证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-030

航天工业发展股份有限公司

【2024】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	航天发展	股票代码	000547
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	吴小兰		
办公地址	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层		
电话	0591-83283128		
电子信箱	htfz@casic-addsino.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	864,149,516.84	1,152,039,269.52	1,152,039,269.52	-24.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-363,623,739.49	-335,319,703.97	-327,098,217.21	-11.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-380,447,942.38	-373,308,397.30	-365,086,910.53	-4.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-304,795,748.85	-145,855,549.19	-145,855,549.19	-108.97%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.21	-0.20	-15.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.21	-0.20	-15.00%
加权平均净资产收益率	-5.44%	-4.07%	-3.97%	-0.79%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	12,291,765,170.45	12,855,095,607.59	12,855,095,607.59	-4.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,498,568,660.09	6,862,212,012.25	6,862,212,012.25	-5.30%

注:1.营业收入下滑:受上半年客户招投标项目周期性波动及推迟等因素影响,公司新签合同量不及预期,营业收入较上年同期有所下降;

2. 归属于上市公司股东的净利润下降:主要受传统业务市场波动以及新业务尚未形成足够业绩支撑影响,公司本期毛利仍不足以覆盖固定支出,归属于上市公司股东的净利润有所下滑;

3.经营活动产生的现金流量净额下降:主要由于本期销售回款不及同期所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司已对前期事项进行调整,具体详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

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	156,174	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(不含通过转融通出借股份)

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
中国航天系统工程有限公司	国有法人	13.30%	212,569,400	0	不适用	0
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)	国有法人	7.27%	116,146,578	0	不适用	0
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	1.74%	27,772,300	0	不适用	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1.14%	18,188,134	9,347,207	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	16,842,745	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.03%	16,506,409	0	不适用	0
南京晨光高科创业投资有限公司	国有法人	0.71%	11,312,978	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	8,765,129	0	不适用	0
邱鸣	境内自然人	0.53%	8,429,600	0	不适用	0
钱志荣	境内自然人	0.51%	8,164,848	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,796,029	0.68%	562,000	0.04%	8,765,129	0.55%	1,243,800	0.08%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	

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

关于第一大股东及关联方股份增持计划及增持结果的公告,请见公司分别于2024年2月1日、2024年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项,请阅读公司《2024年半年度报告》。

航天工业发展股份有限公司

法定代表人:胡庆荣

2024年8月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-028

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月16日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持,公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年半年度报告全文》和《公司2024年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2024年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2024年半年度)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-029

航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于2024年8月27日以现场方式召开,会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。经半数以上监事推举会议由公司监事黄国锵先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,审议通过如下事项:

一、审议通过《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议,发表如下审核意见:经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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。

二、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经全体监事认真审议,一致同意选举黄国锵先生为公司第十届监事会主席,任期至本届监事会届满。其简历见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司监事会

2024年8月29日

附:黄国锵先生简历

黄国锵,男,1966年出生,中国国籍,中共党员,东北财经大学财政专业本科,高级会计师。

黄国锵先生现任航天科工财务有限责任公司资深专务。历任航空航天部一院19所财务处干部、一院计财部综合财务处干部,航天供销总公司财务处会计师、财务部副经理、汽车部副经理,中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员,中国航天科工集团财务部会计处副处长(曾挂职航天清华卫星技术有限公司财务总监)、总部财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长,航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问,航天科工财务公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐,除此之外,其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形;未受过中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分;2024年8月受国家金融监督管理总局北京监管局警告的行政处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-031

航天工业发展股份有限公司 董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)

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

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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定,现将航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2024年6月30日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978号)核准,本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股(A股)40,431,266股在深圳证券交易所上市,股票每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币7.42元,共募集资金人民币299,999,993.72元,扣除承销保荐费用19,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入8,943.42万元,尚未使用的金额为22,525.13万元(其中募集资金21,056.58万元,专户存储累计利息扣除手续费1,468.55万元)。

2、本半年度使用金额及当前余额

2024年半年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2024年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目8,943.42万元。

综上,截至2024年6月30日,募集资金累计投入8,943.42万元,尚未使用的金额为22,527.68万元(其中募集资金21,056.58万元,专户存储累计利息扣除手续费1,471.10万元)。

(三)本半年度募集资金项目建设情况说明

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目:公司于2021年12 月20日召开了第九届董事会第十九次(临时)会议、第九届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整,该项目建设周期延长至2025年12月。

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务

平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化,项目预计收益受到影响,为确保公司募集资金使用效益,2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议,通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》,暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次(临时)会议,同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户,用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议,同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户,用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用;子公司航天壹进制(江苏)信息科技有限公司(以下简称航天壹进制)在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户,用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日,募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整,募集资金不足部分由公司自筹解决,具体调整如下(单位:人民币亿元):

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	4.24	4.05	1.45
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	3.79	3.6	1.29
本次交易中介机构相关费用	0.35	0.35	0.26
合计	8.38	8.00	3.00

5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元(不含税)。

6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化,项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下(单位:人民币万元):

(1)面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	11,600.00	-
2	装修	1,160.00	1,160.00	-
3	办公设备购置	900.00	900.00	-
4	研发设备购置	8,311.00	1,611.00	-6,700.00
5	生产线建设	2,140.00	1,240.00	-900.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	7,880.00	-
7	自有研发	6,080.00	4,000.00	-2,080.00
8	委托开发投资	1,650.00	9,330.00	7,680.00
9	知识产权购置	2,700.00	4,700.00	2,000.00
	总投资额	42,421.00	42,421.00	-

(2)面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	机房装修	600.00	600.00	-
2	办公场所装修	180.00	180.00	-
3	办公设备购置	120.00	120.00	-
4	运营平台设备购置	36,971.00	14,310.00	-22,661.00
5	运营平台服务购置	-	19,161.00	19,161.00
6	自主研发	-	3,500.00	3,500.00
	总投资额	37,871.00	37,871.00	-

7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化,项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下(单位:人民币万元):

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	0	-11,600.00
2	装修	1,160.00	0	-1,160.00
3	办公设备购置	900.00	500.00	-400.00
4	研发设备购置	1,611.00	2,500.00	889.00
5	生产线建设	1,240.00	0	-1,240.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	17,000.00	9,120.00
7	自有研发	4,000.00	5,000.00	1,000.00
8	委托开发投资	9,330.00	3,500.00	-5,830.00
9	知识产权购置	4,700.00	1,500.00	-3,200.00
	合计	42,421.00	30,000.00	-12,421.00

该项目建设周期延长至2025年12月。

8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款用于募投项目,其中,拟使用募集资金14,538.93万元,将以内部借款形式拨付给航天壹进制。2022年9月9日,实际拨付15,612.93万元(含利息收入)至航天壹进制募集资金专户。

9、公司于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》,同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户,同时在中信银行股份有限公司北京开元支行开设的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用,未用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2024年6月30日,航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701012402642086	活期	9,431.68
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701033602714759	通知存款	130,476,800.00
合 计			130,486,231.68

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入171.11万元,已扣除手续费1.70万元,尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

2.截至2024年6月30日,航天工业发展股份有限公司所属子公司航天壹进制募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	10115601040016831	活期	95,907.35
中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	10115601040016831	通知存款	94,700,000.00
合 计			94,795,907.35

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,301.95万元,已扣除手续费0.26万元,尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本半年度募集资金实际使用金额为0.00元。

截至2024年6月30日,除支付中介机构相关费用外,募集资金累计使用金额为6,356.35万元,均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出,其中支付技术人员薪酬2,907.39万元,购置研发设备64.20万元,购置办公设备14.77万元,购置技术服务524.77万元,业务平台建设2,845.22万元。未来如果该项目投资结构发生实质性变更,上市公司将通过相关审议程序变更该项目的投资结构。

本半年度募集资金实际使用其他情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表”。

四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况

募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定,目前不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务

平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化,项目预计收益受到影响,为确保公司募集资金使用效益,同时为了更好地保护公司及投资者利益,2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议,通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》,暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度,本公司已按《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)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			30,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			8,943.42		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	否	40,500.00	14,512.73	0.00	6,356.35	43.8	—	720.00	不适用	否	
2、面向信息安全的运营云服务平台建设项目	否	36,000.00	12,900.20	—	—	—	—	—	不适用	否	
3、中介机构相关费用	否	3,500.00	2,587.07	-	2,587.07	100.00	—	—	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	80,000.00	30,000.00	-	8,943.42	—	—	720.00	—	—	
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	80,000.00	30,000.00	0.00	8,943.42	—	—	720.00	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目:公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次(临时)会议、第九届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整,该项目建设周期延长至2025年12月。 2、截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化,项目预计收益受到影响,为确保公司募集资金使用效益,同时为了更好地保护公司及投资者利益,2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议,通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》,暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》,为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元(不含税)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。										

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2024-030

中国海洋石油有限公司

【2024】半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)仔细阅读半年度报告全文。

中国海洋石油有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国海油”)董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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。

本半年度报告已经本公司2024年第六次董事会审议通过。非执行董事温冬芬女士因公未能参加本次董事会,已书面委托本公司董事长、非执行董事汪东进先生代为出席会议并行使表决权。公司首席执行官及总裁周心怀先生、首席财务官王欣女士、财务部总经理王宇凡女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司分别按中国企业会计准则及国际/香港财务报告准则编制财务报告。本半年度报告中的财务报告未经审计。

经统筹考虑本公司经营业绩、财务状况、现金流量等情况,为回报股东,根据公司2023年度股东周年大会授权,董事会决定派发2024年中期股息每股0.74港元(含税)。股息将以港元计值和宣派,其中A股股息将以人民币支付,折算汇率按董事会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算;港股股息将以港元支付。

本报告中表格数据若出现合计值与各分项数据之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

公司简介

中国海洋石油有限公司于一九九九年八月在香港特别行政区(以下简称“香港”)注册成立,并于二零零一年二月二十八日在香港联合交易所(以下简称“香港联交所”)(股票代码:00883)挂牌上市。二零零一年七月,本公司股票入选恒生指数成份股。二零二二年四月二十一日,本公司人民币股份(以下简称“A股”)于上海证券交易所(以下简称“上交所”)(股票代码:600938)挂牌上市。二零二三年六月十九日,本公司在香港联交所的香港股份交易增设人民币柜台(股票代码:80883)。

股票上市地点、股票简称和股票代码:

港股:香港联合交易所有限公司

股票代码:00883(港币柜台)及80883(人民币柜台)

A股:上海证券交易所

股票简称:中国海油

股票代码:600938

公司董事会秘书:徐玉高

联系地址:北京市东城区朝阳门北大街25号

电话:(8610)8452 0883

电子邮箱:ir@cnooc.com.cn

主要财务数据

主要会计数据

单位:百万元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	226,770	192,064	18
归属于母公司股东的净利润	79,731	63,761	25
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,197	62,324	27
经营活动产生的现金流量净额	118,554	99,618	19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于母公司股东的净资产	719,198	666,586	8
总资产	1,075,404	1,005,598	7

主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.68	1.34	25
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.34	25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.66	1.31	27
加权平均净资产收益率(%)	11.27	10.16	增加1.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.20	9.93	增加1.27个百分点

股份变动及股东情况

股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	147,275
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

注:截至本报告期末,普通股股东总数147,275户中:A股145,599户,港股1,676户。

前十名股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
CNOOC (BVI) Limited(以下简称“中国海油BVI”)	-	28,772,727,268	60.49	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	-21,958,197	15,645,934,997	32.89	-	未知	-	其他
国新投资有限公司	-85,159,131	218,214,480	0.46	-	无	-	国有法人
中国石油天然气集团有限公司	-	185,185,185	0.39	-	无	-	国有法人
中石化国际能源投资有限公司	-	185,185,185	0.39	-	无	-	国有法人
国新发展投资管理有限公司	-	138,888,888	0.29	-	无	-	国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	-21,481,560	100,000,000	0.21	-	无	-	国有法人
中国航空油料集团有限公司	-	81,985,292	0.17	-	无	-	国有法人
国家能源集团资本控股有限公司	-	73,148,148	0.15	-	无	-	国有法人
工银金融资产投资有限公司	-	55,555,555	0.12	55,555,556	无	-	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东及前十名无限售条件股东中,中国海油BVI系公司控股股东;国新发展投资管理有限公司和国新投资有限公司均由中国国新控股有限责任公司控制。除前述情况外,公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 2.中国香港《个人资料(私隐)条例》规定,收集个人资料应向资料当事人说明收集资料是否为必须事项,《联交所上市规则》及港股中期报告披露规则均未要求披露持股5%以下的个人股东信息。基于《个人资料(私隐)条例》的前述规定,公司未披露其余持股比例低于5%的港股股东持股情况。 3.香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司港股股票。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

业务回顾

概览

中国海油是一家专注于油气勘探、开发和生产的上游公司,是中国海上主要油气生产商,以储量和产量计,也是世界最大的独立油气勘探开发公司之一。

在中国,我们通过自营作业及合作项目,在渤海、南海西部、南海东部、东海和陆上进行油气勘探、开发和生产活动。2024年上半年,公司约68.3%的净产量来自中国。

在海外,我们拥有多元化的优质资产,在多个世界级油气项目持有权益,成为全球领先的行业参与者。目前我们的资产遍及世界二十多个国家和地区,包括印度尼西亚、澳大利亚、尼日利亚、伊拉克、乌干达、阿根廷、美国、加拿大、英国、巴西、圭亚那和阿联酋等。2024年上半年,海外油气资产占公司油气总资产约43.5%。

本报告期内,全球经济增长分化,中国经济