证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-022

京北方信息技术股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	余青青	
办公地址	北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层	北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层	
电话	010-82882888	010-82882888	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	966,706,831.70	740,339,250.41	30.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,384,308.88	52,425,695.80	76.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,236,838.50	51,151,170.41	68.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-244,777,524.74	-209,292,628.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.69	0.44	56.82%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.44	56.82%
加权平均净资产收益率	9.97%	10.86%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,847,686,073.64	890,201,248.93	107.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,588,630,863.90	630,389,978.05	152.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
永道投资	境内中国有法人	51.46%	82,682,730	82,682,730	不适用	0
天津和道	境内中国有法人	6.81%	10,941,540	10,941,540	不适用	0
青岛海经	境内中国有法人	5.00%	8,032,129	8,032,129	不适用	0
同道投资	境内中国有法人	4.44%	7,140,000	7,140,000	不适用	0
高能领瀛	境内中国有法人	3.26%	5,230,126	5,230,126	不适用	0
刘辰生	境内自然人	1.95%	3,138,075	3,138,075	不适用	0
孔维佳	境内自然人	0.39%	627,615	627,615	不适用	0
程少华	境内自然人	0.33%	523,013	523,013	不适用	0
李崇娟	境内自然人	0.33%	523,013	523,013	不适用	0
赵龙虎	境内自然人	0.26%	411,876	411,876	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股水道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇,刘海燕夫妇控制的企业,水道投资与天津和道分别持有公司82,682,730股和10,941,540股,分别占公司总股本的51.46%和6.81%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、经营情况概述

2020年一季度,新型冠状病毒疫情在全国爆发,公司经营受到一定影响。随着疫情逐渐好转,政府各项支持政策落地,公司积极采取应对措施,迅速有效地实现复产复工。自四月份起,公司经营全面恢复正常。此外客户前期积压的需求逐步释放,公司在手订单逐渐增多。报告期内,公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划,在保证原有业务稳定增长的基础上,重点发展毛利高、附加值高的信息技术服务、呼叫等业务,同时进一步优化管理,精益运营,提交服务效率和质量,使得营业收入、净利润不断提升。2020年上半年度,公司实现营业收入9.67亿元,同比增长30.58%,实现净利润9,238.43万元,同比增长76.22%。

2、信息技术服务业务助力金融机构智能化转型,收入增速较快

2020年对于金融信息服务业的发展具有重要意义,受国际形势的影响,自主安全可控成为金融行业发展的新趋势。在金融新基建、信息化应用创新、银行业主机下移等背景下,金融业对外包服务的需求将迎来一个新高峰。公司依托自身对金融行业的全面了解、完善的客户渠道网络,以及丰厚的技术积累和人才储备,提前进行合理布局,积极把握住机遇,进一步提升了在金融信息技术服务市场的占有率。上半年,公司信息技术服务业务实现营业收入4.74亿元,同比增长42.16%。

2020年5月21日,银保监会财险部向各财险公司下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》(下称《指导意见》),其中提到,到2022年,车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上,其他领域线上化水平显著提高。2020年8月4日,国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》指出,在市场应用政策方面,积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式,将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围,且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。随着各个支持政策的落地实施,信息技术服务需求也将不断提升,也将为公司带来更多发展机会。

3、业务流程外包业务重塑金融机构的核心竞争力,实现稳定增长

金融业务流程外包是随着产业分工细化带来的规模经济和专业化效应而产生的一种服务业新业态。近年来,业务流程外包在金融机构决策人心中的地位由成本低廉的供应商转变为必须尊重与培养的共同生存体,希望拥有专业能力和实践经验的智慧型战略合作伙伴发挥"先头部队"的作用,帮助其实现效率提升和业务转型。金融外包服务的价值从提升金融机构的核心竞争力转变为重塑金融机构的核心竞争力,由节省成本、提高效率变为金融机构创造价值。

公司在持续优化数据处理、现金等业务交付管理的同时,大力发展附加值较高的呼叫业务,实现了业务流程外包业务的持续增长。2020年上半年,业务流程外包业务实现收入4.93亿元,同比增长21.08%,其中呼叫业务实现营业收入1.87亿元,同比增长44.47%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则"),本公司经第二届董事会第十一次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期内新设立子公司合肥京北方信息技术有限公司,本期将其纳入合并范围。

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-023

京北方信息技术股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,966,700.36元,实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职业字[2020]24469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)本半年度募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
1、募集资金净额	865,550,099.64
2、加:利息收入	316,298.43
3、减:尚未支付发行费金额	6,687,606.02
3.1、减:投入募投项目的金额	198,096,228.21
4、减:账户管理费及手续费	241.15
截至2020年6月30日募集资金金额	674,407,537.73

二、募集资金存放和管理情况

开户银行	银行账户	募投项目名称	募集资金余额(人民币元)
杭州银行股份有限公司中关村支行	1101040160001198232	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	340,294,803.26
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000017063800003690270	1.基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目;2.金融后台服务基地建设项目;3.补充流动资金	334,162,734.47
合计			674,407,537.73

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督等进行了规定。公司、保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来,募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至2020年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额(扣除发行费用)	86,555.01			本年度投入募集资金总额		19,809.62		
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用							
累计变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额		19,809.62		
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	否	34,383.71	34,383.71	369.41	369.41	1.07%	2021年5月31日	不适用	不适用	否
基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	否	17,900.46	17,900.46	205.67	205.67	1.15%	2021年5月31日	不适用	不适用	否
金融后台服务基地建设项目	否	15,070.13	15,070.13	34.54	34.54	0.23%	2021年5月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,555.00	86,555.00	19,809.62	19,809.62	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2020年6月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议,2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过65亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求,单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。报告期内,公司未进行现金管理。尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1:本表所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

注2:本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额(扣除发行费用)差额为不含税发行费计算尾差导致。

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-026

京北方信息技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月14日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年7月5日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号)(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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、会计政策变更日期

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

3、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新收入准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的内容

新收入准则修订的主要内容:(1)将现行的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为收入确认时点的判断标准;(3)识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;(4)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;(5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响,不涉及公司业务范围的变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于变更会计政策的合理性说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-027

京北方信息技术股份有限公司
关于授权董事长审批贷款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月14日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。具体情况如下:

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《京北方信息技术股份有限公司章程》的有关规定,现授权董事长审批未清偿贷款总额2.5亿元(含2.5亿元)以内的贷款,授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

上述授权额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。

公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,根据相关规定,本次授权无需提交股东大会审议审批。

备查文件:

京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-024

京北方信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月4日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知,本次会议于2020年8月14日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中费振勇先生、范玉顺先生、王芳女士、杨小舟先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2020年半年度报告及其摘要)的议案》;

经审议,董事会同意公司对外报出公司2020年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

经审议,董事会同意公司对外报出公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-023)。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》;

经审议,董事会同意公司按照财政部的要求进行会计政策变更,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。

经审议,董事会同意授权董事长审批未清偿贷款总额2.5亿元(含2.5亿)以内的贷款,授权期限为董事会审议通过之日起一年内,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》(公告编号:2020-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-025

京北方信息技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月5日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知,本次会议于2020年8月14日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张敬秀女士主持,董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2020年半年度报告及其摘要)的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

经审核,监事会认为公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用的情况,公司募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-023)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十八日

证券代码:002922　　证券简称:伊戈尔　　公告编号:2020-067

伊戈尔电气股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	伊戈尔	股票代码	002922
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈丽君		
办公地址	佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号		
电话	0757-85264888		
电子信箱	judy.chen@inaglorisao.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	633,042,201.77	572,794,715.43	-6.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,096,138.33	18,760,309.90	-19.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,988,030.00	10,461,096.65	-23.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,286,540.29	40,402,785.42	-7.71%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	1.61%	2.08%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,864,161,348.26	1,418,172,092.65	25.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	923,607,191.22	928,549,698.64	-0.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市麦格斯投资有限公司	境内中国有法人	44.46%	60,089,750	60,089,750	质押	9,680,000
王一龙	境内自然人	6.38%	8,616,908	6,686,181		
张泽学	境内自然人	4.58%	6,190,400			
邓红炎	境内自然人	2.42%	3,264,487			
邓国锐	境外自然人	2.26%	3,061,028			
田卫红	境内自然人	1.49%	2,018,294			
张铁锚	境内自然人	1.32%	1,788,102	1,341,076		
崔健	境内自然人	1.20%	1,616,293			
马贤丁	境内自然人	0.80%	1,083,442			
魏欣	境内自然人	0.50%	669,988			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司无需遵守特殊行业的披露要求。

2020年上半年,新冠肺炎疫情肆虐全球,世界经济持续低迷,行业竞争不断加剧,面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,公司上下齐心协力、共同防控,积极推进复工复产,管理层紧紧围绕公司年度目标及任务,及时调整经营策略,加大国内市场开拓力度,继续深化内部管理变革,推进公司稳定发展。公司报告期经营情况如下:

一、2020年半年度整体经营情况

报告期内,公司一季度的业务受新冠疫情的影响比较明显,二季度随着国内新冠疫情逐渐控制,公司业绩逐渐步入正轨,二季度的产能、销售情况已恢复到去年同期水平。2020年上半年实现合并营业总收入53,304.22万元,比上年同期减少3,975.25万元,同比下降6.94%;归属于上市公司股东的净利润为1,509.61万元,比上年同期减少366.42万元,同比下降19.53%;经营性现金流量净额为3,725.55万元,比上年同期减少314.72万元,同比下降7.79%。

主要财务数据同比变动分析:

1、报告期营业收入比上年同期减少3,975.25万元,同比下降6.94%,主要是受中美贸易摩擦和新冠疫情的影响导致国内外业务均有所下降。

2、报告期公司主营业务成本比上年同期减少3,417.19万元,同比下降7.78%,主要是随收入规模同比下降。毛利率同比上升1.21%,主要原因是直接人工占收入比例下降使毛利率增加1.06%,影响利润额约600万元,制造费用占收入比例下降使毛利率增加0.08%,影响利润额约44万元。

3、报告期公司管理费用比上年同期增加1,546.69万元,同比上升49.61%。主要原因:报告期因公司实施限制性股票股权激励计划,股份支付费用摊销增加649万;报告期纳入合并报表范围内的马来西亚DEG公司管理费用增加173万;专业咨询顾问费用增加238万元;无形资产摊销增加148万元;固定资产机器及电子设备折旧增加103万元。

4、报告期公司销售费用比上年同期减少315.61万元,同比下降8.81%。主要是受新冠疫情影响,营业收入下降,销售人员薪酬同比减少119万元,交通、差旅及招待费同比减少198万。

5、报告期公司财务费用与上年同期减少161.43万元,同比下降50.75%。主要是本报告期贷款利率下降,导致利息支出同比减少约95万元;本报告期人民币兑主要外汇汇率贬值,汇兑收益同比增加94万元,手续费及其他同比增加21万元,利息收入同比减少6万元。

6、报告期研发支出与上年同期减少700.51万元,同比下降23.40%。主要原因是受疫情影响,部分研发项目暂停导致投入减少。

二、募投项目实施情况

LED照明电源生产项目的主体厂房于本报告期末达到预定可使用状态,7月初开始陆续购置相关设备及投产。研发中心项目根据业务发展及技术开发需求,陆续购置研发设备,进一步利用募集资金加大研发中心的投入。

三、非公开发行项目

2020年3月25日,公司公告了2020年度非公开发行A股股票的预案;2020年8月4日,公司收到中国证监会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628号),核准公司非公开发行不超过40,545,442股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。目前公司正在积极推进非公开发行的后续相关工作。

本次非公开发行的募投项目为"光伏发电并网设备智能制造项目"、"偿还银行贷款及补充流动资金"。"光伏发电并网设备智能制造项目"的建设主要是为了顺应光伏行业的发展趋势,抓住行业发展契机,提升公司在光伏发电应用领域设备的产能,该类产品将成为公司未来重要的收入增长点,以提升公司整体盈利水平。"偿还银行贷款及补充流动资金"项目有助于公司提升公司资本实力,优化资产负债结构,缓解中短期的经营性现金流压力,降低财务风险。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部发布的《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新金融工具准则	2020年4月24日召开的第五届董事会第三次会议审议批准。	本公司于2020年1月1日执行上述新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

上述会计政策变更的影响如下:

单位:元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响金额	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:	17,878,287.62	0.00	17,878,287.62
其中:合同负债	0.00	17,878,287.62	17,878,287.62
预收款项	17,878,287.62	-17,878,287.62	0.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月1日,用现金购买方式取得DEG Industrial Supplies Sdn Bhd子公司70%的股权。

2、2020年4月26日,新设立广东伊戈尔网通科技有限公司,注册资本为800万元人民币,其中公司以自有资金出资580万元持有伊戈尔网通科技72.5%的股权,李发法先生出资120万元持有伊戈尔网通科技15%的股权,李鹏先生出资100万元持有伊戈尔网通科技12.5%的股权。

证券代码:002922　　证券简称:伊戈尔　　公告编号:2020-064

伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2020年08月15日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,由董事长肖俊承主持召开。通知于2020年08月05日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(二)审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第五次会议决议。

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十七日

证券代码:002922　　证券简称:伊