公司代码:600369 公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

【2021】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http://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、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。

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

本报告期,公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

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	西南证券	600369	*ST长运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	刘瑞
电话	023-63786433	023-63786433
办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
电子信箱	ljun@swsc.com.cn	liurui@swsc.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	78,710,942,393.49	79,188,318,465.26	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	25,034,888,018.98	25,143,360,134.41	-0.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,958,441,282.43	1,621,940,811.21	20.75
归属于上市公司股东的净利润	686,242,538.64	428,437,825.00	60.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,423,165.37	424,182,173.01	59.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,232,753,797.42	-147,625,042.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.16	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						136,202
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	
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	27.89	1,853,443,610	330,000,000	无	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	10.37	689,293,065	350,000,000	质押	158,060,000
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	6.03	400,500,000	0	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	4.94	328,427,012	0	无	0
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	4.14	275,167,400	0	无	0
重庆发展投资有限公司	国有法人	3.01	200,000,000	200,000,000	无	0
重庆市地产集团有限公司	国有法人	1.81	120,000,000	120,000,000	无	0
招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划	其他	1.61	107,218,242	0	无	0
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	1.50	100,000,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.46	97,060,204	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆渝富资本运营集团有限公司通过招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划增持公司股份,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:截至本报告披露日,上述股东中重庆市水务资产经营有限公司已更名为重庆水务环境控股集团有限公司。

2.4 截止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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19西南01	155296	2019年4月2日	2022年4月2日	25	3.85
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19西南02	155539	2019年7月18日	2022年7月18日	25	3.77
西南证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券	20西证01	163624	2020年7月14日	2023年7月14日	20	3.80
西南证券股份有限公司2020年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	20西南D1	166698	2020年4月24日	2021年4月24日	20	2.70
西南证券股份有限公司2021年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	21西南D1	178488	2021年4月27日	2022年4月27日	20	3.25
西南证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18西南C1	150375	2018年5月8日	2021年5月8日	19	6.10
西南证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19西南C1	162136	2019年9月12日	2022年9月12日	26.4	4.50
西南证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20西南C1	177394	2020年12月15日	2023年12月15日	20	4.70

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	61.55	62.42
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.34	1.78

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:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2021-029

西南证券股份有限公司第九届董事会第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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十二次会议,于2021年8月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人,实到董事9人,廖庆轩董事长、吴坚董事、张纯勇董事、张刚董事出席现场会议,彭作富董事、万树斌董事、赵如冰独立董事、罗炜独立董事、傅达清独立董事以视频通讯方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、关于公司2021年半年度报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2021年半年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2021年半年度报告》。

二、关于确认聘请2021年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案

(一)同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年报审计及内部控制审计中介机构,审计费用为115万元。

(二)同意将该议案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,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

四、关于确定公司主要负责人2020年度和2018-2020年任期经营业绩考核结果的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

五、关于制定公司主要负责人2021年度和2021-2023年任期经营业绩考核目标的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

六、关于制定《西南证券股份有限公司合规与风险管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

七、关于公司2021年半年度风险评估报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日

西南证券股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有关规定,作为西南证券股份有限公司(以下简称公司)独立董事,我们认真审阅了公司第九届董事会第十二次会议相关议案,基于独立判断的立场,就相关议案发表独立意见如下:

一、关于续聘会计师事务所

我们认真审阅了公司续聘会计师事务所的议案,公司本次拟续聘的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质,具有为公司提供审计服务的能力,其投资者保护能力、诚信状况和独立性均符合相关要求,该事项审议决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,对《关于确认聘请2021年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案》发表同意意见,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于募集资金存放与实际使用情况

公司编制的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,客观、真实地反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况;符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等法律法规和规范性文件的要求;公司严格执行募集资金专户存储制度,及时履行信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。该事项审议决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,对《西南证券股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表同意意见。

三、关于公司主要负责人任期经营业绩考核

公司董事会审议的《关于确定公司主要负责人2020年度和2018-2020年任期经营业绩考核结果的议案》和《关于制定公司主要负责人2021年度和2021-2023年任期经营业绩考核目标的议案》,符合监管规定以及公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形;上述事项的审议决策程序合法、合规,对《关于确定公司主要负责人2020年度和2018-2020年任期经营业绩考核结果的议案》和《关于制定公司主要负责人2021年度和2021-2023年任期经营业绩考核目标的议案》发表同意意见。

四、关于公司合规与风险管理人员薪酬管理办法

公司制定的《合规与风险管理人员薪酬管理办法》符合监管规定以及公司当前管理需要,不存在损害公司及股东利益的情形;该事项审议决策程序合法、合规,对《西南证券股份有限公司合规与风险管理人员薪酬管理办法》发表同意意见。

独立董事:赵如冰、罗炜、傅达清
2021年8月24日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2021-030

西南证券股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第七次会议,于2021年8月24日以现场表决方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由倪月敏监事会主席主持,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过《关于公司2021年半年度风险评估报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十五日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2021-031

西南证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等;本公司同行业上市公司审计客户共9家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2020年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:阚怀阳先生,2009年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任项目质量控制复核人:王页勇先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:胡小琴女士,2004年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度审计费用(含税)人民币115万元,其中,财务报表审计费用95万元,内部控制审计费用20万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定,与上一年审计费用持平。

(三)上海证券交易所认定应予以披露的其他信息

无。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于确认聘请2021年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案》,并发表如下意见:经审查相关资料并结合信永中和在公司2020年年报审计中的工作表现,对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况予以认可,认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力,同意续聘信永中和为公司2021年度年报审计及内部控制审计中介机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可情况

公司独立董事认真审阅了《关于确认聘请2021年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案》及相关材料,对信永中和的相关情况进行了核查,其具备证券、期货相关业务审计资质,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司对于审计工作的要求,且对其投资者保护能力、独立性和诚信状况均予以认可,对本次续聘事项予以事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

公司独立董事认为,公司本次拟续聘的信永中和具备相应的执业资质,具有为公司提供审计服务的能力,其投资者保护能力、诚信状况和独立性均符合相关要求,该事项审议决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,对《关于确认聘请2021年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案》发表同意意见,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年8月24日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过《关于确认聘请2021年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案》,同意聘请信永中和为公司2021年度年报审计及内部控制审计中介机构,审计费用为115万元;同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2021-032

西南证券股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1090号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华福证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象重庆渝富资本运营集团有限公司等四名投资者定向增发人民币普通股(A股)100,000万股,发行价格为每股人民币4.90元,共计募集资金总额为490,000.00万元,减除发行费用人民币1,385.39万元(不含增值税)后,募集资金净额为488,614.61万元。上述资金于2020年7月20日到位,全部由主承销商华福证券有限责任公司存入公司开立的募集资金专户,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验(2020)8-19号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,公司本年度实际使用募集资金人民币82,529.95万元,累计已使用募集资金339,648.30万元,尚未使用募集资金余额人民币148,966.31万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《西南证券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》),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

根据《募集资金管理办法》,以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华福证券有限责任公司于2020年7月23日分别与重庆银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部、招商银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、大连银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下:

单位:人民币万元

募集资金专户开户行	银行账户账号	余额	销户日期
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部	31020201040017659	78,604.69	不适用
招商银行重庆分行营业部	931900000510373	0	2021年4月14日
重庆农村商业银行江北支行	020501013350000015	16,819.37	不适用
重庆银行股份有限公司营业部	020102039003401210	0	2021年4月14日
大连银行股份有限公司重庆分行	120007000000004	26,370.06	不适用
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	50050133360000002196	32,214.76	不适用
合计		154,008.88	

注:尚未投入使用的募集资金金额与尚存放于募集资金专用账户余额之间的差异,为募集资金产生的利息收入。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司2020非公开发行A股股票预案(修订稿),本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,主要用于增资子公司、证券投资业务、信用交易业务、信息技术和风控体系建设、营业网点及渠道建设和其他业务。

截至2021年6月30日止,公司本次非公开发行A股股票募集资金使用均严格按照发行情况报告书承诺事项执行,具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

因本次募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至2021年6月30日止的募集资金实现效益情况,预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年半年度,公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021年半年度,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(六)超募资金使用情况

公司2020年度A股非公开发行不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日,公司非公开发行A股人民币尚未使用的募集资金余额人民币148,966.31万元,存放于募集资金存储专户。

(八)募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

西南证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:西南证券股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			488,614.61	本年度投入募集资金总额					82,529.95		
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					339,648.30		
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	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	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
对子公司增资	不适用	161,000.00	161,000.00	161,000.00	35,000.00	85,000.00	(76,000.00)	52.80	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务投入	不适用	103,976.42	103,976.42	103,976.42	-	103,976.42	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
信用交易业务投入	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	500.00	70,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息技术和风控体系建设投入	不适用	42,000.00	42,000.00	42,000.00	8,346.30	16,457.20	(25,542.80)	39.18	不适用	不适用	不适用	否
营业网点及渠道建设投入	不适用	42,000.00	42,000.00	42,000.00	6,183.65	10,452.68	(31,547.32)	24.89	不适用	不适用	不适用	否
其他业务投入	不适用	69,638.19	69,638.19	69,638.19	32,500.00	53,762.00	(15,876.19)	77.20	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	488,614.61	488,614.61	488,614.61	82,529.95	339,648.30	(148,966.31)	69.51	—	—	—	—
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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2021年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2021年半年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2021年半年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		2021年半年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。										
募集资金其他使用情况		无										

注:"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。

公司代码:603198 公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

【2021】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、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、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。

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	上交所	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪胜	孙汪胜
电话	0564-5231473	0564-5231473
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.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	7,027,326,776.77	7,381,285,731.45	-4.80
归属于上市公司股东的净资产	5,173,606,427.15	5,142,123,841.02	0.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,085,517,977.72	1,367,868,917.74	52.46
归属于上市公司股东的净利润	591,482,586.13	332,994,120.71	77.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	558,813,747.86	306,478,066.11	82.33
经营活动产生的现金流量净额	245,659,497.15	-446,981,464.25	
加权平均净资产收益率(%)	10.88	6.78	增加4.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.42	76.19
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.42	76.19

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						62,066
截止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	
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	74.66	597,265,850	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.10	16,800,054	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	2.03	16,242,559	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	其他	1.45	11,593,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金	未知	0.61	4,895,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金	未知	0.48	3,810,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金	未知	0.42	3,371,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水普泰1号私募证券投资基金	未知	0.37	2,931,000	0	无	0
李晨	未知	0.23	1,810,000	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21	1,686,909	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司存在关联关系;安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水汇金15号、迎水月异9号、迎水普泰1号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止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

董事长:倪永培
安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会批准报送日期:2021年8月24日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2021-016

安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2021年8月24日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

监事会对《公司2021年半年度报告全文及其摘要》进行了审核,认为:《公司2021年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-017)。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2021-017

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"迎驾贡酒"或"公司")第四届董事会第四次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司(以下简称"销售公司")购买关联方大别山野岭饮料股份有限公司(以下简称"大别山野岭")位于安徽省霍山县佛子岭镇的不动产(土地使用权及建筑物类固定资产),转让价格39,970,310.00元。

●至本次关联交易为止,过去12个月公司及子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易(日常关联交易及已经公司董事会审议通过的关联交易除外)的累计次数为3次,累计金额为40,097,354.25元。

●本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司业务发展需要,2021年8月24日,销售公司与大别山野岭在安徽省霍山县佛子岭镇签署资产转让协议,购买大