证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-037

长鹰信质科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	长鹰信质	股票代码	002664
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	信质电机		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	尹巍(代)		陈世海
办公地址	台州市椒江区前所信质路28号		台州市椒江区前所信质路28号
电话	0576-88931163		0576-88931165
电子信箱	xinzhi@chinaxinzhi.com		hsishi.chen@chinaxinzhi.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,220,482,846.25	1,335,087,557.38	-8.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,101,389.48	135,650,622.12	-1.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,512,162.61	132,518,190.45	-5.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,181,309.85	-265,065,461.73	154.77%
基本每股收益(元/股)	0.3327	0.3391	-1.89%
稀释每股收益(元/股)	0.3327	0.3391	-1.89%
加权平均净资产收益率	5.98%	6.80%	-0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,527,720,849.15	3,440,865,246.15	2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,267,738,340.80	2,162,638,360.32	4.86%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏北航长鹰天启信息科技有限公司	其他	26.00%	104,005,200		质押	104,005,200
尹兴满	境内自然人	13.20%	52,804,800	39,603,600		
叶小青	境内自然人	9.94%	39,750,000			
尹强	境内自然人	2.81%	11,250,000		质押	1,520,000
尹巍	境内自然人	2.80%	11,186,600	8,389,950		
上黑县创康投资有限公司	境内非国有法人	2.51%	10,050,000			
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金	其他	1.34%	5,358,900			
孙娜	境内自然人	1.25%	5,000,000			
洪高明	境内自然人	1.08%	4,340,053			
徐动荣	境内自然人	0.85%	3,393,522			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青是夫妻关系,尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子,尹巍出资占上黑县创康投资有限公司100%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,受国际大经济体间的博弈影响,整体国际经济环境复杂多变,从而增加了国际贸易形势的不确定性;而国内也受宏观经济下行,部分地区国六排放标准提前实施等因素影响,汽车产销处于低位,拖累了机械工业的整体表现,且行业内竞争态势日益加剧。根据中国汽车工业协会数据显示,2019年上半年汽车产销量分别达1,213.2万辆和1,232.3万辆,同比下降13.7%和12.4%。其中,乘用车产销987.8万辆和1,012.7万辆,同比下降15.8%和14%;商用车产销215.4万辆和219.6万辆,同比下降23%和41%。我国新能源汽车产销量分别达61.4万辆和61.7万辆,同比增长48.5%和49.6%,上半年我国新能源汽车产销能续保持稳步增长态势。报告期内,虽然公司受整体汽车行业下滑影响,汽车业务方面受到一定的影响,公司在其他业务方面,如电梯业务等,同比大幅上升。

报告期内,公司实现营业收入122,048,287万元,同比下降8.58%;实现利润总额17,486.46万元,同比下降1.23%;归属于母公司所有者的净利润13,310.14万元,同比下降1.88%;作为公司新的业务增长点的电梯业务,同比增长144%。

1 原有业务方面情况

公司在管理层的领导下围绕着“开拓、创新、质量、人才、效率”五个关键词开展工作。具体如下:1.销售方面,在稳定原有客户和业务的基础上,积极对接市场,在新市场开拓、新业务发展和新客户合作等方面均有序推进。2.研发方面:积极探索创新模式,大力推动生产线智能化升级改造等。3.生产方面:坚持年初既定计划,在确保产品及时交付、保障品质的前提下配合前后端完成产品工艺升级。4.品质:质量是品牌的基础,也是市场的保证,建立灵活有效的反馈机制能提升客户满意度。报告期内开展了各个体系的建设性工作,进一步规范运作,以标准化指导为依托,与各个部门紧密密切的协作,有效的保证产品品质。5.行政:坚持以人为本,注重人才培养,加强人才梯队建设,落实各项保障性工作。6.采购:积极推行跨部门合作,加快仓储“JIT”(既零库存)的建设工作,促使资产的有效运转,提高效率。7.IT:积极落实公司内部EMS、WMS、CRM等相关体系建设,实现信息化办公,为未来各项标准化进程奠定基础。

2 无人机业务方面情况

根据公司无人机业务战略的整体安排,报告期内,公司完成项目论证10余项,启动10余项,公司将根据整体安排继续推进各项无人机的进程工作,积极开展外贸和民用领域的无人机进度,完成各项文件的起草编制等工作;同时,因发制存在的问题,公司将继续做好各方面的沟通工作,争取早日完成相关变更工作。

无人机台州公司在报告期内,积极开展各项备案审核工作,为下一步无人机的生产奠定基础;同时,台州公司完成了多批次无人机的组装工作,并顺利对接,有效落实北京公司的各项要求,为今后的无人机生产起到了保驾护航;在团队建设方面,公司开展各项教育学习活动,并积极组起台州研区优秀代表处参观学习活动。

下半年,公司将继续推进公司各项体系建设工作,根据整体规划要求,从内部着,将继续强化、固化应对机制的建设工作,加加强基础管理能力方面提升工作,加大公司研发性投入工作,加快投价体系调整工作,积极推进信息化建设和绩效管理完善进程、推行企业裂性文化打造工作等;从外部着,将适应各项变化如汽车供应链变化,供应链分工变化,竞争格局变化等),加强公司现代化管理的基础搭建工作和新技术研发的储备、风险管控能力的提升方面工作等。

无人机方面,将进一步以开拓军内市场、海外市场为主,同时着力加快物流无人机的研制及下代无人机智能控制技术的研发,加快无人机公司改革创新谋发展的步伐。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

长鹰信质科技股份有限公司
董事长:
尹 巍
2019年8月15日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-035

长鹰信质科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2019年8月14日上午10:30在公司九号楼622会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2019年8月2日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席现场会议,其他董事均以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2019年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2019年8月15日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-036

长鹰信质科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2019年8月14日在公司九号楼627会议室召开,会议通知已于2019年8月2日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶汗江先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

本次会议由公司监事会主席陶汗江先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及摘要》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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
监事会
2019年8月15日

公司代码:601975 公司简称:招商南油

招商局南京油运股份有限公司

【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	招商南油	601975	长航油运
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	曾善柱		龚晓峰	
电话	025-58586145;025-58586146		025-58586145;025-58586146	
办公地址	江苏省南京市中山北路324号油运大厦		江苏省南京市中山北路324号油运大厦	
电子信箱	zengshanzhu@hjjc.com.cn		gongxiaofeng@hjjc.com.cn	

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	7,670,987,626.77	7,927,151,164.70	-3.23
归属于上市公司股东的净资产	4,112,302,490.72	3,765,206,602.83	9.22
	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	-461,172,221.77	465,736,680.76	-0.98
营业收入	1,931,588,787.81	1,693,205,678.52	14.08
归属于上市公司股东的净利润	337,068,889.17	206,481,840.56	63.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,015,349.36	179,635,848.86	83.16
加权平均净资产收益率(%)	8.56	5.97	增加2.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0671	0.0411	63.24
稀释每股收益(元/股)	0.0671	0.0411	63.24

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)	171,976
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	
中国外运长航集团有限公司	国有法人	27.02%	1,357,425,761	1,357,425,761	无	0
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	7.72%	387,934,815	387,934,815	无	0
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	4.98%	250,221,798	250,221,798	无	0
中国工商银行股份有限公司南京下关支行	国有法人	4.73%	237,847,880	237,847,880	无	0
中信银行股份有限公司南京分行	其他	3.76%	189,095,879	189,095,879	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.76%	138,781,438	138,781,438	无	0
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	136,609,454	136,609,454	无	0
民生金融租赁股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	117,683,500	117,683,500	无	0
中国光大银行股份有限公司南京分行	国有法人	1.52%	76,258,202	76,258,202	无	0
交通银行股份有限公司	国有法人	1.49%	75,000,000	75,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
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

(一)各细分市场分析

1、原油运输市场

上半年,内贸原油运输市场先扬后抑,年初延续去年的翘尾行情,其后受保供需求以及油价从高到低的影响,国内加工量逐步下降,地炼持续亏损,装置开工率低,运输需求清淡,国内仅海洋油运输相对稳定;外贸运输市场,自4月份以来,受中美贸易谈判前景黯淡、全球经济动力不足等因素影响,国际油价出现较大跌幅,远东外贸市场波动性增加,“潮汐性”更加明显,外贸货源运输量下降。

公司原油船队在抢抓内贸市场机会的同时,拓展外贸运输业务,充分发挥内外贸兼营优势。内贸方面,在海进江市场、沿江民营炼厂市场和北方市场上,依靠船位优势,通过扩大合作,取得了较好业绩;外贸方面,上半年完成的外贸航次同比增加83%。原油船队上半年累计实现运输收入68,099万元,同比增加14.24%。

2、成品油运输市场

上半年,外贸成品油市场逐步下行,随着国内总炼能扩张,国内成品油供应相对过剩,导致出口压力明显增加,为降低单位运输成本,大型油轮使用量快速上升,也挤压MR市场货源,市场逐步下跌;内贸成品油市场,上半年东北亚主要炼厂密集检修和升级改造,开工率下降,货源供给不均衡。

公司成品油船队坚定“大客户”战略,加强市场走势分析,扩大租船业务,积极抢抓内贸高收益货源,取得了好于市场的经营效益,有效提升了市场认可度与口碑。成品油船队上半年累计实现运输收入87,101万元,同比增加31.9%。

3、化工品运输市场

受国际原油价格趋势变化影响,2018年底、2019年初国内化工市场较为景气,而后受市场需求的影响,特别是“3.21”江苏响水爆炸事故和“4.6”台湾台塑工程爆炸事故叠加,运输需求逐步下降。

公司积极面向市场竞争,凭借良好的长期合作客户基础、成熟技术体系和内外兼营的运营优势,持续做好COA合约更新、积极组织回程货源、注重船舶的运行效率的提升,较好完成了上半年经营工作。化工品船队上半年累计实现运输收入为16,074万元,同比增加17.19%。

4、气体运输市场

今年以来,乙烯船舶运输内贸市场萎缩,乙烯单体价格进入下行通道,贸易交易量不活跃;国际市场仍处于相对低迷状态,国内需求依然未见好转。

长石海运采取积极的应对措施,通过精细化操作、优化航线设计降低运营成本,提高船舶营运效益。气体船队上半年累计实现运输收入6,600万元,同比增加11.22%。

(二)下半年市场预测

下半年,全球经济复苏乏力、全球政治经济不确定性增加,油品、化工品运输行业受到国际形势变化、油价波动等因素的影响。对各市场预测如下:

原油运输市场三季度趋于平稳,四季度复苏上涨。地炼整合可能加速,地炼的原油运输需求将处于相对低位;随着IMO2020燃料油新规即将实施,目前低硫油需求已经开始出现上升,如果国家相关税收政策发生调整,国内炼厂生产低硫油的积极性将被释放,国内传统燃料油进口的模式将可能发生逆转,MR可能成为燃料油出口运输的主力;部分炼厂直接外采最需求上升,外贸转水货增加,东北亚短途外贸运输需求增加;随着四季度国内运输传统旺季到来,内贸运输量将有所上升。

成品油运输市场三季度相对低位,四季度逐步回暖。目前,MR国际成品油市场运力供给过剩,但新增运力呈下滑趋势,后期运力过剩情况将有所改善;为降低单位运输成本,船舶大型化趋势明显,特别是新建炼厂出口配套以LR型运力为主,对MR市场挤压更加明显;国内成品油严重过剩,成品油消费需求不旺,成品油出口将大幅增加。与此同时,东南亚和中东市场炼能将快速增加,国际成品油贸易格局面临调整;为迎接2020年全球低硫油政策,传统炼厂开始集中升级改造,区域内货源将会下降;国际油价走高,燃油成本不断增加,加上全面使用低硫油,一定程度上限制了船东的盈利水平;中美贸易摩擦,美国对伊朗的制裁等政治因素对国际成品油运输有较大影响。

化工品运输市场有望逐步回暖。东北亚化工市场低迷态势预计持续至2019年9-10月份,随着第四季度浙江石化投产和台湾台塑复工,化工品市场有望逐步回暖。

气体运输市场维持相对稳定。受限于中美贸易摩擦,远洋服价乙烯资源的冲击,乙烯单体作为化工生产的中间体其需求本身独具的不稳定性对我司经营生产带来一定的影响。

(三)下半年经营举措

一是开拓市场。在既有市场稳定运行的基础上,增加三角货、回程货开发力度,提高船舶重载率和货运量,提升船舶经济效益;加大营销力度,开拓新的市场空间;关注中东市场风险变化带来的机会与机遇。

二是提高效率。通过合理规划,减少船舶停时,增加可有效运营的时间,增加运输收入,提高经济效益;在公司本部组织机构调整完善的基础上,进一步推动各子公司市场化改革,同时着手建立健全市场化运行机制,促进公司管理效率的提升。

三是严控成本。通过使用经济航速控制燃油消耗,减少成本。通过精细化作业安排和实施技术进步减少燃油消耗;通过对船舶坞修进行招标、竞争性比价采购等,选择性价比最高的修理厂,降低坞修费用。

四是灵活应对。加强对外部市场分析力度,根据市场形势,选择在淡季加大公司修船力度,减少旺季船舶非营运天数,提高船舶营运效率。

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

详见本报告全文附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“45、重要会计政策和会计估计的变化”的相关内容。

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:603617 公司简称:君禾股份

君禾泵业股份有限公司

【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	君禾股份	603617	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	蒋良波		陈佳伟	
电话	0574-88021088		0574-88021088	
办公地址	宁波市海曙区集士港镇万众村		宁波市海曙区集士港镇万众村	
电子信箱	zhw@junhepumps.com		zhw@junhepumps.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	841,271,263.64	844,116,751.80	-0.34
归属于上市公司股东的净资产	555,779,989.63	524,691,410.57	5.93
	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	88,689,817.03	84,908,469.10	4.45
营业收入	364,440,609.82	351,363,607.58	3.72
归属于上市公司股东的净利润	41,593,524.90	43,447,128.29	-4.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,147,217.98	37,163,411.98	2.65
加权平均净资产收益率(%)	7.65	9.05	减少1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33

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)	6,040
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	
宁波君禾投资控股有限公司	境内非国有法人	52.66%	75,043,906	75,043,906	无	0
宁波君联投资管理有限公司	境内非国有法人	9.75%	13,897,020	13,897,020	无	0
陈惠菊	境内自然人	4.68%	6,670,401	6,670,401	无	0
北京百泉汇中投资有限公司-涵鑫一号私募证券投资基金	其他	3.92%	5,590,472	0	无	0
宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	2,755,900	0	无	0
张莉波	境内自然人	1.25%	1,776,873	1,776,873	无	0
五岳联合资本控股有限公司-五岳7号私募证券投资基金	其他	1.13%	1,609,800	0	无	0
张阿华	境内自然人	0.98%	1,397,900	0	无	0
张逸鹏	境内自然人	0.74%	1,050,000	0	无	0
胡立波	境内自然人	0.74%	1,050,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波君禾投资控股有限公司和宁波君联投资管理有限公司均为公司实际控制人张国华,陈惠菊、张莉波持有100%股权的公司;公司实际控制人中,张阿华、陈惠菊为夫妻关系,张莉波为张阿华、陈惠菊之子,宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管理有限公司、张阿华、陈惠菊、张莉波因关联关系形成一致行动人,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	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,公司面对经济下行和中美贸易摩擦等复杂的国内国际经济形势,一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求,在“君子以德,禾生天下”的经营理念指导下,努力扩大国内外市场份额,不断满足更多应用领域需求,在董事会的积极领导下,公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程,提高了公司的整体运行效率,同时积极进行技术研发和业务开拓,使得公司的经营业绩继续呈现持续稳定态势,较好的完成了公司董事会年初安排的工作计划及经营目标。

报告期内,公司实现营业收入36,444.06万元,同比增长3.72%;实现归属于母公司所有者的净利润4,159.35万元,同比下降4.27%,经营活动产生的现金流量净额为8,868.98万元,同比增加4.45%。欧洲市场保持平稳发展,其中北美市场业务继续保持积极增长态势,2019年上半年直接和间接出口合计实现销售7344.60万元,同比增长21.72%。

报告期内公司除积极拓展北美市场外,更配合国家“一带一路”战略,积极布局亚非拉国家,深挖一带一路沿线国家的市场潜力。研发不同类型、材质、功能的产品,根据不同地区、不同发展水平国家的消费特性和产品诉求对客户进行产品的战略推荐、精准营销。

报告期内,公司重点工作推进如下:

(一)市场营销及开发方面

报告期内,公司将继续以现有家用水泵业务为中心,在水泵工具类、DIY类家用消费品特点的基础上,积极拓展了部分客户的专业市场产品,同时加大了北美部分客户的产品深度开发合作,满足了新市场、新客户的不同需求,同时积极前瞻布局调研了澳大利亚和东南亚市场需求。

(二)技术研发方面

公司提高在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力,通过产学研、博士研究工作站等方式提高产品研发创新工作,围绕建设国家级企业研究院的目标,以产品智能化(互联网、WIFI)、模块化(标准款型)、便携化(无线锂电)、DIY(个人家庭消费升级)等核心研发理念,公司在锂电直流系列,无线远程、智能控制等新产品进行积极布局研发工作,同时对部分客户、部分市场原产品改款改型工作,内部同时加大完善了研发信息化工作,对研发物料通用性、物料信息化效率提升等方面进行了落实。

(三)生产制造提升工作

公司在加快实施智能制造、机器换人的战略部署下,通过合理产线布局、提升设备自动化率等手段,以提高人均效率,降低生产成本为目标,上半年生产部门在保证订单及时完工,产品保质保量的前提下,共计完成各类水泵167.45万台,同时通过建设募投项目,加大了对电机子公司的自动冲床、产线机器人等智能设备的技改投入。

(四)企业文化及人力资源计划

公司继续做好企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系,完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设,形成良性竞争机制,营造和谐的用人环境。上半年公司组织完成了传程精益管理培训、业务部、技术部、品质部多部门英语培训,组织开展全体员工趣味运动会,满足了公司快速发展的需求,分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才。

(五)募投项目推进落地

公司上半年募投项目及奉化君禾智能产业园项目正式开工建设,将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施,将契合国家政策导向与公司愿景,着力打造有君禾特色的智能制造、机器换人的生产制造体系,采用智能制造,智能物流,智能管理等多方面实施建设募投项目,全面提升生产经营效率和市场响应速度,切实有效提升公司市场竞争力。

(六)资本市场和信息披露方面

公司积极做好证券信息披露工作,并做好资本市场及外部投资者接待工作,启动申报发行可转换公司债券工作,完成员工股权激励第一期限制性股票解禁工作。积极关注国内泵行业及上下产业链的整合机会,充分利用资本市场的功能,主要通过横向并购、整合等方式,对泵相关制造国内外知名品牌,同一产业链下的家用消费品市场、家用水系统等消费市场、品牌等资本市场机会,努力将公司打造为国内家用水泵龙头企业。

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:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-061

君禾泵业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“君禾股份”)第三届监事会第十四次会议的通知于2019年08月02日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2019年08月14日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际参会监事3人,公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(公司2019年半年度报告)全文及其摘要议案》

具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《关于(公司2019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》

具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2019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:2019-062)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-063)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况下,公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-064)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会
2019 年08月16日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-062

君禾泵业股份有限公司关于2019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《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(2013年修订)》有关规定,君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)884号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币8.93元,募集资金总额223,250,000.00元,扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元,实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验,并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

(二)募集资金使用和余额情况

截止2019年6月30日,公司募集资金使用和余额情况如下:

时间	金额(元人民币)
2017年6月27日首次募集资金收入	190,901,886.78
2018年12月31日募集资金余额	124,444,588.30
其中:(1)2018年12月31日理财专户中理财产品余额	70,000,000.00
(2)2018年12月31日理财专户中活期余额	257.15
(3)2018年12月31日募集资金专户余额	54,444,331.15
减:2019年1-6月已使用	4,493,846.51
加:2019年1-6月理财产品收益	212,054.79
加:2019年1-6月利息收入减除手续费	73,276.61
2019年6月30日募集资金余额	120,236,073.19
其中:(1)2019年6月30日理财专户中理财产品余额	100,000,000.00
(2)2019年6月30日理财专户中活期余额	1,566.20
(3)2019年6月30日募集资金专户余额	20,234,506.99

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了公司的《募集资金管理制度》,严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2017年6月26日,公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资