公司代码:603317 公司简称:天味食品

四川天味食品集团股份有限公司

【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	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥、吴兰
电话	028-82808166	028-82808166
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

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	1,919,834,827.83	1,386,819,709.64	38.43
归属于上市公司股东的净资产	1,647,536,476.60	1,138,264,322.80	44.74
	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	123,731,001.47	39,035,309.46	216.97
营业收入	629,450,978.94	476,494,926.37	32.10
归属于上市公司股东的净利润	102,591,805.68	72,835,645.61	40.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,487,691.03	64,826,278.85	41.13
加权平均净资产收益率(%)	7.58	7.61	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00

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)	18,422
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	
邓文	境内自然人	67.84	280,300,000	280,300,000	无	0
唐璐	境内自然人	10.89	45,000,000	45,000,000	无	0
卢小波	境内自然人	2.27	11,250,000	11,250,000	无	0
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.10	8,670,000	8,670,000	无	0
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82	7,530,000	7,530,000	无	0
唐鸣	境内自然人	0.44	1,800,000	1,800,000	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.44	1,800,000	1,800,000	无	0
江苏中韩晨晖朋姿股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.39	1,630,000	1,630,000	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.37	1,538,212	0	未知	0
刘加玉	境内自然人	0.29	1,200,000	1,200,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐璐为公司一致行动人;天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司为公司一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

2019年上半年,公司围绕年度发展计划,坚持"以质量求生存,以品质谋发展"的方针,以消费者需求为导向,深抓产品品质,不断拓展渠道,强化企业管理,持续推动公司主营业务的稳健增长。报告期,公司实现营业收入6.29亿元,同比增长32.10%,实现归属于上市公司的净利润1.03亿元,同比增长40.85%。

2019年上半年重点开展并推进以下工作:

1、加大内部管控力度,提升上市公司规范治理水平。报告期内,公司治理结构不断完善,内控建设不断强化,有效保障企业流程规范性;严格按照证券监管机构和有关法律法规及规章制度要求,主动接受社会公众监督,履行信息披露职责,确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时,保证企业规范运作,树立良好公众公司形象。

2、深耕渠道,扩容市场,推动营销转型。公司贯彻营销三大战略:持续扩大和加固C端产品的整体竞争优势、全面提速定制餐调业务的整体布局与市场拓展、彻底践行"苛刻坚守好原料"的企业核心价值观。通过实行平台战略,组建了天味共创战略联盟,中国品牌餐饮战略联盟,天味好原料供应链联盟三大平台,做行业创新的协调者,建立满足用户需求的策略联盟引导业务价值链同步走,严控市场秩序运营环境、提升经销商毛利水平。对销售市场进行全面下沉,拓展经销商数量,通过增加经销商数量提升销量;对标竞争品牌,切割存量市场;通过产品升级、品类拓展和品牌加持等多手段,从消费者终端扩大增量市场。

3、好人家品牌升级,实现全新战略布局。公司对核心品牌"好人家"进行优化升级,升级后的好人家品牌V1形象更时尚、简洁、年轻、活力,更具识别性,深刻地传达着公司对消费者的用心、诚心,也更加明确地传递出我们作为调味品企业的初心和坚持。

4、公司加大品牌宣传和市场推广力度。根据调味品市场的特性,通过美食节、专业广告、展会展览、互联网营销、交流推广等多种方式、进一步扩大品牌在国内外的影响力,提高公司在中高端市场的占有率,巩固品牌优势和市场领先地位。

5、公司信息化建设助推营销管理升级。营销费用管理服务系统在2019年初上线,运行已初见成效,对渠道经销商的服务及时性明显提高,市场活动的反馈直观快速,前后端成功的数据共享为未来的商业智能应用打下良好基础,运行效率提高且风险更加可控。

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

具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更

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:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-

四川天味食品集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年08月02日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	331,600,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.2605

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书何昌军先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用募集资金增资全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用募集资金增资全资子公司的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于修订《关联交易管理办法》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《独立董事制度》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案2获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、韩晶晶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四川天味食品集团股份有限公司

2019年8月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-033

四川天味食品集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"天味食品"或"公司")第四届董事会第三次会议于2019年8月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于7月22日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

1. 审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

审议并通过了公司编制的2019年半年度报告及其摘要,一致认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。公司2019年半年度报告未经审计。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品2019年半年度报告》、《天味食品2019年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部(以下简称"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)(以下简称"通知")。根据该通知的要求,公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际情况进行的调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-035)。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品独立董事关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年8月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-034

四川天味食品集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"天味食品"或"公司")第四届监事会第三次会议于2019年8月2日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年7月22日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际出席监事3名。会议由监事会主席马麟先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

审议并通过了公司编制的2019年半年度报告及其摘要,一致认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品2019年半年度报告》、《天味食品2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为: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,变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定,决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-035)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2019年8月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-035

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次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、经营成果及现金流量没有产生影响。

中华人民共和国财政部(以下简称"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)(以下简称"通知")。根据该通知的要求,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。公司于2019年8月2日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,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。

(二)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司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)变更日期

上述关于财务报表格式调整均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、会计政策变更的主要内容

资产负债表项目:

(一)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;

(二)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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据通知的要求,公司调整以下财务报表的列报:

单位:元

合并			
2019年6月30日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	2,956,607.65		-2,956,607.65
应收票据			
应收账款		2,956,607.65	2,956,607.65
应付票据及应付账款	99,212,833.94		-99,212,833.94
应付票据			
应付账款		99,212,833.94	99,212,833.94

单位:元

母公司			
2019年6月30日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	2,895,722.79		-2,895,722.79
应收票据			
应收账款		2,895,722.79	2,895,722.79
应付票据及应付账款	48,271,707.11		-48,271,707.11
应付票据			
应付账款		48,271,707.11	48,271,707.11

以上会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

四、本次会计政策变更的审批程序

2019年8月2日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,一致审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

五、董事会、独立董事和监事会关于公司本次会计政策变更的意见

1. 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际情况进行的调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

2. 独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更,变更事项符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。

3. 监事会意见

公司监事会认为: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,变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定,决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议

2. 公司第四届监事会第三次会议决议

3. 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年8月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-036

四川天味食品集团股份有限公司 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。

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》第二十三条的相关规定,现将公司2019年半年度主要经营情况(未经审计)公告如下:

1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下:

单位:万元

项目	2019年1-6月	
	金额	占比
经销商	52,930.86	84.15%
定制餐调	6,116.05	9.72%
电商	2,819.39	4.48%
直营商超	561.97	0.89%
外贸	350.96	0.56%
其他	121.64	0.20%
合计	62,900.87	100.00%

2. 主要产品收入变动情况如下:

单位:万元

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月
	收入	增长率	收入
火锅底料	25,358.58	17.84%	21,520.26
川菜调料	32,373.12	50.68%	21,485.36
香肠腊肉调料	399.30	307.87%	97.90
鸡精	2,228.77	18.60%	1,879.19
香辣酱	1,592.04	66.86%	954.14
其他	949.06	-35.74%	1,476.92
合 计	62,900.87	32.66%	47,413.77

3. 主营业务收入分地区构成情况如下:

单位:万元

销售区域	2019年1-6月	
	金额	占比
西南地区	18,769.51	29.84%
华中地区	12,248.60	19.47%
华东地区	10,346.59	16.45%
西北地区	5,022.48	7.98%
华北地区	6,111.75	9.72%
东北地区	5,861.73	9.32%
华南地区	4,189.25	6.66%
出口	350.96	0.56%
合 计	62,900.87	100.00%

4. 经销商变动情况:

单位:个

销售区域	2019年半年度			
	期初	增加	减少	期末
西南地区	186	24	26	184
华中地区	178	31	15	194
华东地区	135	39	12	162
西北地区	82	11	3	90
华北地区	98	24	11	111
东北地区	81	13	13	81
华南地区	49	19	8	60
合计	809	161	88	882

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

董事会

2019年8月2日

公司代码:600777 公司简称:新潮能源

山东新潮能源股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张晓峰	出差	杨旌
独立董事	杜晶	出差	杨旌

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

公司2019年半年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

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	新潮能源	600777	新潮实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宇	竹鹏
电话	010-87934800	010-87934800
办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心大厦A座10楼	北京市朝阳区建国路91号金地中心大厦A座10楼
电子信箱	xcny@xinchaoenergy.com	xcny@xinchaoenergy.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	27,262,644,291.66	24,748,383,173.19	10.16
归属于上市公司股东的净资产	15,222,080,803.30	14,820,921,791.17	2.71
	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	1,706,539,829.50	1,932,884,269.79	-11.71
营业收入	2,670,149,037.47	2,147,773,655.52	24.32
归属于上市公司股东的净利润	370,691,071.07	241,203,143.78	53.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,250,843.12	230,363,620.52	60.72
加权平均净资产收益率(%)	2.47	1.76	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.055	0.04	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.055	0.04	37.50

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)	92,985
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	
宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	未知	6.39	434,343,434	434,343,434	未知	
宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	5.93	402,962,962	402,962,962	质押	402,962,962
北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	未知	5.51	374,579,124	374,579,124	质押	374,579,124
深圳市金志昌盛投资有限公司	其他	5.16	350,668,852	0	质押	350,539,000
上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	未知	4.16	282,828,282	282,828,282	未知	
深圳金志昌顺投资发展有限公司	未知	4.04	274,757,575	0	质押	274,757,340
东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	未知	3.81	259,259,259	259,259,259	质押	259,259,259
国华人寿保险股份有限公司-传统二号	未知	3.66	249,023,569	0	未知	
上海经鲲投资管理中心(有限合伙)	未知	2.93	199,259,259	199,259,259	未知	
北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	未知	2.48	168,350,168	168,350,168	质押	168,350,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,金志昌盛、金志昌顺为一致行动人;中金君合、中金通合为一致行动人;国金阳光将其持有全部公司股份的表决权等授权委托给金志昌盛。公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
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

今年上半年,国际油价与去年同期相比跌幅较大。WTI米德兰地区的平均油价由2018年上半年的$63.00/桶,下降至本年度的平均$54.37/桶;天然气平均销售单价由2018年上半年的$4.97/千立方英尺下降至本年度的$2.93/千立方英尺。

2019年上半年,公司继续提高油气产销量,实现油气产品销售854万桶油当量,比2018年上半年增加201万桶油当量,增幅约为31%。同时,为避免油价剧烈波动给公司经营性现金流带来不确定影响,公司继续利用套期保值工具锁定未来一段时间部分石油产量的销售价格。

公司还根据自身发展规划,结合对油价走势进行判断,增加了对油气资产的投资,为未来油气产量的持续增长打下基础。至本报告期末,公司拥有净油井数为689口,较年初增加45口,较2018年6月末增加96口。

今年5月,公司所属美国子公司还成功发行了5亿美元高收益债券,既为未来的可持续发展提供了长期资金保障,也保持了合理的资金结构。本报告期末,公司资产负债率为44.17%,较年初增加了4.05个百分点。

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

1.会计政策变更情况及原因

按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")的相关文件要求,公司自2019年1月1日起执行新的会计政策。具体情况如下:

财政部自2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《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》(上述四项准则以下简称"新金融工具准则")。2019年4月30日,财政部颁布了《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),基于上述情况,公司对相关会计政策进行相应调整。

2. 本次会计政策变更对公司的影响

(1)新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法"。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

(2)《通知》要求的财务报表格式调整,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对公司财务报表产生重大影响。

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。

□适用 √不适用

山东新潮能源股份有限公司

法定代表人:刘珂

2019年8月2日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-053

山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第三十八次(临时)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。

重要提示:

★ 公司全体董事9名,7名董事亲自出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2. 本次会议通知于2019年8月2日以通讯方式发出。

3. 本次会议于2019年8月2日15:00以现场表决的方式召开。

4. 本次会议应出席董事9人,现场参会董事7人(独立董事张晓峰因出差未能亲自出席本次会议,委托独立董事杨旌代为出席并行使表决权;独立董事杜晶因出差未能亲自出席本次会议,委托独立董事杨旌代为出席并行使表决权)。

5. 本次会议由公司董事长刘珂先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

董事会认为,公司2019年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《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》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求进行编制。2019年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(