

B054 信息披露 Disclosure

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

公司股票简称				
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	鲁银投资	600784	鲁银集团
联系人和联系方式				
董事会秘书				
姓名	孟祥伟			刘陈忠
电话	0531-82024156			0531-82024156
办公地址	济南市经二路纬二路901号			济南市经二路纬二路901号
电子信箱	liuyin7848@163.com			liuyin7848@163.com

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,111,629,271.03	5,288,465,278.94	-3.34
归属于上市公司股东的净资产	1,616,327,267.28	1,580,771,654.57	4.16
归属于上市公司股东的净资产	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	106,227,760.07	-66,043,126.65	不适用
营业收入	1,211,667,826.01	742,141,221.93	63.26
归属于上市公司股东的净利润	53,112,271.22	-20,328,616.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,360,136.57	-27,031,826.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.36	-1.36	增加4.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.04	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)					
36,231					
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
山东国惠投资有限公司	国有法人	23.72	134,828,570	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.91	28,278,018	无	
孙向东	境内自然人	2.80	16,886,800	未知	
柳阳伟	境内自然人	1.22	6,935,953	未知	
烟台伟	境内自然人	0.83	4,709,400	未知	
杭州九鼎投资集团有限公司	境内非国有法人	0.66	3,780,460	未知	
李长森	境内自然人	0.50	2,848,007	未知	
张振强	境内自然人	0.40	2,381,700	未知	
陈海平	境内自然人	0.38	2,179,000	未知	
福瑞金融控股有限公司	境内非国有法人	0.38	2,176,000	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司控股股东山东国惠投资有限公司与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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

3 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入12.12亿元,同比增长63.26%,实现净利润5349.53万元,其中归属于母公司所有者的净利润5311.23万元,分别比上年同期增加7432.49万元、7343.79万元。

1.公司两大主业经营成果逐渐向好。

报告期内,鲁银集团实现营业收入5.91亿元,占集团收入的48.80%,实现净利润2853.27万元,较上年同期增长2401.04万元,同比增长630.93%;粉末冶金公司实现营业收入3.06亿元,占集团收入的25.23%,实现净利润785.11万元,较上年同期增长404.08万元,同比增长106.05%。

2.“出融结合、资产盘活”效果明显。

公司2020年6月完成子公司文化艺术品公司股权的整体转让工作,回笼资金14,663.01

公司代码:600784

公司简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

万元;3家亏损子公司实现扭亏,5家亏损子公司较上年同期实现减亏。

3.聚焦突出问题,实施精准降耗,生产成本有效降低。

公司紧紧围绕盐业和粉末冶金两大产业,制定“精准降耗”项目:粉末冶金公司通过隧道窑煤改天然气、降低电极消耗等生产工艺改造节约生产成本,毛利较上年同期增加3.14个百分点;岱岳制盐12MW发电项目已正式并网发电,降低制盐过程中的电耗成本;莱央子盐场通过真空制盐的技术改造降低生产成本,鲁银集团毛利较上年同期增加3.93个百分点。

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

根据财政部最新修订的《企业会计准则第14号—收入》,变更的主要内容: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;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;识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。

公司自2020年1月1日起,按照《企业会计准则第14号—收入》施行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定,根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

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:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-042

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第六次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第六次会议于2020年7月31日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月13日上午以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议室,公司董事7人,参加现场会议的董事6人,以通讯方式参加的董事2人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张禹良先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。(详见公司临2020-043号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。(详见公司临2020-044号公告)

该议案表决时,关联董事张禹良先生、张玉才先生按规定予以回避。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年8月13日

证券代码:600784

证券简称:鲁银投资

编号:临2020-043

鲁银投资集团股份有限公司 会计政策变更公告

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。

●本次会计政策变更,是公司按照财政部发布的相关通知要求,对公司会计政策进行相应调整。

一、本次会计政策变更概述

2020年8月13日,公司召开十届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第九次会议通知,会议于2020年8月14日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

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《中电科能源股份有限公司2020年半年度报告》及《中电科能源股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事认为: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》和公司内部管理制度等各项规定;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,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2020年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、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。

二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

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《中电科能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

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《中电科能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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《中电科能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈中电科能源股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于制定〈中电科能源股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于实施〈中电科能源股份有限公司企业年金计划〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日

证券代码:600877

证券简称:ST电能

公告编号:2020-037

中电科能源股份有限公司 第十一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

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第七次会议通知,会议于2020年8月14日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

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《中电科能源股份有限公司2020年半年度报告》及《中电科能源股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

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法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;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,所包含的信息能够真实、准确地反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事认为2020年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、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。

二、审议通过了《关于制定〈中电科能源股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于实施中电科能源股份有限公司企业年金计划的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十五日

公司代码:603009

公司简称:北特科技

公告编号:2020-077

上海北特科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

(一)会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《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),对于修订后的《企业会计准则第14号—收入》(简称“新收入准则”),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。

(二)变更日期

公司根据财政部相关文件的规定,自2020年1月1日起对原会计政策进行相应的变更。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及其相关规定,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

二、本次会计政策变更的具体情况及其对公司的影响

根据财政部最新修订的《企业会计准则第14号—收入》,变更的主要内容: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;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;识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。

根据新旧准则转换的衔接规定,根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况,公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年8月13日

证券代码:600784

证券简称:鲁银投资

编号:临2020-044

鲁银投资集团股份有限公司 日常关联交易公告

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:

●是否需提交股东大会审议:否。
●日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年8月13日,公司十届董事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》,同意2020年下半年日常关联交易预计金额。该议案表决时,关联董事张禹良先生、张玉才先生按规定予以回避,其他董事一致表决同意。该议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事根据公司事先提交的本次关联交易相关材料,进行了事前审核,认为本次日常关联交易事项系公司业务发展的需要,具有确实必要性,有利于公司的可持续发展,符合公司及股东的长远利益,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年8月13日

证券代码:603009

公司简称:北特科技

公告编号:2020-077

上海北特科技股份有限公司

【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

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
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	北特科技	603009	-
联系人和联系方式				
董事会秘书				
姓名	徐海飞			魏一
电话	021-62190266-666			021-62190266-666
办公地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号			上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电子信箱	tonizhe@beitecn.com			tonizhe@beitecn.com

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,207,924,141.69	3,219,871,513.74	-0.37
归属于上市公司股东的净资产	1,578,374,557.06	1,580,575,762.96	-0.14
归属于上市公司股东的净资产	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	115,544,564.47	41,779,923.14	176.56
营业收入	600,598,203.00	587,320,923.73	2.28
归属于上市公司股东的净利润	-2,201,190.70	25,345,185.17	-108.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,242,254.46	21,407,911.84	-94.20
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	1.46	减少1.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0061	0.0706	-108.64
稀释每股收益(元/股)	-0.0061	0.0706	-108.64

2.3 前十名股东持股情况表</