证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2021-057

杭州锅炉集团股份有限公司

【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	杭锅股份	股票代码	002534
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	濮卫锋	鲍瑾	
办公地址	浙江省杭州市江干区大农港路1216号	浙江省杭州市江干区大农港路1216号	
电话	0571-85387519	0571-85387519	
电子信箱	002534@chinaboilers.com	002534@chinaboilers.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)	2,789,761,012.49	2,373,192,687.30	17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,352,812.25	251,107,528.47	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	225,732,327.47	207,114,521.31	8.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,866,623.67	394,429,159.84	-53.38%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	7.45%	7.52%	-0.07%
	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)	10,978,422,509.23	10,409,269,681.16	5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,350,701,824.19	3,383,512,272.85	-0.97%

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	15,554	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
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0		
金洞(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.31%	17,102,229	0		
王水福	境内自然人	2.01%	14,884,073	11,163,055		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.45%	10,722,100	0		
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	4,335,660	0		
中国建设银行股份有限公司-广发城享混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,654,568	0		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.45%	3,341,667	0		
#王学闯	境内自然人	0.25%	1,855,500	0	质押	885,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金洞(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生,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人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王学闯通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份885800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

1.经营情况概述

在“十四五”开局之年,公司坚守实业,聚焦主业,坚持以客户为中心,以奋斗者为本,持续变革发展,力争实现持续高质量发展。

报告期内,公司实现营业收入278,976万元,较上年同期增长17.55%,实现营业利润31,089万元,较上年同期下降5.42%,实现归属于母公司的净利润25,435万元,较上年同期增长1.29%。

报告期内,公司新增订单57亿元,较去年同期增长85.4%,其中余热锅炉新增订单17亿元,清洁环保能源装备新增订单11亿元,解决方案新增订单23亿元,备件及服务新增订单6亿元。截至2021年6月底,公司实现在手订单77.9亿元。

2.对外投资情况

公司推进“新能源+储能”战略,在高温燃料电池、钙钛矿光电器件领域作了投资布局,参股了浙江臻泰能源科技有限公司、杭州众能光电科技有限公司;此外公司推进实施“低成本”战略,除德清新能源基地外,完成了在芜湖、诸暨生产基地部署,并成立了杭锅集团(芜湖)新能源科技有限公司、西子(诸暨)新能源装备有限公司,以更好地承接交付任务,提升公司整体产能。

3.实际控制人增持事宜

2021年2月6日,公司实际控制人王水福先生发出增持计划:自2021年2月6日起6个月内,增持公司股份不低于14,784,100股(约占公司总股本2%),不超过22,176,000股(约占公司总股本3%)。截至2021年6月10日,王水福先生已经通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份14,884,073股,占公司总股本的201%,合计增持金额18,773.4万元。该次增持股份计划已实施完成。

4.可转债发行事宜

2021年5月11日,公司对外披露了《公开发行可转换公司债券预案》等相关文件。经公司第五届董事会第十六临时会议及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司拟发行总额不超过人民币11.1亿元可转换公司债券。7月29日,公司披露了《关于公开发行可转换为股票的公司债券申请获得中国证监会受理的公告》,证监会已受理公司提交的关于发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料;8月9日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,要求公司30天内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。目前公司正在准备一次反馈的回复中。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

杭州锅炉集团股份有限公司
董事长:王水福
二〇二一年八月三十一日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2021-058

杭州锅炉集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第五届董事会第四次会议通知于2021年8月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开,应参加表决监事9人,实际参加表决监事9人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《2021年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《2021年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要刊登在2021年8月31日《证券时报》、《中国证券报》上。

二、《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的议案》;

公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司拟以自有资金1500万元增资杭州德海艾科能源科技有限公司,增资后浙江国新预计持有德海艾科15%股权。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年8月31日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的公告》。

三、《关于对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司的议案》;

公司拟以自有资金投资设立全资子公司浙江海宁西子新能源有限公司,注册资本2000万元。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2021年8月31日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2021-059

杭州锅炉集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第五届监事会第四次会议通知于2021年8月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集,经通讯表决形成如下决议:

一、《2021年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司
二〇二一年八月三十一日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2021-060

杭州锅炉集团股份有限公司关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)全资子公司浙江国新股权投资有限公司(以下简称“浙江国新”)拟增资杭州德海艾科能源科技有限公司(以下简称“德海艾科”),增资后浙江国新预计持有德海艾科15%股权。具体情况如下:

一、对外投资概述

本次增资,主要结合标的公司所在行业未来发展规模、标的公司拥有的研发设计能力、拥有的专利情况、团队优势及未来业绩增长的可能性等方面进行定价,经双方协商确定以德海艾科投后估值1.0亿元,浙江国新向德海艾科增资1500万元,增资后浙江国新预计持有德海艾科15%股权。增资前后德海艾科股权结构如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	比例(%)	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
王宇	305	54.81	王宇	305	46.59
杭州德钒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	87.0784	15.64	浙江国新股权投资有限公司	98.2248	15
姜晓丽	50	8.98	杭州德钒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	87.0784	13.29
许云祥	44.5286	8.00	姜晓丽	50	7.63
蔡杭卫	30	5.39	许云祥	44.5286	6.80
熊仁海	25	4.49	蔡杭卫	30	4.58
李金宇	15	2.69	熊仁海	25	3.82
合计	556.607	100	李金宇	15	2.29
			合计	654.8318	100

本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次对外投资资金来自浙江国新自有资金。

本次投资已提交公司2021年8月27日召开的第五届董事会第四次会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

杭州德海艾科能源科技有限公司于2017年8月在浙江省杭州市成立,公司核心技术团队在德国具有十多年电化学储能技术研究和项目开发经验,德海艾科是国内少数可独立开发并掌握全钒氧化还原液流电池(以下简称“全钒液流电池”)储能电站核心技术及其完整制备工艺,能实现从材料、电堆、电池管理系统开发到系统解决方案设计及系统集成的技术实体。

全钒液流电池作为大容量、长时间电化学储能系统,可以用于电网调峰调频、新能源发电并网、用户侧峰谷电套利、光-储-充系统、动态扩容、微电网储能、离网供电等场景。全钒液流电池具有安全可靠(原理安全、无燃爆风险)、超长寿命(可高于2万次循环)、环保友好(电解液不损耗、可完全回收)、容量功率可独立调节、度电成本低等优点,同时我国是全球钒资源富藏和开采大国,资源丰富。

1、交易标的所处行业背景

上世纪七十年代,液流电池技术最早由美国开始研发,上世纪八十年代,澳大利亚新南威尔士大学研发成功了全钒液流电池,经过四十多年的研究与发展,加拿大、日本、德国在基础研究和应用开发领域处于国际领先地位,已有大量应用案例。我国从事钒液流电池研究始于上世纪九十年代,一些科研院所和企业相继开展了电解液、膜材料、电极材料等关键材料方面的研究以及上述应用场景的试点示范项目。

目前,全钒液流电池技术处于商业化初期,随着储能容量和规模的扩大、材料研发和系统集成技术的日益成熟,全钒液流电池的成本将有大幅的下降空间。

2021年国家发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中强调坚持储能技术多元化,实现液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期;到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变;到2030年,实现新型储能的全面市场化发展。

2、交易标的的主营业务

目前德海艾科研发涵盖了关键原材料开发、电堆设计、电池管理系统和系统集成技术,已经具有大、中、小型等多个型号全钒液流电池储能产品。有效解决了国际上现有常规技术路线普遍存在的漏液、低效、高成本等综合性问题,产品主要性能指标达到或领先国际水平。

3、研发生产能力

德海艾科在浙江杭州已建成集材料、化学、电气及机械环节的研发基地、自动化组装生产线和液流电池综合测试平台,全钒液流电池产能约10MWh/年。目前团队着力于新材料研发和应用、下一代电堆开发和测试,以增强储能系统的优化集成能力,提高规模化生产的效率并降低成本,增强全钒液流储能系统的市场竞争力。

4、知识产权情况

德海艾科已申请专利30余项,已授权发明专利6项,实用新型专利9项、软著1项,在申请专利超过10项。知识产权涉及材料研发、电堆结构、系统控制、系统集成、生产工艺等多个领域。

5、工商登记信息

杭州德海艾科能源科技有限公司

注册资本:556.607万元

法定代表人:王宇

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省杭州市临平区崇贤街道康康路35号

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让、技术合作:新能源技术、燃料电池、储能与高效节能技术、环保技术、电子信息、电力设备、新材料、电力新能源测控、大数据、机电一体化设备;商务信息咨询(除商品中介);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);销售,生产:燃料电池、储能设备、节能设备、新材料、机电一体化设备、电力设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、近一年又一期财务数据

单位:人民币元

项目	2020年12月31日(未经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	5,224,039.80	4,286,480.24
负债总额	3,442,853.35	3,620,394.94
净资产	1,781,186.45	666,085.30
项目	2020年度(未经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	1,921,672.68	50,167.84
营业利润	-2,498,477.95	-1,665,101.15
净利润	-1,215,584.83	-1,665,101.15
经营活动产生的现金流量净额	-361,813.62	-

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

德海艾科主要从事全钒液流电池材料与系统的研发和生产以及电能存储系统解决方案的设计,目前处于初创阶段。公司本次对外投资符合公司向新能源和储能领域转型的战略方向,是公司在液流电池方向的重要布局。

本次对外投资资金来源于自有资金,不会对公司及子公司生产经营、财务状况产生不利影响,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2021-061

杭州锅炉集团股份有限公司关于对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司的公告

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

一、对外投资概况

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟以自有资金设立全资子公司浙江海宁西子新能源有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“海宁西子能源”),注册资本2000万元。

本次投资已提交公司2021年8月27日召开的第五届董事会第四次会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司

注册资本:人民币73920.105万元

注册地:杭州市江干区

法定代表人:王水福

经营范围:制造、销售:A级锅炉、锅炉部件,金属结构件,三类压力容器,ARI级压力容器,核电站辅机,环保成套设备;加工:铸造,锻造,金属切割;服务:环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询,开发、成果转让;锅炉安装、维修、改造(以上经营范围均凭有效许可证经营);机电设备安装。经营进出口业务(不含进口商品分销业务);承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

杭锅股份作为本次对外投资的最终投资主体,除此外,无其他对外投资主体。

三、拟设立公司的基本情况:

浙江海宁西子新能源有限公司

注册资本:2000万元

注册地:浙江省嘉兴市海宁市长安镇

法定代表人:郝卿

经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;金属结构制造;特种设备销售;环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;民用核安全设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程设计;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(以上事项以最终工商登记为准。)

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资主要为满足公司业务发展的需要,提升海宁交付基地及公司整体产能,增强公司的市场竞争力和持续盈利能力,促进公司经营及发展战略的快速推进和实施,实现公司持续、健康、稳定地发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,该子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2021-062

杭州锅炉集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

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。

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	杭锅股份	股票代码	002534
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	濮卫锋	鲍瑾	
办公地址	浙江省杭州市江干区大农港路1216号	浙江省杭州市江干区大农港路1216号	
电话	0571-85387519	0571-85387519	
电子信箱	002534@chinaboilers.com	002534@chinaboilers.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)	2,789,761,012.49	2,373,192,687.30	17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,352,812.25	251,107,528.47	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	225,732,327.47	207,114,521.31	8.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,866,623.67	394,429,159.84	-53.38%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	7.45%	7.52%	-0.07%
	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)	10,978,422,509.23	10,409,269,681.16	5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,350,701,824.19	3,383,512,272.85	-0.97%

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	15,554	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
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0		
金洞(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.31%	17,102,229	0		
王水福	境内自然人	2.01%	14,884,073	11,163,055		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.45%	10,722,100	0		
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	4,335,660	0		
中国建设银行股份有限公司-广发城享混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,654,568	0		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.45%	3,341,667	0		
#王学闯	境内自然人	0.25%	1,855,500	0	质押	885,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金洞(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生,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人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王学闯通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份885800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

2021年上半年,随着国内疫情逐步得到有效控制,我国经济形势整体保持稳定的复苏趋势。但是一致性评价和带量采购,仍然加剧了行业的竞争程度,对医药行业冲击巨大,药品定价机制将彻底改变,集采情况下仿制药的销售模式将会完全不同,医药行业重新洗牌。

判断失误、行动迟缓、研发能力差的药企将会逐步被淘汰。对公司来说既是发展的机会,同时也是对公司经营的极大挑战,公司重点加强人力成本控制、管理制度落实、不断提升经营质子的管理能力。

报告期内,公司实现营业收入173,664,006.05元,同比上涨52.53%,实现归属于上市公司股东的净利润为5,996,826.11元。

1、研发方面及技术平台

经过多年的艰苦努力,已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。在研发团队的不懈努力和生产质量等各部门的紧密配合下,报告期内,在研项目稳步推进,依替巴肽注射液获得国家药品监督管理局药品注册证书。

经国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会审核评定,2020年12月正式批准海南双成药业股份有限公司设立博士后科研工作站,开展博士后工作。博士后工作站的建立是公司科研发展的一个重要里程碑,标志着公司科研创新能力迈向了一个新的发展阶段。

2.生产方面

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-059

海南双成药业股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员无异议;所有董事均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	双成药业	股票代码	002693
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	于晓凤	李芬	
办公地址	海南省海口市秀英区兴国路16号	海南省海口市秀英区兴国路16号	
电话	(0898) 68592978	(0898) 68592978	
电子信箱	yuxiaofeng@shuangchengmed.com	lifen@shuangchengmed.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)	173,664,006.05	113,857,607.78	52.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,996,826.11	-17,054,245.87	135.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,323,986.04	-20,269,614.78	49.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,271,445.49	-41,351,368.57	80.00%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	1.21%	-3.17%	4.38%
	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)	864,612,737.32	907,677,495.31	-4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	502,047,442.14	492,925,341.02	1.85%

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	27,208	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	33.86%	139,516,546	0	质押	45,150,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	15.76%	64,915,479	0	质押	16,210,000
赖福平	境内自然人	1.46%	6,005,500	0		
吕良丰	境内自然人	0.87%	3,588,976	0		
吴彦	境内自然人	0.61%	2,506,600	0		
徐开东	境内自然人	0.57%	2,367,623	0		
刘旭利	境内自然人	0.53%	2,202,500	0		
陈文宜	境内自然人	0.53%	2,188,800	0		
王成栋	境内自然人	0.51%	2,110,906	1,583,179		
JIANMING LI	境外自然人	0.49%	2,000,000	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权;双成药业实际控制人Wang Yingpu先生直接持有HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED100%股权;王成栋先生与Wang Yingpu先生为父子关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东海南双成投资有限公司除通过普通股证券账户持有124,216,546股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,300,000股,实际合计持有139,516,546股;公司股东吕良丰除通过普通股证券账户持有3,043,150股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有545,826股,实际合计持有3,588,976股;公司股东徐开东除通过普通股证券账户持有1,317,600股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,050,023股,实际合计持有2,367,623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

1.经营情况概述

报告期内,公司实现营业收入173,664,006.05元,同比上涨52.53%,实现归属于上市公司股东的净利润5,996,826.11元。

报告期内,公司对现有产品的销售模式不变,以维持为主;对新产品则采取转让文号或销售权,以尽快的把产品推向市场,同时,积极开展新品种研发,尽快推出利润空间大、容易销售的新产品,确定集采政策下的销售和市场策略。

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-057

海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2021年8月19日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2021年8月30日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要于2021年8月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

(二)审议通过了《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订对照说明(2021年8月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

(三)审议通过了《关于对意大利全资子公司增资的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对意大利全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1.《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-058

海南双成药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2021年8月19日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2021年8月30日以现场方式召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。董事会秘书于晓凤列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1.《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会
2021年8月30日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-060

海南双成药业股份有限公司关于对意大利全资子公司增资的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)计划以自有资金对全资子公司双成药业欧洲有限公司(以下简称“欧洲双成”,英文名称:Shuangcheng Pharmaceuticals Europe S.r.l)增资50,000欧元,具体情况如下:

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

根据欧洲双成的发展需要及结合实际情况,公司拟以自有资金对欧洲双成增资50,000欧元,增资完成后欧洲双成的注册资本将由10,000欧元增加到60,000欧元。

2.本次对外投资审批情况

公司于2021年8月30日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对意大利全资子公司增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

3.本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重