证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2019-082

烟台中宠食品股份有限公司

【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	中宠股份	股票代码	002891
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	史宇	侯煜玮	
办公地址	山东省烟台市莱山区飞龙路88号	山东省烟台市莱山区飞龙路88号	
电话	0535-6726968	0535-6726968	
电子信箱	shiy@wanpy.com.cn	houyw@wanpy.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)	787,165,620.33	647,470,539.84	21.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,106,898.20	26,363,817.64	-38.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,879,463.24	25,927,168.54	-38.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,521,242.55	8,717,615.39	-163.33%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率	2.25%	3.74%	-1.49%
	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)	1,577,988,119.45	1,407,347,375.82	12.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	798,051,305.18	744,082,645.07	7.25%

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	10,508	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
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	30.47%	51,790,500	21,325,500	质押	12,467,266
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.09%	37,554,763	14,532,263		
日本伊藤株式会社	境外法人	13.16%	22,376,250	9,213,750		
全国社保基金五零二组合	其他	3.53%	6,003,390	2,471,984		
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法人	2.80%	4,757,341	1,157,341		
UBS AG	境外法人	1.53%	2,599,624	2,446,402		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	1.14%	1,934,666	796,627		
烟台源金投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	1,781,600	281,600		
阿布达比投资局	境外法人	0.99%	1,682,087	1,682,087		
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	979,588	-462,935		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心(有限合伙)同属于公司实际控制人郝忠礼、肖爱玲共同控制,除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东王珂通过信用证券账户持有公司股票961,594股。

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

公司报告期末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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券	中宠转债	128054	2025年02月15日	19,424	第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.60% 第五年2.00% 第六年2.50%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	43.21%	40.76%	2.45%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	6.14	29.1	-78.90%

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

(一)总体经营情况概述

2019年上半年,面临复杂多变的国际形势,国家坚持稳中有进的工作基调,有效应对外部环境变化,国家宏观经济延续平稳运行的态势。但在中美贸易摩擦以及原辅材料价格波动的情况下,公司经营面临一定压力。

报告期内,公司始终紧紧围绕年初制定的工作部署,依照公司五年发展规划的计划,扎实妥当的开展各项工作,踏实经营,严抓管理,并更加注重经营质量,把风险管控放在首要位置,持续推动公司高质量、可持续健康发展。公司聚焦主业、聚力前行,以优质的产品和服务为基础,以客户需求为导向,深耕渠道,持续进行技术创新,积极拓展国内外市场,通过全面贯彻企业文化与价值观,提升企业信仰与凝聚力。

报告期内,在公司董事会的正确领导下,经过公司管理层与全体员工的不懈努力,实现了收入的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入78,716.56万元,同比增长21.58%;营业利润4,164.62万元,同比减少12.11%;利润总额4,196.45万元,同比减少11.66%;实现归属于上市公司股东的净利润1,610.69万元,同比减少38.91%。

(二)2019年上半年重点工作回顾

1、开展资本运作,战略布局抢占先机

报告期内,公司借助资本市场的优势,积极开展资本运作,在加强国内市场建设的同时积极推进全球化战略布局。报告期内,公司以现金490万美元受让爱淘宠物49%股权,进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力,并依托爱淘宠物所在地的原材料及人工成本等方面的优势,扩大国际采购与贸易业务,以减少原材料库存,在一定程度上规避相关风险。爱淘宠物在柬埔寨的工厂建设完成后,公司海外产能布局将得到进一步完善,提高抵御贸易摩擦能力,有助于在贸易战的环境中保持稳定的供货能力,降低生产成本。

2、推行精益管理,力争降本增效

报告期内,公司着力推进精益化管理,全面实行降本增效,建立完善全方位的成本控制体系,从采购、生产、研发、销售等多个层面降低成本,同时,公司进一步优化生产工艺,增加生产流程中的机械化程度,提高生产效率。与此同时,为了增强全员成本控制意识,公司将成本控制落实到各个部门、车间,以管理层人员为表率,全员积极实行的方式,使降成本、提效率渗透到每一位公司员工,从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目标。

3、健全知识产权体系,加快研发步伐

随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大,公司研发水平不断提高,2012年11月30日,公司取得了高新技术企业证书,2013年,公司技术研发中心被纳台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心,其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》,公司于2018年取得了换发的高新技术企业证书,报告期内,公司以募投项目为依托,继续加大研发力度,加强技术和专业人才的引进和培育。公司现有专利百余项,在此基础上,继续推进新品的研发,并不断取得新的专利,进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系,使公司产品开发跨上一个新的台阶,为公司的发展提供强大的后劲,提升公司的核心竞争力。

4、持续推进营销渠道建设,全面完善国内外市场的开拓

报告期内,公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略,以品质促销售。在巩固国外市场的基础上,充分挖掘公司自主品牌的优势,不断拓展国内市场。报告期内,公司继与阿里巴巴以及苏宁达成战略合作之后,与京东达成了战略合作,积极推进国内市场线上渠道以及新零售模式的建设,为公司未来的发展打下了坚实的基础。公司组建的南京云吸猫、中宠跨智以及威海好宠等电商团队在报告期内负责重点推进线上渠道的拓展,不断提升市场占有率。

5、完善人才团队建设机制,加大人才团队建设

报告期内,公司逐步完善人才管理机制,为公司的发展提供有力的支撑,不断完善目标管理和绩效考核体系,以公司五年发展战略为基础,为公司持续成长提供动力。在公司新一轮的快速扩张发展过程中,实施持续人才战略,进一步加强人才的引进力度,与此同时强化企业文化建设,丰富企业文化内涵,通过多种途径加强人才引进的广度和深度,持续优化团队结构,以确保公司快速发展的需求。

6、深耕海外市场,业绩稳步提升

报告期内,公司持续维护良好的客情关系,进一步提升客户粘性,加强双方之间的业务关系;与此同时,公司也在积极开拓新客户,实现了海外市场的良好发展。2019年上半年,公司实现境外主营业务收入63,474.67万元,较去年同比增长18.31%。

7、择机扩增产能,优化产业布局

报告期内,公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金,加大对募投项目的投入力度,力争募投项目尽快实现预期效益,公司首次公开发行的募投项目均已建成投入使用。其中,“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”项目将提升公司零食产品产能,提升公司机械化及自动化程度和产品交付能力;“宠物食品研发中心项目”完工后将持续提升公司研发能力,优化完善公司产品结构,增强公司在宠物食品市场的竞争优势,助力高端产品市场开拓。

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元,募集资金净额18,350.43万元。本次可转债募集资金用于建设“年产3万吨宠物湿粮项目”,本次可转换公司债券的顺利发行为公司下一步的发展提供了强而有力的保障。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称“新金融工具准则”)规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起实施新金融工具准则。	第二届董事会第二十二次会议审议通过	可供出售金融资产:-27,000,000.00 其他权益工具投资:27,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:-141,888.00 交易性金融负债:141,888.00
根据财政部2019年4月30日发布的《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)要求,公司对财务报表格式进行修订。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”和“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。增加“交易性金融资产”“债权投资”“其他债权投资”“交易性金融负债”等项目,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允值其变动计入当期损益的金融负债”等项目,补充“持有待售资产”、“持有待售负债”、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”等项目说明。②利润表:将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。③现金流量表:现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。④所有者权益变动表:所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列说明。	第二届董事会第二十二次会议审议通过	应收票据及应收账款:-183,132,058.83 应收票据:183,132,058.83 应付票据及应付账款:-196,965,069.18 应付票据:0.00 应付账款:196,965,069.18

上述会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

(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:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2019-078
债券代码:128054　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

2019年08月23日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年08月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2019年半年度报告及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,报告真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况。

《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟定于2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会。《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年8月26日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2019-079
债券代码:128054　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下:

一、公司变更注册资本的情况

2019年5月24日,公司实施了2018年年度利润分配方案,以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股,不送红股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由100,000,000股变更为170,000,000股,注册资本由人民币100,000,000元变更为170,000,000元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订如下:

条款	原章程	修改后章程
第六条	公司注册资本为100,000万元。	公司注册资本为17,000万元。
第十八条	公司股份总额为10,000万股,全部为普通股。	公司股份总额为17,000万股,全部为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款,经公司股东大会特别决议审议通过后,将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第二届监事会第十六次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年8月26日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2019-080
债券代码:128054　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、召开会议的基本情况:

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议提议,公司拟定于2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会。

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第二十三次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2019年9月11日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2019年9月5日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室。

二、会议议题

1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

上述议案已于公司第二届董事会第二十三次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过,内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2019年9月10日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9月10日下午17:00点前送达或传真至公司),并进行电话确认,不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:史宇、侯煜玮

联系电话:0535-6726968

传　真:0535-6727161

地　址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮　编:264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年8月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362891”,投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。　股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日下午3:00,结束时间为2019年9月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权　　先生/女士(身份证号:　　),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于　年　月　日召开的2019年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票议案			
1.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√	

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权

1、委托人对授权人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其它符号的视同弃权处理。如果委托人对某一议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人:

委托人签章:

签发日期:

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2019-081
债券代码:128054　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司
关于变更财务总监的公告

本公司及董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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司财务总监刘淑清女士递交的书面辞职报告。刘淑清女士因工作重点有所调整,现辞去公司财务总监职务,辞去该职务后刘淑清女士将调任至公司审计部门工作,统筹安排公司审计相关业务。

按照相关规定,刘淑清女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效,刘淑清女士的调任不会影响公司依法规范运作,也不会影响公司正常经营发展,公司及董事会对刘淑清女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理郝忠礼先生提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2019年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王辉先生担任公司财务总监,任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见。《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

王辉先生简历详见附件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年8月26日

附件:

王辉:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,复旦大学在读高级工商管理硕士,会计师。1998年9月至2004年6月历任龙大食品集团有限公司会计、财务负责人;2004年7月至2006年6月任山东神龙食品有限公司财务负责人;2006年7月至2018年9月任山东龙大肉食品股份有限公司财务总监。

截至本公告日,王辉先生未直接或间接持有本公司股票,与其他持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码:002897　证券简称:意华股份　公告编号:2019-062

温州意华接插件股份有限公司

【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。

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	意华股份	股票代码	002897
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	陈建兴	吴陈冉	
办公地址	浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号	浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号	
电话	0577-57100785	0577-57100785	
电子信箱	ir@czt.com.cn	ir@czt.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)	652,732,130.94	629,056,613.31	3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,147,308.92	35,059,829.76	-25.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,512,943.63	31,230,496.24	-37.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,111,940.38	49,826,279.50	-35.55%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.30%	3.14%	-0.84%
	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)	1,795,563,535.14	1,768,384,632.42	1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,132,364,857.78	1,123,283,317.56	0.81%

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	20,445	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
意华控股集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	81,035,094	81,035,094		
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.98%	6,797,226	0		
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	3.67%	6,271,254	0		
陈献孟	境内自然人	2.45%	4,185,168	4,185,168	质押	1,065,724
方建斌	境内自然人	2.45%	4,174,859	4,174,859	质押	2,040,000
蒋友安	境内自然人	2.30%	3,919,955	3,919,955		
方建文	境内自然人	2.08%	3,549,576	3,549,576	质押	2,480,000
郑巨秀	境内自然人	1.64%	2,803,936	2,803,936		
长江证券股份有限公司	国有法人	1.05%	1,788,707	0		
蔡胜才	境内自然人	0.83%	1,416,923	1,416,923		

上述股东关联关系或一致行动的说明	意华控股集团有限公司为本公司控股股东;陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为一致行动人,为本公司实际控制人;陈献孟为郑巨秀姐夫;方建斌为方建文胞弟;方建文为蔡胜才姐夫,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

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,中美贸易战和宏观经济下行压力较大,需求偏弱,意华股份在面对困难的情况下,紧抓行业发展的机遇,积极开拓创新,加强公司内部管理,使公司的主营业务保持了相对平稳的发展。公司期末资产总额为179,556.35万元,同比增加1.54%;归属于母公司所有者权益为11,323.65万元,同比增加0.81%;公司实现营业收入65,273.21万元,同比增加3.76%;归属于母公司股东的净利润为2,614.73万元,同比下降25.42%。

报告期内公司重点做了以下工作:

一、市场销售与市场开拓

1、2019年是比较困难的一年,国内经济形势不景气,各行业都在去库存去产能,本行业价格竞争非常激烈,意华股份2019年上半年营业收入和2018年上半年相比依然取得了增长,具有较高毛利率的高端5G高速连接器、TYPE-C和RJ45+变压器销售收入实现了一定幅度的增长;同时,汽车连接器的销售收入也增长较快;

2、受中美贸易战影响,国外的销售收入占总销售收入约为29.73%,和上一年度同比下降6.41%;

3、在市场开拓方面,继续坚持大客户战略,积极维护同华为、富士康、中兴、小米、和硕等大客户的业务合作关系,继续加大光通讯客户的开发和销售;

二、技术研发工作

1、新品开发工作

2019年上半年,公司投入研发费用5,879.24万元,以保证研发更好的为生产和销售服务,同时通过研发实力的提升持续不断的提高公司的核心竞争力;

根据市场的变化,公司将抓住5G应用的机会,现阶段多种型号的SFP系列光电连接器系列产品正处于客户技术验证阶段或小批量供货阶段;

2、专利申请

公司在技术研发中,加大对专利的重视程度,截至2019年6月30日合计申请了290项发明和实用新型的专利,通过专利技术提高竞争壁垒,并提升公司的技术实力;

三、生产系统工作

公司通过信息技术系统的应用,实现工厂计划的规范化管理。通过信息系统的应用,减少错料、混料和多发,提高工作效率和账实准确率;通过改变考核方式,调整人员结构,提升生产能力,有效降低生产成本;

四、产品质量管理

1、制定品质改善计划,定期完善品质控制计划,做好高峰期的品质管控;

2、各工厂建立品质高压线机制,每周确认改善事项的进度和效果;

3、建立新产品改善小组,加快新产品的问题解决速度,降低工厂客诉的比例。

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),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。具体内容详见公司《2019年半年度报告全文》第十节财务报告。

(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