

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022108

# 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

## 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	科陆电子	股票代码	002121
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	黄幼平	古文、张小芳	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	
电话	0755-26719528	0755-26719528	
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.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）	1,390,240,846.71	1,371,189,611.20	1.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-155,657,030.98	-156,142,689.83	0.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-160,585,649.53	-124,310,393.04	-29.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,870,509.78	115,812,487.38	-60.39%
基本每股收益（元/股）	-0.1105	-0.1109	0.36%

稀释每股收益（元/股）	-0.1105	-0.1109	0.36%
加权平均净资产收益率	-22.66%	-11.53%	-11.13%
	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）	8,321,201,436.79	8,280,565,107.75	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,753,919.62	766,933,757.97	-20.89%

### 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	84,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	0	-	-
万向信托股份公司—万向信托—星辰 37 号事务管理类单一资金信托	其他	9.47%	133,354,028	0	-	-
饶陆华	境内自然人	3.88%	54,630,561	54,573,697	冻结	54,630,561
					质押	53,518,827
胡宏伟	境内自然人	1.23%	17,340,000	0	-	-
山西证券股份有限公司	国有法人	0.85%	12,000,000	0	-	-
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	境内非国有法人	0.77%	10,900,000	0	-	-
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493
谢文轩	境内自然人	0.47%	6,614,477	0	-	-
袁卫平	境内自然人	0.43%	6,040,000	0	-	-
马剑	境内自然人	0.42%	5,933,462	4,483,462	冻结	5,800,000
					质押	5,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东胡宏伟通过普通证券账户持有 14,880,000 股，通过信用证券账户持有 2,460,000 股，实际合计持有 17,340,000 股；股东谢文轩通过信用证券账户持有 6,614,477 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
2019 年非公开发行公司债券 (第一期)	19 科陆 01	114520	2019 年 07 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	50,000	7.50%
2020 年非公开发行公司债券 (第一期)	20 科陆 01	114761	2020 年 06 月 01 日	2023 年 6 月 1 日	50,000	6.75%

备注：1、2021 年 5 月，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司选择下调“19 科陆 01”债券票面利率，即“19 科陆 01”债券存续期后 1 年的票面利率调整为 7.00%。

2、“19 科陆 01”债券已于 2022 年 7 月 11 日兑付兑息并摘牌。

### (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	90.41%	88.25%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.36	0.81

## 三、重要事项

### 1、公司股东饶陆华先生持股相关情况

截至本报告期末，公司股东饶陆华先生持有公司 54,630,561 股股份，占公司总股本的 3.88%。

饶陆华先生因与东兴证券股份有限公司存在质押式回购业务违约纠纷，东兴证券股份有限公司已向法院申请对饶陆华所持 5,130 万股公司股份启动司法强制执行程序，饶陆华先生所持公司股份面临因司法强制执行导致被动减持的情形，具体内容详见于 2020 年 9 月 19 日、2021 年 1 月 21 日、2021 年 12 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020091）、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021004）、《关于公司股东因司法强制执行被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021117）。截至本报告期末，饶陆华上述被动减持计划期限届满，累计被动减持 12,981,173 股。

公司于 2022 年 3 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司股东所持部分股份被裁定以股抵债暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2022016），浙江省杭州市中级人民法院已裁定饶陆华持有的 136,523,474 股公司股票作价 752,244,341.74 元交付万向信托股份公司抵偿部分债务。上述被浙江省杭州市中级人民法院裁定以股抵债的饶陆华先生持有的公司 136,523,474 股股份已于 2022 年 5 月 6 日完成过户登记手续。

## 2、公司第二大股东持股相关情况

万向信托股份公司通过司法抵债，获得桂国才原持有的24,996,854股公司股份，获得饶陆华原持有的136,523,474股公司股份，截至2022年5月6日，万向信托股份公司合计持有公司161,520,328股股份，占公司总股本的11.47%。

2022年5月27日，万向信托股份公司（代“万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托”）通过大宗交易方式减持了28,166,300股公司股份，减持完成后持有公司133,354,028股股份，占公司总股本的9.47%。

公司于2022年6月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022076），万向信托股份公司（代“万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托”）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过（含）14,083,400股（不超过公司总股本比例1%）。2022年7月18日，万向信托股份公司（代“万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托”）通过集中竞价交易方式减持公司股份14,083,400股，减持完成后持有公司119,270,628股股份，占公司总股本的8.47%，上述减持计划已实施完毕。

## 3、关于诉讼有关事项

因与江西科能储能电池系统有限公司存在委托贷款合同纠纷，分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行向江西省新余市中级人民法院提交了相关起诉材料。在江西省新余市中级人民法院的主持下，公司与原告分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行达成诉前和解，各方就公司履行连带担保责任代偿借款本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》，约定由公司分期代偿支付本金24,300万元及逾期利息3,732.75万元。2020年12月28日，公司依约向新余农村商业银行股份有限公司分宜支行支付了5,000万元，履行了5,000万元的保证责任。公司承担了保证责任后多次向江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟追偿，但均未果，为了维护公司的合法权益，公司向法院起诉，二审已判决。具体内容详见2020年12月18日、2020年12月26日、2021年5月26日、2022年4月27日、2022年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于诉讼有关事项的公告》（公告编号：2020114）、《关于诉讼有关事项的进展公告》（公告编号：2020115）、《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021044）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022047）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022053）。

## 4、非公开发行公司债券事项

公司第八届董事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过5年（含5年），具体内容详见2021年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。2022年7月11日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》。截至目前，公司已完成5亿元债券的发行。

## 5、控制权拟发生变更事项

2022年5月23日，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）与美的集团股份有限公司（以下简称“美的

集团”)签署了《表决权委托协议》，深圳资本将所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）对应的表决权委托给美的集团行使；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数），本次发行股票的数量下限为394,337,761股（含本数）；美的集团与深圳资本签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%，以下简称“标的股份”）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权已按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团；美的集团与深圳资本亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%，该等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。截至本报告期末，上述有关事项正在推进中。

#### 6、控股子公司股权挂牌转让事项

公司第八届董事会第十三次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网有限公司27%股权的议案》，公司拟挂牌转让持有的控股子公司深圳市车电网有限公司（以下简称“车电网”）27%股权，以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，按照不低于评估值的原则，车电网27%股权在产权交易平台的挂牌底价为人民币2.592亿元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定，具体内容详见2022年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网有限公司27%股权的公告》（公告编号：2022019）。截至本报告期末，上述车电网股权挂牌转让事项尚未挂牌。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：刘标

二〇二二年八月二十五日