公司代码:603959 公司简称:百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人(会计主管人员)周素寒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,924,051,379.63	2,696,414,580.04	8.44
归属于上市公司股东的净资产	1,141,434,308.81	1,104,748,313.49	3.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-89,136,683.81	173,748,342.78	-151.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	224,871,905.57	178,927,282.89	25.68
归属于上市公司股东的净利润	36,685,995.32	28,034,082.24	30.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,076,630.09	25,982,177.88	27.31
加权平均净资产收益率(%)	3.27	2.88	增加13.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	560,941.41	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,556,100	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,108,716.59	对外担保计提的预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,554.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-636,946.8	
合计	3,609,365.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	14,515
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏新海新创业投资有限公司	164,640,000	52.50	164,640,000	质押	156,918,000	境内非国有法人
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	26,017,028	8.30	0	质押	16,831,680	其他
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,679,940	5.00	0	无		其他
金寿福	6,180,020	1.97	0	无		境内自然人
韩江丽	4,738,140	1.51	0	无		境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·百华1号证券投资单一资金信托	4,343,000	1.38	0	无		境外法人
王明玉	3,749,000	1.20	0	无		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,006,840	0.96	0	无		其他
韩芝兰	2,860,000	0.91	0	无		境内自然人
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,818,900	0.90	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	26,017,028	人民币普通股	26,017,028
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,679,940	人民币普通股	15,679,940
金寿福	6,180,020	人民币普通股	6,180,020
韩江丽	4,738,140	人民币普通股	4,738,140
国通信托有限责任公司-国通信托·百华1号证券投资单一资金信托	4,343,000	人民币普通股	4,343,000
王明玉	3,749,000	人民币普通股	3,749,000
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,006,840	人民币普通股	3,006,840
韩芝兰	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,818,900	人民币普通股	2,818,900
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,020,260	人民币普通股	2,020,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西藏新海新创业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系;吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)、吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为吉林成朴股权投资基金管理有限公司。		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比率	说明
货币资金	465,376,048.20	353,493,702.26	31.65%	银行借款取得的资金增加所致
预付款项	97,750,586.26	71,940,286.35	35.88%	预付设备采购款增加所致
短期借款	748,000,000.00	523,000,000.00	43.02%	取得的银行借款增加所致
预收款项	204,020,552.92	145,582,101.13	40.14%	总包工程项目及锂电产线预收款增加所致
应付职工薪酬	19,095,795.73	38,509,055.21	-50.41%	发放已计提的上年度奖金所致
应交税费	33,052,194.43	54,679,789.76	-39.55%	缴纳上年末计提的税金较多所致
预计负债		2,108,716.59	-100.00%	解除担保所致
管理费用	16,413,726.00	9,897,897.45	65.83%	人工费及中介服务费增加所致
研发费用	14,601,813.81	5,209,782.66	180.28%	研发人工费增加所致
资产减值损失	-2,369,154.05	-1,281,847.58	84.82%	收回账龄较长应收款所致,为了方便比较,此处资产减值损失为信用减值损失
投资收益	3,922,272.75		100.00%	并购股权产生收益所致
资产处置收益	560,941.41		100.00%	处置交通工具产生收益
营业外支出	-2,102,159.59	20,000.00	-10610.80%	解除担保预计负债冲销所致
所得税费用	7,094,014.39	5,246,244.60	35.22%	利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	171,709,083.69	299,553,964.86	-42.68%	上年同期票据到期承兑较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	166,265,186.69	62,640,553.45	165.43%	支付货款及应付票据到期承兑增加
交付给职工以及为职工支付的现金	57,613,560.45	42,546,748.66	35.41%	发放上年度计提的奖金增加所致
支付的各项税费	33,414,687.82	15,590,777.93	114.32%	缴纳上年末计提的税金较多所致
取得借款收到的现金	330,000,000.00	236,400,000.00	39.59%	取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	282,036,486.69	-62.77%	归还到期的银行借款减少所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	湖南百利工程科技股份有限公司
法定代表人	王海荣
日期	2019年4月29日

公司代码:600379 公司简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李军望、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人(会计主管人员)王琳琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	789,782,839.56	790,475,384.81	-0.09
归属于上市公司股东的净资产	524,370,725.63	520,147,923.85	0.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,664,268.07	21,482,883.86	-186.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	201,989,218.25	164,378,189.51	22.88
归属于上市公司股东的净利润	4,296,888.14	4,797,283.18	-10.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,272,024.03	5,155,320.57	-17.13
加权平均净资产收益率(%)	0.8227	0.9619	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0203	-10.34
稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0203	-10.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	900.00	政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,430.00	公允价值变动额
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,921.90	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-4,387.79	按15%、25%的税率计算
合计	24,864.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	14,736
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	63,598,436	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	33,469,000	14.19	0	无	0	境内非国有法人
程立祥	12,787,000	5.42	0	无	0	境内自然人
陕西省技术进步投资有限责任公司	4,540,287	1.93	0	无	0	国有法人
张敏	4,345,000	1.84	0	无	0	境内自然人
顾俊明	1,380,000	0.59	0	未知	/	未知
李尚芹	1,275,800	0.54	0	未知	/	未知
法国兴业银行	995,500	0.42	0	未知	/	未知
黄剑	943,000	0.4	0	未知	/	未知
张娟	897,345	0.38	0	未知	/	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西宝光集团有限公司	63,598,436	人民币普通股	63,598,436
西藏锋泓投资管理有限公司	33,469,000	人民币普通股	33,469,000
程立祥	12,787,000	人民币普通股	12,787,000
陕西省技术进步投资有限责任公司	4,540,287	人民币普通股	4,540,287
张敏	4,345,000	人民币普通股	4,345,000
顾俊明	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
李尚芹	1,275,800	人民币普通股	1,275,800
法国兴业银行	995,500	人民币普通股	995,500
黄剑	943,000	人民币普通股	943,000
张娟	897,345	人民币普通股	897,345
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动的主要原因
应收票据	90,279,896.11	147,649,204.96	-38.86	主要为本季度票据背书转让增加但到期收款少所导致。
应收账款	229,083,733.72	175,725,681.89	30.36	主要为销售及验销所致。
预付账款	6,486,803.33	1,541,074.01	320.93	主要为本季度采购预付款增加导致。
其他流动资产	5,800,904.93	4,420,392.33	31.23	本季度待退税款增加。
在建工程	7,592,398.14	1,254,161.18	505.38	主要为本季度新投入技改、土建项目未完工导致。
长期待摊费用	4,510,861.21	2,676,958.33	68.51	本季度宝光精密陶瓷基础设施改造增加194万元所致。
其他非流动资产	6,491,593.60	9,347,470.63	-30.55	本季度预付工程款减少所致。
应付职工薪酬	5,040,545.71	15,918,509.07	-68.34	上年末计提的2018年度奖金在本期发放所致。
其他流动负债	7,414,847.16	1,726,863.99	329.38	本期预提已发生的销售费用所致

3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动的主要原因
研发费用	8,616,724.35	3,521,051.30	144.72	主要原因为本季度研发投入增长所致。
财务费用	910,363.13	1,390,638.32	-34.54	主要为本季度汇兑净收益多于上年同期导致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-565,874.70	不适用	上年同期报废及处置固定资产,本季度无。
营业外收入	15,921.90	150,000.00	-89.39	上年收到与经营无关的政府补贴收入15万元,本年无。

3.1.3本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动的主要原因
购买商品、接受劳务支付的现金	64,890,896.17	29,366,178.49	120.97	主要为本季度采购付款现金比例增加。
支付的各项税费	10,860,784.21	5,499,294.61	97.49	主要为本季度实际支付的增值税较上年同期多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	688,158.00	1,692,649.00	-59.34	主要为本季度购置固定资产支付现金同比减少。
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-100.00	上年同期偿还银行借款,本季度无。
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,003,540.35	0.00	不适用	本季度新增自办期票保证金,上年同期无。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,036.45	-64,697.55	不适用	主要为汇率变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2018年12月25日西藏锋泓与自然人程立祥签署了《股份转让协议》,约定西藏锋泓将其持有的公司11,820,000股无限售流通股(占公司总股本的5.01%)协议转让给自然人程立祥。本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所合规性确认后方可办理过户登记。2019年1月21日,公司收到西藏锋泓发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,获悉上述股份转让事宜已办理完成过户登记手续。本次权益变动前,西藏锋泓持有公司45,289,000股股份,占公司总股本的19.20%;本次过户登记完成后,西藏锋泓持有公司无限售流通股33,469,000股,占公司总股本的14.19%;程立祥持有公司无限售流通股12,787,000股,占公司总股本的5.42%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(2)2018年12月13日公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司股东西藏锋泓提名,公司董事会提名委员会经委员会对董事候选人任职资格审核通过后,董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人,并同意将该提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。2019年01月02日,公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选公司董事的提案》,选举邹群先生为公司第六届董事会董事。2019年3月26日公司召开的第六届董事会第二十三次会议上审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》,增补邹群先生为公司第六届董事会战略委员会委员。邹群先生董事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。

(3)公司副总经理王庆成先生由于个人原因,于2019年2月15日向董事会提交了书面辞职报告,提请辞去公司副总经理职务。辞职后,王庆成先生不担任公司任何职务,王庆成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

(4)2019年3月26日公司召开的第六届董事会第二十三次会议上审议通过《关于聘任副总经理的议案》聘任尹哲先生、曾钺先生担任公司副总经理,聘期同公司第六届董事会任期一致。

(5)2018年10月18日公司与关联法人西藏锋泓及第三方北京信立锐成电子有限公司签署了拟共同出资设立项目公司陕西宝光锐成医疗科技有限公司(暂定名)从事CT球管的研发、生产和销售等业务的《合作框架协议》,该《合作框架协议》以经陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审议通过该投资暨关联交易事项为生效条件。2019年3月27日公司披露了《关于终止与关联人及第三方签署的《合作框架协议》暨关联交易的公告》(2019-06号),经研究认为该项目不具有继续推进的意义,决定终止该项目。

关于上述事项的具体内容,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(6)公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司与福建省明远金属材料有限公司之间的诉讼,本报告期进展情况:

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼(仲裁)类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
福建省明远金属材料有限公司	陕西宝光进出口有限公司	无	诉讼	双方于2014年5月9日签订《代理协议》一份,代理出口起诉方生产的高性能导线业务,应诉方办理出口手续、收取外汇款和办理退税等事宜。起诉方产品由于成分原因无法获得出口退税,而应诉方事前已向其预付的出口退税,应诉方多次要求起诉方退还预付款并已对起诉方第10批货物行使了留置权,双方协商无法达成一致,提起本案诉讼。	508	无	2018年3月15日本案在宝鸡市渭滨区人民法院进行了庭审,2018年6月18日宝鸡市渭滨区人民法院出具了民事判决书(2017)陕0302民初2419号,驳回双方诉求。福建省明远金属材料有限公司又上诉至宝鸡市中级人民法院,2018年9月19日在宝鸡市中级人民法院进行案件终审,查明案件事实与原审认定相同,双方签订的《代理协议》合法有效。	陕西省高级人民法院将本案组成合议庭,于2019年4月23日开庭审理。	无
							2018年12月5日宝鸡市中级人民法院出具了民事判决书(2018)陕03民终1154号,判决结果为驳回上诉,维持原判(再次认定双方为进出口代理合同关系,退税款的最终受益方为福建明远公司,而发生的相关法律后果和责任应当由其承担),故福建明远应退还预付款,进出口公司有权行使留置权。		
							2019年4月15日收到陕西省高级人民法院传票和应诉通知书(2019)陕民申789号。福建省明远金属材料有限公司不服宝鸡市中级人民法院作出的(2018)陕03民终1154号判决,申请再审。		

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人	李军望
日期	2019年4月26日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-12

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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")第六届董事会第二十五次会议于2019年4月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事,并于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7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《2019年一季度报告及正文》

公司《2019年一季度报告及正文》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于向银行申请办理综合授信的议案》

同意向以下银行申请综合授信额度:

(一)向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元综合授信额度,授信期限一年;

(二)向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元综合授信额度,授信期限一年;

(三)向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元综合授信额度,授信期限一年;

(四)向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元综合授信额度,授信期限一年;

公司将在上述授信额度范围内办理银行融资业务,包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等,具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司关于召开2018年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月28日(星期二)在宝鸡市召开公司2018年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-13号)公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2019-13

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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5月28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

2018年年度股东大会

(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5月28日14点00分

召开地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

(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5月28日

至2019年5月28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港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

无

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	《2018年度报告及摘要》	√
2	《2018年度董事会工作报告》	√
3	《2018年度财务决算报告》	√
4	《2018年度监事会工作报告》	√
5	《2018年度利润分配预案》	√
6	《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》	√
7	《独立董事2018年度述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2019年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:陕西宝光集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公司

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	600379	宝光股份	2019/5/22

(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

具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,同时提供如上资料。

登记时间:2019年5月23日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理;

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系电话:0917-3561512

4.传真:0917-3561512

5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市宝光路53号

7.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年4月29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

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,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	《2018年度报告及摘要》			
2	《2018年度董事会工作报告》			
3	《2018年度财务决算报告》			
4	《2018年度监事会工作报告》			
5	《2018年度利润分配预案》			
6	《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》			
7	《独立董事2018年度述职报告》			

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:

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。

公司代码:600733 公司简称:北汽蓝谷

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人叶小华及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	45,041,934,236.11	43,298,453,635.13	43,298,453,635.13	4.03
归属于上市公司股东的净资产	17,328,055,338.18	16,260,433,924.19	16,260,433,924.19	6.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后