公司代码:600317 公司简称:营口港

营口港务股份有限公司

[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

2019年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。

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	营口港	600317	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
电话	0417-6268506	0417-6268506
办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
电子信箱	zzx@ykport.com.cn	468143000@qq.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	15,782,387,512.86	16,174,559,873.57	-2.42
归属于上市公司股东的净资产	12,211,650,822.89	11,639,358,734.20	4.92
	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	810,915,321.40	659,691,320.85	22.92
营业收入	2,302,980,141.29	2,259,965,913.65	1.90
归属于上市公司股东的净利润	573,579,835.14	351,647,718.93	63.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	567,948,670.99	352,128,031.78	61.29
加权平均净资产收益率(%)	4.8068	3.2033	增加1.6035个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0886	0.0543	63.17
稀释每股收益(元/股)	0.0886	0.0543	63.17

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)					147,722	
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	
营口港务集团有限公司	国有法人	78.29	5,067,415,378	0	冻结	558,175,944
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.38	219,057,726	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77	49,690,900	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	23,397,943	0	无	
蒋明宇	境内自然人	0.10	6,206,900	0	无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间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。					
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

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
营口港务股份有限公司2014年公司债券	14营口港	122331	2014年10月20日	2021年10月20日	100,000	5.6

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	19.20	24.71
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.13	8.83

关于逾期债项的说明

□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,公司紧紧围绕“创新、改变、提高”的工作目标,持续落实“十五个创新”的管理思路,以抓实绩效管理为重点,明确安全环保和成本管控两条主线,着力打造服务、“工匠”和文化三大品牌,在全体员工的共同努力下,圆满完成上半年生产任务。

报告期内,公司实现营业收入23.03亿元,同比增加1.90%;实现归属于上市公司股东的净利润5.74亿元,同比增加63.11%。截止 2019年6月30日,公司总资产为157.82亿元,归属于上市公司股东的净资产为122.12亿元。公司资产负债率为19.20%,具有良好的偿债能力,流贷偿还、债券付息等均准时兑付。

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

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号 ——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)和《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。财政部要求境内上市公司自 2019 年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。

公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息。

上述情况详见公司2019年4月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

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:600317 证券简称:营口港 编号:临 2019-028

营口港务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开,会议应表决董事12人,实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案:

一、公司2019年半年度报告及摘要

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任2019年度审计机构的议案

公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,其年度总酬金为人民币156万元/年(含相关税费)。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体情况详见公司2019年8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、关于调整公司机构设置的议案

为进一步提高公司的运营效率和管理水平,现对公司机构设置和职能进行调整。

调整后公司总部共有13个机关职能部室,承担管制与管理职能,分别是:行政部、人力资源部、财务部、战略企划部、生产业务部、安全环保部、法律部、资本运营部、监察部、党群工作部、工会、风险控制部、董事会办公室。同时公司新设事业部和管理中心。事业部作为经营管理平台,承担板块公司运营管理,共6个,分别是:集装箱事业部、油品事业部、综合事业部、开发建设事业部、产融事业部、散杂货事业部;管理中心作为服务平台,承担共性服务与技术支持职能,共5个,分别是:人力资源共享中心、集中采购中心、专业能力中心、客户服务中心、审计管理中心。

同意12票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

同意12票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日

证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2019-029

营口港务股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

营口港务股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以书面通知送达的方式发出,会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开,会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案:

一、公司2019年半年度报告及其审核意见

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任2019年度审计机构的议案

公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,经公司董事会审计委员会提议、第六届董事会第十二次会议审议通过,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,其年度总酬金为人民币156万元/年(含相关税费)。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体情况详见公司2019年8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司
监 事 会
2019年8月23日

证券代码:600317 证券简称:营口港 公告编号:2019-030

营口港务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●股东大会召开日期:2019年9月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月9日 9点 00分

召开地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任2019年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2019年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600317	营口港	2019/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东为他人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书(见附件1)。

2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:公司董事会办公室(辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室)

(三)登记时间:2018年8月23日-9月8日(工作日)8:00-11:30,13:00-17:00。

六、其他事项

(1)股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

(2)联系地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室董事会办公室

(3)邮编:115007

(4)联系人:周志旭、李丽

(5)联系电话:0417-6268506 传真:0417-6268506

(6)电子邮箱:zzx@ykport.com.cn;468143000@qq.com

特此公告。

营口港务股份有限公司
董事会
2019年8月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任2019年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600317 证券简称:营口港 公告编号:临2019-031
债券代码:122331 债券简称:14营口港

营口港务股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、聘请会计师事务所情况说明

2018 年度公司聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普天健”)为公司提供审计服务,华普天健已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司的财务和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司对华普天健审计专业团队为公司审计工作所做的高质量专业服务致以诚挚的谢意!

为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,经董事会审计委员会提议,第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,其年度总酬金为人民币156万元/年(含相关税费)。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所概况

1.名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:91110101592354581W

3.类型:特殊普通合伙企业

4.执行业务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋

5.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6.成立日期:2012年3月2日

7.合伙期限:2012年3月2日至2042年3月1日

8.主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

9.资格证书:具备证券、期货相关业务许可证

公司认为信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1.公司董事会提前跟原审计机构华普天健所进行了沟通,征得了其理解和支持。

2.公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,董事会审计委员会建议委任信永中和为公司2019年度审计机构。公司董事会审计委员会事前与信永中和进行了充分的了解和沟通,并对其相关资质进行审查,认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司年度审计工作的需求,同意公司聘请信永中和为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构,并向董事会提议聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3.2019年8月22日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和为公司2019年度审计机构,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

4.2019年8月22日,公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,同意聘请信信永中和为公司2019年度审计机构。

5.公司本次聘任2019年度审计机构事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司及控股子公司审计工作要求,同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2.独立意见

经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,可满足公司2019年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

五、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议;

3. 公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

4. 公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

营口港务股份有限公司
董事会
2019年8月23日

公司代码:603488 公司简称:展鹏科技

展鹏科技股份有限公司

[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	展鹏科技	603488	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常呈建	李智吉
电话	0510-81003285	0510-81003285
办公地址	无锡市梁溪区 飞宏路8号	无锡市梁溪区 飞宏路8号
电子信箱	wxflying99@163.com	wxflying99@163.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	925,322,770.46	934,824,883.87	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	831,214,253.02	835,542,969.87	-0.52
	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	24,975,147.12	18,261,478.18	36.76
营业收入	156,607,850.73	135,095,966.78	15.92
归属于上市公司股东的净利润	32,808,220.43	27,377,324.83	19.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,129,142.54	22,014,559.84	27.78
加权平均净资产收益率(%)	3.88	3.40	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08

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)					12,227	
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	
金培荣	境内自然人	16.52	34,520,000	34,320,000	质押	8,210,000
奚方	境内自然人	12.79	26,719,680	26,719,680	无	
丁煜	境内自然人	11.02	23,022,370	23,022,370	质押	11,000,000
常呈建	境内自然人	6.94	14,491,000	14,391,000	无	
杨一农	境内自然人	6.30	13,157,980	13,057,980	无	
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	3.98	8,320,000		无	
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	3.87	8,089,400		无	
诸暨鼎信创业投资有限公司	境内非国有法人	1.86	3,880,000		无	
金培良	境内自然人	1.84	3,845,400		无	
宋传秋	境内自然人	0.77	1,611,090		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农签署了一致行动协议,为一致行动人;浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信为受同一实际控制人控制的公司;金培荣为金培良的哥哥;蔡群涛为金培荣的妻弟;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

2019年上半年度,电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓,大宗材料采购价格仍处于较高的位置。面对市场环境及成本压力等多种不利因素,公司坚持稳健经营,有序推进各项经营计划的开展:坚持“突出优势、整合资源”的销售战略,积极开拓市场,持续加大研发投入,不断开发新技术、推出新产品,严控各项成本,有效提高生产效率, 公司营收稳步增长,2019年上半年实现营业收入156,607,850.73元, 比去年同期增长了15.92%。

随着董事会制定的“突出优势 、整合资源”销售战略的有效落实、营收增长的同时,加强控制制造成本、销售费用和管理费用,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润32,808,220.43元,比去年同期增长了19.84%。截至报告期末,公司总资产925,322,770.46元,归属于上市公司股东的权益831,214,253.02元。

报告期内,公司经营层紧密围绕董事会制定的经营目标,重点开展了以下工作:

1、坚持“突出优势 、整合资源”的销售战略,积极开拓市场

公司销售团队持续认真贯彻经营层下达的“突出优势、整合资源”的销售战略,各销售区域在维护好原有客户的基础上,加大与区域内有影响力的标杆企业的合作力度,并且取得了实质性进展。同时深挖现有大中型客户的市场潜力,加强新产品、新型号的推进工作,力争全面合作,进一步扩大公司产品的市场占有率,报告期内,公司营业收入比去年同期增长了15.92%,继续保持良好的销售势头。

2、持续加大研发投入,不断开发新技术、推出新产品

公司将创新视为企业核心价值观的重要部分并努力践行,继续加强研发投入,贴合市场不断开发新技术、推出新产品,02B型超薄中分门机、03型旁开门系统、02型中分三折重载门系统等新产品已推向市场, 基于高性能32位DSP集成式紧凑型别墅梯一体化控制系统、展鹏二代电梯光幕、门机内置式门控器等新产品、新技术的研发也取得了可喜的进展,其中展鹏二代电梯光幕已有用户进行小批测试;内置式门控器已完成样机调试和测试。公司还计划立项《基于微信小程序的展鹏门机手机调试软件》的开发,增加展鹏门机的智能化调试功能。目前公司正在申请9项发明专利和19项实用新型专利,持续加大知识产权的保护,确保公司在电梯配件产品技术领域的领先优势。报告期内,随着技术研发中心升级募投项目的稳步推进,公司加强了研发试验设备的投入,电气EMS实验室、电梯层门门锁试验台、电梯滚轮摩擦试验台等多个先进研发设备相继进驻研发中心实验室,为公司新产品的研发和测试提供了可靠有力的技术保障。

3、严控各项成本,有效提高生产效率

报告期内,面对电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓及原材料价格处于高位的双重压力,公司经营层认真梳理总结、策划了多项应对措施:与合作伙伴多次沟通协商,共同分担消化原材料的不断上涨;优化了门板焊接线,改变了部分零件加工工艺,减少原材料初加工工序,更多的使用自动化生产,采用黑灯加工模式,解决了多项产能瓶颈问题,大幅提高了生产效率;积极引入目前国内先进的生产技术与设备,在更多的工序中引进了机械手臂等高度自动化的生产设备,提升生产效率与产品质量,有效降低了生产成本。

4、勤练内功、进一步增强企业凝聚力

报告期内,公司经营层在狠抓经济指标的同时,不断提升企业管理水平,继续全面展开管理制度的内部审计,针对审计部提出的审计建议,积极追踪落实各项具体改善措施。并在原有的“两类体系、三类标准”为框架的企业内控体系架构基础上,引入并融合了ISO 14001环境管理体系标准和ISO 45001职业健康安全管理体系标准,将环境保护及员工职业健康安全管理水平提升到了一个新的台阶。公司还不忘“与员工共成长”的企业使命,进一步加强企业文化建设,员工股权激励计划也完成了第一批解除限售工作,切实提升了员工满意度与企业凝聚力。

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

根据财政部《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)的要求,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表

(1)原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;

(2)原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

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

2018.12.31	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	167,321,095.42		-167,321,095.42
应收票据		61,982,312.27	61,982,312.27
应收账款		105,338,783.15	105,338,783.15
应付票据及应付账款	71,116,125.19		-71,116,125.19
应付票据		4,000,700.00	4,000,700.00
应付账款		67,115,425.19	67,115,425.19

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:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-045

展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持,本次会议应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年半年度报告》及《展鹏科技2019年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于(展鹏科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技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:2019-047)。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048)

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会
2019年8月22日

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-046

展鹏科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年半年度报告》及《展鹏科技2019年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于(展鹏科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技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:2019-047)。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048)

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会
2019年8月22日

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-047

展鹏科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]587号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值1.00元人民币,发行价格为每股7.67元,募集资金总额为398,840,000.00元,扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金369,840,000.00元, 于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后,募集资金净额为362,371,652.08元,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司2019年1-6月投入募集资金总额1,018,348.44元,闲置募集资