深圳市特发信息股份有限公司

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-43

2019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。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>特发信息</td><td>股票代码</td><td>000070</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td>董事会秘书</td><td colspan="2">证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>张大军</td><td colspan="2">杨文</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td>深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼</td><td colspan="2">深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼</td></tr>
<tr><td>电话</td><td>0755-26506648</td><td colspan="2">0755-26506649</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td>zhangdj@sdgi.com.cn</td><td colspan="2">zhangdj@sdgi.com.cn</td></tr>
</table>

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）	2,133,324,381.19	2,556,620,670.38	-16.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,004,361.04	97,539,537.63	-31.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,505,102.20	88,931,820.98	-49.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-578,779,163.17	-764,336,856.31	24.28%
基本每股收益（元/股）	0.0882	0.1556	-43.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0882	0.1556	-43.32%
加权平均净资产收益率	2.82%	4.80%	-1.98%
	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）	7,231,630,527.14	7,553,084,393.04	-4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,570,457,372.39	2,316,861,102.84	10.95%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

<table>
<tr><td colspan="3">报告期末普通股股东总数</td><td>97,129</td><td colspan="2">报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>深圳市特发集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>36.90%</td><td>294,818,846</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>陈传荣</td><td>境内自然人</td><td>3.15%</td><td>25,209,705</td><td>11,665,908</td><td>质押</td><td>9,156,000</td></tr>
<tr><td>五矿企荣有限公司</td><td>境外法人</td><td>2.52%</td><td>20,112,000</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>戴荣</td><td>境内自然人</td><td>1.86%</td><td>14,845,333</td><td>7,282,267</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>长城证券-兴业银行-长城特发智想1号集合资产管理计划</td><td>其他</td><td>1.75%</td><td>13,959,297</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>汉国三和有限公司</td><td>境外法人</td><td>1.24%</td><td>9,903,504</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>王雨辰</td><td>境内自然人</td><td>0.92%</td><td>7,367,778</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>阴陶</td><td>境内自然人</td><td>0.67%</td><td>5,366,316</td><td>1,888,774</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中国通广电子公司</td><td>国有法人</td><td>0.51%</td><td>4,104,000</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>胡毅</td><td>境内自然人</td><td>0.46%</td><td>3,684,610</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与融资融券业务股东情况说明（如有）</td><td colspan="5">上述前十名股东中，没有参与融资融券业务股东。</td></tr>
</table>

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

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券	特发转债	127008	2023年11月16日	41,940	第一年 0.40%； 第二年 0.60%； 第三年 1.00%； 第四年 1.50%； 第五年 2.00%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	58.46%	63.45%	-4.99%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.22	5.85	-27.86%

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

否

在“宽带中国”和“光进铜退”政策的指导下，我国从2015年起大力建设光纤接入网，光纤光缆产业进入黄金三年。目前，基本建设已经完成，4G建设进入尾声，运营商集采规模持续下滑。5G建设还处于标准统一、技术制定的摸索期，完美应用场景尚未出现，虽然5G牌照已发放，但运营商综合多方面因素考虑，在投资上仍然保持谨慎，相关投资尚存在不确定性。未来网络建设对光纤光缆需求的增量暂不明朗。同时，国内厂商在前期进行了棒纤缆的大规模扩产，目前，新增产能陆续释放。光纤光缆行业整体呈现供过于求的态势，产能过剩、需求增长放缓，出货量下滑，运营商压价，市场竞争形势严峻。光纤光缆市场的“冰河期”又一次开启，整个行业2019年业绩将面临较大挑战。

2019年上半年，全国电网工程建设累计完成投资同比下降，电力市场内厂家竞争更加激烈，已经通过国网资格审查的新增厂家更是全力争夺市场，不遗余力的低价抢单，市场竞争日趋白热化。

中美贸易摩擦对公司整体经营造成不利影响。一方面，华为、中兴订单减少，另一方面，进口的芳纶和特种光纤价格上涨，公司的销售额和产品毛利率都有所下降。公司经营发展面临困难和挑战。

军民融合发展的推进和军改的陆续完成，公司军工信息化产业逐步进入平稳发展阶段，行业市场需求将得到释放，但受军队系统巡查影响，进度有所迟滞。

2019年上半年，在运营商4G投入渐入尾声，5G商用投入尚未来临，以及中美贸易争端不确定性的背景下，制造行业竞争更加激烈。面对复杂的国内外形势，公司紧紧围绕“1+3”的战略部署，聚焦主业，持续深耕客户，做好行业周期波动应对。同时，以重点项目为依托，大力推动业务、技术、管理的全方位转型升级。

报告期内，公司实现营业收入21.33亿元，比上年同期减少4.23亿元，同比下降16.56%；利润总额0.83亿元，比上年同期减少0.52亿元，同比减少38.44 %；实现净利润0.72亿元，较上年同期减少0.41亿元，同比减少36.46%；归属母公司的净利润0.67亿元，较上年同期减少0.31亿元，同比减少31.31%。报告期内，公司营业收入减少的主要原因：首先，光纤光缆业务受运营商等主要客户需求订单不及去年同期、光纤光缆产品市场价格同比下降的影响导致收入减少；其次，特发东智受中兴等主要客户订单减少导致收入减少。利润减少的主要原因：公司收入规模下降以及纤缆业务产品市场价格下滑，毛利率下降导致利润减少；同时，公司可转债利息摊销以及并购神州飞航的存货评估增值摊销导致利润减少。

公司在报告期内开展的主要工作：

（1）推动体制机制创新，抓好顶层设计。

公司持续推动市场化选聘工作，完成公司领导班子整体市场化选聘工作，并且在充分分析所属经营单位经营发展现状和业务管理需要等因素的基础上，有步骤地开展了对所属子公司经营层成员的市场化选聘工作。公司持续探索建立长效激励约束机制，激发企业活力。

（2）以资本运作平台为依托，积极谋划产业战略布局。

2019年公司再次筹划发行可转换公司债券项目，计划募集不超过5.5亿元资金，主要用于实施智慧城市创展基地建设项目，开展云计算和大数据技术的研究和开发；2019年7月1日中国证监会正式受理了公司报送的可转债申请材料。光网科技通过增资扩股的方式引入一名通信行业的战略投资者。报告期内，公司稳步筹划、实施海外设厂事项，在推进印度战略布局投资项目的同时，于2019年7月决定由光网科技在越南设立独资子公司，加大海外业务投入，大力拓展海外市场，进一步拓展新市场客户，实现优势产能输出与合作。

（3）推进重大项目实施，促进战略规划发展。

东莞寮步产业园光纤产能扩产项目已完成室外工程及光纤生产工艺设备安装，目前进入生产设备工艺调试阶段。

光网科技光明新区产业园建设及扩产项目已投入使用。

智慧城市创展基地建设项目经公开招标已经确定EPC总承包商，目前项目正在按计划实施。

特发东智包装自动化生产线项目正与制造商进行优化设计方案的工作。

公司与长飞光纤光缆股份有限公司共同投资设立的预制棒合资公司“长飞特发光棒潜江有限公司”在湖北省潜江市注册成立，目前合资各方均未实际注资。

印度战略布局投资项目的印度子公司已在报告期内注册成立，后续设立事项正在有序实施中。

光电公司的ERP项目已通过验收，光网科技的ERP项目已上线运行；光缆制造中心正在开发全部4个车间的MES系统融合平台。

（4）应对复杂形势，攻坚克难，保持公司经营稳定。

在运营商市场，积极应对移动集采新变化，制定针对性的投标策略，并且对内狠抓中标后的订单落地执行，效果显著。

电力通信市场，面对新入围和潜在竞争对手的冲击，公司在国网、南网等的招标中全面开花。先后中标国网青海-河南、陕北-湖北特高压直流工程项目、南网云南电网2019年通信类物资框架采购招标项目，特发泰科中标国网一批、二批集采项目，特发华银中标南网乌东德特高压导线订单，公司还中标国网多个协议库存项目。特发华银完成国网220kV以下导线业绩积累，通过资格预审，具备了参与国网导线招标的资格。

大力开拓海外市场，与印度签订了ADSS光缆金具合同。积极应对贸易摩擦的不利影响，通过多种合作方式，上半年出口订单与去年基本持平。

拓宽互联网公司等集成商市场，相继中标阿里巴巴和腾讯公司综合布线产品建设项目，为公司未来进入数据中心建设市场打开了局面。

公司在线监测系统分别在湖北和四川岷江中标，实现新产品、新市场的开拓。报告期，公司纤缆业务在军工市场实现“零”的突破，野战光缆获得订单。

智能接入产业在稳定现有业务的基础上，积极拓展增量业务，特发东智持续开拓新客户，开拓广电市场。

2019年上半年，明确了公司军工信息化产业“由三四级配套向二级配套和分系统（整机）拓展”的目标定位。

成都傅立叶继续稳步发展并勇于开拓新业务。军品配套方面，浮点高性能运算某系列产品在某所的8个型号陆续进入定型阶段，图像处理系列产品小批量持续订货；测控集成方面，密切跟踪基地市场需求，积极参与项目投标，关注电子对抗与测控集成的结合点；卫星通信方面，参与某卫星标准制订工作，多个项目需求在密切跟进中。

神州飞航的计算机产品订单增长较快，通讯接口产品及系统集成业务稳步增长，传统军品的延续性订单正在跟踪执行中。其中，自主研发、自主可控的系列测控计算机产品，在军工通讯测控领域的市场份额提升显著。上半年，神州飞航完成的签约合同额同比增长21%。同时，公司主动开展多项市场推广活动，持续加大对新产品的研发投入，以争取更多的市场机会。

（5）加强创新载体建设，助推产业转型升级

为落实推进技术创新战略，公司修订完善了《科技项目管理办法》和《科技创新成果及项目奖励办法》，进一步加强对各类科技项目的管理，鼓励公司技术创新的积极性。

上半年，公司有4个新研发项目入驻中央研究院；原已入驻的5个研发项目进展顺利，院士工作站合作项目已完成了项目第一阶段工作。孵化类在线监测系统光纤传感项目已实现市场中标。公司获得深圳市科创委1项2019年技术攻关资助项目和深圳市多项研发自主和创新奖励。特发信息企业技术中心提升建设项目（深圳市工信局扶持项目）通过组织验收及政府审核。报告期内，公司新申请专利 23项，新获得专利证书18项。

（6）狠抓产品质量和成本，降本增效

面对市场的挑战，公司不断修炼内功，狠抓产品质量，制定了《生产质量管理办法》，对产品质量相关的全过程、全流程进行规范。持续推行精益生产项目，坚持围绕质量、效率和成本等方面，深入开展6S、TPM等各项工作，生产过程中的不良率有所下降，成本得到节约，毛利水平相应提升。公司在去年获得“第一届深圳十佳质量提升提名国企”的基础上，今年获得“第二届深圳十佳质量提升国企”荣誉称号，并于2019年上半年获得“南山区人民政府质量奖”。

（7）夯实管理基础，提高内部管理水平

继续推进两化融合建设工作，以MES系统、ERP系统整合升级为核心和重点，实现以经营管理为主线的业财一体化协同平台建设。光缆制造中心开展了对标准成本系统的二次开发。公司持续开展流程优化建设工作，上半年完成38个流程的优化。通过开展专项管理审计、调查和工程项目过程跟踪审计，进一步加强和规范内部管理，指导并督促所属经营单位自主开展全面风险管理和内部控制管理，形成内部自我管理机制。

（8）认真开展党建文化工作

上半年，围绕公司改革发展这一主线，认真开展各项党建及党风廉政工作：突出学习重点，以“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议精神为主要内容，扎实推进学习教育常态化，稳步落实“党建进章程”工作。公司参与的李白村扶贫项目，项目主体工程已施工完毕，目前进入装修和广场平整阶段。

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

1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号），本公司作为上市公司按照该文件的规定对财务报表格式进行了修订。

除上述变更外，其他部分，仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。

本报告期内会计估计和核算方法未发生变化。

（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）2019年5月，本公司之子公司深圳特发信息光纤有限公司出资设立全资孙公司特发信息光纤（东莞）有限公司，纳入合并范围。

2）2019年6月，公司投资新设SDGI INDIA PRIVATE LIMITED，本公司持有90%股权，纳入合并范围。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十三日

股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2019-41

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届十二次会议决议公告

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。

2019年8月21日，深圳市特发信息股份有限公司（下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届十二次会议。会议通知于2019年8月11日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案做出决议如下：

一、审议通过公司2019年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》及在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于修订公司就数据科技出资比例所作董事会决议的议案》

公司董事会第七届四次会议审议通过了《关于公司设立子公司的议案》，同意公司设立子公司深圳市特发信息数据科技有限公司（以下简称“数据科技”），负责公司云计算和大数据技术研究和开发等相关规划项目的实施，以及项目建成后的业务发展和运营。数据科技的注册资本为10,000万元，其中：特发信息出资6,100万元，占注册资本的61%；深圳市缔息网络科技有限公司出资3,900万元，占注册资本的39%。

公司根据决议，已注册了深圳市特发信息数据科技有限公司。目前，合作双方均未实际注资。

公司2019年5月24日召开的董事会第七届九次会议审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案，确定数据科技为公司公开发行A股可转换公司债券的募投项目智慧城市创展基地建设项目的实施主体。为未来更好地合作，共同实施募投项目，经公司与合作方深圳市缔息网络科技有限公司协商确定，决定对上述董事会第七届四次会议审议通过的《关于公司设立子公司的议案》决议内容做出相应的修订。

本次董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过如下决议：

同意公司修订董事会第七届四次会议对《关于公司设立子公司的议案》的决议内容，将 “子公司（深圳市特发信息数据科技有限公司）的注册资本为10,000万元，其中：特发信息出资6,100万元，占注册资本的61%；深圳市缔息网络科技有限公司出资3,900万元，占注册资本的39%”，修订为 “深圳市特发信息数据科技有限公司的注册资本为10,000万元，其中：特发信息出资9,220万元，占注册资本的92.2%；深圳市缔息网络科技有限公司出资780万元，占注册资本的7.8%”。公司董事会第七届四次会议对《关于公司设立子公司的议案》的其他决议内容不变。

四、审议通过《关于公司设立军工事业部的议案》

为统筹公司军工信息化业务发展，增强公司军工信息板块内各单位在技术、产品、市场等资源的协同共赢，同意公司设立军工事业部。军工事业部的主要职责是：公司军工板块发展战略管理，整合销售资源，产品及技术协同，统筹策划公司军工信息业务的项目研发以及协调政府关系等。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供5000万元担保的议案》

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供5000万元的连带责任保证担保。担保期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与宁波银行签订的最高额保证合同为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。

六、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供5000万元担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供5000万元的连带责任保证担保。担保期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与宁波银行签订的最高额保证合同为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-42

深圳市特发信息股份有限公司
监事会第七届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会以通讯方式召开了第七届六次会议。会议通知于2019年8月11日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过公司2019年半年度报告（全文及摘要）

经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司的募集资金存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-44

深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告

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、担保情况概述

2019年8月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第七届第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供5000万元担保的议案》和《关于为成都傅立叶申请银行授信提供5000万元担保的议案》。

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供人民币5000万元连带责任保证担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。该担保由特发华银向公司提供反担保。

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供人民币5000万元连带责任保证担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1. 常州特发华银电线电缆有限公司

（1）基本信息

被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司

类 型：有限责任公司

成立日期：2007年11月19日

住 所：常州市新闸镇新闸路69号

法定代表人：黄卫星

注册资本：人民币5030.09万元整

经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合架空相线（OPPC）的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货、建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银67.80%股份，常州产业投资集团有限公司持有特发华银12%股份，20名个人共持有特发华银20.20%股份。

（2）主要财务状况

截至2018年12月31日，特发华银资产总额为18,834万元、负债总额12,994万元、银行贷款总额5,500万元、流动负债总额12,994万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产5,841万元，2018年营业收入25,727万元，净利润-691万元。

截至2019年6月30日，特发华银资产总额为18,206万元、负债总额12,665万元、银行贷款总额6,400万元、流动负债总额12,665万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产5,542万元，2019年1-6月份营业收入10,502万元，净利润-299万元。

特发华银无诉讼事项。特发华银最新信用等级为AA。

经查询，特发华银不是失信被执行人。

2. 成都傅立叶电子科技有限公司

（1）基本信息

被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

法定代表人：戴荣

注册资本：人民币5380万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

（2）主要财务状况

截至2018年12月31日，成都傅立叶资产总额为37,499万元、负债总额20,117万元、银行贷款总额9,000万元、流动负债总额20,115万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产17,382万元，2018年度营业收入23,522万元、利润总额4,026万元、净利润3,464万元。

截至2019年6月30日，成都傅立叶资产总额为30,949万元、负债总额14,054万元、银行贷款总额9,400万元、流动负债总额14,054万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产16,895万元，2019年1-6月份营业收入1,739万元、利润总额-487万元、净利润-487万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司、成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

担保金额：特发华银人民币5,000万元整、成都傅立叶人民币5,000万元整

上述事项具体担保日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司为特发华银、成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司。特发华银为公司合并报表范围内的控股子公司，特发华银的其他股东不参与特发华银的实际经营，个人股东担保能力较弱，且持股比例较低，对被担保方影响力较小，故未按其持股比例提供相应担保。特发华银以其公司资产向公司本次担保提供反担保。公司对这两家公司均有绝对的控制权，能够充分掌握两家子公司的经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为两家子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为特发华银、成都傅立叶向上述银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总余额为55,075万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的23.77%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

2、特发华银2018年年度审计报告及2019年半年度财务报表；

3、成都傅立叶2018年年度审计报告及2019年半年度财务报表；

4、特发华银和成都傅立叶营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2019年8月23日

广东韶能集团股份有限公司

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2019-041

2019半年度报告摘要

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（二）公司本次董事会应到董事九名，实到董事九名，未有董事、监事、高级管理人员对半年报提出异议。

（三）非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）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

（一）公司简介

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>韶能股份</td><td>股票代码</td><td>000601</td></tr>
<tr><td>变更后的股票简称(如有)</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td>董事会秘书</td><td colspan="2">证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>胡启金</td><td colspan="2">何俊健</td></tr>
<tr><td>电话</td><td>0751-8153162</td><td colspan="2">0751-8153162</td></tr>
<tr><td>传真</td><td>0751-8535226</td><td colspan="2">0751-8535226</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td>shaonenggf@163.com</td><td colspan="2">shaonenggf@163.com</td></tr>
</table>

（二）主要财务数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	2,194,204,977.39	1,662,575,339.56	31.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	353,787,959.28	203,958,502.78	73.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,202,091.25	129,527,586.36	159.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,616,510.68	272,349,498.43	17.72
基本每股收益（元/股）	0.3274	0.1888	73.41
稀释每股收益（元/股）	0.3274	0.1888	73.41
加权平均净资产收益率(%)	7.53	4.48	上升了3.05个百分点
	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）	10,661,751,158.69	10,018,911,888.30	6.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,710,571,220.76	4,518,654,685.83	4.25

（三）公司股东数量及持股情况

单位：股

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td colspan="2">59,200户</td><td colspan="2">报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例(%)</td><td rowspan="2">报告期末持股数量（股）</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、冻结股份数量(股)</td></tr>
<tr><td>股份 状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>前海人寿保险股份有限公司-海利年年</td><td>境内非国有法人</td><td>15.09</td><td>163,092,397</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>韶关市工业资产经营有限公司</td><td>国有法人</td><td>14.43</td><td>155,949,490</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>深圳日昇创沅资产管理有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>7.71</td><td>83,279,302</td><td>0</td><td>质押
冻结及司法轮候冻结</td><td>83,279,302</td></tr>
<tr><td>前海人寿保险股份有限公司-自有资金</td><td>境内非国有法人</td><td>4.86</td><td>52,469,500</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>深圳能源集团股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>1.54</td><td>16,629,750</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>华能资本服务有限公司</td><td>国有法人</td><td>1.53</td><td>16,529,796</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资1号单一资金信托</td><td>其它</td><td>1.25</td><td>13,502,853</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>诸毅</td><td>境内自然人</td><td>0.75</td><td>8,120,000</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>杜影霞</td><td>境内自然人</td><td>0.66</td><td>7,161,100</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>葛万来</td><td>境内自然人</td><td>0.64</td><td>6,849,041</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">股东前海人寿—海利年年、前海人寿—自有资金之间存在关联关系或一致行动关系，除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td>参与融资融券业务股东情况说明(如有)</td><td colspan="6">公司前10名普通股股东中的诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,120,000股， 期末持股数较期初减少100,000股。</td></tr>
</table>

（四）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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

（五）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。

（六）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

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵循特殊行业的要求

否

一、概述

基于公司基础经营条件和经营结构现状，报告期内，公司继续全力推进“开源节流”工作。“开源”方面，公司强力推进已落实增量资产项目建设等工作，争取尽快发挥增量资产效益，同时继续抓好增量项目的储备开发工作，增强发展后劲；“节流”方面，公司以《提升经营业绩综合行动方案》（下称《行动方案》）作为指导思想和行动纲领开展工作，《行动方案》确立的指导思想和原则是：1、有效经营，效率、效益优先，保障公司持续健康发展；2、创新挖潜，降本增效，提升存量资产营运效率、效益；3、有效、高效解决经营中的问题。

近年来公司大力发展生物质能发电及生态植物纤维制品（含本色消费类用纸）业务，以“降本、提质、增效”为原则，经统筹规划，在建设生物质能发电项目的同时配套建设纸制品、生态植物纤维制品项目，通过充分发挥热电联产的产业协同效应，降低生产成本，提高经营效益。

（一）报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析

1、电力

截至目前，公司水电装机68万千瓦、生物质能发电装机18万千瓦。

（1）水电

报告期内，公司水电企业重点做好以下工作：一是做好区域内水情科学调度，最大限度地提升水能利用率。通过科学合理的调度，在降雨量增加的年度，使公司水电企业年利用小时的增幅高于降雨量增幅。报告期内，公司水电企业年利用小时增幅82.96%，与降雨量增幅相比提高了6.6个百分点。《北极星电力网》统计数据显示，2019年上半年全国水电设备利用小时1,674小时。公司水电企业2019年上半年利用小时2,940小时，高于行业平均水平76%。二是落实各项“提质、降本、增效”措施，严控技改大修及非生产性费用支出。报告期内，公司水电企业技改大修费用同比下降20%。

报告期内，公司水电企业共实现售电收入735,534,286.86元，同比增长76.45%。

（2）生物质能发电

报告期内，公司从事生物质能发电业务的企业重点推动以下工作：一是做好各项生产经营管理工作，提高年运营小时。《北极星电力网》统计数据显示，2018年我国生物质能发电年运营小时5,087小时。2018年公司生物质发电企业机组运营小时6,575小时，高于行业平均水平29%。2019年上半年，公司生物质能发电企业运营小时3,669小时，同比增加411小时，增长了12.61%。二是利用各种资源平台，通过网购、商超、直购等方式，拓宽采购渠道。在确保质量前提下，降低采购成本。上半年，生物质能发电的设备等采购费用节约近1,100万元。三是采用“度电包干”的燃料收集组织管理模式，既能保障燃料质量及供应，亦能减少“跑、冒、滴、漏”等情况发生，有效控制燃料成本。四是积极开展高新技术企业认证工作，努力降低企业综合税负。五是积极争取生产技术改造项目政策奖补资金，拓宽企业资金来源渠道。

报告期内，公司生物质能发电企业共实现售电收入307,062,421.69元，同比增长24.81%。

2、非电制造业

（1）环保纸餐具

报告期内，受中美贸易摩擦等因素的影响，公司从事环保纸餐具业务的企业在国外市场销售业务面临挑战，针对这种情况，积极应对外部经营环境变化，重点推动以下工作：一是在海南省成立了销售公司，加快国内市场的开发，同时加大非美国地区市场的开拓力度，扩大市场份额，其中上半年非美市场占比提升了14.2个百分点。二是进一步壮大业务规模，发挥规模优势。报告期内，公司生态植物纤维餐具业务增加产能规模1.4万吨/年，在原有产能基础上增长51.85%。三是推进新丰年产6.8万吨生态植物纤维制品一期项目建设和投产前的各项准备工作，争取项目早日投入试生产：①狠抓机器手及集成系统的采购，降低建设成本，提高投产后企业的经营效益。上半年，通过与多家单位询价，不断比对不同厂家的产品，寻找最合适的设备，使机器手设备及集成系统采购与设计概算相比节约近4,700万元；②优化现场布置及完善生产工艺，提高产能。四是抓好内部管理，开展一系列节能降耗及提高产能等工作，努力降本增效。

（2）本色消费类用纸

报告期内，公司从事本色消费类用纸业务的企业重点推进以下工作：一是通过优化招投标方式，完善整合外包业务，降低采购成本。报告期内，采购和外包成本降低了300多万元。二是成立“精益管理”领导小组，针对性地选择并攻关相关课题，努力节能降耗。三是以“正向激励”为主，创新管理模式，鼓励创新与进步。四是努力拓展市场，开发新产品。五是推进韶能本色分公司碱回收环保节能升级技改项目的改造工作。

报告期内，公司从事环保纸餐具及本色消费类用纸业务的企业实现主营业务收入380,062,082.32元，同比增长3.59%。

（3）精密（智能）制造

报告期内，受中美贸易摩擦等因素的影响，公司从事精密（智能）制造业务的企业在国外市场销售业务方面面临一定挑战。针对这种情况，积极应对变化，重点推动以下工作：一是推动“提质、降本、增效”的各项工作，降低成本。二是加大精密锻造件、生态植物纤维制品成型机、新能源汽车动力总成等新产品的开发力度。报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业专项研究新能源汽车动力总成课题，取得实质性进展，成功试制样品并通过路试，目前进入小批量生产。下半年，拟抓住新能源重卡市场前景广阔的有利时机，加大生产力度，扩大新产品占比。三是加强与机器人制造集成等工业企业的合作，开发非汽车零部件市场。同时继续开发国内汽车零部件市场；四是积极争取政府专项扶持政策奖补资金700多万元，拓宽企业资金来源渠道。

报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业实现主营业务收入201,525,236.91元，同比增长1.50%。

（二）下半年公司生产经营所面临的主要形势及工作措施

1、能源

下半年，公司生物质能发电企业将按照《行动方案》开展工作，一是推行标准化管理，通过技术创新与管理创新，实现发电成本的有效降低，发挥尽可能大的发电效益。二是积极有效将生物质能发电与造纸、餐具制造等业务有机结合，形成产业链，实现热、冷、电联产，提高生物质能发电综合能效，提高经营效率、效益。三是抓住有利时机，积极做好燃料采购价格有效降低工作。

新项目方面，重点推进翁源生物质能发电一期及二期项目（2×3万千瓦）的建设工作，争取在2019年年底前投产发电，届时公司生物质能发电装机规模将达到24万千瓦，在上半年基础上，装机规模将再增长33%；推进翁源生物质能发电三期及四期项目（2×3万千瓦）以及新丰生物质能扩建三期、四期项目（2×3万千瓦）的前期工作，确保下半年动工建设。

2、生态植物纤维制品业务

下半年，公司从事生态植物纤维制品业务的企业将以效率、效益为中心，通过强力推进精细化管理以加强综合成本管控与提升产品质量，提升产品的市场竞争力，推动如下具体工作：

环保纸餐具方面：一是推行管理标准化，完善配套配置，以“两低”即“电耗低、气耗低”和“两高”即“机台效率高、劳动生产率高”为推手，最终实现降低成本，增强市场竞争力，为拓展市场、提高市场占有率夯实基础。与现状相比，力争到2019年12月底前单机日产能力提升38%、制造成本下降11%。二是推进新丰年产6.8万吨生态植物纤维制品一期项目的建设工作，争取在2019年第三季度建成投产，推进南雄二园区生态植物纤维餐具一期项目的建设工作，争取在2019年下半年第三季度动工，2020年底前建成投产。三是积极拓展国外非美市场，有效开发国内市场（如海南省市场），其中国外非美市场占比力争从现状提升至2019年12月底前的35%左右，国内市场占比力争从现状提升至2019年12月底前的8%左右。四是整合资源，将生产和销售环节分离，组建供销公司，以生产企业作为制造中心和成本中心、供销公司作为营销中心和利润中心。五是推进环保纸餐具扩产三期、四期项目的智能化、自动化工作，争取最终实现全流程自动化。全流程自动化实现后，预计操作人员将减少71%，人均年产值增加480%左右。

本色消费类用纸方面：一是推进韶能本色分公司碱回收环保节能升级技改项目的改造工作，该项目争取在2019年9月底前完成，力争投产后制浆产能提升25%左右。二是在纸餐具资源整合的基础上，整合本色消费类用纸销售资源，提高市场占有率；三是继续改革创新，做好各项工作，降本增效。

3、精密（智能）制造业务

下半年，公司从事精密（智能）制造业务的企业将重点抓好以下工作：一是推行管理标准化工作，降低库存，减少在制品与废品损失，以材料消耗低、钢材利用率高、劳动生产率高为推手，最终有效降低成本，提升市场竞争力。到2019年12月底前，争取全员劳动生产率同比增幅17%左右；二是积极拓展国外非美市场以及国内工业机械、农机整机等市场。非美国市场占比力争到2020年6月底前提升到70%左右；三是重点推进生态植物纤维纸餐具的关键装备（成型机、定型机、切边机）的开发、销售等非汽车市场的开拓工作；四是大力推进精密（智能）制造华南精密锻造中心一期项目的建设工作，争取该项目在2020年初部分车间建成投产，2021年全部建成投产。

4、并购投资业务

下半年，在经营好存量资产的同时，公司将在扎实调研论证的基础上，坚持有效发展原则，按照新建和兼并重组“双轮”驱动方式有效拓展增量资产。为此，公司将严格风险管控，积极稳妥推动并购重组项目的有效落地，实现年度预期的增量目标。

（二）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，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

（1）会计政策变更原因

① 新金融工具准则

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称 “新金融工具准则”），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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

② 新财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）（下称《通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

（2）本次会计政策变更对公司的影响

① 新金融工具准则主要变更内容

A、以企业持有金融资产的 “业务模式” 和 “金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为 “以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” 以及 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 三类；

B、将金融资产减值会计处理由 “已发生损失法” 修改为 “预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

C、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

D、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

② 财务报表格式调整的会计政策变更

根据《通知》要求，公司调整以下财务报表的列报：

A、资产负债表原 “应收票据及应收账款” 项目拆分为 “应收票据” 和 “应收账款” 项目；

B、资产负债表原 “应付票据及应付账款” 项目分拆为 “应付票据” 及 “应付账款” 项目；

C、资产负债表新增 “应收款项融资” 项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

D、资产负债表取消 “发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资” 项目，新增 “债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产” 项目；

E、资产负债表新增 “使用权资产” “租赁负债” 项目；

F、利润表新增 “信用减值损失” 项目；

G、将利润表 “减：资产减值损失” 调整为 “加：资产减值损失（损失以 “-” 列示）”；

H、现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在 “收到的其他与经营活动有关的现金” 项目填列；

I、所有者权益变动表，新增 “其他权益工具持有者投入资本” 项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司当期和前期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，公司报告期内无其他会计政策的变更。

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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2019年8月23日

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-040

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月12日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十六次会议于2019年8月22日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）2019年半年度报告及摘要

具体内容详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。

公司董事和高级管理人员出具了书面确认意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事出具了同意公司会计政策变更的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于制订股东回报规划（2019-2021年）的议案

按照中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，公司于2018年4月26日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了股东回报规划（2018-2020年）。

公司股东回报规划（2018-2020年）规定的当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例上限为35%。2016年至2018年，公司现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例分别为49.05%、53.33%、53.51%，年均分红比例为51.96%，已高过公司股东回报规划（2018-2020年）规定的现金分红比例上限。

结合公司实际及股东建议，为进一步提高对股东的回报，公司拟提高现金分红比例，股东回报规划调整后的主要内容如下：

1、期间

由于公司2018年度利润分配已实施，公司决定将股东回报规划（2018-2020年）的期间调整为2019-2021年；

2、分红比例方案

公司股东回报规划（2019-2021年）的分红比例由股东回报规划（2018-2020年）确定的 “当年现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的比例为15%-35%。” 调整为 “当年现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的比例为60%左右”。

具体内容详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。

公司独立董事出具了同意公司制订未来三年股东回报规划（2019-2021年）的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019年8月22日

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-043

广东韶能集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月12日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第九次会议的通知。

（二）公司第九届监事会第九次会议于2019年8月22日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

（四）本次会议由监事会主席欧德全主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）2019年半年度报告及摘要

监事会审议了公司2019年半年度报告，并发表了如下审核意见：

1、2019年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和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了公司2019年半年度经营管理和财务状况等内容。2019年半年度报告真实、准确、完整。

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于会计政策变更的议案

监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2019年8月22日

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-042

广东韶能集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、概述

（一）会计政策变更原因

1、新金融工具准则

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称 “新金融工具准则”），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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

2、新财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）（下称《通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，广东韶能集团股份有限公司（下称 “公司”）公司需对原会计政策进行相应的变更。

（二）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的旧金融工具准则相关规定以及《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以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的新金融工具准则相关规定执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新金融工具准则主要变更内容

1、以企业持有金融资产的 “业务模式” 和 “金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为 “以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” 以及 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 三类；

2、将金融资产减值会计处理由 “已发生损失法” 修改为 “预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（二）财务报表格式调整的会计政策变更

根据《通知》要求，公司调整以下财务报表的列报：

1、资产负债表原 “应收票据及应收账款” 项目拆分为 “应收票据” 和 “应收账款” 项目；

2、资产负债表原 “应付票据及应付账款” 项目分拆为 “应付票据” 及 “应付账款” 项目；

3、资产负债表新增 “应收款项融资” 项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

4、资产负债表取消 “发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资” 项目，新增 “债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产” 项目；

5、资产负债表新增 “使用权资产” “租赁负债” 项目；

6、利润表新增 “信用减值损失” 项目；

7、将利润表 “减：资产减值损失” 调整为 “加：资产减值损失（损失以 “-” 列示）”；

8、现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在 “收到的其他与经营活动有关的现金” 项目填列；

9、所有者权益变动表，新增 “其他权益工具持有者投入资本” 项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司当期和前期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，公司报告期内无其他会计政策的变更。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更，并调整了财务报表的列报。本次会计政策变更后，公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响财务报表所有者权益、净利润。本次会计政策变更的决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于公司本次会计政策变更的意见

监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第九届董事会第十六次会议决议；

（二）第九届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019年8月22日