公司代码:600261 公司简称:阳光照明

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人周亚梅及会计机构负责人(会计主管人员)顾月珍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	6,095,881,875.05	6,339,844,593.77	-3.85
归属于上市公司股东的净资产	3,772,764,775.27	3,734,414,994.90	1.03
	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	92,868,573.70	6,563,322.75	1,314.96
	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	956,933,151.77	1,231,209,304.12	-22.28
归属于上市公司股东的净利润	84,737,362.01	159,318,883.84	-46.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,869,016.79	62,600,703.01	40.36
加权平均净资产收益率(%)	2.25	4.38	减少 2.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45

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	-1,528,777.33	
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	11,516,565.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,402,509.41	
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		
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	-21,753,344.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,924,334.46	
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)	-39,582.83	
所得税影响额	346,639.90	
合计	-3,131,654.78	

2.2 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	340,984,353.24	236,488,210.45	44.19%	主要系本期购买结构性理财产品增加所致
应收票据	2,720,159.90	1,615,000.00	68.43%	主要系本期持有商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	7,189,374.81	11,471,371.99	-37.33%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
预付款项	27,610,157.52	15,106,457.69	82.77%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	34,226,954.26	52,827,905.01	-35.21%	主要系本期应收出口退税款减少所致
其他流动资产	27,214,183.11	14,437,177.31	88.50%	主要系本期可抵扣进项税增加所致
在建工程	14,695,677.39	10,277,023.74	43.00%	主要系本期自制设备增加所致
交易性金融负债	1,553,023.57	730,755.99	112.52%	主要系本期远期结售汇业务增加所致
应付职工薪酬	84,146,508.60	148,940,200.27	-43.50%	主要系本期支付上年的年奖增加所致
一年内到期的非流动负债	38,395,217.23	61,001,609.73	-37.06%	主要系本期偿还到期债务所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
财务费用	-10,672,561.91	25,428,284.04	-141.97%	主要系本期汇率变动引起的汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	-22,159,914.34	95,609,534.97	-123.18%	主要系本期长城证券公允价值变动收益减少所致
少数股东损益	-17,513.18	2,917,023.25	-100.60%	主要系本期少数股权减少所致
库存股	156,466,137.65	101,364,269.65	54.36%	主要系本期回购股份增加所致
其他综合收益	7,121,535.74	-1,592,750.62	-547.12%	主要系汇率变动产生收益所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	46,664,627.92	84,598,415.71	-44.84%	主要系本期收到的出口退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	57,544,043.48	28,324,921.79	103.16%	主要系本期收到经营性往来款增加所致
收回投资收到的现金	854,726,886.00	17,500,000.00	4784.15%	主要系本期收回结构性存款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,476,283.80	37,413,767.77	-69.33%	主要系本期减少厂房支出所致
投资支付的现金	975,966,497.00	747,000,000.00	30.65%	主要系本期投资结构性存款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	13,270,287.61	1,443,428.26	819.36%	主要系本期收回保证金增加所致
偿还债务支付的现金	28,483,559.97	12,691,324.66	124.43%	主要系本期偿还到期债务增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	68,529,294.27	6,586,184.49	940.50%	主要系本期回购股份增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,335,230.19	-2,463,062.06	-438.41%	主要系汇率变动产生收益所致

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

公司名称浙江阳光照明电器集团股份有限公司
法定代表人陈卫
日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-027

深圳市禾望电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定;

2、公司于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分监事以及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019 年财务决算报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 74,824.86 万元。公司以未来实施 2019 年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.16 元(含税)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告及其正文》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司 2020 年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、广发银行、华夏银行、民生银行、光大银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 150,000 万元人民币综合授信额度。公司董事会授权公司董事长及子公司执行董事办理在综合授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

序号	职务	姓名	2020 年度薪酬(RMB/万元)	2020 年度津贴(RMB/万元)	表决结果		
					同意	反对	弃权
1.	董事长、总经理	韩玉	28.80	-	8	0	0
2.	董事、副总经理	郑大鹏	72.00	-	8	0	0
3.	董事、董事会秘书	刘济洲	32.40	-	8	0	0
4.	董事	周竞生	54.00	-	8	0	0
5.	董事	陈博屹	36.00	-	8	0	0
6.	董事	姚广	-	-	8	0	0
7.	独立董事	汪至中	-	8.00	8	0	0
8.	独立董事	寇祥河	-	8.00	8	0	0
9.	独立董事	祁和生	-	8.00	8	0	0
10.	副总经理	蔡海涛	39.60	-	9	0	0
11.	副总经理	肖安波	33.60	-	9	0	0
12.	副总经理	王永	42.00	-	9	0	0
13.	副总经理	夏泉波	25.20	-	9	0	0
14.	副总经理	吴亚伦	36.00	-	9	0	0
15.	财务总监	陈文锋	28.20	-	9	0	0

注:以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

根据公司及全资子公司 2020 年度经营计划,2020 年度公司及全资子公司拟计划对外投资总额约人民币 50,000 万元,上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等,同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述投资总额 20%的范围内调整总投资。

董事会提请股东大会授权公司经理层具体执行 2020 年度投资计划,并给予如下具体授权:

(1)公司及其全资子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定,不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。

(2)在公司股东大会授权权限不超出年度投资计划总额的前提下,授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

(3)授权董事会根据具体项目投资的需要,在不超过年度投资计划总额 20%的范围内调整总投资。

(4)上述事项的有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2020 年年度股东大会之日止。

若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东大会审议披露标准的,公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,将该对外投资事项提交公司董事会或股东大会审议并予以披露。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十九)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》之"第八章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定:"激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股票期权由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。"由于原股票期权激励对象中 3 人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中 2 人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 110,000 股,回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,000 股,回购价格为 3.475 元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项经公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 1 票。

(二十一)审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期行权条件成就及解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件,根据 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司 2019 年激励计划第一个可行权及可解除限售的条件已经满足,可以对 259 名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售,可解除限售的限制性股票数量为 423.20 万股,可以对 262 名激励对象授予的股票期权第一次申请行权,可行权的股票期权数量为 396.20 万股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 1 票。

(二十二)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意公司于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会(具体内容详见公司召开股东大会通知)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-031

深圳市禾望电气股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利 0.016 元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

2019 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:为加强公司产品研发与技术创新,提高公司产品竞争力,公司对资金的需求相应增加。同时,为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性,本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑,董事会提出了本次利润分配预案。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 748,248,635.50 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元(含税)。以未来实施 2019 年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.16 元(含税)。公司 2019 年度派发现金红利 6,890,640.00 元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 10.39%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配总额不变,相应调整分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利 66,340,512.43 元,母公司累计未分配利润为 748,248,635.50 元,上市公司拟分配的现金红利总额为 6,890,640.00 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司目前所处行业为新能源发电相关行业,新能源发电行业上下游产品供应链都存在着前所未有的挑战,国内外市场也有较大的不确定性。同时公司主要产品风电变流器所处的风电行业面临着陆上风电补贴退坡导致 2020 年陆上风电抢装和 2021 年陆上风电下滑的风险,这使得公司所处行业面临着前所未有的挑战和不确定性。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司正处于由新能源领域向综合的电能变换领域拓展的重要发展阶段。公司需要储备更多的资金应对今年的陆上风电抢装以及公司新领域的拓展,在制定 2019 年度利润分配方案时,充分考虑了公司目前所处新能源领域的实际情况和行业发展情况。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2019 年度公司实现营业收入 1,786,258,128.40 元,归属于上市公司股东的净利润 66,340,512.43 元。面对 2020 年陆上风电抢装,一方面公司客户的资金压力会传递到公司,同时为了满足交付需求,公司将支付大量的资金锁定上游的零部件。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因留存未分配利润的用途

公司本次现金分红水平较低主要是结合今年行业的发展情况和公司今年的经营计划制定。公司需要储备现金应对风电陆上抢装,应用于核心原材料的采购、新产品的研发、新领域的拓展。以实现可持续发展,实现股东利益的最大化,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》,董事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况,同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》,监事会认为董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-028

深圳市禾望电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定;

2、公司于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3、本次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;

5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

监事会认为:公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,同意本次计提信用减值损失的事项。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,公司董事会审议本次计提商誉减值准备的决策程序合法合规,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备的事项。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年财务决算报告》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

监事会认为:

1、公司 2019 年年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有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

2、公司 2019 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(八)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告及其正文》

经监事会审查,公司 2020 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年 1-3 月的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年度的募集资金存放与实际使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一)审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

本议案中与其自身利益相关的监事回避讨论和表决。

序号	职务	姓名	2019 年度薪酬(RMB/万元)	2019 年度津贴(RMB/万元)	表决结果		
					同意	反对	弃权
1.	监事会主席	吕一航	42.00		2	0	0
2.	监事	夏俊		8.00	2	0	0
3.	职工监事	李东坡	12.00		2	0	0

注:以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

根据公司及全资子公司 2020 年度经营计划,2020 年度公司及全资子公司拟计划对外投资总额约人民币 50,000 万元,上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等,同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述投资总额 20%的范围内调整总投资。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于原股票期权激励对象中 3 人因个人原因已离职,原限制性股票激励对象中 2 人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定。因此,监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 110,000 股,回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,000 股,回购价格为 3.475 元/股。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十七)审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期行权条件成就及解除限售条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,激励对象行权及解除限售资格合法有效,满足公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件,同意公司为 262 名激励对象办理第一个行权期的 396.20 万股股票期权的行权手续,同意公司为 259 名激励对象办理第一个解除限售期的 423.20 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-029

深圳市禾望电气股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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。

2020 年 4 月 27 日,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提信用减值损失的概述

为真实反映公司 2019 年度的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。

公司 2019 年计提各类资产减值 8,854.23 万元,计提减值具体情况如下:

项目	计提信用减值损失金额(万元)
应收账款坏账损失	7,017.28
应收票据坏账损失	1,945.73
其他应收款坏账损失	-108.78
合计	8,854.23

二、计提信用减值损失对公司的影响

计提上述信用减值损失将相应减少公司 2019 年 1-12 月合并报表利润总额 8,854.23 万元。

三、董事会关于计提信用减值损失的说明

公司董事会认为:本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施,符合会计谨慎性原则,有利于消除公司潜在经营风险,符合公司及全体股东的长期利益。

四、独立董事关于计提信用减值损失的独立意见

公司独立董事认为:本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求,计提方式和决策程序合法、合规;本次计提符合谨慎性原则,能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次年度计提信用减值损失。

五、监事会关于计提信用减值损失的意见

公司监事会认为:公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,同意本次计提信用减值损失的事项。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-030

深圳市禾望电气股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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。

2020 年 4 月 27 日,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、商誉的形成情况

公司分别于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 6 月 15 日召开的 2018 年第二次临时董事会会议、2018 年第五次临时董事会会议,审议通过《关于公司以现金方式收购孚尧能源科技(上海)有限公司 51%股权的议案》、《关于公司以现金方式收购孚尧能源科技(上海)有限公司 51%股权签署补充协议的议案》,决定以现金支付的方式购买孚尧能源科技(上海)有限公司(以下简称"孚尧能源")51%的股权。该次股权交易对价 40,800 万元,收购完成后,公司合并资产负债表中形成商誉金额 372,970,982.72 元。

二、商誉减值准备的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务价值,客观评价相关资产组价值,公司聘请了北京中同华资产评估有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估,经公司年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本次计提商誉减值准备的金额为人民币 103,169,276.98 元。

1、商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组的构成	主营业务经营性资产
资产组的账面价值	85,977,047.56
分摊至本资产组的商誉账面价值	731,315,652.39
包含商誉的资产组的账面价值	817,292,699.95