证券代码:600438 证券简称:通威股份

通威股份有限公司

2024 第三季度报告

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。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	24,475,361,167.36	-34.47	68,272,477,303.36	-38.73
归属于上市公司股东的净利润	-843,806,175.83	-127.84	-3,973,257,095.91	-124.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-859,159,161.72	-128.44	-4,037,616,453.66	-125.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,988,448,374.18	-85.79
基本每股收益(元/股)	-0.1885	-128.00	-0.8881	-124.53
稀释每股收益(元/股)	-0.1751	-127.95	-0.8243	-124.47
加权平均净资产收益率(%)	-1.59	减少6.43个百分点	-6.52	减少32.30个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	197,907,612,928.95	164,363,161,459.66		20.41
归属于上市公司股东的所有者权益	51,528,203,733.69	61,528,838,529.70		-16.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	582,190.64	-25,792,864.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,017,284.67	74,501,436.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,482,156.29	5,352,475.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,142,161.87	14,649,223.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	202,241.33	-6,191,774.23	
少数股东权益影响额(税后)	6,668,566.26	10,542,687.18	
合计	15,352,985.88	64,359,357.75	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	14,628,225,340.68	10,064,061,762.38	45.35%	主要系购买银行理财产品所致。
存货	12,280,013,564.68	7,788,385,427.12	57.67%	主要系经营规模扩大,库存商品增加所致。
其他流动资产	4,669,485,422.34	2,411,612,696.98	93.63%	主要系留抵进项税增加所致。
长期股权投资	2,146,580,627.42	377,318,071.06	468.90%	主要系投资史记生物技术有限公司所致。
在建工程	22,488,694,725.40	14,816,515,872.96	51.78%	主要系高纯晶硅、电池片项目建设投入所致。
使用权资产	6,854,926,201.87	3,990,842,907.29	71.77%	主要系融资租入机器设备所致。
短期借款	1,875,768,553.13	214,016,118.59	776.46%	主要系经营规模扩大,导致融资规模扩大所致。
应付账款	24,843,140,537.95	17,375,810,492.74	42.98%	主要系经营规模扩大,采购业务增加所致。
应付票据	20,159,881,921.13	10,173,603,651.18	98.16%	主要系经营规模扩大,采购业务增加所致。
其他流动负债	1,134,333,567.82	300,433,959.06	277.57%	主要系发行超短期融资债券所致。
一年内到期的非流动负债	7,980,951,983.24	2,023,498,153.97	294.41%	主要系经营规模扩大,导致融资规模扩大所致。
长期借款	46,162,142,570.31	28,755,180,069.46	60.54%	主要系经营规模扩大,导致融资规模扩大所致。
长期应付款	931,027,728.35	409,160,390.38	127.55%	主要系售后回租业务增加所致。
项目名称	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要原因
财务费用	1,319,115,219.28	372,308,711.06	254.31%	主要系融资规模扩大所致。
资产减值损失	-3,328,805,779.28	-2,014,590,183.67	65.23%	主要系计提存货跌价准备所致。
其他收益	477,489,734.32	912,556,775.80	-47.68%	主要系政府补助减少所致。

注:公司年初至报告期末,营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等指标同比下降均为受光伏产业链价格大幅回落影响,公司主要产品价格相比上年同期大幅下降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	312,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	2,017,803,687	44.82	0	质押	388,100,000
香港中央结算有限公司	未知	250,181,763	5.56	0	无	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	54,605,145	1.21	0	无	
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－优势甄选2108保险资产管理产品	未知	52,099,840	1.16	0	无	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	51,888,617	1.15	0	无	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	34,255,531	0.76	0	无	
杨林	未知	31,800,000	0.71	0	无	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	25,319,995	0.56	0	无	
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－优势甄选2110保险资产管理产品	未知	24,400,000	0.54	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	23,097,464	0.51	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
通威集团有限公司	2,017,803,687	人民币普通股	2,017,803,687
香港中央结算有限公司	250,181,763	人民币普通股	250,181,763
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	54,605,145	人民币普通股	54,605,145
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－优势甄选2108保险资产管理产品	52,099,840	人民币普通股	52,099,840
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	51,888,617	人民币普通股	51,888,617
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	34,255,531	人民币普通股	34,255,531
杨林	31,800,000	人民币普通股	31,800,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	25,319,995	人民币普通股	25,319,995
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－优势甄选2110保险资产管理产品	24,400,000	人民币普通股	24,400,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	23,097,464	人民币普通股	23,097,464
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其它股东不存在关联关系。"中国人寿资管－中国银行－国寿资产－优势甄选2108保险资产管理产品"、"中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－优势甄选2110保险资产管理产品"为公司员工持股计划资产管理产品,存在一致行动关系。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	自然人股东杨林先生通过投资者信用证券账户持有公司股份31,800,000股。		

注:前10名无限售条件股东中存在回购专户"通威股份有限公司回购专用证券账户",报告期末持有的普通股数量为101,300,312股,根据相关规定回购专户未纳入前十名股东列示。
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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	32,905,395	0.73	242,000	0.0054	54,605,145	1.21	0	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,830,817	0.44	391,100	0.0087	51,888,617	1.15	0	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	7,217,496	0.16	278,800	0.0062	34,255,531	0.76	0	0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	29,414,695	0.65	406,700	0.0090	25,319,995	0.56	0	0

注:"期初普通账户、信用账户持股比例"、"期初转融通出借股份且尚未归还比例"均以公司2023年12月31日总股本作为基数计算。
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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)报告期内公司回购股份进展及控股股东增持计划进展情况
2024年1月31日,公司收到控股股东通威集团有限公司拟增持公司股份计划告知函:通威集团有限公司基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可,拟自2024年2月1日起至2025年1月31日期间,通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份不低于10亿元,不超过20亿元(详见公司于2024年2月1日披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》,公告编号:2024-006)。截至本报告披露日,通威集团有限公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司48,000,072股A股股份,增持总金额约为100,167.46万元(不含手续费及过户费)。
2024年4月28日,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,公司拟于2024年4月29日–2025年4月28日期间,以不高于36元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份的资金总额不低于人民币200,000万元(含)且不超过人民币400,000万元(含),回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,若公司未能实施员工持股计划或股权激励,公司将依法对回购的股份予以注销。截至本报告披露日,公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份101,360,012股,回购总金额约为200,101.50万元(不含手续费及过户费)。
(二)报告期内"通22转债"相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准,公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券,每张面值100元,共计120亿元,债券期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意,公司120亿元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"通22转债",债券代码"110085"。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,"通22转债"自2022年9月2日起进入转股期,初始转股价格为39.27元/股,由于公司实施2021年度、2022年度、2023年度权益分派,最新转股价格调整为34.60元/股。截至2024年9月30日,累计已有16,467,000.00元"通22转债"转为本公司A股股票,累计转股数量为430,045股,尚未转股的"通22转债"金额为11,983,533,000.00元,占"通22转债"发行总额的比例为99.86278%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,464,679,018.87	19,418,437,782.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,628,225,340.68	10,064,061,762.38
衍生金融资产	8,096,384.79	5,842,475.20
应收票据	727,945,993.70	847,559,026.34
应收账款	6,014,888,860.21	6,987,853,078.62
应收款项融资	11,816,527,432.36	13,328,061,144.72
预付款项	1,256,676,346.47	1,346,330,032.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	726,041,844.94	488,199,686.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,280,013,564.68	7,788,385,427.12
其中:数据资源		
合同资产	618,345,068.75	557,823,913.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,669,485,422.34	2,411,612,696.98
流动资产合计	69,210,925,277.79	63,244,167,026.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,146,580,627.42	377,318,071.06
其他权益工具投资	161,923,511.68	158,611,959.79
其他非流动金融资产	6,271,248.25	6,271,248.25
投资性房地产	98,806,644.96	103,085,073.79
固定资产	84,711,280,202.85	68,269,964,227.96
在建工程	22,488,694,725.40	14,816,515,872.96
生产性生物资产	1,947,066.93	1,806,503.02
油气资产		
使用权资产	6,854,926,201.87	3,990,842,907.29
无形资产	4,752,304,076.31	4,721,306,525.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	476,878,209.51	477,145,263.78
长期待摊费用	377,534,877.97	280,316,186.83
递延所得税资产	3,528,628,388.66	2,830,375,286.03
其他非流动资产	3,090,911,869.35	5,085,435,306.61
非流动资产合计	128,696,687,651.16	101,118,994,433.18
资产总计	197,907,612,928.95	164,363,161,459.66
流动负债:		
短期借款	1,875,768,553.13	214,016,118.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,949,669.63	4,844,001.27
应付票据	20,159,881,921.13	10,173,603,651.18
应付账款	24,843,140,537.95	17,375,810,492.74
预收款项	51,754,964.60	40,457,762.17
合同负债	3,384,952,936.04	3,841,372,717.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,348,092,879.67	2,758,492,594.40
应交税费	331,287,538.69	645,414,576.79
其他应付款	1,649,706,227.61	1,962,529,948.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,980,951,983.24	2,023,498,153.97
其他流动负债	1,134,333,567.82	300,433,959.06
流动负债合计	63,766,820,779.51	39,340,473,975.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	46,162,142,570.31	28,755,180,069.46
应付债券	14,464,598,657.09	11,175,571,706.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,008,518,707.08	3,215,951,423.18
长期应付款	931,027,728.35	409,160,390.38
长期应付职工薪酬	3,881,851,041.01	4,085,174,933.73
预计负债	777,456,606.87	559,416,370.93
递延收益	874,771,958.82	960,698,361.51
递延所得税负债	1,767,134,374.44	2,032,149,741.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,867,501,643.97	51,193,302,997.44
负债合计	136,634,322,423.48	90,533,776,973.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,501,978,229.00	4,501,973,746.00
其他权益工具	1,964,889,392.38	1,964,915,462.95
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,141,335,742.30	16,135,933,446.90
减:库存股	2,000,114,355.11	
其他综合收益	-151,655,483.19	-135,453,858.15
专项储备	136,876,207.09	97,203,438.14
盈余公积	4,303,947,104.83	4,303,947,104.83
一般风险准备		
未分配利润	26,630,946,896.39	34,660,319,189.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	51,528,203,733.69	61,528,838,529.70
少数股东权益	9,745,086,771.78	12,300,545,956.71
所有者权益(或股东权益)合计	61,273,290,505.47	73,829,384,486.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	197,907,612,928.95	164,363,161,459.66

公司负责人:刘舒琪 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:甘露

合并利润表
2024年1—9月
编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	68,272,477,303.36	111,420,534,739.54
其中:营业收入	68,272,477,303.36	111,420,534,739.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,787,349,412.58	85,372,843,810.60
其中:营业成本	62,975,964,503.09	78,748,858,317.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	314,522,691.61	606,374,470.36
销售费用	1,627,418,224.50	1,388,634,386.63
管理费用	3,489,621,205.38	3,204,991,628.07
研发费用	1,060,707,568.72	1,051,676,296.69
财务费用	1,319,115,219.28	372,308,711.06
其中:利息费用	1,543,444,568.24	1,065,964,703.59
利息收入	288,645,485.49	729,086,984.66
加:其他收益	477,489,734.32	912,556,775.80
投资收益(损失以"-"号填列)	127,851,464.75	-137,943,000.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,542,556.36	-11,504,707.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	95,248,463.24	99,876,846.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-107,896,450.04	-147,640,803.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,328,805,779.28	-2,014,590,183.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	50,910,344.00	14,057,530.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,200,074,332.23	24,774,008,094.25
加:营业外收入	46,356,052.26	26,477,362.99
减:营业外支出	108,854,560.31	68,824,753.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,262,572,840.28	24,731,660,703.35
减:所得税费用	-492,170,812.03	3,805,869,569.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,770,402,028.25	20,925,791,134.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,770,402,028.25	20,925,791,134.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,973,257,095.91	16,301,570,420.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-797,144,932.34	4,624,220,714.20
六、其他综合收益的税后净额	-15,667,450.28	-15,959,338.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,201,625.04	-15,241,123.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,311,551.89	499,842.89
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	3,311,551.89	499,842.89
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-19,513,176.93	-15,740,966.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-4,337,021.74	1,960,130.90
(6)外币财务报表折算差额	-15,176,155.19	-17,701,097.51
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	534,174.76	-718,215.01
七、综合收益总额	-4,786,069,478.53	20,909,831,795.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,989,458,720.95	16,286,329,296.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-796,610,757.58	4,623,502,499.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.8881	3.6210
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.8243	3.3684

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘舒琪 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:甘露

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,928,951,226.55	111,862,113,260.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	481,005,923.50	761,881,556.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,190,826,324.38	1,701,154,376.95
经营活动现金流入小计	68,600,783,474.43	114,325,149,193.19
购买商品、接受劳务支付的现金	54,461,337,724.50	73,025,390,223.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,702,638,679.89	6,968,440,932.08
支付的各项税费	1,567,494,062.83	11,319,096,722.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,880,864,633.03	1,987,352,899.14
经营活动现金流出小计	65,612,335,100.25	93,300,280,776.96
经营活动产生的现金流量净额	2,988,448,374.18	21,024,868,416.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,364,316,799.52	15,840,000,000.00
取得投资收益收到的现金	377,103,219.43	92,064,753.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,977,297.20	11,101,181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	581,988,226.76	684,485,676.90
投资活动现金流入小计	40,526,385,542.91	16,643,351,611.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,597,493,191.02	16,534,741,001.22
投资支付的现金	41,252,748,174.24	27,000,658,662.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,020,009,829.14	1,074,245,837.33
投资活动现金流出小计	62,870,251,194.40	44,609,645,501.51
投资活动产生的现金流量净额	-22,343,865,651.49	-27,966,293,889.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	737,163,762.07	1,091,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	737,163,762.07	1,091,800,000.00
取得借款收到的现金	36,675,371,163.49	15,119,458,803.07
收到其他与筹资活动有关的现金	1,921,418,055.46	146,775,623.30
筹资活动现金流入小计	39,333,952,981.02	16,358,034,426.37
偿还债务支付的现金	8,230,597,230.76	4,007,681,500.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,499,597,755.06	19,398,446,489.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,466,019,791.55	5,884,328,870.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,761,923,067.17	720,915,996.43
筹资活动现金流出小计	19,492,118,052.99	24,127,043,986.23
筹资活动产生的现金流量净额	19,841,834,928.03	-7,769,009,559.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,011,500.17	-15,571,155.72
五、现金及现金等价物净增加额	457,406,150.55	-14,726,006,189.11
加:期初现金及现金等价物余额	14,368,820,878.77	35,194,041,631.11
六、期末现金及现金等价物余额	14,826,227,029.32	20,468,035,442.00

公司负责人:刘舒琪 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:甘露
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

通威股份有限公司董事会
2024年10月31日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2024-087
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)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法律责任。
根据现行资金市场多样化的金融环境,为保证通威股份有限公司(以下称"公司")经营发展的需求,优化融资结构,降低融资成本,提高银行间债券注册发行效率,增强公司资金管理的灵活性,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等有关规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行债务融资工具(DFI),具体情况如下:
一、本次债务融资工具(DFI)注册及后续发行的基本方案

项目	债务融资工具(DFI)
发行规模及期限	统一注册模式下,企业在注册阶段可不设置注册额度。本次注册顺利获批后,公司可根据实际资金需求和市场情况,确定每期发行品种、额度和期限等。具体每期发行规模及期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定,并符合中国银行间市场交易商协会针对具体发行品种的期限要求。
发行日期	根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
发行方式	采用承销方式,由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
发行对象	全国银行间债券市场合格的机构投资者。
发行利率	根据各期发行时银行间债券市场情况,由发行人和主承销商协商,以簿记建档的结果最终确定。
资金用途	募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于项目建设、偿还银行贷款、补充营运资金等)。
决议的有效期限	本次注册及发行债务融资工具(DFI)事宜经公司股东大会审议通过后,在DFI存续有效期限内持续有效。

二、本次注册及后续发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的注册及后续每次发行工作,根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定,公司董事会提请股东大会授权:
(一)董事会负责本次注册的研究与组织工作;
(二)由董事会授权公司经营层根据实际情况实施与后续发行有关的相关事宜,包括但不限于:
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议,制定和实施本次债务融资工具(DFI)注册的具体方案,授权经营层后续每次发行时根据实际情况与主承销商协商确定发行的时机、品种(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色债务融资工具、永续票据等)、金额、期限、期数和利率等具体事宜;
2、如国家、监管部门对债务融资工具(DFI)注册及发行有新的规定和政策,根据新规定和政策对本次债务融资工具(DFI)注册及每次发行方案进行相应调整;
3、聘请本次债务融资工具(DFI)注册及发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等;
4、签署与本次债务融资工具(DFI)注册及每次发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;
5、办理本次债务融资工具(DFI)注册及每次发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次债务融资工具(DFI)注册及每次发行所必需的手续和工作;
6、决定终止实施本次债务融资工具(DFI)注册及每次发行;
7、办理与本次债务融资工具(DFI)注册及每次发行相关的其它事宜;
8、上述授权在本次注册的债务融资工具(DFI)的注册有效期内持续有效。
三、本次注册及后续发行的审批程序
本次注册债务融资工具(DFI)事宜尚需提交股东大会审议,需获得中国银行间市场交易商协会的批准,后续发行根据公司有关规定由公司经营层审批后进行实施。
特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2024年10月31日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2024-086
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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法律责任。
根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,通威股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司在报告期内资产负债表日,对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、和存货等合计计提减值准备10.66亿元(未经审计)。
一、计提减值准备事项的具体说明

项目	2024第三季度计提金额(亿元)
存货跌价准备	10.34
固定资产减值准备	0.40
应收账款坏账准备	-0.10
其他应收款坏账准备	0.02
合计	10.66

本报告期内,期初公司存货跌价准备账面余额8.26亿元,期内因存货价格波动累计计提跌价准备10.34亿元,其中14.54亿元已随存货出售或耗用结转冲减"营业成本",截至期末公司存货跌价准备账面余额4.06亿元。
主要减值准备计提情况如下:
(一)存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上,对可变现净值低于成本的存货,计提存货跌价准备。2024年7–9月计提存货跌价准备10.34亿元。
2024年,光伏产业链价格发生大幅波动,公司高纯晶硅、太阳能电池片、组件产品市场价格有所下降,存货出现跌价迹象。公司计提存货跌价准备时,(1)对于有订单的库存商品,按照订单约定价作为可变现净值计算基础;(2)对于无订单的库存商品,按照市场价格作为可变现净值计算基础;(3)对于原材料,按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。
(二)其他资产减值准备
本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2024年7–9月,公司计提其他应收款坏账准备0.02亿元,转回应收账款坏账准备0.10亿元。
公司固定资产按照账面价值计量,对于资产可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。2024年7–9月,公司对固定资产预计未来可收回金额低于账面价值的差额部分计提固定资产减值准备0.40亿元。
除上述报告情况外,公司不存在其他重大的资产减值情况。
二、上述计提资产减值准备对公司业绩的影响
公司2024年第三季度各项资产减值准备事项,将减少利润总额10.66亿元,减少归属于上市公司股东的净利润6.76亿元。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司2024年9月30日的资产状况和财务状况所做出,能够准确地反映公司经营成果,更合理地反映公司资产状况。董事会同意本次计提资产减值准备。
四、监事会意见
公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则,决策程序合法、依据充分,监事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定。
特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2024年10月31日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2024-085
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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。
通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届监事会第十八次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:
一、本次会议的会议通知及材料于2024年10月30日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。
二、本次会议于2024年10月30日以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席邓三女士主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司3名监事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共审议4项议案,均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下:
1、审议《2024年第三季度报告》
监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《通威股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,并且2024年第三季度报告的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各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与2024年第三季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
2、审议《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
3、审议《关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)的议案》
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
4、审议《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。

通威股份有限公司
监事会
2024年10月31日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2024-084
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。
通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十二次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会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)本次董事会会议通知于2024年10月30日以邮件方式传达给公司全体董事。
(三)本次董事会会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
(四)本次会议由董事长刘舒琪女士主持,公司监事会全体监事、财务总监、董事会秘书及相关工作人员列席会议。
二、董事会会议审议情况:
(一)本次会议共审议4项议案,均获得全票通过。
(二)本次会议所审议议案不涉及关联交易,不存在关联董事需回避表决的情况。
(三)本次会议议案中,《2024年第三季度报告》《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过。
(四)本次会议形成的决议如下:
1、审议《2024年第三季度报告》
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2024年第三季度报告》。
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
2、审议《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
3、审议《关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)的议案》
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
4、审议《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。
(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2024年10月31日

公司A股代码:601868 公司A股简称:中国能建
公司H股代码:03996 公司H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	100,876,962	8.24	296,138,721	3.44
归属于上市公司股东的净利润	822,396	97.81	3,604,277	17.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,380	-3.43	2,845,998	-1.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-12,518,358	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00	0.08	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.02	100.00	0.08	14.29
加权平均净资产收益率(%)	0.71	上升0.38个百分点	3.27	上升0.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	858,126,846	783,156,193		9.57
归属于上市公司股东的所有者权益	113,363,950	110,464,737		2.62

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	227,872	479,652	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	141,915	400,849	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-629	-5,807	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,003	24,078	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,521	
债务重组损益	15,452	31,880	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,442	103,785	
减:所得税影响额	118,271	259,239	
少数股东权益影响额(税后)	1,768	19,440	
合计	304,016	758,279	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	97.81	主要为公司盈利所致
基本每股收益_本报告期	100.00	主要为本期归属于上市公司股东的净利润同比增加
稀释每股收益_本报告期	100.00	主要为本期归属于上市公司股东的净利润同比增加

注:上述变动比例均为本报告期比上年同期增减变动比例(%)。"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	356,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国能源建设集团有限公司	国有法人	18,710,456,522	44.88	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	8,437,987,751	20.24	0	未知	
中国国新控股有限责任公司	国有法人	2,029,378,794	4.87	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	787,933,666	1.89	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	613,374,538	1.47	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	306,593,601	0.74	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	283,808,327	0.68	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	247,221,000	0.59	0	无	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	243,722,000	0.58	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	165,258,600	0.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国能源建设集团有限公司	18,710,456,522	人民币普通股	18,131,572,522
		境外上市外资股	578,884,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	8,437,987,751	境外上市外资股	8,437,987,751
中国国新控股有限责任公司	2,029,378,794	人民币普通股	2,029,378,794
香港中央结算有限公司	787,933,666	人民币普通股	787,933,666
中国证券金融股份有限公司	613,374,538	人民币普通股	613,374,538
中央汇金资产管理有限责任公司	306,593,601	人民币普通股	306,593,601
北京诚通金控投资有限公司	283,808,327	人民币普通股	283,808,327
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	247,221,000	人民币普通股	247,221,000
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	243,722,000	境外上市外资股	243,722,000
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	165,258,600	人民币普通股	165,258,600
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:
1.截至2024年9月30日,中国能源建设集团有限公司(以下简称中国能建集团)持有本公司股份总数为18,710,456,522股,其中A股18,131,572,522股,H股578,884,000股。
2.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,并已扣除中国能建集团有限公司持有的H股股份数。
3.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。
4.中国国新控股有限责任公司所属子公司中国华星(香港)国际有限公司持有本公司H股633,704,000 股,中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有本公司2,663,082,794股,占公司总股本的6.39%。
5.根据本公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司时中国能建集团和其一致行动人电力规划总院有限公司(以下简称电规总院)的承诺,中国能建集团和电规总院持有的本公司18,206,226,673股A股限售股股份已于2024年9月30日起上市流通,详细情况参阅本公司于2024年9月24日在公司网站(www.ceec.net.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司之限售股上市流通公告》(临2024–050)。
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
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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)经营方面
2024年前三季度,公司深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面落实国务院国资委部署要求,牢牢把握高质量发展首要任务,大力践行公司《若干意见》、"1466"和"四新"能建战略,坚定不移将创新、绿色、数智、融合"四大核心发展理念"贯穿始终,加速推进创新驱动、绿色低碳、数字智慧、共享融合"四大转型",紧盯全年目标,持续系统发力,企业主要经营指标稳中有升、稳中提质、稳中向好。报告期内,公司实现新签合同额、营业收入、归母净利润分别为人民币9,888.59亿元、2,951.39亿元和36.04亿元,同比分别增长5.03%、3.44%、17.28%。
1.市场开发业绩勇攀新高。
公司聚焦高端经营、一体化经营、高质量经营系统发力,高效统合内部市场开发力量,依托"四大联盟"充分整合外部优质资源,开展一系列卓有成效的高端营销活动,全方位抢抓国内外市场机遇,既注重量的合理增长,又注重质的有效提升,推动一批优质项目落实落地,全面提升市场开发水平,公司行业影响力与品牌美誉度持续提升。前三季度,公司实现境内新签合同额人民币7,539.54亿元,同比增长4.98%,签署了广东汕尾红海湾四海上风电示范项目、山西同热三期2×100万千瓦工程设计采购施工(EPC)总承包项目、福建平潭A区海上风电场项目等一批重点项目;实现海外新签合同额人民币2,349.05亿元,同比增长5.19%,其中"一带一路"共建国家新签合同额同比增长32.17%,签署了沙特PIF四期 Haden 2GW光伏项目 、伊拉克拉塔维1GW光伏电站项目、老挝色贡拉曼1GW光伏项目等一批标杆性项目。
2.创新驱动转型成效凸显。
公司将创新驱动摆在突出地位,深入实施科技强企战略,开展创建国家级研发平台专项行动,积极打造原创技术策源地和现代产业链链长,瞄准一批重大原创性、引领性、颠覆性技术,加大科研投入和科技攻关力度,抢占发展制高点。前三季度,公司研发费用同比增长19.3%,获得专利授权1,325项。 新型储能顺利入选国务院国资委第二批原创技术策源地,"300兆瓦压缩空气储能系统压缩机和膨胀机"入选国家能源局2023年度能源行业十大科技创新成果,湖北应城、甘肃酒泉压缩空气储能项目和张家口赤城竖井式重力储能项目入选国家新型储能试点示范项目,率先提出世界首台(套)660兆瓦压缩空气储能系统解决方案;成功研制亚洲最大、国际领先的二氧化碳直接空气碳捕集装置;所属企业中能建绿色建材公司成功入选国务院国资委首批启航企业。
3.绿色低碳转型持续深化。
公司加快推进绿色发展,坚持政府端、国际端、行业端、技术端、项目端"五端协同",聚焦30·60系统解决方案"一个中心"和综合储能、一体化氢能"两个支撑点",推动具有能建特色和优势的绿色设计、技术、标准、产品走向市场、走向国际,打响中国能建绿色发展一体化方案解决商品牌,全面提升企业发展"含绿量"。前三季度,公司新能源及综合智慧能源业务新签合同额、营业收入同比分别增长19.4%、10.1%;新获取风光新能源开发指标1,288万千瓦,累计获取开发指标6,306万千瓦,总装机规模超过1,164万千瓦,新能源主引擎作用更加强劲。大力推动绿色低碳新技术示范项目应用落地,创造单机功率、储能规模、转换效率3项世界之最的湖北应城300兆瓦级压缩空气储能新技术示范项目并网发电,树立我国储能技术发展的新标杆;吉林松原绿色氢氨醇一体化示范项目、辽西可持续燃料生产与供应基地等"风光氢氨醇"一体化产业有力推进;建成国内外首台套百吨级/年CO2捕集与还原制合成气一体化示范装置与系统,对推动我国"双碳"目标的实现和CO2资源化利用工程示范具有重要意义。
4.数字智慧转型加速推进。
公司全面强化数智赋能,加快推进管理数字化、产业数字化、数字产业化、数据价值化"四化"跃升,全力打造智慧管理、智慧工地、智能制造等标杆产品,探索运用"数字+人工智能"技术贯通能源网、算力网、通信网"三网",能源大数据平台建设不断深化,数智底座持续夯实。投建的甘肃庆阳"东数西算"源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目正式投运,并入选国家数据局首批"全国一体化算力网应用优秀案例",项目充分依托当地绿色能源优势及"源网荷储一体化"绿色算力枢纽智慧运营平台,通过"源网荷储一体化"方式融合能源和算力全产业链,成功打通"算力网+能源网"通道;宁夏中卫、广东韶关等"东数西算"重点项目加快推进;大力实施西北非、欧亚等区域一批智能电网、算力中心项目;埃及数据中心项目提前竣工,树立了海外数字能源新业态的典范。
5.共享融合转型彰显特色。
公司致力于打造独具特色和优势的融合发展模式,持续深化产业间跨界融合、产业链内一体化融合、要素间交互融合、区域间协同融合"四大融合",充分发挥"能源+"优势,大力深化与创新"城市八网融合"业务模式,在"交能融合""建能融合""数能融合""产能融合""生态融合"等方面取得积极进展,系统构建以共享融合为基座的新型产业链及生态。成功签订山东临沂滨河智慧生态城、浙江嘉兴秀洲运河湾新城、福建厦门科学城等一批融合示范项目;"疆煤外运"、沈大高速、珠三角高速等重卡换电项目加快推进,助力氢燃料电池车与电动重卡规模化应用;创新提出中国能建"电化运河"解决方案,持续探索与打造融合发展的新业态、新模式,积极争当融合发展理念的倡导者、实践者和领跑者。
(二)控股股东增持情况
1.2023年12月,因本公司股价触发稳定股价措施的启动条件,为履行稳定股价的有关承诺,公司控股股东中国能建集团实施了增持公司股票计划。该增持计划于2024年9月11日实施完成,中国能建集团累计增持本公司A股股份共23,888,500股,累计增持金额人民币50,000,109元。详细情况请参阅本公司在公司网站(www.ceec.net.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
2.2024年10月14日,基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可,为增强投资者对公司的投资信心、提升公司价值、维护广大投资者利益,中国能建集团决定实施增持本公司股票计划,拟自2024年10月15日起6个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持本公司A股股份,拟增持总金额不低于人民币3亿元,不超过人民币5亿元。详细情况请参阅本公司于2024年10月15日在公司网站(www.ceec.net.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《中国能源建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2024–054)。公司将持续关注中国能建集团增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。
(三)向特定对象发行A股股票进展情况
2024年6月11日,公司董事会根据相关授权,审议批准了调整向特定对象发行A股股票方案,将募集资金金额调整为不超过人民币90亿元,所募集资金将投资于中能建哈密"光(热)储"多能互补一体化绿电示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目。除上述调整外,本次发行方案的其他内容不变。详细情况请参阅本公司网站(www.ceec.net.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的有关通函及公告。截至本报告发布之日,该事项正处于上海证券交易所审核阶段。本次发行尚需上海证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册后方可实施。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资,注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	69,158,940	77,288,541
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,637,191	421,629
衍生金融资产		
应收票据	4,134,929	5,229,040
应收账款	96,462,254	78,218,261
应收款项融资	946,232	980,144
预付款项	38,386,622	34,818,545
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,309,765	30,820,723
买入返售金融资产	600,000	
存货	86,522,654	67,957,770
合同资产	124,384,361	113,216,189
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,455,599	3,004,839
其他流动资产	16,827,111	14,114,289
流动资产合计	475,825,658	426,069,970
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,911,367	3,191,045
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,846,230	34,303,656
长期股权投资	50,637,933	46,548,804
其他权益工具投资	2,480,432	2,371,845
其他非流动金融资产	11,925,809	10,726,518
投资性房地产	864,655	784,644
固定资产	64,922,497	57,580,226
在建工程	32,058,930	25,484,577
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,522,476	4,499,674
无形资产	94,560,729	82,464,208
开发支出	233,156	183,214
商誉	2,631,708	2,626,544
长期待摊费用	621,754	829,511
递延所得税资产	3,433,393	3,260,692
其他非流动资产	78,650,119	82,231,065
非流动资产合计	382,301,188	357,086,223
资产总计	858,126,846	783,156,193
流动负债:		
短期借款	52,086,336	35,014,887
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,971,221	14,387,077
应付账款	201,142,303	203,325,386
预收款项	198,515	21,280
合同负债	86,708,996	70,089,061
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,092,469	3,091,611
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,401,736	2,646,100
应交税费	5,981,819	6,856,792
其他应付款	43,918,281	41,855,110
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,936,699	33,108,322
其他流动负债	6,432,658	6,612,924
流动负债合计	438,871,033	417,008,550
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	196,410,400	157,944,145
应付债券	11,499,246	1,500,000
租赁负债	2,832,607	3,121,594
长期应付款	5,495,285	4,682,761
长期应付职工薪酬	6,764,791	7,182,125
预计负债	197,839	158,213
递延收益	638,269	601,807
递延所得税负债	2,365,859	2,272,998
其他非流动负债	446,475	431,121
非流动负债合计	226,650,771	177,894,764
负债合计	665,521,804	594,903,314
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,691,164	41,691,164
其他权益工具	10,200,000	9,500,000
其中:优先股		
永续债	10,200,000	9,500,000
资本公积	17,732,984	17,677,805
减:库存股		
其他综合收益	413,656	964,415
专项储备	1,741,032	1,257,717
盈余公积	9,525,293	9,525,293
一般风险准备		
未分配利润	32,059,821	29,848,343
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	113,363,950	110,464,737
少数股东权益	79,241,092	77,788,142
所有者权益(或股东权益)合计	192,605,042	188,252,879
负债和所有者权益(或股东权益)总计	858,126,846	783,156,193

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:刘爱军

合并利润表
2024年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	296,138,721	285,312,963
其中:营业收入	296,138,721	285,312,963
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,612,391	276,973,389
其中:营业成本	261,080,856	254,074,117
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,011,591	919,420
销售费用	1,521,502	1,289,342
管理费用	10,438,975	10,369,074
研发费用	8,255,419	6,919,773
财务费用	4,304,048	3,401,663
其中:利息费用	5,037,597	4,267,450
利息收入	987,861	786,016
加:其他收益	426,255	345,560
投资收益(损失以"-"号填列)	454,915	-116,242
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-494,164	-497,758
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-454	-34,635
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,593	29,465
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,190,244	-620,771
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-124,960	-115,225
资产处置收益(损失以"-"号填列)	260,030	85,821
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,350,743	7,948,181
加:营业外收入	338,326	251,966
减:营业外支出	189,599	488,505
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,499,470	7,711,632
减:所得税费用	2,393,997	1,983,506
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,105,473	5,728,126
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,105,473	5,728,126
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,604,277	3,073,299
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,501,196	2,654,827
六、其他综合收益的税后净额	-588,281	-54,536
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-532,814	-43,874
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-213,633	-233,100
(1)重新计量设定受益计划变动额	-218,438	-1,035
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	4,805	-232,065
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-319,181	189,226
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-319,181	189,226
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,467	-10,662
七、综合收益总额	5,517,192	5,673,590
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,071,463	3,029,425
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,445,729	2,644,165
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:刘爱军

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,461,555	247,518,409
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	906,565	869,171
收到其他与经营活动有关的现金	2,481,937	3,468,309
经营活动现金流入小计	277,850,057	251,855,890
购买商品、接受劳务支付的现金	254,284,180	231,571,635
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,629,284	22,327,782
支付的各项税费	8,896,398	8,662,460
支付其他与经营活动有关的现金	4,558,553	4,041,047
经营活动现金流出小计	290,368,415	266,602,924
经营活动产生的现金流量净额	-12,518,358	-14,747,034
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,969,756	6,415,456
取得投资收益收到的现金	377,419	271,965
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,820	252,781
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,706	
收到其他与投资活动有关的现金	9,540,114	8,314,003
投资活动现金流入小计	17,526,815	15,254,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,447,339	20,404,204
投资支付的现金	17,258,563	12,344,269
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,620	
支付其他与投资活动有关的现金	7,639,775	5,710,114
投资活动现金流出小计	57,414,297	38,458,587
投资活动产生的现金流量净额	-39,887,482	-23,204,382
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,195,426	7,968,565
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,195,426	7,968,565
取得借款收到的现金	129,898,836	90,923,269
收到其他与筹资活动有关的现金	2,543,429	4,133,635
筹资活动现金流入小计	136,637,691	103,025,469
偿还债务支付的现金	74,169,197	59,600,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,855,887	8,601,063
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,561,253	2,958,434
支付其他与筹资活动有关的现金	7,281,179	6,045,345
筹资活动现金流出小计	91,306,263	74,246,575
筹资活动产生的现金流量净额	45,331,428	28,778,894
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,045	262,564
五、现金及现金等价物净增加额	-7,246,457	-8,909,959
加:期初现金及现金等价物余额	68,136,020	64,008,701
六、期末现金及现金等价物余额	60,889,563	55,098,742

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:刘爱军

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,330,909	367,535
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,321	
应收款项融资		
预付款项	8,180	1,989
其他应收款	1,138,824	3,724,932
存货	4,907	
合同资产	270,784	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,786	116
流动资产合计	2,793,711	4,094,572
非流动资产:		
债权投资	2,485,000	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,453,939	94,016,499
其他权益工具投资	13,976	13,000
其他非流动金融资产	278,557	278,557
投资性房地产		
固定资产	61,356	45,891
在建工程	11,778	7,737
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,206	64,538
开发支出	83,297	58,616
商誉		
长期待摊费用	525	525
递延所得税资产		
其他非流动资产	160,655	64,507
非流动资产合计	105,615,288	94,549,870
资产总计	108,408,999	98,644,442
流动负债:		
短期借款	7,200,000	3,500,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	343,982	6,398
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	48,890	48,943
应交税费	3,175	2,223
其他应付款	9,156,386	5,198,790
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,527,929	22,701
其他流动负债		
流动负债合计	20,280,362	8,779,055
非流动负债:		
长期借款	100,000	2,100,000
应付债券	2,000,000	1,500,000
租赁负债		
长期应付款	84,259	95,536
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	601	601
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,184,860	3,696,137
负债合计	22,465,222	12,475,192
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,691,164	41,691,164
其他权益工具	10,200,000	9,500,000
其中:优先股		
永续债	10,200,000	9,500,000
资本公积	32,087,877	32,087,877
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,312,009	1,312,009
未分配利润	652,727	1,578,200
所有者权益(或股东权益)合计	85,943,777	86,169,250
负债和所有者权益(或股东权益)总计	108,408,999	98,644,442

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:刘爱军

母公司利润表
2024年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	492,245	8,421
减:营业成本	459,617	4,873
税金及附加	504	585
销售费用		
管理费用	351,011	336,183
研发费用		
财务费用	160,985	76,258
其中:利息费用	160,343	107,246
利息收入	2,290	32,130
加:其他收益	1,133	480
投资收益(损失以"-"号填列)	888,230	403,269
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	180	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	409,491	-5,729
加:营业外收入	6	
减:营业外支出		42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	409,497	-5,771
减:所得税费用	11	19
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	409,486	-5,790
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	409,486	-5,790
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	409,486	-5,790
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:刘爱军

母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,255	71,019
收到的税费返还	116	
收到其他与经营活动有关的现金	378,062	63,404
经营活动现金流入小计	568,433	134,423
购买商品、接受劳务支付的现金	138,029	
支付给职工及为职工支付的现金	210,478	198,128
支付的各项税费	4,448	1,932
支付其他与经营活动有关的现金	642,087	275,907
经营活动现金流出小计	995,042	475,967
经营活动产生的现金流量净额	-426,609	-341,544
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,400,000	630,000
取得投资收益收到的现金	2,440,547	2,409,087
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,586,000
投资活动现金流入小计	3,840,547	6,625,087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,166	50,744
投资支付的现金	5,013,084	2,947,755
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,521,000	630,000
投资活动现金流出小计	7,579,250	3,628,499
投资活动产生的现金流量净额	-3,738,703	2,996,588
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	700,000	
取得借款收到的现金	11,700,000	4,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,400,000	4,500,000
偿还债务支付的现金	6,000,000	5,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,810	1,441,909
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,270,810	6,941,909
筹资活动产生的现金流量净额	5,129,190	-2,441,909
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-504	334
五、现金及现金等价物净增加额	963,374	213,469
加:期初现金及现金等价物余额	367,535	975,225
六、期末现金及现金等价物余额	1,330,909	1,188,694

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:刘爱军
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2024年10月30日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2024-056
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

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。
中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四十次会议于2024年10月17日以书面形式发出会议通知,会议于2024年10月30日在公司2702会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由宋海良董事长主持,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中刘学诗董事通过委托表决,部分监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的规定。经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。
表决结果:8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2024年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司安全生产管理规定〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司安全生产责任制〉的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司摩洛哥分公司的议案》
董事会同意根据摩洛哥法律法规以及公司有关规定,设立中国能源建设股份有限公司摩洛哥分公司。该公司外文名称暂定为China Energy Engineering Corporation Limited Maroc Succursale;注册地址:摩洛哥卡萨布兰卡市;经营范围:水利水电、火电、新能源及输变电等工程总承包。最终以实际登记注册为准。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2024年10月31日