公司代码:600468　　公司简称:百利电气

天津百利特精电气股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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、准确、完整,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

二、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	上交所	百利电气	600468	特精股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘歌
电话	022-83963876
办公地址	天津市西青经济开发区民和道 12 号
电子信箱	600468@benefo.tj.cn

2.2 公司主要财务数据

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	3,521,658,379.34	3,294,962,600.22	6.88
归属于上市公司股东的净资产	1,741,911,140.03	1,683,071,585.70	3.50
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,908,558.81	-35,072,507.12	23.28
营业收入	940,872,982.11	735,309,804.58	27.96
归属于上市公司股东的净利润	40,606,473.32	32,581,754.41	24.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,687,774.06	22,294,959.38	51.10
加权平均净资产收益率(%)	2.37	1.94	增加 0.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0373	0.0297	25.59
稀释每股收益(元/股)	0.0373	0.0297	25.59

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						24,872
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	质押或冻结的股份数量	
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人	51.66	579,606,870	0	无	0
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	3.04	34,159,717	0	无	0
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	2.33	26,164,611	0	无	0
天津市鑫皓投资发展有限公司	国有法人	2.16	24,267,831	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.90	21,314,510	0	无	0
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116 号资产管理计划	境内非国有法人	1.73	19,369,714	0	无	0
卢君	境内自然人	1.18	13,289,671	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84	9,410,730	0	无	0
深圳前海一线红投资管理有限公司－一线红新兴产业投资私募证券基金	境内非国有法人	0.64	7,151,900	0	无	0
袁永林	境内自然人	0.57	6,362,701	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司,属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

面对复杂多变的经济环境,公司紧密围绕 2020 年度经营目标和既定发展战略,针对客户需求和行业趋势的变化,持续调整产品结构,加大产品研发力度,提升生产装备工艺,积极开拓市场,实现 2020 年上半年经营业绩较快增长。截至本报告期末,公司总资产 352,165.84 万元,比上年度末增长 6.88%;归属于上市公司股东的净资产 174,191.11 万元,比上年度末增长 3.50%。报告期内,公司实现营业收入 94,087.30 万元,同比增长 27.96%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,060.65 万元,同比增长 24.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,368.78 万元,同比增长 51.10%。

整合荣信兴业公司

2019 年 12 月,公司完成荣信兴业公司 86.735%股权收购工作。报告期内,公司一方面在保持荣信兴业公司原有核心骨干团队稳定的基础上,理顺管理流程,加强内部控制和基础管理工作;另一方面,构筑企业核心凝聚力,保障荣信兴业公司平稳过度并促进各项业务取得良性发展,增强公司整体盈利能力。

提升装备水平

装备水平是制造类企业的核心竞争力之一。为更好地满足客户需求,公司从降低成本、提升品质、突破产能瓶颈等方面着手,对现有生产工艺及技术装备进行升级改造。报告期,公司购置自动冲床、卧式注塑机、自动装配机、五模拉丝机等设备,用于升级现有装备;在保持原有风电用电磁线生产线基础上,新增多条薄膜烧结及云母带绕包生产线,以适应客户产品结构的变化;新建 2 间线圈车间,以满足客户订单增加的需求。

加强客户信用管理

报告期内,公司着力加强客户信用管理,以提高订单质量,降低应收账款导致的企业经营风险。公司不断修订销售及奖励制度,强化销售人员的客户信用风险意识,健全客户信用管理和风险评级体系,优化客户群,做好应收账款逾期的事前预防工作。通过完善信用政策和内控管理制度,对应收账款可能导致的坏账进行事中监控和事后处置的全程控制,保障企业良性健康发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年度《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。变更的主要内容如下:

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,按照首次执行新收入准则的累积影响数,仅调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2020-021

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十九次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 14 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事赵久占先生、付春强先生、尚志文先生在审议关联议案时回避表决。会议由公司董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》及其摘要。

同意八票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于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:2020-023。

同意八票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2020-024。

同意八票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。

详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》,公告编号:2020-025。

同意五票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2020-022

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十九次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十九次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 14 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第 82 条的规定及相关规则的规定,监事会监督了 2020 年半年度报告编制和审议的全过程,并审阅了公司 2020 年半年度报告及其摘要,现发表如下书面审核意见:

1、公司 2020 年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况。

2、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。

3、发表本意见前,公司董事、监事、高级管理人员及参与编制 2020 年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

同意三票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意三票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司损益和资产产生重大影响,其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定。同意本次会计政策变更。

同意三票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2020-023

天津百利特精电气股份有限公司关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

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。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将公司 2020 年 1 月至 6 月(以下简称:报告期)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股,募集资金为人民币 1,099,999,988.45 元。2016 年 1 月 20 日,保荐机构(主承销商)将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币 1,076,365,438.32 元划转至百利电气指定的验资专户内,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中审亚太验字(2016)020071 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 100,156.11 万元,募集资金本金余额 7,480.44 万元,利息及收益等余额 4,074.91 万元。

二、募集资金管理情况

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,经 2014 年第二次临时股东大会审议通过,修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内,公司严格执行了上述各项制度。

2016 年 2 月 5 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。2016 年 3 月 18 日,公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。

经 2018 年年度股东大会审议批准,公司变更部分募集资金用途并注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户。公司及保荐机构与河北银行股份有限公司天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存储情况如下:

户名	开户行	账号	金额(元)
天津百利特精电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010154800027320	53,545.21

上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日,上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

三、报告期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

公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金,截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见本报告附表 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

2016 年 3 月 28 日,董事会六届十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币 3,259.63 万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2016]第 111538 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

董事会批准日	董事会届次	补充流动资金金额	使用期限	归还情况
2019-06-20	七届九次	2亿元	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	已于 2019 年 11 月 22 日,2020 年 6 月 3 日全额归还
2020-06-04	七届十八次	1.155 亿元		将按期归还

截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 11,550 万元。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,能够降低公司财务费用,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,募投项目尚未完成,不存在结余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			107,636.54		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额			59,169.06		已累计投入募集资金总额					100,156.11	
变更用途的募集资金总额比例			54.97%								
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	截至期末承诺投入金额(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)	截至期末投入进度(%)(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
高温超导线材项目	是	17,500.00	6,900.64	6,900.64	0.00	6,900.64	—	—	—	—	—	是
超导电力技术研发中心项目	是	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	是
GIS项目	是	23,220.00	6,136.40	6,136.40	0.00	6,136.40	—	—	—	—	—	是
电子式互感器项目	是	14,700.00	1,234.94	1,234.94	0.00	1,234.94	—	—	—	—	—	是
VW60项目	是	16,000.00	3,665.50	3,665.50	0.00	3,665.50	—	—	—	—	—	是
补充流动资金	—	30,530.00	30,530.00	30,530.00	—	30,530.00	—	—	—	—	—	否
合计	—	108,000.00	48,467.48	48,467.48	0.00	48,467.48	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			电子式互感器项目:电子式互感器作为一种新型的电站测量设备,其行业技术规范随着前期实际运行数据的反馈不断进行着调整和完善,由此造成电子式互感器产品试验周期过长,募集资金长期处于闲置状态。 超导电力技术研发中心项目:公司于 2016 年 3 月成功收购北京英纳公司股权。北京英纳公司作为公司超导技术研发的主要平台,具有较强的人才优势和技术优势。为避免重复投入,超导电力技术研发中心项目未使用募集资金。 为提高募集资金使用效率,经 2018 年年度股东大会批准,公司终止电子式互感器项目、超导电力技术研发中心项目。 GIS 项目、VW60 项目:由于项目立项环评工作开展较早,募集资金到位时间晚于预期,在项目实施过程中,受国内外宏观经济环境和行业技术水平变化等因素的影响,市场竞争格局发生了较大变化。 高温超导线材项目:高温超导材料及其应用是《中国制造 2025》系列文件提出的战略性新兴产业,具有良好的市场前景,但因其是一种新材料,目前市场需求尚未达到预期水平,从而导致高温超导线材项目实施进度相应推迟。 为提高募集资金使用效率,经 2019 年第二次临时股东大会批准,公司终止募投项目 GIS 项目、高温超导线材项目及 VW60 项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2016年3月28日,董事会六届十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币 3,259.63 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 11,550 万元。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		本报告期内未对闲置募集资金进行现金管理。									
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									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金其他使用情况		无									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	超导电力技术研发中心项目	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	100	—	—	—	—
永久补充流动资金	电子式互感器项目	13,465.06	13,465.06	0.00	13,465.06	100	—	—	—	—
收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735%股权及配套资产	GIS项目、高温超导线材项目、VW60项目	39,654.00	39,654.00	0.00	32,173.57	81.14	—	—	—	—
合计	—	59,169.06	59,169.06	0.00	51,688.63	87.36	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	超导电力技术研发中心项目	公司于 2016 年 3 月成功收购北京英纳公司股权。北京英纳公司作为公司超导技术研发的主要平台,具有较强的人才优势和技术优势。为避免重复投入,超导电力技术研发中心项目未使用募集资金。为提高募集资金使用效率,经 2018 年年度股东大会批准,公司终止超导电力技术研发中心项目。详见公司于 2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 24 日披露的相关公告。								
	电子式互感器项目	电子式互感器作为一种新型的电站测量设备,其行业技术规范随着前期实际运行数据的反馈不断进行着调整和完善,由此造成电子式互感器产品试验周期过长,募集资金长期处于闲置状态。为提高募集资金使用效率,经 2018 年年度股东大会批准,公司终止电子式互感器项目。详见公司于 2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 24 日披露的相关公告。								
	GIS项目、VW60 项目	由于项目立项环评工作开展较早,募集资金到位时间晚于预期,在项目实施过程中,受国内外宏观经济环境和行业技术水平变化等因素的影响,市场竞争格局发生了较大变化。为提高募集资金使用效率,经 2019 年第二次临时股东大会批准,公司终止 GIS 项目、VW60 项目。详见公司于 2019 年 11 月 5 日、2019 年 11 月 28 日披露的相关公告。								
	高温超导线材项目	高温超导材料及其应用是《中国制造 2025》系列文件提出的战略性新兴产业,具有良好的市场前景,但因其是一种新材料,目前市场需求尚未达到预期水平,从而导致高温超导线材项目实施进度相应推迟。为提高募集资金使用效率,经 2019 年第二次临时股东大会批准,公司终止高温超导线材项目。详见公司于 2019 年 11 月 5 日、2019 年 11 月 28 日披露的相关公告。								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2020-024

天津百利特精电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

特别提示

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:

● 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

2020 年 8 月 26 日,公司召开董事会七届十九次会议,本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

根据财政部于 2017 年度《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。变更的主要内容如下:

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,按照首次执行新收入准则的累积影响数,仅调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司根据财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的要求,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司损益和资产产生重大影响,其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定。同意本次会计政策变更。

四、上网公告附件

(一)独立董事意见;

(二)监事会意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2020-025

天津百利特精电气股份有限公司关于控股子公司日常关联交易的公告

特别提示

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:

● 本次关联交易无需提请公司股东大会审议;

● 公司不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

因正常生产经营需要,公司部分控股子公司与控股股东及其关联方发生日常关联交易,具体情况如下:

单位:万元

公司控股子公司	关联人	关联交易类别	1月至7月交易金额	8月至12月预计发生金额
天津泵业机械集团有限公司	天津机电进出口有限公司	销售商品	12.17	20.00
	天津机电进出口有限公司	接受劳务	19.85	20.00
	天津市机电设备工程成套有限公司	接受劳务	34.00	30.00
苏州贯龙电磁线有限公司	天津市天发重型水电设备制造有限公司	销售商品	322.96	300.00
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	天津市天发重型水电设备制造有限公司	销售商品	3.39	3.00
	天津市特变电工变压器有限公司	销售商品	3.38	3.00
天津市百利开关设备有限公司	天津市机电设备工程成套有限公司	销售商品	1.82	0.00
天津市百利电气有限公司	天津液压机械(集团)有限公司	出租房屋	214.00	146.00
	天津百利资产管理有限公司	出租房屋	118.00	82.00
合　计			729.57	604.00

注:上表数据均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、天津液压机械(集团)有限公司

天津液压机械(集团)有限公司(简称:液压集团),系本公司控股股东,成立于 1995 年 12 月 27 日,公司类型为有限责任公司,注册地为天津西青经济开发区民和道 12 号,注册资本为壹亿伍千零柒拾伍万捌千贰佰叁拾柒元人民币,经营范围主要有液压、汽动元件制造;机床设备、铸件的制造;机械工艺设计及咨询服务等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司(简称:百利装备集团)。

2、天津百利资产管理有限公司

天津百利资产管理有限公司(简称:百利资产公司)成立于 1994 年 2 月 16 日,公司类型为有限责任公司,注册地为天津市河西区解放南路西江道 4 号,注册资本为壹仟零伍拾贰万贰千叁佰元人民币,主要业务有除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询等。控股股东为液压集团(本公司持有百利资产公司 45%股权)。

3、天津市特变电工变压器有限公司

天津市特变电工变压器有限公司(简称:天津特变公司),系关联自然人任职企业,成立于 1999 年 7 月 28 日,企业类型为有限责任公司,注册地为天津自贸试验区(空港经济区)中环南路和西十一道交口,注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币,主营业务为机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让;机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材、金属材料批发兼零售;变压器、金属波纹板材制造等。控股股东为特变电工股份有限公司(本公司持有天津特变公司 45%股权)。

4、天津机电进出口有限公司

天津机电进出口有限公司(简称:机电进出口公司),系百利装备集团子公司,成立于 1996 年 3 月 28 日,企业类型为有限责任公司,注册地为天津市和平区保定道 25 号,注册资本为伍仟万元人民币。主营业务为货物及技术进出口业务;机电工业产品开发及相关咨询服务;自有房屋租赁;机电工程成套设备安装等。

5、天津市机电设备工程成套有限公司

天津市机电设备工程成套有限公司(简称:机电成套公司),系百利装备集团子公司,成立于 1988 年 11 月 25 日,企业类型为有限责任公司(法人独资),注册地为天津市南开区长江道 4 号,注册资本为陆仟万元人民币。主营业务为机电设备安装工程、土木工程建筑;空调、通风、采暖、制冷工程,净化工程设备安装、运行维护、维修服务;输变电工程安装、运行维护、检修及试验;电梯安装、改造、维修、保养、调试等。

6、天津市天发重型水电设备制造有限公司

天津市天发重型水电设备制造有限公司(简称:天发水电公司),系百利装备集团子公司,成立于 2001 年 2 月 2 日,公司类型为有限责任公司,注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号,注册资本为肆亿壹仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币。主营业务为水电设备的设计、制造及技术咨询;工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

(二)履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司,前期同类关联交易均能按协议履行,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、公司控股子公司天津市百利电气有限公司向液压集团、百利资产公司出租部分房屋,租金总额含税金额为 560 万元人民币。

2、公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司、苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津市百利开关设备有限公司向机电进出口公司、天发水电公司、天津特变公司、机电成套公司销售商品共计 669.72 万元。

3、天津泵业机械集团有限公司因接受劳务,向机电进出口公司支付 39.85 万元,向机电成套公司支付 64 万元。

(二)关联交易的定价依据

公司子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要,遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定,交易价格和交易条件不会逊于与独立第三方之间的交易。本次交易符合公司和股东之整体利益,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属控股子公司正常生产经营行为,有利于公司业务发展,符合公平、公开、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小,公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2020年8月26日,公司董事会七届十九次会议审议通过本次日常关联交易。会议应参加表决董事五人,实际参加表决五人,关联董事赵久占先生、付春强先生、尚志文先生回避了表决,以五票同意,零票反对,零票弃权审议通过本议案。

(二)独立董事意见

公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料,本人审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司关联企业,交易属于关联交易。本人认为本次关联交易是公司正常生产经营需要,遵循了公平合理的定价原则,同意将该关联交易议案提交董事会审议。

基于独立判断,现对上述关联交易发表如下意见:

本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序,关联董事回避了表决,其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,交易事项属于公司正常生产经营,交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定,不会对公司业务的独立性产生不良影响,交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同意董事会关于本次关联交易的决议。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

公司代码:600604 900902　　公司简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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、准确、完整,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、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	市北高新	600604	二纺机
B股	上海证券交易所	市北B股	900902	二纺B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡申	姚挺
电话	021-66528130	021-66528130
办公地址	上海市江场三路 262 号 1 楼	上海市江场三路 262 号 1 楼
电子信箱	zhengquan@shibei.com	zhengquan@shibei.com

2.2 公司主要财务数据

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	19,377,120,241.44	18,212,931,353.11	6.39
归属于上市公司股东的净资产	6,348,835,222.76	6,275,784,607.69	1.16
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,828,017.49	-672,304,893.63	
营业收入	829,126,656.44	206,085,573.57	302.32
归属于上市公司股东的净利润	96,530,272.72	5,574,988.54	1,613.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,357,751.14	-6,428,360.28	
加权平均净资产收益率(%)	1.51	0.09	增加 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0510	0.0030	1,600.00
稀释每股收益(元/股)	0.0510	0.0030	1,600.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						137,812