证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2021-035

中国石油集团资本股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议,委托独立董事罗会远先生代为出席会议并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

本半年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	中油资本	股票代码	000617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭旭扬	王云岗	
办公地址	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	
电话	010-89025697	010-89025697	
电子信箱	zyzb@cnpc.com.cn	wangyunguang@cnpc.com.cn	

(二)主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	14,896,120,076.82	15,407,206,473.73	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,734,992,515.74	4,306,549,085.52	-13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,674,141,668.95	4,289,831,654.89	-14.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,462,499,232.01	-62,171,752,583.91	44.57%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.34	-11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.34	-11.76%
加权平均净资产收益率	4.11%	5.00%	-0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	936,904,251,040.11	940,043,383,041.14	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	90,424,525,408.54	89,414,362,738.07	1.13%

(三)公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	77.35%	9,778,839,682	0		
泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	2.10%	265,494,911	0		
航天信息股份有限公司	国有法人	1.95%	246,068,465	0		
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1.95%	246,068,465	0		
中建资本控股有限公司	国有法人	1.95%	246,068,465	0		
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	境内非国有法人	1.95%	246,068,465	0		
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.95%	246,068,465	0		
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	241,532,928	0		
中国航发资产管理有限公司	国有法人	1.26%	159,829,602	0		
宁波�山保税港区招财鸿通投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	118,188,070	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年1月31日,公司完成非公开发行新股8,742,517,205股。其中,由于非公开发行新股成为前十名普通股股东的有:中石油集团认购6,984,885,466股,泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司认购189,639,222股,航天信息股份有限公司,中国航空发动机集团有限公司(中国航发资产管理有限公司控股股东),中国国有资本风险投资基金股份有限公司,中建资本控股有限公司,海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司,北京市燃气集团有限责任公司各认购175,763,192股,宁波穿山保税港区招财鸿通投资管理有限责任公司认购87,881,5903股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。					

(四)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(六)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1、债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19昆仑01	112940	2019年7月29日	2022年7月29日	420,000	3.55%

2、截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	82.42%	82.75%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	93.12	62.63

三、重要事项

1.公司于2021年4月28日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案》,同意公司与中石油集团、中石油股份分别出资20亿元、51亿元、29亿元共同设立中国石油集团昆仑资本有限公司(以下简称昆仑资本)。2021年6月25日,昆仑资本已完成工商注册登记手续并取得海南省市场监督管理局核发的营业执照;公司已与中石油集团、中石油股份完成本次投资事项的出资协议签署工作。

2.公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意补选佐卫先生、王增业先生为公司非职工代表监事。同日,公司召开第九届监事会第五次会议,全体监事一致同意选举佐卫先生为公司第九届监事会主席。

3.公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意选举谢海兵先生为第九届董事会非独立董事。

4.公司第九届董事会于2021年4月19日收到刘跃珍先生的书面辞职报告,因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主席、委员职务。辞职后,刘跃珍先生不在公司及控股子公司任职。刘跃珍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2021年4月19日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》,同意选举谢海兵先生为第九届董事会董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定,谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员职务。

上述重大事项公告详见巨潮资讯网。

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2021-034

中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十次会议于2021年8月19日(周四)在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2021年8月9日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开,应出席董事8人,实际亲自出席董事7人,独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持,监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-035)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,《2021年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报同步披露。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署金融服务总协议并预计2022-2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-036)。

由于董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生同时在中石油集团或其子公司任职,本议案为关联交易议案,关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会,审议《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-037)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2021年8月21日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2021-036

中国石油集团资本股份有限公司关于签署金融服务总协议并预计2022-2024年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2021年8月19日,中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)与中国石油天然气集团有限公司(以下简称中石油集团)签订了金融服务总协议(以下简称协议)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定,公司(包括公司下属企业,下同)以与中石油集团(包括中石油集团下属公司,下同)2019-2021年度日常关联交易实际发生额为基础,对与中石油集团2022-2024年度三年将发生的日常关联交易的金额进行合理预计。

鉴于中石油集团持有公司股份总数的77.35%,为公司控股股东,根据《股票上市规则》的规定,上述交易事项构成关联交易,需履行审议程序如下:

1. 公司独立董事发表事前认可意见,经独立董事事先审阅,同意将《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》提交第九届董事会第十次会议审议;

2. 2021年8月19日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》;

3. 由于上述议案涉及关联交易,关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生回避表决,由5名非关联董事进行表决。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。独立董事发表同意的独立意见;

4.上述议案需提交股东大会审议,关联股东中石油集团、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司、泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司等需回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1. 中石油集团基本情况

法定代表人:戴厚良

注册资本:48,690,000万元

主营业务:组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造;组织上述产品、副产品的储运;按国家规定自销本公司系统的产品;组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售;石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广;国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

统一社会信用代码:91110000100010433L

主要办公地点:北京市东城区东直门北大街9号

2. 与公司的关联关系

中石油集团持有公司977,884万股股票,占公司总股本的77.35%,中石油集团为公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定,为公司的关联法人。

中石油集团各下属公司实际控制人与公司的控股股东同为中石油集团,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定,为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中石油集团经营状况正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。

主要财务数据:截至2020年12月31日,中石油集团总资产40,886.7亿元、净资产23,192.4亿元、营业收入20,644.9亿元、净利润502.7亿元。截至2021年6月30日,中石油集团总资产41,662.5亿元、净资产23,318.0亿元、营业收入12,745.0亿元、净利润678.6亿元。

三、关联交易协议情况

2021年8月19日,本公司与中石油集团就提供金融及其他产品和劳务等综合服务签订了金融服务总协议。

1. 金融服务总协议涉及的产品和服务类型:

(1)公司向中石油集团提供如下产品和服务:

(a) 人民币及外汇存贷款(含委托贷款)业务;

(b) 票据贴现、承兑、保函、信用证、贷款承诺等业务;

(c) 各类保险及理赔业务(含保险经纪);

(d) 信托、理财业务,资产处置服务;

(e) 金融租赁、经营租赁业务;

(f) 结算及其他中间业务、委托业务、代理业务、承销业务等其他金融服务;

(g) 其他应中石油集团需求提供的产品和服务。

(2)中石油集团向公司提供如下产品和服务:

(a) 担保等资金支持服务;

(b) 后勤综合类:房屋租赁、其他资产租赁、物业管理、办公服务、供水、供电、供气、浴池、通讯、职工食堂、技术服务、咨询、运输、培训、供暖、消防、文化宣传、招待所、养老保险金发放管理服务及其他相关后勤综合类服务;

(c) 知识产权类:著作权和商标许可、科技合作开发、技术咨询服务等相关或类似服务;

(d) 其他应公司需求提供的产品和服务。

2. 定价原则

协议项下的各项产品和服务的定价,参照下列原则执行:

(1)交易事项实行政府(包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构)定价的,可以直接适用该价格;

(2)交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

(4)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

(5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

(6)交易无法按上述原则和方法定价的,应当按照公允原则进行定价。

3. 协议有效期

协议于双方授权代表签章并经公司股东大会批准后生效,有效期至2024年12月31日。

四、预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额			2021年1-6月已发生金额
			2022年	2023年	2024年	
本公司向中石油集团提供产品及服务		(a)金融服务				
	中石油集团	(i)吸收存款余额	48,005,000	52,352,000	56,000,000	36,396,330
	中石油集团	(ii)发放贷款余额	20,230,000	24,000,000	25,500,000	13,538,710
	中石油集团	(iii)支付的利息总额	850,000	900,000	950,000	282,872
	中石油集团	(iv)收取的利息总额	640,000	750,000	850,000	176,596
	中石油集团	(v)收取的手续费及佣金	79,000	88,000	110,000	28,467
	中石油集团	(vi)收取的保费收入	170,000	190,000	201,000	67,140
	中石油集团	(vii)支付的保险业务赔付支出	111,000	115,000	117,000	12,535
	中石油集团	(viii)离外投信及承诺	9,600,000	11,100,000	12,100,000	6,610,378
	中石油集团	(ix)收取的经营租赁租金	10,000	23,000	41,000	376
	中石油集团	(x)提供产品及服务	3,000	3,000	3,000	
中石油集团向本公司提供产品及服务	中石油集团	(a)提供产品及服务	39,000	48,000	56,000	859
	中石油集团	(b)收取的租金	19,000	21,000	22,000	4,657

1.本公司向中石油集团提供产品及服务主要内容如下:

(1)吸收存款

主要是中石油集团在中油财务有限责任公司(以下简称"中油财务")和昆仑银行股份有限公司(以下简称"昆仑银行")的存款。

(2)发放贷款

主要是中油财务和昆仑银行向中石油集团发放的贷款、昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称"昆仑金融租赁")向中石油集团提供融资租赁服务产生的融资租赁款。

(3)支付的利息

主要是中油财务和昆仑银行向中石油集团支付的存款利息,以及昆仑金融租赁向中石油集团支付的委托贷款利息等。

(4)收取的利息

主要是中油财务和昆仑银行向中石油集团发放贷款、票据贴现取得的利息收入,以及昆仑金融租赁为中石油集团提供融资租赁服务收取的租金。

(5)收取的手续费及佣金

主要是中油财务和昆仑银行为中石油集团提供代理服务、托管及结算等业务收取的相关费用、昆仑金融租赁为中石油集团提供租赁服务收取的手续费、昆仑信托有限责任公司为中石油集团提供信托服务收取的手续费等。

(6)收取的保费收入

主要是中石油专属财产保险股份有限公司(以下简称"专属保险")及中意财产保险有限责任公司(以下简称"中意财险")向中石油集团提供保险业务产生的保险费收入。

(7)支付的保险业务赔付支出

主要是专属保险及中意财险向中石油集团支付的保险业务赔付支出。

(8)表外授信及承诺

主要是中油财务及昆仑银行向中石油集团提供的贷款承诺、开出银行承兑汇票、保函及信用证等表外授信业务及承诺。

(9)收取的经营租赁租金

主要是昆仑金融租赁向中石油集团提供经营租赁服务收取的租金以及中油资本向中石油集团收取的房屋建筑物租金等。

(10)提供产品及服务

主要是公司向中石油集团销售商品及提供劳务服务。

2.中石油集团向本公司提供产品及服务主要内容如下:

(1)提供产品及服务

主要是中石油集团向公司提供信息系统、社会及生活服务等产品和服务。

(2)收取的租金

主要是中石油集团向中油财务、中油资产、昆仑金融租赁及昆仑银行下属分支机构收取的房屋建筑物租金等。

五、上一期日常关联交易实际发生情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额			预计金额			实际发生额占同类业务比例(%)			实际发生额与预计金额差异(%)			披露日期及索引
			2019年	2020年	2021年1-6月	2019年	2020年	2021年	2019年	2020年	2021年1-6月	2019年	2020年	2021年1-6月	
本公司向中石油集团提供产品及服务		(a)金融服务													2018年12月22日《关于签署金融服务总协议并预计2019-2021年度交易额度的公告》
	中石油集团	(i)吸收存款余额	33,886,387	37,702,643	36,396,330	51,000,000	60,000,000	70,500,000	70.46	71.26	70.34	-33.56	-37.16	-48.37	
	中石油集团	(ii)发放贷款余额	20,674,576	12,703,144	13,538,710	35,000,000	37,000,000	40,000,000	54.89	35.36	34.22	-40.93	-65.67	-66.15	
	中石油集团	(iii)支付的利息总额	507,323	582,523	282,872	865,000	1,000,000	1,180,000	32.87	39.52	39.44	-41.35	-41.75	-76.03	
	中石油集团	(iv)收取的利息总额	729,782	591,374	176,596	1,450,000	1,550,000	1,700,000	25.06	22.62	13.96	-49.67	-61.85	-89.61	
	中石油集团	(v)收取的手续费及佣金	59,884	51,476	28,467	100,000	125,000	161,000	29.94	27.5	32.81	-40.12	-58.82	-82.32	
	中石油集团	(vi)收取的保费收入	77,115	78,274	67,140	100,000	110,000	120,000	64.2	37.1	33.96	-22.89	-28.84	-44.06	
	中石油集团	(vii)支付的保险业务赔付支出	33,549	41,589	12,535	40,000	47,000	56,000	83.74	59.2	61.44	-16.13	-11.51	-77.21	
	中石油集团	(viii)离外授信及承诺	6,763,234	7,161,425	6,610,378	7,500,000	8,900,000	10,760,000	71.95	68.01	72.63	-9.82	-19.53	-38.57	
	中石油集团	(ix)租入资产承诺	16,342			30,000	35,000	40,000	22.23			-45.53			
	中石油集团	(x)收取的经营租赁租金	1,304	644	376	15,000	22,000	32,000	1.64	0.83	1.03	-91.31	-97.07	-98.83	
	中石油集团	(xi)提供产品及服务	781	629		2,000	2,500	3,000	59.39	14.56		-60.95	-74.84		
中石油集团向本公司提供产品及服务	中石油集团	(a)提供产品及服务	14,016	13,817	859	33,000	44,000	60,000	24.56	26.24	1.82	-57.53	-68.6	-98.57	
	中石油集团	(b)收取的租金	12,381	12,579	4,657	13,000	15,000	19,000	41.81	59.62	43.97	-4.76	-16.14	-75.49	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与中国石油天然气集团有限公司及其下属公司2019-2021年度发生的日常关联交易中部分类型交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因:一是中石油集团所属管网公司重组,导致计入中石油集团的关联交易减少;二是美元和人民币利率下降,导致收取的利息金额减少;三是市场经营情况与预期存在差异,导致公司与中石油集团之间的日常关联交易实际金额低于预计金额。此外,由于2021年实际发生数仅为上半年数据,而大部分业务将在下半年发生,导致2021年上半年日常关联交易实际金额与预计金额差异较大。													
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与中国石油天然气集团有限公司及其下属公司2019-2021年度发生的日常关联交易中部分类型交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因为中石油集团所属管网公司重组、美元和人民币利率下降以及市场经营情况变化所致,导致公司与关联人之间的日常关联交易实际金额低于预计金额,不存在损害中小股东利益的情形。													

注:表外授信及承诺包括贷款承诺及开出保函等。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于正常经营行为,有助于公司业务开展,并能带来较好收益。同时,关联交易行为遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则,该等关联交易事项对公司经营并未构成不利影响或损害公司股东尤其是中小股东的利益。上述日常关联交易具有一定的持续性,交易不足以形成上市公司对关联人的依赖,不影响上市公司的独立性。

七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先认真审阅了《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》,对此事项发表了事前认可及独立意见:公司与中石油集团及其下属公司2019-2021年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格公允,关联交易的实际发生总额少于年度预计总金额,部分类型交易实际发生关联交易金额与预计金额存在差异的主要原因为中石油集团所属管网公司重组、美元和人民币利率下降以及市场经营情况变化所致,导致公司与关联方之间的日常关联交易实际金额低于预计金额,不存在损害中小股东利益的情形。

公司2022-2024年度发生的各项日常关联交易是保证公司正常经营所必需的,有利于公司未来长远发展。公司与中石油集团基于日常经营需要签订金融服务总协议并预计2022-2024年度的日常关联交易额度,协议条款遵循了一般商业条款,定价公允、预计额度合理,该等关联交易事项对公司经营并未构成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会在对《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》进行表决时,关联董事均予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》等规定。

八、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议;

2.独立董事事前认可及独立意见;

3.公司与中石油集团签署的金融服务总协议。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2021年8月21日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2021-037

中国石油集团资本股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)2021年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第九届董事会

2021年8月19日,经公司第九届董事会第十次会议审议通过,决定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称深交所)规则和公司章程等规定。

(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)会议召开时间:

1. 现场会议召开时间:2021年9月15日(星期三)上午9:30开始。

2. 网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统投票的时间为2021年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层会议室。

(七)股权登记日:2021年9月8日(星期三)。

(八)出席对象:

1. 截至2021年9月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师

4. 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

1. 提案名称:

《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》

本议案为关联交易议案,关联股东中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司、泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司等需回避表决。

2. 相关议案披露情况:

上述议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过,详见公司于 2021年8月21日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-034)和《关于签署金融服务总协议并预计2022-2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-036)。

特别说明:

上述属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案序号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

(一)现场会议登记日:2021年9月10日(星期五)

(二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年9月10日(上午9:00-11:30,下午13:00-15:00)到以下现场登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书(见附件二)及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东应持证券账户卡、本人身份证;授权委托代理人持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三)现场登记地点及会议咨询方式

1. 现场登记地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2. 邮编:100032

3. 电话:010-89025596

4. 联系人:卢子怡

5. 电子邮箱:ziyi-lu@cnpc.com.cn

6. 传真:010-89025555

7. 会议费用:与会人员的交通、食宿等费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

六、疫情防控要求

鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期,根据北京市疫情防控相关政策和要求,公司建议股东优先通过网络投票参会;如需现场参会,请遵循北京市、西城区及石油金融大厦相关疫情防控要求,主动配合。

七、备查文件

第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2021年8月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360617;投票简称:中油投票

2. 本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年9月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月15日上午9:15,结束时间为2021年9月15日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国石油集团资本股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:委托人持股性质:

委托股东账号:

代为行使表决权议案:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案	√			

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

注:1. 每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。

2. 以上委托书复印及剪报均为有效。

3. 本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

4. 委托人持股性质指:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2021年　月　日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2021-044

成都市新筑路桥机械股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新筑股份	股票代码	002480
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张杨	周杰	
办公地址	成都市四川新津工业园区	成都市四川新津工业园区	
电话	028-82560671	028-82560671	
电子信箱	vondition@xinzhu.com	vondition@xinzhu.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	396,561,756.14	1,627,681,343.61	-75.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-109,778,260.13	-15,179,022.64	-623.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-113,168,244.74	-17,741,800.64	-537.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-326,998,367.61	-200,170,006.84	-63.36%
基本每股收益(元/股)	-0.1427	-0.0214	-566.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.1427	-0.0214	-566.82%
加权平均净资产收益率	-4.12%	-0.63%	-3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,723,139,774.93	7,350,090,053.96	-8.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,609,962,521.69	2,721,114,392.50	-4.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比