公司A股代码:601868
公司H股代码:03996

公司A股简称:中国能建
公司H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站:www.sse.com.cn和香港联交所披露易网站:www.hkexnews.hk仔细阅读年度报告全文。

二、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。

三、出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	宋海良	因其他公务	倪真
董事	刘学诗	因其他公务	牛向春
董事	司欣波	因其他公务	程念高

四、大信会计师事务所(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。

五、董事会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年3月21日召开了第三届董事会第四十四次会议,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册的股东每10股派发现金红利人民币0.2652元(含税),共计分配现金人民币10192.06亿元;已于2024年年度实施中期利润分配方案,向全体股东派发现金红利5.21亿元;本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额16.13亿元,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。2025年3月28日通过的利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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股并在香港联交所主板挂牌上市(股票代码:03996.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系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的科技创新型、一体化能源型、综合基建型、融合发展型"四型"企业,主营业务涵盖传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建、房地产(新型城镇化)、建材(水泥、砂石骨料等)、民爆、装备制造、资本(金融)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11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强排名中均位列前列,在100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2024年底,公司拥有4个院士专家工作站、14个博士后科研工作站、6个国家级和73个省级研究机构、143家高新技术企业;取得国家科技进步奖40项,重大科技成果3,009项,有效专利11,310项,制定和修订国家标准和行业标准1,600项。公司作为能源电力和基础设施建设领域的主力军和排头兵,先后承建了一批工程、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,铸造了如乌东德、白鹤滩、华龙一号等一批享誉全球的大国重器,在大规模风光储输工程、特高压多端混合直流工程、高海拔输变电工程、1,240兆瓦高效超超临界燃煤发电工程等领域创造了业著业绩,并在海外打造了一批具有能建特色的中国铜、中国电建、中国铁建、中国交建、中国电力、中国化学、中国中冶、中国有色、中国建材、中国黄金、中国葛洲坝集团、中国电建、中国能源建设、中国电力投资集团、中国华能、中国大唐、中国华电、中国核电、中国三峡、中国长江三峡集团、国家电投、国家能投、中国华润、中国广核、国家开发投资集团、中国石油、中国石化、中国海油、中国铝业、中国稀土、中国五矿、中国中煤、中国兵器工业集团、中国兵器装备、中国船舶、中国船舶重工、中国船舶工业、中国航天科技、中国航天科工、中国航空、中国中车、中国交建、中国铁建、中国中铁、中国电子、中国电子信息、中国通用技术、中国医药、中国诚通、中国保利、中国中纺、中国华侨城、中国旅游、中国粮油、中国盐业、中国烟草、中国邮政、中国移动、中国电信、中国联通、中国广电、中国卫星、中国卫星网络、中国电科、中国兵器装备集团、中国船舶集团、中国兵器工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业集团、中国中车集团、中国交建集团、中国铁建集团、中国中铁集团、中国电子信息集团、中国通用技术集团、中国医药集团、中国诚通集团、中国保利集团、中国中纺集团、中国华侨城集团、中国旅游集团、中国粮油集团、中国盐业集团、中国烟草总公司、中国邮政集团、中国移动通信集团、中国电信集团、中国联合网络通信集团、中国广电网络集团、中国卫星通信集团、中国卫星网络集团、中国电子科技集团