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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 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	杨川	因公未能亲自出席	刘敬
董事	宋德玉	因公未能亲自出席	付春强

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增4股。

二 公司基本情况

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	证券事务代表
姓名	刘敬	
办公地址	天津市西青经济开发区民和道12号	
电话	022-83963876	
电子信箱	600468@benefo.tj.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司所从事的主要业务根据《上市公司行业分类指引》,公司主要业务如下:

主要行业	主导产品	重点应用
电气机械和器材制造业(分类代码C38)	输配电及控制设备:配电开关控制设备、互感器、接线端子等	电力、建筑、工矿企业等
	电磁线	B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高铁动力系统等
通用设备制造业(分类代码C34)	泵	国防、石油化工、船舶、洞库等

2018年公司主要业务未发生重大变化。

(2)经营模式

公司现拥有十一家控股子公司(二级)。各子公司主要采用"以销定产"的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面,基于客户需求和行业发展趋势,通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式,优化现有产品,开发新产品;在采购方面,根据采购的产品、周期及数量等不同情况,主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式;在生产方面,根据订单制定生产作业计划;在营销方面,以"直销"和"经销"相结合,根据不同产品的特点,各有侧重,销售资源充分发挥协同效应。公司业务处于充分竞争市场,市场容量大,竞争对手多,主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

(3)行业情况说明

电力装备:电力装备是关系国计民生的基础产业,包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司多家子公司专业生产输配电及控制设备,根据国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元。根据中电联发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2018年度,110千伏及以下电网投资比重提高。全国电网投资5373亿元,同比增长0.6%。其中,±1100千伏、1000千伏投资分别增长111.5%和6.8%;110千伏及以下投资增长12.5%,占全部电网投资的比重为57.4%、比上年提高4.5个百分点。上述数据可以看出,配网设备尚有较大的发展空间,在有巨大的市场容量的同时,市场参与者也众多,行业集中度较低。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高铁动力系统等领域,是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。根据中国电力企业联合会发布的数据显示,2018年1-12月份,全国电源新增发电装机容量12,439万千瓦,同比下降4.6%。其中,水电新增装机854万千瓦,同比下降33.7%;火电新增装机4,119万千瓦,同比下降7.5%;核电新增装机884万千瓦,同比增长306.3%;风电新增生产能力2,100万千瓦,同比增长20.3%。新增太阳能发电装机容量4,473万千瓦,同比下降16.2%。

泵:泵属于通用机械。通用机械行业2012年出现调整,至2015年行业经济运行状态似显现触碰至低点,2016年全行业经济运行态势得以恢复,并缓慢增长,也为后期发展打下了基础。2017年、2018年上半年行业经济运行保持稳中有升态势,2018年下半年行业发展增速趋缓。根据中国通用机械工业协会网站数据显示,2018年1-12月该协会1249家泵业企业累计实现主营业务收入1814.72亿元;累计实现利润总额134.78亿元;利润率为7.43%。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展,形成了以单、双、三螺杆泵,船用离心泵和齿轮泵为主,柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。产品种类众多,在民用和军工领域具有一定的市场竞争力。

超导业务:超导技术是我国重点发展的战略产业,在电力发展"十三五"规划(2016-2020年)等文件中均明确提出推进高温超导在电网技术与储能技术的研究。超导技术目前处于技术研发和示范工程阶段,尚未形成规模产业化,是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业,该公司具有铋系高温超导线材的研发优势,承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目,该公司研发的"高性能铋系高温超导长带材的研制与开发"曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,728,541,660.07	2,784,029,217.34	-1.99	2,665,187,184.01
营业收入	1,357,038,374.32	1,221,516,446.68	11.09	840,421,074.56
归属于上市公司股东的净利润	47,125,456.84	66,140,258.47	-28.75	53,255,165.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,327,046.48	44,161,627.92	-47.18	9,930,435.65
归属于上市公司股东的净资产	1,750,477,452.36	1,810,320,388.98	-3.31	1,751,013,005.30
经营活动产生的现金流量净额	94,205,595.31	-61,078,401.87	254.24	-13,556,602.65
基本每股收益(元/股)	0.0581	0.0815	-28.71	0.0657
稀释每股收益(元/股)	0.0581	0.0815	-28.71	0.0657
加权平均净资产收益率(%)	2.60	3.71	减少1.11个百分点	3.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	312,765,806.77	394,931,208.76	331,526,485.18	317,824,873.61
归属于上市公司股东的净利润	16,612,102.56	22,653,567.91	7,415,838.00	443,958.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,343,977.02	17,674,143.00	2,185,785.16	-5,876,859.66
经营活动产生的现金流量净额	-80,885,387.54	92,500,498.85	-90,650,428.57	173,240,432.57

公司在不断研发、试制新产品,实现产品转型升级。在产品试制过程中,材料、人工等成本增加,有的产品尚不能适应市场需求,产品成本高于市场价值;另一方面,公司对库龄较长的传统产品也进行了减值测试,公司年底根据存货账面价值与可变现净值的差异计提了存货跌价准备12万5万元,导致第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三季度减少。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,022

前10名股东持股情况

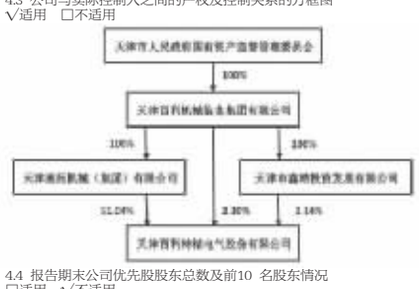
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津液压机械(集团)有限公司	0	414,004,907	51.04	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	0	18,689,008	2.30	12,682,653	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	0	17,334,165	2.14	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,484,432	15,224,650	1.88	0	无	0	国有法人
天弘基金-工商银行-天弘基金-定增116号资产管理计划	0	13,835,510	1.71	0	无	0	境内非国有法人
卢君		12,564,051	1.55	0	无	0	境内自然人
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户	11,843,977	11,843,977	1.46	0	无	0	国有法人
东海基金-工商银行-鑫龙177号资产管理计划	0	11,037,588	1.36	0	无	0	境内非国有法人
东海基金-工商银行-鑫龙170号资产管理计划	0	6,854,282	0.85	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	6,721,950	0.83	0	无	0	国有法人
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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度公司实现营业收入135,703.84万元,营业利润6,394.43万元,利润总额6,362.48万元,归属于母公司股东的净利润4,712.55万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示,比较数据相应调整。	法定	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期调整后列示金额801,533,112.27元,上期调整后列示金额851,298,381.27元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示,本期调整后列示金额180,690,186.20元,上期调整后列示金额162,083,068.21元;调期"其他应收款"本期金额496,712.33元,上期金额1,697,920.57元;调期"其他应付款"本期金额214,756.17元,上期金额2,426,196.99元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	法定	调减"管理费用"本期金额60,967,926.12元,上期金额57,731,867.83元,重分类至"研发费用"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司全称	级次
1	天津百利通海商贸有限公司	2
2	天津市百利开关设备有限公司	2
3	天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2
4	百利康诚机电设备(天津)有限公司	2
5	天津市百利电气有限公司	2
5.1	天津市百利电气配套有限公司	3
6	天津泵业机械集团有限公司	2
7	戴顿(重庆)高压开关有限公司	2
8	天津市百利高压超导设备有限公司	2
9	成都瑞联电气股份有限公司	2
9.1	成都艾莱恩斯电气有限公司	3
9.2	成都曼德莱斯电联接有限公司	3
10	北京英纳超导技术有限公司	2
11	苏州贯龙电磁线有限公司	2

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告全文附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

董事长:史祺

董事会批准报送日期:2019年4月27日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2019-025

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届八次会议决议公告

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八次会议于2019年4月25日下午14:00在公司以现场方式召开,会议通知于2019年4月15日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,董事杨川先生因公未能亲自出席,委托董事刘敬女士代为表决,董事宋德玉先生因公未能亲自出席,委托董事付春强先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。

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。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

同意八票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》。

同意八票,反对○票,弃权○票。

五、审议通过《2018年度社会责任报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年度社会责任报告》。

同意八票,反对○票,弃权○票。

六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

同意八票,反对○票,弃权○票。

七、审议通过《2018年度财务决算报告》

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

八、审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》

公司董事会建议2018年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增4股。

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

九、审议通过《2018年年度报告及摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十、审议通过《关于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《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2019-027。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元,内部控制审计服务费为人民币肆拾万元,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意八票,反对○票,弃权○票。

十三、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:2019-028。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十四、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十五、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意八票,反对○票,弃权○票。

十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

兹定于2019年5月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会,股权登记日为2019年5月15日,地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》, 公告编号:2019-029。

同意八票,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○一九年四月二十七日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2019-026

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届八次会议决议公告

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八次会议于2019年4月25日下午17:00在公司以现场方式召开,会议通知于2019年4月15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。本次会议经与会监事讨论,决议如下:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

本议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

同意三票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

同意三票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《2018年度社会责任报告》

同意三票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司内部控制评价报告,认为报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,健全了内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,可以保证公司规范、安全运行。报告期内,监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

同意三票,反对○票,弃权○票。

五、审议通过《2018年度财务决算报告》

同意三票,反对○票,弃权○票。

六、审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》

同意三票,反对○票,弃权○票。

七、审议通过《2018年年度报告及摘要》

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》的有关要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2018年年度报告后发表意见如下:

(一)公司董事会、董事、高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。

(三)监事会对2018年年度报告全文及摘要审核意见如下:

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况;

3、在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

同意三票,反对○票,弃权○票。

八、审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

同意三票,反对○票,弃权○票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票。

十、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票。

十一、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。

十二、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

监事会对公司编制的2019年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况;在2019年第一季度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

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○一九年四月二十七日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2019-027

天津百利特精电气股份有限公司关于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2018年1月至12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2018年12月31日,公司已使用募集资金48,067.40万元,募集资金余额为59,569.14万元(不含利息)。

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。

截至2018年12月31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	28,701,421.85
天津百利特精电气股份有限公司	河北银行股份有限公司天津分行	049810000003040	1,963,800.09
合计			30,665,221.94

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2018年12月31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、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

公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2018年12月31日,募集资金实际使用情况详见本报告附表《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

批准日期	董事会届次	补流金额(元)	使用期限	归还情况
2017-07-11	六届二十二次	2亿	自董事会审议通过之日起不超过12个月	已如期归还
2017-12-19	六届二十九次	2亿		已如期归还
2018-06-26	六届三十二次	2亿		将按期归还
2018-12-12	七届四次	2亿		将按期归还

截至2018年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,079.98万元。

公司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

批准日期	董事会届次	最高额度(亿元)	使用期限	投资产品
2017-12-19	六届二十九次	5.00	自董事会审议通过之日起不超过12个月	用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品
2018-12-12	七届四次	5.00		

截至2018年12月31日,公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品余额3.50亿元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理,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。在确保募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,为公司和股东谋求更多回报,不会对公司主营业务造成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据募投项目现金支付进度,安排闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下:

序号	发行主体	金额(亿元)	到期日	公告索引
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.50	2018-01-09	2017-038号
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.51	2018-01-11	2017-068号
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1.73	2018-01-11	2017-091号
4	河北银行股份有限公司	1.47	2018-03-26	2018-002号
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.10	2018-03-16	2018-002号
6	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	3.10	2018-04-16	2018-002号
7	河北银行股份有限公司	1.26	2018-06-28	2018-006号
8	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.40	2018-05-23	2018-014号
9	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.60	2018-06-19	2018-014号
10	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.30	2018-08-07	2018-022号
11	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.40	2018-10-08	2018-022号
12	河北银行股份有限公司	1.20	2018-09-27	2018-022号
13	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1.21	2018-12-10	2018-034号
14	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.89	2018-12-10	2018-034号
15	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	3.50	2019-02-15	2018-065号

(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)结余募集资金使用情况

截至2018年12月31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

1、变更电子式互感器项目实施地点

经2016年8月25日召开的董事会六届十六次会议审议通过,电子式互感器项目实施地点由原天津市西青经济开发区鑫源道变更为天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道。

2、变更高温超导线材项目实施主体和实施地点

经2016年8月25日召开的董事会六届十六次会议、2016年9月19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,高温超导线材项目实施主体由本公司变更为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司,同时,项目实施地点作相应变更,由天津市西青经济开发区民和道变更为苏州贯龙电磁线有限公司主要经营场所太仓市浏河镇护大新路。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,尚未发生变更募投项目资金使用的情况。

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○一九年四月二十七日

附表:

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							2,337.73
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							48,067.40
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	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	—	17,500.00	—	17,500.00	1,127.56	6,748.13	-10,751.87	38.56	—	—	—	否
超导电力技术研发中心项目	—	6,050.00	—	6,050.00	—	—	-6,050.00	—	—	—	—	是
GIS项目	—	23,220.00	—	23,220.00	0.00	6,136.40	-17,083.60	26.43	—	—	—	否
电子式互感器项目	—	14,700.00	—	14,700.00	322.93	1,183.46	-13,516.54	8.05	—	—	—	是
VW60项目	—	16,000.00	—	16,000.00	887.24	3,469.41	-12,530.59	21.68	—	—	—	否
补充流动资金	—	30,530.00	—	30,530.00	—	30,530.00	0.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	108,000.00	—	108,000.00	2,337.73	48,067.40	-59,932.60	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、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,从而导致本项目实施进度相应推迟。 2、GIS项目及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,为保护投资者和公司利益,基于谨慎和效益最大化的原则,公司放缓了募集资金投入进度。 公司将密切关注项目推进的内外部因素并根据其变化情况进行充分论证,发挥募集资金的最大效用。 公司将按照募集资金管理规定合规使用募集资金,及时履行相关决策程序和信息披露义务。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、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。为避免重复性投入,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,公司拟终止超导电力技术研发中心项目。 2、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修调整和完善,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,公司拟终止电子式互感器项目。											
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2018年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,079.98万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2018年12月31日,公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品余额3.5亿元。本年度产生投资收益1,474.59万元。											
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											

注:2019年4月8日,公司召开董事会七届七次会议,审议通过《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,同意公司变更非公开发行募投项目电子式互感器项目和超导电力技术研发中心项目尚未使用的募集资金19,515.06万元及其利息及现金管理收益共计21,176.44万元(最终金额以股东大会批准后实际转出时银行结息金额为准)永久补充流动资金,该议案尚需股东大会批准。

股票简称:百利电气