公司代码:603121　　公司简称:华培动力

上海华培动力科技（集团）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	华培动力	603121	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关奇汉	
电话	021-31038506	
办公地址	上海市青浦区崧秀路218号	
电子信箱	hoard@sino-toc.cn	

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	1,286,544,389.04	1,406,849,450.73	-6.73
归属于上市公司股东的净资产	1,090,146,279.67	1,107,413,576.28	-1.56
	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	67,701,465.17	55,010,503.13	4.19
营业收入	276,846,854.36	296,304,377.96	-6.57
归属于上市公司股东的净利润	29,736,181.93	49,531,099.07	-39.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,509,448.65	37,859,437.70	-43.19
加权平均净资产收益率(%)	2.65	5.05	减少2.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00

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)	27,073
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	
上海华润投资管理有限公司	境内非国有法人	43.44	112,608,000	112,608,000	质押	53,184,000
吴怀磊	境内自然人	7.33	18,994,320	18,994,320	无	
济南财金复星赛实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00	12,959,880	0	无	
吴佳	境内自然人	3.26	8,710,560	8,710,560	无	
唐金梁	境内自然人	2.15	5,564,160	0	无	
闽侨部住咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82	4,706,880	0	质押	3,022,200
谢卫华	境内自然人	1.12	2,914,440	0	无	
王立晋	境内自然人	0.85	2,212,200	0	无	
黄晓虹	境内自然人	0.81	2,099,197	0	无	
宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67	1,728,080	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人,2.吴怀磊与吴佳为夫妻关系,且为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	/					

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

公司致力于为汽车整车厂、汽车零部件、工业系统等客户提供优质的产品,公司依赖多年积累的技术优势、管理优势和客户优势,建立了稳定的采购、生产及销售模式,尤其在汽车关键零部件产品领域形成了较强的行业竞争力,报告期在2019年新业务拓展的基础上,成功进入了全球最大的排气系统供应商佛吉亚集团、世界领先的轨道及商用车辆制动系统制造商克诺尔集团以及全球运动和控制领域最大、产品品种类最完备的公司派克汉尼沙的供应链,并且取得了相应产品的订单。

本期归属于上市公司股东的净利润累计实现2,973.62万元，较上年同期下降39.96%；主要原因如下:面对国内外新型冠状病毒肺炎疫情影响,各国政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控政策,公司及产业链上下游客户复工延迟,对公司的生产经营造成一定负面影响,从而在2020年半年度销售收入下滑6.57%;同时因复工晚于预期,尤其是子公司武汉华培处于疫情中心区域湖北武汉市,导致公司产能利用率不足,带来单位产品生产固定成本分摊较高,影响毛利率降至30.26%,比上年同期下滑9.86百分点。 收入的下降及毛利率的下滑,导致对比上年同期毛利减少了3,511.69万元。为应对疫情影响,公司积极控制费用支出,期间费用相比上年同期减少1,722.02万元。

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年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年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。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。具体内容请参见财务报表附注之“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:603121　　证券简称:华培动力　　公告编号:2020-058

上海华培动力科技（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议已于2020年8月17日以书面、电话及邮件方式通知全体董事。本次会议于2020年8月27日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事九名,实际出席董事九名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

经审核,董事会认为公司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。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,董事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

（二）审议通过《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》

经审议，公司董事会认为,《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》 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）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》(　　公告编号:2020-059)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(　　公告编号:2020-060)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票

（四）审议通过《关于修订公司（子公司管理办法）的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司子公司管理办法》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603121　　证券简称:华培动力　　公告编号:2020-059

上海华培动力科技（集团）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728号）核准,本公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格11.79元。截至2019年1月4日止,本公司实际公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000.00股,募集资金总额为人民币530,550,000.00元,扣除发行费用（不含增值税）人民币60,127,962.27元,实际募集资金净额为人民币470,422,037.73元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年1月4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日止,上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用情况如下:

项目	期初累计	本期发生额	年末累计(元)
募集资金净额	470,422,037.73	–	470,422,037.73
加:募集资金专项账户现金管理收益	7,362,548.63	5,027,162.06	12,390,100.69
募集资金专项账户利息收入	2,116,760.11	813,067.32	2,929,827.43
减:置换预先投入募集资金投资项目的资金	96,897,483.96	–	96,897,483.96
本期直接投入募集资金投资项目支出	101,302,301.35	35,615,175.64	136,917,476.99
募集资金专项账户手续费支出	418.60	300.00	718.60
使用募集资金进行现金管理	256,000,000.00	-256,000,000.00	–
募集资金专项账户应有余额	27,701,142.56	225,225,143.74	252,926,286.30
募集资金专项账户实际余额	27,701,142.56	225,225,143.74	252,926,286.30
差额	–	–	–

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等规定,结合本公司实际情况,制定了《上海华培动力科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

为规范上述资金管理,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司已同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(　　公告编号:2019-004)。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	专户用途	余额(元)
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784866226	武汉汽车零部件生产基地建设项目	68,982.89
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100276013	武汉汽车零部件生产基地建设项目	244,996,491.44
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70080122000269223	武汉汽车零部件生产基地建设项目	7,860,811.97
合计	–	–	252,926,286.30

三、本半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

截至2020年6月30日,公司募投项目的资金使用情况见附表《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

公司于2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金9589.75万元置换前期已投入募投项目的自筹资金,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构国金证券对该事项发表了同意的核查意见,立信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了《关于上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》【信会师报字[2019]第ZA10051号】。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(　　公告编号:2019-009)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

公司于2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币25,500万元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构国金证券对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-008)。

公司于2020年1月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币25,500万元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构国金证券对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-006)。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下:

单位:人民币万元

序号	产品发行人	产品类型	认购金额	起始日	到期日	实际收益	截止2020年6月30日是否赎回
1	兴业银行	结构性存款	25,500.00	2019-11-5	2020-2-3	234.34	是
2	兴业银行	结构性存款	21,500.00	2020-2-14	2020-5-14	196.15	是
3	兴业银行	结构性存款	20,000.00	2020-5-19	2020-6-30	72.26	是
合计			67,000.00	–	–	502.75	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内,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）节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投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,本公司已披露的相关信息,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。报告期内,公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海华培动力科技股份(集团)有限公司董事会

2020年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额					47,042.20		本年度投入募集资金总额					3,561.52	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					23,281.50	
变更用途的募集资金总额比例					0								
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	
武汉汽车零部件生产基地建设项目	–	47,042.20	–	43,860.19	3,561.52	23,281.50	-20,578.69	53.08%	2019年7月	-589.00	否	否	
合计	–	47,042.20	–	43,860.19	3,561.52	23,281.50	-20,578.69	53.08%	–	-589.00	–	–	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		投资未达到计划进度主要的原因: 1.2018年度受募投项目施工地天气影响,导致厂房建设晚于预期,从而影响了生产制造设备的采购,安装及调试,于2019年7月才达到批量生产状态。因产能建设晚于预期,从而投资进度未达到募投报告预期。 2.2020年1月新冠病毒疫情突然爆发,国内外客户纷纷下调了订单需求,从而导致武汉生产基地部分产能暂时闲置。基于当前汽车行业前景的不确定性,2020年度的设备投资也相应放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况											
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		见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管理											
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		募投项目仍在建设期											
募集资金其他使用情况		不适用											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,即截至2020年6月底承诺投入金额。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603121　　证券简称:华培动力　　公告编号:2020-060

上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理需要,由公司总经理吴怀磊先生提名,第二届董事会提名委员会审核,经与会董事表决,同意聘任冯轲先生为公司副总经理（简历附后）。任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截止到本公告日,冯轲先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》及交易所相关规定,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020年8月28日

附简历如下:

冯轲,男,1986年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。主要工作经历:2011年12月至2015年7月,历任光大保德信基金管理有限公司大市场部高级经理、专户投资部项目经理;2015年8月至2017年9月,任财通基金管理有限公司投资银行部执行董事;2017年10月至2020年6月,任宁波继峰汽车零部件股份有限公司投资副总。

证券代码:603121　　证券简称:华培动力　　公告编号:2020-061

上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定公司董事会秘书代行人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会（以下简称“董事会”）于2020年8月27日收到关奇汉先生辞去公司董事会秘书的辞职报告。关奇汉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,关奇汉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。关奇汉先生辞去董事会秘书后,仍担任公司董事,其辞职未导致公司董事会成员人数变动,亦不会影响公司相关工作的正常运行。

关奇汉先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对关奇汉先生任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

公司董事会指定副总经理冯轲先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603121　　证券简称:华培动力　　公告编号:2020-062

上海华培动力科技（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海华培动力科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年8月17日以书面、电话及邮件方式通知全体监事。本次会议于2020年8月27日在上海市青浦区崧秀路218号2楼会议室采用现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席唐金荣先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:

1、公司2020年半年度报告全文及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等各项规定;

2、公司2020年半年度报告全文及摘要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,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

（二）审议通过《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》

监事会认为:

公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的要求。公司董事会编制的《上海华培动力科技（集团）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》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）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》(　　公告编号:2020-059)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2020年8月28日

公司代码:600167　　公司简称:联美控股

联美量子股份有限公司

【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

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	联美控股	600167	黎明股份,ST黎明,ST沈新开,沈阳新开

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘思生	胡旋
电话	024-23784835	024-23784835
办公地址	沈阳市浑南新区远航中路1号	沈阳市浑南新区远航中路1号
电子信箱	zqb@shandaina.net	zqb@shandaina.net

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	11,962,140,731.23	12,101,672,369.11	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	8,021,103,024.53	7,562,153,591.36	6.07
	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	-1,101,186,505.28	-576,362,434.39	-91.12
营业收入	2,035,938,589.76	1,644,933,248.80	23.77
归属于上市公司股东的净利润	938,756,809.37	815,479,749.22	15.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	915,300,999.83	801,419,970.04	14.21
加权平均净资产收益率(%)	11.69	12.65	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4103	0.3564	15.12
稀释每股收益(元/股)	0.4103	0.3564	15.12

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)	11,667
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	
联众新能源有限公司	境内非国有法人	50.77	1,161,720,503		质押	376,216,030
联美集团有限公司	境内非国有法人	17.04	389,960,458		无	
拉萨和泰装修有限公司	境内非国有法人	4.54	103,946,279		未知	103,946,180
金鹰基金-浙商银行-云信国际信托-云信富春8号单一资金信托	境内非国有法人	4.39	100,419,201		无	
周泽亮	境内自然人	2.45	56,128,116		未知	28,402,020
周如明	境内自然人	2.37	54,330,000		无	
联众新能-国泰君安-19联众EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	2.15	49,206,314		无	
全国社保基金一零八组合	其他	1.84	41,999,966		无	
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.70	38,960,614		无	
全国社保基金五零一组合	其他	0.95	21,719,449		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	联众新能源有限公司及联美集团有限公司均为苏素玉及其一致行动人苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇控制的企业。“联众新能-国泰君安-19联众EB担保及信托财产专户”为联众新能源发行可交换债券设立的专户,该专户与联众新能源自有账户合计持有本公司1,210,925,817股,占本公司股本比例为52.92%。					
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

公司在报告期内,公司实现营业收入2,035,938,589.76 元,同比增长23.77 %,营业利润1,238,902,436.63元,同比增长15.68%,净利润976,410,310.12元,同比增长17.50%,其中归属于上市公司普通股股东的净利润938,756,809.37元,同比增长15.12%。

清洁供热业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收入688,986,615.86元，同比增长22.52%,营业利润425,266,490.29元,同比增长35.38%;净利润319,328,445.01元,同比增长35.63%;沈阳新北报告期内实现营业收入506,829,844.86元,同比增长3.39%,营业利润204,680,581.16元,同比下降45.30%,净利润155,770,930.02元,同比下降44.98%;国惠新能源报告期内实现营业收入651,192,314.18元,同比增长57.92%,营业利润447,562,110.63元,同比增长100.36%,净利润357,319,991.05元,同比增长98.30%。

广告传媒板块兆讯传媒于报告期内实现营业收入196,980,104.17元，同比增长6.18%，营业利润76,315,607.32元,同比增长3.25%,净利润74,465,784.32元,同比增长10.83%。

公司依托清洁供暖和高铁数字媒体双轮驱动的业务模式,不断拓展清洁供暖和高铁数字媒体业务。在清洁供热领域，公司在稳步提升原有供暖面积及接网面积的同时，收购上海华电福新能源有限公司49%股权,该项目为“冷、热、电”联供天然气分布式能源系统,综合用能效率高,是公司实践南方市场战略的第一步,将为公司全面进入南方市场夯实基础,有利于公司长久可持续发展。报告期内公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十二次会议审议通过所属子公司兆讯传媒分拆上市的相关议案,目前兆讯传媒分拆上市事宜正在有序进行。

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

根据公司的统计,截至2019年末,公司已经提足折旧且仍在使用的管网中,约55%的管网实际运营使用时间已经超过15年,约45%的管网运营使用时间在10-15年之间,上述已经提足折旧的管网目前运行状态依旧保持良好。公司管理层评估后认为,随着时代的进步,无缝钢管的生产工艺、保温材料的防腐能力、管道施工焊接技术和检测水平不断提高,公司在热力运营方面积累的经验也随之越来越丰富,对管网实际使用年限的认识和判断已经发生改变。将公司管网的折旧年限调整为15年符合行业平均标准以及《企业会计准则》等相关规定,将更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。上述会计估计变更已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,自2020年1月1日起执行。对公司2020年上半年财务报表的影响为增加税前利润2,685万元，预计对公司2020年全年财务影响为增加税前利润约5,200万元。

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

公司名称	联美量子股份有限公司
法定代表人	苏壮强
日期	2019年8月26日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2020-033

联美量子股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案:

1、《联美量子股份有限公司2020年半年度报告》及《摘要》;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

2、《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》;

具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

3、《联美量子股份有限公司2019年环境、社会与治理报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2020-034

联美量子股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

联美量子股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:

1、《联美量子股份有限公司2020年半年度报告》及《摘要》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2、《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》;

具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3、对公司2020年半年度报告编制和审议程序发表意见

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的各项规定;半年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方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

联美量子股份有限公司