公司代码:600606 公司简称:绿地控股

绿地控股集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 未出席董事情况

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
副董事长	胡欣	工作原因	刘延平

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	绿地控股	600606	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王晓东
电话	021-63600606,23296400
办公地址	上海市黄浦区打浦路700号
电子信箱	ir@ldjt.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,359,774,546,821.37	1,469,097,908,741.81	-7.44
归属于上市公司股东的净资产	94,068,196,222.81	89,972,496,128.65	4.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	204,550,358,387.54	282,695,970,868.09	-27.64
归属于上市公司股东的净利润	4,200,919,763.57	8,233,391,738.05	-48.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,376,720,034.56	7,787,149,485.48	-43.80
经营活动产生的现金流量净额	13,070,727,823.18	28,598,072,988.27	-54.30
加权平均净资产收益率(%)	4.55	9.25	减少4.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.59	-49.15
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.59	-49.15

注:2022年8月1日,公司实施了2021年度资本公积金转增股本方案,总股本从12,776,562,104股变更为14,054,218,314股。根据中国证监会《公开发行证券的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》的相关规定,公司按变更后的总股本14,054,218,314股计算各列报期间的每股收益。

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						134,244
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海格林兰投资企业(有限合伙)	其他	27.17	3,471,657,534	0	质押	2,453,687,500
上海地产(集团)有限公司	国有法人	25.82	3,299,273,009	0	无	0
上海城投(集团)有限公司	国有法人	20.55	2,625,879,460	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.90	371,122,036	0	无	0
上海市天宸股份有限公司	境内非国有法人	2.22	283,160,942	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.10	140,648,719	0	无	0
上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星宿11号私募证券投资基金	其他	0.50	63,758,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	其他	0.44	56,343,766	0	无	0
上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星宿13号私募证券投资基金	其他	0.43	54,890,000	0	无	0
上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星宿12号私募证券投资基金	其他	0.43	54,520,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第七大股东上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星宿11号私募证券投资基金、第九大股东上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星宿13号私募证券投资基金、第十大股东上海短鼎资产管理有限公司-短鼎星宿12号私募证券投资基金同为上海短鼎资产管理有限公司管理;公司未知其他股东之间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	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2016年第一期北海市银海区北背岭,白耗尧村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	16北海棚改项目NPB01	1624025.IB	2016年10月12日	2023年10月12日	4.75	7.5
2017年第一期北海市银海区北背岭,白耗尧村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	17北海棚改项目NPB01	1724025.IB	2017年10月30日	2024年10月30日	6	8.0
绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(品种一)	21绿地01	175524.SH	2021年1月7日	2024年1月7日	10	7.00
绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(品种二)	21绿地02	175525.SH	2021年1月7日	2024年1月7日	8.8	6.50
西安建工集团有限公司2020年非公开发行债券(第一期)	20西建01	114829.SZ	2020年9月29日	2023年9月29日	5.4	4.80
广西建工集团有限责任公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17桂建01	112585.SZ	2017年9月13日	2022年9月15日	10	6.00
广西建工集团有限责任公司非公开发行2019年可续期公司债券(第一期)	19建工Y1	162249.SH	2019年10月18日	2022年10月21日	4.85	7.00
广西建工集团有限责任公司非公开发行2019年可续期公司债券(第二期)	19建工Y2	162593.SH	2019年11月22日	2022年11月26日	5	7.00
广西建工集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)(品种一)	19桂建Y1	155945.SH	2019年4月11日	2022年4月12日	0	6.50
广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20桂建01	114657.SZ	2020年1月17日	2023年1月20日	10	4.90
广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行战疫专项公司债券	20桂建02	114663.SZ	2020年2月7日	2023年2月10日	5	4.40
广西建工集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21桂建01	114960.SZ	2021年3月30日	2024年3月31日	10	5.20
广西建工集团有限责任公司2019年度第一期定向债务融资工具	19桂建工PPN001	031900540.IB	2019年7月5日	2022年7月5日	10	5.1
广西建工集团有限责任公司2020年度第一期中期票据	20桂建工MTN001	102000379.IB	2020年3月18	2023日3月18日	10	3.9
广西建工集团有限责任公司2022年度第一期超短期融资券	22广西建工SCP001	012281268.IB	2022年3月29日	2022年12月25日	5	3.78
西安建工集团有限公司2021年度第一期中期票据	21西安建工MTN001	102101587	2021年8月17日	2024年8月18日	4	5.5

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	87.54	88.84
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.52	3.66

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

上半年,外部环境极为严峻,困难前所未有。国内疫情出现重大反复,多点爆发,扩散蔓延,尤其是公司大本营所在地上海的疫情长时间高位流行,导致社会全面封控,严重影响了企业正常生产经营;在国内疫情和国际地缘政治动荡的叠加影响下,我国经济持续下行,需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力更加凸显;为促进房地产行业良性循环与健康发展,政策层面出台了一系列相对宽松的措施,但落地见效尚需时日,市场持续低迷。在这种背景下,公司坚定信念、砥砺奋进,围绕"聚焦、转型、再造、强体"的主线,连续部署推进了一系列有针对性的工作措施,全力推进稳增长、控成本、防风险等各项重点难点工作,总体取得了一定的成果,保持了企业大局稳定。

集中表现在以下五方面:一是保持了上下齐心、攻坚克难的良好工作氛围。在十分困难的外部环境下,通过有效动员、组织,公司上下既直面现实、正视困难,又激发斗志、砥砺奋进,坚定不移以最大的主观努力去争取最好的工作成果。二是守住了现金流安全的底线。上半年,公司先后兑付了多笔公开市场美元债及信托债,累计净偿还金融机构有息负债约178亿元。同时,公司积极将资源向稳增长、保交付等核心工作倾斜,有效保障了生产经营的良性循环。三是降本增效取得一定成效。采取有力措施控制生产成本及各项费用支出。上半年,公司管理费用、销售费用等均实现同比大幅下降;房地产及基建两大主要产业的生产成本也得到有效控制。四是总体业绩仍然保持了较大体量。上半年, 公司共实现营业收入2046亿元,利润总额91亿元,经营性现金流量净额131亿元。在极端困难外部环境下,公司主要经济指标仍然保持了较大体量,但与去年同期较高的业绩基数相比不同程度下滑,稳增长的压力加大。五是重点工作得到有序推进。改革、转型、发展等核心关键工作有力有序推进,并取得了一定的成果,为稳中加固、稳中向好提供了支撑。

公司代码:605006 公司简称:山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司2022年上半年不进行利润分配、公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	山东玻纤	605006	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	王祥宁
电话	0539-7373381	0539-7373381
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn	sdbxzqb@glasstex.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,839,129,133.12	5,081,713,285.41	-4.77
归属于上市公司股东的净资产	2,651,174,434.19	2,358,147,639.90	12.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,595,375,091.30	1,446,755,787.00	10.27
归属于上市公司股东的净利润	347,974,919.71	330,563,465.81	5.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,154,418.1	323,114,655.99	5.27
经营活动产生的现金流量净额	400,008,613.82	283,809,793.41	40.94
加权平均净资产收益率(%)	13.79	17.20	减少3.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.55	5.45
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.55	5.45

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						29,085
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
临沂矿业集团有限责任公司	国有法人	52.74	316,441,633	316,441,633	托管	316,441,633
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	13.02	78,114,091	0	无	0
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.97	5,820,672	0	无	0
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资思远二十四号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.95	5,700,000	0	无	0
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资稳增量化一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.75	4,500,000	0	无	0
牛爱君	境内自然人	0.62	3,726,048	0	无	0
宋忠玲	境内自然人	0.61	3,657,600	0	无	0
高贵恒	境内自然人	0.43	2,590,800	0	无	0
李钊	境内自然人	0.42	2,493,600	0	无	0
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.39	2,367,417	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-052

债券代码:111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议于2022年8月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

《山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告》《山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-053

债券代码:111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十四次会议于2022年8月22日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席米娜女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1.《关于山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对《山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要进行了认真审核,发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制《山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司

监事会

2022年8月22日

公司代码:600583 公司简称:海油工程

海洋石油工程股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 未出席董事情况

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
独立董事	郑忠良	因病未出席	邱晓华

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海油工程	600583

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李鹏
电话	022-59898808
办公地址	天津港保税区海滨十五路199号
电子信箱	tijing@cooec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,666,104.6	3,465,426.38	5.79
归属于上市公司股东的净资产	2,276,862.82	2,274,207.1	0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,173,403.72	747,093.56	57.06
归属于上市公司股东的净利润	48,113.57	39,970.08	20.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,143.85	26,472.34	32.76
经营活动产生的现金流量净额	274,623.3	85,259.84	222.10
加权平均净资产收益率(%)	2.13	1.77	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						102,261
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国海洋石油集团有限公司	国家	48.36	2,138,328,954	0	无	0
中国海洋石油南海西部有限公司	国有法人	6.65	294,215,908	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.27	188,622,944	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,573,134	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,510,500	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.82	36,400,900	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.82	36,157,300	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.81	36,029,400	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.81	35,804,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2022-020

海洋石油工程股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第九次会议通知。2022年8月19日,公司在天津市滨海新区召开了第七届监事会第九次会议。

本次监事会应到监事3人,现场实到监事3人,会议由公司监事会主席彭文先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2022年半年度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告(以下简称"半年报")进行了审慎审核,认为:

1. 半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能客观、真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司计提减值准备的议案》。

监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核,监事会认为:

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性;董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法;同意本次计提减值准备。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司2022年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2022年上半年募集资金实际存放与使用情况。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2022年度自有资金理财方案的议案》。

监事会认为:

1. 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用暂时闲置自有资金,投资安全性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定;

2. 根据公司2022年资金余额预测,同意将2022年自有资金理财额度由不超过人民币85亿元调整至不超过人民币110亿元,将理财产品范围调整为"大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金"。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2022-017

海洋石油工程股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》。2022年8月19日,公司在天津市滨海新区召开了第七届董事会第十二次会议,会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事7人,现场实到董事6人,独立董事郑忠良先生委托独立董事邱晓华先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。

公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了独立意见。

本次计提减值准备的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》和《公司独立董事意见》。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

在审议该项关联交易事项时,关联董事邱健勇先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见,详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事意见》。

(四)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

在审议该项关联交易事项时,关联董事邱健勇先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见,详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事意见》。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2022年度自有资金理财方案的议案》。

为提高资金使用效率,经公司2021年12月28日召开的第七届董事会第七次会议审议批准,同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下,授权公司管理层使用不超过人民币85亿元的暂时闲置资金,投资安全性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品,该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至2022年12月31日有效。

因公司现金流持续改善,为进一步提高资金使用效率,同意将2022年自有资金理财额度由不超过人民币85亿元调整至不超过人民币110亿元,该等额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时,将理财产品范围调整为"大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金"。

公司独立董事对调整公司2022年度自有资金理财方案事项发表了独立意见。

本次调整公司2022年度自有资金理财方案的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于调整2022年度自有资金理财方案的公告》和《公司独立董事意见》。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2022年度投资计划的议案》。

根据2022年实际生产安排, 同意公司将2022年度投资计划从10.54亿元调整至5.34亿元, 调减率49.34%。调整的主要内容为浅水铺管船购置项目取消调减投资4亿元,天津海洋工程装备制造基地建设项目(二期)工程调减投资0.42亿元,海洋石油278船软铺系统改造项目调减投资0.28万元。

三、上网公告附件

1. 独立董事对关联交易事项的事前认可意见;

2. 独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2022-018

海洋石油工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次计提减值准备0.92亿元。

●本次计提减值无需提交公司股东大会审议批准。

一、计提减值准备情况概述

2022年1-6月,公司计提减值损失共计0.92亿元,其中信用减值损失0.90亿元,资产减值损失0.02亿元。

本次减值准备明细如下:

项目	本年计提金额(万元)
资产减值损失	157
信用减值损失	9,040
其中:应收账款坏账准备	7,434
其他应收款坏账准备	1,606
合计	9,197

(一)资产减值损失

资产减值损失主要为合同资产减值及存货跌价准备计提,2022年年初合同资产减值准备余额为321万元,2022年上半年计提合同资产减值准备156.98万元。原材料存货跌价准备主要为公司完工项目余料计提的跌价准备,公司积极推动利库工作,上半年利库材料4,518万元,有效降低了原材料存货跌价损失,本次计提原材料存货跌价准备0.16万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计9,040万元。

其中应收账款坏账准备主要为尼日利亚丹格特项目和浙江马目鱼山项目等逾期应收账款,按照预期信用损失模型计提应收款项坏账准备7,434万元。其他应收款坏账准备主要为沙特项目因MOP分包合同终止,对前期预付款项调整至其他应收款并进行评估,单项认定全额计提坏账1,606万元。

二、减值对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提减值准备使得公司2022年半年度利润总额相应减少9,197万元,归属于上市公司股东的净利润减少9,197万元。

三、相关审批程序

(一)公司董事会关于计提减值合理性的说明

该事项已经公司于2022年8月19日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。

董事会认为:本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,计提减值准备的决策程序合法,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。

(三)监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性;董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法;同意本次计提减值准备。

(四)本次计提减值事项无需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

(一)公司第七届董事会第十二次会议决议

(二)公司第七届监事会第九次会议决议

(三)独立董事意见

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2022-019

海洋石油工程股份有限公司 关于调整2022年度自有资金理财方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财金额:使用暂时闲置自有资金委托理财单日最高余额由不超过85亿元调整至不超过110亿元。

●委托理财产品类型:信托理财产品不再纳入公司理财产品可选范畴,调整后,公司可选产品类型为大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金。

● 委托理财期限:委托理财授权期限由自七届七次董事会审议通过之日起至2022年12月31日有效调整为,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效;单笔理财产品期限最长不超过12个月(大额存单除外)。

● 该事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。

2021年12月28日公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》,同意授权公司管理层使用不超过85亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,该授权自董事会审议通过之日起至2022年12月31日有效,该额度在决议有效期内可循环使用。(详细情况请见公司于2021年12月30日披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》)

现根据公司资金余额预测情况,为提高资金使用效率,公司拟调整理财方案。该事项已经2022年8月19日公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过,该事项不需要提交股东大会审议。

一、理财额度已使用情况

经公司于2021年12月28日第七届董事会第七次会议批准,2022年公司投资理财额度为不超过85亿元;理财产品范围包括大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金。

公司在董事会批准的额度内滚动操作,2022年1-7月,公司累计购买19期银行理财产品,单日最高投资余额85亿元,加权平均年化收益率约3.65%。

二、本次理财方案调整情况

2022年上半年公司现金流持续改善,预计下半年资金余额峰值107亿元。在保障资金风险可控情况下,为进一步提升资金使用效率,为股东创造更好回报,拟将理财方案调整如下:

委托理财金额:使用暂时闲置自有资金委托理财单日最高余额由不超过85亿元调整至不超过110亿元。

委托理财产品类型:信托理财产品不再纳入公司理财产品可选范畴,调整后,公司可选产品类型为大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金。

委托理财期限: