深圳市奥拓电子股份有限公司

是报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

第二节 公司其太佶况

	本报告期末		上年	度末	本指	设告期末比上年度末增減
总资产(元)	2,462,63	4,928.63		2,269,113,061.88		853%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,336,98	2,569.87		1,269,739,475.33		5.30%
	本报告期	本报告》	用比上年同期增減	年初至报告期	末	年初至报告期末比上年同 期增減
营业收入(元)	399,372,828.24		25.52%	897,964	,724.23	-19.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,690,641.11		111.92%	147,931	,571.80	23.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	76,523,965.68		129.60%	138,646	,824.26	24.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,744,403.12		1,592.21%	-92,507	,060.40	-62.97%
基本毎股收益(元/股)	0.13		116.67%		0.24	20.00%
稀释毎股收益(元/股)	0.13		116.67%		0.24	20.009
加权平均净资产收益率	5.98%		2.90%		11.31%	1.219

非经常性损益项目和金额

項目	年初至报告期期末金額	单位:人民币
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-606,345.80	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,921,608.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-962,968.43	
域:所得稅影响額	1,771,937.86	
少数股东权益影响额(税后)	295,608.40	
合计	9,284,74754	

常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东的	总数	33,909		报告期末表决权恢复的优先股股系数(如有)		K.B.	
			前10名股东	东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例 持股数量		持有有限售条件的	质押或冻结情况	
DOM-0140	BENCHER	19/001/201	PFEE	SOCIET	股份数量	股份状态	数量
吳越県	境内自然人	27.60%	17	1,156,663	128,367,497	原押	18,886,000
预减	境内自然人	4.66%	2	8,905,144	0		
山东省国有资产投 资控股有限公司	国有法人	451%	2	7,945,470	0		
沈永健	境内自然人	352%	2	1,849,999	17, 137, 499		
赵旭峰	境内自然人	3.33%	2	0,658,837	15,494,128		
邱荣邦	境内自然人	261%	10	6,177,580	13,628,872	原押	7,200,000
周维石	境内自然人	1.56%		9,685,039	3,690,000		
莎世新	境内自然人	1.18%		7,297,087	5,472,815	原押	4,600,000
沈殿	境内自然人	1.08%		6,676,434	0		
郭卫维	境内自然人	1.06%		6,570,514	0		
		前10	名无限售条	件股东持股	3800		
E0:4:	41.00		NAV SCHOOLS	W. PT 813 413 MV II		886	种类
股东名称		,	持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
吴通県					42,789,166	人民市普通股	42,789,166

, 引前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)利润表事項 1、营业收入:报告期内,营业收入89,795万元,同比减少21,202万元,降幅19.10%,主要是本期智慧 12、归属于每公司净利润:报告期内,归属于母公司净利润14,793万元,同比增加2,814万元,增幅 10%,主要是金融科技,LED显示业务收入增长,综合毛利率提高所致。 3、财务费用:报告期内,财务费用—422万元,同比增加296万元,增幅41.22%,主要是本期汇兑收益、累据处现息增加所致。

4、投资收益:报告期内,投资收益407万元,同比增加162万元,增幅66.16%,主要是本期资金理财收

益增加所致。 5、资产处置收益:报告期内,资产处置收益-53万元,同比减少39万元,降幅283.48%,主要是本期更换展厅样品所致。 6、营业外支出:报告期内,营业外支出119万元,同比增加75万元,增幅173.34%,主要是向舆之爱公

(2) 5、短期借款:较年初增加7,000万元,增幅70%,主要是本期为补充流动资金,向银行借款增加所致。 6、短切职工薪酬:较期初减少2,108万元,降幅5732%,主要是本期支付员工上年薪资和奖金所致。 7、应付股利3转41被年初减少7万元,降幅35732%,主要是本期支付员工上年薪资和奖金所致。 8、库存股:较年初增加2,188万元,增幅62.03%,主要是本期在二级市场回购本公司股票所致。 (三)现金流量表事项 1、经营活动产生现金净额:报告期内,经营活动产生现金净额为—0.261万二。

1.经营活动产生现金净额,报告期内,经营活动产生现金净额为-9,251万元,同比减少3,574万元, 跨幅22.97%,主要是本期政股准款间党经验。支付员工筹资及税费增加所致。 2.投资活动产生现金净额,报告期内,投资活动产生现金净额为4,306万元,同比减少2,369万元, 跨幅35.49%,主要是本期银行理财投资同比增加所致。 3.筹资活动产生现金净额,报告期内,得资活动产生现金净额为-2,205万元,同比增加5,390万元, 增额79.97%,主要是本期印银行借款增加所致。 3.汇率变动产生的现金流量,报告期内,汇率变动产生的现金流量为779万元,同比增加369万元,增 幅89.77%,主要是本期未入民市对美元股值,且美元余额同比增加所致。 一、重要单项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 、近期 □ 不适用 1.截至2019年6月30日,公司在手订单及中标金额会计约 8.27亿元。

」へ追用 9年9月30日,公司在手订单及中标金额合计约 8.27亿元。 奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》于2013年8月

2、《茶川市與新电子股份有限公司关于签订LED电视谱及相关系统重大合同的公告》于2013年8月 13日刊登在指定信息披露树丛巨潮资讯规(www.cninfo.com.cn)。公司(分包亩)与新世界状况即房地 产开发有限公司(雇主)、中建三局集团有限公司(总承包商)于2016年8月8日签署《沈阳新世界中心 项目第一期电视墙及相关系统深化设计、供应及安装介也工程合同文件补充协议),因工程范围变更,原 合同金额相29、288、650.00元,调整至29、249、955.00元;另外,雇主及总承包商间意对于分包商在"延长 竣工时间内所产生的费用额外补偿分包商1,508,000.00元。截至2019年9月30日,公司已发货金额26, 323,315.00元。 3、《茶川市奥拓电子股份有限公司关于签署(中国足协中国之队LED服务商合作协议)的公告》于 2016年3月17日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。截至2019年9月30日,公司

2016年3月17日刊整在指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。截至2019年9月30日,公司为中国足协中国之以75场赛事提供了LED显示设备和比赛期间的相关服务。
4、(深圳市舆折电干股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署(集中采购协议)设备美的公告》于2016年12月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至2019年9月30日,公司之党金额87、12、5、13、12元元。
5、(深圳市舆拓电子股份有限公司关于〈全资子公司签署PPP项目程规协议〉的公告》于2017年1月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司全党子公司深圳市于百解照明工程有限公司(以下简称"干百解")已与上海亚明照明有限公司,内蒙古古黄河明珠文化旅游产业投资有限责任公司签署股东协议书。合资设立PPP项目公司一内蒙古中基智遗城市建设有限公司(关于全资子公司签署的全资组建PPP项目公司的公务)已于2017年12月14日,以市城市共建设集政旗网站已剩资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于全资子公司之参报项目公司签署PPP项目合同的公告》已于2017年11月7日刊登在指定信息披露网站已第资讯网(www.cninfo.com.cn),10蒙古中基智遗城市建设有限公司与2局市部综合行政执法局针对本项目共同签署了《PPP项目合同》。2017年12月14日,乌海市八届人大常委会召开郑四十五次会议,表决通过了《乌海市大人常会关于批准将乌海市场市乃基础建设及大光旅游的平均目的收入出 大吊委会召升集四十五次会议、表决通过了《马梅市人大吊委会关于批准将马梅市城市灯光基础建设及灯光能游PPP项目财政支出责任纳入市级财政预算及中长明财政规划的决定》。截至2019年9月30日,项目正在推进之中。 6、深圳市奥拓电子股份有限公司关于中环项目签订合同的进展公告》于2018年1月30日刊登在指 定信息披露购生后游戏讯网(www.cninfo.com.cn)。公司与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司签 订了《LED定制天幕采购合同》,合同金额为89,691,695.00元。截至2019年9月30日,项目正在推进之

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视 增及相关系统重大合同的公告》	2013年08月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署(中国足协中国之队LED服务商合作协议)的公告》	2016年03月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《深圳市奥托电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署(集中采购协议-设备类)的公告》	2016年12月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于 〈全资子公司 签署 PPP 项目框架协议〉的公告》	2017年01月26日	巨潮資讯网 (www.cninfo.com.cn)
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于中标项目签订 合同的进展公告》	2018年01月30日	巨潮資讯网 (www.eninfo.com.en)

√ 适用 □ 不适用 基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场 表现,结合公司经营情况,财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投 资者信心,公司根据(公司法)《证券法》、《正产公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法律法 规定(公司章程期/规定,似回购部分公司服役)。回购的行式为在一级市场以集中竞价交易方式购买。 回购价格为不超过人民币 9 元/股,回购金额为不低于人民币 4,000 万元(包含 4,000 万元),不超 过人民币 8,000 万元(包含 8,000 万元),同时,鉴于公司 2018 年年度权益分派实施,根梁公司披 露的(回购股份报告书》(公告编号;2018-105),自本次权益分派除权除息之日起,相应调整公司回购 股价格 区限。公司回购 A股股份的价格由不超过人民币 9 元股则整为不强过人民币 800 元/股。 截至2019年9月30日,通过股票回购专用证券帐户以集中资价交易方式回购公司股份,同购股份数量为 5,008 850程,点公司已经存台股本的比例数105%。其由高速在参价,651元保险。具体原本价为 4.7% 截至2019年9月30日,通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为5,908,852股,占公司已发行总股本的比例为0.95%,其中最高成交价为6.51元/股,最低成交价为4.76元/股,合计支付的总金额为31,918,883.05元(不含交易费用)。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 」适用 V 不适用 。公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承

□ 這用 √ 不適用 公司报告期无违规对外担保情况。 六. 存服股系及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 這用 √ 不適用 公司报告期不存在轻股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财 ✓ 适用 □ 不适用

望项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情

中與金融組入或及金正4次低、6元6以上较至、小体4 通用 √ 不适用 接托理附出现预期无法收回本金或存在其他可创 通用 √ 不适用 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ✓ 适用 □ 不适用

报行时间	接待万式	接待对象类型	调研的基本情况案引
2019年02月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《奥拓电子: 2019年2月21日投资者关系活动记录表》
2019年04月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《奥拓电子: 2019年4月10日投资者关系活动记录表》
2019年07月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《奥拓电子: 2019年7月26日投资者关系活动记录表》
	•	,	深圳市奥拓电子股份有限
			董事长:吴
			2019年10日

深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

2019年10月25日 深圳市奥拓由子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会在深圳市南山

《公司2019年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《公司2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资 深圳市奥拓电子股份有限公司

深圳市奥拓电子股份有限公司

漏。
2019年10月25日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路公号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第九次会议、会议通知已于2019年10月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律。行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案。一、《关于《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案》
经审核、监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假

x、医守吐啉近吳百組入四側。 《公司2019年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《公司2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资 《(www.cninfo.com.cn)。 本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。 特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公 监事会 二○一九年十月二十五日

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

洞。 深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司"或"奥拓电子")第四届董事会第八次会议决定 在2019年10月31日召开2019年度第二次临时股东大会。《关于召开2019年度第二次临时股东大会通知 的公告》已刊登于2019年10月15日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司现就召 trizara zt. trisz rzu 19#1 10月16日的《此旁时报》科目·葡密讯网(www.cninfo.com.cn)。公司规划召开2019年度第二次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告:

—、召开会议的基本情况
1.股东大会届6年、2019年度第二次临时股东大会
2.股东大会时召集、公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司登程的规则。

司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1.)现场会议时间;2019年10月31日(星期四)下午14:30。
(2.)网络投票时间;2019年10月30日—2019年10月30日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2019年10月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.
的投票的具体时间为;2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开的方式:本次股东大会来取废场投票和网络投票相约市为方式召开。原现场会议、(2.)网络投票、股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(规制件)委托他人出席现场会议。(2.)网络投票、公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票行。股东可以在网络投票时间内通过上涨系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票。网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果分准。

6. 股权登记日:2019年10月25日(星期五)

6.股权登记出:2019年10月20日(基明五) 7.出席对象: (1)截至2019年10月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数5户的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。 (2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。 (3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。 8.余议地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

8. 会议地点、深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》 2. 《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》 2. 发行方式和发行时间 2.2 发行方式和发行时间 3.3 发行对象及认购方式 2.4 定价基准日、发行价格和定价原则 2.5 发行数量 2.6 限值期 2.6 限值期

4、4、大了(深圳市澳新电子放订有限公司2013年度率25开及行A股股票券集页查更用的可行让分 25、关于粤请本次非会开发行专项审计机构的议案) 7、《关于公司董事。嘉级管理人员,控股股东及实际控制人对公司2019年非公开发行A股股票摊薄 期间报及填补措施承诺的议案) 8、《关于公司、未来三年(2019—2021)股东回报规划〉的议案》 9、《关于公司、未来三年(2019—2021)股东回报规划〉的议案》 9、《关于《探圳市澳新电子股份有限公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》 10、《关于提销公司股东之授权董事会办理本公津公开发行A股股票具体事宜的议案》 上述议案1-4、6-10为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 以上通过、

2/3以上通过。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决 单独计票。单独计票结果特及时公开披露《中小投资者是铜家上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独设者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V
非累积投票提案		
1.00	(关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案)	V
2.00	《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》	V
2.01	发行股票的种类和函值	V
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	V
2.06	发行数量	V
2.06	阳栖朔	V
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	V
2.09	本次非公开发行前演存利周的安排	V
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	V
3.00	《关于(深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案)的议案》	V
4.00	《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》	V
5.00	《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》	V
6.00	《关于公司非公开发行A股股票摊簿即期回报及填补措施的说明的议案》	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2019年非公开发行A股股票嫌薄周期回 报及填补抵施承诺的议案》	V
8.00	《关于公司〈未来三年(2019-2021)股东回报规划〉的议案》	√
9.00	(关于(深圳市奥拓电子股份有限公司前次募集资金使用情况的报告)的议案)	V
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》	√

及何原证明分单堂记。 (2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件,持股证明,法定代表人身份证以及法定 代表人资格证明,接収委托代理人出席的,凭营业执照复印件,持股证明,法定代表人授权委托书、法定 代表人资格证明,法定代表人身份证置印件和本人身份证为理验记。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

5、显化型的 公办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股末六会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事項
(一)出席会议者食宿、交通费用自理。
(二)联系方式
联系 人. 孔德建
联系 电. 话。2755-2671989
联系 桂萁。10755-2671989
联系地址。深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室
联系邮箱、XUAINWZ@a010.com

七、备查文件

)公司第四届董事会第八次会议决议。)公司第四届监事会第八次会议决议。

所互联网投票系统进行投票。 附件二:

参加网络松惠的目体操作流程

、网络投票的程序

一、网络投票的指序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362587",投票简称为"奥拓投票"。 2. 填稅表決意见或选举票数。 对于非累积投票证案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累和投票基案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累和投票基案、填报投给车域选入的选举票数、公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。 注意事页。

在患中则 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案面复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

深圳市奥拓电子股份有限公 董事 二〇一九年十月二十八

见为能,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通波交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年10月31日的交易时间, 周9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联系的投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00, 结 東时周为2019年10月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 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"。 具体的身份从证益程可登录互联网投票系统由任》;//wltp.cminfo.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在规定时间内经深交 所互联网程票系统进行发票。

四十二: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席深 圳市奥福电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

元. 对于非累计投票提案,如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反x ,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√ 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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 公司负责人彭勇、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人 (会计主管人员)赵黎鲲保证季度报告中财务报表的直实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

21 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本銀管別本	上平度水	本报告别本比上干度本培训(%)
总资产	44,721,225,494.91	42,964,713,326.63	4.09
归属于上市公司股东的净 资产	13,930,068,241.35	13,108,784,762.20	6.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金流量 净额	3,044,130,310.74	2,424,670,417.63	25.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
营业收入	10,472,454,662.09	9,910,066,05838	5.67
归属于上市公司股东的净 利润	1,010,616,228.35	537,880,335.50	87.89
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,000,822,340.67	528,099,985.72	89.51
加权平均净资产收益率 (%)	8.16	499	增加3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	ean	77.78
稀释毎股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78

至报告期末,可转债转股股数为729,347股,公司总股本由5,807,745,000股 变为5,808,474,347股。 2、计算每股收益及净资产收益率指标时,扣除可续期债券应计利息。

非经常性损益项目和金额

√活用 □不活用

单位:元 币种:人民币

年初至报告期末金額(1-9月) 说明

非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的粉牧返还、减免			
计人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	3,633,466.05	12,233,692.60	
计人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誓则保值业务外,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 公允价值受动到越上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减值准备转回	1,717,638.12	1,772,492.81	
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			
除上述各項之外的其他营业外收入和支出	1,904,433.08	2,201,924.22	
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)	-1,707,229.88	-4,655,994.57	
所得税制响額	-515,114.22	-1,758,127.38	
合計	5,033,193.15	9,793,887.68	l

条件股东)持股情况表 单位:股

未知

注:2019年2月14日,公司收到华能结构调整1号证券投资私募基金(以下 简称"华能结构调整基金")管理人天津华人投资管理有限公司《关于华能结 构调整1号证券投资私募基金增持内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股份的 函》的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。 华 能结构调整基金自2019年2月14日起6个月内,以自有资金或自筹资金拟通过 上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份,拟累计增持金额不低于20, 000万元(包含本次增持计划已实施部分),且不超过50,000万元(包含本次

实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 (具体详见公司2019-004号、005号、006号、007号公告)。

2019年8月14日,本次增持计划已完成,在本次增持计划期间,华能结构 调整基金累计增持公司股份107.685.514股、累计成交金额31.079.33万元。 (详见公司临2019-035号公告)

增持计划已实施部分)。增持股份价格区间为不超过3.6元/股。并承诺在增持

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

一、报告期,公司实现利润总额14.64亿元,同比增长35.79%;净利润11.87 亿元,同比增长43.96%;归属于母公司净利润10.11亿元,同比增长87.89%;归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.01亿元,同比增长 89.51%,主要由以下原因共同影响所致:

台机组8月份投产等因素的影响,公司所属蒙西地区发电企业前三季度发电量 同比增长20.15%。 (二)受机组检修及区域外送机组逐步投产等因素叠加影响,公司直送华

(一) 受蒙西地区总体负荷增长较快及内蒙古和林发电有限责任公司两

北地区电厂前三季度发电量同比下降10.68%。 (三)前三季度公司煤炭产量449.16万吨,同比增长14.95%。增产部分全

(四)煤炭销售收入实现7.59亿元,同比增长51.70%。

(五)投资收益较上年同期增加3.47亿元,其中:公司分别参股15%的内 蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有 限责任公司宣告分红合计2.34亿元,公司按相关规定计入当期投资收益,而去 年同期上述公司尚未宣告分配。

(六)报告期财务费用同比降低1.59亿元。 二、主要会计报表项目变动情况及原因:

报告期货币资金比年初增加58.80%,主要由于报告期母公司和控股子公

司卜都发电公司增加所致: 报告期应收股利比年初增加90.63%,主要由于报告期公司参股的内蒙古

大唐国际托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责 任公司宣告分配的股利尚未支付所致; 报告期在建工程比年初减少52.25%,主要由于报告期公司控股的内蒙古 和林发电有限责任公司两台机组于8月投产,其在建工程暂估转入固定资产所

报告期实收资本(股本)比年初增加631,050元,为公司2017年发行可转 债转股所致。

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 □活用 √不活用

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

□活田 √不活田

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 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

一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

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

方式送达。 (三)本次会议以通讯方式召开 于2019年10月28日形成决议。

(二)召开本次会议的通知及资料于2019年10月21日以电子邮件、书面

(四)公司董事12人,参加表决12人。 二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了公司《2019年第三季度报告》。

和公司章程的规定。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(二)审议批准了公司《关于资产减值准备计提情况的议案》。

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》相关要求及公司相关会 计政策规定,公司所属子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司对关停后已计 人固定资产清理的各项资产以及账面其他资产进行了全面清查,共计提资产 减值准备3,710.76万元,影响归属于母公司净利润减少3,449.58万元。

公司独立董事和董事会审计委员会事前对上述资产减值准备计提情况讲 行了认真审核,认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策,计提资产减值 准备符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度的规定,同意提交董事会 表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

会前,董事会提名委员会及独立董事均对王晓戎先生的任职资格和工作 简历进行了核查,认为王晓戎先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有

鉴于公司董事会秘书王晓戎先生任期已届满,根据公司董事长提名,董事 会继续聘任王晓戎先生为公司董事会秘书,任期三年。

(三)审议批准了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

人员的能力与资格。 表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。 鉴于公司副总经理王晓戎先生、总会计师乌兰格勒女士任期均已届满,根 据公司总经理提名,董事会继续聘任王晓戎先生为公司副总经理,任期三年 董事会继续聘任乌兰格勒女士为公司总会计师,任期三年。

会前,董事会提名委员会及独立董事均对王晓戎先生的任职资格和工作 简历进行了核查,认为王晓戎先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有

关法律、法规关于董事会秘书任职资格和条件的规定,具备担任公司高级管理

关法律、法规关于高级管理人员的相关规定,具备担任公司高级管理人员的能 会前,董事会提名委员会及独立董事均对乌兰格勒女士的任职资格和工 作简历进行了核查,认为乌兰格勒女士符合《公司法》和《公司章程》以及其 他有关法律、法规关于高级管理人员的相关规定,具备担任公司高级管理人员

的能力与资格。 表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

王晓戎先生简历: 王晓戎,男,汉族,中共党员,大学本科学历,高级会计师。王晓戎先生曾任 内蒙古电建二公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司财务会计;内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司财务部主管、财务部经理、副总会计师;锡林郭勒热电 有限责任公司总会计师;北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师;

北方联合电力有限责任公司股权管理部副经理。现任内蒙古蒙电华能热电股

份有限公司副总经理、董事会秘书。 乌兰格勒女士简历:

乌兰格勒,女,蒙古族,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。 乌兰格勒女士曾任内蒙古电力总公司财务处、证券部科员;内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司财务部会计、副经理,计划经营部经理,财务部经理;内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司副总会计师兼财务部经理职务。现任内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司总会计师。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十九日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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

第九届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司音程的规定。 (二)召开本次会议的通知及资料于2019年10月21日以电子邮件、书面

(三)本次会议以通讯方式召开,于2019年10月28日形成决议。

见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)公司监事6人,参加表决6人。

二、监事会会议审议情况

(一)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《2019年第三季度 报告》,监事会全体成员认为: 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2019年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能够 从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项;在出具本意

(二)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于资产减值准 备计提情况的议案》。 监事会认为公司董事会批准的《关于资产减值准备计 提情况的议案》,程序合法,审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求,处 置结果合法、合规且符合公司特点。 特此公告。

○2019年10月25日,深圳市獎格电子股份有限公司(以下同称"公司")專門届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路33号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第九次会议。通知已于2019年10月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事9名、实创董事9名(其中,由于工作限別、刘钧厚董事授权委托协提中董事会会表决,为令(中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴裕原先生召集并主持。与会董事以已老程要方式审议通过了以下议案:
—、《关于《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案》

致; 报告期应付利息比年初减少40.72%,主要由于报告期公司支付债券利息

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日