公司代码:603179　　公司简称:新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

【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	新泉股份	603179	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海龙	陈学谦
电话	0519-85120170	0519-85122303
办公地址	江苏省常州市新北区黄河西路655号	江苏省常州市新北区黄河西路655号
电子信箱	gaohailong@xinquan.cn	chenxuequian@xinquan.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減(%)
总资产	6,934,172,807.97	6,657,988,355.27	4.15
归属于上市公司股东的净资产	3,530,595,748.64	3,441,974,202.39	2.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	2,261,690,068.39	1,563,497,660.46	44.66
归属于上市公司股东的净利润	164,633,156.20	98,683,905.65	66.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	144,855,778.19	93,095,283.61	55.60
经营活动产生的现金流量净額	16,651,089.80	45,981,808.26	-63.79
加权平均净资产收益率(%)	4.64	5.65	減少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.39	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.39	15.38

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)	5,704
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	
江苏新泉志和投资有限公司	境内非国有法人	26.44	97,810,440	0	质押	45,000,000
唐志华	境内自然人	14.27	52,780,000	0	无	0
唐美华	境内自然人	4.92	18,200,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	3.98	14,736,231	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主題灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.55	13,125,631	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报債券型证券投資基金	其他	1.50	5,554,366	1,661,819	无	0
陈志军	境内自然人	1.45	5,374,092	1,454,092	无	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42	5,247,204	0	无	0
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.32	4,872,577	4,872,577	无	0
中国民生银行股份有限公司-嘉实动力先锋混合型证券投资基金	其他	1.25	4,636,734	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系:江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东,唐志华为公司实际控制人,唐美华与唐志华系姐弟关系,陈志军为唐志华的表弟,除此之外,公司未知上述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	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:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2021-069

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四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。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和会议材料于2021年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年8月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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。

(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的专项报告的议案》

同意公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2021-071

江苏新泉汽车饰件股份有限公司2021年半年度募集资金存放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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净額为人民币1,187,771,233.33元。

上述募集资金已于2020年12月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。公司已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)办理完成登记、托管和限售手续。

2、募集资金使用和结余情况

2020年度,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金7,147.59万元(使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,147.58万元已于2021年3月4日完成置换);2021年1-6月,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金36,460.97万元;截至2021年6月30日止,募集资金账户余額为75,597.11万元(含利息及理财净收入428.55万元),其中存储于募集资金账户余額为27,597.11万元,存储于理财账户48,000万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。

2020年12月28日和2020年12月29日,公司及江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司、全资子公司新泉(上海)汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至本报告披露日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

金額单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金額	截止日余額	存储方式
西安新泉汽车饰件有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	519903574210701	2020-12-28	372,728,200.00	91,797,936.03	活期
新泉(上海)汽车零部件有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229088888888	2020-12-29	452,060,900.00	130,552,708.73	活期
江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司	苏州银行股份有限公司常州分行	51727700000911	2020-12-28	154,150,000.00	53,597,156.18	活期
江苏新泉汽车饰件股份有限公司	南京银行股份有限公司常州分行	0012900000001803	2020-12-28	208,832,133.33	23,304.73	活期
-	合计	-	-	1,187,771,233.33	275,971,105.67	-

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(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,实际使用非公开发行股票募集资金36,460.97万元。

募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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額71,475,809.00元,公司于2021年1月12日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金71,475,809.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至2020年12月22日的情况进行了审核,并出具了信会师报字[2021]第ZA10015号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

截至2020年12月22日止,募集资金实际已置换项目明细如下:

单位:人民币元

项目名称	项目预计投资总額	拟投入募集资金金額	截至2020年12月22日止公司以自筹资金预先投入募投项目金額	截至2020年12月22日止可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
西安生产基地建设项目	372,728,200.00	372,728,200.00	26,069,647.00	26,069,647.00
上海智能制造基地建设项目	452,060,900.00	452,060,900.00	45,406,162.00	45,406,162.00
合 计	824,789,100.00	824,789,100.00	71,475,809.00	71,475,809.00

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年3月29日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总額不超过25,000万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司使用总額不超过15,000万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司使用总額不超过10,000万元,合计使用总額不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款,以上资金額度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金48,000.00万元进行现金管理,投资相关产品情况具体如下:

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金額(万元)	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否归还
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第096期E款	7,000	1.30%-3.60%	2021年4月12日	2021年10月12日	183天	否
2	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	5,000	1.56%或3.50%或4.07%	2021年4月14日	2021年7月14日	91天	否
3	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第112期E款	2,000	1.50%-3.70%	2021年4月27日	2021年10月28日	184天	否
4	苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2021年第338期结构性存款	10,000	1.84%或3.00%或3.10%	2021年4月27日	2021年10月27日	6个月	否
5	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大額存单2021年第126期	1,000	3.41%	2021年4月13日	2024年2月9日	3年(可转让)	否
6	招商银行股份有限公司	大額存单	招商银行单位大額存单2019年第1658期	1,000	3.78%	2021年4月21日	2022年6月19日	3年(可转让)	否
7	招商银行股份有限公司	大額存单	招商银行单位大額存单2019年第951期	2,000	3.79%	2021年4月24日	2022年4月3日	3年(可转让)	否
8	招商银行股份有限公司	大額存单	招商银行单位大額存单2018年第2790期	2,000	4.18%	2021年4月29日	2021年12月13日	3年(可转让)	否
9	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第160期B款	4,000	1.05%-3.70%	2021年6月7日	2021年9月2日	87天	否
10	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第144期N款	2,000	1.30%-3.60%	2021年5月26日	2021年11月22日	180天	否
11	招商银行股份有限公司	大額存单	招商银行单位大額存单2018年第2790期	3,000	4.18%	2021年5月21日	2021年12月13日	3年(可转让)	否
12	招商银行股份有限公司	大額存单	招商银行单位大額存单2021年第126期	3,000	3.41%	2021年5月21日	2024年2月9日	3年(可转让)	否
13	招商银行股份有限公司	大額存单	招商银行单位大額存单2021年第126期	6,000	3.41%	2021年6月9日	2024年2月9日	3年(可转让)	否

(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,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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,本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)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在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

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

附表1:《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表(截至2021年6月30日)

单位:人民币万元

募集资金总額				118,777.12		本年度投入募集资金总額				36,460.97		
变更用途的募集资金总額				0.00		已累计投入募集资金总額				43,608.56		
变更用途的募集资金总額比例				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額	调整后投资总額	截至期末承诺投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累计投入金額(2)	截至期末累计投入金額与承诺投入金額的差額(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
西安生产基地建设项目	-	37,272.82	-	37,272.82	2,641.82	5,248.78	-32,024.04	14.08	2022年6月30日	-	-	否
上海智能制造基地建设项目	-	45,206.09	-	45,206.09	12,808.96	17,349.58	-27,856.51	38.38	2022年6月30日	-	-	否
上海研发中心建设项目	-	15,415.00	-	15,415.00	117.50	117.51	-15,297.49	0.76	2021年12月31日	-	不直接产生效益	否
补充流动资金	-	20,883.21	-	20,883.21	20,892.69	20,892.69	9.48	100.05	不适用	-	不直接产生效益	否
合计	—	118,777.12	—	118,777.12	36,460.97	43,608.56	-75,168.56	36.71	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				截止2021年6月30日,公司所有项目均按计划进行。								
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				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額为7,147.58万元,公司于2021年1月12日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金7,147.58万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至2020年12月22日的情况进行了审核,并出具了信会师报字[2021]第ZA10015号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。										
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				公司于2021年3月29日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总額不超过25,000万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司使用总額不超过15,000万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司使用总額不超过10,000万元,合计使用总額不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款,以上资金額度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。 截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金48,000.00万元进行现金管理,现金管理金額均未到期。										
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								
募集资金结余的金額及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:“本年度投入募集资金总額”包括募集资金到账后“本年度投入金額”及实际已置换先期投入金額。

注2:“截至期末承诺投入金額”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“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。

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2021-070

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知和会议材料于2021年8月15日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为:

1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

作为公司监事,我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(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的专项报告的议案》

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用符合《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2021-072

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告

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:

- 会议召开时间:2021年9月6日(星期一)下午16:00—17:00
- 会议召开网址:上海证券交易所“上证e互动” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可于2021年9月3日(星期五)17:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了公司《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2021年半年度经营情况,公司将通过网络平台在线交流的方式举行2021年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司业绩和经营情况等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2021年9月6日(星期一)下午16:00—17:00通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长兼总经理唐志华先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年9月6日(星期一)下午16:00—17:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可于2021年9月3日(星期五)17:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:陈学谦

2、联系电话:0519-85122303

3、传真:0519-85173950-2303

4、邮箱:xinquantzb@xinquan.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年8月25日

公司代码:601669　　公司简称:中国电建

中国电力建设股份有限公司

【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	丁焰章	工作原因	晏志勇

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

不适用。

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	中国电建	601669	中国水电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁永泉	李积平
电话	86-010-58381999	86-010-58381999
办公地址	北京市海淀区车公庄西路22号	北京市海淀区车公庄西路22号
电子信箱	zgsd@sinohydro.com	zgsd@sinohydro.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減(%)
		调整后	调整前	
总资产	981,995,308,245.07	886,543,441,671.41	886,543,441,671.41	10.77
归属于上市公司股东的净资产	121,503,882,716.83	118,026,426,952.30	118,026,426,952.30	2.95
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增減(%)
		调整后	调整前	
营业收入	203,051,362,204.11	160,638,919,724.10	160,478,126,106.11	26.40
归属于上市公司股东的净利润	4,518,095,593.91	3,879,869,975.16	3,878,786,270.99	16.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	4,323,388,525.18	3,837,942,218.58	3,837,942,218.58	12.65
经营活动产生的现金流量净額	-20,168,046,580.01	-10,638,803,155.68	-10,752,372,217.74	-89.57
加权平均净资产收益率(%)	4.73	4.50	4.50	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2935	0.2562	0.2561	14.56
稀释每股收益(元/股)	0.2935	0.2562	0.2561	14.56

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)	283,022
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	
中国电力建设集团有限公司	国有法人	58.34	8,925,803,976	4,154,633,484	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.83	432,767,500	0	无	0
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享30号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.98	302,445,302	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34	205,423,033	0	无	0
广州国资发展控股有限公司	国有法人	1.01	154,440,154	0	无	0
博时基金-鞍钢集团有限公司-博时基金鑫安1号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.00	153,045,340	0	无	0
民生加银基金-平安银行-嘉兴民臻投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98	149,440,154	0	无	0
诺德基金-民生银行-诺德千金209号特定客户资产管理计划	境内非国有法人	0.96	146,702,544	0	无	0
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	境内非国有法人	0.96	146,698,898	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73	112,219,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司系公司控股股东。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系。					
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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余額	利率(%)
中国电力建设股份有限公司2020年可续期公司债券(第三期)	20电建Y4	175314	2020/10/28	2023/10/29	20	4.27
中国电力建设股份有限公司2020年可续期公司债券(第二期)	20电建Y2	175264	2020/10/15	2023/10/16	20	4.43
中国电力建设股份有限公司2020年可续期公司债券(第一期)	20电建Y1	175224	2020/09/28	2023/09/29	20	4.42
中国电力建设股份有限公司2019年可续期公司债券(第三期)	19电建Y3	163957	2019/11/28	2022/11/29	30	3.9
中国电力建设股份有限公司2019年可续期公司债券(第二期)	19电建Y2	163956	2019/11/21	2024/11/22	30	4.2
中国电力建设股份有限公司2019年可续期公司债券(第一期)	19电建Y1	155846	2019/11/14	2022/11/15	40	3.99
中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12中水02	122194	2012/10/28	2022/10/29	30	5.2
中国电力建设股份有限公司2019年度第二期中期票据	19中电建MTN002	101901736.IB	2019/12/24	2022/12/23	30	4.07
中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种一)	19中电建MTN001A	101901695.IB	2019/12/10	2024/12/12	10	4.27
中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)	19中电建MTN001B	101901696.IB	2019/12/10	2022/12/12	30	3.90

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
资产负債率	76.11%	74.89%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.40	1.81

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:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2021-046

中国电力建设股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2021年8月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开,会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议由公司监事会主席雷建容主持,经与会监事充分审议并有效表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》及内部管理制度的规定;报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2021-045

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议于2021年8月24日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事8人,副董事长丁焰章因工作原因未能出席本次会议,委托董事长晏志勇出席并代为表决。公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

本次会议由