

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-064
湖北能源集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计估计变更的情况
公司于2022年7月1日起按照解释第15号规定,对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的有关会计政策进行相应调整。

3. 控股股东数量及持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

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。

5. 公债发行及兑付情况
公司在报告期内无债券发行及兑付情况。

(1) 债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 湖北能源集团2022年第一期短期融资券, etc.

(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元

Table with 3 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

三、重要事项
2022年上半年,国内疫情多发散发,国际环境更趋复杂严峻,公司坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,克服了煤炭、天然气价格持续高位运行、梅雨季节以来来水不及预期等不利影响,实现了安全形势良好,经营业绩总体平稳,重大项目稳步推进的良好态势。

报告期内,公司各项业务平稳运行,其他重要事项详见公司2022年半年度报告全文。

湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2022年8月25日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二十二次会议,本次会议已于2022年8月15日以电子方式向全体董事发出通知,本次会议共有董事8名,其中现场出席本次会议董事4人,委托出席本次会议董事4人,本次会议共有监事5人,委托出席本次会议监事4人,本次会议共有高级管理人员9名,委托出席本次会议高级管理人员9名,本次会议共有高级管理人员9名,委托出席本次会议高级管理人员9名。

一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》
《公司2022年半年度报告》全文于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公司2022年半年度报告摘要)于2022年8月26日刊登在中国证券报(《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
鉴于曾志女士不再担任公司内部审计机构负责人,根据《湖北能源集团股份有限公司章程》及《湖北能源集团股份有限公司内部审计管理办法》等文件规定,会议同意聘任曾志女士为公司内部审计机构负责人。

三、审议通过了《关于2022年半年度募集资金使用情况的专项报告》
公司于2022年半年度募集资金使用情况专项报告于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
公司于2022年8月25日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》,同意公司以2022年6月30日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金股利1,000,000.00元,占2022年半年度末归属于母公司所有者的净利润的10.00%。

为提高采购效率,降低采购成本,会议同意公司直接或间接控股子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司、湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司等委托三峡物资招标采购有限公司分批次集中采购新能源项目光伏组件设备,预计总金额不超过159,338万元。

湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《证券法》和深交所《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(2022年修订)》的要求,监事会对公司2022年半年度报告及摘要进行了认真审核,经核,监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况;监事会认为公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司监事会
2022年8月25日

湖北能源集团股份有限公司
关于2022年新能源项目组件设备采购
关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
1. 关联交易概述
2. 关联方基本情况

二、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

三、关联交易的目的和对公司的影响
1. 交易目的
2. 对公司的影响

四、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

五、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

六、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

七、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

八、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

九、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十一、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十二、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十三、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十四、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十五、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十六、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十七、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十八、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

十九、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

二十、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

二十一、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

二十二、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

二十三、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 回避表决情况

港口经营;国内船舶管理业务;船舶引航服务;成品油零售(分支机构经营);食品销售(分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务;招投标代理服务;采购代理服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;工程管理服务;机械产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含危险化学品);船舶销售;机电电气设备销售;海洋工程系统及设备销售;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;环境保护专用设备销售;摄影制品销售;办公用品销售;商务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;装卸搬运;报关服务;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国际货物运输代理;进出口代理;国际船舶代理;道路货物运输经营;无船承运业务;海洋服务;国际船舶管理业务;船舶租赁;打捞服务;水污染治理;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(二)关联交易基本情况

1. 历史沿革
2000年,中国长江三峡工程开发总公司(以下简称三峡开发总公司)成立设备和宜昌三峡工程物资有限公司(以下简称物资服务公司),当年物资服务公司在湖北宜昌注册,注册资本3,000万元,三峡开发总公司持股90%,上海实业(集团)有限公司持股10%。2004年4月,上海实业(集团)有限公司将10%股权转让给三峡开发总公司,2007年,长江电力股份有限公司更名为长江三峡设备物资有限公司,注册资本增至5,000万元。2009年,长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)整合三峡开发总公司、长江三峡工程物资有限公司持有物资服务公司设备物资公司股权,设备物资公司成为长江电力全资子公司。三峡开发总公司2009年9月27日更名为中国长江三峡集团有限公司。2015年,中国长江三峡集团有限公司收购长江电力的物资服务公司全部业务,设备物资公司成为中国长江三峡集团有限公司全资子公司。2017年12月28日,设备物资公司更名为中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团),宜昌物资公司成为三峡集团全资子公司。2019年,设备物资公司注册资本增至3亿元,其所由宜昌三峡地区田坎路变更为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区城大道288号B幢11层。

2021年9月1日,三峡集团整合所属三峡国际招标采购有限责任公司和长江三峡工程物资有限公司,成立全资子公司三峡物资招标采购有限公司(以下简称“物资招标公司”),注册资本20亿元。

2. 主要业务状况
物资招标公司主要业务涉及三峡集团大型水电工程建设和电力生产物资设备仓储管理、机电设备合同商务代理及应急采购服务、成品油与火工品特许经营,火电、海上风电等工程设备运输、大件吊装、起重运输设备设施运行管理工作、火电钢材、水泥、粉煤灰、新能源等大型物资集中采购、通用物资和扶贫物资电商集中采购业务和机电电子设备仓储与运营管理等,长江大保护设备物资供应链集中采购管理业务。目前业务范围涉及湖北、四川、云南、浙江、福建以及长江沿线部分省份。

3. 关联方基本情况
截止2022年12月31日,物资招标公司总资产为356,307万元,净资产为136,015万元,实现营业收入391,757万元,净利润13,201万元。截止2022年6月30日,物资招标公司总资产为442,679万元,净资产为192,466万元。2022年上半年实现营业收入124,919万元,净利润7,406万元。

(三)关联交易
1. 物资招标公司不是失信被执行人。
2. 物资招标公司长期服务于三峡集团重大工程建设项目,具备物资采购系统、集中采购、质量管理、供应保障能力、履约能力较强,资产质量较好,关联交易风险较低。

三、交易主要内容
1. 交易主要内容
2. 交易主要内容

3. 交易主要内容
4. 交易主要内容

5. 交易主要内容
6. 交易主要内容

7. 交易主要内容
8. 交易主要内容

9. 交易主要内容
10. 交易主要内容

11. 交易主要内容
12. 交易主要内容

13. 交易主要内容
14. 交易主要内容

15. 交易主要内容
16. 交易主要内容

17. 交易主要内容
18. 交易主要内容

19. 交易主要内容
20. 交易主要内容

21. 交易主要内容
22. 交易主要内容

23. 交易主要内容
24. 交易主要内容

25. 交易主要内容
26. 交易主要内容

27. 交易主要内容
28. 交易主要内容

29. 交易主要内容
30. 交易主要内容

31. 交易主要内容
32. 交易主要内容

33. 交易主要内容
34. 交易主要内容

35. 交易主要内容
36. 交易主要内容

37. 交易主要内容
38. 交易主要内容

39. 交易主要内容
40. 交易主要内容

41. 交易主要内容
42. 交易主要内容

43. 交易主要内容
44. 交易主要内容

45. 交易主要内容
46. 交易主要内容

47. 交易主要内容
48. 交易主要内容