

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-086

深圳明阳电路科技股份有限公司 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	明阳电路	股票代码	300739
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	蔡林生	陈泽华	
电话	0755-27243637	0755-27243637	
办公地址	深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋	深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋	
电子信箱	zqb@sunshinepcb.com	zqb@sunshinepcb.com	

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,055,063,765.92	767,307,139.67	37.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,703,742.13	40,700,992.02	122.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,226,734.78	22,244,037.03	274.15%

经营活动产生的现金流量净额（元）	195,520,426.00	55,949,881.20	249.46%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.15	106.67%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.15	100.00%
加权平均净资产收益率	5.11%	2.73%	2.38%
	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）	3,090,291,679.97	3,243,062,912.75	-4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,759,668,976.36	1,742,343,154.56	0.99%

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	20,199	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
广西润之玺企业管理有限公司	境内非国有法人	55.61%	163,871,263		质押	10,000,000
云南盛健企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.24%	12,498,411			
寻乌县圣高盈企业管理有限公司	境内非国有法人	4.05%	11,919,850			
孙文兵	境内自然人	1.93%	5,690,000	4,267,500		
北流市利运得企业管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,307,720			
云南健玺企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	1,804,857			
刘政达	境内自然人	0.34%	1,007,000			
广发证券股份有限公司一博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.28%	820,100			
申万宏源证券有限公司	其他	0.26%	779,500			
陈达超	境内自然人	0.21%	622,205			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）润之玺、盛健、健玺、利运得存在的关联关系：公司实际控制人张佩珂持有公司股东润之玺 100% 股权，并担任盛健和健玺的执行事务合伙人。张佩珂分别持有盛健和健玺 27.85%、4.40% 的份额。此外，张佩珂之岳母刘湘娥持有盛健 0.80% 的份额。张佩珂之姐姐张佩玲持有公司股东利运得 100% 的股权。</p> <p>（2）孙文兵、圣高盈存在的关联关系：公司股东孙文兵持有公司股东圣高盈 100% 的股权。</p> <p>除上述股东之间的关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>在公司上述股东中，陈达超、刘政达是融资融券投资者信用账户股东。</p> <p>（1）公司股东刘政达通过普通股证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,007,000 股。</p> <p>（2）公司股东陈达超通过普通股证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 622,205 股。</p>					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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
深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	明阳转债	123087	2020年12月15日	2026年12月14日	418,925,500	可转债票面利率第一年至第六年的利率分别为：0.4%、0.8%、1.0%、1.5%、2.5%及3.0%。

(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	43.06%	46.33%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	18.60	6.49

三、重要事项

1.向不特定对象发行可转换公司债券事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
可转换公司债券“明电转债”第一季度因转股减少 227 张	2022 年 4 月 1 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
因公司 2021 年度权益分派完成，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债“明电转债”的转股价格由 16.32 元/股调整为 16.05 元/股。	2022 年 5 月 16 日	
可转换公司债券“明电转债”第二季度因转股减少 7 张	2022 年 7 月 4 日	

2022 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将可转债募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2023 年 6 月 20 日。	2022 年 7 月 8 日	
---	----------------	--

2. 董事会、监事会换届选举

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司第二届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名张佩珂先生、孙文兵先生、窦旭才先生、张振广先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名魏炜先生、黄志东先生、李娟娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。	2022 年 1 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第二届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名谭丽平女士、张彦芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。	2022 年 1 月 13 日	
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，第三届董事会、监事会成员选举完成。	2022 年 2 月 8 日	
公司召开职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举陈新武先生为公司第三届监事会职工代表监事。	2022 年 2 月 8 日	

3. 2020 年限制性股票激励计划

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司第二届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2020 年限制性股票激励计划原 8 名激励对象已经离职，不再符合激励计划相关激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,800 股。	2022 年 1 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
原 8 名离职激励对象的已获授尚未解除限售的合计 91,800 股已经完成回购注销手续。	2022 年 6 月 10 日	
公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司根据本激励计划相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 111 名，可解除限售的限制性股票数量为 545,640 股，约占目前公司总股本 294,666,395 股的 0.19%。	2022 年 6 月 10 日	
2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售限制性股票将于 2022 年 6 月 20 日上市流通。	2022 年 6 月 16 日	

4. 对外投资事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
2022 年 1 月 13 日公司披露了《关于签署对外投资意向书的提示性公告》，公司全资孙公司德国明阳与 SAX POWER GmbH 签署了投资意向协议书，德国明阳拟使用自有资金欧元 200 万元对 SAXPower 进行投资。	2022 年 1 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2022 年 3 月 14 日，公司披露《关于签署投资协议暨对外投资进展的公告》，德国明阳与 SAXPOWER GmbH 正式签署了《投资协议书》	2022 年 3 月 14 日	
为进一步拓展国际业务，公司在新加坡设立了全资子公司 SUNSHINE CIRCUITS (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡明阳”），注册资本 10 万美元。	2022 年 7 月 4 日	
公司全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）与中建五局第三建设有限公司签订《珠海明阳办公楼、连廊和 2、7、9、10 号厂房建设项目施工总承包合同》，合同金额为人民币 344,677,615.65 元。	2022 年 7 月 14 日	

5. 2022 年限制性股票激励计划

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引

2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，并披露了《〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》。	2022 年 4 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com .cn
2022 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》等相关议案，并披露了《〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要》。	2022 年 7 月 9 日	
2022 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 18 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2022 年 7 月 19 日，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。	2022 年 7 月 19 日	
2022 年 7 月 25 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。	2022 年 7 月 25 日	