公司代码:600157　　公司简称:永泰能源

永泰能源股份有限公司

【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	永泰能源	600157	鲁润股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李　军	宁方伟
电话	0351-8366670	0351-8366507
办公地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层
电子信箱	wteclzqb@126.com	ytnynfw@126.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	103,865,603,290.83	104,133,134,714.24	-0.26
归属于上市公司股东的净资产	42,075,572,759.73	41,562,427,031.17	1.26
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,470,709,031.47	10,085,508,848.19	13.73
归属于上市公司股东的净利润	454,318,270.72	102,278,341.88	344.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,687,743.30	98,556,903.42	188.86
经营活动产生的现金流量净额	2,202,857,969.80	2,189,761,811.10	0.60
加权平均净资产收益率(%)	1.09	0.43	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0204	0.0046	343.48
稀释每股收益(元/股)	0.0204	0.0046	343.48

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)						302,984
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	
永泰集团有限公司	境内非国有法人	18.13	4,027,292,382	0	冻结	4,027,292,382
					质押	4,024,096,952
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	8.83	1,962,917,423	0	无	0
青岛诺德能源有限公司	境内非国有法人	4.46	989,847,716	0	冻结	989,847,716
					质押	989,838,477
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	国有法人	2.97	659,898,478	0	无	0
襄垣县襄银投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.88	417,865,240	0	质押	416,005,962
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.58	351,758,793	0	质押	351,758,793
国海证券股份有限公司	国有法人	1.55	343,670,492	0	冻结	343,667,076
晋商银行股份有限公司	国有法人	0.87	193,440,173	0	冻结	161,200,145
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	0.79	176,491,112	0	冻结	162,812,760
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富7号资金信托计划	其他	0.74	165,346,263	0	冻结	165,346,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知,永泰集团与其他股东无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:1、永泰集团所持有的本公司股份4,027,292,382股,占其持有本公司股份的100%被轮候冻结;青岛诺德能源有限公司所持有的本公司股份989,847,716股,占其持有本公司股份的100%被轮候冻结。

2、报告期内,永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户减少股份数量系重整管理人将提存的债转股股票分批划转至债权人账户所致。

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:万元　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(%)
华晨电力2016年公司债券(第一期)	16华晨01	136875	2016.12.7	2019.12.7	200,000	6.00

根据债委会制定的"整体化解、分步实施"的总体安排,公司已于2020年底完成重整。现华晨电力拟通过重整程序,按照市场化、法治化原则有序减轻债务负担、降低财务费用、优化债务结构,妥善解决债务问题。

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(%)	55.74	56.35
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.51	1.71

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

董事长:王广西

永泰能源股份有限公司

2021年8月25日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2021-060

永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十七次会议通知于2021年8月14日以书面形式和电子邮件发出,会议于2021年8月25日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议由董事长王广西先生召集并主持,应出席董事8人,实出席董事8人,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案和报告:

一、关于张家港华兴金城电力有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

董事会同意公司所属张家港华兴金城电力有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为7,000万元、期限不超过2年的综合授信,以公司所属控股公司江苏华兴热力有限公司拥有可供出质的应收供热款向江苏张家港农村商业银行股份有限公司指定相关方提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港华兴电力")向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过3,860万元、期限不超过2年的综合授信,由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")为其提供连带责任担保,同时以张家港华兴电力拥有可供出质的5%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保,由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,825万元、期限不超过2年的综合授信,由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述第一至第三项议案经本次董事会批准后即可申请办理。

四、2021年半年度报告及摘要

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2021-061

永泰能源股份有限公司关于为张家港华兴电力有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港华兴电力")。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:

1、本次担保事项为到期续保并由被担保方提供相应反担保。

2、本次公司及所属控股公司张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")为张家港华兴电力提供担保金额合计不超过8,685万元,公司(含下属公司)累计为其提供的担保总额度为126,477.10万元(含本次担保金额)。

●公司目前提供担保总额度为2,654,812.52万元(其中:公司内部担保总额度为2,221,062.52万元;公司对外担保总额度为433,750万元)。

一、担保情况概述

经公司2021年8月25日召开的第十一届董事会第三十七次会议审议通过,同意提供以下担保:

1、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过3,860万元、期限不超过2年的综合授信,由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保,同时以张家港华兴电力拥有可供出质的5%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保,由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,825万元、期限不超过2年的综合授信,由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述担保事项经公司第十一届董事会第三十七次会议批准后即可申请办理。

二、被担保人基本情况

张家港华兴电力,注册地址:张家港市东莱镇镇南,法定代表人:巩家富,注册资本:80,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:电力投资、建设、生产、销售;热力供应服务;从事电力工业的相关业务。该公司为本公司所属全资公司。

截至2021年6月末,张家港华兴电力资产总额539,707.35万元,负债总额375,510.86万元,净资产164,196.49万元,资产负债率69.58%;2021年1-6月实现营业收入84,656.42万元,净利润9,122.86万元(未经审计)。

三、担保的主要内容

1、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过3,860万元、期限不超过2年的综合授信,由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保,同时以张家港华兴电力拥有可供出质的5%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保,由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,825万元、期限不超过2年的综合授信,由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:1、张家港华兴电力上述融资业务均为经营发展需要,且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保,相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保,能够保障公司的利益。3、本次担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量

截至公告日,公司及下属公司提供担保总额度为2,654,812.52万元(其中:公司对下属公司提供担保总额度为1,643,801.94万元;下属公司之间提供担保总额度为516,664.07万元;下属公司为公司提供担保总额度为60,596.51万元;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元;公司对参股及外部企业提供担保总额度为313,750万元)。截至公告日,公司及下属公司提供担保总额度为2,654,812.52万元(含本次公告担保金额),占公司最近一期经审计净资产的63.89%、总资产的25.49%,其中:公司对下属公司提供担保总额度为1,643,801.94万元,占公司最近一期经审计净资产的39.56%、总资产的15.79%。

六、公告附件

张家港华兴电力营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2021-062

永泰能源股份有限公司2021年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引》的相关规定和要求,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将公司2021年第二季度主要经营数据公告如下:

一、电力产品主要经营数据

项目	发电量(亿千瓦时)				上网电量(亿千瓦时)			
	2021年第2季度	同比增减(%)	2021年1-2季度	同比增减(%)	2021年第2季度	同比增减(%)	2021年1-2季度	同比增减(%)
一、河南省	31.7729	-23.03	68.3380	-9.24	30.0139	-23.10	64.4118	-9.35
1、燃煤:	31.6655	-23.06	68.1307	-9.26	29.9091	-23.14	64.2099	-9.37
郑州裕中能源有限责任公司	17.9908	-12.96	42.7723	4.83	16.7982	-13.42	39.8830	4.65
周口隆达发电有限公司	13.6747	49.09	25.3584	20.77	13.1109	49.39	24.3269	20.80
2、太阳能:	0.1074	-10.87	0.2073	-4.07	0.1048	-10.43	0.2019	-3.90
汝阳三吉利新能源有限公司	0.1074	-10.87	0.2073	-4.07	0.1048	-10.43	0.2019	-3.90
二、江苏省	44.5087	12.86	82.3536	14.21	42.5219	13.19	78.5705	14.44
1、燃煤:	37.1558	0.78	72.7758	7.43	35.3100	0.75	69.1724	7.45
张家港沙洲电力有限公司	37.1558	0.78	72.7758	7.43	35.3100	0.75	69.1724	7.45
2、燃气:	7.3500	186.32	9.5726	119.59	7.2090	186.45	9.3929	119.68
张家港华兴电力有限公司	0.8797	-65.73	1.0099	-76.83	0.8617	-65.76	0.9892	-76.87
张家港华兴金城电力有限公司	6.4703	-	8.5627	-	6.3473	-	8.4037	-
3、太阳能:	0.0029	-3.33	0.0052	8.33	0.0029	-3.33	0.0052	8.33
江苏华晨电力销售有限公司	0.0029	-3.33	0.0052	8.33	0.0029	-3.33	0.0052	8.33
合　计	76.2816	-5.49	150.6916	2.23	72.5358	-5.30	142.9823	2.34

注:2020年上半年电力产品主要经营数据包含河南地区公司原控股子公司国投南阳发电有限公司相关指标,剔除该因素后,2021年2季度公司发电量同比增长9.92%,上网电量同比增长10.14%,2021年1-2季度公司发电量同比增长12.35%,上网电量同比增长12.48%。

2021年第二季度,公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为0.3739/千瓦时(含税);所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为0.3502元/千瓦时(含税)。

二、煤炭产品主要经营数据

项目	2021年		2020年		同比增减(%)	
	第2季度	1-2季度	第2季度	1-2季度	第2季度	1-2季度
原煤产量(万吨)	294.92	500.36	294.30	459.81	0.21	8.82
洗精煤产量(万吨)	101.79	163.15	87.62	140.66	16.17	15.99
原煤销售量(万吨)	298.87	502.95	284.49	451.73	5.05	11.34
洗精煤销售量(万吨)	96.94	158.99	89.05	141.01	8.86	12.75
煤炭采选销售收入(万元)	226,750.36	359,744.36	153,075.21	253,222.18	48.13	42.07
煤炭采选销售成本(万元)	104,356.73	170,051.91	73,704.10	125,272.53	41.59	35.75
毛利(万元)	122,393.63	189,692.45	79,371.11	127,949.65	54.20	48.26

以上公告之经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:000738　　证券简称:航发控制　　公告编号:2021-049

中国航发动力控制股份有限公司

【2021】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。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	航发控制	股票代码	000738
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	权淼淼	王先定	
办公地址	无锡市滨湖区梁溪路792号	无锡市滨湖区梁溪路792号	
电话	0510-85708738	0510-85707738	
电子信箱	zhdk000738@vip.163.com	wangxianding2008@163.com	

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)	2,024,177,643.14	1,619,366,153.14	25.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	296,243,742.33	233,794,531.92	26.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	281,713,451.90	211,376,900.16	33.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	318,627,651.38	-273,605,096.29	216.46%
基本每股收益(元/股)	0.2586	0.2041	26.70%
稀释每股收益(元/股)	0.2586	0.2041	26.70%
加权平均净资产收益率	4.82%	4.07%	0.75%
	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)	9,962,080,375.08	8,827,606,580.80	12.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,253,049,811.08	6,002,585,921.99	4.17%

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	96,826	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
中国航发西安动力控制有限责任公司	国有法人	21.83%	250,125,630	0		
中国航发南方工业有限公司	国有法人	17.39%	199,200,000	0		
中国航发北京长空机械有限责任公司	国有法人	11.44%	131,013,503	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.64%	30,200,448	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	1.95%	22,293,481	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	12,059,902	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	9,722,319	0		
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	国有法人	0.67%	7,668,300	0		
葛卫东	境内自然人	0.60%	6,874,026	0		
葛贵莲	境内自然人	0.59%	6,800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国航空发动机集团有限公司管理的单位,该四名股东之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止2021年6月30日,股东葛贵莲合计持有公司股份6,800,000股,其中普通证券账户持有4,000,000股,信用证券账户持有2,800,000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

□ 适用 √ 不适用

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

三、重要事项

公司目前正在筹划非公开发行股票事项,2021年8月16日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过,详见《关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(2021-047)。截至半年度报告公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:000738　　证券简称:航发控制　　公告编号:2021-048

中国航发动力控制股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会议于2021年8月26日上午9:00以通讯的方式召开。本次会议于2021年8月16日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人,亲自出席并表决董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司2021年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可,独立意见及《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十七次会议决议;

(二)公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2021年8月26日

公司代码:688468　　公司简称:科美诊断

科美诊断技术股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	科美诊断	688468	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄燕玲	李诗阳
电话	010-58717511	010-58717511
办公地址	北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼	北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼
电子信箱	ir@chemclin.com	ir@chemclin.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	1,354,821,747.47	1,006,822,552.60	34.56
归属于上市公司股东的净资产	1,205,931,042.93	887,358,555.26	35.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	236,928,041.09	151,383,016.79	56.51
归属于上市公司股东的净利润	70,015,539.66	31,166,614.41	124.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,582,611.33	23,410,564.92	180.14
经营活动产生的现金流量净额	81,407,280.36	40,381,187.63	101.60
加权平均净资产收益率(%)	6.97	3.74	增加3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11
研发投入占营业收入的比例(%)	13.29	14.99	减少1.70个百分点

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)						9,684
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
宁波保税区英维力企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26.93	108,000,008	108,000,008	108,000,008	无 0
上海沛禧投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.33	45,421,070	45,421,070	45,421,070	无 0
横琴君联致康投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.38	41,617,066	41,617,066	41,617,066	无 0
LOYAL CLASS LIMITED	境外法人	6.61	26,514,556	26,514,556	26,514,556	无 0
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	5.66	22,710,535	22,710,535	22,710,535	无 0
中金瑞瑞壹期(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.66	22,710,535	22,710,535	22,710,535	无 0
宁波保税区科铭奥企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.49	17,999,998	17,999,998	17,999,998	无 0
嘉兴中贸鱼号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57	14,323,056	14,323,056	14,323,056	无 0
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.83	11,355,268	11,355,268	11,355,268	无 0
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.83	11,355,268	11,355,268	11,355,268	无 0
Triton Device HK Limited	境外法人	2.83	11,355,268	11,355,268	11,355,268	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末,公司前十大股东之间的关联关系、一致行动关系如下:1.宁波英维力、宁波科铭奥的关系:公司实际控制人李临分别持有宁波英维力和宁波科铭奥79.15%和5.40%的出资额并担任宁波英维力和宁波科铭奥的执行事务合伙人。2.横琴君联、LOYAL CLASS的关系:横琴君联的执行事务合伙人拉萨君祺企业管理有限公司系君联资本管理股份有限公司100%持股的企业,君联资本管理股份有限公司间接持有LOYAL CLASS 40.29%的股权且为LOYAL CLASS的最终实际控制人。3.平安置业、平盛安康的关系:平安置业系由中国平安保险(集团)股份有限公司间接持股100%的公司,平安置业直接持有平盛安康70.53%的财产份额且持有平盛安康的执行事务合伙人宁波梅山保税港区平盛睿慧投资管理合伙企业(有限合伙)66.67%的财产份额,宁波梅山保税港区平盛睿慧投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为中国平安保险(集团)股份有限公司间接持股100%的公司。4.公司不知晓流通股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					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688468　　证券简称:科美诊断　　公告编号:2021-019

科美诊断技术股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司"或"科美诊断")于2021年8月25日召开了公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金104,587,778.60元及其相应的利息向全资子公司科美诊断技术(苏州)有限公司(以下简称"苏州科美")进行实缴出资,用于实施"新建体外诊断试剂生产基地项目",其中104,500,000.00元用于实缴注册资本,87,778.60元及利息计入资本公积。本次出资完成后,苏州科美的注册资本人民币20,000,000.00万元维持不变,实缴资本人民币1,900.00万元增加至人民币12,350.00万元,公司对苏州科美的持股比例仍为100%。

上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】550号)同意注册,公司首次向社会公众发行人民币普通股41,000,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币7.15元/股,募集资金总额为人民币293,150,000.00元,各项发行费用金额(不含税)为人民币44,593,051.99元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月2日出具了XYZH/2021BJAB10387号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》要求,公司已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《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》。详细情况请参见公司已于2021年4月8日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

受资本市场融资环境等因素影响,公司本次公开发行实际募集资金净额为248,556,948.01元,低于《科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模63,469.82万元。根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况详见2021年4月22日披露的《科美诊断技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-002),具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	新建体外诊断试剂生产基地项目	47,437.14	47,437.14	12,055.69
2	体外诊断试剂及配套产品研发项目	16,032.68	16,032.68	12,800.00
2.1	LiCA?试剂与配套仪器研发(实验室)项目	10,699.87	10,699.87	8,600.00
2.2	新建体外诊断试剂生产基地项目	5,332.81	5,332.81	4,200.00
总计		63,469.82