公司代码:601127　　公司简称:赛力斯

赛力斯集团股份有限公司

【2022】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性、准确性、完整性,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	赛力斯	601127	小康股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申薇	马成娟
电话	(023)65179666	(023)65179666
办公地址	重庆市沙坪坝区五云湖路7号	重庆市沙坪坝区五云湖路7号
电子信箱	601127@seres.cn	601127@seres.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	41,113,907,440.20	32,023,863,652.54	28.39
归属于上市公司股东的净资产	13,363,806,972.87	7,959,596,228.99	67.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,415,946,559.96	7,384,493,275.93	68.14
归属于上市公司股东的净利润	-1,727,327,408.82	-481,190,959.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,714,011,466.12	-1,125,871,643.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	314,571,563.65	-163,813,414.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-24.23	-9.49	减少14.74个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.27	-0.37	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.27	-0.37	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					76,167	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	30.54	415,308,949	0	质押	294,280,000
东风汽车公司	国有法人	24.07	327,380,952	327,380,952	未知	0
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	4.93	67,090,950	0	质押	9,610,000
重庆小康控股有限公司-2021年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户	境内非国有法人	2.00	27,223,409	0	未知	0
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.00	27,198,574	0	未知	0
颜敏	境内自然人	1.81	24,564,297	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.58	21,456,206	0	未知	0
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.41	19,108,534	0	未知	0
毛金明	境内自然人	1.37	18,600,000	0	未知	0
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	1.28	17,363,890	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司50%股权。重庆小康控股有限公司直接持有公司30.54%的股权,通过重庆小康控股有限公司-2021年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户持有公司2.00%的股权,上述专户是重庆小康控股有限公司非公开发行可交换公司债券时将持有的部分公司股票办理质押的相关专户。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司21.32%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司4.93%的股权。东风汽车公司为东风汽车集团股份有限公司控股股东。中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金受同一基金经理管理。除此上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:1、2021年11月19日,重庆小康控股有限公司以大宗交易方式转让27,198,574股本公司股票给宁德时代新能源科技股份有限公司的全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司。

2、重庆小康控股有限公司将其持有的部分公司股票质押于其非公开发行可交换公司债券时办理的专户,期间该部分股票登记在质押专户名下。

3、东风汽车集团股份有限公司直接持有公司17,363,890股,另有9,500,000股用于参与转融通证券出借业务,该部分股份出借期间不登记在东风汽车集团股份有限公司名下,但所有权未发生转移。

2.4 截至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:601127　　证券简称:赛力斯　　公告编号:2022-103

赛力斯集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2022年8月9日发出通知,并于2022年8月19日以通讯表决方式召开。会议由张正萍董事长召集,会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告。

(三)审议通过了《关于对东风汽车财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告。

(四)审议通过了《关于股票期权激励计划自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》

公司董事会同意,公司期权激励计划自主行权对公司可转换公司债券(以下简称"可转债")价格影响及调整方案如下:

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及公司股票期权激励计划自主行权情况,在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算,如转股价格调整触及0.01元/股时,则进行调整并披露;

2、当发生公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本)时,公司即同时测算自主行权对转股价格的影响,并在转股价格调整触及0.01 元/股时进行同步调整并披露;

3、若股票期权激励计划在可行权期内提前行权完毕时,即时测算对转股价格的影响,并在转股价格调整触及0.01元/股时进行调整并披露;

4、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权激励计划自主行权期间对转股价格的影响进行测算,并在转股价格调整触及0.01元/股时,及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:601127　　证券简称:赛力斯　　公告编号:2022-104

赛力斯集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于2022年8月9日发出通知,于2022年8月19日在以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为:

(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"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2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了2022年上半年募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会
2022年8月20日

证券代码:601127　　证券简称:赛力斯　　公告编号:2022-107

赛力斯集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称"小康控股")持有公司股份数为434,021,720股,占公司总股本的28.99%,本次解除质押后,小康控股持有公司股份累计质押数量为270,322,771股,占其持股数量的比例为62.28%,占公司总股本的18.06%。

●小康控股及其一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司合计持有公司的股份总数为501,112,670股,占公司总股本的33.47%。小康控股及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为278,632,771股,占其持股数量的比例为55.60%,占公司总股本的18.61%。

公司于近日接到控股股东小康控股通知,获悉其将2021年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户中的640,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押解除登记手续。现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押

股东名称	重庆小康控股有限公司
本次解质股份	640,000
占其所持股份比例	0.15%
占公司总股本比例	0.04%
解质时间	2022年8月17日
持股数量	434,021,720股
持股比例	28.99%
剩余被质押股份数量	270,322,771股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	62.28%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.06%

本次解质股份暂无用于后续质押计划,未来如有变动,将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:601127　　证券简称:赛力斯　　公告编号:2022-106

赛力斯集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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法律责任。

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

(1)2021年非公开发行A股股票募集资金金额情况

2021年5月19日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1656号),同意公司非公开发行A股股票56,368,913股,发行价格为人民币46.00元/股,募集资金2,592,969,998.00元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(大信验字[2021]第2-00035号)。

(2)2022年非公开发行A股股票募集资金金额情况

2022年6月10日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1162号),同意公司非公开方式发行A股股票137,168,141股,发行价格为人民币51.98元/股。募集资金7,129,999,969.18元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为7,058,556,088.13元。截至2022年6月30日,上述非公开发行的募集资金已到账,上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(大信验字[2022]第2-00060号)。

(二)以前年度已使用金额、2022年半年度使用金额及当前余额

(1)2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下:

2022年半年度,募集资金项目投入金额合计50,886.10万元。另外,本公司收到的利息收入扣减手续费净额合计55.41万元。截至2022年6月30日,本公司已使用2021年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计192,039.91万元,包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币10,771.37万元,均系直接投入承诺投资项目。

截至2022年6月30日,本公司累计使用2021年非公开发行A股股票募集资金252,039.91万元,其中闲置资金暂时补充流动资金60,000.00万元,另外支付发行费用税金50.89万元,累计收到的利息收入扣减手续费净额1,279.78万元,未使用的募集资金5,978.94万元。截至2022年6月30日,本公司2021年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为5,978.94万元。

(2)2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下:

截至2022年6月30日,本公司尚未使用2022年非公开发行A股股票募集资金,该募集资金账户于2022年6月30日的余额为705,970.00万元。

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《募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。

(1)2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

截至2022年6月30日,2021年非公开发行A股股票募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日存储余额
赛力斯集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326183	募集资金专户	1,876,751,109.16	54,533,000.83
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002066 4	募集资金专户	691,289,188.84	44,037.48
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200329838	募集资金专户		5,152,003.77
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326582	募集资金专户		60,327.17
合计				2,568,040,298.00	59,789,369.25

(2)2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022年7月14日,公司、保荐机构中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司、重庆小康动力有限公司及东风小康汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司(曾用名:重庆金康新能源汽车有限公司)、重庆金康动力新能源有限公司、重庆金康赛力斯汽车销售有限公司、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司(曾用名:重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司)及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

截至2022年6月30日,2022年非公开发行A股股票募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日存储余额
赛力斯集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	0406040120010021878	募集资金专户	4,267,900,000.00	4,267,900,000.00
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	3100024019200374610	募集资金专户	2,791,799,969.49	2,791,799,969.49
赛力斯汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021860	募集资金专户		0.00
重庆赛力斯电动汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021886	募集资金专户		0.00
重庆金康动力新能源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021894	募集资金专户		0.00
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021910	募集资金专户		0.00
重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021902	募集资金专户		0.00
重庆金康动力新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374583	募集资金专户		0.00
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374335	募集资金专户		0.00
东风小康汽车有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200375113	募集资金专户		0.00
重庆小康动力有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374459	募集资金专户		0.00
合计				7,059,699,969.49	7,059,699,969.49

公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,募集资金实行专户存储、专款专用,以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目成果应用于公司产品,不直接产生经济效益。

2、营销渠道建设项目成果主要服务于公司的新产品,不直接产生经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。

1、2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型开发及产品技术升级项目"的子项目"动力技术升级"的募集资金2.27亿元变更为投入子项目"SERES智能网联新能源系列车型开发项目"。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目的公告》,公告编号:2021-127。

2、2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目"营销渠道建设项目"子项目"线下店网投入"的具体投入安排进行调整。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目的公告》,公告编号:2021-127。

3、2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过7亿元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,公告编号:2021-128。

除上述项目外,截至2022年6月30日,本公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附件:

附表1:2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况表

附表2:2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

赛力斯集团股份有限公司董事会
2022年8月20日

附表1:

2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
2022年1-6月

单位:万元

募集资金总额			256,789.96			2022年半年度投入募集资金总额		50,886.10		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		192,039.91		
累计变更用途的募集资金总额			22,700.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			8.84%							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2022年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022年半年度实现的效益	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										
1、SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	是	162,172.00	162,172.00	50,231.47	121,585.28	74.97		不适用	不适用	否
1.1、SERES智能网联新能源系列车型开发项目	是	119,972.00	142,672.00	48,489.49	115,223.29	80.76	2023年6月	不适用	不适用	否
1.2、整车技术升级	否	19,500.00	19,500.00	1,741.98	6,361.99	32.63	2023年8月	不适用	不适用	否
1.3、动力技术升级	是	22,700.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用	否
2、营销渠道建设项目	否	27,325.00	27,325.00	654.63	1,304.63	4.77	2022年12月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	81,000.00	69,800.00		69,150.00(注)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		270,497.00	259,297.00	50,886.10	192,039.91					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	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	2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型,快速抢占市场,公司将非公开发行股票募集资金投资项目"SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目"的子项目"动力技术升级"的募集资金2.27亿元变更为投入子项目"SERES智能网联新能源系列车型开发项目"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月23日,第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币10,771.37万元。截止至2022年6月30日已置换人民币10,771.37万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过7亿元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 2022年5月31日,公司将临时用于补充流动资金中的1亿元提前归还至募集资金专用账户,其余用于暂时补充流动资产的6亿元将在到期前归还。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用									
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	尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022年半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。									

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。

附表2

2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
2022年1-6月

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)	2022年半年度实际投入金额	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	2022年半年度实现的效益	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
SERES智能网联新能源系列车型开发项目	动力技术升级	142,672.00	48,489.49	115,223.29	80.76	2023年6月	不适用	不适用	否
合计		142,672.00	48,489.49	115,223.29	80.76				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型,快速抢占市场,公司将非公开发行股票募集资金投资项目"SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目"的子项目"动力技术升级"的募集资金2.27亿元变更为投入子项目"SERES智能网联新能源系列车型开发项目"。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2022年半年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化。								

证券代码:000789　　证券简称:万年青　　公告编号:2022-52

江西万年青水泥股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈文胜	董事	参加江西省科技创新大会	李小平

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭仁宏	易学东	
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园	
电话	0791-88120789	0791-88120789	
电子信箱	zqb@wnq.com.cn	zqb@wnq.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,843,749,643.76	5,950,018,001.40	-1.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	492,025,098.71	827,391,974.33	-40.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	472,225,259.16	746,576,981.50	-36.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,091,303.41	240,987,426.06	-134.06%
基本每股收益(元/股)	0.6170	1.0376	-40.54%
稀释每股收益(元/股)	0.5802	0.9645	-39.84%
加权平均净资产收益率	7.16%	12.32%	-5.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,891,055,475.80	17,429,726,351.65	2.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,173,332,323.52	7,426,122,281.09	-3.40%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	43.28%	345,136,936			
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	6,558,609			
胡倩倩	境内自然人	0.52%	4,150,000			
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.52%	4,111,718			
卢德俊	境内自然人	0.43%	3,414,030			
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.36%	2,883,860			
全国社保基金一一六组合	其他	0.32%	2,529,600			
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.28%	2,255,000			
邹鲁	境内自然人	0.26%	2,040,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司,同时也是中建材投资有限公司的实际控制人,除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,胡倩倩通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,150,000股;卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份3,414,030股;邹鲁通过信用证券账户和普通证券账户持有公司股份2,040,800股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	22江泥01	149876	2022年04月15日	2027年04月15日	60,000	3.2%
江西万年青水泥股份有限公司可转换公司债券	万青转债	127017	2020年06月03日	2026年06月02日	99,959.45	

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	39.48%	37.46%
流动比率	1.6787	1.5811
速动比率	1.3031	1.321
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.37	37.11
扣除非经常性损益后净利润	47,222.53	74,657.7
EBITDA全部债务比	0.1765	0.2848
利息保障倍数	16.98	31.9
现金利息保障倍数	19.61	38.6
贷款偿还率	1	1
利息偿付率	1	1

三、重要事项

无

江西万年青水泥股份有限公司
2022年8月20日

证券代码:000789　　证券简称:万年青　　公告编号:2022-51
债券代码:127017　　债券简称:万青转债
债券代码:149876　　债券简称:22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2022年8月8日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2022年8月18日上午9:30在公司205会议室以现场+视频的方式举行,受疫情防控影响,部分董监事以视频方式参会。

会议应出席董事9名,实际出席董事8名,公司非独立董事陈文胜先生因参加"江西省科技创新大会"未能出席现场会议,委托非独立董事李小平先生出席并行使表决权,全体监事和部分高管列席了本次会议,会议由董事长林格先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定