公司代码：603717　　公司简称：天域生态

天域生态环境股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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	天域生态	603717	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟卓伟	刘丹
电话	021-55095580	021-55095580
办公地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B2 幢	上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B2 幢
电子信箱	IR@tygf.cn	IR@tygf.cn

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	3,731,033,005.19	3,328,832,887.59	12.08
归属于上市公司股东的净资产	1,442,038,526.95	1,417,857,426.81	1.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	348,690,853.12	307,783,363.28	13.29
归属于上市公司股东的净利润	22,665,876.63	-36,818,110.53	161.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,480,431.11	-50,738,629.18	47.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,838,712.13	-37,371,088.75	44.24
加权平均净资产收益率(%)	1.59	-3.01	增加 4.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0781	-0.1523	151.28
稀释每股收益(元/股)	0.0781	-0.1523	151.28

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)					24,802	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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	
罗卫国	境内自然人	16.72	48,501,829		质押	36,600,000
史东伟	境内自然人	14.85	43,088,800		质押	34,000,000
毛师琦	境内自然人	3.74	10,844,837		无	
陈吉崇	境内自然人	2.76	7,996,900		无	
杨允坦	境内自然人	1.61	4,660,000		无	
吴杰	境内自然人	1.20	3,484,860		无	
区升强	境内自然人	1.12	3,250,000		无	
余亦杰	境内自然人	1.05	3,051,740		无	
金元鑫	境内自然人	0.90	2,610,200		无	
夏伟伟	境内自然人	0.88	2,552,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗卫国和史东伟系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天域生态环境股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 天域 01	151629	2019/06/12	2022/06/12	250,000,000.00	8.00

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	55.08	51.59
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.91	-0.16

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：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2022-065

天域生态环境股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 08 月 01 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年 08 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2022 年半年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-067)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于修订公司管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订部分制度的公告》(公告编号：2022-068)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2022 年 08 月 11 日

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2022-066

天域生态环境股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 08 月 01 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年 08 月 11 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2022 年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-067)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会
2022 年 08 月 11 日

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2022-067

天域生态环境股份有限公司 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101 号)，天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字(2021)第 06405 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

2021 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 168,671,987.37 元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2022 年半年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 47,790,150.58 元。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 216,462,137.95 元，募集资金专用账户余额为 4,834,069.07 元，其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额 430,664.64 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021 年 06 月 22 日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行名称	账号	期末余额	备注
南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	0434529000033333	4,831,497.04	天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目
汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	631001831016	2,572.03	补充流动资金及偿还银行贷款
合计		4,834,069.07	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 06 月 30 日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金 98,300,713.22 元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金 118,161,424.73 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 09 月 08 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。截止 2022 年 06 月 30 日，公司已累计归还前述募集资金 4,700 万元，其余用于暂时补充流动资金的 17,300 万元募集资金将在到期日之前归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用

（七）节余募集资金使用情况。

不适用

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，用闲置募集资金暂时补充流动资金按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2022 年 08 月 11 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额	402,272,000.00【注1】	本年度投入募集资金总额	47,790,150.58
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	216,462,137.95
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额【注2】	截至承诺投资期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目	无	336,000,000.00	275,705,879.66	275,705,879.66	47,790,150.58	98,300,713.22	-177,405,166.44	35.65	2023.07	21,117,307.03	是	否
补充流动及偿还银行贷款	无	144,000,000.00	118,159,662.72	118,159,662.72		118,161,424.73	1,762.01	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		480,000,000.00	393,865,542.38	393,865,542.38	47,790,150.58	216,462,137.95	-177,403,404.43	54.96		21,117,307.03		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年 07 月 02 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。截至 2021 年 06 月 21 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币 17,486,386.81 元，已支付不含税发行费用 2,169,811.32 元，合计人民币 19,656,198.13 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 07 月 02 日出具了众会字(2021)第 06629 号《关于天域生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2021 年 07 月 05 日和 2021 年 07 月 09 日从募集资金监管账户中转出。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2021 年 07 月 02 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 13,000 万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意使用闲置募集资金 13,000 万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2021 年 07 月 05 日和 2021 年 07 月 06 日从募集资金专户共计转出 13,000 万元暂时补充流动资金，公司已于 2021 年 09 月 08 日归还上述用于暂时补充流动资金的 13,000 万元至募集资金专户。2021 年 09 月 08 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意继续使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2021 年 09 月 08 日从募集资金专户中转出 22,000 万元实际使用暂时补充流动资金。截止 2022 年 06 月 30 日，公司已累计归还前述募集资金 4,700 万元。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2021 年 07 月 02 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等。投资期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，可滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。2021 年 07 月 05 日，公司于南洋商业银行(中国)有限公司上海分行开立了专用结算账户(账号：0434529000325541)，并将暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。2021 年 09 月 07 日，用于现金管理的 10,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户，并取得产品利息 261,150.11 元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				—								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金结余的金额为 4,834,069.07 元，主要系天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目尚未完工，该募投项目的募集资金根据项目施工进度投入，截止期末募集资金尚未使用完毕。								
募集资金其他使用情况				—								

注 1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101 号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字(2021)第 06405 号”《验资报告》。

注 2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案(修订稿)》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2022-068

天域生态环境股份有限公司 关于修订部分制度的公告

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法律责任。

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。

本次修订的主要制度如下所示：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	《天域生态环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
2	《天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度》	董事会	修订
3	《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》	董事会	修订
4	《天域生态环境股份有限公司内部审计工作制度》	董事会	修订
5	《天域生态环境股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》	董事会	修订
6	《天域生态环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	修订
7	《天域生态环境股份有限公司投资者关系管理制度》	董事会	修订
8	《天域生态环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	董事会	修订
9	《天域生态环境股份有限公司信息披露制度》	董事会	修订

本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上发布的相关文件。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2022 年 08 月 11 日

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2022-069

天域生态环境股份有限公司 2022 年第二季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法律责任。

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》的相关规定，现将 2022 年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、园林生态业务

2022 年 4-6 月，公司及子公司新签项目合同 9 项，合计金额为人民币 5,382,771.50 元。新签项目合同中，园林生态景观设计业务合同 9 项。

2022 年 1-6 月，公司及子公司累计签订合同 23 项，合计金额为人民币 18,572,914.28 元。其中 3 项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

二、养殖业务

单位：头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	12,028.00	156,394.00	660.30	2,314.23

备注：2022 年 1-6 月，公司累计销售生猪 29,857.00 头，销售量同比增长 986.50%。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2022 年 08 月 11 日

证券代码：300712　　证券简称：永福股份　　公告编号：2022-082

福建永福电力设计股份有限公司 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	永福股份	股票代码	300712
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	吴轶群	吴轶群	
电话	0591-38269599	0591-38269599	
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号	
电子信箱	yfdb@fjyongfu.com	yfdb@fjyongfu.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)	904,393,355.60	570,334,737.81	58.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,993,465.87	12,802,886.94	228.00%①
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,512,879.49	2,982,782.33	855.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,001,644.43	16,188,191.62	5.02%
基本每股收益(元/股)	0.2299	0.0703	227.03%
稀释每股收益(元/股)	0.2255	0.0689	227.29%
加权平均净资产收益率	3.68%	1.24%	2.44%
	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)	3,083,868,557.99	3,026,063,113.49	1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,227,421,961.21	1,116,859,748.47	9.90%

注：① 本报告期归属于上市公司股东的净利润 41,993,465.87 元，股份支付 19,917,541.18 元，股份支付对净利润影响额 16,929,910.00 元、剔除股份支付费用对净利润的影响后净利润为 58,923,375.87 元，较上年同期 38,570,046.06 元增长 52.77%。

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	19,152	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
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	24.93%	46,185,486	0	质押	22,830,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	19.10%	35,378,453	0	质押	11,930,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.86%	14,567,942	0		
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	3,830,796	0		
刘长羽	境内自然人	1.08%	1,993,901	0		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	1,662,322	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%	1,369,300	0		
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,166,550	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.57%	1,058,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	1,050,083	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。除此之外，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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 34,185,486 股以外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 股，实际合计持有 46,185,486 股。公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司除通过普通证券账户持有 22,878,453 股以外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,500,000 股，实际合计持有 35,378,453 股。					

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

三、重要事项

（一）向特定对象发行

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案。

2021 年 12 月 30 日，公司收到深交所出具的《关于受理福建永福电力设计股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2021]576 号)。

2022 年 1 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于福建永福电力设计股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2022]020014 号)，后于 2 月 11 日根据相关要求对审核问询函进行回复并公开披露。

2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2022 年 3 月 10 日，根据深交所进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函的回复内容进行了修订并披露。

2022 年 3 月 15 日，公司收到深交所出具的《关于福建永福电力设计股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函[2022]020051 号)，后于 4 月 20 日根据相关要求对第二轮审核问询函进行回复并公开披露。

2022 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建永福电力设计股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2022 年 7 月 26 日，公司披露了《关于向特定对象发行股票事项的进展公告》，鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素，公司按照相关规定向中国证券监督管理委员会申请暂时中止本次向特定对象发行 A 股股票项目发行注册程序，中国证券监督管理委员会同意了公司的中止注册申请。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（二）限制性股票激励计划

公司于 2021 年实施第一期限制性股票激励计划，向 284 名激励对象授予的第二类限制性股票总量为 836 万股，授予日为 2021 年 2 月 23 日，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》于 2021 年 1 月 20 日经公司第二届董事会第十八次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，于 2021 年 2 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 5 日在巨潮网披露的相关公告。

2021 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案》和《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司授予限制性股票的总数由 836.00 万股调整为 834.50 万股，本次激励计划激励对象由 284 人调整为 282 人。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在巨潮网披露的相关公告。

2022 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 261 人，归属的限制性股票数量为 314.8160 万股，上市流通日为 2022 年 6 月 10 日。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 8 日在巨潮网披露的相关公告。

证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2022-040

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

2.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议：2022 年 8 月 11 日 15:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司综合楼 4 楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长张战先生。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表的股份为 164,698,060 股，占公司有表决权股份总数的 72.6182%。其中，中小投资者共计 7 人，代表的股份为 268,060 股，占公司股份总数的 0.1182%。

现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表的公司股份为 164,430,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.5000%。

网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人，代表的公司股份为 267,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.1181%。其中，通过网络投票的中小投资者共计 6 人，代表的公司股份 267,960 股，占公司股份总数 0.1181%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案表决结果：同意 164,652,800 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数