证券代码:000951　　证券简称:中国重汽　　公告编号:2022-34

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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	中国重汽	股票代码	000951
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	张峰	张欣	
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首	
电话	0531-58067588	0531-58067586	
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zhangxinkx@sinotruk.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)	15,331,182,074.24	40,005,554,085.63	-61.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	320,477,139.26	1,012,087,050.49	-68.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	301,234,134.70	961,707,620.46	-68.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,046,286,840.35	1,559,179,899.97	95.38%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.89	-69.66%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.89	-69.66%
加权平均净资产收益率	2.30%	7.95%	-5.65%
	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)	35,740,543,702.13	35,477,788,862.22	0.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,812,719,330.68	13,911,994,094.25	-0.71%

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	71,018	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
中国重汽(香港)有限公司	国有法人	51.00%	599,183,376	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.04%	23,941,182	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	15,533,750	0		
上海山财企业发展有限公司	国有法人	1.20%	14,084,507	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	11,697,930	0		
李霞	境内自然人	0.84%	9,902,219	0		
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	其他	0.80%	9,389,671	0		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.61%	7,217,000	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.60%	7,042,253	0		
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.60%	7,042,253	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金同属于上海东方证券资产管理有限公司旗下; 2、除上述关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、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。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2022年5月19日,公司第八届董事会2022年第三次临时会议审议并通过了《关于回购部分A股股票方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于实施股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购的价格不超过人民币16.74元/股(含),预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%,即不低于5,874,347股(含)且不超过11,748,693股(含);用于回购的资金总额不超过人民币1.96亿元(含)。具体回购股份的数量和回购资金总额分别以回购期满时实际回购股份的数量和使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2022年5月20日发布《关于回购部分A股股票方案的公告》(公告编号:2022-20)。

公司2021年年度权益分派实施完毕后,调整回购价格为不超过人民币16.44元/股(含),预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%,即不低于5,874,347股(含)且不超过11,748,693股(含);用于回购的资金总额不超过人民币1.93亿元(含)。公司于2022年5月25日发布《2021 年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》(公告编号:2022-23)。

截至2022年6月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,066,229股,占公司总股本的0.4312%,其中,最高成交价为人民币12.90元/股,最低成交价为人民币11.99元/股,成交总金额为人民币63,287,554.01元(不含交易费用)。公司回购A股股份实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　公告编号:2022-35

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年8月18日以书面送达和电子邮件等方式发出,2022年8月29日下午4:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长刘正涛先生主持,监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

1、2022年半年度报告全文及摘要;

公司董事认真审议了《公司2022年半年度报告全文及摘要》,认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网,《公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-34)刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

3、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-37)刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

4、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-38) 刊登于2022年8月31日的 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

5、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见,《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见;

3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　公告编号:2022-36

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年8月18日以书面送达和电子邮件等方式发出,2022年8月29日下午4:30在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事6人,实到6人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案:

1、公司2022年半年度报告全文及摘要;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2022年半年度报告全文及摘要进行了审核,认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,上述报告真实反映了公司2022年半年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-34)刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

2、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-37)刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

3、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-38) 刊登于2022年8月31日的 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司监事会对本次会议的相关事项的发表了审核意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、监事会对相关事项的审核意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日

公司A股代码:601868
公司H股代码:3996

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

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,投资者应当到上海证券交易所网站:www.sse.com.cn香港联合交易所披露易网站:www.hkexnews.hk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
董事	孙洪水	工作原因	宋海良
董事	司欣波	工作原因	李树雷

1.3 本半年度报告未经审计。

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司2022年半年度报告中财务报告进行了审阅。

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

董事会未提出就截至2022年6月30日止六个月派付半年度股息的建议。

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	中国能建	601868.SH	/
H股	香港联交所	中国能源建设	3996.HK	/

联系人和联系方式	董事会秘书	联席公司秘书	证券事务代表
姓名	秦天明	秦天明、梁瑞冰	/
电话	010-5909 8818	010-5909 8818	/
办公地址	中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼	中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼; 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼	/
电子信箱	zgnj3996@ceec.net.cn	zgnj3996@ceec.net.cn	/

2.2 主要财务数据

单位:千元　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	588,509,043	528,862,588	11.28
归属于上市公司股东的净资产	96,851,385	94,198,680	2.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	158,286,934	141,545,737	11.83
归属于上市公司股东的净利润	2,793,554	2,353,650	18.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,752,087	1,886,605	-7.13
经营活动产生的现金流量净额	-13,792,961	-11,010,748	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.03	3.76	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.063	0.076	-17.11
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.076	-17.11

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)						532,926
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
中国能源建设集团有限公司	国有法人	44.82	18,686,568,022	18,107,684,022	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	20.24	8,438,029,651	0	未知	
中国国新控股有限责任公司	国有法人	4.87	2,029,378,794	2,029,378,794	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.47	613,374,538	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	1.25	522,354,897	522,354,897	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.16	484,677,075	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74	306,593,601	0	无	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	0.58	243,722,000	0	未知	
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	其他	0.56	232,828,841	0	无	0
闫小虎	境内自然人	0.48	201,984,611	0	无	0
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				

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:千元　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(%)
中国能源建设股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)	20能建Y1	163650	2020/6/17		1,000,000	3.5
中国能源建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)品种一	19能建Y1	163965	2019/12/11		3,000,000	3.9
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	2024/1/9	1,000,000	3.85
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	2024/3/13	1,500,000	4.1
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		1,000,000	3.99
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		3,000,000	4.14
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		2,000,000	3.97
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		1,000,000	4.25
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		3,000,000	3.8
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	2026/4/29	3,000,000	3.53
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	2026/5/18	3,000,000	3.4
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2022年可续期公司债券(第一期)	22葛洲Y1	185830	2022/5/31		2,000,000	3.04
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2022年可续期公司债券(第二期)	22葛洲Y2	185931	2022/6/20		2,000,000	3.13
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	2023/1/18	3,000,000	5.37
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		2,000,000	3.67
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)	21中能建GN001(碳中和)	132100150	2021/11/16		1,500,000	3.33
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		5,000,000	4.17

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	74.08	71.69
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.13	5.87

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

2022年上半年,公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真落实国务院国资委工作要求,坚持以《若干意见》为指引,大力实施“1466”战略,紧紧围绕“保持稳定增长”与“加强科学管理”两大中心任务,突出重点、把握关键,全力以赴谋经营、强管理、抓落实,主要业务整体呈现出稳中向好的良好态势。上半年公司实现新签合同额人民币5,327.64亿元,同比增长10.24%;实现营业收入人民币1,582.87亿元,同比增长11.83%;实现归属于母公司所有者的净利润人民币27.94亿元,同比增长18.69%。以公司为核心的能建集团,在《财富》世界500排名位列269位,较上年上升32位;公司ENR全球工程设计公司150强排名位列第2位,ENR国际工程设计公司225强排名位列第16位,保持国内企业排名第2位;ENR全球工程承包商250强排名位列第11位,ENR国际工程承包商250强排名位列第17位,分别较上年上升2位、4位;连续5年在国务院国资委经营业绩考核评价中获得A级。

(一)市场营销开创新局面

2022年上半年,公司聚焦高端拜访、政策研究、战略合作、重大区域、重大项目开发工作,抢抓特高压输电通道、大型新能源基地建设、东数西算等新机遇,全面布局“三交九直”“一交四直”“三地一区”等大通道源网端市场,先后中标宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程、贵州六盘水风光火储多能互补综合能源基地等一批有影响力、战略性、综合性大项目;组织研究提出了东数西算以算力去化收益为基础的源网荷储一体化能建特色解决方案,与国家信息中心以及中科院计算所建立合作机制,贵州、甘肃等地“东数西算”国家算力枢纽项目推进取得积极进展。上半年,公司实现境内新签合同额人民币3,893.65亿元,同比增长14.27%。公司深化国际业务改革,推动“1+2+N+X”海外管理体制有效运转,加强海外市场布局与国别市场策划,海外业务稳步发展,上半年实现海外新签合同额人民币1,433.99亿元,其中“一带一路”沿线市场新签合同额人民币840.53亿元,同比增长7.99%,签订加纳石油炼化、乌兹别克斯坦风电场、罗马尼亚联合循环电站、墨西哥天然气发电厂等一批重大项目。

(二)绿色低碳进发新活力

公司聚焦新能源等绿色低碳业务,充分发挥规划设计咨询和投建营一体化优势,上半年实现新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额2,040.77亿元,同比增长116.61%,占公司新签合同总额的38.3%,其中境内新签合同额1,697.74亿元,同比增长168.03%,占境内新签合同总额的43.6%,占比同比提高25.01个百分点。获取风光新能源开发指标837万千瓦,累计获取风光新能源开发指标2,226万千瓦。抽水蓄能业务快速增长,先后中标广东、广西等地抽水蓄能勘察设计,签订湖北蕲春、甘肃白银、陕西汉中等九个抽水蓄能项目投资建设合作协议,新签合同额同比增长144倍。加快氢能业务布局,签订了大连长兴岛、包头固阳等地风光氢储一体化投资项目,承揽了河北新能源尚义风光直流微网耦合电解制-储-输氢系统集成与示范工程、宁东可再生能源制氢等项目。上半年,公司风光等新能源发电收入人民币9.30亿元,同比增长54.67%。

(三)科技创新再添新动力

一是狠抓在研重大科技项目,在新能源基地远程智慧运维、智能电网、岩土储能等核心技术研发方面取得新突破。上半年公司获得专利授权1,035项,同比增长37.6%,其中发明专利147项,同比增长33.6%。二是持续深化示范引领,推进技术产业化,聚焦新能源发展,加快推进高空风能发电、300MW压缩空气储能、电化学储能等重大产业示范项目建设,其中,金坛60MW压缩空气储能国家示范项目、全球单机规模最大的湖北应城300MW压缩空气储能新技术示范项目、安徽绩溪一期4.8MW高空风能发电新技术示范项目、国内首个兼具氢能利用的一体化综合能源示范基地项目等重大工程项目已开工建设并将陆续投产。三是精心布局关键核心技术攻关任务,围绕数能融合、低碳能源、高端装备等前瞻性、全局性、系统性方向,凝炼布局18项2022年“揭榜挂帅”重大科技项目;主动推进国家级创新平台创建工作。搭建电化学储能电池研制平台,围绕新型电化学储能开展技术开发。积极申报“新型电力系统规划设计技术研究中心”等8个国家能源研发平台以及“能源电力数字化”等9项原创技术策源地。策划形成“中国新型储能产业创新联盟”建设方案,加快筹建新型储能产业创新联盟。

(四)管理提升取得新成效

一是改革创新持续深化。创新投融资考核机制,为所属企业和新能源等业务加快发展赋能。抓实试点专项,推动广东院、北京设备公司等2家企业成功入选国家发改委混改试点名录,易普力等7家企业入围国务院国资委“科改示范企业”。公司荣获国务院国资委国企改革三年行动2021年度考核A级。二是狠抓项目管理。着力推进重大工程建设,投资的世界首台(套)300兆瓦级压缩空气储能示范工程顺利开工,建设的“华龙一号”示范工程福清核电项目、粤港澳大湾区直流背靠背电网工程、土耳其胡努特鲁电站等一批重大工程顺利投运投产,59项工程荣获中国电力优质工程奖。三是提质增效不断加强。强化资本运作,成功发行全国首单出表型高速公路类REITs,发行规模创上交所之最,发行利率创同类产品历史新低。压降融资成本,完成绿色信贷高息置换人民币279.4亿元,新增绿色项目贷款融资成本平均降低0.5个百分点。制定增收节支专项工作方案,加快资源盘活,实现资产处置转让收入人民币26.1亿元;用好用足有利政策,累计争取增值税留抵退税人民币17.66亿元;加强资金集中管理,启动司库体系建设,境外银行账户和资金收付实现可视化,资金集中度同比提升1.9个百分点。此外,公司不断加强风控体系建设,强化涉外法治管理、国别风险分析、海外疫情防控,有效筑牢国际经营风险屏障。

股票代码:601868　股票简称:中国能建　公告编号:临2022-034

中国能源建设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法律责任。

2022年8月30日,中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十四次会议在公司2702会议室召开,会议由监事会主席和建生主持。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体与会监事书面表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告》。

同意公司2022年半年度报告及摘要。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意中国能源建设集团财务有限公司注册资本金由人民币30亿元增至45亿元,中国能源建设集团财务有限公司原股东同比例增资。其中,本公司及所属企业向财务公司合计增资14.064亿元;公司关联方中国能源建设集团有限公司增资124万元,电力规划总院有限公司增资9,236万元。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

中国能源建设股份有限公司

监事会

2022年8月31日

证券代码:601868　证券简称:中国能建　公告编号:临2022-035

中国能源建设股份有限公司关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本公司所属中国能源建设集团财务有限公司(以下简称财务公司)各股东中国能源建设集团有限公司(以下简称中国能建集团)、电力规划总院有限公司(以下简称电规总院公司)、中国能源建设股份有限公司、中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司拟按持股比例,共同向财务公司增资15亿元,其中本公司及所属企业合计出资14.064亿元。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定,中国能建集团为本公司控股股东,电规总院公司为本公司控股股东控制的其他法人,本公司与关联人共同向财务公司增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的除提供财务资助、委托理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会审议标准,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

●本次交易尚需经中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准。

一、关联交易概述

为满足国家金融监管要求,提升金融服务与抵御风险的能力,促进企业持续健康发展,本公司所属财务公司各股东拟按持股比例,共同向财务公司增资15亿元。增资扩股后财务公司注册资本金由人民币30亿元增至45亿元。本次同比例增资的股东中包含公司关联方中国能建集团以及电规总院公司,本公司与关联人共同向财务公司增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的除提供财务资助、委托理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准,本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

中国能建集团为本公司控股股东, 电规总院公司为公司控股股东控制的其他法人,该等关联人的主要情况如下:

公司名称	中国能源建设集团有限公司	电力规划总院有限公司
法定代表人	宋海良	杜忠明
统一社会信用代码	91110000717830650E	91110000717843363 5
成立时间	2011年9月	2014年7月
注册地	中国北京市朝阳区	中国北京市西城区
办公地点	北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼	北京市西城区安德路65号
注册资本	260亿元	6000万元
主营业务	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、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。	能源及电力发展战略、产业政策、发展规划、新技术等方面的研究; 工程项目的评审、评估、咨询、后评价及设计评审和施工图审查;环境评价及咨询; 工程项目投融资咨询;核电工程项目的评审、评估和咨询;新技术推广应用;新能源技术引进与开发;国际业务合作;境外能源及电力规划研究;境外快速增长及电力项目咨询评审服务;对外工程项目评审咨询;规程规范和定额编制;资产经营和管理;标准化管理;技术咨询;工程造价咨询;会议服务;经营电信业务;互联网信息服务;工程设计
主要股东或实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会	

公司上述关联人的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

此次关联交易标的为财务公司股权, 财务公司所有股东按持股比例向财务公司增资,增资后,持股比例保持不变。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》规定,与关联人向共同投资的企业增资时,以上市公司的增资额作为关联交易计算标准,本次关联交易本公司及所属企业合计出资14.06亿元。

财务公司不存在被列为失信被执行人的情况。

(二)交易标的主要财务信息

财务公司于1996年1月3日经中国人民银行总行批准成立,是以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的, 为集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构,现有注册资本30亿元人民币,注册地址为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼8层,现有股东单位6家,具体情况如下:

序号	股东单位	出资份额(单位:元)	百分比(%)
1	中国能源建设集团有限公司	2,480,000.00	0.08
2	中国能源建设股份有限公司	1,512,800,000.00	50.43
3	中国葛洲坝集团有限公司	300,600,000.00	10.02
4	中国葛洲坝集团股份有限公司	699,400,000.00	23.31
5	电力规划总院有限公司	184,720,000.00	6.16
6	中国能源建设集团规划设计有限公司	300,000,000.00	10.00
合　计		3,000,000,000.00	100

截止到2021年底, 财务公司资产总额780.41亿元, 负债总额735.72亿元, 所有者权益44.69亿元;全年实现营业收入11.06亿元,净利润3.90亿元。以上年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计意见。

截止到2022年6月30日,财务公司资产总额621.91亿元,负债总额577.50亿元,所有者权益44.41亿元;上半年实现营业收入5.75亿元,净利润2.49亿元。以上数据未经审计。

(三)交易完成后的股权结构

本次关联交易完成后,标的公司的具体情况如下:

序号	股东单位	出资份额(单位:元)	百分比(%)
1	中国能源建设集团有限公司	3,720,000.00	0.08
2	中国能源建设股份有限公司	2,269,200,000.00	50.43
3	中国葛洲坝集团有限公司	450,900,000.00	10.02
4	中国葛洲坝集团股份有限公司	1,049,100,000.00	23.31
5	电力规划总院有限公司	277,080,000.00	6.16
6	中国能源建设集团规划设计有限公司	450,000,000.00	10.00
合　计		4,500,000,000.00	100

四、交易定价情况

(一)定价情况及依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定,原股东以货币资金形式同比例增资无需进行资产评估,可以依据评估报告或最近一期审计报告确