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www.sse.com.cn网站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、公司全体董事出席董事会会议。

四、天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润11,435,443,832.44元,其中归属于上市公司普通股股东净利润10,341,479,734.26元,母公司实现净利润3,760,262,552.04元,根据《公司法》《公司章程》及相关规定,现提出公司2022年度利润分配预案:

1.2022年度,母公司实现净利润3,760,262,552.04元,加上年初未分配利润5,277,715,664.35元,扣除按10%计提法定盈余公积376,026,255.20元、对普通股股东分配2021年度现金股利1,508,091,006.89元、支付永续债利息1,093,964,098.18元之后,2022年末可供股东分配的利润为6,059,896,856.12元。

2.公司以非公开发行股份登记完成后的总股本17,226,159,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2007元(含税),共计分配现金股利2,068,344,951.23元,占本年度末母公司可供股东分配利润的34.13%,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。

3.剩余未分配的3,991,551,904.89元结转以后年度进行分配。

4.若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动,则拟维持现金红利分配总金额不变,对每股分配金额进行调整。

上述利润分配预案需提交2022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

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	中国电建	601669	中国水电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁永泉	李积平
办公地址	北京市海淀区车公庄西路22号	北京市海淀区车公庄西路22号
电话	86-010-58381999	86-010-58381999
电子信箱	zgdj601669@powerchina.cn	zgdj601669@powerchina.cn

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

2022年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实党中央、国务院决策部署,在国资委党委的正确领导下,经受住了世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验,战略转型取得初步成效,战略布局雏形显现,主业投资优势集成,推动业务结构不断优化,订单质量持续提高,行业优势不断累积。公司从事的主要业务的行业情况如下:

1.建筑业方面

2022年,全国建筑业大力推进转型升级,高质量发展取得新成效,为经济社会发展提供了重要支撑。2022年,国家发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《"十四五"可再生能源发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》《"十四五"新型城镇化实施方案》《关于"十四五"数字经济发展规划的通知》等一系列政策文件,国内建筑市场已迎来巨大的发展机遇和空间。中国建筑业协会公布的2022年建筑业发展统计分析数据显示,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上,2022年达到6.89%,建筑业国民经济支柱产业的地位稳固;总产值持续增长,按建筑业总产值计算的劳动生产率再创新高;建筑业企业签订合同总额增幅趋稳,新签合同额增速止降转升。

公司秉承"建世界一流企业,创全球卓越品牌"的愿景和"事耀民生,业润社会"的理念,紧扣国家战略及"十四五"规划,聚焦主责主业,致力结构调整和发展方式转变,"水、能、砂、城、数"业务布局、"投建营"一体化产业链供应链布局、境内外市场区域化属地化的全球化发展布局加快调整构建,经营发展的质量、效率、动力发生深刻变革。紧紧围绕市场客户,顺应产业发展趋势,不断创新商业模式,持续推动建筑业务高质量发展。

2.电力投资与运营方面

2022年,面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国电力行业积极应对超预期因素冲击,稳妥推进碳达峰碳中和工作,加快推动发展方式绿色转型,能源低碳转型持续深入,清洁能源生产较快增长,发展质量稳步提升。2022年,全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%。水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量比上年增长8.5%。电力生产平稳有序,清洁能源发电占比提高。电力生产企业切实履行发电保供责任,全力保障用电需求。

国家统计局发布的2022年国民经济和社会发展统计公报数据显示,截至2022年末,全国发电装机容量25.64亿千瓦,比上年末增长7.8%。其中,火电装机容量12.32亿千瓦,增长2.7%;水电装机容量4.14亿千瓦,增长5.8%;核电装机容量0.56亿千瓦,增长4.3%;风电装机容量3.65亿千瓦,增长11.2%;太阳能发电装机容量3.93亿千瓦,增长28.1%。装机结构持续向绿色低碳发展。

此外,在"碳中和"和"碳达峰"成为各国共识背景下,越来越多的国家、金融机构、知名企业纷纷声明不再支持煤电。越南、阿联酋、沙特等国政府正在将能源转型上升为国家战略,并加快推进海外风光电业务高质量发展。

电力投资与运营业务是公司的重要业务,公司坚持"控制规模、优化结构、突出效益"原则,加强电力投资项目全生命周期的管理,加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务,着力推动业务结构持续向绿色低碳发展。抢抓新能源资源卓有成效,资源储量和开发建设实现跨越式发展。国内,控股投资的7个抽水蓄能电站实现年内开工,签约多个抽水蓄能EPC项目或施工承包项目,行业领军地位持续稳固。海外,主要经济体能源转型,赋能公司主业发展。根据中国机电商会统计,2022年中国电建在海外电力项目总排名以及火电、水电、新能源、太阳能光伏、风电五个分排名中,签约额均位列前茅。

(二)报告期内公司从事的业务情况

公司以"建设清洁能源,营造绿色环境,服务智慧城市"为企业使命,致力建设成为"能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有国际竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业"。公司业务涵盖工程承包与勘察设计、电力投资与运营、设备制造与租赁及其他业务,具有规划、勘察、设计、施工、运营、装备制造和投融资等全产业链服务能力,能够为业主提供一站式综合性服务。公司坚持全球化经营、质量效益型运营和可持续发展目标,塑造具有全球影响力和卓越价值的品牌,为海内外客户提供创新性工程建设整体解决方案,以奉献清洁能源、绿色环境和精品建筑为己任,努力推动人类的可持续发展,实现世界的互联互通。

1.工程承包与勘测设计业务

工程承包与勘测设计业务是公司的核心业务。公司充分发挥规划设计优势和全产业链一体化优势,聚焦"水、能、城",持续深化业务调整转型升级。科学谋划"碳达峰、碳中和"行动实施方案,加强新能源等行业关键技术攻关,积极探索氢能等前沿技术储备,抢抓"双碳"机遇,全力推进新能源和抽水蓄能业务规模化快速发展。不断创新水环境治理新模式,打造了具有鲜明特色和全球竞争力的水环境产业,为现代城市的可持续发展创造、释放新空间,为服务国家生态文明建设贡献新模式。充分发挥产业联动优势,全面参与新型城镇化建设,积极参与"一带一路"沿线国家基础设施的互联互通,在国内外市政基础设施、城市轨道交通、高速公路、铁路、机场、港口与航道等基础设施领域顺势勇为、成效显著,建设了一批代表性项目,公司已成为服务全球基础设施互联互通的骨干力量之一。公司紧紧围绕市场客户,顺应产业发展趋势,全面推动商业模式创新,以EPC、FEPC、EPCO、BT、PPP等一体化商业模式,投资建设了一批国家、地区、行业的重点工程,在充分发挥商业模式创新在产业转型升级中的助推作用的同时,市场认同、客户认同不断提高。

(1)能源电力

作为抽水蓄能建设领域的绝对主力,公司积极响应国家"3060"双碳战略,推动新能源规划研究中心建设。发挥规划设计传统优势,抢抓新能源资源,积极获取新能源和抽水蓄能建设任务。报告期内,公司中标、新签了山东能源渤中海上风电A场址工程EPC总承包合同(55.9亿元)、通辽科尔沁区138万千瓦生态治理风电基地(大林、高林屯)EPC总承包项目(51.4亿元)、锡林浩特市泰富能源1000MW风电场项目EPC总承包合同(47.4亿元)、蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目EPC总承包II标段(39.5亿元)等重大新能源项目,金沙江公司金沙江上游拉龙水电站大坝工程施工(40.2亿元)、韩江榕江练江水系连通后续优化工程(28.1亿元)、浙江天台抽水蓄能电站(26.9亿元)、新疆哈密抽水蓄能电站水库工程施工(15.9亿元)等水电项目。

全年新签能源电力业务合同金额4,529.43亿元,占新签合同总额的44.88%,同比增长88.76%。其中,新签光伏发电业务合同金额1,936.48亿元,同比增长409.88%;风电业务合同金额1,455.39亿元,同比增长68.21%;常规水电业务合同金额347.87亿元,同比下降43.93%;抽水蓄能电站业务合同金额243.45亿元,同比增长20.27%。

(2)水资源与环境

公司充分发挥"懂水"的规划设计优势和全产业链一体化优势,持续强化"流域统筹、规划先行、综合治理、技术先进、高质长效"的营销理念,积极构建并完善水环境业务管控体系,坚定不移地扩大水利、水务、水环境市场份额。报告期内,公司中标、新签了国家海洋经济示范区灵昆全域生态环境导向产城融合开发项目(330.5亿元)、石家庄市藁城区区域集中改造提升项目EPC工程总承包合同(75.4亿元)、滨海县镇村水环境综合整治工程(71.6亿元)、赣江下游尾闾综合整治工程设计采购施工总承包项目(68.7亿元)、温州市瓯江口二期"两新一重"建设项目先行区联合开发特许经营项目工程总承包合同(57.7亿元)等项目。

全年新签水资源与环境业务合同金额1,766.72亿元,同比增长36.4%。其中,水环境治理业务合同金额1,175.56亿元,同比增长115.32%;新签水利业务合同金额591.17亿元,同比减少21.11%。

(3)城市建设和基础设施

公司全面参与城镇化建设,坚持市场竞争和投资带动双轮驱动,积极参与基础设施业务市场开拓和项目竞争,持续推动基础设施业务规范健康发展。报告期内,公司中标、新签了宾川县鸡足山区域农文旅融合发展示范项目、土地整治项目(63.8亿元)、昆明池片区基础设施项目股权合作+EPC投资建设项目(61.1亿元)、天津产城融合示范区综合开发项目(60亿元)、靖圆"一药一智"产业园项目股权投资+工程总承包一体化建设项目(50亿元)、太原武宿(国际)机场空港配套工程(晋中区域)PPP项目(43.5亿元)等一批具有区域、行业影响力的代表性重大项目。同时,公司进一步加大高速铁路、城际铁路市场开拓力度,中标粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程(114.7亿元)、市域铁路成都至眉山线工程施工总承包项目(106亿元)、重庆轨道交通27号线工程(61.8亿元),为公司提高高铁市场参与度、获取更高占有率提供有力支撑。

全年新签基础设施业务合同金额3,565.95亿元,同比减少1.5%。

2.电力投资与运营业务

电力投资与运营业务是公司的重要业务,公司坚持"控制规模、优化结构、突出效益"原则,加强电力投资项目全生命周期的管理,加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务,着力推动业务结构持续向绿色低碳发展。电建新能源公司股份制改造圆满完成,公司获取新能源资源储量和开发建设实现跨越式发展,2022年新增建设指标、新增投资立项、新增开工项目、累计投产装机规模等四项指标均突破1000万千瓦。

2022年度,公司新增风电、太阳能光伏发电、水电装机容量分别为136万千瓦、127.2万千瓦、37.3万千瓦。截至2022年底,公司控股并网装机容量2,038.34万千瓦,其中:风电装机764.44万千瓦,同比增长21.64%;水电装机685.54万千瓦,同比增长5.75%;火电装机316万千瓦,与上年基本持平;太阳能发电装机272.36万千瓦,同比增长87.63%。清洁能源占比达到84.5%。

3.其他业务

公司其他业务主要包括设备制造与租赁、砂石骨料的开发销售、商品贸易及物资销售、特许经营权及服务业等。

设备制造与租赁业务是与公司工程承包业务紧密相关的重点业务,公司主要从事水利水电专用设备的设计、研发、生产与销售,工程设备租赁业务及上下游相关业务,着力提高公司装备水平,保障项目顺利施工,降低设备资源投入,提高设备使用效益。

随着国家绿色发展理念的不断深化,绿色砂石产业成为兼顾环境保护与经济发展的优质解决方法,砂石市场逐渐供不应求。针对建筑行业市场格局变化,公司主动融入和服务国家重大区域战略布局,发挥专业优势,加快打造绿色砂石全产业链,塑造绿色砂石产业链,持续扩大中国电建绿色砂石品牌影响力。截至2022年末,公司已获取绿色砂石项目采矿权共计22个,已进入运营期的绿色砂石项目共计7个,绿色砂石资源储量达到85.68亿吨,设计年产能为4.69亿吨,投资规模为1,003.67亿元,提前实现"十四五"规划目标。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,040,078,109,050.64	1,075,366,009,249.09	963,977,369,403.59	-3.28	976,175,429,525.75	886,543,441,671.41
归属于上市公司股东的净资产	151,864,732,943.85	141,502,784,452.49	141,502,784,452.49	7.32	134,579,976,022.24	118,026,426,952.30
营业收入	571,649,324,374.38	565,070,189,554.07	448,325,490,624.37	1.16	497,184,105,433.83	401,180,654,966.12
归属于上市公司股东的净利润	11,435,443,832.44	9,864,439,336.38	8,632,095,909.43	15.93	9,352,699,455.08	7,987,168,430.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,350,511,347.59	8,168,503,397.65	8,094,787,192.79	26.71	5,286,983,516.19	5,286,983,516.19
经营活动产生的现金流量净额	30,831,753,064.75	21,247,944,588.70	15,623,534,181.48	45.10	42,801,625,895.21	42,963,346,255.90
加权平均净资产收益率(%)	9.95	7.85	7.89	增加2.10个百分点	7.76	7.85
基本每股收益(元/股)	0.6828	0.5792	0.4979	17.89	0.5534	0.4632
稀释每股收益(元/股)	0.6828	0.5792	0.4979	17.89	0.5534	0.4632

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	128,604,575,827.13	137,042,245,051.30	130,865,996,526.19	175,136,506,969.76
归属于上市公司股东的净利润	2,763,875,129.45	3,337,655,309.78	2,513,365,248.72	2,820,548,144.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,433,942,323.20	2,287,595,574.79	2,270,541,788.10	3,358,431,661.50
经营活动产生的现金流量净额	-18,580,997,041.68	-3,752,183,791.58	4,404,245,026.28	48,760,688,871.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	349,376
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	308,513
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电力建设集团有限公司	0	8,925,803,976	58.93	4,154,633,484	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	432,767,500	2.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-108,931,870	226,702,080	1.50	0	无	0	其他
中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划	113,417,087	113,417,087	0.75	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	109,802,400	0.72	0	无	0	国有法人
博时基金-鞍钢集团有限公司-博时基金鑫安1号单一资产管理计划	-3,407,100	86,974,140	0.57	0	无	0	其他
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	3,225,000	78,195,700	0.52	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	75,363,900	0.50	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司系公司控股股东。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

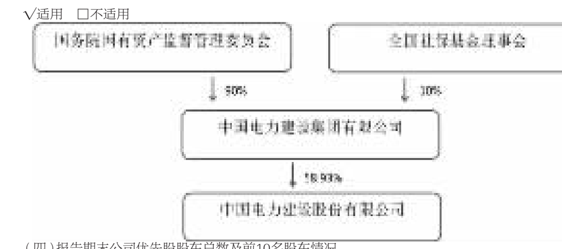
(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司代码:601669 公司简称:中国电建

中国电力建设股份有限公司

2022 年度报告摘要

√适用 □不适用



(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

四、公司债券情况

√适用 □不适用

(一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)品种一	22电YK01	138616	2025-11-30	30	3.35
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22电建Y2	137943	2027-10-20	10	3.08
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22电建Y1	137942	2025-10-20	20	2.74
中国电力建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)	G22电建1	185332	2025-01-24	30	2.69
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21电建05	188790	2024-09-22	12	3.10
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21电建04	188554	2026-08-12	15	3.43
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21电建03	188553	2024-08-12	15	3.10
中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	20电建Y4	175314	2023-10-29	20	4.27
中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	20电建Y2	175264	2023-10-16	20	4.43
中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	20电建Y1	175224	2023-09-29	20	4.42
中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	19电建Y2	163956	2024-11-22	30	4.20
中国电力建设股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中电建设MTN002	102282501	2025-11-11	30	2.79
中国电力建设股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中电建设MTN001	102282470	2025-11-04	30	2.73
中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)	19中电建设MTN001A	101901695	2024-12-12	10	4.27

(二)报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	2022年11月18日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)2022年本息兑付及摘牌公告》,本期债券票面利率为3.90%。每手"19电建Y3"面值人民币1,000元派发利息为人民币39.00元(含税),本次本息兑付日:2022年11月29日,为正常本息兑付。
中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	2022年11月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2022年付息公告》,本期债券票面利率为4.20%。每手"19电建Y2"面值人民币1,000元派发利息为人民币42.00元(含税),本次付息日:2022年11月22日,为正常付息。
中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2022年11月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2022年本息兑付及摘牌公告》,本期债券票面利率为3.99%。每手"19电建Y1"面值人民币1,000元派发利息为人民币39.90元(含税),本次本息兑付日:2022年11月15日,为正常本息兑付。
中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	2022年10月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)2022年付息公告》,本期债券票面利率为4.27%。每手"20电建Y4"面值人民币1,000元派发利息为人民币42.70元(含税),本次付息日:2022年10月31日,为正常付息。
中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	2022年10月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2022年付息公告》,本期债券票面利率为4.43%。每手"20电建Y2"面值人民币1,000元派发利息为人民币44.30元(含税),本次付息日:2022年10月17日,为正常付息。
中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2022年9月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2022年付息公告》,本期债券票面利率为4.42%。每手"20电建Y1"面值人民币1,000元派发利息为人民币44.20元(含税),本次付息日:2022年9月29日,为正常付息。
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	2022年9月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2022年付息公告》,本期债券票面利率为3.10%。每手"21电建05"面值人民币1,000元派发利息为人民币31.00元(含税),本次付息日:2022年9月22日,为正常付息。
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2022年8月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告》,本期债券票面利率为3.10%。每手"21电建03"面值人民币1,000元派发利息为人民币31.00元(含税),本次付息日:2022年8月12日,为正常付息。
中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2022年8月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022年付息公告》,本期债券票面利率为3.43%。每手"21电建04"面值人民币1,000元派发利息为人民币34.30元(含税),本次付息日:2022年8月12日,为正常付息。
中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)(品种二)	2022年10月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)(品种二)2022年本息兑付及摘牌公告》,本期债券票面利率为5.20%。每手"12中水02"面值人民币1,000元派发利息为人民币52.00元(含税),本次本息兑付日:2022年10月31日,为正常本息兑付。
中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)	2022年12月5日,公司在上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)发布了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)付息安排公告》,本期债券票面利率为4.27%。每手"19中电建设MTN001A"面值人民币1,000元派发利息为人民币42.70元(含税),本次付息日:2022年12月12日,为债券正常付息。
中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)	2022年12月5日,公司在上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)发布了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)兑付安排公告》,本期债券票面利率为3.90%。每手"19中电建设MTN001B"面值人民币1,000元派发利息为人民币39.00元(含税),本次本息兑付日:2022年12月12日,为债券正常本息兑付。
中国电力建设股份有限公司2019年度第二期中期票据	2022年12月16日,公司在上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)发布了《中国电力建设股份有限公司2019年度第二期中期票据兑付公告》,本期债券票面利率为4.07%。每手"19中电建设MTN002"面值人民币1,000元派发利息为人民币40.70元(含税),本次本息兑付日:2022年12月23日,为债券正常本息兑付。

(三)报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

(四)公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	76.89	75.97	1.21
扣除非经常性损益后净利润	1,035,051.13	816,850.34	26.71
EBITDA全部债务比	0.0615	0.0568	8.27
利息保障倍数	1.81	1.60	13.13

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露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。

2022年,公司共完成投资1,126.41亿元,为全年投资计划1,301.06亿元的86.58%。

2022年,公司新签合同总额10,091.86亿元,同比增长29.34%,为全年新签合同总额计划的102.98%。其中:国内新签合同额8,168.45亿元,同比增长32.59%;国外新签合同额1,923.41亿元,同比增长17.11%。

截至报告期末,公司合同存量16,069.49亿元,同比增长9.72%。其中:国内合同存量12,681.44亿元,占比78.92%;国外合同存量3,388.05亿元,占比21.08%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2023-023

中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六十九次会议于2023年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2022年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度财务会计报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币11,435,443,832.44元,其中,归属上市公司普通股股东净利润人民币10,341,479,734.26元,母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意公司2022年度利润分配预案如下:

1、2022年度,母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元,加上年初未分配利润人民币5,277,715,664.35元,在扣除按10%计提法定盈余公积人民币376,026,255.20元、对普通股股东分配2021年度现金股利人民币1,508,091,006.89元、支付永续债应付利息人民币1,093,964,098.18元之后,2022年末可供股东分配的利润人民币6,059,896,856.12元。

2、公司以2022年度非公开发行股份登记完成后的总股本17,226,159,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2007元(含税),共计分配现金股利人民币2,068,344,951.23元,占本年度末母公司可供股东分配利润的34.13%,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

3、剩余未分配的人民币3,991,551,904.89元结转以后年度进行分配。

4、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动,则拟维持现金红利分配总金额不变,对每股分配金额进行调整。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2022年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定,采用现金分红进行利润分配;2022年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形;同意2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:《中国电力建设股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合法律法规的规定,真实、客观地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况;公司2022年度募集资金的存放与使用符合关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定;募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度计提减值准备报告的议案》。

公司董事会同意公司2022年度计提各类资产减值准备人民币50.33亿元。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司本次计提减值准备符合企业会计准则及《公司章程》的规定,依据充分;计提减值后公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;同意公司本次计提资产减值准备。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告》。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年环境、社会及管治报告》。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度预算报告的议案》。

公司董事会同意公司2023年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算、工资预算以及捐赠预算,其中,就2023年度金融衍生业务预算,同意公司及子公司在不超过182.40亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就公司2023年度拟开展的金融衍生业务事项发表了独立意见,认为:公司以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,在不超过182.40亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生品交易业务,符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并有利于防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险;公司开展货币类金融衍生品交易业务,不存在损害公司及股东的整体利益的情形;公司已建立健全有效的金融衍生品交易业务风险管理体系及内控机制有效防范风险;同意公司及子公司在不超过182.40亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2023年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2023年度货币类金融衍生业务计划的公告》。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度担保计划的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保,该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益;公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保,该等担保或因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益;同意将相关担保事项提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度对外担保安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王禹回避了表决。

公司独立董事发表了独立意见,认为:该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需,相关交易的上限合理,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;公司下属控股子公司中电建商业保理有限公司、中国电建集团租赁有限公司、中电建(北京)基金管理有限公司、鼎昊(北京)国际保险经纪有限公司在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定,有利于扩大公司的相关业务规模、增强市场竞争力,符合公司经营发展需要,定价公允且交易上限公平合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定;同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王禹回避了表决。

公司独立董事发表了独立意见,认为:该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司作为经有权机关批准并从业的非银行金融机构,其在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定,有利于提高资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要,定价公允且交易上限公平合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;金融服务框架协议的内容符合有关法律法规及规范性文件的规定;同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司修订《中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案》系根据《企业集团财务公司管理办法》的修改而进行的修订,不涉及调整该风险处置预案的实质内容,修订后的风险处置预案能够有效防范、降低风险,及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护公司资金安全,具有可行性,同意修订该风险处置预案。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案》。

十五、审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2023年度年报审计机构和内控审计机构及2022年度年报和内控审计付费情况的议案》。

公司董事会同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年报财务审计参审所,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其报酬等相关事宜,同意公司2022年度年报和内控审计费用。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务审计资格,能够满足公司2023年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够独立对公司内部控制实施情况进行审计,不会损害公司及公司股东的利益,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年度履职责任保险的议案》。

公司董事会同意公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险,责任保险限额不超过人民币1.50亿元,保险费用不超过人民币50万元,保险期限自起保之日起12个月,保险范围为上述人员所有因非恶意的不当行为所引起的法律赔偿责任,并同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理此次责任险购买的相关事宜(届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜)。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司的董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等因素面临经营管理风险和法律风险,公司为董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险,有利于保障其权益,促进该等人员积极履行职责,促进公司决策科学化,推动公司持续健康发展;该议案审议程序合法、合规,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年度履职责任保险,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司中开高速项目投资变更的议案》。

公司董事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司中开高速项目的总投资额由人民币265.17亿元调整为人民币429.9亿元。中开高速项目原计划总投资额约为人民币250亿元(决策阶段工程可行性研究报告正在修编,投资额有小幅调整),具体情况请详见《中国电力建设股份有限公司对外投资公告》(临2015-018号),此后实际总投资额确定为人民币265.17亿元。本次总投资额由人民币265.17亿元调整为人民币429.9亿元主要系因政府方调整中山段路线所致,公司持续与政府方开展项目方案谈判沟通工作,近期已落实完毕投资变更事宜。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任和孙文先生为公司总工程师。和孙文先生简历请详见本公告附件。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:和孙文先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定;公司第三届董事会第六十九次会议关于公司总工程师的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

十九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2022年度薪酬的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事2022年度薪酬的具体情况请详见公司2022年年度报告第四节"四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事2022年度薪酬发放情况不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司董事2022年度薪酬发放情况,同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2022年度薪酬的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬方案的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事2023年度薪酬方案不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司董事2023年度薪酬方案,同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司高级管理人员2022年度薪酬的具体情况请详见公司2022年年度报告第四节"四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司高级管理人员2022年度薪酬发放情况不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司高级管理人员2022年度薪酬发放情况。

二十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬管理方案的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司高级管理人员2023年度薪酬管理方案不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司高级管理人员2023年度薪酬管理方案。

二十三、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

上述部分议案以及公司第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》《关于中国电力建设股份有限公司2023年度资产证券化产品发行及增信事项的议案》还需提交公司2022年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2022年年度股东大会的通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件:和孙文先生简历

和孙文,男,1966年11月出生,历任中国水利水电第十四工程局有限公司(以下简称"水电十四局")大理分局副局长、总工程师;水电十四局市场开发部副主任;水电十四局副总工程师、龙滩1478联营体总工程师;水电十四局总工程师、党委委员;中国电力建设股份有限公司科技与工程管理部副主任(主持工作)等职务。现任中国电力建设集团有限公司水力发电专业首席技术专家;中国电力建设股份有限公司副总工程师(部门正职级)、科技与工程管理部主任、党支部书记。

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2023-024

中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十三次会议于2023年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开,会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人,实到监事4人,监事杨献龙因工作原因未出席会议,委托监事陶永庆代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

会议由公司监事周春来主持,经与会监事充分审议并有效表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为:公司2022年年度报告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有关规定;2022年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币11,435,443,832.44元,其中,归属上市公司普通股股东净利润人民币10,341,479,734.26元,母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会同意公司2022年度利润分配预案如下:

1、2022年度,母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元,加上年初未分配利润人民币5,277,715,664.35元,在扣除按10%计提法定盈余公积人民币376,026,255.20元、对普通股股东分配2021年度现金股利人民币1,508,091,006.89元、支付永续债应付利息人民币1,093,964,098.18元之后,2022年末可供股东分配的利润人民币6,059,896,856.12元。

2、公司以2022年度非公开发行股份登记完成后的总股本17,226,159,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2007元(含税),共计分配现金股利人民币2,068,344,951.23元,占本年度末母公司可供股东分配利润的34.13%,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

3、剩余未分配的人民币3,991,551,904.89元结转以后年度进行分配。

4、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动,则拟维持现金红利分配总金额不变,对每股分配金额进行调整。

公司监事会认为:公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定;公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会审阅了《中国电力建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》,认为:公司内部控制制度合理、完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对内部控制评价报告无异议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年度履职责任保险的议案》。

公司监事会认为:为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的权益。公司为董事、监事、高级管理人员及有关人员购买2023年度履职责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度计提减值准备报告的议案》。

公司监事会同意公司2022年度计提各类资产减值准备人民币50.33亿元。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2023-026

中国电力建设股份有限公司
2023年度对外担保安排的公告

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。

一、担保情况概述

根据中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司日常生产经营需要,公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方2023年度使用银行授信额度贷款,开出保函、履约、资产证券化产品等提供担保或增信,担保总额度约1,204.29亿元人民币,其中,对全资、控股子公司的担保合计约744.81亿元人民币,对全资、控股子公司的资产证券化产品提供增信合计约378.48亿元人民币,对非关联第三方(含参股企业)的担保合计约81.00亿元人民币。具体如下:

(一)公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公司的担保及资产证券化产品增信

币种:人民币 单位:万元

序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额
一	公司本部提供担保(对全资、控股子公司提供担保)		1,843,653.17
1	中国电力建设股份有限公司	履约性保函	500,000.00
2	中国电力建设股份有限公司	云南国水环保科技有限公司	10,500.00
3	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电第七工程局有限公司	30,197.50
4	中国电力建设股份有限公司	老挝南欧江发电有限公司	98,000.00
5	中国电力建设股份有限公司	南欧江流域发电有限公司	59,500.00
6	中国电力建设股份有限公司	中国水电-萨格玛塔电力有限公司	31,773.91
7	中国电力建设股份有限公司	巴基斯坦卡西姆港发电有限公司	650,804.00
8	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团国际工程有限公司	74,891.11
9	中国电力建设股份有限公司	水电国际公司和华东院联营体	18,623.65
10	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团道真开发有限公司	12,936.81
11	中国电力建设股份有限公司	福建武邵高速公路发展有限公司	98,294.00
12	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团风电关岭有限公司	11,892.00
13	中国电力建设股份有限公司	中国电建贵阳晴隆新能源有限公司	16,036.58
14	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团贵州普定新能源有限公司	9,700.00
15	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团织金新能源有限公司	17,600.00
16	中国电力建设股份有限公司	中电建贵阳院纳雍新能源有限公司	14,153.61
17	中国电力建设股份有限公司	中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司	5,250.00
18	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司	30,000.00
19	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	40,000.00
20	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团青海省电力设计院有限公司	5,000.00
21	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团江西省电力建设有限公司	68,500.00
22	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	20,000.00
23	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团贵州工程有限公司	20,000.00
二	子公司提供担保(对全资、控股子公司提供担保)		5,604,394.86
1	中国电力建设股份有限公司并表子企业	履约性保函	300,000.00
2	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	浙江国水环保科技有限公司	4,680.00
3	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中国水利水电工程建设工程咨询中南公司	15,000.00
4	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	湖南中南电力成套设备有限公司	10,000.00
5	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	湖南中南水利水电工程建设有限公司	12,000.00
6	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中电建环保科技有限公司	15,000.00
7	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	海南智鹏水务科技有限公司	1,000.00
8	中国水利水电第七工程局有限公司	中电建成都建筑工业化有限责任公司	11,000.00
9	中国水利水电第七工程局有限公司	攀枝花中水电七局市政工程有限公司	23,460.00
10	中国水利水电第七工程局有限公司	中国水利水电夹江水工机械有限公司	34,000.00
11	中国水利水电第七工程局有限公司	成都香城电建水环境治理有限公司	5,158.50
12	中国水利水电第七工程局有限公司	四川久隆水电开发有限公司	34,375.00
13	中国电建集团租赁有限公司	中电建物资有限公司	10,000.00
14	中国电建集团港航建设有限公司	中电建海洋工程建设有限公司	80,000.00
15	中国电建集团海外投资有限公司	牧牛山有限公司	38,412.97
16	中国电建集团海外投资有限公司	波黑伊沃维克风电有限公司	40,491.73
17	中国电建集团海外投资有限公司	印尼明古鲁发电有限公司	158,354.00
18	中国电建集团海外投资有限公司	巴瑞萨发电有限公司	299,796.00
19	中国电建集团海外投资有限公司	缅甸皎漂发电有限公司	7,700.00
20	中国电建集团海外投资有限公司	京达光伏发电有限公司	3,841.60
21	中国电建集团海外投资有限公司	佐托塔雅光伏发电有限公司	3,841.60
22	中国电建集团海外投资有限公司	薛京光伏发电有限公司	3,841.60
23	中国电建集团海外投资有限公司	希达光伏发电有限公司	3,841.60
24	中国电建集团海外投资有限公司	京荣光伏发电有限公司	3,841.60
25	中国电建集团海外投资有限公司	巴莱项目公司	4,326.00
26	中国水电工程顾问集团有限公司	Hydrochina Dawood Power Pvt., Ltd (HDPPL)	19,586.77
27	中国电建集团国际工程有限公司	中电建国际贸易服务有限公司	22,200.00
28	中国电建集团国际工程有限公司	中国电建集团国际工程有限公司下属并表子企业(不含中国水电建设集团国际工程有限公司及下属并表子企业)	21,204.68
29	中国水电建设集团国际工程有限公司	中电建国际贸易服务有限公司	7,800.00
30	中国水电建设集团国际工程有限公司	SKAR LOT32 DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	34,435.00
31	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国水电(沙特阿拉伯)分公司	3,721.31
32	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国水电(马来西亚)有限公司	158,656.86
33	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国水电建设集团国际工程有限公司下属并表子企业	1,114,206.73
34	中电建路桥集团有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	209,039.94
35	中电建路桥集团有限公司	中电建(济南)投资有限公司	83,414.18
36	中电建路桥集团有限公司	中电建(郓城)投资发展有限公司	55,141.13
37	中电建路桥集团有限公司	中电建(淄博)建设发展有限公司	218,627.44
38	中电建路桥集团有限公司	邹城中电建博天圣城环境治理有限公司	33,967.29
39	中电建路桥集团有限公司	中电建路桥集团汉中建设发展有限公司	96,750.74
40	中电建路桥集团有限公司	中电建(西安)河道治理工程有限公司	14,496.00
41	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中电建蓝山新能源开发有限公司	9,000.00
42	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	中卫市麦垛山新能源有限公司	28,923.00
43	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	中国水电顾问集团惠水龙山新能源有限公司	6,050.00
44	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	中国水电顾问集团花溪云顶新能源有限公司	10,800.00
45	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	中国水电顾问集团织金新能源有限公司	17,700.00
46	中国水利水电第九工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	2,990.32
47	中国水利水电第十一工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	1,354.50
48	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	6,739.18
49	中国水电工程顾问集团有限公司	中国水电集团双柏开发有限公司	13,183.00
50	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	中卫市麦垛山新能源有限公司	28,735.00
51	中国电建集团湖北工程有限公司	中电建湖北广水新能源电力开发有限公司	7,400.00
52	中国水电工程顾问集团有限公司	中国水电顾问集团桃源开发有限公司	95,000.00
53	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电顾问集团风电瓜州有限公司	40,400.00
54	中国水电工程顾问集团有限公司	共和西北水电光热发电有限公司	73,400.00
55	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	9,150.00
56	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中电建衡东风电有限公司	22,150.00
57	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	长岭中电建新能源风力发电有限责任公司	11,499.85
58	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中电建新能源遵义风力发电有限责任公司	15,162.00
59	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	中电建新能源遵义风力发电有限责任公司	3,438.00
60	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团武威光伏发电有限公司	4,420.00
61	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中电建郴州新能源有限公司	17,250.00
62	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	江西中电建物资有限公司	60,000.00
63	中国电建集团海南电力设计研究院有限公司	海南海电通科技有限公司	20,000.00
64	中国电建集团河南电力勘测设计院有限公司	河南省华隆电力技术开发有限公司	10,000.00
65	中国电建集团河南电力勘测设计院有限公司	河南电力勘测设计迪森实业有限公司	10,000.00
66	中国电建集团江西省电力建设有限公司	中电建(南京)工程有限公司	12,000.00
67	中国电建集团贵州工程有限公司	中电建海上风电工程有限公司	50,000.00
68	中国电建集团贵州工程有限公司	中电建黄石下陆基础设施建设投资有限公司	35,800.00
69	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	中电建剑阁工程管理有限公司	31,600.00
70	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	九寨沟水电开发有限责任公司	213,722.60
71	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	中电建成都建筑工业化有限责任公司	3,000.00
72	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	江安县益民建设有限公司	30,735.57
73	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	成都香城电建水环境治理有限公司	29,811.62
74	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	西北水利水电工程有限责任公司	12,000.00
75	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司	15,000.00
76	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	甘肃中电建港航船舶工程有限公司	3,000.00
77	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	中国水利水电建设工程咨询昆明有限公司	5,000.00
78	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	云南华昆国电工程勘察有限公司	5,000.00
79	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	云南华昆水电水利科学研究有限公司	5,000.00
80	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	中电建(大理剑川)水环境科技有限公司	73,408.72
81	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	中国水利水电建设工程咨询北京有限公司	10,000.00
82	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	北京国电水利电力工程有限公司	17,000.00
83	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	杭州华辰电力控制工程有限公司	78,971.36
84	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	天长市中电建大桥新能源有限公司	25,500.00
85	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	华东院尼日利亚子公司	2,984.69
86	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司下属并表子企业	78,540.00
87	中电建建筑集团有限公司	江安县益民建设有限公司	1,028.00
88	中国水利水电第三工程局有限公司	中电建(西安)河道治理工程有限公司	10,872.00
89	中国水利水电第四工程局有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	104,168.40
90	中国水利水电第五工程局有限公司	中电建建筑装饰工程有限公司	2,000.00
91	中国水利水电第五工程局有限公司	中电建(四川)城市运营管理有限公司	2,000.00
92	中国水利水电第五工程局有限公司	中水五局汇彩数字科技(成都)有限公司	2,000.00
93	中国水利水电第五工程局有限公司	四川能达工程咨询有限公司	1,000.00
94	中国水利水电第五工程局有限公司	中电建邻水县向阳桥水库建设管理有限公司	20,939.48
95	中国水利水电第五工程局有限公司	中水北方经贸有限责任公司	1,000.00
96	中国水利水电第六工程局有限公司	克州新隆能源开发有限公司	1,185.00
97	中国水利水电第八工程局有限公司	尤里县绿源建设开发邮箱公司	25,160.00
98	中国水利水电第八工程局有限公司	六安市叶集区新城建联项目管理有限责任公司	4,000.00
99	中国水利水电第十工程局有限公司	广安市电建嘉鑫建设投资有限责任公司	34,500.00
100	中国水利水电第十一工程局有限公司	中国水利水电第十一工程局有限公司下属并表子企业	74,000.00
101	中国电建市政建设集团有限公司	中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司	10,200.00
102	中国电建市政建设集团有限公司	天津斯泰克国际贸易有限公司	20,000.00
103	中国电建市政建设集团有限公司	中国电建市政集团安徽工程建设有限公司	2,000.00
104	中国水利水电第十四工程局有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	207,633.67
105	中国水利水电第十四工程局有限公司	致恒(重庆)供应链有限公司	5,000.00
106	中国水利水电第十四工程局有限公司	中电建十四局(广东)新能源装备制造有限公司	2,000.00
107	中国水利水电第十四工程局有限公司	中电建十四局(会泽)新能源装备制造有限公司	3,000.00
108	中国水利水电第十四工程局有限公司	中电建嵩明基础设施投资有限公司	35,700.00
109	中国水电建设集团十五工程局有限公司	陕西省水电工程物资有限公司	6,000.00
110	中国水利水电第十五工程局有限公司	中电建(西安)河道治理工程有限公司	10,872.00
111	中国水电基础局有限公司	中电建基础局(浦城)水务发展有限公司	15,453.00
112	中国水电基础局有限公司	中电建基础局碧水(顺昌)水务发展有限公司	9,090.00
113	中电建水电开发集团有限公司	克州新隆能源开发有限公司	2,765.00
114	中电建水电开发集团有限公司	四川小金川水电开发有限公司	83,091.00
115	中电建生态环境集团有限公司	成都香城电建水环境治理有限公司	113,007.63
116	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	中国电建集团山东电建一公司印度公司	7,100.00
117	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东鲁能德益工程有限公司	5,000.00
118	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇设备技术有限公司	5,000.00
119	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东海阳丰汇设备技术有限公司	7,000.00
120	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东电建一公司巴西公司	24,000.00
121	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇工程检测有限公司	200.00
122	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	丰汇国际(香港)有限公司	30,000.00
123	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇集团有限公司	4,000.00
124	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	中国电建集团山东电建一公司印尼公司	31,500.00
125	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	济南丰汇科技有限公司	11,000.00
126	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东省电建铁军建设工程有限公司	20,000.00
127	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	中电建(莱阳)投资发展有限公司	87,900.00
128	中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司	福建省中电建电力科技有限公司	15,000.00
129	中国电建集团核电工程有限公司	山东鲁能光大钢结构有限公司	10,000.00
130	中国电建集团核电工程有限公司	中国电建核电(陆丰)装备有限公司	22,000.00
131	中国电建集团核电工程有限公司	山东拓能重机制造有限公司	25,000.00
132	中国电建集团核电工程有限公司	山东电建建设集团有限公司	10,000.00
三	资产证券化产品增信		3,784,800.00
1	中国电力建设股份有限公司及全资、控股子公司	资产证券化产品增信	3,784,800.00

注:

1、上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资、控股子公司的担保以及其中部分全资、控股子公司之间的互保。

2、此次担保计划的有效期为自2023年1月1日至2023年年度股东大会召开日。

3、本次担保计划是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,对于本次担保计划:

1)担保方为同一方的,其对担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

2)担保方为同一方的,其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

3)上述调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

(下转B496版)