公司代码:603080　　公司简称:新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司

【2019】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	新疆火炬	603080	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦昆	朱阳春
电话	0998-2836777	0998-2836777
办公地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com	xjhj@xjhjrq.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	1,400,632,344.86	1,338,607,882.88	4.63
归属于上市公司股东的净资产	1,104,141,535.68	1,025,942,865.35	7.62
	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	27,060,045.93	53,106,447.85	-49.05
营业收入	195,587,039.94	170,130,506.38	14.96
归属于上市公司股东的净利润	46,679,679.66	39,046,941.09	19.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,088,834.33	37,080,199.19	24.30
加权平均净资产收益率(%)	4.44	4.00	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86

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)	19,883
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	质押或冻结的股份数量	
赵安林	境内自然人	33.09	46,825,000	46,825,000	无	
上海君安湘合信息技术服务中心(普通合伙)	其他	7.77	10,999,500	0	质押	10,090,000
赵海斌	境内自然人	5.26	7,440,000	7,440,000	无	
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	其他	4.51	6,377,600		无	
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.95	5,595,600		无	
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	其他	1.74	2,464,800		无	
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	其他	1.39	1,972,000		无	
张秀丽	境内自然人	1.31	1,860,000		无	
严始军	境内自然人	1.31	1,860,000		无	
秦秀丽	境内自然人	1.31	1,860,000		无	
陈志龙	境内自然人	1.31	1,860,000		无	
郭鹏	境内自然人	1.31	1,860,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子;股东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿;股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎为一致行动人;股东秦秀丽为股东严始军之妻。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

2019年上半年度,在董事会的领导下,公司积极响应能源革命战略号召,切实推进项目建设,不断整合行业资源,充分发挥上市公司平台优势,通过业务空间的拓展,实现公司做大做强的目标。公司管理层全面落实董事会的各项决策部署,砥砺奋进,逐梦前行,为公司的快速发展不懈努力。

报告期内,公司实现营业收入1.96亿元,同比增加14.96%,利润总额0.55亿元,同比增加23.92%,归属上市公司股东的净利润0.47亿元,同比增加19.55%,基本每股收益0.33元,同比增加17.86%,加权平均净资产收益率为4.33%。报告期内,公司天然气销售收入1.74亿元,同比增加12.91%。

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

1、财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称新金融准则),根据相关规定,本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位:元

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
其他权益工具投资		42,229,923.23		42,229,923.23
递延所得税负债		4,834,488.49		4,834,488.49
其他综合收益		27,395,434.74		27,395,434.74

2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求,已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据及应收账款"分别在"应收票据"和"应收账款"项目列示;将"应付票据及应付账款"分别在"应付票据"和"应付账款"项目列示。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位:元

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据				
应收账款		61,154,277.01		16,092,689.43
应收票据及应收账款	61,154,277.01		16,092,689.43	
应付票据				
应付账款		31,829,585.21		39,443,264.12
应付票据及应付账款	31,829,585.21		39,443,264.12	

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:603080　　证券简称:新疆火炬　　公告编号:2019-048

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次(临时)会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年8月21日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬燃气股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603080　　证券简称:新疆火炬　　公告编号:2019-049

新疆火炬燃气股份有限公司第二届监事会第十次(临时)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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次(临时)会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年8月21日以电话、电子邮件的方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经与会监事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬燃气股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。

公司监事根据相关规定和要求,对《2019年半年度报告》进行了严格的审核,并发表如下审核意见:

1、《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、《2019年半年度报告》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。

3、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过《公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决,审议通过该议案。公司监事发表如下审核意见:公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好;报告期内,公司不存在募集资金使用及披露的问题。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会
2019年8月28日

证券代码:603080　　证券简称:新疆火炬　　公告编号:2019-050

新疆火炬燃气股份有限公司2019年上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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理办法》等有关规定,现将公司截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2262号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2017年12月向社会公众公开发行人民币普通股3,550万股,发行价格为人民币13.60元/股,募集资金总额为482,800,000.00元,扣除承销及保荐费、发行手续费、律师费等发行费用共计50,536,041.45元后,实际募集资金净额为432,263,958.55元。上述资金已于2017年12月27日全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字【2017】5541号《验资报告》。

截止2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

	单位:元
项目	金额
首次募集资金净额	432,263,958.55
2019年1-6月使用募集资金金额	13,348,494.23
累计已使用募集资金	153,659,977.52
尚未使用金额	278,603,981.03
减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品	0.00
减:手续费支出	5,226.28
加:利息收入	4,301,407.02
2019年6月30日募集资金账户余额	282,900,161.77

2019年1-6月使用募集资金13,348,494.23元,累计已使用募集资金153,659,977.52元,尚未使用的募集资金余额为278,603,981.03元。截止2019年6月30日,募集资金账户余额282,603,161.77元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储制度,公司和保荐机构西部证券股份有限公司(简称"西部证券")分别与中国银行股份有限公司喀什地区分行、中国农业银行股份有限公司喀什分行、中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。截至本报告期末,协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

(二)募集资金专户储存情况

截至2019年6月30日,募集资金存放情况入下:

开户银行	银行账户	募集资金余额(元)	备注
新疆喀什农村商业银行股份有限公司	860010012010106555180	101,527,762.94	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司喀什分行	30475101040008767	44,286,612.22	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行	65050174603600000277	92,807,077.69	募集资金专户
中国银行股份有限公司喀什分行	108268251645	44,278,708.92	募集资金专户
合计		282,900,161.77	

三、募集资金实际使用情况

1、2019年上半年度募集资金使用及结余情况详见"附表一"。

2、募投项目先期投入及置换情况

2019年1-6月不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年4月24日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,且自董事会审议通过之日起一年内额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

截至2019年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元,具体情况如下:

报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况

受托人/发行人	理财产品名称	类型	金额:人民币(万元)	起息日	到期日	年化收益率
中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行	7天通知存款	保证收益型	7,000	2019年1月21日	2019年4月30日	1.755%
新疆喀什农村商业银行营业部	7天通知存款	保证收益型	10,000	2018年9月04日	2019年4月30日	1.62%

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年6月26日,公司第二届董事会第二十次(临时)会议、第二届监事会第九次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更喀什市CNG加气站工程建设项目、喀什市天然气工程建设项目、疏勒县天然气工程建设项目尚未使用的部分募集资金19,014.23万元,用于收购光正集团股份有限公司所持光正燃气有限公司51%股权。上述议案于2019年7月29日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《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,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2019年8月28日

附表一:

募集资金使用情况对照表

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额				48,280.00		本年度投入募集资金总额					1,334.85	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,366.00	
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
喀什市CNG加气站工程建设项目	否	6,650.30	6,650.30	5,104.12	648.13	2,535.42	-2,568.70	49.67	不适用	不适用	不适用	否
喀什市天然气工程建设项目	否	25,968.97	25,968.97	19,707.59	393.75	6,843.16	-12,864.43	34.72	不适用	不适用	不适用	否
疏勒县天然气工程建设项目	否	9,604.96	9,604.96	9,604.96	292.97	5,234.18	-4,370.78	54.49	不适用	不适用	不适用	否
疏附县天然气工程建设项目	否	1,002.17	1,002.17	801.14	0	753.24	-47.90	94.02	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,226.40	43,226.40	35,217.81	1,334.85	15,366.00	-19,851.81	—				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年5月20日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币9,440.46万元置换前期已预先投入募投项目筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况的具体内容,请查阅本报告"三、4、对闲置募集资金进行现金管理的情况"的相关内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目尚未完成。											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:603080　　证券简称:新疆火炬　　公告编号:2019-051

新疆火炬燃气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据中国财政部的要求作出的合理变更,对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称"财会〔2019〕6号")的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号文件要求编制执行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并按照国家财政部印发的财会〔2019〕6号规定的起始日期开始执行。

本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体内容

(一)资产负债表项目

(1)将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据" 和"应收账款"二个项目;

(2)将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目;

(3)增加"交易性金融资产"、"应收款项融资"、"债权投资"、"其他债权投资"、"交易性金融负债"等项目;

(二)利润表项目

(1)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-" 号填列)";

(2)新增 "以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"、"净敞口套期收益 (损失以 "-" 号填列)"、"信用减值损失(损失以"-"号填列)"等项目;

(3)"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后。

(三)现金流量表项目

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(四)所有者权益变动表项目

所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示进行变更,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

本次会计政策调整是根据财政部要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2019年8月28日

公司代码:603266　　公司简称:天龙股份

宁波天龙电子股份有限公司

【2019】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	天龙股份	603266	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞建锋	诸劾南
电话	0574-58999899	0574-58999899
办公地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
电子信箱	tlinfo@ptianlong.com	tlinfo@ptianlong.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	1,077,392,258.06	1,100,741,465.24	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	854,636,938.83	848,990,476.92	0.67
	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	58,485,595.03	36,645,068.59	59.60
营业收入	421,428,376.31	450,133,629.54	-6.38
归属于上市公司股东的净利润	27,902,849.77	35,184,547.81	-20.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,964,986.20	31,923,886.86	-24.93
加权平均净资产收益率(%)	3.24	4.27	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22

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)	13,586
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	质押或冻结的股份数量	
浙江安泰控股集团有限公司	境内非国有法人	48.41	96,167,400	96,167,400	质押	54,017,000
张益华	境内自然人	11.19	22,226,400	22,226,400	无	0
宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.92	11,760,000	11,760,000	质押	10,495,800
张海东	境内自然人	1.85	3,675,000	3,675,000	无	0
张宇昕	境内自然人	1.34	2,660,700	2,660,700	无	0
沈朝晖	境内自然人	0.64	1,281,000	1,281,000	无	0
陈慧	境内自然人	0.63	1,249,500	1,249,500	无	0
全尔骏	境内自然人	0.59	1,176,000	1,176,000	无	0
陈明	境内自然人	0.52	1,029,000	1,029,000	无	0
虞建锋	境内自然人	0.48	955,500	955,500	无	0
于忠灿	境内自然人	0.48	955,500	955,500	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东,实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司100%股份,张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)90%的份额,公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)、张海东是一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2019 年上半年,公司实现营业收入42,142.84万元,同比减少6.38%;营业利润3,392.60万元,同比减少21.53%;归属于上市公司股东的净利润2,790.28万元,同比减少20.70%;经营活动产生的现金流量净额为5,848.56万元,同比增加59.60%。

报告期内,公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作:

报告期内实施公司第一期限制性股票激励计划。

为了增强公司管理团队和骨干员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东、公司和核心团队等各方利益结合在一起,公司实施了第一期限制性股票激励计划,有利于公司的持续发展,切实维护公司及全体股东的利益。

2、严控成本支出,完善公司治理

毫不松懈的抓好生产,把公司发展、盈利作为出发点和落脚点,以控成本、降费用、节能降耗作为重点的精细化管理落实到日常工作。不断完善各项制度,对公司的各项工作进行了理顺和规范。

3、加强技术管理,重视产品研发

抓创新,成果初见成效。提倡和激励技术革新,积极为技术人员提供技术革新和小改小革的环境与条件,鼓励全员积极学习技术,提高自身技能。对在生产技术、公司发展上有突出贡献的,公司给予表彰奖励。以使全体员工更加积极主动的参与自主创新工作,充分利用自己的聪明才智,为企业的可持续发展,尽心出力。

为了应对新能源汽车市场增长的趋势,公司在原有产品系列的基础上,重点开发应用于新能源汽车电控系统的多嵌件与注塑集成的精密结构性功能部件,成功后不但可以丰富公司产品线,并实现产业进一步升级。

截止2019年6月30日,公司已取得26项发明专利和89项实用新型专利。

4、加强公司管理机制建设

为提高公司运营效率、保障实时反映经营成果、及时交流市场战略、掌握业务计划及预算可控等要素,公司管理层每月、每季度召开经营管理会议,从市场情况、或有重大事项、团队建设、库存情况、应收款回款情况及各项成本指标等层面分析讨论。公司团队的凝聚力得到升华,市场变化的应对措施得到完善。

5、完成收购控股子公司少数股权工作

报告期,公司收购东莞天龙阿克达电子有限公司25%少数股权,成为全资子公司,可以进一步提高公司归属于母公司净利润水平,增强公司持续盈利能力

6、完成年度利润分配,注重股东回报。

公司2018年度利润分配方案实施完毕。本次利润分配以方案实施前的公司总股本141,887,600股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利14,188,760元,转增56,755,040股,本次分配后总股本为198,642,640股。注重投资者现金分红回报。

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

详见本报告"第十节 财务报告"中"重要会计政策和会计估计的变更"

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:603266　　证券简称:天龙股份　　公告编号:2019-054

宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2019年8月17日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年8月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》;

《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于公司参与股权投资基金的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司参与股权投资基金的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603266　　证券简称:天龙股份　　公告编号:2019-055

宁波天龙电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2019年8月17日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2019年8月27日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》。

监事会在全面了解和审阅公司 2019年半年度报告后,发表审核意见如下:

1、公司2019年半年度报告全文及其摘要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2019年半年度报告全文及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,我们没有发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2019年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核并发表如下意见:公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会
2019年8月28日

证券代码:603266　　证券简称:天龙股份　　公告编号:2019-056

宁波天龙电子股份有限公司2019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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将本公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监监督管理委员会证监许可(2016)3060号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币14.63元,共计募集资金36,575万元,坐扣承销和保荐费用2,810万元(承销及保荐费总计2,960万元,已预付150万元)后的募集资金为33,765万元,已由主承销商瑞银证券有限责