公司代码:605338 公司简称:巴比食品

中饮巴比食品股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 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	
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	巴比食品	605338	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	苏爽		马晓琳		
电话	021-57797068		021-57797068		
办公地址	上海市松江区车墩镇荣江路785号		上海市松江区车墩镇荣江路785号		
电子信箱	jituanban@zy1111.com		jituanban@zy1111.com		

2.2 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	2,591,673,031.64	2,532,173,246.11	2.35
归属于上市公司股东的净资产	1,961,666,238.41	1,908,380,486.15	2.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	685,453,220.52	595,077,827.71	15.19
归属于上市公司股东的净利润	117,895,478.63	211,190,975.65	-44.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,068,384.70	57,724,027.98	61.23
经营活动产生的现金流量净额	44,528,310.05	63,279,848.61	-29.63
加权平均净资产收益率(%)	5.99	12.14	减少6.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.85	-43.53
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.85	-43.53

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					14,433
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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、标记或冻结的股份数量
刘会平	境内自然人	40.80	101,193,300	101,193,300	无 0
丁仕梅	境内自然人	7.67	19,027,800	19,027,800	无 0
天津金平投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.65	14,003,142	14,003,142	无 0
嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.20	10,426,000	0	无 0
天津中饮投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.15	10,296,429	10,296,429	无 0
天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.15	10,296,429	10,296,429	无 0
丁仕霞	境内自然人	2.79	6,919,200	6,919,200	无 0
潘和杰	境内自然人	2.56	6,359,500	0	无 0
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	其他	2.00	4,968,208	0	无 0
全国社保基金一一三组合	其他	1.35	3,354,100	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘会平和丁仕梅为公司实际控制人。刘会平和丁仕梅系夫妻关系、丁仕霞和丁仕梅系姐妹关系。刘会平系天津巴比、天津金平、天津中饮的有限合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2022-041

中饮巴比食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2022年8月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2022年7月29日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022年8月11日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2022-042

中饮巴比食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年8月9日,中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年7月29日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王红女士召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会对董事会编制的半年度报告及摘要提出如下审核意见:(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定;(2)公司2022年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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此监事会认为公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放及实际使用符合《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(2022年修订)》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定,中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2022年半年度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

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文核准,本公司于2020年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)6,200万股,每股发行价为12.72元,应募集资金总额为人民币78,864.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,459.21万元后,实际募集资金金额为74,404.79万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0189号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2022年6月30日止,公司累计使用募集资金44,290.05万元,其中:(1)截至2021年12月31日公司累计使用募集资金39,641.50万元;(2)2022年1-6月实际使用募集资金项目4,648.55万元。

截至2022年6月30日止,累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为2,008.22万元,其中:(1)截至2021年12月31日公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为1,402.48万元;(2)2022年1-6月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为605.74万元。

截至2022年6月30日,募集资金余额合计为32,122.96万元,其中募集资金专户余额为18,822.96万元,尚未到期的现金管理产品金额13,300.00万元。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年9月29日,本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"宁波银行吴中支行")和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署《募集资金三方监管协议》,在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户(账号:75080122000379015、75080122000379224、75080122000378748、75080122000378957、75080122000379168、75080122000378804、75080122000379377、75080122000379433)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2021年1月20日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司及实施募投项目的全资子公司南京中茂食品有限公司(以下简称"南京中茂")于2021年2月5日与宁波银行吴中支行、保荐机构国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,由全资子公司南京中茂在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户(账号:75080122000415834)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2021年10月28日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,同意增加"直营网络建设项目""品牌推广项目"和"电子商务平台建设项目"募集资金投资项目的实施主体,相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司于2021年12月31日同宁波银行吴中支行、保荐机构国元证券,与各全资子公司分别就不同募集资金投资项目签订《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2022年3月3日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司全资子公司南京中茂在浙商银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户,并将南京中茂在宁波银行吴中支行开立的募集资金专户(账号:75080122000415834)内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的募集资金专项账户,并注销宁波银行吴中支行的募集资金专项账户。为规范公司及南京中茂募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司于2022年6月6日会同浙商银行股份有限公司上海松江支行的上级分行浙商银行股份有限公司上海分行、保荐机构国元证券,与全资子公司南京中茂签订《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2022年6月30日止,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	账户类型	余额
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379015	监管户	4,116,758.90
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379224*	监管户	—
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000378748	监管户	647,513.72
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000378957*	监管户	—
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379168	监管户	2,380,319.06
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000378804	监管户	1,499,059.75
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379377	监管户	604,260.47
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379433	监管户	21,462.33
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000415834	监管户	245,336.30
浙商银行股份有限公司上海松江支行	2900000610120100341981	监管户	178,714,932.44
合 计			188,229,642.97

三、2022年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2022年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,290.05万元,具体使用情况详见附表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

2020年10月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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置换预先投入募投项目自筹资金8,434.81万元。置换金额业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了容诚专字[2020]230Z2282号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。上述资金已于2020年10月22日置换完毕。

报告期内,公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会,审议通过了该议案,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过46,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司的收益,保障公司股东的利益。上述资金使用期限为股东大会审议通过之日起12个月,公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。公司独立董事、监事会分别对上述议案发表了意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司的收益,保障公司股东的利益。上述资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权额度生效后将覆盖前次授权。公司独立董事、监事会分别对上述议案发表了意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2021年12月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》,同意将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围由宁波银行股份有限公司苏州吴中支行扩大为商业银行等其他金融机构,除此之外,原审议的其他事项保持不变,在本次授权生效后将覆盖前次授权。公司独立董事、监事会分别对上述议案发表了意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	发行主体	产品名称	认购金额	起息日	到期日	理财收益	是否到期	期末余额
1	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	定期存款	3,500.00	2021-8-6	2022-2-6	59.59	是	—
2	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	定期存款	4,000.00	2021-8-9	2022-2-9	68.00	是	—
3	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	理财产品	7,887.52	2021-11-9	2022-6-23	90.08	是	—
4	广发银行松江支行	定期存款	5,000.00	2022-2-23	2022-5-23	17.50	是	—
5	广发银行松江支行	定期存款	5,600.00	2022-3-24	2022-6-24	19.60	是	—
6	广发银行松江支行	定期存款	5,000.00	2022-5-23	2022-8-23	—	否	5,000.00
7	广发银行松江支行	定期存款	8,300.00	2022-6-27	2022-9-27	—	否	8,300.00
合计			39,287.52			254.77		13,300.00

(五)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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经综合考虑所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素,为提高募集资金使用效率,公司于2021年1月20日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意将原拟投入"生产线及仓储系统提升项目""食品研发中心和检测中心建设项目"的全部募集资金22,567.65万元与原拟投入"信息化建设项目"和"电子商务平台建设项目"的部分募集资金5,212.35万元,即27,780.00万元募集资金(占募集资金净额的37.34%)和上述募集资金累计产生的利息净收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)投资至新项目"巴比食品南京智能制造中心一期项目"。新项目总投资额为30,281.20万元,其中拟以募集资金投入27,780.00万元,由公司全资子公司南京中茂实施。同时为推进新项目建设,新项目拟使用募集资金中的27,780.00万元拟作为向实施主体南京中茂的增资,增资后南京中茂注册资本由3,000万元增加至30,780万元。2021年3月,公司已完成对全资子公司南京中茂的增资并完成注册资本的变更登记。

具体内容详见公司于2021年1月21日、3月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于变更部分募集资金用途暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》、《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

截至2022年6月30日止,新项目"巴比食品南京智能制造中心一期项目"已累计投入募集资金10,994.57万元,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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022年8月11日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2022年1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额	74,404.79	报告期内投入募集资金总额	4,648.55
变更用途的募集资金总额	27,780.00	已累计投入募集资金总额	44,290.05
变更用途的募集资金总额比例	37.34%		

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
巴比食品南京智能制造中心一期项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	307.76	14,830.84	-3,169.16	82.39	项目一期及大部分设备已于2021年4月达到预定可使用状态,其余设备预计在2022年12月31日前达到预定可使用状态	1,602.55	不适用	否
生产线及仓储系统提升项目	有	16,699.08	—	—	—	—	—	—	已变更	不适用	不适用	是
直营网络建设项目	无	500.00	500.00	500.00	—	8.89	-491.11	1.78	2023年12月	不适用	不适用	否
食品研发中心和检测中心建设项目	有	5,868.57	—	—	—	—	—	—	已变更	不适用	不适用	是
品牌推广项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72.31	2,872.31	-3,127.69	47.87	2023年12月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	有	4,387.06	600.00	600.00	104.28	321.61	-278.39	53.60	2023年12月	不适用	不适用	否
电子商务平台建设项目	有	7,950.08	6,524.79	6,524.79	—	261.83	-6,262.96	4.01	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	15,000.00	—	100.00		不适用	不适用	否
巴比食品南京智能制造中心一期项目	有	—	27,780.00	27,780.00	4,164.20	10,994.57	-16,785.43	39.58	2022年12月	不适用	不适用	否
合计	—	74,404.79	74,404.79	74,404.79	4,648.55	44,290.05	-30,114.74	59.53	—	1,602.55	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(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	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
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	无											

注1:公司于2021年1月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。公司于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会会议决议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。

注2:巴比食品智能化厂房项目中厂房及大部分设备已于2021年4月达到预定可使用状态,并于2021年5月开始试生产,其余设备预计在2022年12月31日前达到预定可使用状态。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
2022年1-6月

单位:人民币万元

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
巴比食品南京智能制造中心一期项目	生产线及仓储系统提升项目	27,780.00	27,780.00	4,164.20	10,994.57	39.58	2022年12月	不适用	不适用	否
	食品研发中心和检测中心建设项目									
	信息化建设项目(部分金额)									
	电子商务平台建设项目(部分金额)									
合计	—	27,780.00	27,780.00	4,164.20	10,994.57	39.58	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2022-066

北京新兴东方航空装备股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

2022年半年度报告摘要

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	新兴装备	股票代码	002933
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	李伟峰	马芹	
办公地址	北京市海淀区西杨创意园四区4号楼	北京市海淀区西杨创意园四区4号楼	
电话	010-62804370	010-62804370	
电子信箱	xxzbg@eese.com.cn	xxzbg@eese.com.cn	

2.主要财务数据和财务指标

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)	107,909,565.26	59,932,195.27	80.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,070,177.24	-16,646,115.39	69.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,093,636.88	-22,109,316.55	63.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,593,718.38	5,307,890.76	5.38%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.14	71.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.14	71.43%
加权平均净资产收益率	-0.35%	-1.05%	0.70%
	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)	1,756,682,242.40	1,750,273,642.97	0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,464,454,765.30	1,466,631,463.69	-0.15%

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	16,488	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
戴岳	境内自然人	30.65%	35,964,587	35,964,587	质押	12,100,000
长安汇通有限责任公司	国有法人	5.80%	6,806,300	0		
张进	境内自然人	4.17%	4,891,747	4,891,747		
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉水创业投资中心(有限合伙)	其他	3.78%	4,438,020	0		
北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.43%	4,020,048	0		
张建迪	境内自然人	2.94%	3,451,056	3,451,056		
郝萌乔	境内自然人	2.73%	3,200,000	3,000,000		
建信人寿保险股份有限公司-传统	其他	1.16%	1,359,938	0		
戴小林	境内自然人	1.04%	1,223,749	1,223,749		
王萍	境内自然人	1.04%	1,223,749	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴小林与戴岳系姐弟关系,戴岳与王萍系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王萍是一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)控股股东及其一致行动人协议转让事项

2021年12月15日,公司控股股东戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王萍女士、戴小林女士(以下简称"转让方")与长安汇通有限责任公司(以下简称"受让方")签署了《股份转让协议》,转让方以协议转让方式向受让方转让其合计持有的公司6,806,300股股份,占公司总股本的5.80%,转让价格为人民币34.23元/股。

2022年1月11日,公司收到转让方通知,获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续,并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2022年1月10日,股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于2022年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)公司回购股份实施完成事项

公司于2021年4月12日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币8,000万元,不超过人民币16,000万元,回购价格不超过人民币40元/股,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2022年2月16日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,020,048股,占公司目前总股本3.4257%,最高成交价为37.34元/股,最低成交价为23.63元/股,支付的总金额为120,338,406.52元(不含交易费用)。本次股份回购方案已实施完成。具体内容详见公司于2022年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)第一期员工持股计划事项

公司于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议,并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年3月1日、2022年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2022年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用账户中所持有的402.0048万股公司股票已于2022年3月29日以非交易过户形式过户至"北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划"账户,过户价格为6.28元/股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划账户持有公司股份402.0048万股,约占公司总股本的3.43%。具体内容详见公司于2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四)换届选举事项

报告期内,公司第三届董事会、监事会任期即将届满,为顺利完成董事会及监事会换届选举,公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议,并于2022年4月1日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。2022年3月31日,公司召开2022年第二次职工代表大会,会议选举陈于先生为第四届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2022年4月1日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表等议案,同日公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了选举监事会主席的议案。

具体内容详见公司于2022年3月15日、2022年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

法定代表人:李伟峰
北京新兴东方航空装备股份有限公司
2022年8月11日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2022-067

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会关于2022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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式:再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")将2022年半年度募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1200号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年8月15日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,935万股,每股面值1元,每股发行价为人民币22.45元。截至2018年8月21日止,本公司共募集资金658,907,500.00元,扣除发行费用82,577,500.00元,募集资金净额576,330,000.00元。截至2018年8月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2018]000489号"验资报告验证确认。

(二