30.00	-	权益法	否
南沙国际金融岛(广州)有限公司	中国广东省	中国广东省	投资管理	363,636	45.00	-	权益法否	否
联营企业								
葛洲坝保定建设开发有限公司	中国河北省	中国河北省	项目工程建设	100,000	47.50	-	权益法	否
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)	中国广东省	中国广东省	道路运输	40,000,000	47.50	-	权益法	否
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司(iv)	中国湖北省	中国湖北省	房地产	100,000	50.00	-	权益法	否
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	中国陕西省	中国陕西省	高速公路运营业务	800,000	40.00	-	权益法	否

武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	中国湖北省	中国湖北省	房地产	2,400,000	40.00	-	权益法	否
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	中国广西省	中国广西省	高速公路运营业务	300,000	40.00	-	权益法	否
广德铁建大秦投资合伙企业(有限合伙)	中国安徽省	中国安徽省	投资管理	7,385,900	24.13	-	权益法	否

- (i) 根据合营协议，该实体董事会设有 5 名董事，其中 3 名由本集团委派，根据该公司章程规定，其重大经营决策须经所有董事一致批准。因此作为合营企业按权益法核算。
- (ii) 根据合营协议，该实体的董事会设有 3 名董事，其中 1 名由本集团任命，根据该公司章程规定，其重大经营决策均需所有董事一致批准，本集团和对方股东共同控制该公司。因此作为合营企业按权益法核算。
- (iii) 根据合营协议，该实体的董事会设有 7 名董事，其中 2 名由本集团任命，根据该公司章程规定，其重大经营决策均需获得至少四分之三的董事批准，本集团和对方股东共同控制该公司。因此作为合营企业按权益法核算。
- (iv) 根据联营协议，该实体董事会设有 5 名董事，其中 2 名由本集团委任，根据该公司章程规定，其重大经营决策须经该实体至少 50% 的董事批准。本集团在该被投资单位中享有表决权，对其施加重大影响，因此作为联营企业按权益法核算。

重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了本集团重要合营企业的主要财务信息，这些合营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对合营企业投资账面价值的调节过程：

单位：千元币种：人民币

	荆州城北快速路投资建设有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	745,111	776,028
其中：现金和现金等价物	206,819	289,189
非流动资产	7,470,908	7,168,957
资产合计	8,216,019	7,944,985
流动负债	68,328	482,485
非流动负债	5,673,391	4,988,200
负债合计	5,741,719	5,470,685
净资产	2,474,300	2,474,300
归属于母公司股东权益	2,474,300	2,474,300
按持股比例计算的净资产份额	1,732,010	1,732,010
对合营企业投资的账面价值	1,732,010	1,732,010
营业收入	-	-
净利润	-	-
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

	广州市正林房地产开发有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	3,091,085	2,830,445
其中：现金和现金等价物	63,874	422,179
非流动资产	165	270
资产合计	3,091,250	2,830,715
流动负债	700,797	430,812
负债合计	700,797	430,812
净资产	2,390,453	2,399,903
归属于母公司股东权益	2,390,453	2,399,903
按持股比例计算的净资产份额	1,171,322	1,163,024
对合营企业投资的账面价值	1,171,322	1,163,024
营业收入	221,926	423,504
财务费用	(3,276)	(3,303)
所得税费用	(3,150)	79,929

净(亏损)/利润	(9,450)	239,786
综合收益总额	(9,450)	239,786
本年收到的来自合营企业的股利	-	409,150

	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	711,642	456,880
其中：现金和现金等价物	120,577	20,933
非流动资产	7,213,102	5,292,022
资产合计	7,924,744	5,748,902
流动负债	2,413,093	2,002,242
非流动负债	4,123,600	
负债合计	6,536,693	4,806,242
净资产	1,388,051	942,660
归属于母公司股东权益	1,388,051	942,660
按持股比例计算的净资产份额	971,636	659,860
对合营企业投资的账面价值	971,636	659,860
营业收入	859	-
财务费用	-	-
所得税费用	45	-
净利润	134	-
综合收益总额	134	-
本年收到的来自合营企业的股利	-	-

	广州市如茂房地产开发有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,281,483	2,075,431
其中：现金和现金等价物	121,510	134,994
非流动资产	81	126
资产合计	2,281,564	2,075,557
流动负债	541,040	340,184
负债合计	541,040	340,184
净资产	1,740,524	1,735,373
归属于母公司股东权益	1,740,524	1,735,373
按持股比例计算的净资产份额	852,857	850,333

对合营企业投资的账面价值	852,857	850,333
营业收入	16,065	104,471
财务费用	(1,583)	(1,428)
所得税费用	2,367	11,926
净利润	7,151	35,730
综合收益总额	7,151	35,730
本年收到的来自合营企业的股利	-	213,591

	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	160,011	449,041
其中：现金和现金等价物	138,101	105,813
非流动资产	7,194,376	4,489,222
资产合计	7,354,387	4,938,263
流动负债	613,377	120,263
非流动负债	4,768,601	2,860,000
负债合计	5,381,978	2,980,263
净资产	1,972,409	1,958,000
归属于母公司股东权益	1,972,409	1,958,000
按持股比例计算的净资产份额	986,205	979,000
对合营企业投资的账面价值	667,204	710,000
营业收入	86,756	-
财务费用	(46,011)	-
所得税费用	156	-
净利润	(85,591)	-
综合收益总额	(85,591)	-
本年收到的来自合营企业的股利	-	-

	中电广西防城港电力有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,273,303	1,237,609
其中：现金和现金等价物	386,318	584,011
非流动资产	6,579,504	6,728,604
资产合计	7,852,807	7,966,213

流动负债	1,144,532	1,066,291
非流动负债	4,061,505	4,079,299
负债合计	5,206,037	5,145,590
净资产	2,646,770	2,820,623
归属于母公司股东权益	2,646,770	2,820,623
按持股比例计算的净资产份额	794,031	855,133
对合营企业投资的账面价值	819,177	855,133
营业收入	3,644,863	3,501,052
财务费用	184,615	209,815
所得税费用	(37,921)	100,147
净(亏损)/利润	(119,854)	290,383
综合收益总额	(119,854)	290,383
本年收到的来自合营企业的股利	-	97,501

南沙国际金融岛（广州）有限公司

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	631,032	590,723
其中：现金和现金等价物	1,334	22
非流动资产	20,183	18,354
资产合计	651,215	609,077
流动负债	269,950	258,914
非流动负债	-	-
负债合计	269,950	258,914
净资产	381,265	350,163
归属于母公司股东权益	381,265	350,163
按持股比例计算的净资产份额	171,569	157,573
对合营企业投资的账面价值	627,261	613,265
营业收入	73,898	178
财务费用	(21,324)	(241)
所得税费用	5,876	-
净利润/(亏损)	31,102	(12,471)
综合收益总额	31,102	(12,471)
本年收到的来自合营企业的股利	-	-

	合计	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	8,893,667	8,414,157
其中：现金和现金等价物	1,038,533	1,557,141
非流动资产	28,478,319	23,697,555
资产合计	37,371,986	32,111,712
流动负债	5,751,117	4,701,191
非流动负债	18,627,097	14,731,499
负债合计	24,378,214	19,432,690
净资产	12,993,772	12,679,022
归属于母公司股东权益	12,993,772	12,679,022
按持股比例计算的净资产份额	6,679,630	6,396,933
对合营企业投资的账面价值	6,841,467	6,583,625
营业收入	4,044,367	4,029,205
财务费用	112,421	204,843
所得税费用	(32,627)	192,002
净(亏损)/利润	(176,508)	553,428
综合收益总额	(176,508)	553,428
本年收到的来自合营企业的股利	-	720,242

重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，这些联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：

单位：千元币种：人民币

葛洲坝保定建设开发有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	649,143	-
非流动资产	7,277,758	-
资产合计	7,926,901	-
流动负债	1,326,901	-
非流动负债	3,100,000	-
负债合计	4,426,901	-
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,500,000	-
按持股比例计算的净资产份额	1,662,500	-
对联营企业投资的账面价值	3,325,000	-

	平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业 (有限合伙)	
	期末余额/本期发生 额	期初余额/上期发生 额
流动资产	1,063	8,870
非流动资产	5,381,327	5,381,327
资产合计	5,382,390	5,390,197
流动负债	7	7
负债合计	7	7
净资产	5,382,383	5,390,190
归属于母公司股东权益	5,382,383	5,390,190
按持股比例计算的净资产份额	2,556,632	2,560,340
对联营企业投资的账面价值	2,695,789	2,290,973
营业收入	12	30
净亏损	(332)	(289)
综合收益总额	(332)	(289)
本年收到的来自联营企业的股利	-	-

	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	
	期末余额/本期发生 额	期初余额/上期发生 额
流动资产	3,417,625	5,613,420
非流动资产	1,901,781	99
资产合计	5,319,406	5,613,519
流动负债	281,230	701,385
非流动负债	75,000	-
负债合计	356,230	701,385
净资产	4,963,176	4,912,134
归属于母公司股东权益	4,963,176	4,912,134
按持股比例计算的净资产份额	2,481,588	2,456,066
对联营企业投资的账面价值	2,481,878	2,456,357
营业收入	821,308	515
净利润/(亏损)	51,042	(19,504)
综合收益总额	51,042	(19,504)
本年收到的来自联营企业的股利	-	-

	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,914,582	2,230,720
非流动资产	20,539,632	14,103,315
资产合计	22,454,214	16,334,035
流动负债	2,098,283	2,600,959
非流动负债	15,085,550	9,629,076
负债合计	17,183,833	12,230,035
净资产	5,270,381	4,104,000
归属于母公司股东权益	5,270,381	4,104,000
按持股比例计算的净资产份额	2,108,152	1,641,600
对联营企业投资的账面价值	2,271,852	2,313,000
营业收入	115,963	-
净亏损	(102,869)	-
综合收益总额	(102,869)	-
本年收到的来自联营企业的股利	-	-

	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,966,382	9,530,451
非流动资产	118,629	8,218
资产合计	6,085,011	9,538,669
流动负债	1,618,193	6,140,547
非流动负债	249,949	449,850
负债合计	1,868,142	6,590,397
净资产	4,216,869	2,948,272
归属于母公司股东权益	4,216,869	2,948,272
按持股比例计算的净资产份额	1,686,748	1,179,309
对联营企业投资的账面价值	1,686,748	1,179,309
营业收入	5,560,435	44,138
净利润	1,217,173	11,653

综合收益总额	1,217,173	11,653
本年收到的来自联营企业的股利	-	-

	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,186,293	1,765,764
非流动资产	13,361,814	5,437,832
资产合计	14,548,107	7,203,596
流动负债	11,907	1,053,597
非流动负债	11,094,700	4,335,000
负债合计	11,106,607	5,388,597
净资产	3,441,500	1,814,999
归属于母公司股东权益	3,441,500	1,814,999
按持股比例计算的净资产份额	1,376,600	726,000
对联营企业投资的账面价值	1,540,000	875,000
营业收入	-	-
净利润	-	-
综合收益总额	-	-
本年收到的来自联营企业的股利	-	-

	广德铁建大秦投资合伙企业（有限合伙）	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,082	150
非流动资产	2,446,000	1,913,000
资产合计	2,450,082	1,913,150
流动负债	-	-
非流动负债	1,292	-
负债合计	1,292	-
净资产	2,448,790	1,913,150
归属于母公司股东权益	2,448,790	1,913,150
按持股比例计算的净资产份额	590,893	461,643
对联营企业投资的账面价值	1,433,000	900,000
营业收入	111,237	-

净利润	88,768	-
综合收益总额	88,768	-
本年收到的来自联营企业的股利	44,365	-

	合计	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	13,139,170	19,149,375
非流动资产	51,026,941	26,843,791
资产合计	64,166,111	45,993,166
流动负债	5,336,521	10,496,496
非流动负债	29,606,491	14,413,926
负债合计	34,943,012	24,910,422
净资产	29,223,099	21,082,744
归属于母公司股东权益	29,223,099	21,082,744
按持股比例计算的净资产份额	12,463,113	9,024,958
对联营企业投资的账面价值	15,433,977	10,014,639
营业收入	6,608,955	44,683
净利润/(亏损)	1,253,782	(8,140)
综合收益总额	1,253,782	(8,140)
本年收到的来自联营企业的股利	44,365	-

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	2021 年	2020 年
合营企业：		
投资账面价值合计	1, 526, 200	866, 562
下列各项按持股比例计算的合计数		
-净亏损	(30, 995)	(10, 179)
-其他综合收益	-	-
-综合收益总额	(30, 995)	(10, 179)
联营企业：		
投资账面价值合计	14, 597, 825	11, 585, 395
下列各项按持股比例计算的合计数		
-净(亏损)/利润	(352, 144)	42, 510
-其他综合收益	-	-
-综合收益总额	(352, 144)	42, 510

3、 于未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：

√适用 □不适用

本集团参与发起设立了若干基金公司或合伙企业，这些基金公司或合伙企业为本集团未纳入合并范围的结构化主体。于 2021 年 12 月 31 日，上述结构化主体投资规模合计约为人民币 107, 285, 863 千元(2020 年：人民币 97, 463, 773 千元)，其中本集团认缴金额约为人民币 39, 687, 893 千元(2020 年：人民币 33, 412, 823 千元)，本集团实缴金额约为人民币 7, 976, 346 千元(2020 年：人民币 5, 125, 169 千元)，分别于长期股权投资联营合营企业、其他非流动金融资产或其他权益工具投资中核算。本集团各年末在该等结构化主体中的最大风险敞口为本集团截至各年末实缴的出资额。本集团不存在向该等结构化主体提供财务支持的义务和意图。

本集团发行了若干资产支持证券，本集团持有相关资产支持证券部分次级份额，于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有上述资产支持证券的次级份额为人民币 8, 850 千元(2020 年：人民币 52, 850 千元)，在交易性金融资产或其他非流动金融资产中核算。本公司对部分上述资产支持证券优先级资产支持证券本金及固定收益承担流动性补足义务。由于本集团仅持有部分劣后级份额，且评估未来承担流动性补足的可能性低，因而未将该些专项计划及信托纳入本集团合并范围。

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险

-
- 汇率风险
 - 其他价格风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收账款、合同资产、其他应收款等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注十四披露。

(1) 应收账款和合同资产

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款和合同资产。于2021年12月31日，本集团的前五大客户的应收账款和合同资产占本集团应收账款和合同资产总额的比例为7%(2020年：2%)。

本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估。信用评估主要根据客户过往支付到期款项的记录及现时的付款能力，并考虑客户的特定情况及客户经营所在经济环境的情况。有关的应收账款自发票日期起30至180天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

本集团按整个存续期预期信用损失金额计量应收账款及合同资产的减值准备。根据本集团历史信用损失经验，不同类别客户的损失模式各有不同。因此，以过往欠款状况为基础的减值准备进一步根据共同信用风险特性被区分为由国资委直接监管的中央企业、国有企业及地方政府，以及民营企业及其他，各类别客户有不同预期损失率。对于应收BT/BOT项目款项，主要客户为政府的国家级、省级及地方政府代理机构，具有可靠及良好的信誉，这类客户的信用风险较低，本集团参考相关项目的市值，认为产生违约损失的金额有限。

有关应收账款和合同资产的具体信息，请参见附注七、5和10的相关披露。

(2) 其他应收款及发放贷款

对于本集团向联营公司及同系子公司借出的资金，本集团参考相关房地产项目及收费公路项目的估计市值，认为产生违约损失的金额有限。对于其他应收款项，本集团基于历史数据确定 12 个月及整个存续期间发生违约的可能性并计量信用风险准备，并根据债务人的特定因素及对当前及预期的一般经济状况的评估进行调整。

2、 流动性风险

本集团监控并维持一定水平的现金余额以及管理层认为充足的未提取银行融资额度，以满足本集团的经营需要，并降低现金流波动影响。管理层对银行借款及应付票据的使用进行监控并确保遵守借款合同。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是流动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：千元币种：人民币

项目	2021 年末折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	16,245,985	-	-	-	16,245,985	15,772,251
吸收存款	2,987,958	-	-	-	2,987,958	2,921,494
应付票据	12,422,080	-	-	-	12,422,080	12,422,080
应付账款	124,576,834	-	-	-	124,576,834	124,576,834
其他应付款	30,565,521	-	-	-	30,565,521	30,565,521
长期借款	3,876,434	16,151,188	25,555,380	53,703,097	99,286,099	88,235,954
应付债券	2,167,750	6,608,500	8,807,900	-	17,584,150	13,249,540
租赁负债	330,795	362,807	528,271	918,387	2,140,260	1,383,690
长期应付款	563,267	16,495	105,826	132,762	818,350	818,350
合计	193,736,624	23,138,990	34,997,377	54,754,246	306,627,237	289,945,714

单位：千元币种：人民币

项目	2020 年末折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	11,704,565	-	-	-	11,704,565	11,422,960
吸收存款	3,166,003	-	-	-	3,166,003	3,095,579
应付票据	13,095,122	-	-	-	13,095,122	13,095,122
应付账款	100,523,482	-	-	-	100,523,482	100,468,882
其他应付款	34,275,621	-	-	-	34,275,621	34,275,621
长期借款	7,279,735	8,379,821	24,274,097	58,424,024	98,357,677	69,127,667
应付债券	9,175,807	459,850	10,619,100	-	20,254,757	19,019,819
租赁负债	337,119	263,385	367,483	393,648	1,361,635	893,871
长期应付款	330,792	392,337	5,410	3,427	731,966	731,966
合计	179,888,246	9,495,393	35,266,090	58,821,099	283,470,828	252,131,487

3、 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

(1) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

单位：千元币种：人民币

项目	2021 年		2020 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
-货币资金	0.30%-2.75%	6,078,344	0.30%-6.50%	6,192,192
-发放贷款及垫款	3.27%-3.75%	2,792,532	3.70%-10.00%	1,235,435
金融负债				
-短期借款	0.80%-6.09%	(13,008,739)	1.37%-6.58%	(9,806,966)
-长期借款	1.05%-6.00%	(33,429,438)	1.05%-6.70%	(26,156,724)
-一年内到期的长期借款	1.20%-5.05%	(1,710,366)	1.20%-5.35%	(2,504,880)
-应付债券	3.14%-5.37%	(11,292,484)	3.14%-5.37%	(9,995,381)
-一年内到期的应付债券	3.14%-5.37%	(1,957,056)	3.14%-5.37%	(9,024,438)
-租赁负债	4.28%-5.20%	(1,121,822)	4.28%-5.20%	(596,678)
-一年内到期的租赁负债	4.28%-5.20%	(261,868)	4.28%-5.20%	(297,193)
其他流动负债-超短期融资券	-	-	1.80%	(3,040,500)
合计		(53,910,897)		(53,995,133)

浮动利率金融工具：

单位：千元币种：人民币

项目	2021 年		2020 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
-货币资金	0.01%-3.00%	52,220,754	0.01%-3.00%	50,242,719
金融负债				
-短期借款	3.30%-5.58%	(2,763,512)	2.30%-5.66%	(1,615,994)
-长期借款	1.11%-7.50%	(51,188,855)	2.75%-7.50%	(36,818,173)
-一年内到期的长期借款	2.80%-7.50%	(1,907,295)	2.75%-7.50%	(3,647,890)
-吸收存款	0.45%-3.57%	(2,921,494)	0.45%-3.57%	(3,095,579)
合计		(6,560,402)		5,065,083

(2) 敏感性分析

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定公司债券以及银行及其他借款的利率上升/下降 50 个基点(2020 年：50 个基点)，则本集团于 2021 年度的税后净利润(经扣除已资本化利息)将分别减少/增加约人民币 151,514 千元(2020 年：人民币 91,355 千元)。

4、 汇率风险

本集团面临的汇率风险主要来自于记账本位币以外的货币计价的货币资金、应收账款、应付账款及银行借款等外币资产和负债。管理层管理并监控该风险，确保及时且有效地采取适当措施。

本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

单位：千元币种：人民币

	2021 年		2020 年	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金				
美元	1,780,297	11,350,639	1,447,113	9,442,288
巴基斯坦卢比	2,640,947	94,810	4,076,486	165,913
欧元	134,263	969,339	131,012	1,051,368
科威特第纳尔	745	15,678	3,469	74,450
港元	402,389	328,993	67,868	57,120
卡塔尔里亚尔	-	-	2,600	4,661
其他	\	1,464,992	\	1,998,717
应收账款				
美元	94,075	599,794	103,698	676,625
巴基斯坦卢比	51,950	1,865	1,859,662	75,830
欧元	-	-	37,966	304,674
其他	\	68,280	\	283,618
其他应收款				
美元	101,369	646,297	223,291	1,456,956
巴基斯坦卢比	1,269,331	45,569	4,104,396	167,401
科威特第纳尔	135	2,839	1,546	33,374
卡塔尔里亚尔	-	-	166,608	298,661
其他	\	252,120	\	623,815
其他流动资产				
美元	4,122	26,283	-	-
巴基斯坦卢比	976,267	35,048	1,134	46
欧元	-	-	2,249	18,049
其他	\	11,038	\	13,317
长期应收款				
欧元	-	-	52,144	418,457
其他	\	-	\	27,147
其他非流动资产				
欧元	-	-	574	4,608
其他	\	9,864	\	366

本集团于 12 月 31 日以相关记账本位币以外的货币计价的主要外币资产及负债的账面值如下
(续):

单位: 千元币种: 人民币

	2021 年		2020 年	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
短期借款				
美元	(160,000)	(1,020,112)	(139,000)	(906,961)
科威特第纳尔	(2,205)	(46,425)	(8,409)	(181,091)
卡塔尔里亚尔	-	-	(120,773)	(216,499)
长期借款				
美元	(136,011)	(867,166)	(217,445)	(1,418,809)
欧元	(67,000)	(483,720)	(67,000)	(537,675)
其他	\	-	\	(113,404)
应付账款				
美元	(91,581)	(583,892)	(197,053)	(1,285,750)
巴基斯坦卢比	(7,803,426)	(280,143)	(26,864,021)	(1,092,340)
科威特第纳尔	(4,841)	(101,915)	(14,414)	(310,862)
欧元	(558)	(4,025)	(5,300)	(42,531)
卡塔尔里亚尔	-	-	(28,051)	(50,284)
其他	\	(320,583)	\	(5,167,494)
应付利息				
美元	(264)	(1,681)	(2,208)	(14,410)
欧元	(439)	(3,171)	(14)	(109)
其他	\	-	\	-
其他应付款				
美元	(11,184)	(71,309)	(50,798)	(331,455)
欧元	-	-	(640)	(5,139)
巴基斯坦卢比	(465,153)	(16,699)	(4,060,359)	(169,204)
科威特第纳尔	(30,230)	(636,468)	(37,907)	(827,230)
卡塔尔里亚尔	-	-	(545,336)	(977,570)
其他	\	(528,424)	\	(4,729,351)
其他流动负债				
欧元	-	-	(1)	(12)
其他非流动负债				
欧元	-	-	(2,773)	(22,256)
资产负债表敞口净额				
美元	1,581,087	10,080,534	1,167,598	7,618,484
巴基斯坦卢比	(3,330,084)	(119,550)	(20,882,702)	(852,354)
科威特第纳尔	(36,396)	(766,291)	(55,715)	(1,211,359)
欧元	66,706	481,594	148,217	1,189,434
港元	402,389	328,993	67,868	57,120
卡塔尔里亚尔	-	-	(524,952)	(941,031)
其他	\	957,287	\	(7,063,269)

敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团的记账本位币对相关外币升值 6% (代表管理层对外汇汇率可能出现的合理变动作出的评估)，本集团净利润增加/(减少)如下表所示。若记账本位币对相关外币贬值 6%，则对本集团的净利润产生同等但相反的影响。敏感度分析仅包括未结算的以外币计价的货币项目，并于年末按 6% 外币汇率变动调整换算。上述分析不包括外币报表折算差额。

单位：千元币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
本集团税后利润增加/(减少)		
—人民币兑美元升值	(453,660)	(342,832)
—人民币兑科威特第纳尔升值	34,483	54,511
—人民币兑欧元升值	(21,672)	(53,525)
—人民币兑其他货币升值	(22,893)	395,979

5、其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

本集团其他价格风险，包括因以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、及指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资的价格变动风险。上述金融资产分别载于附注七、16 及附注七、17。本集团目前并无对冲其他价格风险的政策。然而，管理层会通过持有不同风险的投资组合密切监控此风险。

敏感性分析

以下敏感性分析基于上述金融资产的价格上涨/下跌 12% 确定。12% 代表管理层对价格的潜在合理变动作出的评估。下表所示正(负)数代表本集团的净利润增加/(减少)或本集团的其他综合收益增加/(减少)。

单位：千元币种：人民币

	2021 年	2020 年
净利润增加(减少)		
—因股价上涨	4,868	5,605
—因股价下跌	-4,868	-5,605
其他综合收益增加(减少)		
—因股价上涨	104,594	112,868
—因股价下跌	-104,594	-112,868

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

下表列示了本集团每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日			
		第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
交易性金融资产	七、2	54,088	-	2,966,626	3,020,714
其他权益工具投资	七、16	1,162,160	-	1,227,363	2,389,523
其他非流动金融资产	七、17	-	-	7,647,103	7,647,103
应收款项融资	七、6	-	-	2,315,441	2,315,441
持续以公允价值计量的资产总额		1,216,248	-	14,156,533	15,372,781

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日			
		第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
交易性金融资产	七、2	62,278	-	2,895,415	2,957,693
其他权益工具投资	七、16	1,254,093	-	1,056,485	2,310,578
其他非流动金融资产	七、17	-	-	6,686,063	6,686,063
应收款项融资	七、6	-	-	4,637,568	4,637,568
持续以公允价值计量的资产总额		1,316,371	-	15,275,531	16,591,902

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

在活跃市场中交易的金融工具的公允价值根据每个资产负债表日的市场报价确定。当报价可实时和定期从证券交易所、交易商、经纪、业内人士、定价服务者或监管机构获得，且该报价代表基于公平交易原则进行的实际和常规市场交易报价时，该市场被视为活跃市场。本集团持有的金融资产的市场报价为现行买盘价。此等金融工具栏示在第一层级。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团由财务经理领导的专门团队负责对持续和非持续的第三层次公允价值计量的资产和负债进行估值，该团队直接向财务总监汇报。该团队于每年中期和年末编制公允价值计量的变动分析的估值报告，并经财务总监审阅和批准。每年中期和年末，该团队均会与财务总监讨论估值流程和结果。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

单位：千元币种：人民币

行业	2021年12月31日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入数据	不可观察输入数据与公允价值的关系
金融	5,751,791	市场法	缺乏市场流通性折让率	缺乏市场流通性折让率越高，公允价值越低。
其他	728,257			
收费公路及铁路	4,487,163	现金流量折现法	与预期风险水平相应的预期未来现金流量折现率	未来现金流量越高，公允价值越高。折现率越低，公允价值越高。
电厂	824,857			
其他	6,207,003			
电厂及其他	27,584	市场法	缺乏流动性折让率	缺乏流动性折让率越高，公允价值越低。

行业	2020年12月31日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入数据	不可观察输入数据与公允价值的关系
金融	4,258,310	市场法	缺乏市场流通性折让率	缺乏市场流通性折让率越高，公允价值越低。
其他	958,021			
收费公路及铁路	4,595,987	现金流量折现法	与预期风险水平相应的预期未来现金流量折现率	未来现金流量越高，公允价值越高。折现率越低，公允价值越高。
电厂	766,346			
其他	4,665,533			
电厂及其他	31,334	市场法	缺乏流动性折让率	缺乏流动性折让率越高，公允价值越低。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

2021年	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的资产和承担的负债， 计入损益的当年 未实现利得或损失
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算		
				注	注						
资产											
交易性金融资产	2,895,415	-	-	(1,211)	-	5,860,974	-	(5,787,944)	-	2,966,626	(1,819)
其他权益工具投资	1,056,485	-	-	-	42,135	133,480	-	(4,737)	-	1,227,363	不适用
其他非流动金融资产	6,686,063	-	-	17,819	-	1,313,914	-	(367,693)	-	7,650,103	17,819
应收款项融资	4,637,568	-	-	-	-	-	-	-	1,544,995	6,182,563	不适用
合计	15,275,531	-	-	16,608	42,135	7,308,368	-	(6,160,374)	1,544,995	18,026,655	16,000

单位：千元币种：人民币

2020年	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的资产和承担的负债， 计入损益的当年 未实现利得或损失
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算		
				注	注						
资产											
交易性金融资产	2,714,904	-	-	5,831	-	4,895,085	-	(4,718,545)	-	2,895,415	3,971
其他权益工具投资	1,086,284	-	-	-	39,537	158,988	-	(228,324)	-	1,056,485	不适用
其他非流动金融资产	5,423,593	-	-	558,391	-	1,039,829	-	(335,750)	-	6,686,063	558,391
应收款项融资	554,315	-	-	-	-	-	-	-	4,083,253	4,637,568	不适用
合计	9,779,096	-	-	564,222	39,537	6,093,902	-	(5,282,619)	4,083,253	15,275,531	562,362

注： 上述于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

单位：千元币种：人民币

项目	2021 年	2020 年
本年计入损益的已实现利得或损失		
-投资收益	608	1,860
本年计入损益的未实现利得或损失		
-公允价值变动收益	16,000	562,362
合计	16,608	564,222
计入其他综合收益的利得或损失		
-其他权益工具投资公允价值变动	42,135	39,537
合计	42,135	39,537

5、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

6、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
中国能源建设集团有限公司	北京	工程建设	2,600,000	44.82%	44.82%	国务院国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本集团子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
阿勒泰市神湖服务有限责任公司	联营公司
安庆中能建金鹏建设发展有限公司	联营公司
百和六号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	联营公司
蚌埠新奥智源能源发展有限公司	联营公司
宝鸡恒源电力自动化有限公司	联营公司
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司
北京龙湖中佰置业有限公司	联营公司
北京伟业恒通电气工程师注册咨询有限公司	联营公司
北京中航浙火电力工程有限公司	联营公司
郴州郴能景明电力线路器材有限责任公司	联营公司
大唐宣威水电开发有限公司	联营公司
繁昌县三峡水环境综合治理有限责任公司	联营公司
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营公司
葛城（南京）房地产开发有限公司	联营公司
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	联营公司
葛洲坝（润明）武汉房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝（烟台）房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝保定建设开发有限公司	联营公司
葛洲坝淮河发展有限公司	联营公司
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司
葛洲坝节能科技有限公司	联营公司
葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝水务（唐山）有限公司	联营公司
葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司宁石分公司	联营公司
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	联营公司
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	联营公司
广东江门恒光二期新能源有限公司	联营公司
广东江门恒光新能源有限公司	联营公司

广东南方碳捕集与封存产业中心	联营公司
广西八桂民用爆破器材有限责任公司	联营公司
广西大任能源有限责任公司	联营公司
广西洞巴水电有限公司	联营公司
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司
广西河池宜州东林矿业有限公司	联营公司
广西力元房地产开发有限公司	联营公司
广西鹏科建材科技有限责任公司	联营公司
广西瑞东投资有限公司	联营公司
广西昇晖海河水电开发有限责任公司	联营公司
贵阳综合保税区投资建设公司	联营公司
贵州纳晴高速公路有限公司	联营公司
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	联营公司
海南海控中能建工程有限公司	联营公司
汉江能建襄阳新能源有限公司	联营公司
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营公司
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司
河北京坤电力设备有限公司	联营公司
河南葛洲坝商都水生态开发有限公司	联营公司
黑龙江华电房地产（集团）股份有限公司	联营公司
横县江南发电有限公司	联营公司
湖北昌能生态矿业有限公司	联营公司
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	联营公司
湖南东江湖大数据产业园电力有限公司	联营公司
湖南葛宁房地产开发有限公司	联营公司
湖南能创能源发展有限公司	联营公司
湖南湘江水务有限责任公司	联营公司
华电华源人工环境工程有限公司	联营公司
淮北正泰电力发展有限公司	联营公司
济宁蓼河东方生态建设开发有限公司	联营公司
嘉兴市恒华热电有限公司	联营公司
嘉兴市恒盛资产投资管理有限公司	联营公司
建湖县国源新能源开发有限公司	联营公司
江苏盐阜银宝新能源有限公司	联营公司
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	联营公司
金乡北方城市建设发展有限公司	联营公司
晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	联营公司
耒阳太平风电有限公司	联营公司
柳州市昌宁爆破有限公司	联营公司
南方建投邢台园林建设有限公司	联营公司
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营公司
盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司
平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）	联营公司
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司
三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公	联营公司

司	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司
山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司	联营公司
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司
山西捷益热能设备有限公司	联营公司
山西普能施工机具租赁有限公司	联营公司
山西普能施工机具租赁有限公司长治分公司	联营公司
山西省电力线缆有限公司	联营公司
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司
陕西关环麟法高速公路有限公司	联营公司
陕西银河电气设备有限公司	联营公司
陕西银河远东电缆有限公司	联营公司
商河县千医建设投资有限公司	联营公司
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司
上林卫城建设投资有限公司	联营公司
深圳中广核工程设计有限公司	联营公司
神华国华清远发电有限责任公司	联营公司
四川美姑河水电开发有限公司	联营公司
渭南市东秦供水有限公司	联营公司
乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司	联营公司
乌鲁木齐市宝诚能源开发有限公司	联营公司
乌审旗北龙公路建设发展有限公司	联营公司
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营公司
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司
西安浐灞丝路国际文化艺术中心有限公司	联营公司
西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	联营公司
西安紫弘科技产业发展有限公司	联营公司
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	联营公司
新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	联营公司
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	联营公司
盐城市农业水利发展投资集团有限公司	联营公司
宜昌高新园林绿化有限公司	联营公司
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司
岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司	联营公司
云南葛洲坝城市运营投资有限公司	联营公司
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营公司
云南华润电力(红河)有限公司	联营公司
云南能投电力设计有限公司	联营公司
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司
招远市城通项目管理有限公司	联营公司
浙江天创环境科技有限公司	联营公司

中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	联营公司
中国电力建设工程咨询公司中南公司	联营公司
中国海外基础设施开发投资有限公司	联营公司
中能建（凤阳）建设投资有限公司	联营公司
中能建（河津）建设投资有限公司	联营公司
中能建（澠池）投资建设有限公司	联营公司
中能建合路建（凤台）投资建设有限公司	联营公司
中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司	联营公司
中能建平安（天津）股权投资基金管理有限公司	联营公司
众和海水淡化工程有限公司	联营公司
重庆葛宁房地产开发有限公司	联营公司
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司
重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司	联营公司
安徽至精（临泉）投资建设有限公司	合营公司
北京纵横五洲管理咨询有限公司	合营公司
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	合营公司
葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	合营公司
广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司
湖南能创国际工程有限责任公司	合营公司
湖南能创科技有限责任公司	合营公司
建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司	合营公司
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	合营公司
灵宝市公共城市道路路网建设发展有限公司	合营公司
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营公司
南沙国际金融岛（广州）有限公司	合营公司
乌鲁木齐市洁安通物业管理有限公司	合营公司
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司
中电广西防城港电力有限公司	合营公司
中能建（杭州临安）建设发展有限公司	合营公司
中能建（界首）投资建设有限公司	合营公司
中企云链（北京）金融信息服务有限公司	合营公司
中山变压器有限公司	合营公司

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京洛斯塔科技发展有限公司	集团兄弟公司

中国能源建设集团资产管理有限公司	集团兄弟公司
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司
电力规划总院有限公司	集团兄弟公司
中国葛洲坝集团有限公司宜昌基地管理中心(2020年已注销)	集团兄弟公司
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司
中能智新科技产业发展有限公司	集团兄弟公司
中能建基金管理有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团融资租赁有限公司	集团兄弟公司
北京诚聚成电力技术检测有限公司	集团兄弟公司
三峡电力职业学院	集团兄弟公司
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	集团兄弟公司
苏尼特右旗智新能源有限责任公司	集团兄弟公司
宜昌葛洲坝物业管理有限公司	集团兄弟公司
宜昌市电院接待中心有限责任公司	集团兄弟公司
宜昌市葛洲坝机动车驾驶培训学校有限公司	集团兄弟公司
环嘉集团有限公司	其他

其他说明

本公司无向关联方采购商品或接受劳务的交易。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西河池宜州东林矿业有限公司	出售商品	28,259	9,255
北京洛斯达科技发展有限公司	出售商品	9,194	-
电力规划总院有限公司	出售商品	8,360	-
深圳中广核工程设计有限公司	出售商品	3,251	-
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	出售商品	2,301	1,136
中国能源建设集团资产管理中心母公司	出售商品	1,969	-
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	出售商品	-	1,276
其他	出售商品	703	2,016
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	提供劳务	8,004,269	5,563,069
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	提供劳务	3,877,289	6,981,042
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	提供劳务	1,971,754	638,930
葛洲坝保定建设开发有限公司	提供劳务	1,958,677	-
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	提供劳务	1,851,296	745,244
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	提供劳务	1,569,102	2,995,209
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	提供劳务	1,522,348	891,333
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	提供劳务	1,345,794	42,588

山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	提供劳务	1,260,364	1,537,788
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	提供劳务	1,212,196	1,163,219
葛洲坝淮河发展有限公司	提供劳务	1,000,922	441,565
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	提供劳务	982,319	521,071
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	提供劳务	680,319	1,120,190
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	提供劳务	518,271	338,650
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	提供劳务	510,982	299,996
陕西关环麟法高速公路有限公司	提供劳务	471,151	-
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	提供劳务	455,159	923,497
新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	提供劳务	424,382	-
葛洲坝水务(唐山)有限公司	提供劳务	404,279	36,991
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	提供劳务	351,432	941,528
葛洲坝水务(烟台)有限公司	提供劳务	258,880	-
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	提供劳务	154,802	114,736
平凉平华公路建设运营有限责任公司	提供劳务	145,604	466,766
大唐宣威水电开发有限公司	提供劳务	143,760	10,357
建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司	提供劳务	142,352	72,159
晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	提供劳务	128,258	-
三峡日清茅坪河生态治理(秭归)有限公司	提供劳务	91,396	31,205
葛城(南京)房地产开发有限公司	提供劳务	91,251	88,779
眉山金恒德维康文创旅游发展有限公司	提供劳务	77,826	-
葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	提供劳务	77,396	180,333
重庆市葛兴建设有限公司	提供劳务	43,265	80,073
中能智新科技产业发展有限公司	提供劳务	35,045	-
南方建投邢台园林建设有限公司	提供劳务	27,177	-
渭南市东秦供水有限公司	提供劳务	26,469	23,598
中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司	提供劳务	23,380	-
电力规划总院有限公司	提供劳务	21,274	5,804
深圳中广核工程设计有限公司	提供劳务	20,624	38,737
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	提供劳务	20,071	123,005
中电广西防城港电力有限公司	提供劳务	5,366	8,559
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	提供劳务	3,905	1,873,463
河南葛洲坝商都水生态开发有限公司	提供劳务	3,760	-
中国能源建设集团有限公司工程研究院	提供劳务	3,755	8,218
葛洲坝(北京)投资有限公司	提供劳务	2,946	-
广西八桂民用爆破器材有限责任公司	提供劳务	1,092	-
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	提供劳务	448	26,505
其他	提供劳务	1,581	6,288
合计		31,978,025	28,354,178

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

本集团

单位: 千元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北京坤电力设备有限公司	房屋建筑物	21,297	716
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	房屋建筑物	104	72
合计		21,401	787

本公司无向关联方出租业务。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

本集团

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
葛洲坝(北京)投资有限公司	房屋建筑物	90,544	72,155
中国能源建设集团融资租赁有限公司	设备	42,395	95,376
中国能源建设集团融资租赁有限公司	房屋建筑物	75,653	-
合计		208,592	167,531

本公司

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
葛洲坝(北京)投资有限公司	房屋建筑物	57,150	52,433
合计		57,150	52,433

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被担保方	本期担保金额	上期担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中电广西防城港电力有限公司	14,400	18,000	2019/7/18	2027/7/18	否
江苏盐阜银宝新能源有限公司	103,000	112,000	2018/7/26	2032/3/21	否
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	99,940	179,960	2019/9/24	2022/7/20	否
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	130,500	174,000	2019/6/28	2022/6/27	否
重庆江碁高速公路有限公司	31,000	35,000	2018/6/27	2028/6/2	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000	320,000	2013/6/7	2043/6/7	否
重庆江碁高速公路有限公司	35,200	38,800	2019/3/21	2024/3/20	否
重庆江碁高速公路有限公司	50,644	80,000	2020/3/10	2023/2/28	否
重庆江碁高速公路有限公司	76,000	-	2021/1/8	2024/4/3	否

湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	1,891,400	-	2021/3/31	2055/3/30	否
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	108,460	-	2020/8/27	2023/8/26	否
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	-	245,000	2018/12/28	2021/5/31	是
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	-	107,800	2020/9/30	2021/5/31	是
广西洞巴水电有限公司	-	31,787	2003/6/26	2023/6/26	是
广西河池宜州东林矿业有限公司	-	5,000	2020/2/27	2021/2/27	是
	2,860,544	1,347,347			

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
葛城(南京)房地产开发有限公司	73,185	2021/4/1	无固定到期日
杭州龙誉投资管理有限公司	71,400	2021/1/14	无固定到期日
广州市正林房地产开发有限公司	45,496	2021/1/19	无固定到期日
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	22,000	2021/9/26	无固定到期日
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	40,000	2021/10/25	无固定到期日
葛矿利南京房地产开发有限公司	1,271,250	2021/8/3	无固定到期日

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆出			
葛矿利南京房地产开发有限公司	330,864	2021/3/18	无固定到期日
云南葛洲坝城市运营投资有限公司	15,500	2021/2/2	无固定到期日
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	764,191	2021/2/26	无固定到期日
重庆葛宁房地产开发有限公司	168,262	2021/10/10	无固定到期日
上海玺越房地产开发有限公司	40,740	2021/4/19	无固定到期日
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	675,000	2021/2/1	无固定到期日
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	323,400	2021/5/10	无固定到期日
湖南葛宁房地产开发有限公司	255,743	2021/1/22	无固定到期日
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	68,100	2021/1/19	无固定到期日
葛洲坝(烟台)房地产开发有限公司	18,999	2021/6/15	无固定到期日
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	100,000	2021/3/18	2022/3/18

南沙国际金融岛（广州）有限公司	6,740	2021/1/19	2022/1/18
-----------------	-------	-----------	-----------

2020年

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	819,356	2020/6/29	无固定到期日
南沙国际金融岛（广州）有限公司	590,114	2020/1/8	无固定到期日
杭州龙誉投资管理有限公司	437,258	2020/6/2	无固定到期日
葛城（南京）房地产开发有限公司	43,561	2020/7/29	无固定到期日
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	18,427	2020/3/23	无固定到期日
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	15,999	2020/1/1	无固定到期日
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	7,200	2020/3/23	无固定到期日

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆出			
云南葛洲坝城市运营投资有限公司	623,900	2020/9/29	无固定到期日
南沙国际金融岛（广州）有限公司	227,709	2020/1/14	无固定到期日
中国能源建设集团资产管理有限公司	190,900	2020/4/28	2021/6/24
北京电力建设公司	184,300	2020/4/7	2021/4/7
电力规划总院有限公司	150,000	2020/9/17	2021/9/17
葛矿利南京房地产开发有限公司	85,089	2020/1/20	无固定到期日
葛城（南京）房地产开发有限公司	76,025	2020/5/14	无固定到期日
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	33,000	2020/1/17	无固定到期日
葛洲坝（烟台）房地产开发有限公司	27,849	2020/9/25	无固定到期日

(5). 关联方利息收入和利息支出

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州龙誉投资管理有限公司	利息收入	50,473	50,473
葛洲坝（北京）投资有限公司	利息收入	28,241	13,703
葛城（南京）房地产开发有限公司	利息收入	16,873	-
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	利息收入	15,628	41,492
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	利息收入	7,444	-

云南葛洲坝城市运营投资有限公司	利息收入	7,307	-
中国能源建设集团资产管理有限公司	利息收入	3,544	1,441
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	利息收入	3,418	28,645
葛矿利南京房地产开发有限公司	利息收入	-	16,581
云南大唐宣威水电开发有限公司	利息收入	-	9,309
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	利息收入	-	-
重庆市葛兴建设有限公司	利息收入	-	-
其他	利息收入	4,999	22,721
合计		137,927	184,365
中国能源建设集团有限公司	利息支出	21,797	59,270
葛洲坝(北京)投资有限公司	利息支出	13,349	-
电力规划总院有限公司	利息支出	13,349	10,696
中国能源建设集团融资租赁有限公司	利息支出	7,482	-
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	利息支出	1,899	-
中能智新科技产业发展有限公司	利息支出	1,513	-
中国葛洲坝集团公司宜昌基地管理局资金结算中心	利息支出	-	4,937
葛洲坝(北京)投资有限公司	利息支出	-	2,088
其他	利息支出	2,331	3,618
合计		61,720	80,609

本公司无与关联方利息收入和利息支出。

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,589	9,726

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收票据	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	724,528	-
应收票据	葛洲坝保定建设开发有限公司	525,915	-
应收票据	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	43,415	-
应收票据	电力规划总院有限公司	20,316	-
应收票据	葛城(南京)房地产开发有限公司	14,634	-
应收票据	繁昌县三峡水环境综合治理有限责任公司	5,000	-
应收票据	海南海控中能建工程有限公司	1,500	-
应收票据	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	515	-
应收票据	陕西银河电气设备有限公司	500	-
应收票据	合计	1,336,323	-
应收账款	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	690,769	12,227
应收账款	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	569,854	10,086

应收账款	葛洲坝保定建设开发有限公司	491,826	8,705
应收账款	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	485,720	8,597
应收账款	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	484,649	8,578
应收账款	贵州纳晴高速公路有限公司	284,480	5,035
应收账款	葛洲坝水务(唐山)有限公司	275,532	4,877
应收账款	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	242,114	4,285
应收账款	重庆市葛兴建设有限公司	200,326	3,546
应收账款	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	152,352	2,697
应收账款	葛洲坝淮河发展有限公司	147,340	2,608
应收账款	盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	132,996	2,354
应收账款	南方建投邢台园林建设有限公司	110,698	1,959
应收账款	济宁蓼河东方生态建设开发有限公司	107,205	1,898
应收账款	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	107,174	1,897
应收账款	渭南市东秦供水有限公司	100,113	1,772
应收账款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	92,635	1,640
应收账款	葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	92,136	1,631
应收账款	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	74,315	1,315
应收账款	上林卫城建设投资有限公司	56,267	996
应收账款	晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	56,139	994
应收账款	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	49,489	876
应收账款	贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	46,820	829
应收账款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	44,286	784
应收账款	建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司	43,949	778
应收账款	葛城(南京)房地产开发有限公司	43,530	770
应收账款	山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司	35,000	620
应收账款	西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	27,879	493
应收账款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	27,775	492
应收账款	海南海控中能建工程有限公司	26,856	475
应收账款	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	25,408	450
应收账款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	24,678	437
应收账款	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	23,850	422
应收账款	葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	19,854	351
应收账款	大唐宣威水电开发有限公司	17,508	310
应收账款	三峡日清茅坪河生态治理(秭归)有限公司	17,052	302
应收账款	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	16,970	300
应收账款	中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司	15,759	279
应收账款	广西河池宜州东林矿业有限公司	11,000	195
应收账款	淮北正泰电力发展有限公司	10,795	191
应收账款	横县江南发电有限公司	10,129	179
应收账款	神华国华清远发电有限责任公司	8,265	146
应收账款	电力规划总院有限公司	7,883	140
应收账款	汉江能建襄阳新能源有限公司	7,777	138
应收账款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,836	103
应收账款	北京洛斯达科技发展有限公司	4,542	80
应收账款	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	4,002	71
应收账款	深圳中广核工程设计有限公司	3,950	70
应收账款	浙江天创环境科技有限公司	3,605	64

应收账款	中国能源建设集团山西省电力建设二公司	3,080	55
应收账款	中电广西防城港电力有限公司	2,024	36
应收账款	其他	8,899	158
应收账款	合计	5,553,090	98,290
预付账款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	210,000	-
预付账款	中国能源建设集团山西省电力建设二公司	1,929	-
预付账款	张家界永利民爆有限责任公司	1,500	-
预付账款	其他	326	-
预付账款	合计	213,755	-
应收利息	广西瑞东投资有限公司	3,577	3,577
应收利息	合计	3,577	3,577
应收股利	深圳中广核工程设计有限公司	11,822	-
应收股利	建湖县国源新能源开发有限公司	8,700	-
应收股利	广西瑞东投资有限公司	750	750
应收股利	合计	21,272	750
发放贷款	中国能源建设集团有限公司	1,500,000	37,500
发放贷款	葛洲坝（北京）投资有限公司	620,000	15,500
发放贷款	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	285,000	7,125
发放贷款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	284,000	7,100
发放贷款	中国能源建设集团资产管理有限公司	164,900	4,123
发放贷款	合计	2,853,900	71,348
其他应收款	葛矿利南京房地产开发有限公司	1,084,244	-
其他应收款	云南葛洲坝城市运营投资有限公司	685,253	-
其他应收款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	514,488	-
其他应收款	中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	479,574	-
其他应收款	盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	364,627	-
其他应收款	西安紫弘科技产业发展有限公司	321,579	-
其他应收款	湖南葛宁房地产开发有限公司	266,079	-
其他应收款	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	250,475	-
其他应收款	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	245,610	-
其他应收款	南沙国际金融岛（广州）有限公司	234,449	-
其他应收款	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	184,957	-
其他应收款	重庆葛宁房地产开发有限公司	175,466	-
其他应收款	陕西银河远东电缆有限公司	129,644	129,644
其他应收款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	126,405	-
其他应收款	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	110,034	-
其他应收款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	70,097	-
其他应收款	广西瑞东投资有限公司	66,924	66,924
其他应收款	南方建投邢台园林建设有限公司	58,788	-
其他应收款	葛洲坝（烟台）房地产开发有限公司	51,769	-
其他应收款	葛洲坝中科储能技术有限公司	49,572	-
其他应收款	葛洲坝水务（唐山）有限公司	48,014	-
其他应收款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	33,668	-
其他应收款	贵阳综合保税区投资建设有限公司	33,664	-
其他应收款	中国能源建设集团融资租赁有限公司	32,188	-
其他应收款	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	30,728	-
其他应收款	中国能源建设集团资产管理有限公司	28,855	-
其他应收款	葛洲坝保定建设开发有限公司	26,316	-
其他应收款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	25,674	-

其他应收款	西安市临潼区秦汉大道建设有限公司	19,585	1,561
其他应收款	招远市城通项目管理有限公司	17,816	-
其他应收款	宜昌夷陵日清生态治理有限公司	15,091	-
其他应收款	渭南市东秦供水有限公司	10,000	-
其他应收款	商河县千医建设投资有限公司	9,837	-
其他应收款	其他	42,016	81
其他应收款	合计	5,843,486	198,210
合同资产	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	844,507	12,583
合同资产	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	589,543	8,784
合同资产	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	348,449	5,192
合同资产	陕西关环麟法高速公路有限公司	322,324	4,803
合同资产	贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	223,505	3,330
合同资产	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	181,016	2,697
合同资产	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	140,370	2,092
合同资产	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	109,929	1,638
合同资产	大唐宣威水电开发有限公司	96,505	1,438
合同资产	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	88,347	1,316
合同资产	广东江门恒光二期新能源有限公司	82,550	1,230
合同资产	乌审旗北龙公路建设发展有限公司	76,137	1,134
合同资产	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	56,082	836
合同资产	建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司	49,541	738
合同资产	广东江门恒光新能源有限公司	38,031	567
合同资产	葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	35,437	528
合同资产	南方建投邢台园林建设有限公司	32,519	485
合同资产	湖南湘江水务有限责任公司	23,319	347
合同资产	葛城(南京)房地产开发有限公司	20,478	305
合同资产	汉江能建襄阳新能源有限公司	18,343	273
合同资产	海南海控中能建工程有限公司	13,706	204
合同资产	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	13,466	201
合同资产	重庆江碁高速公路有限公司	12,713	189
合同资产	焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	12,163	181
合同资产	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	8,507	127
合同资产	西安紫弘科技产业发展有限公司	5,487	82
合同资产	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	5,009	75
合同资产	淮北正泰电力发展有限公司	4,434	66
合同资产	其他	8,930	133
合同资产	合计	3,461,347	51,574
其他非流动资产	中国能源建设集团融资租赁有限公司	450,000	-
其他非流动资产	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	100,000	-
其他非流动资产	合计	550,000	-
长期应收款	湖南东江湖大数据产业园电力有限公司	7,363	110
长期应收款	合计	7,363	110

项目名称	关联方	2020年
------	-----	-------

		账面余额	坏账准备
应收票据	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	950,000	-
应收票据	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	600,000	-
应收票据	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	568,701	-
应收票据	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	491,000	-
应收票据	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	236,607	-
应收票据	重庆市葛兴建设有限公司	187,700	-
应收票据	深圳中广核工程设计有限公司	27,941	-
应收票据	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	11,754	-
应收票据	葛城（南京）房地产开发有限公司	1,780	-
应收票据	其他	28,771	-
应收票据	合计	3,104,254	-
应收账款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	615,448	8,986
应收账款	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	418,546	6,111
应收账款	贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	255,027	3,723
应收账款	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	234,717	3,427
应收账款	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	223,130	2,231
应收账款	平凉平华公路建设运营有限责任公司	200,524	6,016
应收账款	济宁蓼河东方生态建设开发有限公司	191,096	1,911
应收账款	盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	145,002	2,117
应收账款	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	121,914	1,780
应收账款	南方建投邢台园林建设有限公司	107,360	1,567
应收账款	葛洲坝淮河发展有限公司	106,140	1,550
应收账款	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	77,154	1,126
应收账款	渭南市东秦供水有限公司	45,043	658
应收账款	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	44,290	647
应收账款	重庆市葛兴建设有限公司	39,934	399
应收账款	海南海控中能建工程有限公司	30,020	438
应收账款	葛城（南京）房地产开发有限公司	22,931	335
应收账款	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	22,802	333
应收账款	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	14,094	206
应收账款	三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	13,126	131
应收账款	葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	13,090	191
应收账款	其他	120,950	1,764
应收账款	合计	3,062,338	45,647
预付账款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	214,047	-
预付账款	安徽至精建设工程有限公司	16,889	-
预付账款	中国能源建设集团山西省电力建设二公司	2,024	-
预付账款	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	1,889	-
预付账款	其他	1,118	-
预付账款	合计	235,967	-
应收利息	广西瑞东投资有限公司	3,577	3,577
应收股利	广西瑞东投资有限公司	750	750
发放贷款	葛洲坝（北京）投资有限公司	700,000	17,500

发放贷款	中国能源建设集团资产管理有限公司	190,900	4,773
发放贷款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	184,300	4,608
发放贷款	电力规划总院有限公司	150,000	3,750
发放贷款	合计	1,225,200	30,630
其他应收款	葛矿利南京房地产开发有限公司	2,024,630	-
其他应收款	云南葛洲坝城市运营投资有限公司	631,207	-
其他应收款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	515,088	-
其他应收款	中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	501,574	-
其他应收款	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	400,000	-
其他应收款	盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	364,627	-
其他应收款	西安紫弘科技产业发展有限公司	297,088	-
其他应收款	南沙国际金融岛（广州）有限公司	227,709	-
其他应收款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	156,694	-
其他应收款	陕西银河远东电缆有限公司	129,644	129,644
其他应收款	葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	81,474	-
其他应收款	广西瑞东投资有限公司	66,924	66,924
其他应收款	南方建投邢台园林建设有限公司	45,058	-
其他应收款	葛洲坝中科储能技术有限公司	40,552	-
其他应收款	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	38,872	-
其他应收款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	38,272	-
其他应收款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	35,980	-
其他应收款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	33,017	-
其他应收款	葛洲坝（烟台）房地产开发有限公司	28,607	-
其他应收款	中国能源建设集团资产管理有限公司	5,470	-
其他应收款	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	4,821	-
其他应收款	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	4,277	-
其他应收款	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	3,208	-
其他应收款	其他	43,940	63
其他应收款	合计	5,718,733	196,631
合同资产	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	180,818	1,989
合同资产	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	164,825	1,813
合同资产	葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	148,430	1,633
合同资产	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	137,299	1,510
合同资产	大唐宣威水电开发有限公司	87,781	878
合同资产	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	58,016	638
合同资产	贵州纳晴高速公路有限公司	39,273	432
合同资产	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	37,307	410
合同资产	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	36,774	368
合同资产	其他	13,882	153
合同资产	合计	904,405	9,824
长期应收款	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	1,427,655	15,704
长期应收款	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	243,986	2,684
长期应收款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	94,476	1,039

长期应收款	葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	84,595	931
长期应收款	南方建投邢台园林建设有限公司	67,586	743
长期应收款	中能建南方建投(南雄)环保投资有限公司	67,557	743
长期应收款	其他	198,373	2,182
长期应收款	合计	2,184,228	24,027

本公司

单位:千元币种:人民币

项目名称	关联方	2021年	
		账面余额	坏账准备
应收股利	葛洲坝集团股份有限公司本部	310,921	-
应收股利	中国能源建设集团规划设计有限公司(本部)	23,893	-
应收股利	中国能源建设集团华东建设投资有限公司(本部)	2,254	-
应收股利	中国能源建设集团国际工程有限公司(本部)	44	-
应收利息	中国能源建设集团财务有限公司	20,472	-
其他应收款	中国能源建设集团规划设计有限公司(本部)	1,370,867	-
其他应收款	中国能源建设集团投资有限公司(本部)	503,024	-
其他应收款	中国能源建设集团西北建设投资有限公司(本部)	130,409	-
其他应收款	中国电力工程顾问集团(香港)投资有限公司	38,664	-
其他应收款	中国葛洲坝集团公司本部	21,069	-
其他应收款	中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司(本部)	12,986	-
其他应收款	中国能建集团装备有限公司(总部)	9,118	-
其他应收款	中国能源建设集团南方建设投资有限公司(本部)	3,611	-
其他应收款	中国能源建设集团永胜新能源有限公司	1,687	-
其他应收款	中国能源建设集团太和新能源有限公司	850	-
其他应收款	中能建(海南)有限公司	846	-
其他应收款	其他	100	-
其他非流动资产	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	200,000	-
其他非流动资产	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	100,000	-

项目名称	关联方	2020年	
		账面余额	坏账准备
应收股利	葛洲坝集团股份有限公司	310,921	-
应收股利	中国能源建设集团规划设计有限公司	480,863	-
应收股利	中国能源建设集团华东建设投资有限公司	2,131	-
应收股利	中国能源建设集团投资有限公司	25,830	-
应收股利	中国能源建设集团国际工程有限公司	881	-
应收股利	中国能源建设集团融资租赁有限公司	15,449	-
应收股利	中国能源建设集团财务有限公司	30,871	-
应收利息	中国能源建设集团财务有限公司	1,151	-
其他应收款	中国能源建设集团规划设计有限公司	1,370,867	-
其他应收款	葛洲坝集团股份有限公司	18,203	-

其他应收款	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	130,409	-
其他应收款	其他	28,169	-
长期应收款	中国能源建设集团有限公司	585,177	-
其他流动资产	中国能建集团装备有限公司	126,618	-
其他流动资产	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	40,671	-
其他流动资产	中国能源建设集团华东建设投资有限公司	11,407	-
其他流动资产	中国能源建设集团融资租赁有限公司	700,000	-
其他流动资产	中国能源建设集团投资有限公司	500,000	-
其他流动资产	葛洲坝集团股份有限公司	1,200,000	-
其他非流动资产	中国能建集团装备有限公司	200,000	-
其他非流动资产	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	200,000	-
其他非流动资产	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	100,000	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中企云链(北京)金融信息服务有限公司	133,171	177,395
应付票据	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	3,620	23,019
应付票据	湖南能创科技有限责任公司	1,974	-
应付票据	中国能源建设集团资产管理中心母公司(本部)	1,711	-
应付票据	合计	140,476	200,414
应付账款	中国能源建设集团资产管理有限公司	106,054	44,259
应付账款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	120,358	32,324
应付账款	河北京坤电力设备有限公司	18,414	23,177
应付账款	中国能源建设集团山西省电力建设二公司	14,761	14,761
应付账款	电力规划总院有限公司	11,740	-
应付账款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	9,668	-
应付账款	葛洲坝(北京)投资有限公司	3,927	-
应付账款	安徽至精建设工程有限公司	3,628	-
应付账款	北京洛斯达科技发展有限公司	1,407	4,858
应付账款	北京诚聚成电力技术检测有限公司	1,178	-
应付账款	中国能源建设集团有限公司工程研究院	1,165	-
应付账款	中能智新科技产业发展有限公司	1,005	-
应付账款	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	708	358
应付账款	陕西银河远东电缆有限公司	651	-
应付账款	深圳中广核工程设计有限公司	500	13,354
应付账款	南京江北新区地下空间研究院有限公司	360	-
应付账款	陕西银河电气设备有限公司	262	-

应付账款	益阳益联民用爆破器材有限公司	245	-
应付账款	中企云链（北京）金融信息服务有限公司	-	15,051
应付账款	山西普能施工机具租赁有限公司	-	3,721
应付账款	其他	302	3,731
应付账款	合计	296,333	155,594
应付利息	中国能源建设集团有限公司	11,546	16,091
应付利息	中能智新科技产业发展有限公司	535	2
应付利息	北京洛斯达科技发展有限公司	467	-
应付利息	苏尼特右旗智新能源有限责任公司	397	-
应付利息	其他	200	-
应付利息	合计	13,145	16,093
其他应付款	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	1,632,446	1,632,446
其他应付款	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	1,163,710	1,135,499
其他应付款	广州市正林房地产开发有限公司	931,207	885,711
其他应付款	广州市如茂房地产开发有限公司	895,558	897,558
其他应付款	南沙国际金融岛（广州）有限公司	629,633	590,114
其他应付款	杭州龙誉投资管理有限公司	508,658	437,258
其他应付款	山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司	472,481	-
其他应付款	中国能源建设集团资产管理有限公司	357,230	225,620
其他应付款	平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）	278,352	118,969
其他应付款	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	270,088	573,092
其他应付款	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	251,034	-
其他应付款	中国能源建设集团有限公司	272,730	38,199
其他应付款	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	236,327	320,923
其他应付款	葛城（南京）房地产开发有限公司	116,746	43,561
其他应付款	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	109,090	873,281
其他应付款	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	102,251	199,342
其他应付款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	85,713	418,591
其他应付款	葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司宁石分公司	69,329	-
其他应付款	葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	64,825	45,620
其他应付款	三峡电力职业学院	50,185	30,000
其他应付款	中企云链（北京）金融信息服务有限公司	46,965	-
其他应付款	中能智新科技产业发展有限公司	15,525	-
其他应付款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	42,814	87,240
其他应付款	葛洲坝水务（唐山）有限公司	31,253	83,984
其他应付款	葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	31,200	31,200
其他应付款	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	20,262	30,987
其他应付款	上海玺越房地产开发有限公司	14,196	54,936
其他应付款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	10,095	8,399
其他应付款	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	8,395	14,664
其他应付款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	4,136	789,246
其他应付款	杭州龙尚房地产开发有限公司	3,568	3,568
其他应付款	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	3,332	3,891
其他应付款	陕西关环麟法高速公路有限公司	2,694	-
其他应付款	中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司	2,564	3,915
其他应付款	北京洛斯达科技发展有限公司	2,520	-

其他应付款	安徽至精建设工程有限公司	1,399	-
其他应付款	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	1,321	3,074
其他应付款	葛洲坝保定建设开发有限公司	1,214	-
其他应付款	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	1,000	-
其他应付款	*电力规划总院有限公司(本部)	935	-
其他应付款	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	207	87,205
其他应付款	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	76	4
其他应付款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	53	6,000
其他应付款	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	33	20
其他应付款	中国葛洲坝集团有限公司宜昌基地管理中心	-	59,170
其他应付款	上海玺越房地产开发有限公司	14,196	54,936
其他应付款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	10,095	8,399
其他应付款	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	8,395	14,664
其他应付款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	4,136	789,246
其他应付款	杭州龙尚房地产开发有限公司	3,568	3,568
其他应付款	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	3,332	3,891
其他应付款	陕西关环麟法高速公路有限公司	2,694	-
其他应付款	中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司	2,564	3,915
其他应付款	北京洛斯达科技发展有限公司	2,520	-
其他应付款	安徽至精建设工程有限公司	1,399	-
其他应付款	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	1,321	3,074
其他应付款	葛洲坝保定建设开发有限公司	1,214	-
其他应付款	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	1,000	-
其他应付款	*电力规划总院有限公司(本部)	935	-
其他应付款	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	207	87,205
其他应付款	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	76	4
其他应付款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	53	6,000
其他应付款	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	33	20
其他应付款	中国葛洲坝集团有限公司宜昌基地管理中心	-	59,170
其他应付款	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	-	142,192
其他应付款	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	-	392,889
其他应付款	其他	1,359	7,560
其他应付款	合计	8,744,709	10,275,928
合同负债	中能建合路建(凤台)投资建设有限公司	55,155	-
合同负债	中能建(凤阳)建设投资有限公司	54,116	71,348
合同负债	中能建(杭州临安)建设发展有限公司	31,488	-
合同负债	安庆中能建金鹏建设发展有限公司	24,357	6,381
合同负债	海南海控中能建工程有限公司	8,795	3,379
合同负债	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	6,965	-
合同负债	神华国华清远发电有限责任公司	6,964	-
合同负债	建湖县国源新能源开发有限公司	4,122	-
合同负债	中能建(澠池)投资建设有限公司	3,812	-
合同负债	中能建(界首)投资建设有限公司	2,567	-
合同负债	重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司	1,641	-
合同负债	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	1,188	3,794
合同负债	安徽至精(临泉)投资建设有限公司	529	62,030
合同负债	淮北正泰电力发展有限公司	448	-

合同负债	葛洲坝（北京）投资有限公司	416	-
合同负债	商河县千医建设投资有限公司	-	14,712
合同负债	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	-	12,487
合同负债	贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	-	10,805
合同负债	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	-	9,365
合同负债	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	-	4,820
合同负债	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	-	926
合同负债	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	-	617
合同负债	其他	157	4,380
合同负债	合计	202,720	205,044
预收账款	贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	513,221	-
预收账款	广东江门恒光二期新能源有限公司	311,564	-
预收账款	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	98,174	331,411
预收账款	平凉平华公路建设运营有限责任公司	72,844	-
预收账款	商河县千医建设投资有限公司	52,180	16,000
预收账款	中国能源建设集团资产管理有限公司	35,747	15,600
预收账款	招远市城通项目管理有限公司	32,111	27,861
预收账款	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	30,342	29,400
预收账款	金乡北方城市建设发展有限公司	30,000	30,000
预收账款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	27,448	-
预收账款	中能建（澠池）投资建设有限公司	23,023	30,098
预收账款	繁昌县三峡水环境综合治理有限责任公司	11,633	-
预收账款	中能建（河津）建设投资有限公司	9,289	-
预收账款	海南海控中能建工程有限公司	17,141	7,992
预收账款	葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	3,337	85,695
预收账款	淮北正泰电力发展有限公司	2,850	-
预收账款	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	2,188	16,945
预收账款	葛洲坝保定建设开发有限公司	718	-
预收账款	深圳中广核工程设计有限公司	-	17,181
预收账款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	-	410,146
预收账款	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	-	115,000
预收账款	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	-	89,728
预收账款	中能建（凤阳）建设投资有限公司	-	21,266
预收账款	中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司	-	9,291
预收账款	葛洲坝水务（唐山）有限公司	-	8,985
预收账款	建湖县国源新能源开发有限公司	-	7,851
预收账款	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	-	7,412
预收账款	神华国华清远发电有限责任公司	-	6,485
预收账款	湖南东江湖大数据产业园电力有限公司	-	5,300
预收账款	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	-	557
预收账款	其他	2,193	3,874
预收账款	合计	1,276,003	1,294,078
吸收存款	中国能源建设集团有限公司	1,600,955	2,367,370
吸收存款	电力规划总院有限公司	744,408	556,442
吸收存款	中国能源建设集团资产管理有限公司	251,309	218,810
吸收存款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	190,000	-
吸收存款	北京洛斯达科技发展有限公司	151,381	140,175
吸收存款	中国能源建设集团融资租赁有限公司	116,658	-

吸收存款	中能智新科技产业发展有限公司	79,599	95,573
吸收存款	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	62,254	22,216
吸收存款	苏尼特右旗智新能源有限责任公司	47,507	-
吸收存款	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	30,065	78,577
吸收存款	三峡电力职业学院	23,686	42,244
吸收存款	中能建基金管理有限公司	22,813	-
吸收存款	葛洲坝（北京）投资有限公司	20,758	39,259
吸收存款	北京能建国化商业保理有限公司	10,413	-
吸收存款	宜昌市电院接待中心有限责任公司	7,807	7,355
吸收存款	中国能源建设集团有限公司工程研究院	5,236	5,637
吸收存款	北京市朝阳区北京电建职业技能培训学校	4,246	3,042
吸收存款	陕西关环麟法高速公路有限公司	2,238	-
吸收存款	其他	1,001	1,226
吸收存款	合计	3,372,334	3,577,926
吸收存款	葛洲坝（北京）投资有限公司	20,758	39,259
吸收存款	北京能建国化商业保理有限公司	10,413	-
吸收存款	宜昌市电院接待中心有限责任公司	7,807	7,355
吸收存款	中国能源建设集团有限公司工程研究院	5,236	5,637
吸收存款	北京市朝阳区北京电建职业技能培训学校	4,246	3,042
吸收存款	陕西关环麟法高速公路有限公司	2,238	-
吸收存款	其他	1,001	1,226
吸收存款	合计	3,372,334	3,577,926

本公司

单位：千元币种：人民币

项目名称	关联方	2021年	2020年
其他应付款	中国能建集团装备有限公司	890,039	1,037,105
其他应付款	中国葛洲坝集团公司	786,210	786,210
其他应付款	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	765,921	903,682
其他应付款	中国能源建设集团华东建设投资有限公司	462,660	487,873
其他应付款	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	192,277	201,799
其他应付款	中国能源建设集团规划设计有限公司	110,372	110,372
其他应付款	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	76,894	76,856
其他应付款	中国能源建设集团国际工程有限公司	55,861	124
其他应付款	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	10,028	10,028
其他应付款	北京洛斯达科技发展有限公司	635	-
其他应付款	中国能源建设集团电子商务有限公司	178	129
其他应付款	中国能源建设集团有限公司工程研究院	90	193
其他应付款	葛洲坝（宜昌）通信工程有限公司	30	230
其他应付款	中国能源建设集团天津电力建设有限公司母公司（本部）	30	-
其他应付款	中国能源建设集团有限公司	-	7,469
其他应付款	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	-	800

十三、 资本管理

√适用 □不适用

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，以维持较高借贷水平可能带来的较高权益回报与稳健资本状况所带来的优势及保障之间的平衡。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

本集团的资本包括净负债(含短期借款、长期借款、应付债券、租赁负债，扣除货币资金)、永续资本工具及本公司权益持有人应占权益。本集团于2021年12月31日本集团的净负债为人民币56,027,661千元(2020年：人民币61,833,232千元)。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资本承担

项目	2021年	2020年
已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同	2,407,375	2,665,838
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	-	371,150
合计	2,407,375	3,036,988

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

担保

本集团对外提供担保的明细如下：

项目	2021年	2020年
就下列各方的银行贷款及融资租赁向银行及其他金融机构作出的担保		
合营公司	14,400	18,000
联营公司	2,846,144	1,329,347
第三方	1,656,223	1,390,489
其他权益投资的被投资人	-	18,200
小计	4,516,767	2,756,036
为客户的抵押贷款向银行提供担保	7,092,834	4,681,147
合计	11,609,601	7,437,183

其中，为客户的抵押贷款提供担保指，为本集团房地产的购买方与银行的抵押贷款提供担保。根据担保条款，如果客户的抵押贷款出现违约，本集团应负责偿还未偿付的按揭贷款连同应计利息及违约买家欠付银行的任何罚款。本集团届时将有权接管相关物业的法定业权。担保期限自有关

抵押贷款发放日期开始至购买方获得房屋产权证书后结束。本集团认为有关买家违约的可能性不大，在拖延付款的情况下，相关房地产的可变现净值可弥补偿还未偿还抵押借款本金连同应计利息和罚款。因此，并未就该担保计提负债。其余有关本集团为关联方和第三方的贷款融资及租赁合同作出的担保的公允价值均不重大。

此外，本集团下属子公司中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司（以下简称“江苏电建三”）涉及 1 起法律诉讼，一审被判决承担担保责任，江苏电建三已提起上诉，上述担保余额中未包含该事项。

(2) 或有负债

于 2021 年度，葛洲坝环嘉作为被告方涉及 43 起诉讼，其控股母公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司（以下简称“葛洲坝绿园”）也是上述诉讼中的被告方之一。于 2021 年 12 月 31 日，其中 5 起涉诉金额为人民币 70,068 千元的诉讼目前仍在审理中。基于本集团法律顾问的意见，本集团认为上述未判决法律诉讼败诉的可能性较小。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

自 2020 年初以来的新冠疫情以及近期事件导致的地缘政治紧张局势加剧，持续给本集团的经营环境带来不确定性，并可能影响本集团的经营成果和财务状况。

尽管中国大陆新冠疫情逐渐缓解，但仍然有各种旅行限制等防疫措施来避免新冠疫情变种的广泛传播，此外，全球近期事件引发的地缘政治紧张局势加剧，这些事件的发展给世界经济带来更多不确定性。本集团将持续密切关注上述情况可能对本集团业务造成的影响，并积极采取各项应对措施，这些应对措施包括但不限于持续监察及分析国内外的防疫政策、与项目业主及客户就项目进程及交付时间表进行协商、评估现有分包商及供应商的可持续性，以及评估进行中的主要项目。

就本集团的业务而言，新冠疫情相关的预防措施和加剧的地缘政治紧张局势可能会影响本集团在相关国家及地区的施工项目进度、与项目业主及客户结算的情况、相关应收账款对应业主及客户的还款能力、以及在相关国家及地区现有储备合同未来执行的可能性，从而影响本集团在相关国家及地区的盈利能力，相关资产也可能存在潜在的减值风险。

十六、 分部报告

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团于 2021 年对经营业务划分分部进行了调整，由原先的勘测设计及咨询服务、工程建设、工业制造、清洁能源及环保水务、投资及其他业务的五个报告分部，修改为勘测设计及咨询服务、工程建设、工业制造、投资运营、其他业务五个报告分部。本集团管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。本集团的五个报告分部分别为：

- 勘测设计及咨询服务：主要包括国内外传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建等项目的勘测设计、工程咨询和工程监理业务；
- 工程建设：主要包括国内外传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建等项目的工程总承包、工程施工和项目运维业务；
- 工业制造：主要包括建造材料、民用爆破，以及辅助机械装备、节能环保装备和其他电力行业相关装备的设计、制造及销售业务；
- 投资运营：主要包括传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通项目投资运营业务、房地产（新型城镇化）投资开发业务和资本金融等业务；
- 其他业务：主要包括物流贸易、租赁和商务服务、软件和信息化服务和其他服务等业务。

(1) 报告分部的利润的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅各分部的收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量，分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的：

2021年

单位：千元币种：人民币

项目	勘测设计及咨询	工程建设	工业制造	投资运营	其他业务	分部间抵销	未分配金额	合计
对外交易收入	14,737,671	246,970,777	28,017,500	26,419,170	6,173,447	-	-	322,318,565
分部间交易收入	24,439	16,949,155	231,889	838,319	181,308	(18,225,110)	-	-
分部外成本	(9,518,170)	(224,951,018)	(21,341,645)	(19,200,625)	(4,898,514)	-	-	(279,909,972)
分部间交易成本	(24,439)	(16,544,708)	(212,082)	(673,014)	(170,450)	17,624,693	-	-
其中：其他收益	77,106	456,001	254,112	48,834	177,285	-	30,520	1,043,858
销售费用	(284,526)	(142,858)	(656,962)	(441,257)	(150,993)	9,172	-	(1,667,424)
管理费用	(1,560,286)	(6,132,765)	(1,942,712)	(1,461,497)	(1,729,460)	80,077	-	(12,746,643)
研发费用	(1,710,432)	(6,147,472)	(715,831)	(44,312)	(173,213)	1,788	-	(8,789,472)
税金及附加	(151,278)	(427,933)	(252,202)	(537,952)	(67,493)	-	-	(1,436,858)
分部利润	1,590,085	10,029,179	3,382,067	4,947,666	(658,083)	(509,380)	30,520	18,812,054
财务费用	-	-	-	-	-	-	(3,672,626)	(3,672,626)
信用减值损失	-	-	-	-	-	-	(993,373)	(993,373)
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	(858,814)	(858,814)
公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	8,139	8,139
资产处置收益	-	-	-	-	-	-	809,897	809,897
投资收益	-	-	-	-	-	-	471,875	471,875
汇兑收益	-	-	-	-	-	-	(1,483)	(1,483)
营业外收入	-	-	-	-	-	-	331,850	331,850
营业外支出	-	-	-	-	-	-	(1,857,136)	(1,857,136)
除税前利润	-	-	-	-	-	-	13,050,383	13,050,383
所得税	-	-	-	-	-	-	(3,452,839)	(3,452,839)
净利润	-	-	-	-	-	-	9,597,544	9,597,544

2020 年

单位：千元币种：人民币

项目	勘测设计及咨询	工程建设	工业制造	投资运营	其他业务	分部间抵销	未分配金额	合计
对外交易收入	14,017,845	201,241,669	24,026,777	25,341,282	5,700,089	-	-	270,327,662
分部间交易收入	184,395	10,824,488	227,435	1,654,120	106,018	(12,996,456)	-	-
分部外成本	(9,053,427)	(182,785,551)	(17,599,310)	(20,063,713)	(4,099,103)	-	-	(233,601,104)
分部间交易成本	(184,395)	(10,657,988)	(199,888)	(1,491,815)	(145,436)	12,679,522	-	-
其中：其他收益	176,854	323,575	361,282	359,965	59,675	-	-	1,281,351
销售费用	(258,916)	(133,096)	(540,822)	(465,913)	(83,770)	11,266	-	(1,471,251)
管理费用	(2,053,292)	(4,883,256)	(1,728,972)	(1,323,595)	(1,722,717)	156,496	-	(11,555,336)
研发费用	(1,570,358)	(4,413,342)	(606,621)	(54,034)	(140,455)	-	-	(6,784,810)
税金及附加	(168,977)	(384,919)	(211,511)	(893,517)	(36,152)	-	-	(1,695,076)
分部利润	1,089,729	9,131,580	3,728,370	3,062,780	(361,851)	(149,172)	-	16,501,436
财务费用	-	-	-	-	-	-	(3,792,584)	(3,792,584)
信用减值损失	-	-	-	-	-	-	(1,420,852)	(1,420,852)
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	(325,763)	(325,763)
公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	570,878	570,878
资产处置收益	-	-	-	-	-	-	432,783	432,783
投资收益	-	-	-	-	-	-	558,505	558,505
汇兑收益	-	-	-	-	-	-	(4,179)	(4,179)
营业外收入	-	-	-	-	-	-	262,877	262,877
营业外支出	-	-	-	-	-	-	(742,856)	(742,856)
除税前利润	-	-	-	-	-	-	12,040,245	12,040,245
所得税	-	-	-	-	-	-	(3,403,302)	(3,403,302)
净利润	-	-	-	-	-	-	8,636,943	8,636,943

(2) 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产,下同)的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户的所在地进行划分的。非流动资产是按照资产实物所在地(对于固定资产而言)或被分配到相关业务的所在地(对无形资产和商誉而言)或合营及联营企业的所在地进行划分的。

单位:千元币种:人民币

国家或地区	对外交易收入总额	
	2021年	2020年
中国	276,065,344	238,177,270
其中:中国大陆	276,065,344	238,177,270
小计	276,065,344	238,177,270
越南	11,565,479	2,809,083
巴基斯坦	6,659,597	5,739,837
阿拉伯联合酋长国	3,286,190	2,544,893
安哥拉	2,583,186	962,451
印度尼西亚	2,328,026	3,041,715
孟加拉国	2,213,400	1,688,562
其他国家或地区	17,617,343	15,363,851
小计	46,253,221	32,150,392
合计	322,318,565	270,327,662

国家或地区	非流动资产总额	
	2021 年	2020 年
中国	147,171,762	116,222,790
其中：中国大陆	147,171,762	116,222,790
小计	147,171,762	116,222,790
越南	11,364,842	10,595,686
巴基斯坦	8,561,975	6,967,754
哈萨克斯坦	750,076	834,305
西班牙	481,282	488,652
纳米比亚	191,845	-
阿根廷	172,839	172,181
马来西亚	153,488	132,774
科威特	117,568	164,221
其他国家或地区	753,367	902,534
小计	22,547,282	20,258,107
合计	169,719,044	136,480,897

注：于2021年12月31日及2020年12月31日，上述非流动资产中不包括发放贷款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款和其他非流动资产中其他项等金融资产以及递延所得税资产。

(3) 主要客户

于2021年度及2020年度，本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的10%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应付款

单位：千元币种：人民币

项目	注	期末余额	期初余额
应付利息		-	256,885
应付股利	(i)	63,416	52,747
其他应付款	(ii)	3,381,419	3,634,801
合计		3,444,835	3,944,433

(i) 应付股利

应付股利为本公司应付其普通股股东及其他权益工具持有人的股利，本公司无超过一年未支付的应付股利。

(ii) 其他应付款

(a) 按款项性质列示:

项目	期末余额	期初余额
三供一业分离移交款项	1,080,722	1,080,722
应付代垫款	2,269,539	2,540,796
其他	31,158	13,283
合计	3,381,419	3,634,801

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目		期末余额	期初余额
应收利息	(1)	20,472	1,151
应收股利		1,572,206	910,486
其他应收款	(2)	2,149,481	1,602,922
合计		3,742,159	2,514,559

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国能源建设集团规划设计有限公司	619,808	477,869
中国葛洲坝集团有限公司	867,165	310,921
中国能源建设集团华东建设投资有限公司	34,995	44,012
中国能源建设集团财务有限公司	7,873	30,871
中国能源建设集团融资租赁有限公司	-	20,102
中国能源建设集团投资有限公司	41,797	25,830
中国能源建设集团国际工程有限公司	44	881
中能建(海南)有限公司	524	-
合计	1,572,206	910,486

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中国葛洲坝集团有限公司	310,921	3-4年	未明确收取相应分红时间表且未催收	否 经营状况良好,具有偿付能力
合计	310,921	/	/	/
项目(或被投资单位)	2020年12月	账龄	未收回的原因	是否发生减值

	31日余额			及其判断依据
中国葛洲坝集团有限公司	310,921	2-3年	未明确收取相应分红时间表且未催收	否 经营状况良好,具有偿付能力
合计	310,921			

其他应收款

(1). 按客户类别分析如下:

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

客户类别	期末余额	期初余额
应收子公司款项	2,093,277	1,547,648
应收第三方款项	56,204	55,274
小计	2,149,481	1,602,922
减:坏账准备	-	-
合计	2,149,481	1,602,922

(2). 按账龄分析如下:

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	607,898	70,456
1年至2年(含2年)	9,118	-
2年至3年(含3年)	-	1,532,466
3年至4年(含4年)	1,532,466	-
小计	2,149,481	1,602,922
减:坏账准备	-	-
合计	2,149,481	1,602,922

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

款项性质	期末余额	期初余额
应收代垫款	2,070,996	1,566,577

其他	78,485	36,345
小计	2,149,481	1,602,922
减：坏账准备	-	-
合计	2,149,481	1,602,922

(4). 按欠款方归集的年末余额前五名情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	款项的性质	2021年12月 31日余额	账龄	占年末余额 合计数的 比例(%)	坏账准备 年末余额
中国能源建设集团规划设计有限公司	应收子公司垫款	1,370,867	3年至4年(含4年)	63.78%	-
中国能源建设集团投资有限公司	应收子公司垫款	503,024	6个月以内(含6个月)	23.40%	-
中国能源建设集团西北建设投资有限公司	应收子公司垫款	130,409	3年至4年(含4年)	6.07%	-
中国电力工程顾问集团(香港)投资有限公司	应收子公司垫款	38,664	6个月以内(含6个月)	1.80%	-
中国葛洲坝集团有限公司	应收子公司垫款	21,069	3年至4年(含4年)	0.98%	-
合计		2,064,033		96.02%	-

单位名称	款项的性质	2020年12月31日余额	账龄	占年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国能源建设集团规划设计有限公司	应收子公司垫款	1,370,867	2年至3年(含3年)	85.52%	-
中国能源建设集团西北建设投资有限公司	应收子公司垫款	130,409	2年至3年(含3年)	8.14%	-
限制性股权激励计划信托计划	应收其他垫款	18,950	2年至3年(含3年)	1.18%	-
中国葛洲坝集团有限公司	应收子公司垫款	18,203	2年至3年(含3年)	1.14%	-
中国能建集团装备有限公司	应收子公司垫款	13,915	6个月以内(含6个月)	0.87%	-
合计		1,552,344		96.85%	-

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	86,439,648	-	86,439,648
对联营、合营企业投资	22,269	-	22,269
合计	86,461,917	-	86,461,917

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,679,053	-	54,679,053
对联营、合营企业投资	22,269	-	22,269
合计	54,701,322	-	54,701,322

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
中国葛洲坝集团股份有限公司	-	32,094,610	-	32,094,610	-	-
中国能源建设集团规划设计有限公司	19,228,582	-	-	19,228,582	-	-
中国葛洲坝集团有限公司	5,783,291	-	-	5,783,291	-	-
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	5,332,041	-	-	5,332,041	-	-
中国能源建设集团华东建设投资有限公司	3,894,859	-	-	3,894,859	-	-
中国能源建设集团投资有限公司	3,215,840	-	-	3,215,840	-	-
中国能源建设集团北方建设投资有限公司	3,148,835	-	-	3,148,835	-	-
中国能建集团装备有限公司	3,148,449	-	-	3,148,449	-	-
中国能源建设集团财务有限公司	2,185,436	-	-	2,185,436	-	-
中能建领航壹号(天津)企业管理中心(有限合伙)	1,470,000	-	-	1,470,000	-	-
中国能建领航伍号(天津)企业管理中心(有限合伙)	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-
中能建领航肆号(天津)企业管理中心(有限合伙)	1,310,000	-	-	1,310,000	-	-
中国能源建设集团西北建设投资有限	1,303,883	-	-	1,303,883	-	-

公司						
中能建领航贰号(天津)企业管理中心(有限合伙)	920,000	-	-	920,000	-	-
中能建领航叁号(天津)企业管理中心(有限合伙)	640,000	-	-	640,000	-	-
中国能源建设集团科技发展有限公司	380,000	-	-	380,000	-	-
中能建国际建设有限公司	-	356,000	-	356,000	-	-
中国能源建设香港有限公司	231,956	-	-	231,956	-	-
中国能源建设集团国际工程有限公司	200,000	-	-	200,000	-	-
中能建(开平)环保科技有限公司	76,857	-	-	76,857	-	-
中国电力工程顾问集团国际工程有限公司	-	55,735	-	55,735	-	-
中能建(海南)有限公司	45,000	-	-	45,000	-	-
中能建绿色建材有限公司	-	18,000	-	18,000	-	-
中国能建集团铁塔股份有限公司	274	-	-	274	-	-
中国能源建设集团融资租赁有限公司	750,000	-	750,000	-	-	-
中能建基金管理有限公司	13,750	-	13,750	-	-	-
合计	54,679,053	32,524,345	763,750	86,439,648	-	-

单位名称	2020年1月1日余额	本年增加	本年减少	2020年12月31日余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
中国能源建设集团规划设计有限公司	19,228,582	-	-	19,228,582	-	-
中国葛洲坝集团有限公司	5,783,291	-	-	5,783,291	-	-
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	5,332,041	-	-	5,332,041	-	-
中国能源建设集团华东建设投资有限公司	3,894,859	-	-	3,894,859	-	-
中国能源建设集团投资有限公司	3,215,840	-	-	3,215,840	-	-
中国能源建设集团北方建设投资有限公司	3,148,835	-	-	3,148,835	-	-
中国能建集团装备有限公司	3,148,449	-	-	3,148,449	-	-
中国能源建设集团财务有限公司	2,185,436	-	-	2,185,436	-	-
中国能源建设集团西北建设投资有限公司	1,303,883	-	-	1,303,883	-	-
中国能源建设集团融资租赁有限公司	750,000	-	-	750,000	-	-
中能建领航肆号(天津)企业管理中心(有限合伙)	500,000	810,000	-	1,310,000	-	-
中能建领航壹号(天津)企业管理中心(有限合伙)	500,000	970,000	-	1,470,000	-	-
中能建领航伍号(天津)企业管理中心(有限合伙)	400,000	1,000,000	-	1,400,000	-	-
中国能源建设集团科技发展有限公司	380,000	-	-	380,000	-	-
中能建领航叁号(天津)企业管理中心(有限合伙)	300,000	340,000	-	640,000	-	-
中能建领航贰号(天津)企业管理中心(有限合伙)	300,000	620,000	-	920,000	-	-
中国能源建设香港有限公司	231,956	-	-	231,956	-	-
中国能源建设集团国际工程有限公司	200,000	-	-	200,000	-	-
中能建(开平)环保科技有限公司	76,857	-	-	76,857	-	-
中能建(海南)有限公司	15,000	30,000	-	45,000	-	-
中能建基金管理有限公司	13,750	-	-	13,750	-	-
中国能建集团铁塔股份有限公司	-	274	-	274	-	-
合计	50,908,779	3,770,274	-	54,679,053	-	-

本公司子公司的相关信息参见附注九。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
联营企业										
华泰保险经纪公司	22,269	-	-	101	-	-	(101)	-	-	22,269
合计	22,269	-	-	101	-	-	(101)	-	-	22,269

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-
其他业务	132,310	-	82,737	-
合计	132,310	-	82,737	-

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	2021年	2020年
权益法核算的长期股权投资收益	101	82
成本法核算的长期股权投资收益	1,983,663	1,118,952
债权投资的利息收入	49,809	74,302
合计	2,033,573	1,193,336

十八、补充资料

1、非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	项目	2021年	2020年
(1)	非流动资产处置损益	1,027,612	654,840
(2)	计入当期损益的政府补助	901,198	727,977
(3)	计入当期损益的资金占用费	56,899	50,829
(4)	债务重组损益	28,896	41,000
(5)	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置取得的投资收益	2,309	572,737
(6)	预计诉讼/担保损失	(1,399,800)	(414,560)
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,188	(43,709)
(7)	小计	919,302	1,589,114
(8)	所得税影响额	(366,248)	(362,327)
	少数股东权益影响额(税后)	879,219	(239,705)
	合计	1,432,273	987,082

注：上述(1)-(7)项各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、每股收益的计算过程

√适用 □不适用

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

2021 年

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.20%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.05%	0.14	0.14

2020 年

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.90%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	6.17%	0.12	0.12

(1) 每股收益的计算过程

(i) 基本每股收益

基本每股收益的计算过程详见附注七、62。

(ii) 扣除非经常性损益后的基本每股收益

扣除非经常性损益后的基本每股收益以扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2021 年	2020 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,138,793	4,506,919
归属于本公司普通股股东的非经常性损益	1,432,273	987,082
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股 股东的合并净利润	4,706,520	3,519,837
本公司发行在外普通股的加权平均数	32,773,556	29,855,864
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.12

(iii) 稀释每股收益

本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

(i) 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

	2021 年	2020 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,138,793	4,506,919
归属于本公司普通股股东的合并净资产的 加权平均数	66,753,711	57,030,840
加权平均净资产收益率	9.20%	7.90%

归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算过程如下：

	2021 年	2020 年
年初归属于本公司普通股股东的合并净资产	58,916,918	55,144,762
本年归属于本公司普通股股东的合并净利润的影响	3,069,397	2,253,460
本年归属于本公司普通股股东的合并其他综合收益的影响	(34,115)	84,717
对普通股股东分配的影响	(337,730)	(459,312)
其他权益变动的的影响	85,152	7,214
新发行股份的影响(附注七、40)	5,054,089	-
年末归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数	66,753,711	57,030,840

(ii) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率以扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润除以归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

	2021 年	2020 年
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润	4,706,520	3,519,837
归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数	66,753,711	57,030,840
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.05%	6.17%

董事长：宋海良

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

