公司代码:603025 公司简称:大豪科技

北京大豪科技股份有限公司

【2018】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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2018年半年度利润分配方案以资本公积向全体股东每10股转增4.5股,共计转增296,104,014股,转增后股本为921,890,711股。

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	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	杨薇
电话	010-59248940	010-59248942
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.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	1,915,929,577.26	2,121,661,888.34	-9.70
归属于上市公司股东的净资产	1,696,915,050.68	1,906,253,193.67	-10.98
	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	135,171,522.84	106,508,798.50	26.91
营业收入	651,069,732.03	487,273,485.83	33.61
归属于上市公司股东的净利润	246,873,125.27	177,523,654.36	39.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,554,869.95	167,722,849.52	29.71
加权平均净资产收益率(%)	12.63	12.03	增加0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.28	39.29
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.28	39.29

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)					18,000
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京一轻控股有限责任公司	国有法人	30.75	195,527,993	2,455,936	无 0
郑建军	境内自然人	14.42	91,697,760	0	无 0
吴海宏	境内自然人	12.23	77,726,880	0	无 0
谭庆	境内自然人	10.01	63,645,120	0	无 0
孙雪理	境内自然人	10.01	63,645,120	0	无 0
赵玉岭	境内自然人	10.01	63,645,120	0	无 0
全国社会保障基金理事会转持二户	境内非国有法人	1.12	7,140,000	0	无 0
南通瑞祥针织产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80	5,074,825	5,074,825	未知
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54	3,416,777	0	未知 0
爱慕股份有限公司	境内非国有法人	0.39	2,455,936	2,455,936	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《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。				
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

2018年前5月,公司所处行业生产整体依然保持增长态势,但增速比2017年明显放缓,进入二季度以后行业销售量值环比下滑,企业月末库存量持续增长,市场局面由"供不应求"向"供大于需"转变。

1-5月期中国缝制机械协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入92.82亿元,同比增长28.54%,累计销售缝制机械产品282.65万台,同比增长20.27%,产销率102.2%;其中,工业缝纫机累计销量217.36万台,同比增长30.68%,产销率104.2%。

1-5月行业规模以上企业主营业务收入128.47亿元,同比增长22.17%;实现利润总额7.44亿元,同比增长11.67%;毛利率为17.92%,同比下降0.51%,较上月增长0.78个百分点;主营业务收入利润率5.79%,同比下降0.60%,较上月增长0.48个百分点。亏损企业数量32家,同比增长10.34%,亏损金额7152万元,同比增长72.54%,较4月略有下滑。

公司经营层在工业缝纫机行业整体上行、产品创新升级、市场推广力度不断增强的情况下,2018年上半年营业总收入 6.51 亿元,同比增长 33.61%;其中产品销售收入6.27亿元,同比增长 34.2%,实现了经营业绩的持续增长。

(一)、各项募投项目建设助推公司经营业绩的提升

1、研发体系建设项目进展顺利,新产品研发与推广取得预期效果

刺绣机电控产品中,高效多头多功能集成一体机型销量增长较快,以集成式机型为主的高速机型获得更多用户的欢迎。集成式系列机型还在不断研发推出中。特种绣纺环驱动控制实现全系列产品的开发,在各装置厂家得到应用。闭环盘珠和撒珠可以最高实现1000RPM绣作;步进闭环金片绣使用闭环驱动实现送片和切片的控制要求,提产品性能大幅提高,迅速得到市场认可。

特种工业缝纫机电控产品销量增幅大大超过行业增幅,大豪特种机产品竞争力不断提升,经济款花样机、套结机一体机、锁眼机一体机等新品机型不断推出,为特种机电控销量大幅增长提供了支撑。在基础技术研发上,双轴同步控制技术可以为多轴同步控制和旋转机头同步控制提供技术支撑,该技术的研究正在紧锣密鼓进行中。

编织机电控产品7型机上市,全面替代6型机,机器编织效率及织物平整性提高,编织效果更佳。

2、生产体系建设进一步创新与完善

MES+WMS(智能制造执行系统+智能仓库管理系统)系统正式上线运行,进一步提升公司生产效率和智能化生产管理水平,增强了产品质量的可追溯能力,提升质量管理水平。

新的语雅生产基地项目按计划顺利开展,施工图设计阶段已完成,确定施工招标公司,启动施工招标程序。

(二)、大豪明德并购后业绩持续增长

大豪明德2017年并购完成,正式成为大豪全资子公司后,袜机电控系统业务销量不断刷新历史记录,2018年上半年业绩提升的同时市场占有率也获得进一步提升,市场龙头地位依然处于稳固局面。新研制推出的4代机成为行业主流机型,缝头一体机斩露头脚、集成电源系统的袜机同服驱动器销量也同比实现增长。

(三)、大豪智能工厂系统成功在袜袜行业应用实施

大豪智能工厂与远程运维云平台项目,继缝制行业应用实施后,开始向针织领域推广,上半年首先在袜机行业落地实施,树立了袜机工厂样板客户,为进一步的全行业推广打下良好基础。

(四)、大豪手套机电控产品同市,带动行业产品技术升级

手套机电控是针织领域的细分行业产品,大豪在针织行业继横织机电控系统后又推出的一款新产品,采用伺服技术的手套编织机引领了这一细分行业的产品升级,推出后受到市场欢迎,将会发展成为大豪又一新的业务增长点。

(五)、大豪再获一项国家级荣誉

2018年3月,国家发展改革委高技术产业司公布了拟认定国家企业技术中心名单,大豪科技名列其中。7月,国家发改委联合多家部委发布《关于发布2017-2018年新认定及全国国家企业技术中心名单的通知》文件,北京大豪科技股份有限公司被正式认定为国家级企业技术中心。该项认定是对公司多年坚持自主创新的肯定,将会为公司持续提升自主创新能力和企业核心竞争力提供有力支撑。

(六)、两化融合体系建设与贯标工作稳步推进

上半年大豪科技启动两化融合体系建设工作,体系围绕数据、技术、业务流程与组织结构四要素,通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实施过程、加强评测与改进来建立,增强公司的可持续竞争优势。

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

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:郑建军

董事会批准报送日期:2018年7月30日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2018-023

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2018年7月30日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第七次临时会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2018年7月24日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

2、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

3、审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》

2018年上半年利润分配方案拟以总股本635,786,697股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增4.5 股,共计转增296,104,014 股,转增后股本为 921,890,711 股。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

提名杜军平女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并增补杜军平女士为董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2018年7月31日

附:杜军平女士简历

杜军平,女,博士,北京邮电大学计算机学院教授、博士生导师,北京科技大学计算机应用专业博士学位,清华大学智能技术与系统国家重点实验室博士后出站。1996-1997年在丹麦Aarhus大学计算机系访问学者。北京邮电大学校学术委员会委员,北京邮电大学计算机学院学术委员会主席。北京邮电大学"计算机应用技术"北京市重点学科负责人,计算机应用技术中心主任,中国人工智能学会常务理事,北京邮电大学教学名师。中国人工智能学会智能服务专委会主任,中国自动化学会智能自动化专业委员会副主任,中国人工智能学会智能空天专业委员会副主任,中国旅游信息标准技术委员会主任,CCF人工智能与模式识别专委会常员,CCF大数据专家委员会常委、《CAAI Transactions on Intelligent Technology》、《智能系统学报》等期刊编委。

●报备文件

(一)董事会决议

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2018-024

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于 2018年7月30日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

公司监事会认为公司董事会对2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2018年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》

2018年半年度利润分配方案以总股本635,786,697股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增4.5 股,共计转增296,104,014股,转增后股本为921,890,711股。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2018年7月31日

●报备文件

(一)监事会决议

公司代码:600885 公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

【2018】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	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	章晓琴
电话	0592-6196766	0592-6196768
办公地址	厦门市集美北部工业区东林路564号	厦门市集美北部工业区东林路564号
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.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	8,416,689,056.45	7,644,118,819.51	10.11
归属于上市公司股东的净资产	4,099,290,486.95	3,941,977,619.52	3.99
	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	-77,529,985.25	-34,110,240.72	-127.29
营业收入	3,355,275,567.43	3,028,318,011.29	10.80
归属于上市公司股东的净利润	367,317,823.29	403,644,389.39	-9.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,112,886.09	398,901,415.10	-13.73
加权平均净资产收益率(%)	8.68	8.52	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.54	-9.26
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.54	-9.26

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)					8,203
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
有格投资有限公司	境内非国有法人	34.32	255,614,029	255,614,029	质押 139,818,000
联发集团有限公司	境内非国有法人	12.60	93,852,613	93,852,613	无
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	6.72	50,040,099	50,040,099	无
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.12	15,772,595	15,772,595	无
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.05	15,269,374	15,269,374	无
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.82	13,552,980	13,552,980	无
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.51	11,265,087	11,265,087	无
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.40	10,406,788	10,406,788	无
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	境内非国有法人	1.19	8,850,135	8,850,135	无
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	1.00	7,425,104	7,425,104	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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,公司实现营业收入33.55亿元,比去年同期增长了10.80%;实现归属于上市公司股东的净利润3.67亿元,基本每股收益0.49元,比去年同期减少了9.26%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.44亿元,比去年同期减少了13.73%。报告期内,公司效率指标人均回款较上年同期增长5.5%。

报告期内,通用、高压直流、低压电器等产品增速较高。具体表现在:(1)公司通用继电器产品受益于家电特别是空调市场持续热销势头,同时新应用市场光伏逆变器业务快速上量,上半年通用继电器累计出货15.1亿元,同比增长22.50%。(2)高压直流继电器上半年受益于新项目推动以及公司产品在国内市场份额的稳步提升,继续呈现快速增长,报告期内累计出货1.6亿元,同比增长36%。(3)报告期内,公司继续大力推动低压开关业务发展,一方面重点推动加快新产品研发以及产品实物质量的改善和提升工作,全面梳理包含前道零件等制造过程,逐步打造低压开关主要生产环节核心竞争力;另一方面继续聚焦国内外行业标杆大客户,产品导入及上量工作逐步显示成效。上半年低压开关累计出货2.6亿元,同比增长20.5%。

报告期内,工控、信号继电器保持平稳增长。具体表现在:(1)工控继电器受益于国家大力提倡工业自动化产业升级改造形成的良好市场环境,且公司近两年来加大工控产品技术开发投入取得实效,产品实物质量水平逐步接近行业标杆企业水平,整体竞争力明显提升。上半年工控继电器累计出货2.27亿元,同比增长13.80%。(2)信号继电器主要系安防领域项目需求平稳上升,同时在灯孔、油气转换等新市场增长明显,上半年信号继电器累计出货1.4亿元,同比增长16.40%。

报告期内,公司部分传统优势领域如电力继电器、汽车继电器业务面临较困难的形势,主要表现在:(1)公司电力电器主打产品计量磁保持继电器因国网装表量继续下降,南网招标模式改革项目延后等不利影响,国内业务复苏乏力;国外业务受客户产品切换出货放缓和汇率大幅波动影响,收入增速明显放缓,上半年电力继电器国内外累计出货6.1亿元,同比下降12.6%。(2)汽车继电器由于国内整车市场环境变化进入调整期,业务增速减缓,上半年累计出货5.04亿元,同比下降1.6%。

报告期内,公司新门类产品汽车应用电子产品、真空泵、真空灭弧室、连接器、薄膜电容、氧传感器等产品通过加大市场推广力度,积累工程案例及供货经验,探索完善市场渠道,上半年产业化进程加速,产品结构调整效果逐步体现。其中,氧传感器上半年销售金额同比增长387%,真空灭弧室同比增长155%,模块和控制器销售实现零的突破。

公司在国内已初步形成厦门及周边、四川中江、浙江舟山"三大基地"建设规划构想,目前已有新增低压电器厂房、海沧工业园、西安宏发、漳州宏发生产基地的投入使用,缓解了公司未来发展的主要瓶颈,为公司未来持续发展创造了有利条件。另外,公司产品出口的占比较高,积累了长期的海外管理经验,公司将积极稳步推进全球发展,甚至谋求海外并购整合,加速提升公司主要产品在欧美市场的份额。

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

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

公司代码:603010 公司简称:万盛股份

浙江万盛股份有限公司

【2018】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

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

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	万盛股份	603010	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋丽娟	阮丹丹
电话	0576-85322099	0576-85322099
办公地址	浙江临海两水开发区聚景路8号	浙江临海两水开发区聚景路8号
电子信箱	zjwsf@wz-chem.com	zjwsf@wz-chem.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	1,946,320,493.30	1,808,767,954.25	7.60
归属于上市公司股东的净资产	1,119,472,259.15	1,099,529,350.28	1.81
	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	27,588,962.35	21,254,674.08	29.80
营业收入	645,942,025.71	718,152,132.63	-10.05
归属于上市公司股东的净利润	47,703,672.24	69,081,003.44	-30.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,644,493.10	64,473,464.32	-57.12
加权平均净资产收益率(%)	4.26	6.47	减少2.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63

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)					11,031
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
临海市万盛投资有限公司	境内非国有法人	29.35	74,657,000	0	质押 41,136,260
高献国	境内自然人	10.10	25,702,753	331,883	质押 24,123,800
龚卫良	境内自然人	3.63	9,227,830	9,227,830	质押 7,000,000
高峰	境内自然人	3.15	8,014,572	442,510	质押 6,714,600
周三昌	境内自然人	3.05	7,746,963	1,770,043	质押 6,581,200
郑国富	境内自然人	2.53	6,433,403	3,208,203	无
勇新	境内自然人	2.42	6,151,886	6,151,886	无
高远夏	境内自然人	2.34	5,946,670	1,880,670	质押 4,970,000
金译平	境内自然人	1.88	4,786,770	995,650	无
黄德周	境内自然人	1.86	4,732,220	4,732,220	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远夏为高献国、高峰、高强之父;郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

2018年1-6月,公司实现营业收入64,594.20万元,较上年同期下降10.05%;实现归属于上市公司股东的净利润4,770.37万元,较上年同期下降30.95%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2764.45万元,较上年同期下降57.12%。经营业绩出现下降的原因主要有以下几个方面:

1、主要子公司大伟助剂于2017年底停产搬迁,江苏万盛大伟化学有限公司一期工程已完工,该项目于2018年6月进入试生产阶段,因采用新设备、新工艺,全面达产尚需一定时间,因此上半年基本没有产能贡献。

2、由于国内国际化工原材料成本快速上涨,公司产品售价的涨幅滞后导致毛利率下降2.80%。

3、财务费用大幅增加。由于经营所需借款增加引起利息支出增加。

4、管理费用大幅增加。由于报告期公司进行重大资产重组而发生的各项费用,以及折旧增加所致。

随着DX募投项目的产能处于饱和,2018年公司计划实施年产3500 吨碳酸酯无动阻燃剂装备提升技改项目,目前该项目的30,000吨已进入生产试车状态,将满足公司阻燃剂产能提升需求;江苏万盛生产基地项目中关于年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期建设已获得相关部门审核同意,该项目于2018年6月份进入试生产阶段,全面达产后能够有效解决大伟助剂产能问题,同时抬未来的市场增长提供空间。

2018年下半年,公司将继续开拓市场,强化内部管理,同时加快项目建设进度,尽早投入生产,提高市场占有率,使公司在国际市场的竞争力进一步提升。

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

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

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-056

浙江万盛股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月28日上午9点以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月19日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事,公司董事会成员共7名,会议应到董事7名,实际到会董事7名,会议由董事长高献国先生主持,公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

2018年半年度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2018年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-058)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-059)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2018-060)。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司及子公司银行综合授信到期后重新申请及部分授信担保的议案》

因公司及子公司浙江万盛科技有限公司(以下简称"万盛科技")向银行申请的综合授信即将到期,为满足公司发展的资金需求,公司及子公司拟向银行重新申请及新增申请综合授信额度,总额不超过109,400万元人民币,并由公司为全资子公司万盛科技提供担保,担保额度不超过2.750万元人民币,使用期限自公司董事会审议通过,相关协议签订之日起24个月(含)。本次申请银行综合授信额度事项超出董事会审批范围,须提交公司股东大会进行审议。

公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况如下:

序号	公司	银行	授信额度(万元)	备注
1	万盛股份	中信银行股份有限公司台州临海支行	15,000	到期,重新申请
2	万盛股份	兴业银行股份有限公司台州临海支行	20,000	到期,重新申请
3	万盛股份	上海浦东发展银行台州临海支行	19,600	到期,重新申请
4	万盛股份	中国建设银行股份有限公司临海支行	17,500	到期,重新申请
5	万盛股份	中国工商银行股份有限公司临海支行	14,000	到期,重新申请
6	万盛股份	浙商银行台州临海支行	15,000	新增申请
7	万盛科技	中国建设银行股份有限公司临海支行	3,300	到期,重新申请
8	万盛科技	中国工商银行股份有限公司临海支行	5,000	到期,重新申请
小计			109,400	

注:万盛科技的中国工商银行股份有限公司临海支行授信5,000万元由万盛股份提供不超过2,750万元的担保。

最终授信额度以各家银行实际批准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营情况的实际需求来确定,授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会授权万盛股份总经理办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。

截至本公告日,公司借款余额为40,658.69万元,其中项目借款18,000万元,流动资金借款22,658.69万元。借款占公司最近一期经审计净资产的36.97%。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整"腰果酚系列产品"实施主体及实施地点的议案》

因公司拟体产品规划布局的安排,原计划以自有资金在江苏泰兴建设实施"年产100,000吨特种脂肪酸系列产品项目"中部分项目"腰果酚系列产品"的实施主体及实施地点予以如下调整:公司"年产100,000吨特种脂肪酸系列产品项目"中"腰果酚系列产品"的实施主体原计划由二级全资子公司江苏万盛大伟化学有限公司调整为浙江万盛股份有限公司;实施地点由江苏省泰州市经济开发区化工园区变更为浙江省化学原料药基地。

本次变更因公司整体产品规划布局安排需要,不会对项目的实施造成影响,不存在损害股东利益的情况,与公司整体规划及统筹产品布局相匹配,符合公司实际经营情况。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-062)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年7月31日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-057

浙江万盛股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月28日上午11点以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月19日以信息平台方式送达各位监事,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

监事会发表如下审核意见:

①《2018年半年度报告》所披露料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

②《2018年半年度报告》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各项规定;

③《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2018年半年度的财务状况;

④监事会未发现参与编制和审议《2018年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2018年半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2018年半年度的募集资金使用情况,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。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金人民币2,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,相关程序符合中国证监会《上市公司监