公司代码:603721 公司简称:中广天择

中广天择传媒股份有限公司

【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

本报告期,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	中广天择	603721	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周智	李姗
电话	0731-88745233	0731-88745233
办公地址	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.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	608,186,159.02	610,766,382.07	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	527,887,329.66	519,759,333.23	1.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	116,576,274.84	98,692,528.90	18.12
归属于上市公司股东的净利润	8,252,573.16	-4,125,901.53	300.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,773,511.76	-6,089,976.38	194.80
经营活动产生的现金流量净额	1,075,362.23	-18,518,558.94	105.81
加权平均净资产收益率(%)	1.58	-0.76	增加2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00

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)						26,527
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	
长沙广播电视集团	国有法人	50.38	65,494,785	0	无	0
海南慧丰网络科技有限公司	境内非国有法人	1.12	1,451,907	0	无	0
长沙先导产业投资有限公司	国有法人	0.69	900,000	0	无	0
吴秋娇	境内自然人	0.48	625,300	0	无	0
赵晖	境内自然人	0.48	620,100	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.47	609,160	0	无	0
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	其他	0.33	428,700	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.27	347,448	0	无	0
高效军	境内自然人	0.26	335,900	0	无	0
UBS AG	其他	0.26	335,129	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-030

中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2021年8月24日以邮件的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
董事会
2021年8月27日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-031

中广天择传媒股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议于2021年8月27日在公司V3会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席彭宇先生主持,审议通过了如下议案:

审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
监事会
2021年8月27日

公司代码:600150 公司简称:中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

【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	上海证券交易所	中国船舶	600150	沪东重机

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶健	张东波
电话	021-68860618	021-68860618
办公地址	上海市浦东大道1号15A层	上海市浦东大道1号15A层
电子信箱	stock@csscholdings.com	zhangdb@csscholdings.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	159,929,135,103.57	152,509,528,547.72	152,509,528,547.72	4.87
归属于上市公司股东的净资产	46,021,885,376.74	45,776,832,713.84	45,776,832,713.84	0.54
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	27,101,575,199.93	23,735,464,142.76	23,216,407,085.67	14.18
归属于上市公司股东的净利润	259,811,923.21	143,303,697.30	133,905,314.71	81.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,628,446.85	-138,260,815.57	-138,260,815.57	
经营活动产生的现金流量净额	-1,002,491,120.67	-7,409,058,057.05	-7,389,654,062.42	
加权平均净资产收益率(%)	0.57	0.37	0.35	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.058	0.038	0.035	52.63
稀释每股收益(元/股)	0.058	0.038	0.035	52.63

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)						155,638
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	
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	44.47	1,988,828,693	1,283,468,027	无	0
中船海洋与防务装备股份有限公司	国有法人	4.86	217,494,916	217,494,916	未知	
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	3.60	160,846,680	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	其他	3.56	159,386,909	0	未知	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	3.20	142,924,232	78,157,393	未知	
建信金投基金管理(天津)有限公司-国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	其他	2.12	94,736,235	94,736,235	未知	
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	1.78	79,829,993	0	未知	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	1.77	79,312,671	39,474,613	未知	
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	其他	1.77	78,947,453	78,947,453	未知	
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.77	78,947,453	78,947,453	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司与上述其他股东均无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2021-036

中国船舶工业股份有限公司 第七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个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,应参加董事15名,实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下报告及议案:

1、《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于(公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,临2021-037)

3、《关于调整公司第七届董事会相关专门委员会组成人员的议案》

因本公司第七届董事会董事组成人员有所调整,公司董事会审计委员会、提名委员会组成人员相应调整为:

1) 审计委员会:朱震宇(主任委员)、柯王俊、王琦、吴立新、王瑛。

2) 提名委员会:宁振波(主任委员)、陈忠前、向解明、吴卫国、王瑛。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2021-037

中国船舶工业股份有限公司 2021年半年度募集资金实际存放与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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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)》等募集资金存放与使用的监管要求,公司董事会需对半年度募集资金存放与使用情况进行审议,有关情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"),前身为沪东重机股份有限公司,是经中国船舶工业总公司以"船总生(1998)41号"文件和国家经济体制改革委员会"体改生(1998)17号"文件批准,由原沪东造船厂(现公司名称变更为沪东中华造船(集团)有限公司)和原上海船厂(公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司,现公司名称变更为上海船厂船舶有限公司)共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,本公司于1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股,并于1998年5月20日在上海证券交易所上市交易,股票代码:600150。

根据本公司2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]225号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)250,440,414股,每股发行价格15.44元,申请增加注册资本人民币250,440,414.00元。发行前,公司注册资本为4,221,988,344.00元,发行后,注册资本为人民币4,472,428,758.00元,实收资本(股本)为人民币4,472,428,758.00元。

截至2020年7月27日止,本公司已收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币3,866,799,992.16元,扣除承销费用人民币38,667,999.92元,实际募集资金净额人民币3,828,131,992.24元,资金到账时间为2020年7月27日,已经大信会计师事务所审验并出具大信验字【2020】第1-00107号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度共使用募集资金604,357,588.31元(含承销费用)。2021年1-6月(以下简称"本期")使用募集资金1,100,000,377.00元。截至2021年6月30日,累计使用募集资金1,704,357,965.31元,募集资金专项账户余额2,226,252,216.34元(其中含专户利息收入63,810,189.49元)。

具体如下:

单位:元

序号	公司名称	开户行	账号	以前年度累计使用金额	本期使用金额	余额
1	中国船舶工业股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	120906395510806	497,144,130.42	1,100,000,217.00	2,118,317,534.91
2	江南造船(集团)有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	216290100100219037	107,213,457.89	160.00	107,934,681.43

注:本公司子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"江南造船")于兴业银行股份有限公司上海人民广场支行开设的募集资金专项账户,账号为216290100100219037,仅用于高端超大型集装箱船技术提升及产业化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理办法》。同时,本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行于2020年8月4日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;与保荐人中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、子公司江南造船(集团)有限责任公司于2020年12月23日共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。根据上述管理制度及协议的规定,本公司对募集资金实行专户存储。本公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

三、募集资金的实际使用情况

2021年1-6月,本公司共使用募集资金1,100,000,377.00元(详见附表1)。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审查,该编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2021年半年度公司募集资金的存放与使用情况。2021年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

附件:1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国船舶工业股份有限公司董事会
2021年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		386,680.00		本年度投入募集资金总额		110,000.04			
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额		170,435.80			
累计变更用途的募集资金总额	不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用								
承诺投资项目和募集资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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资总额的差额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端超大型集装箱船技术提升及产业化项目	不适用	21,390.50	21,390.50							否
数字造船创新示范工程项目	不适用	39,760.50	39,760.50							否
广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目	不适用	49,985.00	49,985.00							否
广船国际智能制造项目	不适用	48,056.00	48,056.00							否
广船国际绿色发展建设项目	不适用	37,488.00	37,488.00							否
承诺投资项目小计		196,680.00	196,680.00							
募集资金投向										
补充流动资金	不适用	175,000.00	175,000.00	110,000.00	160,721.35	91.84				否
中介机构及其他相关费用	不适用	15,000.00	15,000.00	0.04	9,714.45	64.76				否
募集资金投向小计		190,000.00	190,000.00	110,000.04	170,435.80	89.70				
合计		386,680.00	386,680.00	110,000.04	170,435.80	44.08				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用募集资金补充流动资金情况	截止2021年6月30日累计使用募集资金补充流动资金160,721.35万元。									
对募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用									
募集资金的其他使用情况	支付承销费费3,866.80万元、保荐人咨询费5,847.59万元,手续费0.06万元									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金222,625.22万元(含利息6,381.02万元)存放募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位: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(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(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
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2021-038

中国船舶工业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,应参加监事7名,实参加表决的监事7名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下报告及议案:

1、《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定;《公司2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项管理规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于(公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:我们对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审查,该编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2021年半年度公司募集资金的存放与使用情况。2021年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,临2021-037)

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2021年8月28日

公司代码:600801、900933 公司简称:华新水泥、华新B股

华新水泥股份有限公司

【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

本报告期不进行利润分配,也不进行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	华新水泥	600801	-
B股	上海证券交易所	华新B股	900933	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶家兴	王璐
电话	027-87773896	027-87773898
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.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	44,532,620,087	43,928,509,151	1.38
归属于上市公司股东的净资产	23,772,817,794	23,571,375,317	0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,744,386,072	12,564,947,176	17.35
归属于上市公司股东的净利润	2,438,324,279	2,251,974,011	8.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,395,910,618	2,242,786,717	6.83
经营活动产生的现金流量净额	2,292,084,640	3,500,974,684	-34.53
加权平均净资产收益率(%)	9.83	10.08	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	1.18	1.08	9.26
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.08	9.26

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)						92,942
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
HOLCHIN B.V.	境外法人	39.85	835,543,825	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	16.12	338,060,739	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.99	83,660,207	0	无	0
HOLPAC LIMITED	境外法人	1.99	41,691,843	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.32	27,694,206	0	无	0
华新水泥股份有限公司-2020-2022年核心员工持股计划	其他	1.00	21,039,361	0	无	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	0.54	11,289,600	0	无	0
代德明	境内自然人	0.42	8,855,000	0	无	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	未知	0.39	8,278,885	0	无	0
黄建军	境内自然人	0.31	6,603,453	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V.与Holpac Limited系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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(%)
2016年公司债券(第一期)(5年期)	16华新01	136647	2016年8月19日	2021年8月22日	12	4.79
境外债券	HXCEME	XS2256737722	2020年11月19日	2025年11月18日	19.26	2.25

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	41.55	41.40
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	32.80	44.43

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:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2021-040

华新水泥股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点在武汉。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持,董事会秘书出席了本次会议。监事代表及部分高管列席了本次会议。公司于2021年8月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、公司2021年半年度报告及其摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

公司2021年半年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。

公司2021年半年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案(修订稿)》的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详情请参见公司同日披露的公司临2021-041公告《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案修订说明的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于审议《华新水泥股份有限公司章程(草案,H股上市后适用)》的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

公司于2020年8月20日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《华新水泥股份有限公司章程(草案,H股上市后适用)》。现结合公司2020年年度股东大会以及2021年第三次临时股东大会对公司现行章程相关条款的修订,对《华新水泥股份有限公司章程(草案,H股上市后适用)》同步进行修订。

同意提请股东大会审议《华新水泥股份有限公司章程(草案,H股上市后适用)》,其将在本公司股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效。在本公司H股上市前,公司现行章程继续有效。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华新水泥股份有限公司章程(草案,H股上市后适用)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详情请参见同日披露的公司临2021-043公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2021-042

华新水泥股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

华新水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议,于2021年8月26日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事5人,实到5人。公司监事一致推举监事杨小兵先生召集和主持本次会议。公司于2021年8月19日以通讯方式向全体监事发出了会议通知,8月23日,以通讯方式发出补充会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

本次监事会会议经审议并投票表决,通过如下决议:

1、公司2021年半年度报告全文和摘要(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。

监事会经审议后认为,公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于选举胡进华先生为公司第十届监事会主席的议案(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。

选举胡进华先生为公司第十届监事会主席,任期与本届监事会一致,自2021年8月起。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会
2021年8月28日

证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2021-043

华新水泥股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月13日14点00分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月13日至2021年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

公司本次股东大会由独立董事张继平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《华新水泥股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介