公司代码:600775　　公司简称:南京熊猫

南京熊猫电子股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn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

本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二、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	南京熊猫	600775	不适用
H股	香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)	南京熊猫	00553	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栋栋	王栋栋
电话	(86 25)84801144	(86 25)84801144
办公地址	中华人民共和国南京市经天路7号	中华人民共和国南京市经天路7号
电子信箱	dms@panda.cn	dms@panda.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	6,237,271,612.21	6,001,947,699.44	3.92
归属于上市公司股东的净资产	3,504,992,186.42	3,509,430,717.97	-0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,169,456,301.72	1,714,155,014.36	26.56
归属于上市公司股东的净利润	18,273,010.95	12,683,154.91	44.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,012,972.37	928,618.66	547.52
经营活动产生的现金流量净额	-45,434,137.31	88,278,305.28	-151.47
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.37	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0200	0.0139	44.07
稀释每股收益(元/股)	0.0200	0.0139	44.07

公司主要会计数据和财务指标的说明:

归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加,主要系本期现代数字城市业务收入同比增长、效益上升。

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)					54,557	
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	26.94	246,190,500	0	未知	
熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团公司”)	国有法人	23.05	210,661,444	0	未知	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	7.06	64,471,891	0	未知	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司(“中电熊猫”)	国有法人	3.93	35,888,611	0	未知	
国新投资有限公司	国有法人	2.38	21,720,941	0	未知	
张德胜	境内自然人	0.45	4,105,082	0	未知	
陈林法	境内自然人	0.31	2,804,000	0	未知	
赵东岭	境内自然人	0.29	2,650,800	0	未知	
马江峰	境内自然人	0.27	2,451,416	0	未知	
董俊	境内自然人	0.21	1,929,555	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司100%股份,中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股,占股份总数的33.93%,通过熊猫集团公司间接持有公司210,661,444股A股,占股份总数的23.05%,合计持有公司26.98%股份。中国电子信息产业集团有限公司(“中国电子”)全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股,占股份总数的3%,该股份由香港中央结算(代理人)有限公司代其持有。综上,公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份。除上述之外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

附注:

截止报告期末,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司246,190,500股(其中:H股241,655,470股,A股4,535,030股),占公司已发行总股本的26.94%,乃分别代表其多个客户所持有,其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股,及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外,本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

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

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更,分别为熊猫集团公司及中国电子。

就本公司合理查询所知及中国电子确认,截至本报告日,中国电子通过子公司持有公司232,782,055股A股和41,182,000股H股,合计持有273,964,055股,占公司总股本29.98%。其中:通过控股子公司中电熊猫持有公司22,120,611股A股及13,768,000股H股,合计占公司总股本3.93%;通过中电熊猫全资子公司熊猫集团公司持有公司210,661,444股A股,占公司总股本23.05%;通过境外全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股,占公司总股本3.00%。

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

三、经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2021年上半年,面对各方面风险挑战明显增多的复杂局面,公司保持稳中求进,不断优化产业结构、推动科研创新、深入实施全面精益管理,强化提质增效,切实防范风险,推动公司可持续发展。报告期内,由于公司现代数字城市业务收入同比增长,公司实现营业收入人民币216,945.63万元,利润总额人民币5,342.33万元,归属于母公司的净利润人民币1,827.30万元。

3.1.1 主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,169,456,301.72	1,714,155,014.36	26.56
营业成本	1,902,189,343.93	1,473,529,076.93	29.09
销售费用	26,374,358.04	24,169,354.68	9.12
管理费用	118,753,604.90	111,969,241.96	6.06
财务费用	-12,117,300.61	897,662.47	-1,449.87
研发费用	102,863,123.01	82,730,115.43	24.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,434,137.31	88,278,305.28	-151.47
投资活动产生的现金流量净额	7,541,552.32	56,497,866.06	-86.65
筹资活动产生的现金流量净额	10,263,585.18	-9,948,582.15	不适用
公允价值变动收益	1,211,375.22	567,858.44	113.32
信用减值损失	3,651,766.84	-275,560.22	不适用
资产处置收益	-652,003.85	126,613.83	-614.95
营业外收入	973,536.29	7,039,751.70	-86.17
营业外支出	208,592.65	521,218.12	-59.98

(1)营业收入变动原因说明:主要系本期现代数字城市业务收入同比增长;

(2)营业成本变动原因说明:主要系本期现代数字城市业务收入增长、成本同比增长;

(3)财务费用变动原因说明:主要系受人民币汇率变动影响,汇兑损益由上期汇兑损失转为本期的汇兑收益;

(4)研发费用变动原因说明:主要系研发人员人工费用增长;

(5)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加;

(6)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买的银行理财产品期末尚未到期;

(7)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期偿还银行短期借款;

(8)公允价值变动收益变动原因说明:主要为本期末交易性金融资产公允价值变动产生的收益;

(9)信用减值损失变动原因说明:主要系本期转回部分应收账款坏账准备;

(10)资产处置收益变动原因说明:主要系本期非流动资产处置损失增加;

(11)营业外收入变动原因说明:主要系上期收到退回的前期预缴税款;

(12)营业外支出变动原因说明:主要系上期对外捐赠。

(2)资产负债情况分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,334,741,729.58	21.40	1,315,726,827.97	21.92	1.45	
应收票据	61,745,773.75	0.99	35,394,835.82	0.59	74.45	主要为本期以票据结算的销售商品增加
应收账款	1,305,475,422.76	20.93	1,161,870,914.59	19.36	12.36	
应收款项融资	38,783,104.31	0.62	144,969,078.62	2.42	-73.25	主要系部分确认为应收款项融资的应收票据到期
预付款项	149,654,863.81	2.40	109,660,420.50	1.83	36.47	主要系本期采购支付的预付款增加
存货	1,035,095,671.72	16.60	791,346,543.93	13.18	30.80	主要系为应对材料涨价,部分主要原材料备货增加
合同资产	29,442,213.67	0.47	76,231,842.63	1.27	-61.38	主要为部分期初确认的合同资产本期转入应收款项
投资性房地产	231,058,276.65	3.70	235,008,179.80	3.92	-1.68	
长期股权投资	314,106,372.58	5.04	295,182,882.84	4.92	6.41	
固定资产	931,209,038.55	14.93	964,778,076.38	16.07	-3.48	
在建工程	6,801,669.53	0.11	7,346,214.86	0.12	-7.41	
使用权资产	11,036,538.06	0.18	13,522,566.06	0.23	-18.38	
合同负债	222,516,691.25	3.57	183,520,790.45	3.06	21.25	
租赁负债	5,640,732.69	0.09	8,141,702.09	0.14	-30.72	系本期按期支付租金
其他非流动资产	48,927,533.61	0.78	81,767,440.76	1.36	-40.16	系部分质保期超过一年的项目质保金本期收回
应付职工薪酬	24,981,028.33	0.40	37,405,445.62	0.62	-33.22	主要系本期支付工资、奖金及工资性费用
其他应付款	122,043,309.20	1.96	90,865,482.11	1.51	34.31	主要系本期计提应付普通股股利
递延所得税负债	721,624.78	0.01	326,863.37	0.01	120.77	主要为交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动计提的递延所得税负债
其他综合收益	719,171.18	0.01	318,704.84	0.01	125.65	为公允价值变动计入其他综合收益的其他权益工具投资本期公允价值变动
专项储备	647,163.27	0.01			不适用	为计提尚未使用的安全生产费

3.2 投资状况分析

3.2.1 对外股权投资总体分析

2021年上半年,公司根据董事会要求,严格按照年度资本支出项目预算和实际经营情况,审慎、规范、有序地推进固定资产及相关项目投资。

3.2.2 主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司情况

2021年1-6月,公司深耕三大主业,不断开拓市场,持续提升综合盈利能力。目前,主要子公司运行有序。主要子公司概况如下:

单位:万元　币种:人民币

子公司	主要产品或服务	2021年6月30日				2021年1-6月	
		注册资本	持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
电子装备公司	生产、销售自动传输设备和工业机器人	19,000.00	100%	58,309	22,677	10,441	-3,520
信息产业公司	生产、销售轨道交通APC和AC系统、设备,建筑智能化和系统集成	USD3,194.6435	82%	150,574	51,846	54,592	1,958
电子制造公司	EMS服务	USD2,000	75%	110,603	49,263	70,442	2,370
通信科技公司	生产、销售移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品	10,000.00	100%	29,241	18,150	7,505	667
南京熊猫新兴实业有限公司	提供物业、餐饮服务	2,000.00	100%	7,045	5,270	5,912	115
南京熊猫电子科技发展有限公司	通用设备制造、软件开发、物业管理	70,000.00	100%	65,078	58,275	738	-823
深圳市京华电子股份有限公司	研发、生产及销售通讯设备、数码产品	11,507.00	43.34%	60,723	41,548	42,728	3,329
成都熊猫电子科技有限公司	电子制造服务	2,000.00	100%	50,111	6,319	26,876	1,274

投资成本及其变动情况详见财务报表附注“母公司财务报表主要项目注释”部分相关内容。

(2)主要参股公司情况(2021年1-6月)

单位:万元　币种:人民币

参股公司名称	营业收入	净利润	本公司持股比例	本公司投资收益
南京爱立信熊猫通信有限公司(ENC)	337,921.70	7,952.21	27.00%	2,147.10

ENC成立于1992年9月15日,投资总额4,088万美元,注册资本2,090万美元,本公司持股27%、爱立信(中国)有限公司持股51%、中国普天信息产业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产,是爱立信全球最大的生产、供应中心,主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作,面向全球的客户进行交付和发货。

2021年1-6月,ENC营业收入为人民币337,921.70万元,同比下降27%;净利润为人民币7,952.21万元,同比下降13%。主要指标变动的原因是:国内5G集采内销受到影响,营业收入、净利润同比下降。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司2021年半年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

3.3.2 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司第九届董事会第十八次会议及2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案,以2020年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币0.26元(含税),共派发现金红利总额为人民币23,759,801.75元,剩余部分转结下一年度,公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告日,该利润分配方案已全部实施完毕。详见本公司于2021年3月27日、6月30日、7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

3.4 其他事项

3.4.1 资金流动性

截止2021年6月30日,按中国企业会计准则,公司合并报表资产负债率(负债总额与资产总额之比)为39.68%,流动负债为人民币24.42亿元,流动比率为1.85,速动比率为1.36,银行存款及现金为人民币13.35亿元,短期银行及其他借款为人民币0元。

根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,报告期内,2021年6月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。2021年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。

3.4.2 购买、出售或赎回本公司上市股份

报告期内,本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。

3.4.3 董监事及高级管理人员责任保险

报告期内,公司遵守香港联交所《证券上市规则》(“上市规则”)有关规定,购买董监事及高级管理人员责任保险。

3.4.4 企业管治守则

于本报告期内,本公司已采纳并遵守上市规则附錄十四所載的《企業管治守則》之条文。

3.4.5 遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》(“标准守则”)

于本报告期内,本公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后,全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。

3.4.6 本报告期后事项

截至本公告日期,本集团于本报告期后并无发生重大事项。

3.5 审核委员会

本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法,探讨了内部控制事宜,并审阅了本报告期内之中期业绩。审核委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

审核委员会于2021年3月26日召开会议,会议审核了公司2020年度财务会计报告和立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结报告,同意并提交董事会审议。会议同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度国际及国内核数师、内控审计师,并提交董事会审议。

审核委员会审阅了本公司截至2021年6月30日止六个月期间的未经审计的财务报告。审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

3.6 聘任、解聘會計師事務所情况

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《聘任2021年度审计机构》的议案,建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,建议在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。

详见本公司于2021年3月27日、6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站及于2021年3月26日及2021年6月29日刊载于香港联交所网站的相关公告。

四、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

南京熊猫电子股份有限公司
2021年8月25日

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2021-032

南京熊猫电子股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》的有关规定,于2021年8月25日以接纳书面议案形式召开第十届董事会第二次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、李长江先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定,董事会已将公司2021年半年度报告及相关议案派发给全体董事,并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第十届董事会第二次会议一致通过如下决议:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2021年8月25日

●报备文件:

(一)南京熊猫第十届董事会第二次会议决议

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2021-033

南京熊猫电子股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司章程》的有关规定,于2021年8月25日以接纳书面议案形式召开第十届监事会第二次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定,监事会已将公司2021年半年度报告及对董事会编制的公司2021年半年度报告的审核意见等相关议案派发给全体监事,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第十届监事会第二次会议一致通过如下决议:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、董事会关于公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

2、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的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;

4、我们认为公司及时、公平地披露信息,公司2021年半年度报告所载资料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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会
2021年8月25日

●报备文件

(一)南京熊猫第十届监事会第二次会议决议

公司代码:600548　　公司简称:深高速

深圳高速公路股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

2021年8月25日

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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司(“联交所”)网站http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。

按照联交所《证券上市规则》附录十六的规定须载列于中期业绩初步公告的所有资料,已收录在本公司刊登于联交所网站的《2021年半年度业绩初步公告》中。

除特别说明外,本摘要中之金额币种为人民币。

除另有说明外,本摘要中有关本公司经营、投资及管理道路/项目及所投资企业的简称请参阅本公司2021年半年度报告全文。

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 全体董事参加了本次董事会会议。

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

董事会建议不派发截至2021年6月30日止6个月的中期股息(2020中期:无),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	深高速	600548	-
H股	香港联合交易所有限公司	深圳高速	00548	-
债券	上海证券交易所	20深高01	163300	-
债券	上海证券交易所	G20深高1	175271	-
债券	上海证券交易所	G21深高1	175979	-
债券	香港联合交易所有限公司	SZEXP B2607	40752	-
债券	上海证券交易所	21深高01	188451	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚涛涛	龚欣、肖蔚
电话	(86) 755-8285 3330	(86) 755-8285 3338
办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层	
电子信箱	secretary@szs-expressway.com	

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	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	57,329,026,624.77	55,144,962,042.63	55,144,962,042.63	3.96
归属于上市公司股东的净资产	23,241,957,173.15	23,042,941,782.92	23,042,941,782.92	0.86
主要财务指标	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	4,211,137,979.84	1,736,562,664.28	1,686,872,482.94	142.50
归属于上市公司股东的净利润	1,219,331,455.86	52,678,854.97	43,922,935.74	2,214.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,188,909,972.81	-11,753,811.56	-11,753,811.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1733,606,302.66	-15,013,487.59	-157,417,600.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.79	0.29	0.24	增加5.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.517	0.024	0.020	2,054.17
稀释每股收益(元/股)	0.517	0.024	0.020	2,054.17

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1. 龙大公司于2020年11月末按同一控制下企业合并纳入集团合并范围,根据企业会计准则的相关要求,本公司对上年同期的合并财务报表数据进行了追溯调整。

2. 本公司于2020年12月开展了40亿元永续债融资,计入其他权益工具。按相关规定,在计算上述每股收益和加权平均净资产收益率时已扣除永续债的影响。

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末,根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册,本公司股东总数以及前十名股东持股情况如下:

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					18,587	
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED注	境外法人	33.46	729,704,042	0	未知	
新通产实业开发(深圳)有限公司	国有法人	30.03	654,780,000	0	无	0
深圳市深广惠公路开发有限公司	国有法人	18.87	411,459,887	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	4.18	91,092,743	0	无	0
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	2.84	61,948,790	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.67	36,423,660	0	未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.53	11,529,040	0	未知	
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50	11,000,000	0	未知	
莫景献	境内自然人	0.48	10,574,590	0	未知	
张萍英	境内自然人	0.35	7,709,665	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新通产实业开发(深圳)有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。除上述关联关系以外,上表中国有股东之间不存在关联关系,本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。					

附注:

①HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

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(%)
2007年深圳高速公路股份有限公司公司债券	07深高速债	078037	2007-07-31	2022-07-31	8	5.50
深圳高速公路股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20深高01	163300.SH	2020-3-18	2025-3-20	14	3.05
深圳高速公路股份有限公司2020年公开发行绿色公司债券(第一期)	G20深高1	175271.SH	2020-10-20	2025-10-22	8	3.65
深圳高速公路股份有限公司2021年公开发行绿色公司债券(第一期)	G21深高1	175979.SH	2021-04-15	2026-04-19	12	3.49
深圳高速公路股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21深高01	188451.SH	2021-07-23	2026-07-27	10	3.35
深圳高速公路股份有限公司2018年度第二期中期票据	18深圳高速MTN002	101800882	2018-08-13	2023-08-15	8	4.49
深圳高速公路股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21深圳高速SCP002	012101201	2021-03-24	2021-09-21	10	2.75
深圳高速公路股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21深圳高速SCP003	012102228	2021-06-16	2022-03-15	10	2.62

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(%)	53.79	52.35
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.61	2.56

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:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2021-064

债券代码:163300　债券简称:20深高01
债券代码:175271　债券简称:G20深高1
债券代码:175979　债券简称:G21深高1
债券代码:188451　债券简称:21深高01

深圳高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”、“本集团”、“集团”)第九届董事会第八次会议于2021年8月25日(星期三)以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二)会议通知及会议补充通知发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2021年8月11日和8月17日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2021年8月17日。

(三)会议应到董事11人,全体董事均亲自出席了本次会议。

(四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)逐项审议通过关于2021年半年度报告及摘要的议案。

1、审议通过关于实施企业会计准则解释第14号及变更会计政策的议案。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。

董事会同意:①公司名称由“深圳高速公路股份有限公司”变更为“深圳高速公路集团股份有限公司”;②对公司章程进行相应修订,并同意将本议案提交公司股东大会审议。公司章程修订如下:

将第一章第1条原“为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范深圳高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)的组织和行为……”修订为“为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)的组织和行为……”;

第一章第4条有关公司中英文名称的条款由“公司注册名称:深圳高速公路股份有限公司;英文全称:Shenzhen Expressway Company Limited。”修订为:“公司注册名称:深圳高速公路集团股份有限公司;英文全称:Shenzhen Expressway Corporation Limited。”

上述第(三)项议案需提交本公司股东大会审议,有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码:600548　证券简称:深高速　公告编号:临2021-065

债券代码:163300　债券简称:20深高01
债券代码:175271　债券简称:G20深高1
债券代码:175979　债券简称:G21深高1
债券代码:188451　债券简称:21深高01

深圳高速公路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。

一、监事会会议召开情况

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第九届监事会第七次会议于2021年8月25日(星期三)上午以现场和通讯表决相结合表决方式在深圳举行。

(二)会议通知及相应的会议材料于2021年8月12日以电子邮件或专人送达方式发送。

(三)会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席了会议。

(四)公司证券事务代表列席了本次会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

本次会议由监事会主席林继童主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)逐项审议通过关于审查2021半年度报告的议案。

1、审查通过关于实施企业会计准则解释第14号及变更会计政策的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,监事会认为,上述会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的,未发现会计政策变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

2、审查通过2021年半年度报告(“半年报”,包括半年度报告及其摘要)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形;未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形,其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现半年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2021-066

债券代码:163300　债券简称:20深高01
债券代码:175271　债券简称:G20深高1
债券代码:175979　债券简称:G21深高1
债券代码:188451　债券简称:21深高01

深圳高速公路股份有限公司关于参与万和证券股份有限公司增资的进展公告

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:

●本公司参与万和证券增资扩股事项已终止,并已收回增资款人民币9.5亿元及相关利息。

● 本公告为自愿性公告。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)与万和证券股份有限公司(“万和证券”)等有关方于2020年8月21日签订了增资协议,本公司拟以人民币9.5亿元认购311,475,410股万和证券新股份。有关事项的详情,可参阅本公司日期为2020年8月21日的《关于参与万和证券股份有限公司增资的公告