公司代码:603192 公司简称:汇得科技

上海汇得科技股份有限公司

【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http://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

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	汇得科技	603192	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 兵	李佳颖
电话	021-37285501	021-37285599
办公地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号	上海市金山区金山卫镇春华路180号
电子信箱	hdk@shhdsz.com	hdk@shhdsz.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,690,147,321.26	2,564,102,479.79	2,564,694,617.40	4.92
归属于上市公司股东的净资产	1,375,250,475.40	1,366,523,489.79	1,367,115,627.40	0.64

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,628,134,530.91	1,307,492,635.88	1,307,492,635.88	24.52
归属于上市公司股东的净利润	42,830,074.19	55,791,832.94	55,757,339.48	-23.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,772,998.34	53,473,377.76	53,438,884.30	-21.88
经营活动产生的现金流量净额	-79,605,361.48	95,616,587.95	95,616,587.95	-183.25
加权平均净资产收益率(%)	3.1	4.25	4.25	减少1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.52	0.52	-26.92
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.52	0.52	-26.92

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)	9,751
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	
上海汇得企业集团有限公司	境内非国有法人	35.62	49,400,000	0	无	0
颜群	境内自然人	22.50	31,200,000	0	无	0
上海诺然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12.19	16,900,000	0	无	0
上海涵腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.69	6,500,000	0	无	0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.64	2,275,250	0	无	0
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	其他	0.75	1,044,610	0	无	0
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	其他	0.74	1,024,560	0	无	0
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65	910,000	0	无	0
张学秀	境内自然人	0.51	712,420	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42	577,078	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇得集团为公司控股股东,公司实际控制人钱建中,颜群夫妇合计持有汇得集团100%的股权,另外,甚然合伙的合伙人中,曹通合伙人跨级投资为实际控制人钱建中持股100%的公司。除此之外,公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:603192 股票简称:汇得科技 公告编号:2022-024

上海汇得科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,相关事项如下:

公司于2022 年5月19日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《 2021年度利润分配预案》,公司2021年年度权益分派方案的具体内容为:以方案实施前的公司总股本106,666,667股为基数,每股派发现金红利0.335元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利35,733,333.45元,转增32,000,000股,本次分配后总股本为138,666,667股。2022年6月9日,上述权益分派已经实施完毕,公司的总股本由106,666,667股变更为138,666,667股,注册资本由人民币106,666,667元增加至138,666,667元。

根据上述注册资本及股本变更情况,公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

修改前	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币:106,666,667元。	第六条 公司的注册资本为人民币:138,666,667元。
第十九条 公司股份总数为106,666,667股,公司的股本结构为:普通股106,666,667股。	第十九条 公司股份总数为138,666,667股,公司的股本结构为:普通股138,666,667股。

注:上述章程变更最终以工商管理部门核定为准

除上述修改外,其他内容不变。《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022年8月20日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2022-025

上海汇得科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2021年12月30日,财政部发布《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会(2021)35号)(以下简称:“准则解释第15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断等。

根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的解释第15号要求执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,自2022年1月1日起执行相关变更。

(五)审批程序

公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事就该事项发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

(二)关于亏损合同的判断

《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,“履行合同义务不可避免会发生的成本” 应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据解释15号,本公司及子公司自2022年1月1日起,对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益(属于日常活动的在“营业收入”和“营业成本”项目列示,属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示),不再将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本;试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。

对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照该解释的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司2021年财务报表主要科目影响如下:

受重要影响的报表项目	变更前	调整数	变更后
2021年12月31日资产负债表项目			
固定资产	413,865,503.84	-592,137.61	413,273,366.23
未分配利润	490,483,104.22	-592,137.61	489,890,966.61
2021年年度利润表项目			
营业成本	2,849,105,672.02	-68,986.92	2,849,036,685.10
净利润	117,757,909.75	68,986.92	117,826,896.67

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会、独立董事及监事会意见

董事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整,符合《企业会计准则——基本准则》和其他企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,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, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意本次会计政策变更的内容。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35号)进行的合理变更,符合相关规定要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

3、关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2022-021

上海汇得科技股份有限公司2022年半年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。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》相关规定及披露要求,现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况

主要产品	2022年1-6月产量(吨)	2022年1-6月销售量(吨)	2022年1-6月营业收入(万元)
革用聚氨酯	78,638.09	76,788.27	117,107.02
弹性体及原液	6,507.46	5,610.86	10,600.13
聚酯多元醇	14,038.52	14,081.43	21,945.30

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格(不含税价)变动情况

主要产品	2022年1-6月平均售价(元/吨)	2021年1-6月平均售价(元/吨)	同比变动比例(%)	环比变动比例(%)
革用聚氨酯	15,250.64	12,832.41	18.84	1.65
弹性体及原液	18,892.17	15,661.76	20.63	14.30
聚酯多元醇	15,584.57	12,100.72	28.79	0.83

(二)主要原材料价格(不含税价)变动情况

主要原料	2022年1-6月采购均价(元/吨)	2021年1-6月采购均价(元/吨)	同比变动比例(%)	环比变动比例(%)
DMF	12,532.90	8,675.66	44.46	4.06
MDI	19,495.87	18,940.72	2.93	5.30
AA	11,064.68	8,667.86	27.65	6.51

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022年8月20日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2022-022

上海汇得科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知及会议资料于2022年8月9日以邮件方式发出,会议于2022年8月19日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人,实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《(2022年半年度报告)及摘要》

《2022年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

公司于2022年5月19日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,公司2021年年度权益分派方案的具体内容为:以方案实施前的公司总股本106,666,667股为基数,每股派发现金红利0.335元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利35,733,333.45元,转增32,000,000股,本次分配后总股本为138,666,667股。2022年6月9日,上述权益分派已经实施完毕,公司的总股本由106,666,667股变更为138,666,667股,注册资本由人民币106,666,667元增加至138,666,667元。

根据上述注册资本及股本变更情况,公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事长办理本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订 〈公司章程〉 的公告》(公告编号:2022-024)及《公司章程》(2022年9月修订)。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

(四)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2022-023

上海汇得科技股份有限公司第三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

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知及会议资料于2022年8月9日以邮件方式发出,会议于2022年8月19日下午16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由公司监事会主席徐强先生主持,本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《(2022年半年度报告)及摘要》

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》 等相关规定;(2)公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;(3) 在2022年半年度报告的编制过程中, 未发现公司参与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;(4) 监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)进行的合理变更,符合相关规定要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2022-020

上海汇得科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月6日14 点 00分

召开地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月6日

至2022年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事第二次会议审议通过,详见刊登于2022年8月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603192	汇得科技	2022/8/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东:出席会议的个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)会议登记时间:2022年9月4-5日的8:30-16:30。

(五)会议登记地点及授权委托书送达地点:公司董秘办。

(六)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董秘办登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

特别提醒:考虑到地方政府疫情防控需要,请现场出席会议的股东及股东代表提前根据政府部门有关管理规定准备好健康码、行程码、核酸检测等健康证明,并请及时关注疫情防控措施变化,避免影响参会。

董事会秘书:李 兵 021-37285599-833

会务联系人:李佳颖 021-37285599-827

公司传真:021-37285395

公司地址:上海市金山区金山卫镇春华路180号

邮 编:201512

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海汇得科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600587 公司简称:新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

二〇二二年八月二十日

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

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	新华医疗	600587	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李财祥	李静
电话	0533-3587766	0533-3587766
办公地址	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.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	12,610,388,245.35	11,613,893,656.00	8.58
归属于上市公司股东的净资产	5,187,865,907.83	4,914,714,269.04	5.56

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,435,290,768.02	5,460,444,916.83	-18.77
归属于上市公司股东的净利润	322,305,550.97	329,297,393.84	-2.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,469,452.76	269,743,246.18	30.67
经营活动产生的现金流量净额	-66,621,298.87	1,119,541,791.40	-105.95
加权平均净资产收益率(%)	6.31	7.24	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.81	-3.70

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)	32,629
截至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	
山东颐养健康产业发展集团有限公司	国有法人	28.39	116,947,642	0	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.70	19,348,933	0	未知	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	2.45	10,087,269	0	未知	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	未知	2.36	9,713,818	0	未知	
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.40	5,751,408	0	无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	1.37	5,628,600	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	1.37	5,628,600	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	1.37	5,628,600	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	1.35	5,578,443	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	1.34	5,516,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

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

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)经营情况

公司聚焦主业,集中优势重点发展医疗器械、制药装备等板块业务,报告期内,公司实现营业收入443,529.08万元,较上年同期546,044.49万元降低18.77%,实现归属于上市公司股东的净利润32,230.56万元,比上年同期32,929.74万元降低2.12%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,246.95万元,比上年同期26,974.32万元增长30.67%。影响业绩的主要因素包括:

1、报告期内,公司营业收入同比下降主要是因为公司下属子公司上海泰美收入结构发生变化所致。上海泰美于2021年6月30日终止了与强生(上海)医疗器械有限公司的业务代理,上年同期的营业收入中包含了与强生(上海)医疗器械有限公司的代理业务收入。剔除上述影响后,按照不合并上海泰美财务数据核算,公司本期营业收入同比增长10.10%。

2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为:(1)公司下属子公司上海泰美收入结构发生变化;(2)受公司股票价格变动影响,公司冻结的陶浦等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值较上年同期下降,公允价值变动收益减少3,409.29万元。

(二)公司贯彻落实“调结构、强主业、提效益、防风险”十二字工作指导方针和高质量发展总基调,采取扎实有效的措施, 凝心聚力、奋勇争先,扎实推进各项工作。报告期内,公司重点做好以下工作:

1、创新销售模式,提升客户满意度

深入执行重点客户“请进来”和“走出去”销售模式,推广重点客户“请进来”,将重要客户邀请到公司参观,主动“走出去”拜访重要客户,做好重点客户和重点项目的公关工作,巩固专家资源,争取订单的同时将新华医疗产品打入行业高端用户。统计国家、省级层面的医学中心和方舱医院建设情况,把握市场增量契机。

通过倾盗先进的、前瞻性的售后服务理念,规范售后服务流程,完成感染控制事业部15个“售后码头”仓库与客服小仓、生产大仓的数据对接和串联,实现配件流转及库存管控,同时实现客户微信报修,设备出厂发货,设备临近维保期后的系统自动判断、派单至当地客服工程师,服务现场工时、故障点、服务内容、处理方法的数据收集、统计、分析等一体化流程服务。公司以感染控制事业部售后服务模式为蓝本向各经营单位推广,不断向售后服务平台集成化、服务标准化发展,提升服务效率和客户满意度。

2、推进技术创新,彰显核心竞争力

报告期内,公司中长期研发项目取得突破性进展。智能环形加速器系统研发项目开始进行型式检验工作;“85cm64排大孔径螺旋CT项目”完成样机组装,开始进行整机联调;智能化内镜中心整体解决方案项目内镜对接机器人、自动对接机器人、自动对接平台开始进行样机组装;“旋转式BFS项目”完成主机关键工位方案设计。

报告期内,公司产品注册取得显著成绩,申报专利113项,新增授权专利204项,其中发明专利5项,登记软件著作权16件;取得新产品注册证6个、标准发布和审定2项。“连续式塑料瓶吹灌封一体机”和“基于多模式引导的高能医用电子直线加速器”通过了科技成果评价,评价结论为国际先进水平,井荣获2022年山东省首台(套)技术装备产品。公司创新成果层出,彰显核心竞争力。

3、集中采购降耗,节流提质增效

公司通过集采降耗,实现节流增效。通过对产品采购目录进行梳理,加强集采破除独家,将招标工作深度推进,杜绝围标、走流程现象发生,坚持内部融合、外部招引,做好外购件集采的前提下,根据物资分类,对批量大、额度大、价值高的加工件逐步进行集采,有效降低采购成本。报告期内,公司主要完成了五大类系列产品的集采,扩大了集采的范围,以供应链安全和降本增效作为出发点,引入国内同等质量和性能的合作单位,实现了部分采购件的国产替代。

4、强化人才队伍建设,激发干事创业活力

一是修