证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2019-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

【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

声明

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	中鲁B	股票代码	200992
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李明	李颖	
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路65号	山东省青岛市崂山区海尔路65号	
电话	0532-55717968	0532-55715968	
电子信箱	zl000992@163.com	zl000992@163.com	

2.主要财务数据和财务指标

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)	515,468,659.14	440,322,776.97	17.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,420,094.20	22,601,899.21	25.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,012,400.46	22,614,705.64	23.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,240,847.30	21,814,612.31	-119.44%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.48%	3.14%	0.34%
	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)	1,280,299,204.68	1,213,282,583.68	5.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	831,891,627.93	803,507,440.24	3.53%

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	11,768	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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	47.25%	125,731,320	125,731,320		
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427	0		
蔡治久	境内自然人	1.23%	3,274,200	0		
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.80%	2,118,736	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.74%	1,974,624	0		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.73%	1,939,154	0		
王东升	境外自然人	0.46%	1,215,203	0		
黄嘉仪	境外自然人	0.39%	1,048,687	0		
林名禹	境内自然人	0.36%	965,501	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东国投持有中国重型汽车集团有限公司20%股份,其余股东为境内上市外资股流通股东,本公司未知其是否存在关联关系或属于《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。					
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

本报告期,公司实现营业收入51,546.87 万元,较去年同期44,032.28万元增长17.07%;实现利润总额3,217.25万元, 较去年同期2,305.10万元增长39.57%; 归属于母公司的净利润2,842.01万元, 较去年同期增长581.82万元,增长25.74%。资产总额128,029.92万元,较期初余额增长5.52%。

(1)远洋捕捞:公司加纳项目的5组围网捕捞船,本报告期生产捕捞作业情况良好,捕捞产量达到预期目标;金枪鱼延绳钓捕捞业务,科学决策,合理调度渔场,合理安排作业时间和船舶坞修时间,捕捞产量高于预期,想方设法克服鱼价下降的不利因素,拓展销售模式,加大成本管理,提升经济效益。本报告期远洋捕捞板块实现营业收入19,337.80万元;实现利润总额2,175.04万元,同比增长596.99%。

(2)运输租赁:细化生产经营管理,强化船舶海上安全,提高船舶出航率,确保船舶营运率。精心调度船舶运行,加强海上及岸上责任落实,细化船舶的维修保养,保障船舶安全航行天数;狠抓企业管理,加强内部控制,向精细化管理要效益。为扩大船队规模,提升综合实力,公司新购置一艘船龄年轻的远洋运输船,该船设备先进,自动化程度高,船舶将于近期回航交付并将在下半年投入运营。本报告期运输租赁板块实现营业收入4,808.86万元;实现利润总额 1,147.56万元,同比下降15.25%。

(3)冷藏加工贸易:企业通过经营创新、科技革新提高企业竞争力,延伸精细化管理,积极推进加工机械化、生产自动化,创新生产工艺,提高加工成品出成率和生产加工效率,与高校智库合作开发新产品,优化产品构成,开拓新市场,在全国几个主要城市设置配送中心并辐射周边区域,从而拓宽宣传渠道、销售渠道。但因国际市场销售价格不断下滑,增值税税率、出口退税率下调导致采购成本增加,使本报告期同比盈利水平有所下降。本报告期冷藏加工贸易板块实现营业收入33,857.96万元;实现利润总额753.18万元,同比下降38.07%。

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

具体情况详见公司 2019 年半年度报告“第十节 财务报告-五、重要会计政策及会计估计-27、重要会计政策和会计估计变更” 相关内容。

(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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事长:卢连兴
二〇一九年八月二十二日

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2019-27

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,同时废止了2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制2019年度中期财务报表起执行该通知。

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),该准则自2019年6月17日起施行。

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),该准则自2019年6月10日起施行。

2017年3月-5月,财政部分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(修订)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(修订)和《企业会计准则第24号-套期会计》(修订)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(修订)(以上四项统称〈新金融工具准则〉)。新金融工具准则要求自2019年1月1日起执行,对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

2、会计政策变更日期

按照财政部规定的相关时间要求开始执行以上变更。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,变更涉及部分公司按照财政部财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、新金融工具准则执行,其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”。

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

2、利润表

将原计提的应收账款及其他应收款坏账准备列示从“资产减值损失”调整到“信用减值损失”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会 [2019]6号文进行调整, 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

《新金融工具准则》的修订对公司无重大影响。

《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》 的修订对公司无实质性影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

(1)董事会意见

本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。因此,同意本次会计政策变更。

(2)独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

(3)监事会意见

监事会认为:本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更,符合相关规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议;

2.公司第七届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2019-24

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二次会议,于2019年8月9日以电话和电子邮件方式通知各位董事,于2019年8月20日上午9:00在济南市舜耕路28号舜耕山庄会议室召开。应出席董事6名,亲自出席董事6名,会议由董事长卢连兴先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、关于会计政策变更的议案

本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司《2019年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

3、关于修改《公司章程》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

5、关于修改《董事会工作细则》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

6、关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

7、关于修改《关联交易制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

8、关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。

9、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会实施细则》全文。

10、关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》全文。

11、关于修改《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》全文。

12、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露事务管理制度》全文。

13、关于修改《子公司管理制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》全文。

14、关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。

15、关于修改《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果:6票同意, 0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息及知情人管理制度》全文。

以上3、4、5、6、7、8项议案尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日

证券简称:中鲁B　证券代码:200992　公告编号:2019-25

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第二次会议,于2019年8月9日以电话和电子邮件方式通知了各位监事,2019年8月20日上午11时在济南市舜耕路28号舜耕山庄会议室召开,应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、关于会计政策变更的议案

本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更,符合相关规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司《2019年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十二日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2019-055

永悦科技股份有限公司第二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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年8月14日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次董事会于2019年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会及其董事保证《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二)、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《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》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

按照财政部发布的 《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

董事会同意公司进行本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的 《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告

董事长:傅文昌
董事会报送日期:2019年8月21日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2019-054

永悦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

公司代码:603879　公司简称:永悦科技

永悦科技股份有限公司

【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	永悦科技	603879	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱水宝	陈颖
电话	0595-87259025	0595-87259025
办公地址	福建省泉州市惠安县泉惠石化园区	福建省泉州市惠安县泉惠石化园区
电子信箱	zsb@ttjyykj.com	zsb@ttjyykj.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	590,533,492.54	600,267,863.64	-1.62
归属于上市公司股东的净资产	512,202,375.51	536,626,368.86	-4.55
	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	-37,424,104.06	-41,383,362.40	-9.57
营业收入	209,358,939.62	263,908,376.92	-20.67
归属于上市公司股东的净利润	13,184,975.44	21,181,066.06	-37.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,861,310.85	16,251,098.67	-45.47
加权平均净资产收益率(%)	2.53	4.04	减少1.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36

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)						9,258
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
傅文昌	境内自然人	20.96	42,000,000	42,000,000	质押	17,934,000
陈志山	境内自然人	17.40	34,874,000	0	质押	24,500,000
付文英	境内自然人	7.33	14,700,000	14,700,000	无	0
王庆仁	境内自然人	6.36	12,740,000	12,740,000	质押	4,538,800
付水法	境内自然人	4.47	8,960,000	8,960,000	质押	8,960,000
付秀珍	境外自然人	3.91	7,840,000	7,840,000	无	0
平潭上润创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.52	7,056,000	0	无	0
骆洪宇	境内自然人	2.39	4,781,600	0	无	0
永悦科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.48	2,970,000	0	无	0
骆瑞莹	境内自然人	1.40	2,800,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司上述股东骆瑞莹为黄晓栋之岳父,骆洪宇为黄晓栋之妻弟。 2.本公司上述股东钱明飞为平潭上润创业投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙事务人。					
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

2019年上半年,面对持续低迷的经济形势,下游产销量下降、中美贸易战,特别是2018年美对中石英石出口反倾销调查。愈加激烈的市场竞争,公司经营管理层积极应对市场变化,调整经营管理策略,通过积极开拓新市场等措施充分发挥技术、品牌等核心优势,各项工作有序推进。

报告期主要经营管理措施包括:

一、持续做好安全、环保工作。安全、环保是公司发展的生命线。加强制度建设,推进安全生产责任落实;强化安全教育培训,加强应急事故安全演练;突出安全隐患排查治理,确保安全隐患及时整改落实;加大环保投入,加强环保监测工作,严格环保考核,持续改进环保治理工作,践行社会责任。

二、持续加大技术研发,拓宽公司产品应用领域,降低企业成本。

(1)持续加大技术研发,拓宽不饱和聚酯树脂产品应用领域。公司将积极把握不饱和聚酯树脂生产技术发展趋势,不断设计开发3D打印液体树脂、船舶用玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂等不饱和聚酯树脂,拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域。

(2)公司加快孟加拉子公司的建设,生产再生塑料颗粒及其制品加工。

(3)公司与上海昀通电子科技有限公司共同设立合资公司,丰富公司的产品线,主要生产PCB三防胶和医疗耗材粘胶等系列固化胶粘产品。

报告期内,公司实现营业收入20,935.90万元,较上年同期增长 -20.67%;实现归属于上市公司股东的净利润1,318.50 万元,较上年同期增长 -37.75%。公司总资产59,053.34万元,同比增长-1.62%;归属于上市公司股东的净资产51,220.23万元,同比增长 -4.55%。

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

财政部于2017年颁布了修订后的 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称 “新金融工具准则”),于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 (以下简称 “一般企业报表格式的修改”)(财会[2019]6号),本公司已按照上述通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表。

具体内容详见《永悦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 43.重要会计政策和会计估计的变更。

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:傅文昌
董事会报送日期:2019年8月21日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2019-055

永悦科技股份有限公司第二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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年8月14日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次董事会于2019年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会及其董事保证《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二)、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《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》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

按照财政部发布的 《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

董事会同意公司进行本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的 《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会
2019年8月22日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2019-053

永悦科技股份有限公司2019年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入情况

2019年1-6月公司营业收入为209,358,939.62元, 其中主营业务收入为208,631,765.34元,其他业务收入为727,174.28元。主营业务收入产销情况如下:

类别		2019年1-6月	2019年1-6月	2019年1-6月
		产量(吨)	销量(吨)	销售收入(元)
UPR	工艺品树脂	1,260.49	1,188.90	10,240,282.19
	玻璃钢及其他树脂	4,781.89	4,565.51	37,327,224.18
	人造石树脂	20,386.66	19,776.73	161,064,258.97
总计		26,429.04	25,521.14	208,631,765.34

二、主要产品价格变动情况(不含税)

类别		2019年1-6月平均售价(元/吨)	2018年1-6月平均售价(元/吨)	变动幅度
UPR	工艺品树脂	8,613.24	9,494.35	-9.28%
	玻璃钢及其他树脂	8,193.87	9,429.17	-13.10%
	人造石树脂	8,144.13	9,131.49	-10.81%

三、主要原材料的采购价格变动情况(不含税)

	2019年1-6月平均采购单价(元/吨)	2018年1-6月平均采购单价(元/吨)	变动幅度
苯乙烯	7,524.16	9,478.87	-20.62%
PET型料片	6,084.14	6,355.70	-4.27%
顺酐	5,881.21	7,331.38	-19.78%
二甘醇	4,061.83	5,499.19	-26.14%
丙二醇	6,969.40	8,686.88	-19.77%
苯酐	5,939.37	5,809.92	2.23%

四、其他说明

以上经营数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会
2019年8月22日

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号)批准,公司首次公开发行人民币普通股3,600万股,每股发行价6.75元,募集资金总额为24,300.00万元, 扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。

根据2018年7月27日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目:

单位:万元　币种:人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
15万吨/年废矿物油综合利用项目	38,810.55	16,682.75
研发中心项目	4,975.75	4,533.59
合计	43,786.30	21,216.34

(二)报告期内使用金额及当前余额

2019年上半年,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目221.18万元,使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益294.82万元,收到归还暂时补充流动资金的募集资金4,500万元。截至2019年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目313.49万元,实际使用闲置募集资金 4,000.00万元用于暂时补充流动资金。

截至2019 年6月30日,募集资金余额为18,019.52万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额1,122.63万元, 不包括用于暂时补充流动资金的募集资金4000万元)

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》要求,本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司 及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行(账号:699831086)、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 (账号:157600100100104802)、 兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 (账号:129680100178888999)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日,公司与保荐机构兴 业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 (账号:157600100100117326)、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司(以下简称“永 悦新材料”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(一)截至2019年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元　币种:人民币

银行名称	银行账号	用途	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	699831086	研发中心项目及其他投行费用	46,071,180.12
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100104802	15 万吨/年废矿物油综合利用项目	32,148,325.01
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	129680100178888999	15 万吨/年废矿物油综合利用项目	82,836,705.86
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100117326	15 万吨/年废矿物油综合利用项目	19,138,973.46
合计	——	——	180,195,184.45

三、报告期内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

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019 年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年7月18日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意使用部分闲置募集资金不超过5,000万元(含5,000万元)临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于临时补充流动资金的募集资金4500万已于2019年6月12日全部提前归还至募集资账户。

2019年6月14日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币5,000.00万元(含5,000万元)的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见2019年6月15日在指定信息