# 广西桂冠电力股份有限公司

公司代码:600236 公司简称:桂冠电力

## 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 | 桂冠电力 | 600236 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 吴育双 |
| 电话 | 0771-6118880 |
| 办公地址 | 南宁市青秀区民族大道 126 号 |
| 电子信箱 | ggwuyushuang@163.com |

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[c] | 44,923,029,087.99 | 45,951,940,347.25 | -2.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,786,783,776.25 | 14,076,719,885.02 | -2.06 |
| | 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 | 2,756,372,214.07 | 3,276,720,215.21 | -15.88 |
| 营业收入 | 4,716,299,116.10 | 4,752,438,026.71 | -0.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,226,744,823.12 | 1,267,147,655.00 | -3.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,254,939,265.90 | 1,347,637,987.39 | -6.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.52 | 8.45 | 增加0.07个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.21 | -4.76 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.21 | -4.76 |

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) | 62,504 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 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 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国大唐集团有限公司 | 国有法人 | 51.55 | 3,125,789,410 | 0 | 无 |
| 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 23.94 | 1,451,822,296 | 0 | 无 |
| 国新博远投资(北京)有限公司 | 国有法人 | 4.31 | 261,190,000 | 0 | 未知 |
| 北京诚通资本运营有限公司 | 国有法人 | 3.69 | 223,870,000 | 0 | 未知 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 其他 | 3.21 | 194,749,801 | 0 | 未知 |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 国有法人 | 3.12 | 189,145,901 | 0 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 0.44 | 26,784,277 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.32 | 19,475,361 | 0 | 未知 |
| 招商银行-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 16,009,301 | 0 | 未知 |
| 广西大化金达实业开发有限公司 | 其他 | 0.22 | 13,332,791 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 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

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年广西桂冠电力股份有限公司债券(10年期) | 12桂冠02 | 122192 | 2012-10-24 | 2022-10-23 | 9.3 | 5.10 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 68.86 | 68.88 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.82 | 3.98 |

关于逾期债项的说明

□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

(一)2019年上半年主要生产经营指标完成情况

完成电量196.86亿千瓦时,同比减少4.33%。其中:水电177.61亿千瓦时,同比减少7.70%,水力发电量减少主要是上半年受河流来水量同比偏枯影响;火电16.74亿千瓦时,同比增长59.28%;风电2.51亿千瓦时,同比减少11.31%。通过管理挖潜,实现利润总额16.55亿元,同比减少1.34亿元;水电、风电同比减利、火电通过增发电量和水火发电权交易减亏1.33亿元,公司实现归母利12.27亿元,在外部市场环境的冲击下,公司总体上保持了良好的发展局面和势头。

(二)2019年上半年电力经营工作

1.进一步增强工作的前瞻性、预判性,积极适应电改政策。针对电改形势和市场变化,合理谋划电量经营策略,坚持量价统筹效益最大化。一是合理制定公司内部水电发电负荷调剂参数,从策略上明晰发电计划、从全局上把控发电配置、从技术上优化梯级联调,以量补价,最大限度避免发生水电弃水和降价。二是根据“水、火(核)发电权交易”规则,积极争取合山公司增量电量,为水火交易创造了空间,做好自发电量和转移电量,确保公司整体效益最大化。

2.电量争取成效显著。全力争取计划电量。2019年,公司在桂10家水电厂获得年度发电量计划357.30亿千瓦时,高于设计发电量22.19亿千瓦时。

3、狠抓经营目标对标管理。严格成本管控、资金管控,用好用足减税降费政策。

4、坚持绿色发展。推进项目储备和在建项目的建设。

(三)下一步重点工作

1.全方位落实电量计划

一是加强与电网公司、水利部门协调力度,综合运用错避峰措施,为水电腾出消纳空间,争取实现丰水期零弃水或少弃水。二是做好发电优化调度安排及水火交易的方案,确保公司效益最大。

2.积极协调各部门,响应国家清洁能源消纳政策

根据国家发改委印发的《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》等相关要求,协调落实优先发电制度,确保水电清洁能源能全额保障性收购。

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

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

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-028

## 广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年8月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2019年半年度报告》。

《公司2019年半年度报告》详见2019年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、以6票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,表决通过了《公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》。

根据风电项目建设资金以及火电子公司燃料采购资金需要,同意公司与中国大唐集团资本控股有限公司所属企业开展融资租赁和商业保理业务,预计金额不超过160,000万元。

关联董事王森先生、李凯先生、李奕先生、刘光明先生、张克岩先生已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于融资租赁和商业保理关联交易的公告》(公告号:2019-030)。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+网络投票方式召开公司2019年第三次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2019年8月23日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-029

## 广西桂冠电力股份有限公司第八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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年8月13日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事5名,实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年半年度报告》。

《公司2019年半年度报告》详见2019年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事会对2019年半年度报告的审核意见》。

本公司监事会保证公司2019年半年度报告所载资料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。

广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2019年8月23日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-030

## 广西桂冠电力股份有限公司关于融资租赁和商业保理关联交易的公告

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:

●本次关联交易尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易是为满足公司正常生产经营所需,不影响公司的独立性,公司不会对关联方形成重大依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易内容

为解决风电项目建设及火电子公司燃料采购的资金需要,公司拟与中国大唐集团资本控股有限公司所属企业开展融资租赁和商业保理业务,预计金额不超过160,000万元,具体情况如下:

1.融资租赁。公司全资子公司兴义桂冠风力发电有限公司(以下简称“兴义公司”)及控股子公司大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司(以下简称“诚信公司”)因银行贷款等常规渠道融资难、价格高、审批期限长等因素影响,为促进公司更好地实施统一采购战略,降低采购成本,增加资金流动性,拟与关联方上海大唐融资租赁有限公司(以下简称“上海租赁”)开展融资租赁业务,融资总金额不超过人民币100,000万元,租赁期限不超过8年,租赁利率以中国人民银行公布的人民币5年期以上贷款基准利率上浮不超过98PB计算,融资租赁利率不超过5.88%,上海租赁另收取咨询服务及融资租赁手续费合计不超过0.5%/年,综合融资成本不超过同类同期业务市场利率。

2.商业保理。公司全资子公司兴义公司、控股子公司诚信公司因银行贷款等常规渠道融资难、价格高、审批期限长等因素影响,为促进公司盘活存量资产,增加资金流动性,拟与关联方大唐商业保理有限公司(以下简称“大唐商保”)开展工程保理业务、应收电费补贴款保理业务;公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(以下简称“合山公司”)拟与关联方大唐商保开展煤炭保理业务。预计保理融资总金额不超过60,000万元,保理期限不超过3年,综合融资利率不超过同类同期业务市场利率。

(二)关联交易预计发生的金额和类别

| 关联业务类型 | 关联方 | 2019年预计交易金额(万元) | 2018年实际发生金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 融资租赁 | 上海大唐融资租赁有限公司 | 100,000 | ------ |
| 商业保理 | 大唐商业保理有限公司 | 60,000 | ------ |
| 合计 | | 160,000 | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

| 关联方名称 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主要股东 | 主营业务 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海大唐融资租赁有限公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 彭志刚 | 150,000 | 大唐融资租赁有限公司35%、中国大唐集团有限公司30%、中国大唐海外(香港)有限公司25%、中国大唐集团资本控股有限公司10% | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。 | 中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室 |
| 大唐商业保理有限公司 | 有限责任公司 | 潘孝凯 | 20,000 | 中国大唐集团资本控股有限公司70%、中国水利电力物资集团有限公司30% | 以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)智兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-205-1 |

(二)关联方2018年度主要财务数据

| 关联方名称 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 主营业务收入(万元) | 净利润(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 上海大唐融资租赁有限公司 | 1,121,721.24 | 173,049.65 | 70,784.76 | 11,600.36 |
| 大唐商业保理有限公司 | 22,917.68 | 20,314.76 | 852.54 | 314.76 |

(三)与上市公司的关联关系

1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东。

2.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团资本控股有限公司100%股权。

3.中国大唐集团有限公司直接持有上海大唐融资租赁有限公司30%股权,通过中国大唐集团资本控股有限公司间接持有上海大唐融资租赁有限公司10%股权,通过中国大唐集团资本控股有限公司控股子公司大唐融资租赁有限公司间接持有上海大唐融资租赁有限公司35%股权,是上海大唐融资租赁有限公司的控股股东。

4.中国大唐集团资本控股有限公司直接持有大唐商业保理有限公司70%股权,是大唐商业保理有限公司的控股股东。

因此上海大唐融资租赁有限公司、大唐商业保理有限公司均为中国大唐集团有限公司间接控制的法人,与桂冠电力构成关联关系。

(四)关联交易履约能力分析

中国大唐集团资本控股有限公司及其所属企业均为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备提供融资租赁和商业保理服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司实际融资需要,与上述关联方发生融资租赁、商业保理。

(一)融资租赁

1.交易架构:大唐资本及所属企业(出租人)根据兴义公司、诚信公司(承租人)对供货商和租赁物的选择,委托承租人购买租赁物并租赁给承租人使用,租赁期满后租赁物所有权转移给承租人。租赁期间,承租人可以将租赁物在本公司及控股子公司间调剂使用和预售。

2.融资租赁金额:10亿元(人民币大写:拾亿元整)。

3.融资租赁期限:不超过8年。

4.租赁利率及手续费:利率不超过5.88%,手续费不超过0.5%/年。

5.租金及利息支付方式:租金每季度支付,以实际签订的融资租赁合同约定情况为准。

6.租赁回购方式:承租人依据融资租赁合同附件所列金额向出租人支付留购名义价款,并取得租赁物所有权。

7.担保措施:无。

(二)商业保理

保理业务采用应收电费保理、工程保理、煤炭保理等方式,由公司(或公司供应商)与大唐资本及所属企业签订应收账款保理协议,保理业务金额不超60,000万元,保理期限不超过3年,综合融资利率不超过同类同期业务市场利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是为进一步推动业务的发展,缩短应收账款回笼时间,加速资金周转效率。

与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易,不损害交易双方的利益,并有利于优化配置资源,提高管理效率,对公司的经营发展有积极影响,关联交易对桂冠电力2019年以及未来财务状况,经营成果不产生不利影响。

五、备查文件目录

(一)第八届董事会第三十次会议决议;

(二)独立董事事前认可该交易的书面意见;

(三)独立董事意见。

(四)审计委员会意见

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2019年8月24日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2019-031

## 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2019年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月10日11 点 00分

召开地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月10日

至2019年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、《关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、《关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、《关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600236 | 桂冠电力 | 2019/9/5 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记,以2019年9月9日16:30前收到为准。

(四)现场登记时间:2019年9月9日9:00-11:30;15:00-17:00。

(五)现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券资本部

邮编:530029

联系人:龙女士

联系电话:0771-6118880

传真:0771-6118899

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2019年8月24日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、委托人应将授权委托书原件及相关证明文件在股东大会召开当日15:00前邮寄至本公司,公司地址:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2303房间龙女士收,邮编:530022。

# 广州惠威电声科技股份有限公司

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2019-042

## 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

无

声明

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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 | 惠威科技 | 股票代码 | 002888 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张小康 | 练敏 | |
| 办公地址 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路13号 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路13号 | |
| 电话 | 020-34919808 | 020-34919808 | |
| 电子信箱 | zqb@hivi.com | zqb@hivi.com | |

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) | 119,546,193.00 | 126,564,398.97 | -5.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,718,331.09 | 16,287,314.14 | -15.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,166,802.02 | 9,777,217.86 | -16.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,911,870.84 | -11,081,049.30 | 270.67% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.17 | -35.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.17 | -35.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.09% | 3.37% | -0.28% |
| | 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) | 453,060,113.11 | 489,278,819.83 | -7.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 409,098,790.69 | 445,250,158.48 | -8.12% |

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 | 14,226 | 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 |
| HONGBO YAO | 境外自然人 | 62.78% | 78,269,616 | 78,269,616 | 质押 | 2,500,000 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 5,610,384 | 5,610,384 | | |
| HUIFANG CHEN | 境外自然人 | 3.54% | 4,419,000 | 4,419,000 | | |
| 肖梦宵 | 境内自然人 | 1.25% | 1,564,050 | 0 | | |
| 胡兰华 | 境内自然人 | 0.96% | 1,201,700 | 0 | | |
| 广州耀琪商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 1,168,800 | 0 | | |
| 刘营 | 境内自然人 | 0.86% | 1,071,850 | 0 | | |
| 崔超 | 境内自然人 | 0.79% | 986,700 | 0 | | |
| 周莲美 | 境内自然人 | 0.78% | 974,200 | 0 | | |
| 李青 | 境内自然人 | 0.72% | 891,668 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,HONGBO YAO和HUIFANG CHEN二人系夫妻关系,为公司的实际控制人。<br>2、上述股东中,广州安洪益企业管理咨询有限公司的股东为公司实际控制人HONGBO YAO、HUIFANG CHEN夫妇的亲属。<br>除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 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

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,在全球经济动荡和市场竞争加剧的情况下,公司继续秉承“专注声音品质”的企业理念,致力于融合国际领先的电声科技与精密制造技术,追求完美声音重放。在公司董事会的领导下,全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标开展各项工作,贯彻执行董事会的战略部署,坚持稳健经营的策略,持续提升公司技术、质量和服务,持续优化治理结构和管理运行机制,实现公司稳健经营。报告期内,实现营业收入1.19亿元,归属于上市公司所有者的净利润0.14亿元。

报告期内,公司主要经营活动如下:

(1)全面强化经营管理,提高盈利质量

公司坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段,充分发挥品牌优势、技术研发优势以及人才、管理等方面优势,抓住电子消费行业结构性产业升级的战略机遇,坚持走自主创新、规模发展的道路,进一步增强公司的核心竞争力,为股东带来良好的回报。与此同时,公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求,规范运行,确保公司持续、健康、稳定发展。

(2)加大研发及推广力度,推进品牌建设

公司继续加大研发投入,加强现有研发队伍建设,培训提高研发人员素质,持续改进产品性能,提高产品知名度。报告期内,公司获得15项实用新型专利,积极推进了知识产权保护工作。同时,提高销售人员的专业能力,完善销售管理模式,提高销售管理水平,不断加大宣传推广力度,并主动参加行业展会,进一步提升市场覆盖率和渗透率,开拓国内外市场实现公司销售增长。

(3)推进企业文化建设,提升公司凝聚力

公司发展是员工发展之本,员工发展是公司发展之源。公司创新思想观念、工作思路,深入开展企业文化建设工作,促进公司的持续健康发展和规范化管理,进一步调动全体员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀人才,提升公司凝聚力和向心力,实现员工与公司价值共同成长,提高公司治理水平,维护全体股东利益。

(4)优化人力资源管理模式,巩固人才根基

公司始终坚持以人为本,维护和保障员工的各项合法权益,关系到企业未来的长远发展。公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,与员工订立并严格履行劳动合同,建立较为完善的薪酬体系和激励机制,保障员工合法的劳动权利。公司重视人才培训培养,注重员工素质提升,实现员工与公司价值共同成长,提高公司治理水平,维护全体股东利益。

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

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。本次会计政策变更是为了执行上述规定。

(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。

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2019-040

## 广州惠威电声科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2019年8月12日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2019年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长HONGBO YAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2019年半年度报告》及其摘要,其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

鉴于财政部于2017年陆续修订印发了《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》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则,要求境内上市企业自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。本次会计政策变更是为了执行上述规定,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,并结合公司自身实际情况,制定了《控股子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《控股子公司管理制度》。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书更好地履行职责,董事会同意聘任练敏女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

董事会同意终止“营销与服务网络建设项目”的实施,并将该项目剩余的募集资金及存款利息(以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,以提高资金使用效率。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2019-041

## 广州惠威电声科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没