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

2021 年度报告摘要

天津百利特精电气股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 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
姓名	刘敏
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

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。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司等公司专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线、线圈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、高压电机等领域,是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。

在碳达峰、碳中和目标下,新一轮科技革命和产业变革深入发展,构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统蓄势待发。"十三五"时期,我国能源结构持续优化,低碳转型成效显著,非化石能源消费比重达到15.9%,煤炭消费比重下降至56.8%,常规水电、风电、太阳能发电、核电装机容量分别达到3.4亿千瓦、2.8亿千瓦、2.5亿千瓦、0.5亿千瓦,非化石能源发电装机容量稳居世界第一。根据中电联发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》,截至2021年底,全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦,同比增长7.9%。电力工程年度完成投资再次超过1万亿元,同比增长2.9%,新增海上风电并网装机1690万千瓦。2021年,重点调查企业电力完成投资10481亿元,同比增长2.9%。其中,电网完成投资4951亿元,同比增长1.1%。电源完成投资5530亿元,同比增长4.5%,其中,非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。2021年,全国新增发电装机容量17629万千瓦,其中,新增非化石能源发电装机容量13809万千瓦,占新增发电装机总容量的比重为78.3%,同比提高5.2个百分点。2021年是国家财政补贴海上风电新并网项目的最后一年,全国全年新增并网海上风电1690万千瓦,创历年新高。

泵:泵属于通用机械。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积淀,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。公司产品种类众多,管理体系完善,先后通过GB/T19001-2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证,在军工和民用领域具有一定的市场竞争力。

根据中国通用机械工业协会发布的《通用机械行业经济运行情况(2021年四季度)》,据国家统计局统计数据,2021年通用机械行业实现营业收入9834亿元,同比增长15.9%,两年平均增速8.44%;实现利润总额694亿元,同比增长11.9%,两年平均增速8.41%。通用机械行业主要产品都实现了正增长,工业增加值达到两位数增长,行业利润率7.05%,较上年下降0.35个百分点。据中国通用机械工业协会对150家重点联系企业统计数据,全年完成工业总产值1197亿元,同比增长16.2%;完成工业销售产值1181亿元,同比增长19.6%;全年实现营业收入1353亿元,同比增长27.2%;实现利润总额107亿元,同比增长19%;累计订货量1834亿元,同比增长24.1%;应收账款409亿元,同比增长23.9%。150家重点联系企业中完成泵产品产量2252万台,同比增长26.1%。

超导业务:超导电力技术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。超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段,产业化进程有待进一步发展。

公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司输配电及控制设备主导产品包括:SVG、SVC,用于稳定系统电压,解决系统电压波动问题;输电系统二次控制电联接产品,用于高压、超高压开关控制系统联接;配电开关控制设备,提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品为电磁线、线圈、定子嵌线、铜排,主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、高压电机等;泵的主导产品为单、双、三螺杆泵、离心泵,主要应用于各种油品、黏胶,润滑油等有润滑性的介质,船用水泵等。

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,具有生产制造能力;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 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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,666,172,706.63	3,625,265,685.52	1.13	3,294,952,600.22
归属于上市公司股东的净资产	1,888,502,668.01	1,813,200,971.73	4.15	1,683,071,585.70
营业收入	2,339,713,220.16	2,199,461,378.93	6.38	1,569,254,445.34
归属于上市公司股东的净利润	104,714,052.41	109,973,160.30	-4.78	56,311,165.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,982,767.35	98,208,434.99	-2.27	40,836,190.79
经营活动产生的现金流量净额	214,707,891.01	154,809,802.11	38.69	147,012,520.82
加权平均净资产收益率(%)	5.66	6.29	减少0.63个百分点	3.36
基本每股收益(元/股)	0.0963	0.1011	-4.75	0.0516
稀释每股收益(元/股)	0.0963	0.1011	-4.75	0.0516

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	511,337,831.14	605,217,299.53	648,708,788.07	574,449,301.42
归属于上市公司股东的净利润	26,869,048.96	29,276,394.73	40,571,661.02	7,996,947.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,075,378.65	27,809,411.61	35,746,965.41	6,351,011.68
经营活动产生的现金流量净额	-55,886,799.91	79,607,761.83	27,083,740.48	163,903,188.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

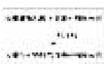
截至报告期末普通股股东总数(户)	27,111
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,231

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津液压机械(集团)有限公司	0	579,606,870	51.66	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	0	26,164,611	2.33	0	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	0	24,267,831	2.16	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	-1,000,000	13,569,764	1.21	0	无	0	境内非国有法人
叶海鸥	0	6,296,769	0.56	0	无	0	境内自然人
张林	2,757,710	5,101,411	0.45	0	无	0	境内自然人
沈光炎	-39,200	3,960,090	0.35	0	无	0	境内自然人
张继松		3,870,900	0.35	0	无	0	境内自然人
郑田青	0	3,741,520	0.33	0	无	0	境内自然人
袁正道	219,900	3,362,250	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司,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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度实现营业收入233,971.32万元,同比增长6.38%;归属于上市公司股东的净利润10,471.41万元,同比增长-4.78%;扣除非经常性损益的净利润9,598.28万元,同比增长-2.27%。报告期末,公司总资产366,617.27万元,较年初增长1.13%;归属于上市公司股东的净资产188,850.27万元,较年初增长4.15%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-011

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二次会议决议公告

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八届二次会议于2022年4月18日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开,会议通知于2022年4月8日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,董事长赵久占先生及独立董事郝颖先生以视频方式出席会议,监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

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。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

四、审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

五、审议通过《2021年度社会责任报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年度社会责任报告》。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

七、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

八、审议通过《2021年度利润分配预案》

公司董事会建议2021年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。详见公司同日披露的《2021年年度利润分配方案公告》,公告编号:2022-013。

本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

九、审议通过《2021年年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

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:2022-014。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

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2022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壹佰零柒万元,内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》,公告编号:2022-015。

本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

十二、审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

十三、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》,公告编号:2022-016。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

十四、审议通过《关于注销公司回购股份的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司回购方案,同意公司对回购专用证券账户中34,159,717股股份予以注销,授权公司经营层全权办理本次注销回购股份相关具体事宜。

本议案需提请股东大会审议批准,且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。详见公司同日披露的《关于注销公司回购股份的公告》,公告编号:2022-017。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

十五、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟对回购专用证券账户中34,159,717股股份予以注销,公司注册资本亦相应减少34,159,717元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。授权经营层全权办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。本议案需提请股东大会审议批准,且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。详见公司同日披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》,公告编号:2022-018。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

十六、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

兹定于2022年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会,股权登记日为2022年5月9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2021年年度股东大会的通知》,公告编号:2022-019。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-012

天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届二次会议决议公告

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八届二次会议于2022年4月18日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2022年4月8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,实际出席二名,监事王伟先生因公缺席。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。经与会监事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

二、审议通过《2021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。

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

五、审议通过《2021年年度报告及摘要》

根据《证券法》第82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》的有关要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2021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2021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2021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2021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。

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

六、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自律监管指引第1号——规范运作》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。

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

八、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,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。

公司本次针对应收款项坏账准备计提的会计估计变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;变更后的会计估计能够更加真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果,有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

九、审议通过《关于注销公司回购股份的议案》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

十、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-013

天津百利特精电气股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.029元(含税)

●本次利润分配以以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币443,812,075.14元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,121,895,038股,扣减拟注销的回购专用证券账户中股份34,159,717股后剩余股份1,087,735,321股,以此计算合计拟派发现金红利31,544,324.31元(含税)。本年度公司现金分红占2021年实现的合并报表归属于母公司净利润104,714,052.41元的30.12%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提请股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月18日,公司董事会八届二次会议审议通过《2021年度利润分配预案》。会议应参加表决董事七人,实际参加表决七人,以七票同意,零票反对,零票弃权审议通过本预案。

(二)独立董事意见

董事会审议通过的2021年度利润分配预案,符合公司目前经营状况及未来发展需要,会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策。同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提请股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提请股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-014

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自律监管指引第1号——规范运作》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2021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2021年12月31日,公司募集资金专户的募集资金已根据股东大会决议全部使用完毕,并已办理完成募集资金专项账户注销手续。

二、募集资金管理情况

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。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。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。

公司募集资金专户的开立情况如下:

开户行	账号	状态
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010154800027320	已于2021年12月注销
河北银行股份有限公司天津分行	04981000003040	已于2019年6月注销

注:公司注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专户情况详见公司于2019年6月12日披露的相关公告,公告编号:2019-035;公司注销上海浦东发展银行股份有限公司天津分行募集资金专户情况详见公司于2021年12月30日披露的相关公告,公告编号:2021-045。

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2021年12月31日,募集资金实际使用情况详见本报告附表1《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

董事会批准日	董事会届次	补充流动资金金额	使用期限	归还情况
2020-06-04	七届十八次	1.155亿元	自董事会审议通过之日起不超过12个月	已于2021年5月31日全额归还

截至2021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0元。

公司使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

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(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)节余募集资金使用情况

募集资金已根据股东大会决议全部使用完毕,不存在结余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内无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

具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

百利电气2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了百利电气2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,本保荐机构认为:百利电气2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				107,636.54	本年度投入募集资金总额						7,480.43	
变更用途的募集资金总额				59,169.06	已累计投入募集资金总额						107,636.54	
变更用途的募集资金总额比例				54.97%								
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	是	17,500.00	6,900.64	6,900.64	0.00	6,900.64	—	—	—	—	—	是
超导电力技术研发中心项目	是	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	是
GIS项目	是	23,220.00	6,136.40	6,136.40	0.00	6,136.40	—	—	—	—	—	是
电子式互感器项目	是	14,700.00	1,234.94	1,234.94	0.00	1,234.94	—	—	—	—	—	是
VW60项目	是	16,000.00	3,665.50	3,665.50	0.00	3,665.50	—	—	—	—	—	是
补充流动资金	—	30,530.00	30,530.00	30,530.00	—	30,530.00	—	—	—	—	—	否
合计	—	108,000.00	48,467.48	48,467.48	0.00	48,467.48	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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着调整和完善,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。 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,经2018年年度股东大会批准,公司终止电子式互感器项目、超导电力技术研发中心项目。 GIS项目、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。 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,从而导致高温超导线材项目实施进度相应推迟。 为提高募集资金使用效率,经2019年第二次临时股东大会批准,公司终止募投项目GIS项目、高温超导线材项目及VW60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2021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0元。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				本报告期内未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				不适用								
募集资金其他使用情况				募集资金产生的现金管理收益及利息扣除财务相关费用后共计5,767.03万元。								

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	超导电力技术研发中心项目	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	100	—	—	—	—
永久补充流动资金	电子式互感器项目	13,465.06	13,465.06	0.00	13,465.06	100	—	—	—	—
收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产	GIS项目、高温超导线材项目、VW60项目	39,654.00	39,654.00	7,480.43	39,654.00	100	—	—	—	—
合计	—	59,169.06	59,169.06	7,480.43	59,169.06	100	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	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,经2018年年度股东大会批准,公司终止超导电力技术研发中心项目。详见公司于2019年4月10日、2019年5月24日披露的相关公告。								
	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着调整和完善,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,经2018年年度股东大会批准,公司终止电子式互感器项目。详见公司于2019年4月10日、2019年5月24日披露的相关公告。								
	GIS项目、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。为提高募集资金使用效率,经2019年第二次临时股东大会批准,公司终止GIS项目、VW60项目。详见公司于2019年11月5日、2019年11月28日披露的相关公告。								
	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,从而导致高温超导线材项目实施进度相应推迟。为提高募集资金使用效率,经2019年第二次临时股东大会批准,公司终止高温超导线材项目。详见公司于2019年11月5日、2019年11月28日披露的相关公告。								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-015

天津百利特精电气股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,百利电气同行业上市公司审计客户191家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱晓东	2005年5月	2001年7月	2013年6月	2016年
签字注册会计师	刘慧敏	2004年6月	2009年2月	2009年2月	2021年
质量控制复核人	张琦	2006年7月	2004年7月	2004年7月	2019年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:朱晓东

时间	上市公司名称	职务
2019-2021	中国石油集团资本股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	中国民航信息网络股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:刘慧敏

时间	上市公司名称	职务
	无	

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张琦

时间	上市公司名称	职务
2020	上海鸠申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2020	浙江德菱科技股份有限公司	签字合伙人
2020	上海至正道化高分子材料股份有限公司	签字合伙人
2020	江苏建院营造股份有限公司	签字合伙人
2020	华夏航空股份有限公司	签字合伙人
2021	首华燃气科技(上海)股份有限公司	签字合伙人
2021	权星智控系统工程(上海)股份有限公司	签字合伙人
2021	华夏航空股份有限公司	签字合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到过刑事处罚,未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期财务审计服务费合计为人民币壹佰零柒万元,较上年增长2%;内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元,与上年相同,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解,并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计工作中认真履行审计职责,能够及时准确地完成年度审计工作,审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。建议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022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壹佰零柒万元,内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以前年度中能够较好地完成公司年度审计工作,审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果,具备相应的执业资质和胜任能力,其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合监管规定。

董事会审议聘任会计师事务所事项的程序符合《公司章程》等有关规定,公司相关审议程序充分、恰当。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务和内部控制审计服务,并同意将相关议案提请股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年4月18日,董事会召开八届二次会议,本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,以七票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务和内部控制审计服务。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-016

天津百利特精电气股份有限公司 关于会计政策和会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策、会计估计变更对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

一、会计政策变更

(一)概述

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称"新租赁准则")。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2、执行《2021年第五批企业会计准则实施问答》

财政部于2021年11月1日发布了《2021年第五批企业会计准则实施问答》。其中收入准则实施问答提到,根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)的有关规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

(二)对公司的影响

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

(1)本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

A将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

B计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

C使用权资产的计量不包含初始直接费用;

D存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

E作为使用权资产减值测试的替代,按照"预计负债"评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

F首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.75%)来对租赁付款额进行折现。

单位:人民币元

按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	1,866,843.59
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	1,866,843.59
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

(2)本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3)本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

单位:人民币元

受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
使用权资产	1,866,843.59	2,647,521.08
租赁负债	1,038,518.67	1,722,863.01
一年到期的非流动负债	828,324.92	924,658.07

(4)2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

②融资租赁会计处理

融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

2、执行《2021年第五批企业会计准则实施问答》

本公司于2021年执行该实施问答,并对2020年比较报表进行调整。执行该实施问答对2020年财务报表的主要影响如下:

单位:人民币元

受影响的报表项目	对2020年度合并报表的影响金额		
	调整前	调整数	调整后
利润表项目			
营业成本	1,625,846,099.15	17,224,617.10	1,643,070,716.25
销售费用	129,919,751.91	-17,224,617.10	112,695,134.81

二、会计估计变更

(一)概述

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定,公司拟对计量应收款项的预期信用损失的会计估计进行变更。

本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二)对公司的影响

1、会计估计变更的原因

公司目前将应收款项(包括应收账款、其他应收款)按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计,计提比例估计如下:

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	30
4-5年	30
5年以上	50

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(1)随着公司产品结构的不断改造升级、客户风险管理措施进一步提升,公司综合评估了应收款项的构成及风险性,参考历史信用损失经验,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,经过综合评估,公司认为1-2年以内应收款项产生信用损失风险的概率较低。

(2)由于以上会计估计政策制定的时间较长,对于账龄较长的应收款项坏账计提比例已不符合公司目前的实际经营情况,公司目前采取的措施是,根据客观证据对该部分应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。以上单项计提坏账准备审批需要一定的时间,不能及时反映公司的财务状况和经营成果。

综上所述,为了更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果,公司拟对应收款项账龄组合中的坏账计提比例进行重新核定。

2、本次会计变更内容

变更后的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)	3
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

3、本次会计变更日期

本次会计估计变更执行时间:经董事会审议通过之日起执行。

4、本次会计估计变更对公司的影响

(1)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响,也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

(2)公司基于2021年12月31日应收账款、其他应收款的余额为基础进行测算,2021年因以上坏账准备计提比例变更,增加计提应收账款坏账准备74.34万元,减少计提其他应收款坏账准备4.46万元,共计增加计提坏账准备69.88万元,减少利润69.88万元。

(3)假如公司会计估计变更日前三年,运用该会计估计对公司利润总额、净资产均不产生重大影响,具体影响如下:

单位:人民币万元

项目	2021年	2020年	2019年
利润总额增加(减少为"-")	-69.88	151.86	106.27
净资产增加(减少为"-")	-69.88	151.86	106.27

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司根据财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策的变更。

公司此次针对应收款项坏账准备计提的会计估计变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更真实、准确地反映公司财务状况。同意本次会计估计变更。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,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。

公司本次针对应收款项坏账准备计提的会计估计变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果,有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。

四、上网公告附件

(一)独立董事意见;

(二)监事会意见;

(三)审计报告。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-017

天津百利特精电气股份有限公司 关于注销公司回购股份的公告

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。

重要内容提示:

公司于2018年11月至2019年5月实施股份回购,累计回购股份34,159,717股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满,根据《公司法》的有关规定,现拟对该回购股份依法注销,并办理相关注销手续。

一、回购股份情况

公司于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份方案。2018年11月27日,公司披露回购报告书。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司于2019年4月8日召开董事会七届七次会议,进一步明确了回购用途等事项,回购方案基本情况如下:

基于对公司的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司长远和可持续发展,立足公司价值增长,以期更好地回报投资者,公司以自有资金回购公司部分股份。回购股份拟全部用于股权激励,若未能在股份回购后实施上述计划,则回购股份将依法予以注销。具体用途股东大会已授权董事会依据有关法律法规确定。本次回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股(A股)股票,采用集中竞价交易方式回购。

2018年11月27日,公司首次实施回购股份,并于2018年11月28日披露了首次回购股份情况,详见公司2018-047号公告。2019年5月15日,公司完成回购,已实际回购公司股份34,159,717股,使用资金总额人民币191,068,331.04元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

二、本次拟注销股份情况

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司回购方案,本次回购股份拟全部用于股权激励,若未能在股份回购后实施上述计划,应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内将回购股份依法予以注销。基于上述情况,公司拟对回购专用证券账户中34,159,717股股份依法注销,并按规定办理相关注销手续。

2022年4月18日,公司召开董事会八届二次会议,应出席董事七名,实际出席董事七名,以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于注销公司回购股份的议案》。本议案需提请股东大会审议批准,且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、因本次注销而减少注册资本对公司的影响

(一)公司股本结构变动

因本次回购股份注销,公司注册资本相应减少34,159,717元,具体股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	变动前		注销数量(减资)	变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	-	-	0	-	-
无限售条件流通股	1,121,895,038	100%	34,159,717	1,087,735,321	100%
其中:回购专用证券账户	34,159,717	3.04%	34,159,717	0	-
总股本	1,121,895,038	100%	34,159,717	1,087,735,321	100%

(二)对公司财务报表影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股,具体合并财务报表项目预计影响如下:

单位:元

财务报表项目	注销前(2021年12月31日)	变动数	注销后
实收资本(或股本)	1,121,895,038.00	-34,159,717.00	1,087,735,321.00
资本公积	443,243,442.77	-156,969,794.78	286,273,647.99
库存股	191,129,511.78	-191,129,511.78	0.00

(三)对公司财务状况和经营成果等的影响

本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,未损害中小股东合法权益,不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

四、本次注销股份的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,办理本次注销股份的相关手续,并及时履行信息披露义务。

授权经营层全权办理本次注销回购股份相关具体事宜。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-018

天津百利特精电气股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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(以下简称"公司")于2022年4月18日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开董事会八届二次会议,应出席董事七名,实际出席董事七名,以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下:

鉴于公司拟对回购专用证券账户中34,159,717股股份予以注销,公司注册资本亦相应减少34,159,717元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

序号	原条款	拟修订条款
一	第六条 公司注册资本为人民币1,121,895,038元。	第六条 公司注册资本为人民币1,087,735,321元。
二	第二十条 公司现有股份总数为112189.5038万股,公司发行的全部股份均为普通股。	第二十条 公司现有股份总数为108773.5321万股,公司发行的全部股份均为普通股。

除上述第六条、第二十条外,《公司章程》其他条款保持不变。

授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

本议案尚需提请股东大会审议批准,且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2022-019

天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月13日14点0分

召开地点:天津市西青经济开发区民和道12号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月13日至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	2021年年度报告及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于注销公司回购股份的议案	√
8	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√

此外,本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》,该议题为非表决事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会八届二次、监事会八届二次会议审议通过,详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600468	百利电气	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间:2022年5月10日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、参会登记地点:天津市西青经济开发区民和道12号。

4、联系部门:天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

5、联系办法:

电话:(8622)83963876

传真:(8622)83963876

信函邮寄地址:天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码:300385

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2022年4月20日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2021年度利润分配预案			
5	2021年年度报告及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于注销公司回购股份的议案			
8	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"○",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。