

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。
- 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

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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

  

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王斌	孙德安
邮箱	010@601669.cn	010-60166920
办公地址	北京市海淀区玲珑路1号院1号楼(中电建北京总部大厦)	北京市海淀区玲珑路1号院1号楼(中电建北京总部大厦)
电子邮箱	sg@601669powerchina.cn	sg@601669powerchina.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		本报告比上年同期增减(%)
	调整后	调整前	
总资产	1,247,086,033,003.430	1,163,774,735,013.99	7.19
归属于上市公司股东净资产	167,186,363,344.91	160,580,347,561.56	4.11

  

本报告期	上年同期		本报告比上年同期增减(%)
	调整后	调整前	
营业收入	284,921,131,335.09	281,292,401,629.59	1.29
归属于上市公司股东的净利润	6,338,267,435.16	6,778,489,048.22	-6.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,233,320,156.05	6,169,779,673.92	-1.65
经营活动产生的现金流量净额	-98,698,301,347.47	-39,289,891,203.66	-187.4
加权平均净资产收益率	4.81	5.40	-6.80
基本每股收益(元/股)	0.363	0.378	-3.72
稀释每股收益(元/股)	0.363	0.377	-3.60

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末前10名股东(户)	持股数量	持股比例(%)
中国电力建设股份有限公司	343,572	0.27

  

报告期末前10名无限售流通股股东(户)	持股数量	持股比例(%)
中国电力建设股份有限公司	343,572	0.27

  

报告期末前10名有限售流通股股东(户)	持股数量	持股比例(%)
中国电力建设股份有限公司	343,572	0.27

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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国电力建设股份有限公司2024年中期票据	24中电建MTN001	271134	2024-02-02	2034-02-02	30	2.80
中国电力建设股份有限公司2024年中期票据	24中电建MTN002	282673	2024-01-31	2034-01-31	30	2.80
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN003	115549	2023-06-27	2028-06-27	30	3.12
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN004	115654	2023-06-02	2028-06-02	30	3.00
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN005	115453	2023-06-02	2028-06-02	10	2.90
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN006	123816	2023-11-29	2028-11-29	30	3.26
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN007	137043	2023-10-19	2028-10-19	10	3.00
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN008	137042	2023-10-19	2028-10-19	30	2.74
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN009	185322	2023-01-21	2028-01-21	30	2.69
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN010	185990	2021-09-17	2024-09-22	12	3.10
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN011	185654	2021-08-11	2028-08-12	15	3.43
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN012	163656	2019-11-21	2024-11-21	30	4.20
中国电力建设股份有限公司2024年中期票据	24中电建MTN001	10248076	2024-03-06	2034-03-06	30	2.84
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN013	10238047	2023-03-06	2028-03-06	30	3.23
中国电力建设股份有限公司2022年中期票据	22中电建MTN002	102326501	2022-11-09	2027-11-09	30	2.79
中国电力建设股份有限公司2022年中期票据	22中电建MTN001	102282470	2022-11-02	2027-11-02	30	2.73
中国电力建设股份有限公司2023年中期票据	23中电建MTN014	10191036	2019-12-10	2024-12-10	30	4.27

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

中国电力建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年8月27日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和议案等材料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9人,实到董事9人。公司董事会秘书、监事、部分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》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《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理等高级管理人员的议案》。
- 董监事会同意聘任王斌为公司总经理,聘任徐鹏程、王小军为公司副总经理,聘任杨良为公司总会计师,聘任张天文、孙文为公司总工程师,聘任王书宝为公司总法律顾问,聘任杨文生为公司总经理助理;上述高级管理人员任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历表请见本公告附件。
- 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

- 二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》。
- 董监事会同意聘任孙德安为公司董事会秘书,为期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。董监事会秘书履历表请见本公告附件。
- 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

- 三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年半年度报告的议案》。
- 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容详见与本公告同时刊登的公司2024年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

- 四、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司2024年半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:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中国电力建设股份有限公司 2024年半年度报告摘要

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2024-064

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

- 五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年投资计划中调整的议案》。
- 董监事会同意将公司2024年投资计划金额由人民币1,389亿元调减至人民币1,193亿元。
- 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 六、审议通过了《关于中国水利水电第三工程局有限公司投资建设陕西省汉中市沙河抽水蓄能电站的议案》。
- 董监事会同意由公司下属子公司中国水利水电第三工程局有限公司投资建设陕西沙河抽水蓄能电站项目,项目总投资约为人民币98.76亿元,项目资本金约为人民币19.77亿元。
- 表决情况:9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 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕3103号)核准,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”或“中国电建”)非公开发行人民币普通股(A股)2,080,124,211股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为6.44元,募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日,经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用(含增值税)人民币57,267,899.65元后,实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元,扣除剩余应付的其他发行费用(含增值税)人民币10,205,905.02元后,实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17元。

该次募集资金到账时间为2022年12月30日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年12月30日出具“天职业字〔2022〕47942号”验资报告。

(二) 本报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日,公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币694,265,420.12元;累计使用募集资金投入募投项目人民币6,101,200,366.53元,暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元;尚未使用的募集资金余额为人民币584,891,767.70元(含银行存单利息收入扣除银行手续费后净额)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反相关规定的行为。

(二) 募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及全资子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京总行支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方/四方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体信息已经公司2023年1月17日发布的临2023-006号、2023年2月15日发布的临2023-010号、2023年7月8日发布的临2023-049号及2024年1月12日发布的临2024-004号公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行权利,履行义务。

截至2024年6月30日,中信银行股份有限公司北京分行(账号:8110701013502478116)、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行(账号:02000493192001910654)、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行(账号:3402732177617)3个专户已办理销户。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户的存款余额如下:

序号	开户名	开户银行	余额(人民币元)
1	中国电力建设股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	31,261,264.80
2	中国电力建设股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	80,107,136.98
3	中国电力建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京中银大厦支行	36,034,881.55
4	中国电力建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中银大厦支行	13,883,027.94
5	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	4,201.13
6	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	6,937
7	中国电建财务运营投资有限公司	招商银行股份有限公司北京总行支行	1,007.20
8	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	91,703,474.68
9	中国电建财务运营投资有限公司	招商银行股份有限公司北京总行支行	198,989,828.00
10	浙江中电建工程咨询有限公司	中国银行股份有限公司北京分行	440.34
11	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	47,462,289.76
12	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	3,856,294.68
13	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	12,506,711.03
14	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	62,064,201.29
15	中国电建财务运营投资有限公司	中国工商银行股份有限公司北京总行支行	5,722,769.68
	合计		584,891,767.70

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的使用情况

截至2024年6月30日,公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币694,265,420.12元;累计使用募集资金投入募投项目人民币6,101,200,366.53元,暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2022年6月20日至2023年1月31日,公司以自筹资金预先支付募投项目的金额为人民币1,033,032,836.95元,以自筹资金预先支付发行费用人民币3,333,872.62元。

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准,公司以2022年度非公开发行股票募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期间公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,033,032,836.95元及预先支付发行费用的自筹资金人民币3,333,872.62元。公司独立董事发表了同意的意见,会计师事务所出具了专项鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用2022年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2023-020号)披露。

(三) 用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况

经2023年7月21日召开的公司第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三十六次会议审议批准,同意公司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2023-054号)披露。

截至2024年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,733,000,000.00元。2024年7月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全额归还至募集资金专户。具体信息已经公司2024年7月23日发布的《中国电力建设股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(临2024-047号)披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准,同意公司使用不超过人民币64.31亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第八十九次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2024-051号)披露。

(四) 节余募集资金使用情况

无。

(五) 募集资金使用的其他情况

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准,同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司2022年度非公开发行股票募投项目“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间坪地工程1标(前保-五和)施工总承包项目”实施主体,与原实施主体中国电建、中国电建下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同实

施募投项目。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(临2023-019号)披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准,同意将公司2022年度非公开发行股票募投项目“越南金瓯1号360MW海上风电EPC项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(临2024-050号)披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

经2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议批准,同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云南建全抽水蓄能电站项目”变更为“云南建全抽水蓄能电站EPC项目”,原“云南建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08亿元将投入“云南建全抽水蓄能电站EPC项目”,新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见,具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》(临2023-085号)披露。

变更募集资金投资项目具体情况见附表2“中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行股票募投项目募集资金投资项目情况表”。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表1:中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表2:中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

中国电力建设股份有限公司 2024年6月30日

编制单位:中国电力建设股份有限公司 金额单位:人民币亿元

募集资金净额		133.28	本年度投入募集资金总额		6.94							
变更用途的募集资金总额		33.08	已累计投入募集资金总额		61.01							
变更用途的募集资金总额比例		24.82%										
承诺投资项目	是否变更项目	募集总额(万元)	调整后实际投入募集资金总额(万元)	截至报告期末累计投入募集资金总额(万元)	项目达到预定可使用状态日期	本年度投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	变更用途的募集资金总额	是否发生募集资金用途变更	是否达到预定可使用状态		
序号	募集资金投资项目											
1	越南金瓯1号360MW海上风电EPC项目(前保-五和)施工总承包项目	否	4000	4000	1.05	7.26	-32.24	33.29	2026年10月	不适用	不适用	否
2	越南金瓯1号360MW海上风电EPC项目(前保-五和)施工总承包项目	否	15.00	15.00	3.08	6.12	-0.88	40.82	2026年10月	不适用	不适用	否
3	云南建全抽水蓄能电站EPC项目	是	4000	3.21	-	3.21	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4	海上风电EPC项目	否	7.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
5	广西木里湾百万千瓦级抽水蓄能电站EPC项目	否	3.00	3.00	0.41	2.53	-0.47	64.73	2026年底	不适用	不适用	否
6	补充流动资金和偿还银行贷款	否	4463	4000	0	4000	1200.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
	合计	-	14603	1332.9	6.94	61.01	-72.27	48.79%	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目): 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目实施方式调整情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容

募集资金投资项目对外转让或置换情况: 参见前述专项报告“三、(三)募投项目实施地点变更及置换情况”相关内容