公司代码:601390　　公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

【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。

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。

普华永道中天会计师事务所(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。

1.5 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

不适用。

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	中国中铁	601390	–
H股	香港联合交易所有限公司	中国中铁	00390	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何文	段银华
电话	86-10-51878413	86-10-51878413
办公地址	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
电子信箱	ir@crec.cn	dyh@crec.com

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	1,532,715,631	1,361,726,183	12.56
归属于上市公司股东的净资产	284,191,378	275,270,856	3.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	559,404,514	496,605,714	12.65
归属于上市公司股东的净利润	15,125,951	13,096,113	15.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,827,690	11,804,754	17.14
经营活动产生的现金流量净额	-37,715,787	-58,878,538	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.78	5.26	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.551	0.454	21.37
稀释每股收益(元/股)	0.551	0.454	21.37

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)						511,606
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	
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	46.93	11,610,364,390	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	16.21	4,009,744,962	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.64	653,208,107	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.50	619,264,325	0	无	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	1.56	387,050,131	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93	230,435,700	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.71	176,804,035	0	无	0
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	0.70	174,183,300	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.69	171,720,124	0	无	0
博时基金–农业银行–博时中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	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	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
大成基金–农业银行–大成中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
嘉实基金–农业银行–嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
广发基金–农业银行–广发中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
中欧基金–农业银行–中欧中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
华夏基金–农业银行–华夏中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
银华基金–农业银行–银华中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	0	无	0
南方基金–农业银行–南方中证金融资产管理计划	其他	0.53	131,135,600	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铁路工程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	无					

注:1. 中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为11,610,364,390股，其中A股11,445,970,390股,H股164,394,000股。

2.中国铁路工程集团有限公司计划自2022 年3月31日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份,累计增持金额不低于1.5亿元,不超过3亿元(《中国中铁股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》,临2022-019)。

3.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

4.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

5.表中数据来自于公司2022年6月30日股东名册。

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(%)
2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)	10中铁G4	122055	2010/10/19	2025/10/19	35	4.5
中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)10年期	16铁工02	136200	2016/1/28	2026/1/28	21.2	3.8
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)(品种一)	19铁工05	155512	2019/7/12	2022/7/16	19	3.59
中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)(品种二)	19铁工06	155513	2019/7/12	2024/7/16	11	3.99
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一)	21铁工01	188426	2021/7/22	2024/7/23	22	3.14
中国中铁股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种二)	21铁工02	188427	2021/7/22	2026/7/23	8	3.4
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)(品种一)	22铁工01	185261	2022/1/11	2025/1/12	20	2.93
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)(品种二)	22铁工02	185262	2022/1/11	2027/1/12	10	3.28
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)(品种一)	22铁工03	185868	2022/6/8	2025/6/9	11	2.9
中国中铁股份有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)(品种二)	22铁工04	185869	2022/6/8	2027/6/9	6	3.3
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18铁工Y2	136925	2018/11/5	注1	7	4.99
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	18铁工Y4	136922	2018/11/14	注1	18	4.9
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)	18铁工Y7	136903	2018/11/26	注1	14	4.8
中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)	18铁Y10	155983	2018/12/17	注1	8	4.78
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	20铁工Y1	163555	2020/5/26	注2	26	3.11
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	20铁工Y3	163639	2020/6/15	注2	20	3.5
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	20铁工Y4	163640	2020/6/15	注1	15	3.99
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	20铁工Y5	163690	2020/6/23	注2	10	3.6
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	20铁工Y7	163769	2020/7/23	注2	35	3.95
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)	20铁Y09	175025	2020/8/18	注2	35	3.95
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)	20铁Y12	175213	2020/10/16	注2	10	4.47
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)	20铁工Y11	175212	2020/10/16	注3	20	4.2
中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第七期)	20铁工Y14	175349	2020/10/28	注3	20	3.94
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	21铁工Y1	188192	2021/6/2	注2	26	3.63
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	21铁工Y2	188193	2021/6/2	注1	4	3.85
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	21中铁Y3	188269	2021/6/17	注2	20	3.73
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	21中铁Y4	188270	2021/6/17	注1	10	4.05
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	21铁工Y5	188979	2021/11/9	注3	10	3.15
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	21铁工Y6	188981	2021/11/9	注2	20	3.37
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	21铁工Y7	185052	2021/11/23	注3	19	3.14
中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	21铁工Y8	185056	2021/11/23	注2	10	3.3
中国中铁股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)	19中铁股MTN001B	101900089	2019/1/17	2024/1/21	10	3.88
中国中铁股份有限公司2019年度第四期中期票据(品种三)	19中铁股MTN004C	101900807	2019/6/14	2024/6/19	5	4.18
中国中铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种一)	20中铁股MTN001A	102000623	2020/4/8	2023/4/10	2.8	2.7
中国中铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20中铁股MTN001B	102000624	2020/4/8	2023/4/10	15	2.48
中国中铁股份有限公司2020年度第二期中期票据	20中铁股MTN002	102000838	2020/4/22	2023/4/24	30	2.28
中国中铁股份有限公司2020年度第三期中期票据	20中铁股MTN003	102001006	2020/5/13	2023/5/15	24	2.6
中国中铁股份有限公司2020年度第四期中期票据	20中铁股MTN004	102001128	2020/6/3	2023/6/5	22.5	2.5
中国中铁股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中铁股MTN001	102100835	2021/4/23	2024/4/27	30	3.37
中国中铁股份有限公司2021年度第二期中期票据	21中铁股MTN002	102100995	2021/5/26	2024/5/28	25	3.34
中国中铁股份有限公司2021年度第三期中期票据	21中铁股MTN003	102101278	2021/7/9	2024/7/13	30	3.2
中国中铁股份有限公司2021年度第四期中期票据	21中铁股MTN004	102101565	2021/8/13	2024/8/17	30	3.09
中国中铁股份有限公司2018年度第一期中期票据(品种二)	18中铁股MTN001B	101801388	2018/11/26	注4	14	4.8
中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据(品种二)	18中铁股MTN002B	101801486	2018/12/11	注4	10	4.8
中国中铁股份有限公司2018年度第三期中期票据(品种二)	18中铁股MTN003B	101801518	2018/12/17	注4	8	4.8
中国中铁股份有限公司2019年度第五期中期票据(品种一)	19中铁股MTN005A	101901425	2019/11/21	注5	19	4.11
中国中铁股份有限公司2019年度第五期中期票据(品种二)	19中铁股MTN005B	101901426	2019/11/21	注4	6	4.41
中国中铁股份有限公司2020年度第五期中期票据	20中铁股MTN005	102001791	2020/9/16	注5	15	4.45
中国中铁股份有限公司2020年度第六期中期票据	20中铁股MTN006	102002362	2020/12/29	注6	25	3.94

注1:本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5 年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注2:本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注3:本期债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注4:18中铁股MTN001B、18中铁股MTN002B、18中铁股MTN003B、19中铁股MTN005B四个品种债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注5:19中铁股MTN005A、20中铁股MTN005两个品种债券基础期限为3年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注6:20中铁股MTN006债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	74.09	73.68
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.09	5.21

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

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2022-041

H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议(属2022年第3次定期会议(2022年度总第7次))通知和议案等书面材料于2022年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2022年8月30日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持,公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告)的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的2022年半年度报告及摘要;2022年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

(二)审议通过《关于(2022年中期财务报表(截至二零二二年六月三十日止六个月期间))的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》,同意公司2022年上半年度计提减值准备人民币35.56亿元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2022年上半年计提减值准备情况的公告》(临2022-042)。

(四)审议通过《关于2022年度审计机构审计费用的议案》,同意普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务2022年度境内境外的财务报表审计和中期审阅费用(含税)合计为人民币3530万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于调整二级单位2022年度暨2021-2023年任期经营业绩目标值的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于(2022年度内部控制评价工作方案)的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于解聘于腾群中国中铁股份有限公司副总裁、总法律顾问职务的议案》。因工作调动原因,同意解聘于腾群先生公司副总裁、总法律顾问职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

于腾群先生在担任公司副总裁、总法律顾问职务期间,恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难,在推进企业改革、完善公司治理、夯实企业管理、加强法治合规内控建设、开拓生产经营等多方面作出了重要贡献。在此,公司及董事会、经理层对于腾群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2022-040

H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五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

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议(属2022年第3次定期会议(2022年度总第6次))通知和议案等书面材料于2022年8月20日送达各位监事,会议于2022年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名,会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告)的议案》,会议认为:公司管理层对财务报告编制工作高度重视,公司2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制适应了证券监管要求的变化,适应了投资者需求;报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况,所包含的信息实事求是,反映的公司2022上半年的主要经营成果和财务状况准确完整;编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(财务报表(截至二零二二年六月三十日止六个月会计期间))的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》。会议认为:公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2022年度审计机构审计费用的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2022年8月31日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2022-042

H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于2022年上半年计提减值准备情况的公告

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。

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月30日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2022年上半年的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考公司审计机构中期审阅意见的基础上, 本公司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2022年上半年计提减值准备人民币35.56亿元。计提减值准备具体情况如下:

1. 应收款项减值准备计提情况

2022年上半年,公司结合报告期末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息,在进行评估后,对应收款项计提减值准备人民币6.61亿元。

2.存货减值准备计提情况

2022年上半年,公司对存货计提减值准备人民币21.17亿元,均是因部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值,计提存货跌价准备人民币21.17亿元。

3.合同资产减值准备计提情况

2022年上半年, 公司对建造合同项目已完工未结算及一级土地开发等形成的合同资产计提减值准备人民币4.58亿元。

4.其他资产减值准备计提情况

2022年上半年, 公司对债权投资的预期信用损失进行评估, 对债权投资提减值准备人民币2.94亿元;公司对其他资产计提减值准备人民币0.26亿元,以上合计人民币3.20亿元。

二、相关决策程序

本次计提减值准备方案已经本公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,本公司独立董事对本次计提减值准备方案发表了独立意见。

公司董事会认为:公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备,本次计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意公司2022年上半年计提减值准备人民币35.56亿元。

公司独立董事认为:1.公司计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,相关程序合法合规。2.计提减值后2022年上半年财务报表能够更加客观公允地反映公司截止2022年6月30日的资产价值、财务状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

三、2022年上半年减值计提对公司利润影响情况

2022年上半年计提的减值准备将导致公司合并财务报表资产减值及损失准备增加人民币35.56亿元,公司合并财务报表利润总额减少人民币35.56亿元。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.公司第五届监事会第十四次会议决议;

3.公司独立董事对2022年上半年计提减值准备方案的独立意见。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

公司代码:688772　　公司简称:珠海冠宇

珠海冠宇电池股份有限公司

【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)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司在经营过程中可能面临原材料价格波动风险、下游需求增速放缓甚至下滑的风险等,已在本报告中详细阐述,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中相关内容。

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

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	珠海冠宇	688772	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	牛育红	何可可
电话	0756-6321988	0756-6321988
办公地址	珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区)	珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区)
电子信箱	investor@cosmx.com	investor@cosmx.com

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	17,715,033,805.65	16,336,393,638.90	8.44
归属于上市公司股东的净资产	6,309,890,221.63	6,298,144,137.02	0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,736,954,168.67	5,085,688,517.62	12.81
归属于上市公司股东的净利润	62,410,466.34	575,652,152.35	-89.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,144,055.96	549,952,091.14	-95.61
经营活动产生的现金流量净额	795,760,893.62	763,849,346.82	4.18
加权平均净资产收益率(%)	0.98	16.29	减少15.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.60	-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	不适用	
研发投入占营业收入的比例(%)	6.67	5.23	增加1.44个百分点

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)						14,878
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
珠海普瑞达投资有限公司	境内非国有法人	17.83	199,973,600	199,973,600	199,973,600	无 0
共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.99	89,636,900	89,636,900	89,636,900	无 0
重庆普瑞达企业管理有限公司	境内非国有法人	5.73	64,235,943	64,235,943	64,235,943	无 0
深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司–深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.27	47,891,800	47,891,800	47,891,800	无 0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司–湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.70	41,554,900	41,554,900	41,554,900	无 0
共青城拓金投资管理合伙企业(有限合伙)–珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.34	37,511,300	37,511,300	37,511,300	无 0
厦门易科汇华信三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94	32,965,600	32,965,600	32,965,600	无 0
盛铭企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.91	32,669,900	32,669,900	32,669,900	无 0
杭州富阳明宇投资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.54	28,456,000	28,456,000	28,456,000	无 0
杭州富阳晨宇投资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.29	25,645,400	25,645,400	25,645,400	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)珠海普瑞达与重庆普瑞达均系徐延铭先生控制的企业,为一致行动关系。(2)深圳拓金、珠海冷泉的执行事务合伙人均为深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司,为一致行动关系。(3)公司未知上述股东间是否存在其他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 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688772　证券简称:珠海冠宇　公告编号:2022-057

珠海冠宇电池股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月19日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持,应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2022年半年度报告及其摘要)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,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:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,结合公司募集资金的具体存放和使用情况,公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《珠海冠宇电池股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《珠海冠宇电池股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了专项鉴证,并出具了《珠海冠宇电池股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《珠海冠宇电池股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《珠海冠宇电池股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:688772　证券简称:珠海冠宇　公告编号:2022-058

珠海冠宇电池股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2944号文核准,并经上海证券交易所同意,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式, 公开发行人民币普通股(A股)155,713,578股,每股发行价格为人民币14.43元,募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元,扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元,实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。

截至2021年10月11日,上述募集资金已全部到位,并且已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2021)第351C000675号《验资报告》予以验证。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年3月30日,“补充流动资金项目”已实施完毕且相应募集