证券代码:300818　证券简称:耐普矿机　公告编号:2021-093

江西耐普矿机股份有限公司

【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。

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	耐普矿机	股票代码	300818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王磊	邢银龙	
办公地址	江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道52号	江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道52号	
电话	0793-8457210	0793-8457210	
电子信箱	dongban@naipu.com.cn	dongban@naipu.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	425,304,865.92	134,397,150.47	216.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,674,421.19	17,756,465.32	185.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	49,721,040.63	8,722,404.23	470.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,639,344.88	316,732,883.18	-96.64%
基本每股收益(元/股)	0.7259	0.2647	174.23%
稀释每股收益(元/股)	0.7259	0.2647	174.23%
加权平均净资产收益率	5.67%	2.39%	3.28%
	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)	1,688,720,795.46	1,715,852,195.69	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	900,467,080.69	874,554,438.34	2.96%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	7,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
邓昊	境内自然人	53.37%	37,357,000	37,357,000	质押	3,000,000
曲治国	境内自然人	5.71%	4,000,000	0		
蔡飞	境内自然人	4.96%	3,469,100	0		
赵伟国	境内自然人	2.29%	1,600,000	0		
邵海燕	境内自然人	1.26%	881,000	0		
黄雄	境内自然人	1.14%	800,000	0		
牛忠波	境内自然人	0.97%	680,000	0		
程胜	境内自然人	0.97%	680,000	510,000		
胡金生	境内自然人	0.97%	680,000	680,000		
吴永清	境内自然人	0.97%	680,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

1、2020 年 6 月,公司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》,公司现有办公场地及生产车间整体被收储,公司结合原募投项目"矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目"在上饶经开区马鞍山片区实施"江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目",截至本报告披露日,公司新的办公场地及生产车间正有序建设,预计于2021年下半年到2022年上半年陆续完成搬迁。

2、经公司2021年4月12日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议及2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过,公司拟将向发行可转债,共计融资40,000万元,用于"复合衬板技术升级和智能改造项目"及补充流动资金。截至本报告披露日,公司发行可转债已经深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第41次上市委员会审议通过,目前已提交中国证监会注册。

3、公司于2021年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购不低于150万股且不超过300万股公司股份,用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至2021年7月31日,公司已累计回购880,610股。

4、为更好的开拓非洲市场,实施公司国际化发展战略,公司于2020年4月13日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更投资方式设立赞比亚子公司的议案》,同意公司以自有资金300万美元在赞比亚设立全资子公司。2021年3月23日,公司完成了赞比亚子公司的登记注册,并取得了相应的注册证书。

5、为打造公司在南美的生产基地,配合实施公司的国际化发展战略,开拓国际市场,公司于2021年5 月10日召开的第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司智利耐普增加投资的议案》,同意公司以自有资金对"智利耐普"增加投资2,000万美元,用来购买土地,建设生产基地。

6、为更好参与全球各区域矿产资源开发、矿产资源贸易,进行全球产业布局,扩大公司在海外市场的知名度。公司于2020 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。2021年5月17日,公司完成了新加坡子公司的登记注册,并取得了相应的注册证书。

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2021-043

贵州黔源电力股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	黔源电力	股票代码	002039
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	杨焱	石海宏	
办公地址	贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦	贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦	
电话	0851-85218808	0851-85218945	
电子信箱	yangyan@gzqyd1.cn	shihh@gzqyd1.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)	876,131,965.72	1,007,255,746.78	-13.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,082,209.92	160,060,148.83	-29.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,584,123.22	157,075,572.41	-28.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	574,241,367.32	679,746,314.25	-15.52%
基本每股收益(元/股)	0.3703	0.5241	-29.35%
稀释每股收益(元/股)	0.3703	0.5241	-29.35%
加权平均净资产收益率	3.54%	5.56%	-2.02%
	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)	17,966,506,480.01	16,432,460,243.96	9.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,182,516,903.90	3,178,727,092.12	0.12%

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	19,149	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
中国华电集团有限公司	国有法人	15.89%	48,537,507	0		
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	37,867,536	0		
重庆乌江电力有限公司	其他	10.00%	30,539,918	0		
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.27%	10,000,060	0		
全国社保基金六零四组合	其他	3.00%	9,167,500	0		
成都华瑞泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.79%	5,480,000	0		
王佩华	境内自然人	1.47%	4,498,773	0		
#谢竹林	境内自然人	1.42%	4,330,047	0		
#李海清	境内自然人	1.19%	3,627,900	0		
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.75%	2,295,942	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。

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

报告期,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见公司 2021 年半年度报告全文。

贵州黔源电力股份有限公司

董事长:罗涛

2021年8月26日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2021-042

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十三次会议于2021年8月25日上午9点以通讯方式召开,会议通知于2021年8月19日送达各位董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《贵州黔源电力股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。(具体请详见公司2021年8月26日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。)

二、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。(具体请详见公司2021年8月26日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。)

关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年8月26日

贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告

按照深交所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》的要求,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)通过查验中国华电集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券、期货相关业务资格)出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的中国华电集团财务有限公司的定期财务报告,对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、中国华电集团财务有限公司基本情况

1.中国华电集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准,根据《企业集团财务公司管理办法》在原北方有色金属工业财务公司基础上重组设立的财务公司。中国华电集团财务有限公司由中国华电集团有限公司控股,华电集团系统内9家企业共同参股组建的一家全国性非银行类金融机构,注册资本金50亿元。

2.金融许可证机构编码:L0024H211000001

3.统一社会信用代码:91110000117783037M

4.注册资本:500000 万元人民币,股东构成如下:

单位:万元

股东名称	投资金额	持股比例
中国华电集团有限公司	180741.1	36.14822 %
中国华电集团资本控股有限公司	117705	23.541 %
华电国际电力股份有限公司	74650	14.93 %
华电煤业集团有限公司	50000	10 %
贵州乌江水电开发有限责任公司	24730	4.946 %
中国华电科工集团有限公司	19785	3.957 %
福建华电电力工程有限公司	12365	2.473%
福建棉花滩水电开发有限公司	12365	2.473%
杭州华电半山发电有限公司	7689.9	1.53178%
合 计	500000	100 %

5.法定代表人:李文峰。

6.住所:北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层(邮编:100031)

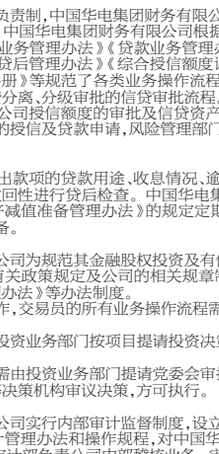
7.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、中国华电集团财务有限公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

公司实行董事会领导下的总经理负责制,按照《中国华电集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,确立了股东会、董事会、监事会和高级管理人员之间各负其责,规范运作、互相制衡的公司治理结构。公司由董事会、监事会对股东会负责,维护公司和全体股东的合法权益。董事会、监事会能够严格执行股东大会对董事会、监事会的授权,以及落实股东大会的各项决议。

组织架构设置如下:



中国华电集团财务有限公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,完善公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

中国华电集团财务有限公司编制完成了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。公司各部门在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1. 资金管理

中国华电集团财务有限公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《资金计划管理办法》《资金业务管理办法》《同业拆借业务操作手册》《存放同业业务操作手册》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在资金计划管理方面,中国华电集团财务有限公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理,通过制定和实施资金计划管理,同业资金拆借管理等制度,保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

(2)在成员单位存款业务方面,中国华电集团财务有限公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在中国华电集团财务有限公司开设结算账户,通过登入公司结算平台网上提交指令及通过向中国华电集团财务有限公司提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。其内部网络如下:

每日营业终了,结算部将业务数据向财务部传递交账。财务部及时记账,换人复核,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈,并将资金核算纳入到公司整体财务核算当中。为降低风险,中国华电集团财务有限公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管,并禁止将财务章带出单位使用。

(4)对外融资方面,中国华电集团财务有限公司融资业务主要包括发行金融债及同业拆借。公司金融债发行及同业拆借等融资业务严格按照中国人民银行和各金融监管部门的有关规定、公司管理办法等内部制度要求办理。

2. 信贷业务控制

(1)信贷管理

贷款管理实行客户经理负责制,中国华电集团财务有限公司贷款的对象仅限于中国华电集团有限公司的成员单位。中国华电集团财务有限公司根据各类业务的不同特点制定了《授信业务管理办法》《中间业务管理办法》《贷款业务管理办法》《商业汇票业务管理办法》《担保业务管理办法》《贷后管理办法》《综合授信额度评价及测算规则》《综合授信实施细则》《信贷业务操作手册》等规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度,实现审贷分离、分级审批的信贷审批流程。

中国华电集团财务有限公司授信额度的审批及信贷资产的发放由风险控制委员会决定。客户服务部门审核通过的授信及贷款申请,风险管理部门依照风险控制委员的决定进行审批。

(2)贷后管理

客户服务部门负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。中国华电集团财务有限公司根据《资产质量分类管理办法》和《资产减值准备管理办法》的规定定期对信贷资产进行风险分类,按信贷资产质量计提减值准备。

3. 投资业务控制

中国华电集团财务有限公司为规范其金融股权投资及有价证券业务操作流程,加强对投资业务的管理,根据国家有关政策规定及公司的相关规章制度,制定了《财务性投资业务管理办法》《股权投资管理办法》等办法制度。

(1)投资时实行双人操作,交易员的所有业务操作流程需经复核员确认无误后方可实施。

(2)财务性投资业务需投资业务部门按项目提请投资决策委员会审议通过,并报总经理审批同意,方可执行。

(3)金融股权投资业务需由投资业务部门提请党委会审批通过相关投资议案,并报董事会、股东会以及集团公司等决策机构审议决策,方可执行。

4. 内部稽核控制

中国华电集团财务有限公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门——审计部,建立内部审计管理办法和操作规程,对中国华电集团财务有限公司的经济活动进行内部审计和监督。审计部负责公司内部稽核业务。审计部针对中国华电集团财务有限公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

5. 信息系统控制

中国华电集团财务有限公司信息系统依托集团公司广域网,主要包括公司电子结算业务系统、电子信贷业务系统、电子商业汇票系统等。中国华电集团财务有限公司使用的应用系统是由北京中联兴达软件工程有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司、上海睿民互联网科技有限公司等行业主流开发商负责开发建设,并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按公司所设业务部门划分,各司其职。信息系统按业务模块分别由各业务部门管理,由中国华电集团财务有限公司管理人员授予操作人员在所管辖的业务范围内的操作权限。中国华电集团财务有限公司应用系统运转正常,与常用操作系统和业务软件兼容较好。

(四)内部控制总体评价

中国华电集团财务有限公司的内部控制制度是完善的,执行是有效的。在资金管理方面中国华电集团财务有限公司较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面中国华电集团财务有限公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

三、经营管理及风险管理情况

(一)经营情况

经查阅中国华电集团财务有限公司2021年上半年财务报表,截至2021年6月30日,中国华电集团财务有限公司银行存款86.05亿元,存放中央银行款项29.01亿元;实现利息净收入5.21 亿元,实现利润总额5.98亿元,实现税后净利润5.12亿元。

(二)管理情况

中国华电集团财务有限公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融企业会计制度》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2021年6月30日,中国华电集团财务有限公司的各项监管指标均符合规定要求。

序号	指标	标准值	2021年6月30日实际值
1	资本充足率	≥10%	13.23%
2	拆入资金比例	≤100%	0%
3	投资比例	≤70%	62.18%
4	担保余额比例	≤100%	10.92%

四、本公司在中国华电集团财务有限公司的存贷情况

截至2021年6月30日,公司在中国华电集团财务有限公司的存款余额为88798.46万元。

公司在中国华电集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好,未发生中国华电集团财务有限公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。本公司已制定了在中国华电集团财务有限公司存款的风险处置预案,以进一步保证本公司在中国华电集团财务有限公司存款的安全性。

五、风险评估意见

基于以上分析与判断,公司认为:

(一)中国华电集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》;

(二)未发现中国华电集团财务有限公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,中国华电集团财务有限公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。

(三)中国华电集团财务有限公司 2021年上半年严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令(2004)第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令 2006 第8号)之规定经营,中国华电集团财务有限公司的风险管理不存在重大缺陷。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:300921　证券简称:南凌科技　公告编号:2021-052

南凌科技股份有限公司

【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。

所有董事均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	南凌科技	股票代码	300921
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	陈金标		
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层		
电话	0755-83432258		
电子信箱	ir@novanet.cn		

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

报告期内,公司完成第一类限制性股票24万股的授予登记以及实施公司2020年度权益分派方案,公司总股本由72,919,650股增至131,687,370股。根据企业会计准则相关规定,公司按照最新股本重新计算基本每股收益和稀释每股收益。

单元:元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	265,081,782.10	241,960,646.79	241,960,646.79	9.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,708,183.85	41,062,523.45	41,062,523.45	-25.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	27,884,990.18	39,515,859.46	39,515,859.46	-29.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,020,737.55	43,861,620.32	43,861,620.32	-72.59%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.75	0.42	-45.24%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.75	0.42	-45.24%
加权平均净资产收益率	3.74%	18.51%	18.51%	-14.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	890,129,732.27	880,622,031.65	880,622,031.65	1.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	778,741,387.96	805,146,955.54	805,146,955.54	-3.28%

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	16,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈树林	境内自然人	26.55%	34,965,000	34,965,000	-	-
蒋小明	境内自然人	26.47%	34,857,000	34,857,000	-	-
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.03%	14,526,000	14,526,000	-	-
深圳市众创佳业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.11%	9,360,000	9,360,000	-	-
成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	3,227,580	3,227,580	-	-
深圳市远致创业投资有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	1,613,790	-	-
吴前栋	境内自然人	0.40%	530,040	0	-	-
俞学成	境内自然人	0.15%	193,440	0	-	-
王明祥	境内自然人	0.14%	184,900	0	-	-
陈丹洪	境内自然人	0.14%	180,420	0	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈树林先生与蒋小明先生属于一致行动人关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股东中,股东吴前栋通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司530,040股;股东俞学成通过普通证券账户持有公司57,060股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司136,380股,合计持有公司193,440股;股东金波通过普通证券账户持有公司28,500股,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公司107,600股,合计持有公司136,100股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

1、关于2020年度利润分配及分红派息事项

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议及2021年5月24日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以公司实施前总股本73,159,650股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),合计派发现金红利58,527,720元(含税)。同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增8股,合计转增股本58,527,720股;本年度公司不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。

公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-039),本次权益分派的股权登记日为2021年6月2日,除息日为2021年6月3日。公司2020年度权益分派方案已实施完毕。

2、关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项

公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于2020年12月2日获得中国证监会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]3154号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信会师报字[2020第ZI10695号"《验资报告》核验,发行后公司注册资本由5,468.9650万元变更为7,291.9650万元,公司总股本由54,689,650股增至72,919,650股。公司于2020年12月22日在深圳证券交易所创业板上市,公司类型由"非上市股份有限公司"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。同时按照相关规则要求,结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2021年3月,公司完成上述事项变更的工商登记手续,并换发了营业执照。

公司于2021年6月26日召开第二届董事会第十七次会议及2021年7月12日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。2021年5月12日,公司完成第一类限制性股票24万股的授予登记,授予登记后公司总股本由72,919,650股增至73,159,650股;2021年6月3日, 公司2020年度权益分派方案实施完毕,公司总股本由73,159,650股增至131,687,370股;注册资本由7,315.9650万元变更为13,168.7370万元。鉴于公司总股本、注册资本发生变更,同时根据相关规则要求,结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2021年7月,公司完成注册资本变更及《公司章程》修订的工商登记手续。

3、关于公司限制性股票激励计划事项

公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司向激励对象授予120万股限制性股票,第一类限制性股票24万股为一次性授予,第二类限制性股票96万股(预留权益20万股)。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权;同时,公司在内部对激励对象名单进行公示,监事会对激励计划授予激励对象名单进行核查。股东大会授权董事会确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必须的全部事宜。

公司于2021年3月9日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司激励计划的首次授予日为2021年3月9日,并同意公司以21.55元/股的首次授予价格向符合条件的56名激励对象授予100万股限制性股票,其中第一类限制性股票24万股,第二类限制性股票76万股。公司独立董事就激励计划的授予事项发表独立意见。按照相关规定,公司完成2021年限制性股权激励计划第一类限制性股票授予登记工作,共授予6名激励对象限制性股票数量合计24万股,新增股份已于2021年5月14日上市。

4、上述重要事项在报告期内进展概述

重要事项概述	披露时间	临时报告披露网站查询索引
2020年度利润分配及分红派息事项	2021年04月20日 2021年05月24日 2021年06月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号:2021-023,025,038,039)
关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项	2021年06月26日 2021年07月12日 2021年07月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号:2021-010,016,040,047,049)
关于公司限制性股票激励计划事项	2021年01月28日 2021年02月22日 2021年03月09日 2021年05月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号:2021-004,005,011,012,013,014,015,017,018,019,020,037)

证券代码:300921　证券简称:南凌科技　公告编号:2021-050

南凌科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2021年8月14日(星期六)以书面或邮件方式向公司全体董事发出,会议于2021年8月24日(星期二)在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人,实际出席董事会7人,分别为:蒋小明先生、陈树林先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《2021年半年度财务报告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权

经审议,公司全体董事认为:公司2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊的《2021年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告全文》。

三、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意增补独立董事陈永明先生为第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提