中国电器科学研究院股份有限公司

公司代码:688128　　公司简称:中国电研

2020 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 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析"中有关风险的说明。

3 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。

4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨鸿雁	工作原因	无

5 本半年度报告未经审计。

6 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

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中国电研	688128	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	章晓斌(代)	王柳
办公地址	广州市海珠区新港西路204号第1栋	广州市海珠区新港西路204号第1栋
电话	020-89050837	020-89050837
电子信箱	ir@cei1958.com	ir@cei1958.com

2.2 公司主要财务数据

单位:万元　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	350,005.59	354,147.03	-1.17
归属于上市公司股东的净资产	212,673.12	213,096.62	-0.20
	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	1,223.21	11,099.66	-88.98
营业收入	108,620.08	138,831.61	-21.76
归属于上市公司股东的净利润	12,919.52	12,172.52	6.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,369.25	11,019.34	-14.97
加权平均净资产收益率(%)	5.99	11.39	减少5.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88
研发投入占营业收入的比例(%)	8.15	6.63	增加1.52个百分点

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)							
截止报告期末股东总数(户)							11,647
截止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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	47.33	191,430,000	191,430,000	191,430,000	无	0
广州凯天投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.66	95,715,000	95,715,000	95,715,000	无	0
浙江正泰电器股份有限公司	境内非国有法人	9.64	38,995,000	38,995,000	38,995,000	无	0
国机资本控股有限公司	国有法人	5.26	21,270,000	21,270,000	21,270,000	无	0
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.75	7,090,000	7,090,000	7,090,000	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	0.36	1,442,391	1,442,391	212,879	无	0
邹淑芹	境内自然人	0.08	310,000	0	0	无	0
钟优汉	境内自然人	0.07	289,020	0	0	无	0
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资	境内非国有法人	0.06	255,902	0	0	无	0
宗明	境内自然人	0.06	233,900	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团与国机资本为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 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

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 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

2020年上半年,新冠疫情蔓延全球,中美贸易摩擦升级,对经济活动造成影响。面对复杂多变的外部形势,公司围绕年度经营工作目标,统一思想、凝聚共识,抓好疫情防控和复工复产的同时,深入贯彻创新发展理念,坚持全面深化改革,狠抓战略落地,加大科技创新,各项工作稳妥推进。报告期内,公司实现营业总收入108,620.08万元,较上年同期下降21.76%;归属于母公司所有者的净利润12,919.52万元,较上年同期增长6.14%。

报告期内,公司主要经营情况回顾如下:

(一)克服疫情影响,推进复工复产,核心业务继续保持高速增长

新冠疫情爆发以来,公司迅速建立疫情防控体系,加快推进复工复产,尽可能降低因疫情给生产经营带来的不利影响;此外,公司响应国家号召,积极履行央企责任,结合业务领域优势,在相关领域的检验检测、标准制定、材料及设备生产研制、进出口贸易等方面迅速开展工作,满足市场需求。

质量技术服务板块紧跟家电产品卫生健康的发展趋势,联合中国消费品质量安全促进会,在钟南山院士的指导下,针对家电产品新增的卫生健康功能制定并发布了《消费类电器产品卫生健康技术要求》系列标准,弥补了家电产品卫生健康评价领域的空白。同时,公司在前期已经开发完成的卫生健康家电检测能力基础上,开发了高端品质认证一家电产品卫生健康认证,有助于改善目前健康家电市场鱼龙混杂的局面,为消费者选购优质产品提供帮助,为新冠肺炎疫情防控提供保障,并受到了政府和行业的高度肯定,奠定了公司在健康家电领域的行业领先地位。

报告期内,公司紧扣汽车发展趋势,聚焦智能网联汽车、新能源汽车、汽车电子、汽车内外饰、汽车照明等细分领域并取得突破,同时加快向国家"新基建"带动的5G通信业务领域延伸,推动多项检测业务快速发展,依托已获得的认证资质及去年新获取的4类产品CCC认证资质推动认证业务的进一步发展。

报告期内,作为公司核心业务的质量技术服务业务增长14.15%,进一步增强了在电子电器领域的领先地位。

(二)持续进行科技创新,提升核心竞争力

报告期内,公司研发投入8,856.44万元。组织各项科技立项94项,其中重点项目22项,申请专利39件,其中发明专利10件,获专利授权40件,其中发明专利10件,取得计算机软件著作权11件,完成重大项目研发10项,取得重要科技成果7项。

报告期内,公司成功研制出动力电池串联化成分容设备,获得行业首批批量合同并投入运行,该产品既可保证充放电电流一致性,又能帮助用户节能降本增效,得到用户充分肯定,并在此基础上,研发更高功率等级的串联化成分容设备;牵头完成高效房间空调器绿色制造关键技术开发并通过成果鉴定,建立了家电产品绿色制造实用化数据库和家电行业环境绩效评价方法,开发出适合国情的家电产品环境绩效评估软件,编制产品环境绩效评估报告,填补家电行业环境绩效评价方法的空白;牵头完成面向家电产品的智能柔性生产关键技术研究并通过成果鉴定。

(三)标准引领能力持续增强

报告期内,公司继续强化标准引领,提升产业国际竞争力,争取国际话语权,促进我国家电行业产业升级,积极推动IEC国际标准话语权,编写完成3项国际标准文件并推进到下一阶段,召开7次网络标准工作组会议;作为IEC TC61/WG49"家用电器循环经济与材料效率"工作组召集人,组织各国专家召开3次网络会议,初步形成家用电器循环经济与材料效率的IEC提案;提出并编制2项IEC新标准项目提案;申报1项IEC标准立项,提出的多份智能家电领域的IEEE标准获批立项。上半年主持或参与制修订的各类技术标准中已发布27项,其中国家标准7项,团体标准20项;主持制定优品标准12项和电商平台标准4项。

(四)质量技术服务能力持续提升

报告期内,公司继续完善服务能力布局,加快推进上海、武汉、深圳、湛江分支机构建设,在广州新扩建的汽车新能源检测基地/驱动电机实验室建成投入使用,智能网联新能源汽车服务能力进一步提升;加大华东区域市场开拓,提升区域服务能力和影响力,威凯华东基地燃气具检测基地建成正式投入使用,开辟了燃气用产品这一全新的领域,目前已经具备了燃气灶、集成灶产品的服务能力,正在筹建燃气热水器和壁挂炉等项目,实现燃气用产品的全覆盖,培育成华东业务新的增长点;威凯深圳通信产品检测基地完成第一期建设,将于8月投入运营,辐射深圳、东莞、惠州等产业集群,大幅提升公司在5G通信领域的服务能力;筹建湛江小家电检测基地,服务粤西小家电产业的转型升级,提升服务整个产业集群的能力;筹建燃气具、声学计量校准实验室,完善计量校准服务能力。

公司围绕国家战略和行业需要,不断提升服务能力,扩大服务范围,推动质量技术服务升级。报告期内,公司开始建设重大技术装备环境适应性公共服务平台;新增多类产品能效备案实施机构资质,获批成为ISO13485医疗器械质量管理体系认证机构,新增美国A2LA、新加坡NEA、菲律宾DTI等国际认可授权,成为华为、考拉海购、碧桂园、中国移动、中国铁塔、苏宁质检优选等多个知名品牌和电商平台的质检服务合作机构,成为广州市发展改革委指定的"广州市个人消费者购买新能源汽车综合性补贴申领登记机构"。

公司在极短时间内完成防护服压条机联合研制与交付,并将科研成果及技术经验标准化,牵头主导制定《防护服贴条机》团体标准,填补了此类标准的空白,保障了医用防护服产品的质量。公司向IEEE提出了《家用及类似用途电器智能性能评价通用要求》等4项智能家电领域的IEEE标准提案,并成功获得立项,将规范智能家电行业智能化描述,使真正智能的家电产品能够脱颖而出。

公司制定了《"领跑者"标准评价要求 空气净化器》等6项电器领域"领跑者"标准评价团体标准,研究提出了"领跑者"标准中的基础指标、核心指标和创新性指标,为企业标准"领跑者"评估提供了标准依据,为电器领域企业产品质量的持续提升提供技术支撑。

在防控新冠肺炎疫情的背景下,公司协助广东省工业和信息化厅征集并发布《广东省消费品供给指南(健康类消费品)》,配合制定健康类家用电器入围技术评价规范,涵盖除菌/保鲜冰箱/冷柜、变频空调器、杀菌/抗菌洗衣机、消毒洗碗机、消毒柜、果蔬清洗机等新风消杀类家电产品,有效引导产业往卫生健康领域发展,促进产业的升级。

公司组织2020年"创客广东"智能家居及电器创新创业大赛(专题赛),邀请了龙头企业、投资机构参与项目对接,为广东省复赛推荐了11个智能家居领域的高质量创新创业项目。大赛掀起了政府、产业、企业和消费者等社会各界的关注热潮,激发了企业从局部改良到系统性优化的创新热情,引领了电器产业向智能家居方向的创新创业风向。

(五)智能装备与环保涂料市场取得新突破

公司在智能装备业务领域取得新突破,竞争力进一步增强。

报告期内,先后与美的、奥克斯、格力、美菱、越南夏普、印度蓝星等签订智能装备合同;签订广州抽水蓄能8×300MW机组励磁装备改造供货合同,该电厂是国内抽水蓄能领域历史最悠久,行业影响力最大的电厂之一;研发的采用串联(38串)化成分容新技术的新能源电池自动检测系统成功量产投运,是行业内率先成功应用该类技术;与比亚迪、宁德新能源等锂电池行业头部企业签订一系列自动检测系统供货合同,进一步巩固公司在新能源电池设备的行业地位。

报告期内,公司东莞树脂一期4万吨生产基地实现投产,擎天材料注册地迁移至东莞,产能将逐渐释放,市场销量提高,规模效应逐步体现,市场竞争力不断增强。

(六)运营能力不断加强

报告期内,公司继续全面提升企业管理和风险管控能力,管理能效持续加强。

强化制度建设,加大全员、全要素、全过程财务管控力度,深化"两金"压控,持续提升管理水平;进一步规范经营合同评审,加强合同风险识别与客户信用管理,强化合规经营;开展专项检查整治,加强风控管理;启动提质增效专项行动,提升质量管理水平。

报告期内,公司进一步强化数字化提升,推进质量技术服务板块LIMS系统的升级,实现全运营要素(包括客户、业务、样品、报告、价格、标准、设备、人员等)、全业务模块(检测、认证及延伸服务)、全运营场所(总部及所有分支机构)上线服务,构建以客户为中心的业务流程。推进自动化测试系统建设,并在电器附件领域率先应用,实现自动测试、数据自动采集、报告自动生成等功能,大幅提升检测效率,降低人为操作误差。推进数据挖掘工作,筹建环境适应性大数据中心,开展针对汽车及光伏行业的数据应用探索;筹建电器检测数据应用平台,开展面向电器行业的数据应用探索,初步形成数据服务能力。推动市场准入知识线上服务,便于用户随时随地了解和掌握全球市场准入信息;推动线上培训咨询服务,便于利用碎片化时间学习提升,初步形成TIC专业知识与经验线上服务能力。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),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。根据准则的衔接规定,公司无须重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。

根据新收入准则,公司按照收入确认和计量的五步法,对执行日尚未完成、具有类似特征的合同组合进行分类分析判断,执行新收入准则对公司收入确认和计量不产生实质性影响,无须调整年初留存收益。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-025

中国电器科学研究院股份有限公司关于更换公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年8月20日收到国机资本控股有限公司的函件,杨鸿雁女士因工作需要不再担任公司董事职务;根据《公司法》及《公司章程》相关规定,推荐汪冰先生为公司董事人选。

为保证公司董事会有序运作,2020年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于更换公司董事的议案》。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名汪冰先生(简历附后)为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件:

汪冰先生简历

汪冰,男,1970年1月生,大学,经济学硕士,高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司战略投资部业务主管,国机(北京)投资基金管理有限责任公司运营总监,国机融资租赁(天津)有限公司董事长,国机资本控股有限公司战略投资部部长,现任国机资本控股有限公司总经理助理。

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-026

中国电器科学研究院股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议于2020年8月21日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开,本次会议通知已于2020年8月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2020年半年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会认为,公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2020年半年度报告》及《中国电研2020年半年度报告摘要》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为,公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2020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:2020-024)。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-027

中国电器科学研究院股份有限公司关于召开2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年9月10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

2020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

召开日期时间:2020年9月10日　14点30分

召开地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室

(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2020年9月10日

至2020年9月10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股东大会网络投票实施细则》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	关于更换公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2020年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688128	中国电研	2020/9/3

(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)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间2020年9月7日下午17:00点前送达。信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2020年9月7日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

登记地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码:510399

联系电话:020-89050837

联系人:孙溢、陈净仪

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(四)需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月10日召开的贵公司2020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	关于更换公司董事的议案			

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。

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-024

中国电器科学研究院股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1922号)核准,同意中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行人民币普通股50,000,000股,发行价格为人民币18.79元/股,募集资金总额为人民币939,500,000.00元。本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司已将扣减承销费人民币66,474,056.60元(不含增值税)后的资金总额计人民币873,025,943.40元,于2019年10月31日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的(3602072229201140663)募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的(628872433688)募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的(999005900510606)募集资金专户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2019)验字第61008086_A04号验资报告。

(二)募集资金以前年度使用和结余情况

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币209,020,000.00元,其中补充流动资金209,020,000.00元,尚未使用募集资金总额653,922,924.51元。

(三)募集资金本年度使用金额及余额

2020年1-6月,使用募集资金总额人民币110,737,273.46元,其中置换预先投入募投项目自筹资金65,050,895.86元。

截至2020年6月30日,累计使用募集资金总额319,757,273.46元,其中补充流动资金209,020,000.00元,尚未使用募集资金总额543,185,651.01元。

单位:人民币元

项目	当期金额	累计金额
募集资金账户期初余额	75,359,386.28	873,025,943.40
减:支付部分发行费用	0.00	10,083,018.89
募集资金总额(已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用)	75,359,386.28	862,942,924.51
减:补充流动资金投入		209,020,000.00
减:购买现金管理产品	695,000,000.00	1,275,000,000.00
减:投入项目资金	110,737,273.46	110,737,273.46
减:银行手续费	2,025.32	2,241.89
加:收到银行利息	6,311,967.14	7,748,645.48
加:购买现金管理产品到期赎回	800,000,000.00	800,000,000.00
募集资金账户期末余额	75,932,054.64	75,932,054.64

二、募集资金管理情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),《募集资金管理办法》已经公司2019年4月24日第三次临时股东大会审议通过。

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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(2013年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,本公司、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于2019年10月29日、2019年11月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年12月9日,本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司(以下简称"威凯检测")为募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司(以下简称"擎天材料")提供借款用于实施募投项目。

2019年12月,本公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;本公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;本公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户。截至2020年6月30日,上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,且协议履行情况良好。

截至2020年6月30日,本公司募集资金专项账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	截至2020年6月30日余额(人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	28,257,888.64	三方监管专用账户
	3602072229201142068	116.69	四方监管专用账户
	3602072229201141716	1,328,615.35	四方监管专用账户
中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	24,760,257.08	三方监管专用账户
	684772615767	1,617,033.50	四方监管专用账户
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	999005900510606	11,182,163.38	三方监管专用账户
	120907188910202	8,785,980.00	四方监管专用账户
合计	/	75,932,054.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况对照表

截至2020年6月30日,本公司募集资金实际使用情况,请见"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

本公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币65,050,895.86元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2020)专字第61008086_A03号鉴证报告,保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年12月9日,本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保资金安全的前提下进行现金管理,同意公司使用最高额度不超过人民币5.8亿元的闲置募集资金,用于购买安全性高、与项目资金安排相匹配、收益更高的现金管理产品,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。在前述额度内,公司可以循环滚动使用。

报告期内,本公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

产品名称	类型	金额(人民币万元)	起止时间	期限(天)	预期年化收益率	是否到期
招商银行挂钩黄金三层区间十二个月结构性存款	结构性存款	4,000.00	2019.12.27至2020.12.17	366	1.75%-3.85%	否
招商银行挂钩黄金三层区间九个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17至2020.9.17	275	1.55%-3.95%	否
招商银行挂钩黄金看涨三层区四个月结构性存款	结构性存款	18,000.00	2020.3.19至2020.7.20	123	1.35%-3.95%	否
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020.6.19至2020.9.21	94	1.35%-3.4%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2020.4.23至2020.7.24	92	1.3%-5.9%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020.4.3至2020.7.6	94	1.35%-5.9%	否
中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第64期C款	结构性存款	7,500.00	2020.4.27至2020.10.26	182	1.3%-3.4%	否
招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17至2020.02.17	62	3.60%	到期已赎回
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	19,000.00	2019.12.17至2020.3.17	91	3.80%	到期已赎回
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2020.2.20至2020.5.20	90	3.70%	到期已赎回
招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	结构性存款	3,000.00	2019.12.17至2020.6.17	183	3.70%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2019年第229期8款	结构性存款	16,000.00	2019.12.20至2020.02.20	62	3.70%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第26期A款	结构性存款	15,000.00	2020.02.24至2020.4.24	60	2.04%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款[CSDV20190670]	结构性存款	5,000.00	2019.12.19至2020.3.18	90	1.30%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款[CSDV20190671]	结构性存款	5,000.00	2019.12.19至2020.3.18	90	5.90%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1000.00	2020.4.30至2020.6.01	32	3.50%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2020.3.18至2020.4.22	35	3.60%	到期已赎回
合计		127,500.00				

截至2020年6月30日,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币475,000,000.00元。2020年上半年,本公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益5,585,421.91元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2020年上半年无募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司2020年上半年募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

附表 1:募集资金使用情况对照表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年8月25日

附表1:募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用)			86,294.29	本年度投入募集资金总额							11,073.73
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额							31,975.73
变更用途的募集资金总额比例			-								
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(1)	调整后投资总额	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)	项目达到预计可使用状态日期	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
电器质量基础技术研发能力提升	否	14,320.00	14,320.00	1,877.50	1,877.50	-12,442.50	13.11	2021年	不适用	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	否	32,568.40	32,568.40	939.83	939.83	-31,628.57	2.89	2022年	不适用	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	8,256.40	8,256.40	-10,243.60	44.62	2020年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,905.89	20,905.89		20,902.00	-3.89	99.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	86,294.29	86,294.29	11,073.73	31,975.73	-54,318.57	37.05	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受新冠疫情影响,擎天聚酯树脂项目一期于2020年5月投入使用,较计划时间拖期;二期交付时间存在不确定性。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"相关内容。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。										
募集资金节余的金额及形成原因	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。										
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。										

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-097号

人福医药集团股份公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"上市公司"或"公司")已于2020年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《人福医药集团股份公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")及其摘要等相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》、《监管规则适用指引——上市类第1号》等相关规定,公司于本次交易重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")提交了相关人员买卖股票记录的申请查询,并根据中登公司出具的本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票记录的查询结果对重组报告书进行了相应的修订和补充,同时根据最新情况对报告书部分内容进行更新和补充,并以楷体加粗格式标记。涉及的主要内容如下:

一、在重组报告书"第三节 交易对方基本情况/一、发行股份购买资产交易对方基本情况/(三)徐华斌/2、最近三年主要任职情况"对本次交易对方徐华斌的任职情况进行了更新;

二、在重组报告书"第四节 本次交易的标的资产/五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债、受到处罚等情况"中房屋建筑物、无证房产、土地使用权等资产情况进行了更新和补充;

三、在重组报告书"第十三节 其他重大事项/七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况"对本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况进行了修订和补充。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:300230　　证券简称:永利股份　　公告编号:2020-052

上海永利带业股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2020年半年度报告及摘要于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

上海永利带业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月24日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2020年8月24日

证券代码:603737　　证券简称:三棵树　　公告编号:2020-071

三棵树涂料股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2020年8月24日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020年8月25日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

公司代码:600540　　公司简称:新赛股份

2020 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

新赛股份公司2020年1-6月份实现合并净利润330.85万元,归属母公司的净利润239.43万元。2020年1-6月份新赛股份母公司实现净利润为-351.18万元,加上年初累计未分配利润-42132.73万元,本报告期实际可供股东分配的净利润-42483.90万元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定,报告期不进行现金股利分配,不进行资本公积转增股本。

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	上海证券交易所	新赛股份	600540	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建江	高维泉
电话	0909-2269378	0909-2268210
办公地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号
电子信箱	1442197043@qq.com	gmgsgwq@sina.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	1,397,134,674.75	1,618,388,714.24	-13.67
归属于上市公司股东的净资产	671,667,822.50	669,273,497.15	0.36
	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	126,127,952.02	1,554,211.03	8,015.24
营业收入	316,543,319.60	448,563,383.90	-29.43
归属于上市公司股东的净利润	2,394,325.35	-12,500,671.84	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,108,151.80	-18,440,663.95	
加权平均净资产收益率(%)	0.3571	-1.9555	增加2.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0051	-0.0265	
稀释每股收益(元/股)	0.0051	-0.0265	

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)					
截止报告期末股东总数(户)					39,524
截止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	质押或冻结的股份数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	42.17	198,602,959		无
刘敏	未知	1.28	6,008,285		未知
杨梅	未知	1.06	4,974,000		未知
胡青松	未知	0.79	3,701,343		未知
邱于桑	未知	0.55	2,573,000		未知
苏桂桦	未知	0.49	2,325,250		未知
舒金海	未知	0.47	2,214,200		未知
别华桥	未知	0.45	2,126,070		未知
南山虎	未知	0.45	2,104,700		未知
张耀明	未知	0.41	1,953,400		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司隶属于新疆兵团第五师国资委,除此之外,未知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》中规定的一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

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

报告期内总体经营情况

2020年上半年,公司在疫情防控常态化的前提下,抓改革促转型,聚焦问题、狠抓落实,坚持把改革、提质增效作为攻坚经济效益提升、产业结构调整、补齐发展短板的有效途径,努力推动公司高质量发展,上半年总体经济运行平稳,各项工作稳步推进。

2020年上半年,公司实现营业收入31654.33 万元,较上年同期下降29.43%,实现归属于母公司净利润239.43万元,较上年同期增长119.15%。

(一)以目标管理为抓手,强化经营组织调度。

坚持质量第一、效益优先,以实现公司持续健康发展为目标,紧紧围绕公司年度经营目标任务及季度指标分解计划,不断加快降成本、补短板的步伐,着力盘活存量、做优增量。自年初起多次召开高质量发展推进会、行业经营谋划、季度经济运行分析、经营难题破解座谈会等专题会议,准确把握市场脉络,及时调整应对策略,把握有利条件,消化不利因素,使各企业经营形势逐步好转。在全公司范围内组织开展"攻坚二季度"经营业绩评比活动,落实各企业经营业绩指标完成,充分发挥考核"指挥棒"作用。

(二)以投资技改为推力,促进公司高质量发展。

为提升公司棉花加工主业的核心竞争力,确保环保达标,本年度公司审时度势,对6家轧花企业投资进行除尘设备改造。各轧花企业项目建设均已在5月开工,截至6月末技改工作有序推进。

(三)以增强内生动力为核心,深入开展公司改革工作。

一是按照"止血止亏、瘦身健体、聚焦主业、防范风险"的原则,全力推进停产企业的注销、转让及合作开发事宜。二是积极开展"三项制度"改革,进一步完善了企业负责人经营业绩及部门绩效考核办法,压缩部门,精简机构;按照行业相关、地域相同的原则,将同业企业进行合并。

(四)以提升资金使用效率为目标,强化财务管控。

为有效控制成本,加速资金周转,降低财务风险。一是在年初根据实际核定各企业可控支出,制定预算管理办法,通过预算管理、财务检查等方式,对公司可控支出进行事前、事中、事后的预算控制,有效控制各企业管理成本。二是对各企业的各类欠款进全面清理,下达年度清欠指标,成立欠款回收领导小组,落实相关人员责任,制定清欠计划、考核与奖惩办法,使清欠工作得到有效落实。

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

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用