广州智光电气股份有限公司

2019半年度报告摘要

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2019067
债券代码:112752　债券简称:18智光01
债券代码:112828　债券简称:18智光02

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。

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	智光电气	股票代码	002169
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	曹承锋	邱保华	
办公地址	广州市黄埔区瑞和路89号	广州市黄埔区瑞和路89号	
电话	020-83909288	020-83909300	
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	qiubh@gzzg.com.cn	

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)	1,076,017,507.61	1,260,072,246.23	-14.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,908,652.30	83,065,768.81	-49.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,291,716.75	71,627,296.39	-61.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,968,937.73	-94,896,146.23	-9.41%
基本每股收益(元/股)	0.0539	0.1054	-48.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0539	0.1054	-48.86%
加权平均净资产收益率	1.49%	2.96%	-1.47%
	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)	5,173,864,344.66	5,255,521,340.41	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,709,907,640.42	2,806,694,301.12	-3.45%

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			51,052	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
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0	质押	106,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.44%	19,183,116	0	质押	18,437,724
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	16,410,256	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	9,931,339	质押	13,241,786
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680		
广州市美宣贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308			
韩文	境内自然人	1.29%	10,171,792			
广州智光电气股份有限公司-第2期员工持股计划	其他	1.01%	7,939,982			
广州智光电气股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	0.92%	7,240,952			
姜新宇	境内自然人	0.89%	6,997,344	5,248,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,李永喜先生是公司董事长,并为公司控股股东金誉集团的法定代表人,且担任董事长、总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士、广州美宣与金誉集团系一致行动人。(3)除"(1)"和"(2)"已列明的关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
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

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
广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18智光01	112752	2023年08月24日	43,870	6.30%
广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	18智光02	112828	2022年12月18日	9,902	6.80%

(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	42.98%	41.83%	1.15%
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	4.35	14.63	-70.27%

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

根据公司年初确定的"聚焦主业,凝心聚力,夯实基础"的经营思路,2019年上半年,公司按照既定的发展战略和经营计划,坚持围绕成为"国内大型综合能源技术与服务提供商"的发展战略目标,大力推进综合能源服务类业务,同时继续巩固和做优电气设备类业务。报告期内,在全体公司员工的共同努力下,公司各项经营管理有序推进。

报告期末,公司总资产为51.74亿元,归属于上市公司股东的所有者权益27.10亿元。报告期内,公司实现营业收入10.76亿元,实现归属上市公司股东的净利润4,190.87万元。

报告期内,公司开展的重点工作:

1、组织架构优化,致力于打造"总部强、板块壮"的经营管理格局

为适应发展战略布局的管理需要,促进公司发展战略的实施,进一步优化管理流程、人员配置,提高公司运营效率.报告期内,公司完成股份公司总部职能管理部门架构的调整以及相关配套工作,逐步夯实"服务"、"管控"两大核心功能并举的集团化总部管理模式与氛围,致力于打造"总部强、板块壮"的经营管理格局。

2、电气设备类业务稳中求进,储能和UPS业务成为公司新的业务增长点

报告期内,在宏观经济增长放缓的外部环境下,电气设备类业务以"强产品"和"促营销"为基础,保持了良好的平稳经营态势;公司已立项研究新一代高压变频技术,以确保公司具有持续技术领先优势;港口岸电市场预计下半年逐步回暖,凭借公司在细分领域内的竞争优势,将会获得更多的销售订单。

智光储能业务较好实现产品与技术并举模式的良性发展势头。智光储能级联型高压储能项目顺利通过中国电力科学研究院的严格检测。报告期内,智光储能中标粤电茂名电厂项目;五沙热电储能项目已完成安装与调试;江苏万邦储能项目进入安装调试期,预计第三季度实现投产。智光储能荣获中国国际储能大会组委会授予的"2019年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商奖"和"2019年度中国储能产业最具影响力企业奖"和两项大奖。

报告期内,广东创电公司相继中标成都地铁、北京地铁UPS项目。在技术创新方面,由广东创电公司参与的"轨道交通大功率高可靠供电系统的关键技术及工程应用",获得2018年度广东科技进步一等奖;该项目整体技术达到国际先进水平,其中高性能城轨供电拓扑技术、高可靠轨道佳通供电非线性控制技术、大功率轨道交通供电电源并机技术达到国际领先水平。

岭南电缆因上半年南方电网招标放缓,报告期内确认的营业收入、利润与上年同比有所下降;预计下半年随着南方电网启动二次招标后,抓住投标机会,争取更高更好的中标数量和质量,提高新增合同额;同时,公司也会持续加强国网公司和市场渠道的拓展,确保完成年度的经营指标。

3、综合能源类业务稳抓机遇,创新业务发展;增资南网综合能源有限公司,探索构建综合能源服务的产业生态圈

报告期内,公司抓住"电力转售"创新业务机遇,实现了利润的同比较大增长,同时也为核心业务围绕"电力用户侧服务"和"非水可再生能源领域"聚焦,以及既有业务转型奠定基础。其中,重点项目如南雄国立30MW光伏电站项目、定安鑫安10MW农光互补EPC项目实现并网,粤芯永久用电工程顺利送电。

报告期内,为进一步深化与南网能源公司在综合能源服务领域的业务合作,探索互补性协同原则下的多样化合作方式,发挥各自优势,实现合作共赢。公司参与了南网能源公司在北京产权交易所挂牌的《南方电网综合能源有限公司增资项目》,经竞标谈判,公司最终以货币资金15,966.060624万元向南网能源公司增资,占其增资后注册资本的3.56%。

4、基于综合能源大服务工业互联网平台和管理信息化项目持续推进

(1)工业大电机能效管家版本升级。提高了工业大电机能效管家数据的准确性和完整性,进行了系统全面升级,提升了后台及移动端的可用性和用户体验。

(2)建立智光电气企业级数据中台,消除企业内部信息系统数据孤岛,打通CRM、OA、ERP。

(3)基于综合能源大服务工业互联网平台,在能源设备全生命周期管理、分布式储能、电力需求侧管理方面开展行业技术研究、专业工业互联网的应用开发。(4)用电智能运维系统升级改造。基于综合能源大服务工业互联网平台的PaaS层,采用云化技术、分布式云计算、大数据、AI平台,对原系统进行升级改造,并迁移至综合能源大服务工业互联网平台。

5、粤芯半导体顺利投片试产,良品率达到行业水平,为9月份如期量产做好充分准备

广州粤芯为广州第一座12英寸虚拟IDM运营芯片厂,专注于模拟芯片工艺,是广州市、广东省重点项目,其产品主要应用于物联网、汽车电子/车联网、人工智能、5G通信等。公司通过认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)份额,间接持有广州粤芯半导体技术有限公司的股权。报告期内,广州粤芯已顺利投片试产,良品率达到行业水平,计划于2019年9月份实现量产。

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

2017年3月31日,财政部修订发布了《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》三项金融工具会计准则;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》(以上四项合称"新金融工具准则")。根据财政部要求,公司于2019年1月1日起施行上述新金融工具相关会计准则。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财 务报表列报,提高会计信息质量,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〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2019〕6号文件的要求,需对原会计报表列示的会计政策进行变更,按照一般企业财务报表格式(适用于新收入准则的企业)编制财务报表。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

【此页无正文,为广州智光电气股份有限公司2019年半年度报告摘要签章页】

法定代表人:

陈　谨

广州智光电气股份有限公司
2019年8月22日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2019065
债券代码:112752　债券简称:18智光01
债券代码:112828　债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2019年8月17日以电话、邮件等方式通知公司全体董事,会议于2019年8月22日(星期四)上午10:00—12:00在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过了《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

公司董事、总裁陈谨先生回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

董事会同意公司投资发起设立广州智光工业能效股权投资基金(有限合伙)(暂定名),整合公司在综合能源服务领域等的资源,加强产融结合发展的能力,优化公司产业布局。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

董事会同意终止"电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目"并且变更此项目结余募集资金用途,用于投入到综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和补充流动资金三个新的项目中,符合公司的发展战略和各项业务经营发展需要。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

董事会同意公司及控股子公司、控股孙公司拟合计使用不超过9.70亿元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

由于涉及到原募集资金投资项目之一"电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目"拟变更募集资金用途,尚需提交股东大会审议通过后方能实施。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、审议通过了《关于注销部分孙公司的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

由于福建、云南两省电力市场业务开展缓慢,公司董事会同意注销福建智光电力销售有限公司、云南智光电力销售有限公司。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、审议通过了《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

董事会同意于2019年9月9日下午14:50分在广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备案文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2019年8月24日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2019066
债券代码:112752　债券简称:18智光01
债券代码:112828　债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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

广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2019年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2019年8月22日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,全体监事一致认为:报告期内,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、审议通过了《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会同意公司投资发起设立广州智光工业能效股权投资基金(有限合伙)(暂定名),整合公司在综合能源服务领域的资源,加强产融结合发展的能力,优化公司产业布局。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会同意终止"电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目"并且变更此项目结余募集资金用途,用于投入到综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和补充流动资金,切实提高募集资金使用效率,降低财务费用。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用合计不超过9.70亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限均自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。其中,岭南电缆使用不超过2,000万元(含本数)扩建企业技术中心技术改造项目的闲置募集资金暂时补充流动资金,公司及其他控股子公司、控股孙公司使用合计不超过9.5亿元(含本数)2016年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金。

由于涉及到原募集资金投资项目之一"电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目"拟变更募集资金用途,尚需提交股东大会审议通过后方能实施。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会同意公司本次根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合理会计政策变更。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
监事会
2019年 8月24日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2019074
债券代码:112752　债券简称:18智光01
债券代码:112828　债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第五届董事第九次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年9月9日(星期一)下午14:50开始;

网络投票时间:2019年9月8日—2019年9月9日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月4日(星期三)。

7、会议出席对象

(1)截止2019年9月4日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》;

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》;

3、《募集资金专项存储及使用管理制度》。

上述各项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案均已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
3.00	《募集资金专项存储及使用管理制度》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

(2)法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9月6日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2019年9月5日 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区瑞和路89号,信函上请注明"股东大会"字样

邮编:510760

联系传真:020-83909222

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人:曹承锋、邱保华

联系电话:020-83909288、020-83909300

联系邮箱:qiubh@gzzg.com.cn

2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第九会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2019年8月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362169;投票简称:智光投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广州智光电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"):

序号	非累计投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》			
议案2	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
议案3	《募集资金专项存储及使用管理制度》			

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号等)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号(统一社会信用代码):

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

受托人签名:　　　　身份证号:

委托日期:　2019年　月　　日

(上接B9版)

6.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

6.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

董事长:

上海银行股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:601229　证券简称:上海银行　公告编号:临2019-033
优先股代码:360029　优先股简称:上银优1

上海银行股份有限公司
董事会五届十一次会议决议公告

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。

上海银行股份有限公司(以下简称"本公司")董事会五届十一次会议于2019年8月23日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人,实际出席董事13人,陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:

一、关于上海银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

同意对外披露,具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2019年半年度报告》及《上海银行股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、关于我行对尚诚消费金融公司增资的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明,并一致同意本议案。

本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

三、关于上海银行设立深圳前海分行的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四、关于制订《上海银行工资总额管理实施方案》的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五、关于2018年度高级管理人员考核结果的议案

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。

六、关于2019年度高级管理人员考核目标的议案

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。

七、关于披露我行2018年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

会议批准在本公司网站披露上海银行2018年全球系统重要性评估指标。

会议还听取了《关于上海银行2019年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于2018年度监管意见及其整改落实计划的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:601229　证券简称:上海银行　公告编号:临2019-034
优先股代码:360029　优先股简称:上银优1

上海银行股份有限公司
监事会五届十二次会议决议公告

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。

上海银行股份有限公司(以下简称"本公司")监事会五届十二次会议于2019年8月23日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由葛明监事主持,会议经审议并通过以下议案:

一、关于上海银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议认为,本公司2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合国家法律、法规和本公司章程的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

二、关于2018年度高级管理人员考核结果的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《关于2018年度监管意见及其整改落实计划的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会
2019年8月24日

证券代码:601229　证券简称:上海银行　公告编号:临2019-035
优先股代码:360029　优先股简称:上银优1

上海银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容:

经上海银行股份有限公司(以下简称"本公司")董事会五届十一次会议审议通过,同意向上海尚诚消费金融股份有限公司(以下简称"尚诚消费金融公司")增资人民币3.8亿元。

- 回避表决事宜:

关联董事金煜先生、胡友联先生、施红敏先生对本公司增资尚诚消费金融公司事项回避表决。

- 本次关联交易属于本公司正常对外投资,对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

经本公司董事会五届十一次会议审议通过,同意向尚诚消费金融公司增资人民币3.8亿元。

本公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长,本公司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融公司董事,因此尚诚消费金融公司属于本公司银保监会规则和上市规则关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

本公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长,本公司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融公司董事,因此尚诚消费金融公司属于本公司银保监会规则和上市规则关联方。

(二)关联方基本情况

尚诚消费金融公司成立于2017年8月,注册资本10亿元,法定代表人施红敏,注册地址为上海市长宁区金钟路968号15号楼2层、17号楼2层。股东包括:本公司持股38%,携程旅游网络技术(上海)有限公司持股37.5%,深圳市德远益信投资有限公司持股12.5%、无锡长盈科技有限公司持股12%。经营范围为:发放个人消费贷款;接受股东境内子公司及境内股东的存款;向境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨询、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务。

截至2019年6月末,尚诚消费金融公司总资产102.16亿元,贷款余额97.58亿元,2019年上半年实现营业收入3.40亿元,净利润0.31亿元。2018年实现营业收入3.35亿元,净利润0.20亿元。2017年实现营业收入0.23亿元,净利润-0.13亿元。

三、关联交易的定价政策

根据第三方资产评估公司评估的结果确定本次增资的每股价格。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为本公司的正常对外投资,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,以及《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称"《关联交易管理办法》")等相关规定,本公司向尚诚消费金融公司增资的关联交易金额虽不足本公司最近一期经审计净资产1%,但尚诚消费金融公司与其同一关联人连续十二个月内累计交易金额已超过本公司最近一期经审计净资产1%,需提交董事会批准并及时公告。因交易金额不足本公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外,本公司独立董事发表独立意见如下:

(一)公司向尚诚消费金融公司增资人民币3.8亿元的关联交易事项属于公司正常对外投资,根据第三方资产评估公司评估的结果确定本次增资的每股价格,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。

(二)公司向尚诚消费金融公司增资人民币3.8亿元的关联交易事项已经公司董事会审议通过,本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。

六、上网公告附件

(一)独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二)独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:603507　证券简称:振江股份　公告编号:2019-055

江苏振江新能源装备股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2019年8月23日,公司收到上海证券交易所《关于对江苏振江新能源装备股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函》上证公函【2019】1207号(以下简称"问询函"),根据上海证券交易所相关规定,现将问询函全文公告如下:

江苏振江新能源装备股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第3号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年半年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司就生产经营、财务状况及会计处理、其他等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于生产经营情况

1、业绩下滑。据披露,公司2019年半年度实现营业收入6.45亿元,同比增加73.44%,归属于上市公司股东的净利润为-2108.84万元,同比下降155.11%,归属于上市公司股东扣非后的净利润-2392.74万元,同比下降209.99%。公司披露利润下滑的原因包括固定资产折旧增加1725.44万元,同比增长81.14%;经营规模扩大引致员工薪酬支出增长4783.49万元,同比增长73.24%;理财收益减少1645.26万元,较2018年同期减少85.94%等。请公司补充披露:(1)结合募投项目的完成情况,具体包括固定资产的转固日期、使用寿命、金额等,说明固定资产折旧大幅增加的原因及合理性;(2)结合公司内部薪酬政策、员工薪酬分配情况、员工人数变动和同行业水平,说明员工薪酬支出变动的原因及合理性;(3)公司购买理财产品的具体情况,包括但不限于产品名称、投资金额、期限、利率等;(4)公司2017年末上市,上市当年实现归母净利润1.16亿元,同比下降19.77%,2018年实现归母净利润6074.89万元,同比下降47.65%。请公司说明近两年业绩持续下滑的原因及合理性。

2、收入利润不匹配。据披露,今年上半年,公司实现营业收入6.45亿元,同比增加73.44%,对应的归母净利润却亏损2108.84万元,同比下降155.11%,扣非后归母净利润则亏损2392.74万元,降幅高达209.99%。请公司结合具体业务情况说明营业收入与归母净利润严重背离的原因及合理性。

3、毛利率。据披露,2018年公司主要业务风电设备产品的毛利率为35.59%,同比减少10.91个百分点;光伏设备产品的毛利率15.17%,同比减少3.98个百分点。具体到产品,机舱罩毛利率30.22%,同比减少17.61个百分点;转子房毛利率41.74%,同比减少10.84个百分点;定子段毛利率26.67%,同比减少19.16个百分点;光伏支架毛利率14.99%,同比减少4.66个百分点。(1)请公司补充披露2019年上半年上述两项主营业务和各主要产品的毛利率水平,是否出现下降,以及下降的具体原因;(2)结合同行业可比公司,说明公司毛利率水平是否与同行业趋势基本一致,并结合产品主要应用领域光伏和风电产业2019年上半年的行业发展状况,具体说明其对公司毛利率下降产生的影响。

4、现金流。据披露,公司2017-2019年半年度经营活动产生的现金流量净额均为负,分别为-1883.10万元、-13202.30万元和-17432.05万元,报告期内金额减少的原因主要系购买原材料增加,回款减少所致;公司2017年、2018年、2019年半年度的投资活动产生的现金流量净额分别为-78885.00万元、4408.18万元和-24748.58万元,报告期内金额减少的原因主要系支付收购上海底特股权款项所致。请公司结合生产经营模式和财务数据,分别说明:(1)经营活动产生的现金流量净额连续三个半年度数据均为负的原因,并补充披露报告期内购买原材料的具体数量、金额、投入项目等;(2)请结合具体项目或者收购行为,说明投资活动产生的现金流量净额近三年大幅波动的原因。

二、关于财务状况及会计处理

5、负债情况。据披露,截至2019年6月30日,公司短期借款10.68亿元,同比增加43.55%;一年内到期的非流动负债5166.96万元,同比增加138.67%;长期借款1909万元,同比增加90.90%。2017年、2018年和2019年半年度,公司的资产负债率分别为28.77%、50.14%和52.81%,涨幅较大。报告期内经营活动产生的现金流量净额-17,432.05万元,货币资金仅4.03亿元,同比下降40.62%。请补充披露:(1)上述短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款的主要构成,2019年内债务到期情况,以及报告期内上述负债大幅增加的原因;(2)结合实际业务情况,说明资产负债率在2018年度大幅增加的原因;(3)结合公司流动资金、经营性现金流情况,说明相关债务偿付资金安排以及是否存在债务风险;(4)公司是否存在进一步改善财务状况的计划和安排。

6、销售费用与财务费用。据披露,2019年上半年,公司销售费用为5732.12万元,同比增加130.50%。其中运费、工资及附加、差旅费及招待费增幅较大,售后服务费、仓储费和代理费为本期新增。财务费用为2872.33万元,同比增加218.61%,其中利息支出2760.41万元,同比增加183.92%。请补充披露:(1)结合公司的销售模式和产品结构,具体说明销售费用本期大幅增加的原因及合理性;(2)补充披露公司拟采取的销售费用控制措施,并评估其有效性;(3)结合借款情况和同行业平均水平,包括但不限于借款期限、利率、金额等,说明财务费用、利息支出大幅增加的原因。

7、存货。据披露,截至2019年6月30日,公司存货5.68亿元,同比增加42.85%,主要系购买原材料增加及价格上涨及客户延期提货所致;货币资金4.03亿元,同比下降40.62%,主要系订单量增多购买原材料等使银行存款减少所致。本报告期存货跌价准备计提仅27.52万元,存货跌价准备余额为1336.49万元,2018年度计提525.88万元。请补充披露:(1)结合行业发展趋势、生产经营状况及在手订单情况,补充披露存货大幅增加的原因;(2)请结合近两年存货周转率和周转天数等营运指标的变化情况,说明公司存货的销售情况,是否会因周转不力对净利润造成影响;(3)结合本期存货账面价值大幅增加的事实和2018年度存货减值准备计提情况,分析说明上述存货跌价准备计提的合理性及是否充分。

8、研发费用。据披露,2019年上半年,公司研发费用为2094.24万元,同比增加133.52%,主要系新客户开拓及新产品开发导致研发支出增加。其中工资薪酬1014.17万元、材料耗用714.60万元、折旧194.25万元、电费116.46万元和其他54.77万元。请补充披露:(1)去年同期上述各项研发费用的明细支出,并解释说明变动原因;(2)各研发品种的名称、所处阶段、累计研发投入,并说明研发费用较往年大幅增加的原因。

三、其他

9、资产受限情况。据披露,截至2019年6月30日,公司受限资产约6.18亿元,占总资产比例21.38%。2018年末,公司受限资产3.32亿元,2019年上半年较2018年末受限资产增长86.14%。其中,交易性金融资产1000万元和其他流动资产1.5亿元均为借款质押,固定资产-房屋2.75亿元和无形资产-土地使用权5187.28万元均为借款抵押,固定资产-机械设备2891.52万元和在建工程448.28万元均为融资租赁、固定资产融资受限,货币资金2307.55万元为保证金质押,应收账款4216.84万元为保理融资借款质押,存货-产成品3269.33万元为已报关出口对应应收债权质押。请补充披露:(1)公司本报告期内受限资产大幅增加的原因,各科目资产受限的状态、涉及事项及风险;(2)请自查并核实受限资产前期是否应当履行决策程序和信息披露义务,以及公司是否已按要求履行。

针对前述问题,公司依据《格式准则第3号》等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司收到本问询函后立即披露,并在五个交易日内回复,同时按要求对半年度报告作相应修订和披露。

目前,公司正在组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复,敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2019年8月24日