公司代码:603979
转债代码:113615
转债代码:113699

公司简称:金诚信
转债简称:金诚转债
转债简称:金 25 转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 本公司董事会及董事、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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 金诚信 | 603979 | 未发生变更 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴邦富 | 徐梁 |
| 电话 | 010-82561878 | 010-82561878 |
| 办公地址 | 北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 | 北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 |
| 电子信箱 | jyhoa@jyhxmc.com | jyhoa@jyhxmc.com |

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 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 23,313,356,742.63 | 22,228,068,269.92 | 4.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,392,968,813.55 | 11,141,060,493.95 | 11.24 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 7,640,767,151.27 | 6,316,025,397.70 | 20.97 |
| 利润总额 | 2,203,572,537.12 | 1,567,383,813.56 | 41.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,614,142,522.60 | 1,110,910,205.44 | 45.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,610,621,388.70 | 1,087,680,753.47 | 48.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,370,449,674.92 | 1,725,885,887.16 | -20.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.67 | 11.65 | 增加 2.02 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.59 | 1.78 | 45.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.27 | 1.69 | 40.24 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | 26,828 |
|---|---|
| 截至报告期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 | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 金诚信集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.88 | 242,519,049 | 0 | 质押 | 20,600,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.06 | 25,336,546 | 0 | 未知 | |
| 鹰潭金诚投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.40 | 8,736,584 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.32 | 8,242,125 | 0 | 未知 | |
| 鹰潭金信投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20 | 7,491,777 | 0 | 无 | 0 |
| 王先成 | 境内自然人 | 0.90 | 5,601,121 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85 | 5,307,901 | 0 | 未知 | |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 其他 | 0.79 | 4,929,246 | 0 | 未知 | |
| 基本养老保险基金一五零二二组合 | 其他 | 0.75 | 4,649,262 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.68 | 4,216,917 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金诚信集团有限公司持有鹰潭金诚投资发展有限公司,鹰潭金信投资发展有限公司 100%股权;王先成持有金诚信集团有限公司 37.9680%的股权;其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

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

**证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2026-070**

**转债代码:113615　转债简称:金诚转债**

**转债代码:113699　转债简称:金 25 转债**

## 金诚信矿业管理股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。

半年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

**金诚信矿业管理股份有限公司**

**董事会**

**2026年 8 月 25 日**

**证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2026-072**

**转债代码:113615　转债简称:金诚转债**

**转债代码:113699　转债简称:金 25 转债**

## 金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信股份”)经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)1802 号)同意注册,由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券,其基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025年 10 月 10 日 |
| 本次报告期 | 2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 200,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | 0.00 |
| 减:直接支付发行费用 | 1,150.00 |
| 二、募集资金净额 | 198,850.00 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 73,942.37 |
| 本年度使用金额 | 21,585.47 |
| 暂时补资金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 80,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 31.45 |
| 其他-具体说明 | - |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 203.39 |
| 其他-具体说明 | 625.30 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 24,119.40 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与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宣武支行及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司及子公司金诚信(湖北)智能装备有限公司(以下简称“智能装备公司”)、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2025年向不特定对象发行可转换公司债券 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2025年 10 月 10 日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 金诚信矿业管理股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京万柳支行 | 8110701012703166381 | 6,237.27 | 使用中 |
| | 中国银行股份有限公司北京陶然亭支行 | 318176765197 | 9,126.75 | 使用中 |
| | 广发银行股份有限公司北京上地支行 | 9550880900017089592 | 4,068.48 | 使用中 |
| 金诚信(湖北)智能装备有限公司 | 中国银行股份有限公司北京陶然亭支行 | 329876884821 | 4,285.27 | 使用中 |
| 鲁班比铜矿有限公司 | 中信银行股份有限公司北京万柳支行 | 8110714014703210087 | 411.63 | 使用中 |

注:鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为 604,369.86 美元,按汇率 1 美元 =6.8109 人民币折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年上半年,公司募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 37,520.14 万元,使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为 277.77 万元,合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 37,797.91 万元。公司已于 2025 年 11 月完成上述置换。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2025年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2025年 10 月 10 日 | | | |
| 募集资金投资项目 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 | |
| 1.鲁班比铜矿采选工程(技改)项目 | 80,000.00 | 36,780.20 | 36,780.20 | 2025/11/28 | 2025/11/28 | |
| 2.矿山采矿运营及基建设备购置项目 | 80,000.00 | | | | | |
| 3.地下绿色无人智能设备研发项目 | 8,000.00 | 739.94 | 739.94 | 2025/11/28 | 2025/11/28 | |
| 4.补充流动资金 | 32,000.00 | | | | | |
| 合计 | 200,000.00 | 37,520.14 | 37,520.14 | | | |

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 11 月 28 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内,具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2025年向不特定对象发行可转换公司债券 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2025年 10 月 10 日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 80,000.00 | 在授权额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,任一时点投资金额不得超过授权投资额度,产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于 12 个月;投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品(包括结构性存款,协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品),且不用于质押及以证券投资为目的。 | | 2025年 11 月 28 日 | 2026 年 11 月 27 日 | 2025 年 11 月 28 日 |

募集资金现金管理明细表

(截至 2026 年 6 月 30 日)

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2025年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2025年 10 月 10 日 | | | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 金诚信股份 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24270 期 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2025/12/10 | 2026/3/12 | 2026/3/12 | 0.00 | 1.00% 或 1.60% 或 2.00% | 161.32 |
| 金诚信股份 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行大额存单 | 大额存单 | 17,000.00 | 2025/12/12 | 2026/6/12 | 2026/6/16 | 0.00 | 1.10% | 93.59 |
| 金诚信股份 | 广发银行股份有限公司 | “广银创赢”W 款 2025 年第 26 期人民币结构性存款(挂钩中证 500 指数看涨阶梯式 I(机构版) | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/12/12 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 0.00 | 1.20% 或 1.85% 或 2.00% | 187.53 |
| 智能装备公司 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行大额存单 | 大额存单 | 3,000.00 | 2025/12/11 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 0.00 | 1.10% | 16.50 |
| 金诚信股份 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A30885 期 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2026/3/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 0.00 | 1.00%或 1.65% | 166.36 |
| 金诚信股份 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A39471 期 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2026/6/22 | 2026/11/23 | | 40,000.00 | 1.00% 或 1.50% 或 1.90% | |
| 金诚信股份 | 广发银行股份有限公司 | “广银创赢”2026 年第 22 期定制版人民币结构性存款挂钩中证 500 指数欧式二元看涨结构) | 结构性存款 | 20,000.00 | 2026/6/18 | 2026/11/27 | | 20,000.00 | 1.00%或 1.75% | |
| 金诚信股份 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 CSDVY202617723 | 结构性存款 | 8,330.00 | 2026/6/17 | 2026/11/24 | | 8,330.00 | 0.50%或 2.04% | |
| 金诚信股份 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 CSDVY202617724 | 结构性存款 | 8,670.00 | 2026/6/18 | 2026/11/26 | | 8,670.00 | 0.60%或 2.05% | |
| 智能装备公司 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 CSDVY202617723 | 结构性存款 | 1,470.00 | 2026/6/17 | 2026/11/24 | | 1,470.00 | 0.50%或 2.04% | |
| 智能装备公司 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 CSDVY202617724 | 结构性存款 | 1,530.00 | 2026/6/18 | 2026/11/26 | | 1,530.00 | 0.60%或 2.05% | |

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2026 年上半年,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年上半年,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

**金诚信矿业管理股份有限公司董事会**

**2026 年 8 月 25 日**

附表 1:

2026 年上半年

单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况对照表

| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2025年 10 月 10 日 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 21,585.47 | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 96,677.94 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(其体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.鲁比证鲁班比铜矿采选工程(技改)项目 | 生产建设 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 16,847.64 | 57,772.30 | -22,227.70 | 72.22 | 建设中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.矿山采矿运营及基建设备购置项目 | 生产建设 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 1,427.77 | -78,572.23 | 1.78 | 建设中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.地下绿色无人智能设备研发项目 | 研发项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,737.94 | 5,477.78 | -2,522.22 | 68.47 | 建设中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 补流 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | - | 32,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 21,585.47 | 96,677.94 | -103,322.16 | 48.34 | | | - | - |
| 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 | 无重大变化 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2025 年 11 月 7 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 37,520.14 万元,公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 277.77 万元。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 37,520.14 万元,使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为 277.77 万元,合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 37,797.91 万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

注 1:“已累计投入募集资金总额”含以前年度已使用金额 73,942.37 万元以及直接支付的发行费用 1,150 万元。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:本期募投资金主要是投向赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目及下绿色无人智能设备研发项目,募投项目尚在技术改造阶段及研发阶段,尚不适用计算募投效益。

公司代码:600968　　公司简称:海油发展

# 中海油能源发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 本公司董事会及董事、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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 王月永 | 公务原因 | 宗文龙 |

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

报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 海油发展 | 600968 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 肖雅斌 | 蔡建鑫 |
| 电话 | 010-84528003 | 010-84528003 |
| 办公地址 | 北京市东城区东直门外小街 6 号 | 北京市东城区东直门外小街 6 号 |
| 电子信箱 | sh_cenertech@cnooc.com.cn | sh_cenertech@cnooc.com.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 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 49,494,541,173.95 | 51,165,404,553.41 | -3.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 29,816,482,382.60 | 29,575,500,533.21 | 0.81 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 23,079,096,284.86 | 22,596,522,210.98 | 2.14 |
| 利润总额 | 2,327,067,439.75 | 2,262,219,000.52 | 2.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,867,991,136.02 | 1,829,340,807.46 | 2.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,740,078,746.48 | 1,833,600,379.10 | -5.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,499,832,914.21 | -477,895,622.94 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.14 | 6.57 | 减少 0.43 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1838 | 0.1800 | 2.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1838 | 0.1800 | 2.11 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | 93,551 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 国有法人 | 81.65 | 8,300,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 0.99 | 101,008,879 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 其他 | 0.58 | 58,875,000 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.55 | 56,194,900 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.40 | 40,406,665 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 其他 | 0.20 | 20,411,600 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一五零三一组合 | 其他 | 0.14 | 14,187,100 | 0 | 无 | 0 |
| 南方基金乐丰混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.13 | 13,474,100 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一五零三二组合 | 其他 | 0.13 | 12,774,300 | 0 | 无 | 0 |
| 邵剑华 | 境内自然人 | 0.13 | 12,751,500 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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

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

**证券代码:600968　证券简称:海油发展　公告编号:2026-025**

## 中海油能源发展股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 4 日(周五)15:00-16:00
- 会议召开地点:进门财经(https://s.comein.cn/dcy4yzs3)
- 会议召开方式:视频直播
- 问题征集方式:投资者可于 2026 年 9 月 1 日(周二)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对 2026 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 4 日(周五)15:00-16:00

(二)会议召开方式:视频直播

(三)网络直播地址:进门财经(https://s.comein.cn/dcy4yzs3)

三、参加人员

董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就 2026 年半年度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

(一)投资者可于 2026 年 9 月 1 日(周二)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 2026 年 9 月 4 日(周五)15:00-16:00,登陆进门财经网站(https://s.comein.cn/dcy4yzs3),或者扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

投资者专线电话:010-84528003

投资者关系电子邮箱:sh_cenertech@cnooc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过进门财经(https://s.comein.cn/dcy4yzs3)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

**中海油能源发展股份有限公司董事会**

**2026 年 8 月 26 日**

**证券代码:600968　证券简称:海油发展　公告编号:2026-024**

## 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知》。2026 年 8 月 24 日,公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开了第五届董事会第二十七次会议,会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事 6 名,实到董事 5 名,独立董事王月永先生由于公务原因,书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事做出如下决议:

1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》,及指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026 年半年度关于财务公司风险持续评估报告的议案》

表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案经独立董事专门会议、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于新设中海油能源发展阿布扎比有限公司的议案》

根据业务发展需求,公司拟在阿布扎比酋长国投资设立阿布扎比全资子公司 CenerTech Abu Dhabi LLC-SPC(暂定名,具体以当地管理机关核准登记为准),积极获取与阿布扎比国家石油公司的合作机会。

表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

**中海油能源发展股份有限公司**

**董事会**

**2026年 8 月 26 日**

**证券代码:600968　证券简称:海油发展　公告编号:2026-023**

## 中海油能源发展股份有限公司 2026 年第二季度授信担保情况的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本季度担保金额(万元) | 实际为其提供的担保金额(含本季度担保金额)(万元) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 25.91 | 617.65 | 是 | 否 |
| 海油发展珠海管道工程有限公司 | 1,419.40 | 3,615.47 | 是 | 否 |
| 中海油节能环保服务有限公司 | 18.00 | 83.84 | 是 | 否 |
| 中海石油技术检测有限公司 | 92.45 | 92.45 | 是 | 否 |
| 天津正达科技有限责任公司 | 51.16 | 99.74 | 是 | 否 |
| 中海油常州环保涂料有限公司 | 10.00 | 12.95 | 是 | 否 |

- 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 112,900 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 3.82 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br>□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026 年第二季度,公司对外提供授信担保的具体情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(人民币元) | 担保期限 | 担保方式 | 担保事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 42,929.90 | 9个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 45.00.00 | 4个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 中海油节能环保服务有限公司 | 100,000.00 | 5个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 129,511.62 | 6个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 海油发展珠海管道工程有限公司 | 43,914.38 | 10个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 19,272.04 | 12个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 海油发展珠海管道工程有限公司 | 1,412,339.92 | 10个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 海油发展珠海管道工程有限公司 | 2,131,812.77 | 20个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 中海油节能环保服务有限公司 | 80,000.00 | 5个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 海油发展珠海管道工程有限公司 | 292,658.08 | 13个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 天津正达科技有限责任公司 | 511,566.00 | 21个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 400,000.00 | 5个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 100,000.00 | 5个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 海油发展珠海管道工程有限公司 | 1,030,924.75 | 27个月 | 连带责任保