1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定

告》。
 表決結果、同意3票、反对0票、弃权0票。
 《三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
 《三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
 《公会计政策变更是根据的政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定
(汉对财务报录的列班项目产生继项,不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的的
 影、监事会同意公司本次会计改策变更。
 具体内容误见公司同日于前定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
 表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 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。根规中国进势监管理要负责(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 利息用的监管要求)(证监会公告)201244号,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,现转方添额集产在特化股份有限公司(以下简称"公司")截至2019年6月30日公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况专项说明如下:
——募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金则限时间
经中国证券监管理业费员会证监许可(2018)283号《关于核准江苏新泉汽车馆件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批发》,按律,公司与2019年6月3日公开发行了460万元司债券公司债券,发行价格为每张100元,募集资金金额为人民币46、000万元,1106本次发行费用人民币78.40万元、35际募集资金净额为人民币44、240.60万元。

,勞與政立通过金值406。 为規范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放,被 适益督等做出了具体明确的规定,报告期内,公司严格按顾公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资 金、募集资金的存放。使用、管理处不存在违反之上而证券之级形于由公司募集资金管理办法(2013 年帐订)等选规义

件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的简单。 2018年7月3日、公司及全营产公司长沙蒂泉汽车馆中系统有限公司就公开发行可转换公司债券募集资金分别与招 畲银行股份有限公司常州新北支行以及保养机构中信息股间券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券受易所 《募集资金专户存储三方监管协议《范本》》一致、不存在重大差异。 截至本报告披漏日,上述监管协议履行正常。

(二) 新投项目先期投入医置换情况 2018年6月20日《空司石平等三届董华会第四次会议到第三届监事会第二次会议,申议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金法,326.75万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金信息已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)申集人事共享公司经信 月26日出具了任金师报字(2018)2A1531与《关于江苏新境工作结件股份有限公司以自筹资金预先投入款,建立自由等 证据告》,公司独立董事及保养机构针对本次置换发来了同意意见。公司已于2018年7月6日完成由募集资金对据先投入

募投项目的自筹资金人民币25,326.75万元的置换。自2019年1月1日至2019年6月30日期间、公司未发生募投项目先期

、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至2019年6月30日)

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

一、云川以東文史院还 2019 年4月 30日,財政部发布了《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)(以下 1019 平4月 30日,原以你及中15人大于修订自2及2019年度一款企业股份劳获金格式的规划,则受过2019年7 (以下 简称"《修订通知》》),对一般企业财务投获格式进行了修订。根据上处通知要求,适用于执行企业会计准则的非金融企 业2019年度中期财务程表和年度财务报表及以后期间的财务程表。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届 监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司规目 2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要

(一)本次会计政策变更的主要内容 根据《修订通知》的有关规定、公司对势名很表格式进行以下主要变动: 1.将资产负债表原"验收票租及应收帐款"项目拆分为"应收票据"和"应收帐款"二个项目; 2.将资产负债表原"验付票租及应付帐款"项目拆分为"应付票据"和"应付帐款"二个项目; 3.在资产负债表新增"安房性金融资产"、"应收款项融资项目"、"债权投资"、"其他债权投资项目"、"交易性金融 负债"、减少"以公允价值计量且其变对计入当期期益的金融资产"。"可供出售金融资产"、"特有至到期投资项目"、 "其构权益工具投资"、"其他非流动金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"、"长期应付职"、"

共和化放社上系统对、其他非常此为建设了。 (农力2017届日 重日共交别的 人—明约位的"重额贝顺、 飞州应门岭 工薪酬"项目。 4.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)"; 5.在利润表新增"以继余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"—"号填列)"、"净敞口套期收益(损失以 "—"号填列)"、"信用减值损失(损失以"—"号填列)"项目。 6.在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

6. 在现益而証(來列明) 以於計(於明)29年27年11. "收別其他与经营活力再关分別處",項目與別 "入在所有者权益变功表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本" 项目 反映企业发行的修普通取以外分类为权益工具的金融工具的特有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目

"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

已累计投入募集资金总额

不适用

截至期末

**エムハコッチの月30日正公司 【自筹资金预先投入募投项 目金額

拟投入募集 资金金额

(三)用闲置募集资金暂时补充能动资金情况 公开发行可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司水有官募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司不存在对何置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在业项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司不存在超募金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 (七)节余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用的记载。

初始存放日 初始存放金額 截止日余額 存储

205,176,

442,406, 000.00

101,935,864.

253,267,492.

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018-6-30

2018-6-30

截至2019年6月30日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况列示如下:

四百银行党州新士

2商银行常州新生

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 本报告期内,实际使用公开发行可转换公司债券募集资金8,429.20万元

截至2019年6月30日止,募集资金实际已置换项目明细如下

募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》(附表1)

件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形

(二)募集资金专户存储情况

** 45 向 治 左 66 孙 RU 化 左

沙新泉汽车饰件系统有

二)募投项目先期投入及置换情况

项目名称

刊闲置募集资金包

(八) 好果放金使用的其他情况。 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 公司不存在变更募集资金投资项目情况。

投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形

变更用途的募集资金总额

项目可行性发生 重大变化的情况说明

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 债券代码:113509 债券简称:新泉转债

求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

)本次会计政策变更的主要内容

附表1,《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对昭表》

证券简称,新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

经审核,监事会认为

2019

1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司查看》和公司内瘤管理制度等各项规定; 2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国正监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实,准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3.未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有需据任信息的行为。 3.未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有需据任信息的行为。 3.体内容详见公司同于指定信息披露线体披露的(2019年半程度报告)及其摘要 表块结果、同意3票、反对0票、4年仅0票。 (二)审议通过(关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用得62的专项报告的议案) 监事会认为:公司募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定、没有与募集资金经资项目的实施计划相抵触、募集资金投资项目正常有序实施、不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报信》。 — 重要提示 1 本学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、董事会及董事、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、误导性陈述或重人遗漏,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 本地位即位于生存经录法。

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

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	新泉股份	603179	不适用	
联系人和联系方式	並可	董事会秘书		多代表	
姓名	高海龙	高海龙		陈学谦	
电话	0519-85120170 0519-85122303				
办公地址	江苏省常州市新北区	黄河西路555号	江苏省常州市新北区黄河西路555号		
电子信箱	gaohailong@xinqu	an.cn	chenxueqian@xinquan.cn		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	4,223,921,548.50	3,908,338,177.75	8.07
归属于上市公司股东的净 资产	1,566,068,700.36	1,612,652,184.72	-2.89
	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	-96,100,811.94	446,564,179.43	-121.52
营业收入	1,448,215,763.32	1,852,944,072.86	-21.84
归属于上市公司股东的净 利润	92,921,687.61	152,041,133.87	-38.88
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	89,795,794.60	148,766,918.96	-39.64
加权平均净资产收益率(%)	5.92	10.88	减少4.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.67	-38.81
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.67	-38.81

截止报告期末表决权恢复的优势	·股股东总数(户)					(
	前	[10名股东护	寺股情况			
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
江苏新泉志和投资有限公司	境内非国有法人	33.05	75,238,800	75,238,800	质押	34,615,38
唐志华	境内自然人	17.83	40,600,000	40,600,000	质押	22,000,00
唐美华	境内自然人	6.15	14,000,000	14,000,000	无	
陈志军	境内自然人	2.69	6,130,500	0	质押	3,500,00
王文娟	境内自然人	2.05	4,666,320	0	质押	4,522,00
交通银行股份有限公司 – 国泰 金鹰增长灵活配置混合型证券 投资基金	其他	1.14	2,600,040	0	无	
中国农业银行股份有限公司 – 国泰智能汽车股票型证券投资 基金	其他	1.09	2,488,827	0	无	
刘忠	境内自然人	0.69	1,560,000	0	无	
全国社保基金四一二组合	其他	0.61	1,387,800	0	无	
中国建设银行股份有限公司 – 国泰价值经典灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)	其他	0.57	1,288,877	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的	勺说明	上述股东关系: 江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东, 唐志 华为公司资际控制人, 唐美华与唐志华系姐弟关系, 陈志军为唐云 华的衰鸿。除此之外, 公司未知上述其他股东之间是否存在关联; 系成一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持册	2数量的说明	无				

□通用 √不通用
2.5 控股股稅或实际控制人变更情况
□通用 √不通用
2.6 未到朋及逾期未兑付公司偿情况
□通用√不通用
三 经营情况记计论与分析
3.1 经营情况记计论与分析
3.1 经营情的记计论与分析
3.1 经营情的记计论与分析
1.1 经营情的记时冷与分析
1.1 提告期内,强而生产和继续处于低位运行,产销量低于年初预期,公司作为汽车零部件企业,收入规模和经营业绩
1.现一定幅度的下滑。
1.报告期内整体经营情况
报告期内。公司定规营业收入144,821.58万元,比上年同期下降21.84%;归属于母公司的净利润9,292.17万元,同比
张8888%,组除非经常性规范间则属于母公司冷利润8,979.58万元,同比下降39.64%。

	项目	4	产数量(件)	¥	销售数量(件)		营业收入(万元)		
	- 外目	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
	仪表板总成	230,712	217,435	6.11%	223,417	209,671	6.56%	18,936.43	18,613.26	1.74%
商用	顶置文件柜 总成	81,621	67,066	21.70%	81,330	68,829	18.16%	6,596.44	5,780.90	14.11%
车	其他	100, 437	130,497	-23. 04%	100, 570	91,309	10.14%	1,688.55	1,716.90	-1.65%
	仪表板总成	542, 554	623,415	-12. 97%	560,950	725,485	-22. 68%	67,679.68	80,132.38	-15 54%
	门内护板总 成	183,099	405,042	-54. 80%	182,049	419,167	-56. 57%	14,980.99	34,904.42	-57 08%
乘用	立柱护板总 成	133,833	317,277	-57. 82%	133, 040	339,704	-60. 84%	5,588.53	11,579.89	-51 74%
车	保险杠总成	21,930	51,205	-57. 17%	24,457	62,501	-60. 87%	1,391.25	2,403.14	-42 11%
	流水槽盖板 总成	131,808	201,978	-34. 74%	124,850	203,647	-38. 69%	481.06	872.93	-44 89%
	其他	174,666	374,737	-53. 39%	182,710	386,816	-52. 77%	5,776.81	8,199.73	-29 55%

公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司公开增发A股股票涉及的相关议案

2018年1月16日、公司石47日3年日5月28日日3日18日来38年了公会区区中区2012日 7天空日公子日夜从6股股票涉及的时代区域。 2018年1月1日日、公司召47年0日年第五次協制股权大会,并以创建过了关于公司公开增发从股股票涉及的目线设备。 司权公开增发A股股票募集总额不超过28亿元(含)。本次公开增发A股股票实施的筹权项目符合公司发展战略。2019 年4月26日,中国证监会发行市核委员会审核了公司公开增发A股股票的申请、公司公开增发A股股票的申请转得通过。 2019年6月11日,公司收到中国证监会文度的(关于核他江苏新泉汽车馆中股份有限公司增发股票的批复)。证监许可 [2019]962号)。截至本报告披露日,公司尚未启动公开增发A股股票的发行工作,公司将按照中国证监会的批复要求,在 批复有效期内实施本次公开增发A股股票发行的相关事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

机发月效明内炎患率次公升電及小配原表在1的相关中重,并每根则进展同心战时履行目息股票处势。
3.新宫下建原方面限得较好进展
随着我国汽车行业发展放缓,汽车市场竞争进一步加剧,公司以技术创新和产品结构优化为推动力,通过卓越的产品
品质和快速响应的服务,抓住机遇,积极报源新的客户,并取得多效并进展,报告期内,公司与广汽集团、比亚迪、上海大众等
知名樂用车企业达成了合作关系,并取得了密水等车型项目的定点开发和制造。
4.拓展新能震汽车市场。实现更多新能源车型配套项目
在国家政策原汽车行业的双型推动方,可以预见电动化、智能化移量汽车行业变革的趋势,新能源汽车市场将拥有较

在国家政策机汽车行业的双组推动下,可以规则电动化、智能化得最产年行业变革的重势,前他部汽车市场特别有效 大的增长制力、公司一直以来聚聚新能能消车的效果秒伐,就要用汗新能服罚在市场,很告询用。公司实现配套了更多的 新能源汽车项目,诸如吉利汽车、比亚迪,广省醇来、广汽新能源等品牌下的部分新能源汽车车型项目的配套。 5. 积极并行基地设、合理规划产业市局 结合型和客户生产区域市局。公司为实施就近配套生产,降低运输成本、提高客户产品配套服务能力,同时提高公司 生产力,满足日益扩大的市场需求,报告期内。公司在福建宁德设立全营于公司,并与DRB—HICOM集团的控股子公司 HICOM—TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.设立合资马来西亚新泉,积极拓展海外市场。 6.大力推行构造化管理,持续实施逐本随效

HICOM—TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIA SDNBHD 设立合资与果西里前第,果极长展绝外市场。6.大力排行特益化管理,持续实施降本增效,从即金流切入,从生产 采购。销售,包装运输。财务,人力等多个维度弹性成本,提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产效率和降低产品成本;为提升全局障域本意识,公司将成本控制指标由公司分解到各部门,用由部门分解到工段,将"成本最优化"的理念从经营团队参递到生产一、二线员工,有效的控制产品制造成本和亳项费用。7.加强投资者关系管理,实施稳定的投资者回报措施报告期内。公司加强投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时,公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性、主动接受社会和广大投资者的监督、统任股东大会、上远百点,战资者相信,投资者的条件。不成于成立,不成一流则。多维度的投资者关系。2019月3月举行了2018年度业绩说明会,加深投资者对公司的认同度,均实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象,推进公司在资本市场的长期健康发展。 022.nc。 担告期内 公司完成了2019年度利润分配实施主案 - 以实施利润分配主案时股权登记口的总股太为其数 向全体职

(1)根据财政部发布的"新金融工具准则"的相关规定,公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按照新 金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。 由于上述会计准则和通知的颁布或修订,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行

上述企业会计准则。上述会计政策变更已经2019年4月29日公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 欠会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。 (2)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[201916号)对一般企业财务 报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报

18人口纳间间997年18名。 上述会计政策变更已经2019年7月26日公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审 议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号的相关要求编制财务报表

2、会计政策变更对公司的影响 (1)公司自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露,该会计政策变更,是公司根据财政 部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更,该变更不涉及追溯调整,无需重述2018年度可比报表数据,不影响公司

2018年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 (2)根据财会[2019]6号的规定、公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号相关要求进行财务报表的披露。本

《会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响 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。

债券代码:113509

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

日以专人送达,电子邮件等方式发出。会议于2019年7月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出 席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有 会议由董事长唐志华先生主持。

宏以批理等に結志等が生生が。 一)审议通过(2019年半年度报告》及其熵要 具体内容许及公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度报告》及其熵要。 表決結果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过(关于公司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》 同意公司根据(上市次司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 蔣集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报。

。 表块结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 (三)审议通过(关于会计政策变更的议案》 同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更, 变更后的会计政策符合财政部的相关规定, 符合公

55·阿d6。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票.反对0票.弃权0票。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2019年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席临事3人,实际

"诚志股份有限公司

2019 # 年

、 是女徒外 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 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

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

非标准审计意见提示 □ 百用 ソ 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

□ 垣用 V 不垣用 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

股票简称	诚志股份	股票代码		000990
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	曹远刚		李坤	
办公地址	江西省南昌市经济技术开发 街299号清华科技园(江西			市经济技术开发区玉屏东大
电话	0791-83826898		0791-83826	5898
电子信箱	caoyuangang@thcz.com.c	n	likun@thcz	.com.cn
2 主面财务粉据刊财务	旨标			

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是√否 上年同期 设告期末比上年度末 増減 本报告期末 上年度末

10345世日士3	等通影影:本台 8	le .	
-----------	-----------	------	--

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通問	及股东总数		34,52	0 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	F.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	东结情况
胶尔名称	胶外性胶	14/1212191	行形式吸入组	符有有限音乐针的胶仿奴重	股份状态	数量
诚志科融控股 有限公司	境内非国有法 人	33.44%	418,985, 928	418,985,928		
清华控股有限 公司	国有法人	11.76%	147,342, 275			
北京金信卓华 投资中心(有 限合伙)	境内非国有法 人	8.36%	104,738, 966	104,738,966		
北京华清创业 科技有限公司	境内非国有法 人	8.36%	104,738, 966	104,738,966	质押	104,738, 964
珠海融文股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	5.57%	69,825,977	69,825,977		
深圳万容控股 有限公司	境内非国有法 人	5.57%	69,825,977	69,825,977	质押	69,825,977
芜湖华融渝创 投资中心(有 限合伙)	境内非国有法 人	4.46%	55,856,773	55,856,773	质押	55,856,773
宁波东方嘉元 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	2.23%	27,928,386	27,928,386	质押	27,928,386
香港中央结算 有限公司	境内非国有法 人	0.95%	11,910,164			
珠海志徳股权 投资中心(有 限合伙)	境内非国有法 人	0.82%	10,296,202	10,296,202	质押	10,296,202
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	有限公司,清华 为其并列第一 开发行的部分	卡控股间接控题 大股东,且清华 股份。除此之外	公司,金信卓华的执行事务合伙 设子公司持有北京金信融达投资 P控股下属子公司通过金信卓华 N,公司不知上述股东之间是否存 去》规定的一致行动人。	管理有限公司 间接参与认购	45%的股权且 公司本次非公
参与融资融券 说明(如有)	业务股东情况	无				

校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 参照披露

(1)公司债	 券基本信息				
债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余額(万元)	利率
诚志股份有限 公司2017年非 公开发行公司 债券 (第一期)	17诚志债	114251	2022年10月26日	100,000	5.80%
诚志股份有限 公司2018年非 公开发行公司 债券	18诚志债	114359	2023年08月14日	100,000	6.50%
(2)截至报	告期末的财	务指标			

			单位:万
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	31.10%	30.19%	0.91%
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	4.81	9.21	-47.77%
二 经营售用证券	公坛		

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

台 2019年上半年,公司继续积极应对国内、外经济环境的变化,对内强化风险管理、对外 努力拓展市场,"清洁能源"、"功能材料"、"医疗健康"和"生命科技"四大产业板块的经 营总体上保持了相对稳定。本报告期公司实现营业总收入271,314.49万元与2018年同期 基本持平,同比下降2.33%;变现归属于上市公司股东的净利润17,228.82万元,同比下降 47.33%,主要系公司部分产品价格下降、拓展新业务导致成本费用增加、参股企业效益下 降、公司新增债务利息增加等因素所致。 2019年上半年,主营业务情况具体如下:

1.清洁能源 子公司南京诚志上半年所有装置维持高负荷运行,实现了较高的产量目标。此外,诚志 永清60万吨/年MTO项目按计划于2019年6月26日实现MTO装置投料试车目标,装置一次投料试车成功,并且于6月28日产出合格乙烯、丙烯产品。2019年上半年,化工市场整体弱势运行,受国际市场原油价格震荡、中美贸易摩擦加剧,国内安全环保检查力度加强及市 场终端缩量减产等因素的影响,南京诚志主要产品价格较上年同期均有不同幅度的下跌讲

拓展为核心,以丰富产品体系为重点。实行以销定产,严格控制采购成本,市场业务逐步开展,本报告期销售收入、中标额较2018年同期有较大幅度增长。但由于市场规模进一步扩大,大量竞争对手涌现以及机动车尾气遥测项目周期影响导致收入确认周期长,净利润和 经营净现金流较2018年同期有所下降。

2、功能材料

2019年上半年 中国大陆面板厂继续积极扩张 韩国面板厂商则加快布局转刑 台湾 地区「商稳中求变、全球面板格局情然巨变。面对新的市场环境,子公司城志水华立足国内,布局全球、持续优化产品结构,努力加强自身技术实力,紧跟重点客户的同时加大力度 开拓海外市场。本报告期内,黑白产品销售份额逆境中实现稳定增长,市场份额基本维持在

功对接了新的面板厂,并开发了新的模组厂及ITO镀膜各户。但受市场需求下滑行业竞争 白热化等行业环境的影响,加之自身产能利用不足导致单位成本较高等因素,安徽诚志本 报告期依然处于亏损状态。

3、医疗健康 2019年系丹东医院服务质量提升改善年,通过抓好医疗质量、服务质量的一些列举 措,有效带动了医院其他工作的同步提高。丹东医院通过实施精细化管理和绩效改革,不断 调整医疗结构,在重点科室的带动下科室盈利状态有所改善。本报告期内,丹东医院总收入 调整经过3年榜,往里总体至的评划下科革盈利从急有所改善。各核百期内,开东医院总域入较2018年同期有所增长。 北京城志门诊部和北京城志东升门诊部作为两家综合门诊部,2019年上半年,努力提

高服务质量,持续发力市场开拓、积极争取客户,2019年上半年经营业绩较2018年同期稳

步提升。 4、生命科技 2019年上半年,虽受中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响,D-核糖销量较去年同 2019年上半年,虽受中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响,D-核糖销量较去年同 2019年上半年,虽受中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响,D-核糖在食品饮料行 期仍实现了较大幅度的增长、生产经营状况亦明显向好。国际方面:D-核糖在食品饮料行业的销售增长显著,在医疗保健品行业的销售平稳,美国BLS子公司通过收购方式获得了D-核糖的多项知识产权,将有助于进一步扩大D-核糖产品的应用领域、销售范围和提高 5一般福可多少的6个孩,将每0万位一多0万万0一般的一面引起开放破战;百百亿面村远面, 产品市场占有率。国内方面:市场销售及开拓工作成效显著,生产基地子公司诚志生物工程 上半年实现满负荷生产,实现了扭亏为盈。 此外,为进一步完善生命科技板块的产业结构,增强其发展新动能,公司本报告期内启

动和推进了收购云南汉盟股权并对其增资事项。云南汉盟主要从事工业大麻的加工提取,从工业大麻中提取有效成分大麻二酚(CBD)、全谱系油等,该业务与公司生命科技板块现有的研发和生产具有相近的技术基础、产品应用与目标市场,具有很好的协同性,对于公司 进入工业大麻产业具有战略意义。 2、涉及财务报告的相关重的

(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

✓ 适用 □ 不适用 本次变更后,公司的会计政策按照财政部2017年颁布的四项新金融工具准则及20

年度颁布的《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

的规定执行,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的(企业会计准则一基本准则》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。 (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 □ 语田 √ 不适田

口 温州 V 不過用 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

话用 口 不话用

∨ 四用 □ ↑ ~四用 本报告期内,公司控股子公司北京诚志英华生物科技有限公司投资新设全资子公司 "丹东诚志英华生物科技有限公司" 注册资本200万元。 诚志股份有限公司

诚志股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议通知于2019年7月16日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间;2019年7月25日下午15:00 (2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开 (4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人

(5)主持人:董事长龙大伟先生(6)列席人员:监事及部分高级管理人员

证券代码:000990

性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2019年半年度报告》及

《城志股份有限公司2019年半年度报告摘要》。 表决结果: /票同意, 0票反对, 0票弃权。 2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2019年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 3. 审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报

。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对议案公发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 1. 第七届董事会第十一次会议决议

独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

诚志股份有限公司

诚志股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知时间与方式

证券代码:000990

1、法区域和印刷可力法。 成志股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议通知于2019年7月 16日以书面通知方式送达全体监事。

2.会议召开的时间。方式和表决情况 (1)会议时间:2019年7月25日下午 (2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开

4) 主持人, 监事会主席朱玉木先生

(5)表决情况:会议应出席监事3人,实际出席监事3人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

一、血学经验以中以同心 1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》 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 2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨崩资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

第七届监事会第十次会议决议 特此公告。

诚志股份有限公司 监事会 2019年7月27日

大化集团大连化工股份有限公司

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、误替性矫迷或重大遗漏,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

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]

公司基本情况

周魏	董事会秘书	•	证券事务代表 李晓峰	
			本財修	
			-3-100min	
0411-86	893436		0411-86893436	
大化集团 部	大连化工股份有限公	公司证券	大化集团大连化工股份有限公司 部	
dhjtdlhua	agong@sina.com		dhjtdlhuagong@sina.com	
E	部	部 dhjtdlhuagong@sina.com	dhjtdlhuagong@sina.com	

	APOIR LIMINS	15-4-20-14	末増減(%)
总资产	718, 188, 940.71	742,586,613.26	-3.2
归属于上市公司股东的净资产	-11,148,084.27	53,147,412.42	-120.9
	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	-2,197,495.59	-80,606,312.84	97.2

归属于上市公司股东的净资产	-11,148,084.27	53,147,412.42	-120.98
	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	-2,197,495.59	-80,606,312.84	97.27
营业收入	35,400,504.38	294,010,871.98	-87.96
归属于上市公司股东的净利润	-65,411,560.16	-47,977,762.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-65,040,990.62	-47,969,901.41	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-28.47	
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.17	
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.17	

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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

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

自2018年4月以来,由于大化集团司法重整、筹措资金困难等各种因素,大化集团松木岛厂区合成复厂及热电厂两套生产装置检修工作一直未能完成,由于生产工艺上的紧密关联性,公司的水、电、蒸汽及合成氨必须由合成氨厂和热电厂配套供应,故公司主要生产装 置一直处于停产状态。公司面临债务逾期、现金流严重不足、市场丢失等严峻生产经营形 2019 年 3 月 5 日,大连市中级人民法院裁定批准大化集团等九家公司合并重整计划后,大化集团全面进入恢复生产准备工作正有序推进,并计划在2019年7月末开车生产,

公司也计划在2019年7月末开车生产。 报告期内,公司虽然主要生产装置停产,但公司根据市场情况和客户需求,开展了氯化铵造粒生产和销售,开展了纯碱及氯化铵的一般贸易活动,报告期内实现营业收入3540万

元,较上年同期29401万元减少25861万元,减少87.96%;公司实现营业成本2425万元,较 九、北上平市河北海域少27318万元,减少91.85%,公司实现营业利润—6504万元,较上年同期营业利润—4797万元增加亏损1707万元;公司实现净利润—6541万元,较上年同期存 利润-4798万元增加亏损1743万元 2019年上半年亏损6541万元的主要原因是报告期内公司主要生产装置一直处于停产 状态。

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

持股數量 持有非流速的 股份数量 125,000 81,125,000 , □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 63 977 615 63 977 615 未知

项目、反映企业发行的除普通职以外分类为权益工具的金融工具的特有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生施分析填列。
(二)本次会计政策变更对公司的影响
根规《修订通知》的规定。公司于2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更《次司形》的规定。公司于2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求进行财务报表格式服务报表格式服务科目制示产生影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为。公司根层相同家财政继义件的要求对会计政策进于相应变更。变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况积经营股票,为投资者提供更可靠。更准确的会计信息。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务外况积经营股票,为投资者提供更可靠。更推断的会计信息。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司裁制》规定,同意公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司查和》的相关规定(级对财务报表的规划国产生影响,不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响,不存在损害公司废中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会