证券代码:000848　　证券简称:承德露露　　公告编号:2019-029

河北承德露露股份有限公司

【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	承德露露	股票代码	000848
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	王新国	王金红	
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)	河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)	
电话	0314-2128181	0314-2059888	
电子信箱	wxg@lolo.com.cn	wjh@lolo.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	1,256,927,203.16	1,179,616,895.98	6.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,273,404.44	252,963,491.63	3.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,561,596.76	253,161,399.23	3.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,043,471.95	-28,424,865.40	-209.74%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率	13.64%	12.89%	增加0.75个百分点
	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）	2,170,013,812.18	2,842,852,497.72	-23.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,792,991,206.34	1,922,142,893.10	-6.72%

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	52,338	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
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	398,119,878			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.13%	50,185,090			
阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	5.10%	49,906,677			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.36%	23,085,140			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.22%	21,751,314			
刘波	境内自然人	1.44%	14,132,636			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.99%	9,652,513			
中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.89%	8,722,387			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.74%	7,200,000			
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	境内非国有法人	0.72%	6,999,341			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《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；公司只知第七大股东全国社保基金一一四组合、第九大股东全国社保基金四一三组合同为全国社保基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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）	公司第六大股东刘波所持股份中有14,129,536.00股为其信用账户持股数，其他股东没有参与融资融券业务的情况。					

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，公司实现营业收入125,692.72万元，比上年同期增长6.55%；实现营业利润34,894.75万元，比上年同期增长1.84%；实现归属于母公司所有者的净利润26,227.34万元，比上年同期增长3.68%，基本来自饮料业务。

报告期内，公司重点做了以下工作：

（1）报告期，公司继续坚持大品牌战略，探索新的广告宣传模式，调整广告播出方式，努力提高广告传播效果；提升品牌活力，提升露露的品牌价值。在旺销季节，在主销市场，打品牌广告，占据媒介制高点，树企业形象，唤起消费者品牌认知，提升露露杏仁露在节假日期间的竞争力，保证销售旺盛。同时，公司对销售渠道进行优化，实行"一级调控、二级配送、服务终端"的渠道管理原则。将一级经销商、二级批发商和最终消费者全都纳入客户范畴，一线人员各项工作目标落实在终端。逐步建立、扩大以城市年轻白领人群为代表的，追求品质健康生活的高端消费群体为原点目标人群，以他们的引领和带动作用，建立露露的消费群体，改变露露杏仁露当前以节假日礼品购买为主的市场消费现状为未来消费者自购自饮，实现高端饮品市场的长远发展目标。

（2）公司产品—露露杏仁露，是以北纬43°野山杏仁为原料，采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成。公司站在目标消费者的立场和视角不断审视公司现状、洞察未来市场，野山杏仁在原生态环境中自然生长，没有人工干预，绿色健康无污染；传统医学著作中对其药用功效的阐述，现代研究成果对其营养成分的认定，野山杏仁的珍贵性已经被认知，成就了露露杏仁露的的高价值感。在原有经典款，热饮款、无糖和小露露四个基本品项基础上，从包装规格上进行细分，针对餐饮渠道增加1L装品项，从而形成价格带的全覆盖。在宣传推广工作中，围绕健康主题，倡导安全营养，让目标消费群体深度认知野山杏仁的珍贵性和露露杏仁露的功能性利益点及品质特性，培养忠诚消费者。据此安排了广告投放和公关传播活动，同时，加强产品在销售终端的展示和促销，实现销售收入不断增长。

（3）公司注重食品质量安全，落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，相继开发了物联网系统，建立全过程的食品安全追溯体系，实现原料可追溯、产品可跟踪、人员可管控、考核有依据，确保产品质量，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。

（4）继续系统开展内部控制规范实施工作，围绕内控规范的推广和应用，做好流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等工作，加快推进风险控制信息系统建设。健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。

（5）坚持以人为本，充分发挥全体员工的积极性。扎实开展公司绩效考核管理，突出薪酬管理的激励性、合理性，建立内部人员流动渠道，使人力资源价值发挥最大化。建立各个岗位收入与经济效益、重点工作直接挂钩机制，有计划开展人才培训和储备，通过多渠道，全方位引进所需要的人才，为公司注入新鲜血液，培养后备力量。统一员工思想、凝聚员工精神、调动员工积极性，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。

（6）开展数字化管理，从大数据应用、移动终端推广、产线智能化改造和智慧网络应用等方面继续提高公司信息化整体管理水平。利用现代化信息技术加强财务管理、完善管理系统，强化财务分析预测和预警，建立常态的经营预警机制，突出抓好增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，动态监控库存、应收、资金等风险，严格执行财务管理制度，不断提高财务管理水平。特别是公司相继开发了销售人员区块化经营平台、导购人员管理系统、促销运营平台，以及2019年开发数字营销系统等对公司全体营销人员全面实现移动终端管理，同时把公司所有渠道商、销售终端信息和业务纳入公司管理系统进行有效管理。通过新思维、新理念、新方法和新工具开创了公司数字营销的新时代。

（7）持续推进公司与汕头高新区露露南方有限公司关于商标等系列案件的诉讼进展，争取早日解决商标等侵权问题。

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

1、会计政策的变更

本公司自2019年1月1日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将"应收票据及应收账款"拆分为应收账款与应收票据列示	上期末"应收账款及应收票据"列示金额162,329.33元，本期末"应收账款"列示金额607,599.26。
将"可供出售金融资产"在"其他权益工具投资"列示	上期末"可供出售金融资产"列示金额900,000.00元，本期末"其他权益工具投资"列示金额900,000.00元。
将"应付票据及应付账款"拆分为为应付票据与应付账款列示	上期末"应付票据及应付账款"列示金额105,741,839.61元，本期末"应付账款"列示金额96,284,744.55元。
新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用列示	上期增加研发费用6,568,599.30元，减少管理费用6,568,599.30元；本期增加研发费用8,996,000.96元，减少管理费用8,996,000.96元。

2、会计估计的变更

本报告期公司无会计估计变更。

3、前期会计差错更正

本报告期公司无会计差错更正。

（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。

河北承德露露股份有限公司

法定代表人：鲁永明

2019年8月6日

证券代码:000848　　证券简称:承德露露　　公告编号:2019-027

河北承德露露股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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

河北承德露露股份有限公司于2019年7月29日向公司全体董事以通讯或书面形式发出了召开第七届董事会第十一次会议通知，2019年8月6日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，会议由董事长鲁永明先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告摘要》（　　公告编号：2019-029）。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：关联董事鲁永明回避表决，8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2019-030）。

三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果是：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司关于会计政策变更的公告》（　　公告编号：　　公告编号：2019-031）。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019年8月6日

证券代码:000848　　证券简称:承德露露　　公告编号:2019-028

河北承德露露股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2019年7月29日向公司监事以通讯或书面形式发出了召开第七届监事会第十二次会议通知，2019年8月6日以通讯方式召开第七届监事会第十二次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

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。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

二、审议通过了《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司依据《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）的要求，对财务报表格式进行合理变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果是：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

2019年8月6日

股票代码:000629　　股票简称:攀钢钒钛　　公告编号:2019-35

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

【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	攀钢钒钛	股票代码	000629
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	罗玉惠	石灏南	
办公地址	四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场	四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场	
电话	0812-3385366	0812-3385366	
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn	psv@pzhsteel.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	7,258,692,555.45	6,771,991,060.50	7.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,199,969,773.19	1,150,420,580.61	4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,193,573,626.48	1,154,132,804.91	3.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,283,831,950.17	551,489,228.19	132.79%
基本每股收益（元/股）	0.1397	0.1339	4.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1397	0.1339	4.33%
加权平均净资产收益率	14.11%	23.57%	-9.46%
	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）	13,272,920,279.77	11,865,559,099.47	11.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,110,537,398.71	7,399,786,374.18	23.12%

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	271,229	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
攀钢集团有限公司	国有法人	35.49%	3,048,453,113	2,758,753,579		
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.81%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871	561,494,871	质押	247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022	502,013,022		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.48%	127,332,938			
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	50,191,900			
陈建奇	境内自然人	0.36%	31,132,465			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，陈建奇持有公司股份31,132,465股，为信用证券账户持股。					

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

（一）生产方面

报告期内，公司生产运营管控能力明显提升，各生产线产能进一步释放，规模效益显现。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计）1.10万吨，同比减少10.77%；钛白粉11.5万吨（其中含氯化钛白粉1.07万吨），同比增长29.06%；钛渣8.83万吨，同比增长4.56%。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入72.59亿元，较上年同期增加4.87亿元，上升7.19%；营业成本56.01亿元，较上年同期增加5.49亿元，上升10.86%，营业收入和营业成本上涨主要是主营业务产品和原辅材料价格及销量较去年同期上涨所致。

报告期内，公司实现净利润12.16亿元，其中归属于上市公司普通股股东的净利润12亿元，扣除非经常性损益后的净利润为11.94亿元，与上年同期相比上升3.42%。

（三）经营环境与对策

1. 经营环境

报告期内，国内经济保持稳定。在钒产业方面，在经历了2018年钒市场价格大幅上涨后，部分终端用户使用钒的替代品，部分石煤提钒企业复产使得供给有所增加，2019年上半年钒市场价格总体呈现下降趋势。

在钛产业方面，国内硫酸法钛白主要以现有产线提质提级改造为主，产能规模变化不大，氯化法钛白是钛白行业未来发展方向，国内发展趋势明显，拟新建氯化钛白企业多达5～6家，且都有一定技术与资金能力。据此，公司已确定未来氯化钛白发展战略及发展方向，积极参与国内氯化钛白市场开拓。在国家新环保的政策下，尽管企业经营发展成本有所增加，但随着供给侧改革的推进、严格的环保政策、行业整合进程的加速以及终端行业的持续复苏，大型钛白粉企业发展势头良好，从而有利于行业集中度提高，有利于构建国内钛白粉有序发展的市场环境，公司也将从经营环境向好中受益。

2. 经营对策

公司作为全球具有较大影响力的钒产品供应商和国内重要的钛白粉供应商，2019年持续全力确保生产运行稳定，贴近市场积极销售，强化产销衔接与库存管控，坚持不懈降成本，坚持绿色发展，努力提升公司经营绩效。

报告期内，公司聚焦精细化管控、市场营销、科技创新、量化降本、最优工厂打造、项目达产等中心工作；强化生产运营管理，生产过程管控能力大幅提升，运营成效明显；全面提升环保治理水平，构建持续经营环境；以打造技术创新型企业为目标，以市场需求和科技进步为导向，以工艺技术升级优化、重大产品开发、装备升级等为切入点，优化科技创新机制，完善技术创新体系平台，加大科研经费投入，全力抓好科技创新技术研究与攻关工作，提升公司技术竞争优势和利润增长点。

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	备注
企业会计准则第22号-金融工具确认和计量	详见说明①
列报格式变更对本公司的影响	详见说明②

说明①：执行新金融工具准则对本公司影响：本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《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》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益减少。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
可供出售金融资产	585,727,321.84	-585,727,321.84		-585,727,321.84	
其他权益工具投资		1,248,945,660.11		1,248,945,660.11	1,248,945,660.11
递延所得税负债		165,804,584.57		165,804,584.57	165,804,584.57

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
可供出售金融资产	585,727,321.84	-585,727,321.84		-585,727,321.84	
其他权益工具投资		1,248,945,660.11		1,248,945,660.11	1,248,945,660.11
递延所得税负债		165,804,584.57		165,804,584.57	165,804,584.57

说明②：列报格式变更对本公司的影响

按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将"应收票据及应收账款"拆分为"应收账款"与"应收票据"列示，将"应付票据及应付账款"拆分为"应付账款"与"应付票据"列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

（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。

股票代码:000629　　股票简称:攀钢钒钛　　公告编号:2019-33

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2019年8月7日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-34）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-35）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、李忠武、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2019-024

山东海化股份有限公司

【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：无。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	山东海化	股票代码	000822
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	杨玉华	江修红	
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区	山东潍坊滨海经济技术开发区	
电话	(0536) 5329842	(0536) 5329931	
电子信箱	shandongyyh@163.com	hhgf@wfhaihua.sina.net	

2. 主要财务数据和财务指标

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）	2,238,373,331.36	2,562,670,823.75	-12.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,771,318.03	356,908,648.09	-42.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,941,462.76	312,411,069.20	-49.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	319,050,733.30	-22,488,387.00	1,518.74%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.40	-42.50%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.40	-42.50%
加权平均净资产收益率	5.97%	11.91%	-5.94%
	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）	4,431,432,667.05	4,580,736,486.93	-3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,402,293,484.24	3,374,293,360.67	0.83%

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	71,426	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
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878	0		0
UBS AG	境外法人	2.11%	18,846,293	0		
贾云鹏	境内自然人	1.02%	9,170,001	0		
胡亦对	境内自然人	0.51%	4,588,914	0		
李 峻	境内自然人	0.29%	2,574,200	0		
王秀青	境内自然人	0.28%	2,473,700	0		
卢芳姿	境内自然人	0.24%	2,181,840	0		
戚世旺	境内自然人	0.21%	1,921,700	0		
王安海	境内自然人	0.19%	1,732,121	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	1,596,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2. 持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

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

报告期内，受宏观经济形势影响，多数产品市场剧烈波动，竞争加剧。对此，公司紧紧围绕打造一流上市公司的愿景目标，细化各项管理，持续强化"三力"建设，大力推进对标目标管理2.0版，提高运行持续稳定，降本增效收效明显，安全环保形势向好，企业管理全面加强，科技创新成效显著，项目建设稳步推进，顺利完成了各项工作任务。上半年，实现营业收入223,837.33万元，归属于母公司所有者的净利润20,577.13万元。报告期内，公司主要抓了以下几个方面的工作：

（1）科学组织稳定生产，挖潜降耗增效创益。

公司把稳产降耗作为中心工作，围绕"安稳长满优"，积极开展"寻标、对标、提标"，通过强化设备管理，加大检修力度等措施，公司生产稳定性和消耗指标持续向好。

（2）抓住重点突破难点，销售管理再拓新局。

面对市场起伏不定，竞争加剧的困难，公司定期会商，完善定价方案，研究销售对策。通过采取突破客户管理难点，优化布局分类管控；突破运输管理难点，创新模式降低费用，加强信息收集研判，合理控制库存等措施，销售管理再拓新局面。

（3）多措并举专项提升，精细管理成效显著。

在大宗原材料原盐、石灰石、焦炭以及重大项目应急采办上，把握采办先机，及时调整策略，确保效益最大；在纯碱厂新建渣场项目（三期）等重要项目建设上，精心组织合理安排，稳步推进；在内控管理方面，公司运作更趋规范。

（4）夯实基础消除隐患，安全环保形势稳定。

按照"夯实基础，完善体系，深化全员安全生产责任年"部署，深入落实全员安全生产责任制，规范运行"双重预防体系"建设，全面推行"消项管理法"，规范安全标准化行为，推动QHSE内控体系持续改进提升，为促进公司高质量发展提供了安全生产环境。

（5）打牢基础补齐短板，党建群团稳步提升。

公司党委认真履行职责，持续强基固本，党建工作水平不断提升。通过开展一系列卓有成效的工作，公司组织建设不断加强，制度建设更加完备，党风廉政建设更加规范，群团建设更具活力。

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》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

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），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

（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。

山东海化股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2019-022

山东海化股份有限公司第七届董事会2019年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2019年第三次会议通知于2019年7月28日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于8月7日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 关于会计政策变更的议案

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定对会计政策做相应变更。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

2. 2019年半年度报告（全文及摘要）

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2019年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2019年半年度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

3. 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

三、备查文件

1. 第七届董事会2019年第三次会议决议

2. 独立董事发表的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2019-023

山东海化股份有限公司第七届监事会2019年第三次会议决议公告

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

山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会2019年第三次会议通知于2019年7月28日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于8月7日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，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，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

2. 2019年半年度报告(全文及摘要)

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司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：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

3. 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

三、备查文件

第七届监事会2019年第三次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2019年8月8日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2019-025

山东海化股份有限公司关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月7日召开第七届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策，本次变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

1. 变更原因

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），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财会〔2019〕6号文件的要求，决定对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

2. 变更前公司采用的会计政策

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。

3. 变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财会〔2019〕6号文件的相关规定执行。除上述会计政策变更外，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。

4. 变更时间

关于财务报表格式调整的会计政策变更依据财政部相关文件规定，适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号文件的要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表

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"二个项目；

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）"。

本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，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，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，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。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 第七届董事会2019年第三次会议决议

2. 第七届监事会2019年第三次会议决议

3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2019-047

万邦德新材股份有限公司

【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	万邦德	股票代码	002082
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	姜全州	石佳霖	
办公地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号	浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号	
电话	0572-3158810	0572-2699791	
电子信箱	jqzhou001@sina.com	wanbangdesjl@163.com	

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）	7,858,442,037.64	6,436,340,296.03	22.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,904,627.02	34,462,025.88	53.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,071,997.85	33,995,377.24	47.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,746,025.55	-60,124,117.89	216.00%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.14	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.14	57.14%
加权平均净资产收益率	3.48%	2.40%	1.08%
	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）	3,177,220,735.00	2,845,416,874.15	11.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,549,615,912.86	1,492,890,467.51	3.80%

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	24,013	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
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	18.88%	44,943,360		质押	44,943,360
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	4.60%	10,957,800		质押	10,957,800
宋铁和	境内自然人	3.51%	8,348,580			
俞纪文	境内自然人	1.79%	4,257,595			
徐引生	境内自然人	1.47%	3,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	3,141,500			
张灵正	境内自然人	1.31%	3,106,000			
陈香花	境内自然人	1.30%	3,094,460			
沈百明	境内自然人	1.27%	3,013,808		质押	3,010,000
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	2,750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓范围内，上述股东不存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张灵正通过投资者信用证券账户持有公司股票2,506,000股；股东陈香花通过投资者信用证券账户持有公司股票3,094,460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，公司实现营业收入785,844.20万元，较上年同期增长22.09%；实现营业利润8,335.76万元，较上年同期增长41.86%；归属于上市公司股东的净利润5,290.46万元，较上年同期增长53.52%。

面对国内宏观经济的下行压力以及日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、加大投资力度，促进企业快速发展。报告期内，公司通过全资子公司投资新建项目等方式，不断提升企业规模，增强企业综合实力，在巩固原有业务的基础上，积极探索新业务、新项目的建设，稳步推进公司的可持续发展。

2、调整产业结构，深化多元化战略布局。报告期内，公司积极推进重大资产重组项目，筹划收购万邦德制药集团股份有限公司100%股权，于2019年4月披露了关于本次重大资产重组的草案，并于2019年5月顺利报送中国证监会审核。截至本报告出具日，关于本次重大资产重组的相关工作仍在积极、有序地推进中，若重组成功，公司将进入医药行业，在带来新的业绩增长点的同时也适用医药行业的风险。

3、注重人才培养，完善员工培训体系。公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，建设"合作、分享、共赢"的企业精神，增强员工的市场竞争意识，调动员工的主观能动性，促进公司的健康长远发展。

4、推进内部治理，加强企业管控能力。报告期内，公司积极开展内部管理升级转型，通过对生产运营、财务管理、市场和销售体系等管理升级活动，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作能力，提升公司治理水平，确保实现公司发展目标；及时、准确、完整地披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。

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
企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》(统称"新金融工具准则")	2019年3月28日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过	详见其他说明
财会[2019]6号《关于修订印发2019年度般企业财务报表格式的通知》	2019年8月7日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过	详见其他说明

其他说明：

1）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2）本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	484,617,419.14	应收票据	224,524,329.96
		应收账款	260,093,089.18
应付票据及应付账款	382,730,085.39	应付票据	234,095,961.82
		应付账款	148,634,123.57

综上，会计政策的变更对公司财务状况无重大影响。

（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。

万邦德新材股份有限公司

法定代表人：赵守明

二〇一九年八月八日

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2019-044

万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

万邦德新材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议通知于2019年8月3日以电话及邮件等方式发出，会议于2019年8月7日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告摘要》（　　公告编号：2019-047）；《公司2019年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（　　公告编号：2019-046）。

三、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董　事　会

二〇一九年八月八日

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2019-045

万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

万邦德新材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议通知于2019年8月3日以电话及邮件等方式发出，会议于2019年8月7日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《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。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司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。公司2019年半年度报告及其摘要的内容真实、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。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

监　事　会

二〇一九年八月八日

证券代码:002082　　证券简称:万邦德　　公告编号:2019-046

万邦德新材股份有限公司关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月7日分别召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照中华人民共和国财政部（以下简称"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）(以下简称"财会[2019]6号")的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。现将本次调整的具体情况公告如下：

一、变更事项概述

1、变更原因

2019年4月30日，财政部印发了《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），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财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。

2、变更日期

按照财政部要求的时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《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）及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于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）的要求执行相关会计政策。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》及其他相关规定执行。

二、本次变更对公司的影响

根据财会[2019]6号的相关规定，公司拟调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

项目	调整事项
资产负债表项目	（1）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"两个项目； （2）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"两个项目； （3）新增"应收款项融资"项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等； （4）新增"专项储备"项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
利润表项目	（1）新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失； （2）"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后； （3）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）"。
现金流量表项目	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。
所有者权益变动表项目	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，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

公司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，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次财务报表格式变更履行的决策程序

公司于2019年8月7日分别召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对会计政策变更事项发表了明确的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务状况产生重大影响，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次财务报表格式变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、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的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经审核，独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议；

3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董　事　会

二〇一九年八月八日