公司代码:600744　　公司简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司

【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	华银电力	600744	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周浩	孙超
电话	0731-89687288	0731-89687188
办公地址	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.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	18,068,186,119.05	17,645,722,888.27	2.39
归属于上市公司股东的净资产	2,870,300,857.51	3,035,313,686.27	-5.44
	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	387,924,506.00	1,157,764,915.35	-66.49
营业收入	3,379,292,525.67	4,311,735,868.30	-21.63
归属于上市公司股东的净利润	-178,443,541.85	-18,529,031.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201,691,362.90	-114,270,939.120	
加权平均净资产收益率(%)	-6.03	-0.62	
基本每股收益(元/股)	-0.100	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	-0.100	-0.01	

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)	83,139
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国大唐集团有限公司	国有法人	34.18	608,793,971	608,793,971	无	0
大唐来阳电力有限责任公司	国有法人	19.35	344,695,901	344,695,901	无	0
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	11.73	208,983,008	0	无	0
北京紫光通信科技集团有限公司	其他	2.34	41,694,841	0	无	0
王敏	境内自然人	1.22	21,682,402	0	无	0
王绍林	境内自然人	0.92	16,461,601	0	无	0
创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	0.82	14,570,552	0	无	0
赵凯	境内自然人	0.79	13,987,900	0	无	0
湖南省煤业集团有限公司	国有法人	0.33	5,965,284	0	无	0
王俊明	境内自然人	0.24	4,190,400	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与大唐来阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,公司未知除控股股东与大唐来阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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,公司累计完成发电量86.96亿千瓦时,同比减少24.21%;完成上网电量80.75亿千瓦时,同比减少24.22%;实现营业收入33.79亿元,同比减少21.63%;完成营业成本31.86亿元,同比减少21.60%;实现利润总额-1.61亿元,同比减利1.52亿元;归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元,同比减利1.60亿元;主要是由于2019年上半年公司发电量同比大幅度下降,对公司盈利能力带来较大影响。

截至2019年6月末,公司拥有资产总额180.68亿元,负债总额153.46亿元,所有者权益总额27.22亿元,其中:归属于上市公司所有者权益28.70亿元,公司资产负债率84.93%。

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

1、会计政策变更的原因

根据《企业会计准则——基本准则》,财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,并规定境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、会计政策变更对公司的影响

①公司原有可供出售金融资产3.84亿元,根据新金融工具准则的规定,将调整至"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"这一分类。

②公司所持有的3.84亿元金融资产,根据准则要求将进行公允价值计量,并相应调整账面价值。截至2019年1月1日,公司所持有3.84亿元金融资产的公允价值为3.97亿元,较原账面价值增加0.13亿元;以上首日执行新准则公允价值与原准则账面价值的差异,根据新准则规定计入2019年年初留存收益,不影响当期损益。

③截至2019年6月30日,公司所持有金融资产的公允价值为4.15亿元,较2019年1月1日增加0.18亿元。以上2019年公允价值增加的0.18亿元,根据新准则规定计入2019年当期公允价值变动收益。

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

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2019-024

大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第6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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2019年8月8日发出书面会议通知,2019年8月21日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人,董事任维、刘光明、刘全成、李奕、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2019年半年度报告及摘要

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案

同意公司进行权益性融资,拟向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过15亿元(含15亿元)永续定向债务融资工具即永续PPN,债券期限为3+N年期,资金用途为归还金融机构借款和补充流动资金,发行利率随行就市,力争控制在不高于同行业同期同评级企业的发行水平。权益性融资的发行承销方式按照市场价格孰低的原则来确定,拟聘中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商,承销公司本次注册及发行的永续定向债务融资工具。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案

公司对全资子公司大唐华银株洲发电有限公司以债转股权的形式增资1.5亿元整。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司增加部分全资子公司注册资本金的议案

公司对全资子公司大唐华银(湖南)新能源有限公司、大唐华银芷江新能源开发有限责任公司、大唐华银绥宁新能源有限公司、大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司拨付所属项目资本金转增注册资本,转增注册资本金额共计57188.82万元。

同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于对公司领导班子进行年度考核的议案

领导班子职含税奖励金额为39.89万元/人,领导班子其他成员平均含税奖励金额为33.03万元/人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

六、关于调整公司董事会审计委员会和提名委员会委员的议案

因工作需要,冯丽霞女士不再担任公司董事会审计委员会委员、主任委员,及公司董事会提名委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整:

1.聘任徐莉萍女士为公司董事会审计委员会委员、主任委员,调整后成员如下:

徐莉萍(主任委员)、徐永胜、易骆之。

经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

2. 聘任徐莉萍女士为公司董事会提名委员会委员,调整后成员如下:

刘冬来(主任委员)、徐莉萍、李奕。

经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘免公司董事的议案

因工作需要,刘光明先生、李奕先生不再担任公司董事,公司拟聘任刘睿湘先生、李震宇先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年8月22日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2019-025

大唐华银电力股份有限公司监事会2019年第4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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2019年8月8日发出书面会议通知,2019年8月21日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到监事7人,监事王元春、缪士海、焦峰、梁翠霞、郭世新、甘伏泉、陈立新共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、公司2019年半年度报告及摘要。

监事会发表如下审核意见:

(一)公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘免公司监事的议案

因工作需要,缪士海先生不再担任公司监事,公司拟聘任柳立明先生为公司监事。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司监事会
2019年8月22日

证券代码:600744　证券简称:华银电力　公告编号:2019-026

大唐华银电力股份有限公司关于召开2019年第二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6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年第二次临时股东大会

(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6日 14 点 30分

召开地点:公司本部A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(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6日

至2019年9月6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

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	关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案	√
2	关于对公司领导班子进行年度考核的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于聘免公司董事的议案	应选董事(2)人
3.01	刘睿湘	√
3.02	李震宇	√
4.00	关于聘免公司监事的议案	应选监事(1)人
4.01	柳立明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4已经公司董事会2019年第6次会议、监事会2019年第4次会议审议通过,见2019年8月22日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2019年第6次会议决议公告》、《公司监事会2019年第4次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600744	华银电力	2019/8/29

(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

个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证;个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明;法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

登记时间:2019年8月30日、9月2日上午9:30-11:30,下午3:00-4:30。

公司地点:

联系电话:0731—89687188。传真电话:0731—89687004。电子邮箱:hy600744@188.com

邮编:410007

联系人:孙超、詹胜龙

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年8月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

大唐华银电力股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,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	关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案			
2	关于对公司领导班子进行年度考核的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于聘免公司董事的议案	
3.01	刘睿湘	
3.02	李震宇	
4.00	关于聘免公司监事的议案	
4.01	柳立明	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600744　证券简称:华银电力　公告编号:临2019-027

大唐华银电力股份有限公司关于更换证券事务代表的公告

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。

因工作原因,冉红燎先生辞去证券事务代表职务。经公司研究决定,聘任孙超先生担任公司证券事务代表。

孙超先生简历:男,1986年12月出生,大学本科学历,2009年毕业于湖南大学。2009年进入公司工作。2019年1月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训,经考核合格。

孙超先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

联系电话:0731-89687188

传真号码:0731-89687004

电子邮箱:hy600744@188.com

联系地址:湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼

大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年8月22日

公司代码:603677　　公司简称:奇精机械

奇精机械股份有限公司

【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	奇精机械	603677	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶鸣琦	田林
电话	0574-65310999	0574-65310999
办公地址	浙江省宁波市宁海县三省东路1号	浙江省宁波市宁海县三省东路1号
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.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	1,802,826,924.84	2,003,851,563.46	-10.03
归属于上市公司股东的净资产	1,040,431,910.93	1,040,943,711.59	-0.05
	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	42,797,058.72	-11,657,956.75	不适用
营业收入	779,712,210.21	637,099,156.53	22.38
归属于上市公司股东的净利润	36,685,971.73	37,892,419.81	-3.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,131,217.67	36,921,354.42	-12.97
加权平均净资产收益率(%)	3.48	4.21	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00

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)	8,149
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
宁波奇精控股有限公司	境内非国有法人	51.58	99,960,000	99,960,000	质押	57,261,047
汪永琪	境内自然人	4.58	8,867,880	8,867,880	无	0
汪兴琪	境内自然人	4.44	8,610,840	8,610,840	无	0
胡家其	境内自然人	3.64	7,054,320	0	无	0
张良川	境内自然人	3.64	7,054,320	7,054,320	无	0
汪东敏	境内自然人	2.72	5,269,320	5,269,320	无	0
汪伟东	境内自然人	2.72	5,269,320	5,269,320	无	0
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	国有法人	0.77	1,491,000	0	无	0
深圳怡化投资控股有限公司	境内非国有法人	0.73	1,421,620	0	无	0
黄国鹏	境内自然人	0.62	1,199,531	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东,汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。 汪永琪系汪伟东、汪东敏之父,汪兴琪系汪永琪之弟,张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《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	无					

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

报告期内,全球政治、经济局势面临较大不确定性,宏观经济增速放缓,贸易摩擦不断,行业竞争进一步加剧。面临国内外复杂的经济形势,公司管理层着眼于现实,不断优化生产工艺流程,积极拓展新市场和新客户,持续进行研发投入和新项目开发,加强内控建设,提升管理效率,使得报告期内销售收入实现正增长。

生产方面:积极优化生产工艺和流水线,优化人员结构,平衡产能和需求,减少因客户需求淡旺季导致的生产成本增加,最大限度减少工序间在制品,向内部争效益;在自动化生产和自动化检测方面积极探索与投入,减少对一线人员的依赖,进一步提升生产效率和产品质量。在梅桥工厂建设数字化车间,推行智能工厂建设和管理,提升公司市场竞争力。

销售方面:公司积极拓展新市场、新客户和新产品项目,取得较好成果。2019年1-6月公司三大业务板块收入均实现增长,其中家电零部件业务同比增长26.92%,内外销收入均大幅增长,特别是海外市场拓展顺利,收入同比增长47.59%;汽车零部件业务同比增长10.83%,在汽车行业整体下滑的环境下,公司仍实现了正增长;电动工具零部件业务同比增长2.16%。但受到宏观经济环境和行业竞争加剧的影响,汽车零部件和电动工具零部件业务增长未达预期,盈利未能实现同步增长。

研发方面:公司持续进行研发投入,2019年1-6月开发产品项目100多项,为公司拓展市场带来强有力的支撑;在双面研磨、去毛刺、珩磨等技术上均取得有效突破,并将气动测量仪原理成功运用在检验零件平面度上,有效提高加工精度。报告期内,公司新获实用新型专利12项,软件著作权1项。

管理方面:公司不断完善各项管理制度和流程,加强内控管理;进一步梳理和优化ERP、MES、PLM、OA等系统,提升公司精细化管理能力;各事业部根据各自生产经营管理需要,对事业部管理架构进行进一步优化,电器机械事业部实行项目管理模式,工业机械事业部按生产场地进行管理,充分发挥各事业部自主经营权,提升经营效率。上半年,公司通过了ISO14001复审和莱茵的IATF-16949质量体系的符合性认证;公司第 1585792 号"奇精 QI JING 及图"注册商标被认定为中国驰名商标。

报告期内,公司实现营业收入77,971.22万元,同比增长22.38%;实现归属于母公司股东的净利润3,668.60万元,同比下降3.18%。利润与收入未能同步的原因主要系毛利率下降所致,2019年1-6月销售毛利率15.31%,同比下降3.04个百分点,主要原因包括部分产品因竞争压力降价、折旧成本增加、新增收入中铝压铸业务毛利较低拉低整体盈利水平、直接人工成本上升等。

下半年,公司将以"稳定经营、防范风险、改善盈利"为主线,在保持现有业务的基础上,降低外购和委托加工比例,同时积极拓展新市场和新业务,消化现有产能;不断加强公司内控建设,优化管理流程,提高公司管理能力,增强公司综合竞争实力。

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

1) 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	491,758,303.18	应收票据	150,564,315.81
		应收账款	341,193,987.37
应付票据及应付账款	334,854,950.28	应付票据	100,170,000.00
		应付账款	234,684,950.28

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产	-	+240,017,753.42	240,017,753.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,753.42	-17,753.42	-
应收账款	341,193,987.37	-256,192.05	340,937,795.32
其他流动资产	244,200,935.32	-240,000,000.00	4,200,935.32
未分配利润	277,126,987.36	-256,192.05	276,870,795.31

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:汪永琪

奇精机械股份有限公司董事会

注:上年度公司已使用自有资金支付律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用256.79万元(不含税),截至上年末尚未予以置换。该部分资金已于2019年1月进行了置换。

二、募集资金管理情况

(一)首发募集资金

1、首发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、首发募集资金专户存储情况

2019年2月25日,公司开立的三个首次公开发行募集资金专户已完成注销,具体情况如下:

序号	开户银行	银行账号	状态
1	中国工商银行股份有限公司宁海支行	3901330029200166616	已注销
2	中国银行股份有限公司宁海支行	370172178502	已注销
3	中国农业银行股份有限公司宁海县支行	397560010466666669	已注销

(二)可转债募集资金

1、可转债募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理,于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、可转债募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
广发银行股份有限公司宁波宁海支行	9550880078074300164	6,341,456.65
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142110	50,458,872.60
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142034	40,796,978.34
合 计		97,597,307.59

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一)首发募集资金

1、首发募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表1:首发募集资金使用情况对照表。

2、首发募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年2月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2017)316号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年2月21日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-007)。

本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年3月10日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过25亿元的闲置募集资金进行现金管理(含首发募集资金和可转债募集资金),用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

报告期内,公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

合作方	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收回本金	实际获得收益
上海证券交易所	国债逆回购	4.395%	44,000,000	2018.12.27-2019.1.24	44,000,000	146,586.32
上海证券交易所	国债逆回购	4.155%	26,000,000	2018.12.27-2019.1.24	26,000,000	80,272.33

注:报告期内,公司首发募集资金账户累计收到理财收益231,218.65元(含税),其中2018年支付了国债逆回购手续费4,360.00元(含税),实际获得收益226,858.65元(含税)。报告期末,使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0元。2019年2月25日,公司首发项目募集资金专户已完成注销。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

公司第二届董事会第二