中航光电科技股份有限公司

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2019-055

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	中航光电	股票代码	002179
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	刘阳	叶华	
办公地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号	
电话	0379-63011079	0379-63011079	
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn,yehua@jonhon.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)	4,596,659,434.77	3,584,825,699.13	28.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	573,001,673.09	465,349,454.93	23.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	560,338,840.51	456,027,923.98	22.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	219,059,799.38	-122,690,210.38	278.55%
基本每股收益(元/股)	0.5614	0.4553	23.30%
稀释每股收益(元/股)	0.5492	0.4518	21.56%
加权平均净资产收益率	9.06%	9.10%	-0.04%
	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)	14,387,192,783.81	13,285,987,801.20	8.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,572,863,861.99	6,046,692,744.21	8.70%

注:公司于报告期内完成2018年度资本公积转增资本方案,根据会计准则的规定,上年同期基本每股收益、稀释每股收益按照新股本调整并列报。

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	24,788	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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.39%	425,546,654	0		
河南投资集团有限公司	国有法人	9.94%	102,246,512	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.12%	42,403,716	0		
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	1.68%	17,290,390	0		
中国空空导弹研究院	国有法人	1.66%	17,016,397	0		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.48%	15,170,345	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	13,339,001	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	13,191,455	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	11,498,998	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	境内非国有法人	1.02%	10,531,143	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,中航科工为航空工业所属公司,中国空空导弹研究院由航空工业管理;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知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)	河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动系借券给证金公司及公司实施2018年度权益分派方案所致。					

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
中航光电科技股份有限公司可转换公司债券	光电转债	128047	2024年11月05日	129,988.12	第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%,第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

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	50.55%	50.54%	0.01%
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	13.34	24.28	-45.06%

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

报告期内,公司坚持党的领导,围绕董事会确定的年度经营目标,以客户为中心,坚持专业化发展,加强国际化开拓,各方面工作有序推进。经营效益稳步提升,实现营业总收入459,665.94万元,同比增长28.23%,实现利润总额67,231.97万元,同比增长22.65%,实现归属于上市公司股东的净利润57,300.17万元,同比增长23.13%。

报告期内,公司紧跟内外部环境变化,启动编制"十四五"规划纲要。长远谋划能力布局方案,筹划国际本地化建设项目。持续推进子公司股权优化和业务整合,提高公司整体价值创造能力和综合竞争力。聚焦连接主业,积极寻求投资机会,挖掘具有良好前景的优质科技企业。

技术领先创新方面,公司聚焦高端科技前沿、高端市场需求和高端连接产品,谋划多项重大科研项目,在流体连接器、高速背板连接器、光纤连接器、深水密封连接器等多个产品方向取得技术突破。核心工艺能力提升方面,初步建立核心工艺能力建设长效机制,在机加、玻璃烧结、表面处理、模塑、装配方面通过多项工艺能力攻关。核心制造能力提升方面,持续推进自动化、信息化技术融合,核心制造能力进一步提升。

市场开拓方面,防务和民品市场订单持续较快增长。防务领域,紧跟国家重点项目,成功助力长征十一号"一箭七星"首次海上发射;组织召开"防务装备互连技术研讨会一第二届车载信息化系统互连技术研讨会",加强了连接技术与车载信息系统的对接。通讯领域,聚焦高速连接器、光互连背板等高端产品,跟进5G、数据中心、云计算等新一代通讯技术发展,围绕客户重点项目,开展多项产品研发项目并取得订货。新能源汽车领域,围绕高压大电流连接器产品,巩固国内自主品牌车企市场的基础上,成功与国外车企进行合作。

供应链管理提升方面,从供应链全过程进行系统分析及规划,不断完善面向市场和客户的科学规范、优质高效、安全可靠的供应链管理体系。质量提升方面,不断完善公司质量管理体系,开展内外部质量问题归零管理工作,强化质量职责和责任追究。成本效率管控方面,对标一流企业,建立健全公司成本效率指标和管理体系,着力推进产品全价值链全寿命周期成本管控。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

报告期内,中航富士达控股子公司西安富士达微波技术有限公司引进投资人,中航富士达对西安富士达微波技术有限公司的持股由控股51%转为参股31.875%。西安富士达微波技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-054号

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十八次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"2019年半年度报告全文及摘要"。2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网,2019年半年度报告摘要披露在2019年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告",具体内容详见披露在2019年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

`证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-057号

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司(以下简称:公司)第五届监事会第二十一次会议于2019年8月22日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了关于"2019年半年度报告全文及摘要"的议案。

经审议,监事会成员一致认为:"2019年半年度报告全文及摘要"的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了关于"2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"的议案。

经审议,监事会成员一致认为:公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,未发现募集资金存放与使用违规的情形。

备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-056号

中航光电科技股份有限公司 关于2019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。

一、非公开发行股票募集资金

(一)基本情况

公司非公开发行股票共募集资金829,999,998.96元,扣除主承销商承销及保荐费用21,579,999.97元,主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于2013年3月29日分别划入公司募集资金专户共计808,419,998.99元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告。2013年7月24日扣除其他发行费用1,087,633.27元,募集资金净额807,332,365.72元。

公司非公开发行股票募集资金专户2019年初余额为3,555,709.49元。2019年公司从募集资金专户支出资金3,556,439.76元,全部用于永久补充流动资金3,556,439.76元,当期产生利息收入扣除手续费支出的净额730.27元。截止2019年1月23日,募集资金专户余额为0元。

(二)销户情况

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。根据2018年12月12日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》,同意公司将非公开发行股票节余募集资金(包含项目尾款)永久补充流动资金,详见2018年12月13日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用前次募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公告》(2018-070)。公司已于2019年1月23日将非公开发行股票募集资金专户注销,并办理了专户的注销手续,详见2019年1月25日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》(2019-009)。非公开发行股票募集资金专户注销后,公司与各开户银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

二、公开发行可转换公司债券募集资金

(一)基本情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金1,300,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600.00元,主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2019XAA40453号验资报告。2018年11月9日扣除其他发行费用2,547,443.15元,募集资金净额1,288,219,956.85元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户2019年年初余额为1,001,135,062.52元。2019年公司从募集资金专户支出资金568,829,914.66元,其中用于募集资金投资项目建设85,599,644.68元、补充流动资金20,000,000.00元、暂时补充流动资金188,000,000.00元、转出自有资金275,230,269.98元。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额4,001,595.02元。截止2019年6月30日,募集资金专户余额为436,306,742.88元(包含定存未到期100,000,000.00元)。

(二)存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》,三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:(单位:万元)

募集资金存储银行名称	专户账号	2018.11.09余额	2019.6.30余额		
			定期	活期	合计
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41050168620800001065	60,076.74	0	10,651.25	10,651.25
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012700855766	34,000.00	10,000.00	22,974.20	32,974.20
中国银行股份有限公司河南省分行	252062690995	35,000.00	0	5.22	5.22
合计	---	129,076.74	10,000.00	33,630.67	43,630.67

(三)报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	128,822.00
报告期投入募集资金总额	10,559.96
已累计投入募集资金总额	67,069.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2019年上半年度公司从募集资金专户支出资金8,559.96万元用于募集资金投资项目建设、支出资金2,000.00万元用于补充流动资金,18,800.00万元用于暂时补充流动资金。	

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中航光电新技术产业基地项目	否	61,000	59,822.00(扣除相关发行费用)	8,147.15	30,810.09	51.50%	2020年6月	1,387.35	不适用	否
光电技术产业基地项目(二期)	否	34,000	34,000	412.81	1,259.86	3.71%	2021年6月	0	不适用	否
流动资金	否	35,000	35,000	2,000	35,000	100%	---	---	---	否
承诺投资项目小计	---	130,000	128,822.00	10,559.96	67,069.95	---	---	1,387.35	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司2018年12月12日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金215,992,949.56元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年12月12日,公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议,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》,独立董事发表了明确同意意见,拟使用闲置募集资金不超过3.74亿元人民币暂时补充流动资金,补充期限为12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时性补充流动资金188,000,000.00元,定存未到期100,000,000.00元,其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年上半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-099

海南航空控股股份有限公司 关于控股股东股份解押暨质押的公告

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。

海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年8月23日收到公司控股股东大新华航空有限公司(以下简称"大新华航空")的通知,大新华航空将其持有的本公司无限售流通股办理了解除质押并进行续作,相关解质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,现将相关情况公告如下:

一、股份解质押具体情况

㈠ 出质人:大新华航空有限公司

㈡ 质押时间、质押股份数量、质权人及占公司总股本的比例:

2019年8月21日,大新华航空将其质押予中国银河证券股份有限公司的本公司6,800万股无限售流通股解除质押,并于2019年8月22日将6,800万股无限售流通股再次质押予中国银河证券股份有限公司,占本公司总股本的0.40%。

㈢ 质押股份性质:无限售流通股

㈣ 质押期限:自2019年8月22日至2020年8月22日

㈤ 截至本公告日,大新华航空持有本公司股份4,080,167,580股,占本公司总股本的24.28%。目前已累计质押4,079,032,301股,占本公司总股本的24.27%,占大新华航空所持本公司股份总数的99.97%。

二、股份质押的目的

大新华航空本次股份质押主要为满足公司经营性资金需求。

三、资金偿还能力及相关安排

大新华航空偿还资金来源主要为股票红利、投资收益等。大新华航空财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力。

四、可能引发的风险及应对措施

大新华航空资信状况良好,具有较强的履约能力。目前上述质押风险可控,不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,大新华航空将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施加以应对。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,本公司将按照相关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日

陕西宝光真空电器股份有限公司

公司代码:600379 公司简称:宝光股份

2019半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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
A股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	李国强
电话	0917-3561512	0917-3561512
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	838,763,569.12	790,475,384.81	6.11
归属于上市公司股东的净资产	527,793,888.97	520,147,923.85	1.47
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,160,453.92	61,555,839.35	-47.75
营业收入	435,686,713.92	395,287,906.81	10.22
归属于上市公司股东的净利润	22,481,987.66	21,265,025.23	5.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,018,825.40	20,879,323.63	0.67
加权平均净资产收益率(%)	4.2907	4.2166	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0953	0.0902	5.65
稀释每股收益(元/股)	0.0953	0.0902	5.65

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					14,522	
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	质押或冻结的股份数量	
陕西宝光集团有限公司	国有法人	26.96	63,598,436	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	14.19	33,469,000	0	无	0
程立祥	境内自然人	5.42	12,787,000	0	无	0
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.93	4,540,287	0	无	0
张敏	境内自然人	1.84	4,345,000	0	无	0
顾俊明	未知	0.59	1,380,000	0	未知	/
李尚芹	未知	0.57	1,344,500	0	未知	/
黄剑	未知	0.46	1,091,800	0	未知	/
李颖	未知	0.34	807,400	0	未知	/
张娟	未知	0.33	768,945	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)2016年10月28日,西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签署了《一致行动协议),自此双方为一致行动人关系。2018年12月7日双方签署了《(一致行动协议)解除协议),双方解除《一致行动协议),不再一致行动,并终止提案权和表决权的委托关系,双方不再采取共同的意思表示,将根据有关法律法规及上市公司章程的有关规定,按照各自的意愿独立行使股东权利,履行股东义务。2018年12月28日,公司收到股东西藏锋泓及张敏女士的《承诺函),双方就一致行动关系解除事宜补充承诺:自双方解除一致行动关系之日起12个月内,在按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定计算减持比例时,西藏锋泓及张敏的持股仍按一致行动人合并计算,双方将严格按照法律法规要求,履行信息披露义务。(2)2016年11月17日,陕西宝光集团有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议),有效期为协议签署后36个月,自此双方为一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,受中美贸易摩擦影响,国内外经济环境复杂,在电真空器件国内需求放缓、行业产能过剩、竞争烈度升级的情况下,公司围绕"运用精益生产思想,创建数字产线;挖掘内部运营潜力,落实降本措施;聚焦外部客户需求,拓展市场空间;深化三项制度改革,激发组织活力"的经营主线,全面把控,精准施策,稳步推进各项生产经营工作,实现了规模效益的持续增长。

公司积极维护和开拓市场,经营规模稳步增长。在电真空器件行业产能过剩,竞争加剧的背景下,国内营销工作以"抢市场,保订单"为抓手,全力做好重大客户投中标工作的同时,开发新客户数十家,实现营收贡献;国际市场通过把握外贸政策,跟进服务,东亚市场实现大幅增长。另外,公司通过合理授权,资源调配,气体销售收入大幅增长,电气配件相关业务获施耐德供应商资质,订单量增加,子板块业务辐射能力得到有效提升。

着力提升生产组织效率,进一步发挥产能潜力。公司发起实施"坚强供应链"项目,强化零件保障能力;组织实施精益改善、技术改造、工业化信息化融合项目多个,集约化提升产能水平;技术质量系统通过过程质量成本管控,产品质量稳定提升,订单履约能力增强。上半年,灭弧室、固封极柱订单准时交付率同比均保持增长,分别达到99.52%和99.68%。

深挖成本潜力,提高公司运营效率。公司于年初确定了不同专业路径的降本工作组,在技术研发、生产采购、节能降耗、期间费用等领域深入推进降本工作。本报告期公司的可控成本和费用均有下降。

加强干部职工队伍建设,为企业聚集能动力量。报告期内,公司组织对中层干部进行多轮次履职能力、业务能力培训,干部的综合能力得到有效提升;实施技术人员职业生涯管理,打通了技术人员职业成长通道,充分激发技术队伍创新欲望和能力;设立多个技能大师工作室,发挥技能人才传帮带作用,培养宝光工匠。人力队伍建设为公司新业务、新业态开展储备了力量。

报告期内公司实现营业收入43,568.67万元,同比增长10.22%,归属于上市公司股东的净利润2,248.2万元,同比增长5.72%。收入利润同时增加,是上半年公司产品结构发生了积极变化,主要原材料价格平稳,子板块业务增长共同作用的结果。

报告期内,公司上下齐心协力,主要生产经营指标平稳上升。但是,灭弧室市场总需求放缓,竞争恶化趋势明显,灭弧室产品成本管控诉求将越发强烈。下半年公司将继续贯彻执行公司既定工作主线,坚持"主业突出,相关多元"经营思路,维护好灭弧室国内、国际市场,扎实推进降本增效。同时,支持和引导子板块产业发展和科技创新,加强投融资并购团队建设,结合自身优势,把握市场趋势,通过投融资、产业并购等方式在智能制造、泛在电力物联网、工控大数据、新能源、新材料等国家战略新兴产业领域寻找新的增长点,为完成年度目标任务而努力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年3月,财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

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》,本公司已按照通知编制财务报表,比较财务报表已相应调整,本次会计政策变更,对公司2019年财务状况,2019年及以前期间经营成果不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:李军望

董事会批准报送日期:2019年8月23日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-18

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于2019年8月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事,并于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

《公司2019年半年度报告及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在实施公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中,能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定,恪守职业道德规范,遵守"独立、客观、公正"的执业原则,具备良好的服务意识、职业操守和履职能力,能够满足公司审计工作的要求。公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。2019年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币50万元。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2019-19号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》

为了更好的规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,完善公司治理,维护公司及投资者,特别是中小投资者的合法权益,公司拟制定并实施《关联交易制度》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

拟制定并实施的公司《关联交易制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于补选公司董事的提案》

鉴于公司董事朱安珂先生提交了辞去公司第六届董事会董事职务的报告,公司控股股东陕西宝光集团有限公司(持有公司89,037,810股股份,占公司股份总数的26.96%。)向公司董事提交了《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会对提名董事候选人资格审核通过后,董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘武周先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本提案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》(2019-20号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

上网公告附件:

独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-19

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月23日召开的第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。2019年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币50万元。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股东大会聘请的审计机构,在实施公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中,能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定,恪守职业道德规范,遵守"独立、客观、公正"的执业原则,顺利地完成了与本公司约定的各项审计业务。

鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计的专门机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认真审核了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况及履职情况,对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,不会损害公司和全体股东的利益;公司董事会审议该议案的程序合法有效;同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-20

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")原董事朱安珂先生由于本人