公司代码:603377　　公司简称:东方时尚
转债代码:113575　　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

【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

2021年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	东方时尚	603377	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄怡	杜雅洁
电话	010-53223377	010-53223377
办公地址	北京市大兴区金星西路19号	北京市大兴区金星西路19号
电子信箱	dfss@dfss.com.cn	dfss@dfss.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	4,581,890,035.83	4,666,217,577.57	-1.81
归属于上市公司股东的净资产	2,097,762,317.03	2,288,161,811.51	-8.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	548,003,126.65	239,620,153.04	128.70
归属于上市公司股东的净利润	84,386,873.38	19,518,208.65	332.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,662,125.06	-59,461,224.70	
经营活动产生的现金流量净额	230,375,025.82	-26,221,670.04	
加权平均净资产收益率(%)	3.43	1.10	增加2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67

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)					17,920	
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	
东方时尚投资有限公司	境内非国有法人	31.52	229,424,700	0	质押	110,696,000
新余润芳投资管理中心(有限合伙)	其他	10.05	73,116,000	0	无	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托-元和1号集合资金信托计划	其他	7.06	51,360,000	0	无	0
徐雄	境内自然人	6.83	49,728,000	0	质押	49,728,000
北京大兴投资集团有限公司	国有法人	4.85	35,280,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	1.35	9,823,920	0	无	0
东方时尚驾驶学校股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.29	9,413,065	0	无	0
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.26	9,202,855	0	无	0
王安琪	境内自然人	0.99	7,232,640	0	无	0
孟喜姑	境内自然人	0.92	6,702,144	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐雄为东方时尚投资有限公司的控股股东。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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

证券代码:603377　证券简称:东方时尚　公告编号:临2021-094
转债代码:113575　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议的会议通知于2021年8月17日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事,会议于2021年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持,会议应参加董事11人,实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚2021年半年度报告》及《东方时尚2021年半年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《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》

公司董事会同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容,包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2021年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2021-096)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚　公告编号:临2021-095
转债代码:113575　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议的会议通知于2021年8月17日以电话、电子邮件等形式通知公司全体监事,会议于2021年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚2021年半年度报告》及《东方时尚2021年半年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《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》

公司监事会同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容,包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2021年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2021-096)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2021年8月27日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚　公告编号:临2021-096
转债代码:113575　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"东方时尚"或"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93号核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价为16.40元,募集资金总额为人民币82,000.00万元,扣除发行费用4,041.49万元后,募集资金净额为77,958.51万元,该募集资金已于2016年2月2日到位。资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2016]第210045号《验资报告》验证。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2988号)核准,向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券,本次发行募集资金42,800.00万元,扣除发行费用885.18万元后,募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账,资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2021年1-6月实际使用募集资金353.75万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.63万元。截至2021年6月30日,累计已使用募集资金72,407.48万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为902.54万元,累计使用闲置募集资金永久补充流动资金8,007.49万元,募集资金账户余额为1434.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额902.54万元)。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司2021年1-6月实际使用募集资金0万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.46万元,使用闲置募集资金补充流动资金12,000.00万元。截至2021年6月30日,累计已使用募集资金29,930.60万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.52万元。募集资金账户余额为140.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额156.52万元)。

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称"《募集资金管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),《募集资金管理制度》经公司2012年第一届董事会第六次会议审议通过,并业经本公司2012年第一次临时股东大会表决通过,并于2014年第一届董事会第十四次会议和2014年第三次临时股东大会对其进行修改。

根据《募集资金管理制度》的要求,公司与开户银行、保荐机构签署了《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》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。截至2020年12月31日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")、《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")的规定,存放和使用募集资金。

公司于2021年4月22日披露了《东方时尚关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临2021-034),因公司聘请招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")担任非公开发行A股股票的保荐机构,原保荐机构国信证券股份有限公司尚未完成的公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作由招商证券承接。故公司、公司子公司与保荐机构招商证券及各商业银行于2021年6月21日前重新签订了《三方监管协议》和《四方监管协议》。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:

1、公司首次公开发行股票募集资金

单位:人民币万元

专户银行	银行账户	存放余额
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000003145700000973705 2	509.08
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	141.86
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694	6.30
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909	775.04
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	1.89
合计		1,434.17

注:东方时尚服务配套设施项目已变更,故开户行为中国民生银行亚运村支行的账户(696602374)于2019年4月3日销户,开户行为中国工商银行股份有限公司北京红星支行的账户(0200005312900001106 2)于2019年8月27销户。石家庄东方时尚驾驶员培训项目,开户行:中国银行股份有限公司北京国贸支行的账户(338964907253)于2021年6月15日销户。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位:人民币万元

专户银行	银行账户	存放余额
交通银行北京通州分行	110061668013000323966	104.59
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967	3.84
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603	32.30
合计		140.73

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2021年半年度募投项目的资金使用情况,参见"首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司2021年半年度募投项目的资金使用情况,参见"公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"(见附表2)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月29日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用12,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-039)。

截至2021年6月30日,上述用于暂时补充流动资金的12,000万元募集资金尚未到期尚未归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,投资相关产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

报告期内,公司不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》(见附表3)。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内,公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2021年8月27日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3:变更募集资金投资项目情况表

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:东方时尚驾驶学校股份有限公司　2021年6月30日　单位:人民币万元

募集资金净额				77,958.51		本年度投入募集资金总额				353.75	
变更用途的募集资金总额				34,518.37		已累计投入募集资金总额				72,407.48	
变更用途的募集资金总额比例				44.28%							
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)	2021年半年度投入金额	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
东方时尚服务配套设施项目	是	41,271.50	7,636.50	7,636.50		7,636.50	0.00	100.00%	已变更	不适用	不适用	是
石家庄东方时尚驾驶员培训项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,029.61	-7,970.39	33.58%	2014年8月	-1,390.96	否	否
湖北东方时尚驾驶培训基地项目	否	24,687.01	24,687.01	24,687.01		25,658.72	971.71	103.94%	2021年12月	不适用	不适用	否
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	是		24,518.37	24,518.37	353.75	24,001.05	-517.32	97.89%	2019年6月	-2,374.92	否	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	是		10,000.00	10,000.00		11,081.59	1,081.59	110.82%	2021年12月	不适用	不适用	否
合计	/	77,958.51	78,841.88	78,841.88	353.75	72,407.47	-6,434.41	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、石家庄东方时尚驾驶员培训项目于2014年已投入运营,公司计划使用12,000万元募集资金用于该项目,并全部用于购置车辆等培训设备。受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响,石家庄东方时尚招生情况未达预期,募集资金使用进度较慢。石家庄东方时尚通过优化内部管理,提升了固定资产的使用效率,结合实际运营情况,石家庄东方时尚现有的训练车等教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配,为此,基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑,公司于2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会,会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"石家庄东方时尚驾驶员培训项目"终止。同时,为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.5万元用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大,公司将根据后续战略规划和市场实际情况,以自有资金适时继续投入。 2、山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目:因办理前期土地及施工等方面的手续耗时较长,影响了该项目的整体进度。2018年该募投项目已全面开工,原规划的工程投资及设备投资已陆续投入。2019年6月,山东东方时尚已开业运营。截至2021年6月30日,该募投项目已使用募集资金金额的比例为97.89%,剩余的募集资金将随着山东东方时尚业务的开展,陆续用于设备购置。											

注1:"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2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:数据差异系尾数四舍五入所致,非数据错误。附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:东方时尚驾驶学校股份有限公司　2021年6月30日　单位:人民币万元

募集资金净额				41,914.82		本年度投入募集资金总额				0	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				29,930.6	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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)	2021年半年度投入金额	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
东方时尚新能源购置项目	否	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	18,010.00	-6,590.00	73.21%	不适用	不适用	不适用	否
东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	12,800.00	11,914.82	11,914.82	0.00	11,920.60	5.78	100.05%	不适用	不适用	不适用	否
云南东方时尚新能源购置项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	42,800.00	41,914.82	41,914.82	0.00	29,930.6	-119,984.22	—	—	—	—	—
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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
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:"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2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:东方时尚驾驶学校股份有限公司　2021年6月30日　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	东方时尚服务配套设施项目	24,518.37	24,518.37	353.75	24,001.05	97.89%	2019年6月	-2,374.92	否	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	东方时尚服务配套设施项目	10,000.00	10,000.00	0.00	11,081.59	110.82%	2021年12月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	8,007.50	8,007.50	0.00	8,007.50	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	42,525.87	42,525.87	353.75	43,090.14	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼,但是,由于北京市人口疏解政策的实施,致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符,继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益,基于市场需求的变化,希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势,加快公司业务的整体规划布局。经公司2017年12月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过,同意将该项目剩余募集资金34,518.37万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。详见公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》披露的公告(编号:临2017-080、临2018-002)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注1:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:600068　公司简称:葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司

【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 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
董 事	陈立新	因公务	李继锋

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	葛洲坝	600068	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	鲁中年	丁贤云
电 话	027-59270353	027-59270353
办公地址	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦
电子信箱	gzzb@cggc.cn	dxianyun@sina.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	269,799,062,579.89	259,404,704,107.49	4.01
归属于上市公司股东的净资产	70,849,695,138.58	62,210,435,150.35	13.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	54,378,801,955.84	43,479,024,108.80	25.07
归属于上市公司股东的净利润	1,578,700,835.64	1,159,269,744.34	36.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,503,978,695.73	1,147,116,490.16	31.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,821,654,803.55	-1,059,621,888.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.719	2.327	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.201	0.159	26.42
稀释每股收益(元/股)	0.201	0.159	26.42

按照企业会计准则规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息,其中2021年1-6月永续债利息为653,515,232.11元,2020年1-6月永续债利息为428,550,000.00元。

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)					208,051	
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	
中国葛洲坝集团有限公司	国有法人	42.84	1,972,491,224	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.00	138,343,717	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54	70,785,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.16	53,483,419	0	无	0
闫小虎	境内自然人	0.81	37,259,024	0	无	0
叶世萍	境内自然人	0.64	29,289,390	0	无	0
赵章财	境内自然人	0.37	17,255,126	0	无	0
孙惠刚	境内自然人	0.33	15,371,871	0	无	0
王小可	境内自然人	0.33	15,000,000	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.28	13,070,447	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1名股东与其他股东不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
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(%)
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)	16葛洲Y2	136995	2016年7月20日		25	3.48
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第二期)	16葛洲Y4	136993	2016年8月2日		30	3.43
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券(第一期)	G18绿园1	143822	2018年9月18日	2023年9月19日	12	4.74
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券(第一期)	19葛洲01	155129	2019年1月8日	2024年1月9日	10	3.85
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19葛洲02	155223	2019年3月11日	2024年3月13日	15	4.1
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19葛洲03	155370	2019年4月22日	2024年4月24日	15	3.95
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)	19葛洲Y1	155931	2019年5月16日		50	4.35
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)	20葛洲Y1	175067	2020年8月26日		10	3.99
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)	20葛洲Y2	175265	2020年10月13日		30	4.14
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第三期)	20葛洲Y4	175334	2020年10月26日		20	3.97
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第三期)	20葛洲Y5	175335	2020年10月26日		10	4.25
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)	21葛洲Y1	175964	2021年4月6日		30	3.80
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)	21葛洲01	188082	2021年4月27日	2026年4月29日	30	3.53
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)	21葛洲02	188109	2021年5月14日	2026年5月18日	30	3.40
中国葛洲坝集团股份有限公司2016年度第二期中期票据	16葛洲坝MTN002	101654085.IB	2016年9月19日		30	3.76
中国葛洲坝集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19葛洲坝MTN001	101901729.IB	2019年12月17日		50	4.17

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(%)	67.67	69.41
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.80	2.17

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

2020年10月,公司间接控股股东中国能建启动了换股吸收合并公司事宜。2021年8月25日,公司收到中国证监会的正式核准批复文件。截至本报告披露日,相关事项正在推进过程中。具体内容请见公司发布的相关公告。

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2021-059

中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十八次会议于2021年8月16日发出通知,2021年8月26日在武汉本部会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持,本次会议应到董事8名,实到董事7名,陈立新董事因公务未能亲自出席会议,委托李继锋董事代为出席会议并行使表决权。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

一、审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要

8票同意,0票反对,0票弃权

《公司2021年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站,《公司2021年半年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于投资建设乌兹别克斯坦恒远水泥项目的议案

8票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意