许继电气股份有限公司

证券代码：000400　证券简称：许继电气　公告编号：2019-20

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	许继电气	股票代码	000400
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	李维扬	万桂龙	
办公地址	河南省许昌市许继大道1298号	河南省许昌市许继大道1298号	
电话	0374-3212348	0374-3213660 3212069	
电子信箱	gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com	gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com	

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）	3,054,487,770.49	2,656,859,126.96	14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,522,982.59	131,979,840.73	31.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,277,126.04	119,063,348.73	41.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,320,729.80	-483,896,912.83	88.57%
基本每股收益（元/股）	0.1721	0.1309	31.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1721	0.1309	31.47%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.61%	增长0.61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）	14,191,400,180.03	14,576,908,666.70	-2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,876,514,409.32	7,755,065,879.94	1.57%

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	68,621	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
许继集团有限公司	国有法人	41.28%	416,197,653	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.68%	27,047,011	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.14%	21,613,300	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.74%	7,500,000	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.73%	7,346,100	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	7,207,881	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.69%	6,939,795	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十大股东中，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

□ 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

否

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

2019年上半年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层坚持"对外以客户为中心、对内以效益为中心"经营理念，外拓市场，内强管理，推动各项工作稳步提升。上半年实现营业收入305,448.78万元，同比增加14.97%；实现归属于母公司股东的净利润17,352.30万元，同比增加31.48%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

（一）科技创新加快推进

全力支撑国家电网公司"三型两网"建设。承接国网北京怀柔、浙江杭州等多站融合示范项目。加强重大技术设备攻关，突破远海岸风电送出用柔直换流阀、混合级联直流系统控制策略、直流耗能装置等关键技术，完成500千伏直流断路器、500千瓦大功率充电设备、无线通信芯片模组、多芯模组化电能表等设备研发。世界首套±420千伏/1250兆瓦柔性直流换流阀及控制保护系统成功应用于渝鄂互联工程。国内单机容量最大的35千伏/120兆乏高压链式静止同步补偿器在湖南紫霞500千伏变电站一次并网成功。国内首台大功率液冷充电桩成功应用于北京未来科技城充电站。2项产品通过中国电机工程学会鉴定，其中1项达到国际领先水平。申请发明专利76项，授权专利106项，其中发明专利105项。

（二）市场开拓效果显著

网内市场稳步提升，成功中标青海-河南、陕北-武汉等直流工程、云贵互联工程，换流阀及直流控保系统全面中标。国网集招市场稳中有升，积极挖掘省网市场内部增量。网外市场多点突破，重点推进华能、国电投、国能投、华润、三峡集团、中移动等"独角兽"大客户构建。加快新产品、新业务市场拓展，首台套产品持续落地。配网云主站系统和智能配变终端在青岛、济南配电物联网试点中首次应用，辅助监控系统在呼和浩特地铁1号线实现首台套运行。

（三）产业发展成效明显

深入推进产业"去提创"，制定产品能增能减指导意见，明确电力物联网、综合能源服务、智能运维等新业务发展方向。完成变电站智慧消防新产品产业化布局。许继电气设计院正式注册成立。完成相关产业单位低端产能压降阶段性计划。持续推进借脑引智，与中国电科院开展产品技术成果转让合作，与中兴通讯签署战略合作协议，加强泛在电力物联网、5G等关键技术联合研究和海上柔直市场合作。

（四）各项改革不断深化

打造精简高效本部，公开选优配强内设机构负责人和专责。深入实施"三项制度"改革，选拔优秀年轻骨干，开展本部与产业单位双向挂职交流。加快实施员工能进能出，妥善推进绩差、冗余人员退出及再就业，用工总量同比减少，全口径劳动生产率同比大幅增长。积极推进收入能高能低，合理拉开收入分配差距。坚持实施营销体系"赛马"，快速推进变革。

（五）安全质量与生产保持平稳

深入落实全员安全责任清单，推进重点安全、环保风险隐患整改。创新实施全员安全隐患排查报告奖励机制，坚持质量责任终身追责。公司未发生责任性生产、交通、火灾等安全事件。规范外委采购管理。建立健全产能负荷提前预警机制，多渠道解决高峰期生产交付问题。稳步推进重大工程生产交付，渝鄂直流工程成功投运。优化库存管理，存货周转率同比显著提升。

（六）经营管理持续提升

深入落实服务领先战略，试点实施客户需求信息收集与响应机制。全流程服务客户能力不断提升。深化降本增效工作机制，实施低毛利产品盈利能力提升。扎实推进"应收必收、应付必付"，推动存量逾期应收账款压降、新增逾期管控，扩大票据结算，降低融资成本。持续开展物资标准化，严格实施供应商分类分级。加快推进法治企业建设，坚决防范重大风险事件发生。建立质量许继成果交流共享机制，初步建立数据管理体系。

（七）党的建设全面加强

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育。开展纪念建党98周年系列活动。逐级制定党建责任清单。发挥党员服务队榜样示范作用，成立党员突击队，开展急难险重任务攻坚。健全重点领域和关键环节廉洁风险监督体系，规范违规违纪、安全质量、经营投资责任追究流程。提高全体职工体检标准，慰问大病和困难职工。公司2名同志分别荣获"全国五一劳动奖章"、"河南省劳动模范"，许继软件监控系统研发部获评"全国青年文明号"。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日，国家财政部印发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，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均按财会〔2019〕6号的规定编制执行。	董事会审批	无
财政部于2017年陆续修订印发《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》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则，境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。	董事会审批	无
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	董事会审批	无
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	董事会审批	无

①资产负债表项目

1）将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；

2）将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

②利润表项目

1）"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后；

2）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）"。

③现金流量表项目

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

④所有者权益变动表项目

所有者权益变动表，明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径，"其他权益工具持有者投入资本"项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

受重要影响的报表项目名称和金额列示如下：

项目	调整前	调整数（增加+/减少-）	调整后
合并资产负债表项目：			
应收票据及应收账款	8,831,815,354.53	-8,831,815,354.53	
应收票据		404,084,330.10	404,084,330.10
应收账款		8,427,731,024.43	8,427,731,024.43
应付票据及应付账款	5,589,552,914.50	-5,589,552,914.50	
应付票据		116,640,646.00	116,640,646.00
应付账款		5,472,912,268.50	5,472,912,268.50
合并利润表项目：			
管理费用	218,166,624.99	-53,016,083.74	165,150,541.25
研发费用		53,016,083.74	53,016,083.74
母公司资产负债表项目：			
应收票据及应收账款	6,649,127,353.00	-6,649,127,353.00	
应收票据		214,332,450.15	214,332,450.15
应收账款		6,434,794,902.85	6,434,794,902.85
应付票据及应付账款	4,368,577,457.74	-4,368,577,457.74	
应付票据		38,500,000.00	38,500,000.00
应付账款		4,330,077,457.74	4,330,077,457.74
母公司利润表项目：			
管理费用	90,963,690.10	-19,292,206.65	71,671,483.45
研发费用		19,292,206.65	19,292,206.65

（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。

许继电气股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：000400　证券简称：许继电气　公告编号：2019-18

许继电气股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十七次董事会会议于2019年8月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年8月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年半年度报告》及其摘要；

公司《2019年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2019年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订公司经营范围及相应修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

根据公司经营发展需要，公司董事会拟对公司经营范围进行修订，并相应修改《公司章程》的部分条款。《公司章程》修正案附后。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部新修订的企业会计准则第7号、第12号、第22号、第23号、第24号、第37号和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司相应变更会计政策。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会。公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司七届二十七次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年8月22日

附件：

许继电气股份有限公司

《公司章程》修正案

根据公司经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订。拟修订内容对照如下：

原条款	修订后条款
第十四条 依法登记，公司的经营范围：生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；房屋租赁（凭证经营）；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包。（以上经营项目国家法律法规须审批的除外）。	第十四条 依法登记，公司的经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站，特殊作业机器人，无人机，消防设备，煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

证券代码：000400　证券简称：许继电气　公告编号：2019-19

许继电气股份有限公司
七届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司七届十七次监事会会议于2019年8月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2019年8月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要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。

公司《2019年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2019年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；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。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十七次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2019年8月22日

证券代码：000400　证券简称：许继电气　公告编号：2019-22

许继电气股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十七次董事会审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年9月10日15:00

（2）网络投票时间：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10日9:30—11:30,13:00-15:00；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9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年9月4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》部分条款的议案

本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案相关内容详见公司于2019年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的七届二十七次董事会决议公告。

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
100	总议案	√
1.00	关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》部分条款的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2019年9月5日（8:30-11:30,14:30-17:30）。

3、登记地点：公司证券投资管理部

（二）联系方式

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电　话：0374-3213660　3212069　3219536

传　真：0374-3363549　3212834

联 系 人：万桂龙、李秋鹤、王志远

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司七届二十七次董事会决议；

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年8月22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.普通股投票代码与投票简称：投票代码为"360400"；投票简称为"许继投票"。

2.填报表决意见

对于非累计投票提案，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10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9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）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：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：　　　　委托人持股数：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》部分条款的议案	√			

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：　　年　　月　　日

注1：请在相应的表决意见项划"√"；

注2：本授权委托书可以按此样自行复制。

证券代码：000400　证券简称：许继电气　公告编号：2019-21

许继电气股份有限公司
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。

许继电气股份有限公司七届二十七次董事会会议于2019年8月22日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1.变更原因

财政部于 2017 年陆续修订印发《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》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称"新金融准则"），境内上市企业自2019年 1月 1日起开始执行；财政部于2019 年4月 30 日发布《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），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；财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订；财政部于2019年 5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

本次会计政策变更是为了执行上述规定。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《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。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融工具准则、财政部2019年4月30日发布的《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）要求编制财务报表、财政部 2019 年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及财政部2019年5 月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）相关规定，其他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

根据"新金融工具系列准则"的衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数，不存在首日执行新准则与原准则的差异，并于2019年半年报起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年末可比数。

依据《修订通知》进行会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司七届二十七次董事会于2019年8月22日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

1.本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

2.公司董事会审议本次会计政策变更的召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

公司七届十七次监事会于2019年8月22日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；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。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司七届二十七次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司七届十七次监事会决议；

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2019-056

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8月22日收到公司股东芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）（以下简称"伯特利投资"）的通知，获悉伯特利投资所持公司的部分股份被质押，具体情况如下：

公司股东伯特利投资于近日将其持有的530万股有限售条件股份（占公司总股本的1.30%）质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2019年8月 22日至2021年8月21日。本次质押登记日为2019年8月22日，相关质押手续已办理完毕。

截至本公告日，伯特利投资持有公司3,318.9万股有限售条件股份，占公司总股本的8.12%。伯特利投资本次质押后，累计质押股份为530万股，占其直接持股总数的15.97%，占公司总股本的 1.30%。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董　事　会

2019年8月24日

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2019-057

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月12日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；公司于2019年8月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2019年8月23日，公司实施了首次回购，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司首次回购情况公告如下：公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为105,900股，占公司总股本的0.0259%，成交最低每股价格为14.04元，成交最高每股价格为14.15元，已支付的资金总额为人民币1,492,885.72元（含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并将密切关注本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董　事　会

2019年8月24日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2019-058

宏辉果蔬股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月29日召开了公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2018年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号：2018-075)。2019年3月6日，公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,300万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司2019年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-005)。2019年4月29日，公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司2019年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-034)。2019年6月14日，公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司2019年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-045)。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2019年8月22日至2019年8月23日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的4,500万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人，该资金使用期限未超过12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为4,450万元，使用期限未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：200152　证券简称：山航B　公告编号：2019-12

山东航空股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

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。

山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到周立鑫先生的书面辞职报告。因工作需要，周立鑫先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，周立鑫先生仍在公司任职。周立鑫先生的辞职不会影响公司正常的经营活动。

周立鑫先生未持有公司股份。

公司对周立鑫先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东航空股份有限公司

董　事　会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工　公告编号：2019-048

鲁西化工集团股份有限公司
2018年度第七期超短期融资券兑付完成公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年11月23日完成了2018年度第七期超短期融资券（简称：18鲁西化工SCP007，债券代码：011802298）的发行，发行规模为人民币8亿元，票面利率为3.97%，期限270日，到期（兑付）日为2019年8月23日。

2019年8月23日，公司完成了2018年度第七期超短期融资券的兑付，具体兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：300200　证券简称：高盟新材　公告编号：2019-045

北京高盟新材料股份有限公司
关于披露2019年半年度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2019年8月22日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司2019年半年度报告全文。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2019年8月23日

股票代码：300412　股票简称：迦南科技　公告编号：2019-047

浙江迦南科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要已于2019年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日