江苏金智科技股份有限公司

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2020-047

2020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。

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	金智科技	股票代码	002090
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	李剑	李瑾	
办公地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道100号	江苏省南京市江宁开发区将军大道100号	
电话	025-52762230	025-52762205	
电子信箱	tzb@wiscom.com.cn	tzb@wiscom.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)	654,181,948.80	844,878,799.23	-22.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,219,941.52	94,276,720.53	-79.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,675,858.94	28,120,006.64	-62.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,571,115.14	19,977,141.54	-107.86%
基本每股收益(元/股)	0.0475	0.2332	-79.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.2332	-79.63%
加权平均净资产收益率	1.49%	7.38%	-5.89%
	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)	3,679,316,299.69	3,692,359,967.46	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,307,184,841.00	1,302,463,372.46	0.36%

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	26,575	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
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	36.72%	148,450,460		质押	92,231,049
叶留金	境内自然人	1.45%	5,860,537			
张爱琴	境内自然人	1.24%	5,000,094			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	其他	1.21%	4,898,149			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	其他	1.20%	4,846,581			
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻16号集合资金信托计划	其他	1.19%	4,800,000			
贺安鹰	境内自然人	0.78%	3,147,592	2,360,694		
朱华明	境内自然人	0.76%	3,090,090			
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略3号私募证券投资基金	其他	0.74%	3,007,387			
全国社保基金四零一组合	其他	0.74%	3,000,035			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,江苏金智集团有限公司(简称"金智集团")与叶留金、贺安鹰、朱华明存在关联关系,上述3名自然人股东均持有金智集团的股权,并与金智集团为一致行动人;金智集团及前述3名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。西藏信托有限公司—西藏信托—智臻16号集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划持股主体,与其他股东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东江苏金智集团有限公司通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有公司股份3,270,460股,通过普通证券账户持有公司股份145,180,000股,合计持有公司股份148,450,460股。 股东"宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略3号私募证券投资基金"通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,007,387股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份3,007,387股。					

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

报告期内,受新冠疫情影响,公司及产业链上下游客户复工复产延迟,各项业务开展受到一定影响。公司第一时间启动应急响应,积极采取各项措施,克服重重困难,科学有序恢复公司各项经营活动。报告期内,公司实现营业收入65,418.19万元,同比下降22.57%;归属于上市公司股东的净利润1,921.99万元,同比下降79.61%。

(一)智慧能源业务板块

报告期内,公司智慧能源业务总体发展平稳,新增订单总量较去年同期有所增长。

在智能发电产品业务方面,2020年上半年新签订单较上年同期保持平稳。在火电厂电气自动化市场,公司以品牌、技术等综合优势,抓住新建机组项目,积极做好老厂改造项目,中标华能集团、大唐集团、国家能源集团、国家电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置,保持较高的市场占有率。在新能源市场,公司中标华润、大唐、国电龙源、深能源、中电建多个风电场及光伏发电升压站项目,并与西安隆基新能源公司签订了年度采购协议;在石化行业市场,公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化行业中得到了广泛应用,中标扬子石化、天津石化等多个项目,为业务良性发展奠定了坚实的基础。此外,公司自主研发的厂级自动发电控制软件、能源互联网云平台、一次快速调频系统等系统性新产品已进入市场应用,新研发的智慧电厂旋转设备在线监测系统在部分电厂试点应用成功,有利于公司进一步提升智能发电产品的业务规模,培育新的利润增长点。

在智能输变电产品业务方面,2020年上半年新签订单较上年同期恢复性增长。公司中标国家电网公司35-220千伏设备协议库存招标采购及国家电网公司批次招标项目,累计中标金额9000多万元,继续保持国家电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一的地位;此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在江苏、陕西、安徽、贵州、内蒙等区域保持较好的市场份额,区域拓展顺利。同时,公司研制成功新一代变电站辅助设备监控系统,将为该业务带来新的增长点。

在智能配电产品业务方面,2020年上半年新签订单保持稳定。公司先后中标国家电网公司江苏、天津、浙江、辽宁等地区配网设备协议库存招标采购项目,中标浙江华电器材检测研究所一二次融合设备检测系统项目、国网天津省电力有限公司馈线自动化测试仪项目、贵州电网有限责任公司配网测试仪项目、南方电网研究中心智能配网实验室配电自动化成套检测平台购置项目等项目,在配电产品测试系统细分市场上保持较高市场份额。此外,公司FTT6100多模馈线自动化实景培训系统、FTT6000配电网动模系统进一步推广,新一代台区智能融合终端成功研发,进一步增强了公司在智能配电自动化业务领域的行业地位及综合竞争优势。

在电力设计及集成运维业务方面,公司中标山西能源安泽40MW、山西能源汾西40MW分布式风力发电勘察设计项目,中标华润唐河二期模块化变电站项目,积极推进创源动力园区的综合能源循环利用EPC项目建设。此外,公司完成了勘察、设计资质证书双年检工作,公司此前承接的华能钟祥胡家湾150MW风电场项目获得了中国电力建设企业协会设计优质工程奖、中国电力规划设计协会优秀工程设计三等奖。

在新能源投资运营业务方面,公司新疆木垒老君庙风电场一期(49.5MW)自2015年11月起并网发电以来运行平稳,新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目正在投资建设中,预计2020年底前将建成并实现并网发电。

报告期内,公司聚焦科技创新,紧跟前沿技术,取得诸多成果。公司参与的"集成多能源系统的主动配电网关键技术研究与应用"等项目获得中国电力科学技术进步一等奖、国家电网有限公司科学技术进步二等奖、上海市科技进步二等奖、浙江省2019年度科学技术进步三等奖等多个奖项;公司承担的南方电网科学研究院"配电自动化系统规约一致性测试及平台建设方案研究"项目成功验收,充分体现了公司的研发能力和市场竞争力。

(二)智慧城市业务板块

报告期内,公司智慧城市业务受疫情冲击,新增订单总量较去年同期有所减少,但总体经营稳健。

在智能建筑及智慧园区业务方面,中标"南通市中央创新区科创中心一期项目"、"南京金融城二期紫金金融中心A2楼项目"、"波汇科技生产及辅助用房项目智能化工程项目"等大型政府及企业智能化建设项目。

在智能交通及智慧安防业务方面,中标"裕民县边境管控基础设施完善提升工程"、"南京浦滨路一标段智能交通建设"、"南京珍珠路道路环境综治整治工程智能交通及监控部分"、"南京市江北新区新材料科技园园区封闭智能管理系统"等行业标志性项目,充分体现了公司在该领域的综合实力。

在智慧互联业务方面,公司充分发挥数据管理与功能集成、网络集成、软件界面集成等综合统筹设计能力优势,在纵向持续深化、横向不断整合的基础上,为客户提供了先进的、开放的、资源共享的系统,中标"江苏信通第五区安全服务和数据中心网络流量可视化实施服务项目"、"四川省紫坪铺开发有限责任公司计算机中心机房建设项目"、"龙源启东、环港、东陵风电场III区网厂交互平台改造"、"江苏省烟草公司2020年网络和信息安全运维服务合同"、"上海世博村路300号信息化系统运维及技术服务"等项目。

此外,公司以现有"多业务协同统一平台"为基础,借助于图形化手段,形成安全与数据可视的整体解决方案,有效提升企业管理能力,中标"中天精密大数据项目"、"中天精密五期中控大屏可视化应用系统安装项目"等可视化项目。

报告期内,公司荣获"2018年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业"、"2018年度科技创新企业"、"2019年中国智能建筑行业十佳企业"、"2019年度中国智能建筑行业工程百强企业"等多项殊荣;公司承建的"金融城3号楼(江苏省信用再担保集团有限公司)数据机房及智能化系统服务项目"荣获2019年度江苏省优质工程奖"扬子杯"、2020年度南京市优质工程奖"金陵杯"奖项。同时,公司被中国电子信息行业联合会授予了"信息系统建设和服务能力评估体系能力优秀级"(CS4级)企业,对公司未来业务的开展将具有积极影响。

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

(1)重要的会计政策变更

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号-收入》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

经本公司第七届董事会第八次会议于2020年4月22日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

(2)会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

(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,公司纳入合并范围的子公司共20家,较上年度减少4家,主要为:公司转让了南京悠阔电气科技有限公司的部分股权,其及其子公司南京拓为电力科技发展有限公司不再纳入公司合并报表范围;公司转让了江苏金智竞泰储能科技有限公司51%的股权,其不再纳入公司合并报表范围;公司原合并报表项下子公司南京苍耳文化传播有限公司注销,不再纳入公司合并报表范围。

江苏金智科技股份有限公司

董事长:贺安鹰

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2020-046

江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2020年8月12日以书面、邮件、电话的方式发出,于2020年8月22日上午9:30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中独立董事张洪发先生以通讯表决参加本次会议,其他董事均现场出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

公司2020年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要同时刊登在2020年8月25日的《证券时报》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案》。

详细内容见2020年8月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的公告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于向全资子公司乾智能源及乾慧能源增资的议案》。

详细内容见2020年8月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于向全资子公司乾智能源及乾慧能源增资的公告》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司对外捐赠管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2020年9月11日下午15:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2020年8月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司2020年上半年对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2020-048

江苏金智科技股份有限公司关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的公告

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

特别风险提示:

截止本公告日,江苏金智科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保总额为136,097.67万元,超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的公司担保金额为108,571.23万元(主要为公司对新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目建设融资提供的担保),超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2020年4月22日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司金智信息收购金智视讯的93.33%股权暨关联交易的议案》,江苏东大金智信息系统有限公司(以下简称"金智信息")以自有资金收购南京金智视讯技术有限公司(以下简称"金智视讯")93.33%股权,交易对价为3,080万元。

目前,金智信息已完成对金智视讯的收购,金智信息持有金智视讯100%的股权,金智视讯成为金智信息全资子公司、本公司全资孙公司,纳入公司合并报表范围。

根据金智视讯申请银行综合授信的需要,结合其实际经营情况,公司拟为金智视讯提供累计不超过1,500万元的担保,担保方式为连带责任保证担保。

2020年8月22日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案》。

本议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏金智科技股份有限公司	南京金智视讯技术有限公司	100%	40.28%	0	1,500.00	1.15%	否

三、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:南京金智视讯技术有限公司

成立日期:2013年05月29日

注册资本:3000万元

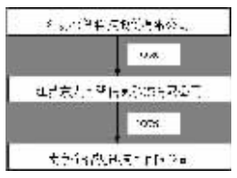
法定代表人:吕云松

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:视频监控产品开发和销售;软件产品开发和销售;工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务。

2、股权结构



3、主要财务数据

财务指标	2019年12月31日/2019年度(万元)(经审计)	2020年6月30日/2020年1-6月(万元)(未经审计)
资产总额	4,217.84	3,716.92
负债总额	1,846.48	1,497.28
所有者权益	2,371.36	2,219.64
资产负债率	43.78%	40.28%
营业收入	5,217.65	614.79
利润总额	261.54	-316.15
净利润	477.83	-301.71

4、金智视讯不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。

5、金智视讯不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

在公司2020年度股东大会召开之前,公司拟为金智视讯向银行申请综合授信提供不超过1,500万元的担保,其中:为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过800万元,为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过500万元,为其向南京银行股份有限公司申请综合授信提供担保不超过200万元。

公司上述对金智视讯的担保为连带责任保证担保,具体担保期限以金智视讯与银行签订的担保协议为准。在此额度内发生的担保事宜,授权董事长与财务负责人具体负责办理。

担保协议尚未签署,将在公司股东大会审议批准上述担保后,根据金智视讯实际经营需要与相关银行签署。

五、对外担保的目的和影响

金智视讯主要从事视频监控和图像处理技术相关产品的研发、生产、销售,需要持续的研发及市场推广等投入,为确保其资金流畅通,更好地争取市场份额,需要向银行申请综合授信。公司为金智视讯提供担保系公司正常生产经营需要,有利于其业务开展,符合公司和全体股东的利益。

金智视讯为公司的全资孙公司,公司对其具有控制权,因此为其提供担保的财务风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为341,500万元。截止目前,公司对外提供担保余额共计136,097.67万元,占2019年末公司经审计净资产的104.49%,均为对控股子公司提供的担保。其中,公司对资产负债率超过70%的控股子公司的担保余额为108,571.23万元(主要为公司对新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目建设融资提供的担保),占2019年末公司经审计净资产的83.36%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2020-049

江苏金智科技股份有限公司关于向全资子公司乾智能源及乾慧能源增资的公告

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

一、增资概述

公司全资子公司木垒县乾智能源开发有限公司(以下简称"乾智能源")、木垒县乾慧能源开发有限公司(以下简称"乾慧能源")为公司新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目所属的项目公司。根据项目建设资金需要及项目融资资本金投入比例要求,公司拟以自有资金分别向乾智能源、乾慧能源增资19,000万元、6,000万元,增资后乾智能源、乾慧能源的注册资本分别为29,000万元、16,000万元。

2020年8月22日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于向全资子公司乾智能源及乾慧能源增资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称:木垒县乾智能源开发有限公司

统一社会信用代码:91652328MA776QG443

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:叶留金

注册资本:10000万元

成立日期:2016年8月19日

地址:新疆昌吉州木垒县园林东路898号民族刺绣文化产业园综合办公楼202室

经营范围:风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营,电力技术咨询和利用。

股权结构:公司持有乾智能源100%股权。

主要财务数据:

截止2020年6月30日,乾智能源的资产总额为60,260.42万元,负债总额为50,262.53万元,净资产为9,997.90万元;2020年1-6月,乾智能源的营业收入为0万元,净利润为-0.45万元。(以上数据未经审计)

2、公司名称:木垒县乾慧能源开发有限公司

统一社会信用代码:91652328MA776QFU0Q

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:叶留金

注册资本:10000万元

成立日期:2016年8月19日

地址:新疆昌吉州木垒县园林东路898号民族刺绣文化产业园综合办公楼202室

经营范围:风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营,电力技术咨询和利用。

股权结构:公司持有乾慧能源100%股权。

主要财务数据:

截止2020年6月30日,乾慧能源的资产总额为33,696.65万元,负债总额为23,696.70万元,净资产为9,999.95万元;2020年1-6月,乾慧能源的营业收入为0万元,净利润为-0.05万元。(以上数据未经审计)

三、增资的目的及对公司的影响

公司本次对乾智能源、乾慧能源增资,将有利于增强其自身资金实力,满足其项目建设的资金需求和项目融资资本金的投入比例要求,有利于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的顺利推进。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,本次增资拟使用公司的自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2020-050

江苏金智科技股份有限公司关于召开2020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:本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:现场会议于2020年9月11日下午15:00召开;

网络投票时间为:2020年9月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年9月8日。

于2020年9月8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、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7、会议地点:现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2020 年8月25日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

上述议案为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会对上述议案进行投票表决时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将结果在公司2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

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
1.00	审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2020年9月9日9:00—12:00,14:00—17:00

2、登记地点:南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券法务部。

3、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料(传真或信函须在2020年9月9日17:00前送达或传真至公司证券法务部)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项:

1、会议联系人:李剑、李瑾

联系电话:025-52762230,025-52762205

传 真:025-52762929

地 址:南京市江宁经济开发区将军大道100号(邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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。网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362090

2、投票简称:金智投票

3、投票时间:2020年9月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

4、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案	√

(2)对于以上议案,在委托数量项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权 ;

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

5、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件2:

江苏金智科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

委托权限: 委托日期:

注:1、上述审议事项,委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示;如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

广州珠江啤酒股份有限公司

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2020-032

2020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。

全部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	珠江啤酒	股票代码	002461
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	王志斌	王建灿	
办公地址	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	
电话	020-84207045	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.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)	2,006,719,721.66	2,108,857,504.30	-4.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,877,523.04	211,898,118.33	16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,895,036.75	140,988,423.10	32.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	589,694,427.52	466,476,027.56	26.41%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.56%	0.29%
	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)	12,985,484,964.33	12,020,734,610.57	8.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,601,062,029.92	8,576,517,354.88	0.29%

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	32,005	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
广州珠江啤酒集团有限公司	国有法人	31.98%	707,781,330			
INTERBREW INTERNATIONAL HOLDING INVESTMENT LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210			
广州国资发展控股有限公司	国有法人	23.74%	525,351,354			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	15,346,758			
天安人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.65%	14,304,239			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.60%	13,232,148			
永信国际有限公司	国有法人	0.54%	12,000,000			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.48%	10,607,734			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.43%	9,516,200			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.41%	8,999,724			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、永信国际有限公司是广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,广州珠江啤酒集团有限公司是广州国资发展控股有限公司的全资子公司,三者是一致行动人; 2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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 √ 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

□ 是 √ 否

受疫情影响,啤酒行业面临巨大考验,消费需求下降对啤酒产能的充分发挥造成限制。据国家统计局数据,2020年1-6月,中国规模以上啤酒企业