证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-054

2019年半年度报告摘要

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	万马科技	股票代码	300698
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	冯宇	王丽娜	
办公地址	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层	
电话	0571-61065112	0571-61065112	
电子信箱	ecocc8891@126.com	yinuo418@126.com	

2、主要财务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)	185,624,213.76	145,729,863.52	27.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,514,654.26	5,118,783.02	-31.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	933,299.16	-251,720.45	470.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,874,488.58	-9,140,691.00	35.73%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.34%	-0.42%
	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)	580,410,080.62	633,993,023.29	-8.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	384,120,405.24	380,605,750.98	0.92%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	19,375	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
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000	41,205,000		
盛涛	境内自然人	23.28%	31,195,200	31,195,200		
张丹凤	境内自然人	6.75%	9,045,000	9,045,000		
杨义谦	境内自然人	3.75%	5,025,000	5,025,000		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000	2,010,000		
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910	1,543,910		
胡美玥	境内自然人	0.45%	600,598	0		
赵红华	境内自然人	0.38%	502,500	502,500		
翁林炜	境内自然人	0.25%	337,836	337,836		
马雅军	境内自然人	0.25%	332,656	282,656		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊系父女关系;张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
前10名普通股股东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

是

医疗器械业

公司不断拓展渠道客户,完善产品质量管控体系,挖掘新的利润成长点,报告期销售收入和营业利润都比上年同期有所上涨,但受运营商招标规则仍偏重低价优势的影响,中标产品毛利较低,加上公司营业外收入大幅下降,报告期公司净利润仍有所下滑。

报告期内,公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标,深入贯彻执行董事会战略部署,主要开展了以下工作:

(一)深入降本提效

企业的盈利能力和长远发展,很大程度上取决于成本控制能力。成本控制能力,是企业适应市场竞争能力和整体管理水平的体现。

公司严控采购降本,同时通过设备工艺技改、改变生产车间薪酬考核体系等控制劳动成本,从产品设计、管理模式设计、工艺流程设计等方面解决降本和盈利的问题。

(二)优化产品结构

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时,公司持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品,丰富医疗信息化产品种类,优化产品结构,提升公司在医疗信息化领域的竞争力。

公司还收购了安华智能有限公司,往数据中心等细分板块发展,提前布局适用于5G通信技术的无线接入产品,为后续通信领域的高速发展做好准备。

(三)完善营销网络

公司不断加强营销队伍建设,完善营销网络,创新营销方法,大力发展技术营销,提升公司方案解决能力和差异化竞争力,在巩固现有市场份额的基础上,进一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护,扩大产品的市场覆盖率,拓展产品市场的广度。

(四)提升质量水平

加大技术研发方面人财物的投入,通过科学的管理,实现投入的有效产出。持续推进体系建设和开展质量教育,进一步提升质量管理能力,实现公司质量水平的整体提升,助推制造升级,打造质量竞争型企业。

(五)加强内部管控

公司着力健全人力资源管理制度,围绕公司发展目标培养富有竞争力的人力资源,建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制,发挥人力资源潜力,为公司可持续发展提供人力保障。同时进一步加强内部控制制度建设,形成有效且相互制衡的决策、执行和监督机制,确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

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说明

√ 适用 □不适用

1)财政部于2017年3月修订发布了《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》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的政策,未对财务报表产生重大影响。

2)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),分别于2019年5月修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》。公司于上述文件规定的起始日开始执行,未对财务报表产生重大影响。

(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更说明

□ 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:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-050

万马科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月24日向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的书面通知,并于2019年8月29日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持,应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、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年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告》;公司2019年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司 2019年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、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,同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》;

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-049

万马科技股份有限公司关于 2019年半年度报告披露的提示性公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-051

万马科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月24日向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议的书面通知,并于2019年8月29日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、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,《公司2019年半年度报告全文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。具体详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》;

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司

监事会

2019年8月29日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-053

万马科技股份有限公司 关于公司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的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及变更日期

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),对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)变更前后采用的会计政策

①财务报表格式的变更

本次变更前,公司执行财政部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)的相关规定。 本次变更后,公司执行财政部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)的相关规定。

②企业会计准则的变更

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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。本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的非货币性资产交换、债务重组相关准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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执行。

(三)变更审议的程序

本次公司会计政策变更已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见。本次公司会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更内容

1. 新财务报表格式

根据财会〔2019〕6号文件相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

①资产负债表中"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目。

②将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失"损失以"-"列示)"。

2. 非货币性资产交换

①重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

②明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

③明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3. 债务重组

①在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

②修订了债务重组中债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更不会对公司净资产、净利润产生重大影响。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)和《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、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,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依据财政部《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)和《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《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)、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)和《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》;

2、《第二届监事会第七次会议决议》

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-052

万马科技股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1495号"文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元,扣除发行费用人民币32,516,386.79元后,实际募集资金净额为168,483,613.21元。上述募集资金已于2017年8月28日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017SHA10261号验资报告。

(二)募集资金累计使用情况

截至2019年6月30日,公司募集资金累计使用情况如下:

项目	募集资金累计发生额(元)
募集资金净额	168,483,613.21
减:置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,127,293.69
直接投入募集资金投资项目的资金	15,193,978.30
银行理财资金	90,000,000.00
加:利息收入扣除银行手续费净额	459,484.15
加:投资理财收益	8,248,821.92
募集资金期末余额	64,870,647.29

截至2019年6月30日止,本公司累计已使用募集资金22,321,271.99元,其中置换预先投入募集资金投资项目的资金7,127,293.69元,直接投入募集资金投资项目的资金15,193,978.30元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为459,484.15元,募集资金用于理财产品资金为90,000,000元,累计产生的收益8,248,821.92元,募集资金期末余额为64,870,647.29元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,本公司对募集资金实行专户存储。

2017年9月21日, 本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	其中:利息收入(扣除手续费)	其中:理财收益
		活期存款		
中国农业银行临安支行	19055101040018566	5,859,971.94	290,944.54	5,569,027.40
交通银行杭州临安支行	302068570018800012869	59,010,675.35	152,152.82	2,679,794.52
合计		64,870,647.29	443,097.36	8,248,821.92

注:截止2019年6月30日,本公司农行临安支行募集资金专户中收到的存款利息扣除手续费后的净额为307,331.33元,其中16,386.79元已从募集资金专户转出用于购买农行理财产品。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

因募集资金投资项目下游市场需求放缓,5G网络建设尚未大规模开展,公司现有产能目前能够满足市场需求,募集资金投资项目建设进度较为缓慢。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年6月30日止,本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在其他违规行为。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件一

募集资金使用情况对照表

2019年度

单位名称:万马科技股份有限公司 货币单位:万元

募集资金总额		16,848.36		本年度投入募集资金总额				305.05		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				2,232.13		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
通信及信息化设备生产建设项目	否	14,705.00	14,705.00	305.05	2,232.13	15.18%		0	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36			0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		16,848.36	16,848.36	305.05	2,232.13			0		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 因募集资金投资项目下游市场需求放缓,5G网络建设尚未大规模开展,公司现有产能目前能够满足市场需求,募集资金投资项目建设进度较为缓慢。

项目可行性发生重大变化的情况说明 为提升公司盈利能力,公司已于2019年08月19日召开了2019年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募集资金相关用途,详见公告编号2019-041和2019-047。

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2017年9月30日本公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目,本公司于2018年1月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

尚未使用的募集资金用途及去向 主要用于购买银行保本理财9,000万元,账上其余募集资金留待项目的日常付款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

注:截止2017年9月30日本公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目,本公司于2018年1月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中"本年度投入募集资金"2,232.13万元中包括该项置换的金额。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-027号

光明乳业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届董事会第三十三次会议(以下简称"本次会议")于2019年8月29日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事五人,亲自出席会议董事五人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长濮韶华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认为:本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。

2019年8月29日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见(详见2019年8月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2019年半年度报告及报告摘要》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年八月二十九日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2019-028号

光明乳业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2019年8月29日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人,亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况;追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

(二)审议通过《2019年半年度报告及报告摘要》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:本公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定;本公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在本公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一九年八月二十九日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-029号

光明乳业股份有限公司 关于2019年半年度经营数据的公告

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《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的相关规定,现将光明乳业股份有限公司2019年半年主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务按产品类别分类情况

单位:元 币种:人民币

分产品收入	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变动(%)
液态奶	6,491,806,739	6,220,367,710	4.36
其他乳制品	3,209,840,631	2,712,113,453	18.35
牧业产品	953,186,363	1,468,768,675	-35.10
其他	357,655,591	287,176,689	24.54

注:牧业产品收入减少,主要由于本期农牧产品贸易收入减少。

二、主营业务按地区分类情况

单位:元 币种:人民币

分地区收入	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变动(%)
上海	2,824,104,668	2,658,637,899	6.22
外地	5,801,566,895	6,010,780,088	-3.48
境外	2,386,817,761	2,019,008,540	18.22

三、主营业务按销售模式分类情况

单位:元 币种:人民币

销售模式	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变动(%)
直营	2,979,782,821	2,866,783,124	3.94
经销商	7,717,098,925	7,212,314,498	7.00
其他	315,607,578	609,328,905	-48.20

注:其他销售模式收入减少,主要由于本期农牧产品贸易收入减少。

四、2019 年半年经销商变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内数量增减
上海	501个	增加145个
外地	3908个	增加649个

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年八月二十九日

万马科技股份有限公司

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2019-054

2019 半年度报告摘要

光明乳业股份有限公司

公司代码:600597 公司简称:光明乳业

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	光明乳业	600597

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小燕	陈种杰
电话	021-54584520转5277	021-54584520转5623
办公地址	上海市吴中路578号	上海市吴中路578号
电子信箱	600597@brightdairy.com	chenzhongjie@brightdairy.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	18,326,867,648	17,933,759,421	17,933,759,421	2.19
归属于上市公司股东的净资产	5,584,215,469	5,336,936,405	5,336,936,405	4.63
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	477,843,478	415,914,380	385,064,795	14.89
营业收入	11,090,453,239	10,743,526,958	10,571,022,338	3.23
归属于上市公司股东的净利润	367,393,965	339,968,012	334,893,781	8.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,868,382	346,271,096	346,271,096	14.90
加权平均净资产收益率(%)	6.64	6.03	6.02	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	0.27	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	0.27	7.14

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)	44,860
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
光明食品(集团)有限公司	国有法人	51.62	632,117,066	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	3.28	40,165,628	0	未知	
邓伯衍	未知	1.66	20,332,322	0	未知	
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	未知	1.40	17,104,826	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.24	15,189,500	0	未知	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	1.12	13,692,093	0	未知	
全国社保基金四一三组合	未知	0.66	8,100,051	0	未知	
杨荣生	未知	0.61	7,526,401	0	未知	
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	未知	0.60	7,291,301	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.54	6,609,458	0	未知	
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	不适用					

上海