

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

### 2019 半年度 报告摘要

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-053

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

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

股票简称	延华智能	股票代码	002178
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表

姓名	唐文翔	王磊
办公地址	上海市普陀区西藏路1255号普陀科技大厦7楼	上海市普陀区西藏路1255号普陀科技大厦7楼
电话	021-61818686-309	021-61818686-309
电子信箱	yanhua_ab@126.com	yanhua_ab@126.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

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	400,560,810.92	550,743,128.22	-26.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,330,020.35	-21,754,160.02	-193.45%

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	1,823,386,592.09	2,005,755,182.81	-9.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	820,137,224.00	841,632,793.86	-2.55%

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	65,348,158.34	68,829,096.50	-5.06
营业收入	436,673,034.01	482,395,292.19	-9.48

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	1,823,386,592.09	2,005,755,182.81	-9.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	820,137,224.00	841,632,793.86	-2.55%

报告期末普通股股东总数	59,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

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
华融(天津)融资租赁股份有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0	冻结

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
胡黎明先生	境内自然人	0.34%	2,440,000	0	冻结

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  
 适用  不适用

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  
 是  否

1、聚焦优质项目,提升公司盈利能力  
 报告期内,公司实现营业收入为40,256.08万元,较去年同期下降26.91%,归属于上市公司股东的净利润为-2,033.00万元,较去年同期下降193.45%。为应对收入、利润下降的情况,公司一方面加强成本控制,另一方面提升盈利能力,聚焦于毛利率较高并可长期持续经营的优质项目。报告期内,公司整体毛利率为16.16%,较去年同期上涨6.15%;智慧医疗与大健康板块毛利率20.95%,较去年同期上涨5.64%。

2、研发驱动,推动业务优化与收入结构转型  
 公司持续投入技术研发,加大在大数据、物联网、云计算等领域的研发投入,不断探索在新型智慧城市阶段业务优化与收入结构转型,逐步增加软件、云平台、信息服务业收入占比。2019年上半年,公司云平台与信息服务业收入为7,710.88万元,占营业收入19.13%;物联网系统技术服务收入为1,781.21万元,占营业收入44.23%;智慧城市基础设施服务类收入为1.42亿元,占营业收入35.31%。公司将继续优化业务结构以推动收入结构转型,进而提升公司毛利率和净利率。

3、逐步试点业务合伙人模式,保障公司长期竞争优势  
 为了提高经营管理自主能动性,更好地推动公司战略性发展,报告期内,在董事会主导下,公司逐步试点业务合伙人模式,推动核心管理团队从“经理”向“合伙人”的思维转变,发挥经营能动性,主动承担公司长期发展责任,保障公司长期竞争优势。

2、涉及财务报告的相关事项  
 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  
 本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。  
 2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行财政部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)相关规定。

无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化。  
 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说明  
 适用  不适用  
 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  
 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司于2019年02月19日工商注册成立,注册资本人民币5,000万元,延华智能认缴出资2,250万元,占注册资本45%。本公司为成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司的第一大股东,董事会席位过半数,能够对被投资单位形成控制。

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-051  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2019-061  
**南京越博动力系统股份有限公司**  
**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26日,南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。  
 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,敬请投资者注意:《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告》及《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。  
 特此公告。  
 南京越博动力系统股份有限公司董事会  
 2019年8月28日

证券代码:300464 股票简称:星徽精密 公告编号:2019-085  
**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**关于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。

广东星徽精密制造股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!  
 特此公告。  
 广东星徽精密制造股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月28日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-052  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位监事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2019-058  
**杭州沪宁电梯部件股份有限公司**  
**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。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年6月14

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-053  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2019-061  
**南京越博动力系统股份有限公司**  
**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26日,南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。  
 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,敬请投资者注意:《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告》及《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。  
 特此公告。  
 南京越博动力系统股份有限公司董事会  
 2019年8月28日

证券代码:300464 股票简称:星徽精密 公告编号:2019-085  
**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**关于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。

广东星徽精密制造股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!  
 特此公告。  
 广东星徽精密制造股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月28日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-052  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位监事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2019-058  
**杭州沪宁电梯部件股份有限公司**  
**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。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年6月14

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-053  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2019-061  
**南京越博动力系统股份有限公司**  
**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26日,南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。  
 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,敬请投资者注意:《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告》及《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。  
 特此公告。  
 南京越博动力系统股份有限公司董事会  
 2019年8月28日

证券代码:300464 股票简称:星徽精密 公告编号:2019-085  
**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**关于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。

广东星徽精密制造股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!  
 特此公告。  
 广东星徽精密制造股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月28日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-052  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位监事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2019-058  
**杭州沪宁电梯部件股份有限公司**  
**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。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年6月14

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-053  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2019-061  
**南京越博动力系统股份有限公司**  
**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26日,南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。  
 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,敬请投资者注意:《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告》及《南京越博动力系统股份有限公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。  
 特此公告。  
 南京越博动力系统股份有限公司董事会  
 2019年8月28日

证券代码:300464 股票简称:星徽精密 公告编号:2019-085  
**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**关于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。

广东星徽精密制造股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!  
 特此公告。  
 广东星徽精密制造股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月28日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-052  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位监事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体监事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2019-058  
**杭州沪宁电梯部件股份有限公司**  
**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。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年6月14

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-053  
**上海延华智能科技(集团)股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**  
 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019年8月16日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2019年8月27日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 该议案经全体董事1/2以上同意。  
 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属

证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2019-061  
**南京越博动力系统股份有限公司**  
**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2