公司代码:603663 公司简称:三祥新材

三祥新材股份有限公司

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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

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	三祥新材	603663	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑雄	叶芳
电话	0593-5518572	0593-5518572
办公地址	福建省寿宁县解放街292号	福建省寿宁县解放街292号
电子信箱	zx@fjsx.com	yf@fjsx.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	678,351,309.86	573,595,932.84	18.26
归属于上市公司股东的净资产	493,510,632.49	467,578,430.47	5.55
	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	-7,868,982.32	-3,587,203.12	-119.36
营业收入	296,722,493.30	193,037,051.71	53.71
归属于上市公司股东的净利润	42,725,147.51	23,538,145.01	81.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,748,088.41	21,699,746.69	92.39
加权平均净资产收益率(%)	8.69	5.4	增加3.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.18	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.18	77.78

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)						14,670
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	
宁德市汇阜投资有限公司	境内非国有法人	19.77	26,834,400	26,834,400	无	
宁德市汇和投资有限公司	境内非国有法人	18.07	24,520,400	24,520,400	无	
日本永翔贸易株式会社	境外法人	24.85	33,728,300	33,728,300	无	
寿宁县汇祥投资有限公司	境内非国有法人	5.14	6,982,200		无	
日本旭硝子工业陶瓷株式会社	境外法人	2.29	3,103,200		无	
福建省宏翔投资有限公司	境内非国有法人	1.48	2,015,035		无	
北京福麦德投资有限公司	境内非国有法人	0.37	500,000		无	
陈建华	境内自然人	0.29	390,000		未知	
尹均	境内自然人	0.25	336,490		未知	
李平辉	境内自然人	0.21	289,900		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本永翔贸易株式会社为一致行动人,宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司、寿宁县汇祥投资有限公司的法定代表人分别为吴世平、吴卫平,两人为兄弟关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东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	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年上半年,公司管理层按照董事会的决策部署,紧紧围绕年初制定的经营目标,抢抓市场机遇,强化内部管理,通过积极开拓国内外市场,实施技术创新、技术改造、降低生产成本,优化生产工序提升产品品质。报告期内,公司的生产经营继续保持良好的态势,实现营业收入为29,672.25万元,同比上升53.71%;净利润为4272.51万元,同比上升81.51%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4174.81万元,同比增长92.39%。实现了收入及利润的双双增长。

(一)首次公开发行及募集资金使用情况

2016年6月20日,经中国证监会证监许可[2016]1331号文核准,公司首次公开向社会发行人民币普通股3,355万股,每股发行价格为人民币5.28元,募集资金总额人民币17,714.40万元,扣除发行费用3,087.32万元后,实际募集资金净额为人民币14,627.08万元,募集资金到位后,公司合理使用募集资金,进行募投项目建设。截止本报告期末,募投项目已累计使用募集资金金额为10,429.8万元。

截止目前,公司年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目陆续进行了点火试产,并产出合格产品,目前该生产线正在做进一步的调试和完善,在点火试生产阶段,公司严格按照安全生产及环境保护的各项法律法规要求。该项目最终竣工投产将扩大公司的生产规模,提高生产能力、市场竞争能力和盈利能力,对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。

(二)经营产品情况

①氧化锆

2018年上半年国家实现中央环保督察全覆盖,适时组织开展督察"回头看"。5月,环保部宣布对河北、河南、江苏等10省(自治区)开展环保督察"回头看",6月,环保部启动2018–2019年重点区域(京津冀2+26城市、汾渭平原11城市、长三角地区4省市)蓝天保卫战强化督查,持续到2019年4月28日结束。在环保高压态势下,各行业规模小、环保不达标的企业被限产或停产,行业主要业务相对集中到资金实力雄厚、环保达标、综合实力强的企业。

公司作为上市企业,在环保方面提前投入,实现清洁生产、稳定生产和稳定供货,得到客户的充分信任,获得业绩的增长。公司所生产的产品具有"环保、循环安全、可持续发展"等优势,随着公司技术研发团队的不断创新,在拓宽产品的应用领域方面逐步替代末端环保治理成本较高的化学锆产品。2018年上半年全球锆英砂市场供需状况沿续2017年紧张态势,主要原材料呈现供不应求局面,从而导致锆砂原材料价格持续上涨。公司从事氧化锆业务以来,与国内外主要锆砂供应商长期保持着稳定的合作关系,从而保证优质稳定的货源供应。从销售端看,公司下游产业核电、液晶玻璃、窑炉、高温耐火磨材料行业对高品质原材料需求进一步加强,公司产品尤其在液晶玻璃、核电、汽车摩擦材料应用领域的销售增长较快。2018年上半年,公司电熔氧化锆产品供不应求,销售创历史新高,实现营业收入19,459.47万元,较上期增长74.41%。

②铸造改性材料

报告期内,公司在稳定提升产品品质的同时,吸纳专业技术人才,加强公司铸造技术服务团队研发力度,提高对下游客户的技术服务水平,从售前、售中、售后服务中就环保、节能、提升品质等方面与客户进行全面技术交流,为客户提供改良方案,实施技术销售,以获得更高客户满意度,并与之建立长期稳定的合作关系。

2018年环保督察"回头看"对铸造行业的影响仍很明显,中小铸造改性材料企业受环保强化监管影响而使产品的供给变得不稳定,另一方面,公司包芯线的高可靠性、可控性和使用综合成本低等优势显现,对传统铸造改性材料的替代效应逐步加快。报告期内,公司铸造改性材料较去年同期增长显著,尤其是包芯线产品,该产品属绿色环保型铸造改性材料,在球墨铸造行业应用中得到客户的充分认可。宁夏全资子公司顺利投产后,公司生产基地更加靠近铸造改性材料主要原材料产地,原材料质量得到进一步保障,采购和运输成本都有效降低,同时,也能够更好地为公司北方区域的客户提供优质便捷服务,强化了供货稳定性、提高了成本竞争优势,提高了公司产品的综合竞争力,为顺利开拓新市场,提升市场占有率奠定了良好的基础。2018年上半年公司铸造改性材料销售创历史新高,实现营业收入6,305.82万元,较上期增长47.43%。

(三)研发情况

报告期内,公司通过技术创新,节能降耗等举措加大产品研发力度,提高产品竞争力,为公司创造新业绩,确保公司效益稳步增长。

报告期内,公司技术研发及专利获得情况如下:

①年产2500吨喷墨色料用电熔氧化锆粉体生产线建设完成投产,实现了喷墨陶瓷色料领域用电熔氧化锆粉体的批量稳定生产。该技术的研发为公司电熔氧化锆产品拓展了新的应用领域;

②高性能氧化锆粉体研究开发项目,本研究项目通过对氧化锆电熔升温分解、高温熔融、降温凝固过程中微观形态变化进行研究,采用特殊手段干预升温分解和氧化锆熔体形核凝固过程,以此达到激活氧化锆粉体颗粒表面能的目的,制备高活性氧化锆粉体;

③特种包芯线产品研究开发,针对钢铁在铸型凝固过程会出现元素晶界偏析、晶界腐蚀、气体夹杂和晶粒粗大等问题,针对以上问题,开发特种包芯线产品,用于钢铁铸型过程的脱氧剂、除气剂和碳硫稳定剂,通过自动喂丝技术将芯线喂入钢液,达到提升钢铁机械性能和力学性能的目的。钢铁企业作为国民经济的重要支柱之一,研发与之对应的特种包芯线产品用于提升钢铁的品质十分必要,特种包芯线产品市场前景广阔;

④稳定型氧化锆产品质量提升研究,通过对稳定型氧化锆产品原材料和熔炼工艺的持续改进升级,严控原材料中杂质含量,生产过程加入除杂剂,设计不同熔炼期电弧炉电压电流值,设计新式浇铸工艺,制备出大晶粒,晶体形态接近完美的高纯高密度稳定锆产品,提升稳定型氧化锆产品质量,增强产品的市场竞争力;

⑤截止2018年6月,公司累计获得授权国家发明专利27件,获得授权实用新型专利47件。

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:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2018-042

三祥新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

2018年8月16日,三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于2018年8月6日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中4名董事以现场方式书面表决,5名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

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》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2018-044。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2018-043

三祥新材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于2018年8月6日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议,认为:

(1)公司2018年半年度报告及摘要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。

(2)公司2018年半年度报告及摘要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,所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事保证公司2018年半年度报告及摘要所披露的信息真实、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:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为: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年上半年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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2018-044

三祥新材股份有限公司关于公司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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,现将三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331号文《关于核准三祥新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司公开发行3,355万股人民币普通股股票。每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币5.28元,募集资金总额为人民币177,144,000.00元,扣除本次发行费用人民币30,873,200.00元,募集资金净额为人民币146,270,800.00元。

截至2016年7月25日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币177,144,000.00元,扣除承销费用、保荐费用合计为22,000,000.00元(不含以前已经支付1,000,000.00元)后,于2016年7月25日通过主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")存入公司在厦门银行股份有限公司宁德分行88110120000000129银行账户105,144,000.00元、中国建设银行股份有限公司寿宁支行35050168750709666666银行账户50,000,000.00元,合计155,144,000.00元,减除其他上市费用人民币8,873,200.00元,募集资金净额为人民币146,270,800.00元。以上募集资金的到位情况已由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中审亚太验字[2016]第020796号《验资报告》。

2018年1-6月,本公司A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费等支出共计人民币47,999.65元。2018年1-6月,本公司使用募集资金人民币45,310,772.67元,累计使用募集资金人民币104,297,951.87元,尚未使用募集资金余额人民币49,096,482.69元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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》等法律法规的要求,制定了《三祥新材股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,募集资金使用依照下列程序申请和审批:具体使用部门填写申请表;财务部门负责人签署意见;总经理审批;根据《公司章程》及本制度规定,由董事会或股东大会审批;财务部门执行。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过,本公司在厦门银行股份有限公司宁德分行(账号:88110120000000129)、中国建设银行股份有限公司寿宁支行(账号:35050168750709666666)开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过,本公司新增兴业银行股份有限公司宁德分行(账号:137010100100099753),截至2018年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

开户行	账号	存储形式		
		定期	活期	合计
厦门银行股份有限公司宁德分行	88110120000000129		2,458,742.91	2,458,742.91
中国建设银行股份有限公司寿宁支行	35050168750709666666		6,578,196.07	6,578,196.07
兴业银行股份有限公司宁德分行	137010100100099753	40,000,000.00	59,543.71	40,059,543.71
合计		40,000,000.00	9,096,482.69	49,096,482.69

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年7月27日与保荐机构浙商证券、厦门银行股份有限公司宁德分行及中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《三祥新材股份有限公司募集资金专户三方监管协议》(以下简称"三方监管协议");于2017年5月21日,本公司与浙商证券、兴业银行股份有限公司宁德分行签订了三方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2018年上半年募集资金的实际使用情况请详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017年5月21日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加公司和投资者的效益,在遵循股东利益最大化的原则、不改变募集资金用途并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,董事会批准公司使用当前闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起计算不超过12个月。公司于2018年5月17日已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2017年9月14日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定自董事会审议通过后一年之内,公司拟使用合计不超过人民币 0.9 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。

公司对闲置募集资金进行现金管理,2018年1-6月投资的相关产品情况如下:

单位:元

序号	合作方名称	理财产品名称	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	实际回收本金金额	实际获得收益
1	厦门银行股份有限公司宁德分公司	"凤凰花"理财之"安盈回报"17KF01M-B4	5,000,000.00	2018-1-05	2018-2-23	5,000,000.00	28,863.01
2	兴业银行股份有限公司宁德分行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	30,000,000.00	2018-3-21	2018-4-23	30,000,000.00	127,479.45
3	兴业银行股份有限公司宁德分行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(2M)	30,000,000.00	2018-4-26	2018-6-26	30,000,000.00	225,616.44
4	兴业银行股份有限公司宁德分行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	10,000,000.00	2018-4-28	2018-5-28	10,000,000.00	34,520.54
5	兴业银行股份有限公司宁德分行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(2M)	10,000,000.00	2018-6-7	2018-8-7	10,000,000.00	
6	兴业银行股份有限公司宁德分行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	10,000,000.00	2018-6-28	2018-7-28	10,000,000.00	
7	兴业银行股份有限公司宁德分行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	20,000,000.00	2018-6-28	2018-9-28	20,000,000.00	

截至2018年6月30日,公司累计购买的保本型理财产品本金余额为4,000万元,未超过董事会审议通过的最高额度。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年8月17日

附表1

募集资金使用情况对照表

2016年发行A股普通股股票

单位:人民币万元

募集资金总额	14,627.08				2018年上半年投入募集资金总额							4,531.08
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							10,429.80
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目		14,627.08	14,627.08		4,531.08	10,429.80		71.30%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用,募集资金投资项目未完成。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年9月29日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的15,930,202.70元自筹资金进行了置换。该事项已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月18日出具的中审亚太专字[2016]第020927号专项报告鉴证。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年5月21日,三祥新材第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定临时使用5,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自董事会批准之日起计算)。公司2017年度实际补充流动资金2,000万元,2018年2月12日补充流动资金300万元,于2018年5月17日前已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用,募集资金投资项目未完成。											
募集资金其他使用情况	无											

公司代码:603757 公司简称:大元泵业

浙江大元泵业股份有限公司

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	大元泵业	603757	报告期无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞文	
电话	0576-86441299	
办公地址	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区	
电子信箱	dayuan@dayuan.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	1,147,772,544.51	1,173,061,362.64	-2.16
归属于上市公司股东的净资产	927,388,948.02	894,433,742.52	3.68
	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	-14,875,649.25	10,945,138.26	-235.91
营业收入	543,405,941.52	465,446,942.13	16.75
归属于上市公司股东的净利润	87,425,205.50	71,580,398.42	22.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,579,350.62	71,113,992.29	17.53
加权平均净资产收益率(%)	9.41	20.60	减少11.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.75	0.81	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.81	-7.41

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)						6,279
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	
韩元再	境内自然人	12.84	15,064,000	15,064,000	无	
韩元平	境内自然人	12.84	15,064,000	15,064,000	无	
韩元富	境内自然人	12.84	15,064,000	15,064,000	无	
王国良	境内自然人	12.84	15,064,000	15,064,000	无	
徐伟建	境内自然人	12.84	15,064,000	15,064,000	无	
陈永林	境内自然人	1.79	2,100,000	2,100,000	无	
张东	境内自然人	1.79	2,100,000	2,100,000	无	
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	未知	1.19	1,400,059	0	未知	
杨德正	境内自然人	1.19	1,400,000	1,400,000	无	
崔朴乐	境内自然人	1.19	1,400,000	1,400,000	无	
胡小军	境内自然人	1.19	1,400,000	1,400,000	无	
肖海浜	境内自然人	1.19	1,400,000	1,400,000	无	
徐伟星	境内自然人	1.19	1,400,000	1,400,000	无	
林珍地	境内自然人	1.19	1,400,000	1,400,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹;徐伟建与徐伟星为兄弟关系;徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系;韩元平与张东系亲家关系;陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫;林珍地与王国良系表兄弟关系。2、公司前10名股东中,韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建5人为一致行动人。3、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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年上半年国内宏观经济整体运行情况构成了实体制造行业经营环境的大背景。一方面,上半年国家多项宏观经济指标走弱,国内基建等为主的地方投资需求显著下滑,对外出口增速亦明显回落,需求侧与供给侧出现不匹配;另一方面,包括劳动力、原材料、资金等实体经济的经营成本仍居高不下。

面对种种不利的外部宏观环境因素,上半年公司经营团队在董事会的引领下,克服重重困难,继续坚持创新发展和成本领先双轮驱动战略,报告期内,公司合并营业收入实现5.43亿元,同比增长16.75%,超过了公司2013年全年营业收入的总和5.20亿元,延续了近年来稳健增长的发展势头;归属于上市公司股东的净利润实现8,742.5万元,同比增长22.14%。报告期内,公司管理者在销售业务领域的效率改善努力取得较好结果。

公司坚持当期发展和长期发展兼顾的原则,致力于增强企业的长期核心竞争力。报告期内,公司加大了研发投入力度,研发支出同比增长63.69%。从当期重点研发方向来看,一是公司加强了对下一代节能型热水循环屏蔽泵的研究,这将有利于公司未来与海外领先厂商在欧美高端市场展开全球竞争;二是公司持续扩大了屏蔽泵在工业级市场方向的研究与开发力度。报告期内,该类产品已经在国内、外市场得到了客户的广泛认可,市场需求增长显著;三是加快了民用泵的产品升级换代步伐,相关产品毛利率按季度环比有所提升。

公司注重风险防范,坚持稳健发展、健康发展,追求发展的高确定性和能见度。报告期内,公司加快了智能化、自动化生产线的投入和部署,以应对未来人力成本不断上涨带来的成本上升风险及市场需求波动风险;子公司安徽新沪完成设立,其整体建设方案进展顺利。公司就此投资事项与安徽新沪所在地主管部门已初步达成了相关意向性协议;子公司合肥新沪结合对全年热水循环屏蔽泵的市场需求与自身产能建设情况,对通用型标准产品按季度进行了产能实现的平均分布,以防止产能短期过快扩张引致的产能过剩风险;此外,报告期内,公司对集团管控模式进行了进一步梳理,夯实了组织管理基础,以应对未来企业扩张可能引致的管理风险。

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:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2018-044

浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2018年8月16日在公司总部会议室召开,会议通知于2018年8月6日通过电子邮件方式送达全体董事;

(二)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由公司董事长韩元富主持,公司监事、高级管理人员列席会议;

(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》

具体内容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》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容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》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司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:2018-046)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2018-045

浙江大元泵业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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

(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2018年8月16日在公司会议室召开,会议通知于2018年8月6日通过电子邮件方式送达全体监事;

(二)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由公司监事会主席韩元再主持;

(三)本次会议采用现场表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》监事会审议意见如下:

(一)公司2018 年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(二)公司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的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况;

(三)参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生;

(四)公司监事会和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。

综上,我们同意该议案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议意见如下:

报告期内,公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2018-046

浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关规定,本公司现将2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况作专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价格22.42元/股,募集资金总额为470,820,000.00元,扣除各项发行费用39,094,100.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》。

(二)2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017年12月31日,公司累计已投入募投项目的募集资金金额(含已置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的资金)为14,990.93万元。

公司2018年半年度募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目83,265,314.58元,利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金175,000,000.00元,银行手续费支出2,151.77元。

截止2018年6月30日,公司募集资金专户余额30,012,850.41元,募集资金专户余额应为26,255,210.78元,差异3,757,639.63元,原因系:收到银行存款利息收入585,509.49元,收到理财产品投资收益3,172,130.14元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,首次公开发行募集资金到账后,公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年7月24日,公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称"合肥新沪")进行增资,合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目"年产72万台屏蔽泵扩能项目"和"技术研究中心建设项目"。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时,公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务,监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
浙江大元泵业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207042129200091550	活期户	12,619,706.60
浙江大元泵业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行	1207242429000012688	活期户	26,437.48
浙江大元泵业股份有限公司	招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900014510501	活期户	25,966.05
浙江大元泵业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行	19928101043603757	活期户	75,058.84
小计				12,747,168.97
合肥新沪屏蔽泵有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015219250026053	活期户	11,164,653.47
合肥新沪屏蔽泵有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行	52180188000017820	活期户	6,101,027.97
小计				17,265,681.44
合计				30,012,850.41

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一)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具体使用情况详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了信会师报字[2017]第ZF10680号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金使用项目	总投资额	募集资金计划投资金额	自筹资金已预先投入金额	置换金额
1	年产120万台农用水泵技术改造项目	22,550.00	21,657.59	3,984.74	3,984.74
2	年产72万台屏蔽泵扩能项目	13,010.00	13,010.00	1,905.97	1,905.97
3	技术研发中心建设项目	3,505.00	3,505.00	82.14	82.14
4	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00		
合计		44,065.00	43,172.59	5,972.84	5,972.84

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2017年7月24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元,用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效;公司后于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

截至2018年6月30日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为11,000.00万元,合肥新沪屏用闲置募集资金购买理财产品余额为6,500.00万元,具体明细如下:

序号	理财产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	投资收益(万元)	资产负债表日是否到期收回
1	工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2017.07.27	2017.10.30	72.88	是
2	光大银行"2017年对公结构性存款统发第八十期产品5"	6,000	2017.07.28	2017.10.28	62.35	是
3	工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2017.08.01	2017.10.31	16.45	是
4	光大银行"2017年对公结构性存款统发第一一七期产品4"	6,000	2017.10.30	2018.01.30	64.55	是
5	工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2017.10.31	2018.01.31	70.57	是
6	工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2017.11.03	2018.02.01	16.45	是
7	光大银行"2018年对公结构性存款统发第十三期产品3"	6,000	2018.01.31	2018.04.30	67.60	是
8	工商银行保本型"随心E"二号理财产品	8,000	2018.02.01	2018.05.04	72.11	是
9	工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2018.02.07	2018.05.07	16.45	是
10	国泰君安证券君柜宝一号2018年第196期收益凭证	2,000	2018.04.16	2018.09.13		未到期
11	中信证券股份有限公司保本增益系列326期收益凭证	2,000	2018.04.19	2018.10.15		未到期
12	光大银行"2018年对公结构性存款统发第四十八期产品3"	4,000	2018.05.02	2018.08.02		未到期
13	中信证券股份有限公司保本增益系列338期收益凭证	3,000	2018.05.10	2018.06.11	9.47	是
14	国泰君安证券君柜宝一号2018年第212期收益凭证	4,000	2018.05.09	2018.08.07		未到期
15	光大银行"2018年对公结构性存款统发第五十一期产品3"	2,500	2018.05.09	2018.08.09		未到期
16	"银河金山"收益凭证2546期	2,000	2018.06.13	2018.09.11		未到期
17	中信证券股份有限公司保本增益系列364期收益凭证	1,000	2018.06.14	2018.07.16		未到期

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储,继续投入相关募集资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

浙江大元泵业股份有限公司 董事会

2018年8月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额	43,172.59				本年度投入募集资金总额					8,326.53
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					23,317.46
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产120万台农用水泵技术改造项目	否	21,657.59	21,657.59	4,006.03	14,727.44	68.00	2018年12月	尚未建设完成		否
2. 年产72万台屏蔽泵扩能项目	否	13,010.00	13,010.00	4,021.80	8,133.31	62.52	2018年12月			否
3. 技术研发中心建设项目	否	3,505.00	3,505.00	298.70	456.71	13.03	2018年9月			否
4. 偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00			100.00	不适用	不适用		否
合计		43,172.59	43,172.59	8326.53	23,317.46					
未达到计划进度原因(分具体项目)	目前所有募投项目尚处建设期									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金59,728,414.68元,详见先期本专项报告三、(二)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2018年6月30日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为11,000万元,子公司肥新沪屏蔽泵有限公司用闲置募集资金购买理财产品余额为6,500.00万元,详见本专项报告三、(四)									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况									
募集资金其他使用情况	无									