公司代码:603332 公司简称:苏州龙杰

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

【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年上半年不进行利润分配,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	苏州龙杰	603332	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何小林	陈龙
电话	0512-56979228	0512-56979228
办公地址	江苏省张家港经济开发区振兴路19号	江苏省张家港经济开发区振兴路19号
电子信箱	longjie@suzhoulongjie.com	longjie@suzhoulongjie.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	1,501,709,377.54	990,542,080.76	51.60
归属于上市公司股东的净资产	1,279,467,614.47	787,618,698.40	62.45
	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	201,840,182.93	30,347,315.76	565.10
营业收入	814,273,383.06	808,199,309.37	0.75
归属于上市公司股东的净利润	75,281,516.07	75,832,844.91	-0.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,215,861.25	67,881,563.14	-9.82
加权平均净资产收益率(%)	6.13	11.29	减少5.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.85	-22.35
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.85	-22.35

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)						15,899
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	
张家港市龙杰投资有限公司	境内非国有法人	51.7917	61,600,000	61,600,000	无	0
杨小芹	境内自然人	3.3691	3,995,200	3,995,200	无	0
席文杰	境内自然人	3.1815	3,784,000	3,784,000	无	0
席醒	境内自然人	3.1815	3,784,000	3,784,000	无	0
赵腾才	境内自然人	1.6647	1,980,000	1,980,000	无	0
何小林	境内自然人	1.3318	1,584,000	1,584,000	无	0
王建荣	境内自然人	1.1098	1,320,000	1,320,000	无	0
曹红	境内自然人	0.8879	1,056,000	1,056,000	无	0
钱夏蕙	境内自然人	0.4439	528,000	528,000	无	0
秦姬芬	境内自然人	0.4439	528,000	528,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,席文杰与席醒、何小林、王建荣、曹红、钱夏蕙签署了一致行动人协议,席文杰与席醒系父女关系,杨小芹与席醒系母女关系,席文杰及席醒为龙杰投资的共同实际控制人。					
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,世界经济环境复杂多变,全球经济增长放缓。随着单边贸易保护主义的抬头,全球产业链和供应链受到影响,经济出现下行风险,出口企业经营不确定性增强。面对世界环境的改变及中国经济内部的调整,国内深化供给侧改革,不断推进经济结构的转型升级,坚持“一带一路”建设,宏观环境整体运行相对平稳。

聚酯市场的运行,因原材料价格波动导致产品价格相应波动,对市场造成一定影响。整体而言,市场基本面出现弱化迹象,行业景气度下降,但市场集中度不断向优质企业提升。

报告期内,面对复杂多变的外部环境,公司本着“高附加值差别化、向管理要效益、向市场要产品、建设人才团队、规范运作”的理念,聚焦深耕绝不放松。一方面,公司立足于现有产品,不断加大创新力度,调整产品结构,仿皮草纤维和PTT纤维持续推出高附加值创新品种,仿麂皮纤维中更加符合环保理念的低碱量环保海岛纤维比重不断提升。另一方面,公司不断完善组织架构和管理制度、强化制度监督体系、细化经营目标。2019年上半年,公司聚焦工作重心,将工作重心前移至市场第一线,和下游客户结成战略合作关系,围绕客户、产品、效益作实质性的文章,向市场要产品。同时公司引进及培养公司所需专业人才,合理调整有关人员,充实管理团队,提升团队执行力,推动公司各方面规范化,促进公司管理层次和效率的提升。

2019年上半年,公司实现营业收入814,273,383.06元,同比增长0.75%,归属上市公司股东的净利润实现75,281,516.07,同比减少0.73%。

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:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2019-038

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第半年度报告披露工作的通知》要求,现将2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2019年1-6月产量(万吨)	2019年1-6月销量(万吨)	2019年1-6月营业收入(万元)
FDY差别化产品	4.63	4.03	50921.33
DTY差别化产品	1.73	2.05	27836.42
POY差别化产品	1.33	0.11	1016.25

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2019年1-6月不含税平均售价(元/吨)	2018年1-6月不含税平均售价(元/吨)	价格变动比例(%)
FDY差别化产品	12635.40	12436.80	1.60
DTY差别化产品	13590.27	14284.24	-4.86
POY差别化产品	9588.48	8665.36	10.65

(二)主要原材料价格变动情况

主要原材料	2019年1-6月不含税采购价(元/吨)	2018年1-6月不含税采购价(元/吨)	价格变动比例(%)
普通切片	6768.45	7052.76	-4.03
全消光切片	7302.10	7497.44	-2.61
PTT切片	16352.45	15223.01	7.42

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2019-039

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年8月23日10时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开,会议通知及相关资料已于2019年8月13日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长席文杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《(2019年半年度报告)及其摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2019年6月30日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-041)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事对《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2019-040

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年8月23日10:30时在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知及相关资料于2019年8月13日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席陈建华先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《(2019年半年度报告)及其摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2019年6月30日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-041)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会
2019年8月27日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2019-041

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2060号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,973.50万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币19.44元/股。

本次公开发行股份募集资金总额为人民币578,048,400.00元,扣除各项发行费用人民币78,224,400.00元后,实际募集资金净额为人民币499,824,000.00元。已由主承销商国信证券有限责任公司于2019年1月10日汇入本公司募集资金监管账户,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2019]B001 号”《验资报告》。

截至2019年6月30日, 公司持有募集资金净额 (本金) 购买理财产品398,000,000.00元,募集资金专户余额人民币110,230,201.86元,其中募集资金本金107,385,069.5元,银行存储利息收益1,300,905.43元,募集资金理财收益1,544,226.93元。

截至2019年6月30日,本公司募集资金实际使用情况如下:

明细	金额(元)
期初募集资金专户余额	518,243,560.00
加:利息收入	1,300,905.43
减:支付上市发行费用	12,856,796.00
补充流动资金支出	-
募集资金投入项目先期投入置换	-
本期募投项目支出	-
银行工本费、手续费等	1,694.50
2019年6月30日募集资金余额	506,685,974.93
减:闲置募集资金购买理财产品	398,000,000.00
加:募集资金购买理财产品的收益	1,544,226.93
2019年6月30日募集资金专户余额	110,230,201.86

二、募集资金管理情况

2017年6月3日,经第三届董事会第四次会议审议并通过了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细的规定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公张家港海关路支行、中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、交通银行张家港分行、4家银行开设了6个募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

截至2019年6月30日, 公司在募集资金在银行专户的余额为人民币110,230,201.86元,包含募集资金本金107,385,069.50元,银行存储利息收益1,300,905.43元,募集资金理财收益1,544,226.93元。各募集资金专户余额明细如下:

开户银行	账户	性质	募集资金余额(元)
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000067759788	活期存款	409,116.91
中国建设银行股份有限公张家港海关路支行	32250198623900000469	活期存款	9,370,488.39
中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行	1102270629000016520	活期存款	285,007.12
中国建设银行股份有限公司海关路支行	32501986239000000496	活期存款	50,033,289.69
交通银行张家港分行	325387520018160035744	活期存款	1,250.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000068568288	活期存款	50,131,049.75
合计			110,230,201.86

公司于2019年1月28日和2019年3月21日分别与上述银行以及保荐机构 (主承销商) 国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、报告期内,公司暂未使用募集资金投资募投项目。

2、报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年2月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,律师出具了见证意见,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内,可滚动使用。

截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	协议银行	产品名称	金额(万元)	产品期限	起息日	到息日	预计年化收益率	到期收益(万元)
1	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	5,000	无固定期限	2019年2月27日	可随时赎回	182天至364天3.30%	-
2	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行	法人人民币结构性存款-七天滚动型	5,000	无固定期限	2019年2月28日	可随时赎回	2.90%	40.95(注1)
3	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行	中国工商银行保“稳心E”二号法人机户理财产品	9,600	91天	2019年03月01日	2019年06月03日	3.35%	81.06
4	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行	法人人民币结构性存款-专户型2019年第39期D款	10,000	186天	2019年3月7日	2019年9月9日	3.50%	-
5	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行蕴通财富结构性存款	5,000	187天	2019年4月4日	2019年10月8日	3.97%	-
6	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	9,800	184天	2019年6月11日	2019年12月12日	1.50%至3.70%	-
7	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	金港湾-众优利2019074期(保本)人民币理财产品	5,000	96天	2019年7月11日	2019年10月15日	3.69%	-

注1:理财产品尚未赎回,理财产品概述:自产品起始日起,每周周五至下周周五为一个投资周期,产品成立后,当周周五起息产品对应的开放日为当周周四(含),客户在开放时间内可进行新增、追加、取消等申请,如客户未在开放日提交取消自动在投资申请,客户本金在投资周期结束后自动计入下一投资周期,收益于投资周期结束日次兑付。截至2019年6月30日累计收益为409,452.04元。

2019年3月8日公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司802000067759788账户办理了5,000万元大额存单。2019年5月13日到期赎回,获得理财收益324,166.67元,同日办理了5,000万元大额存单。

5、公司不存在超募资金。

6、报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年6月30日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
董事会
2019年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				499,824,000.00		2019年上半年投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
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)	本年度投入金额	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)	截至期末累计投入进度(%)(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	
绿色复合纤维新材料生产项目	不适用	396,160,000.00	396,160,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
高性能特种纤维研发中心项目	不适用	53,664,000.00	53,664,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—							—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
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				不适用									
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				2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年2月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,律师出具了见证意见,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内,可滚动使用。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-036

广东香山衡器集团股份有限公司

【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	香山股份	股票代码	002870
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	龙伟胜	黄沛君	
办公地址	广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工业园区	广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工业园区	
电话	0760-23320821	0760-23320821	
电子信箱	investor@camry.com.cn	investor@camry.com.cn	

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)	395,489,502.68	434,468,123.38	-8.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,937,419.85	13,703,044.72	45.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,171,401.04	4,953,676.26	246.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,642,073.62	26,630,595.56	-52.53%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.69%	0.66%
	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)	1,058,670,785.59	1,095,111,729.38	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	838,564,313.82	838,547,493.97	0.00%

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			14,904	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	
赵玉昆	境内自然人	30.00%	33,200,000	33,200,000			
陈博	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925			
程铁生	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925			
邓杰和	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925			
刘焕光	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075			
王威军	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075			
苏小舒	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075			
张强胜	境内自然人	0.25%	280,070	0			
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.25%	279,000	0			
沈姬妹	境内自然人	0.15%	167,880	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵玉昆、陈博、程铁生、邓杰和、刘焕光、王威军、苏小舒7名股起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否是属于一致行动人。						
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

2019年,国内外经济形势复杂多变,中美贸易冲突不断,市场需求低迷不振。报告期内,公司坚持防守战略,以提升盈利为目标,采取多渠道、多形式营销,令公司各项经营指标保持健康、平稳。

报告期内,公司整体经营稳健,公司实现营业收入39,548.95万元,较上年同期下降8.97%,主要是合并范围变更所致,而公司的外销业务在复杂多变的经济环境下,积极开拓增量市场,实现营业收入28,787.93万元,较上年同期增长0.53%。

报告期内,公司通过产品优化、增收节支等控制措施,增强公司和产品的竞争力,有效提升了公司的盈利水平,上半年其实现净利润1,993.74万元,较上年同期增长45.50%。

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营目标开展各项工作:

1、品牌推广和市场拓展

公司根据不同的消费群体,积极开展多品牌战略,通过定位不同的消费需求,有针对性地开发产品,提升主品牌和辅助品牌的联动效应,以增强销量和提高盈利能力。

此外,公司加大了对电子商务领域,特别是跨境电商渠道的建设投入,通过多种合作方式,增加了更多的销售渠道。

2、产品开发与技术创新

报告期内,公司继续保持在研发方面的投入,持续对现有品类进行优化升级和功能拓宽,增强产品稳定性、可靠性,以进一步优化用户体验感和提升产品价值。同时,公司还加强新产品、新技术、新领域的基础研究和应用,为后续科研成果顺利且孵化作好技术储备,加快符合市场战略方向的新产品推出。

报告期内,公司加强技术人才的培养和引进,并夜进研发管理,加强项目立项前评审,全程实施项目制管理,调整科技项目奖励方案,一系列措施对提升技术团队建设和创新能力起到了积极的促进作用。

3、组织创新和精益管理

报告期内,公司通过组织架构调整和干部队伍优化,令整个管理队伍更加精干、高效,通过“减人增效”、“开源节流”、“增收节支”等措施,使产品更具竞争力,盈利能力得到增强。

4、质量提升和标准化建设

报告期内,公司组织各类专案小组,通过工艺改进、应用新材料和新技术等有效措施,增强产品稳定性、可靠性,不断提升产品品质,客户满意度明显提升。

此外,公司继续大力推进标准化管理,提高产品和物料的标准化水平,为提高生产效率、降低制造成本、保证产品品质奠定了良好基础。

5、资本发力与合作联营

报告期内,公司除继续做好宝盛自动化的投后管理工作外,更通过多种合作方式,大力拓展跨境电商业务,进一步扩大公司市场份额和品牌影响力,保持公司在全球家用健康产品领域的领先地位。

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

财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)的通知》(财会[2017]7 号)、《关于印发修订(企业会计准则第 23 号—金融 资产转移)的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发 修订(企业会计准则第 24 号—套期会计)的通知》(财会[2017]9 号)及 2017年5月2日发布的《关于印发修订(企业会计准则第37号—金融工具列报)的 通知》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金 融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第13次会议审议通过,并根据相关要求编制财务报表。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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),要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知编制财务报表。公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第14次会议审议通过,并根据相关要求编制财务报表。

(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。

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-033

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届监事会第12次会议决议公告

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

一、会议召开情况

2019年8月23日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第12次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开,关于本次会议的通知已于2019年8月12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

经审议,监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》的相关规定,对《2019年半年度报告全文及其摘要》进行审议。

经核查,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会《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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司2019年上半年募集资金存放与使用情况进行审议。

经审议,监事会认为公司制作的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司2019年上半年度募集资金存放与使用的情况,报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至2021年12月31日。

经核查,监事会认为,公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次对部分募投项目延期的安排。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第12次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会
2019年8月26日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-034

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年8月23日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第14次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开,关于本次会议的通知已于2019年8月12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。