证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-035

中石化石油机械股份有限公司

【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。

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	石化机械	股票代码	000852
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	周秀峰	周艳霞	
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层董事会办公室	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层董事会办公室	
电话	027-63496803	027-63496803	
电子信箱	security.oset@sinopec.com	security.oset@sinopec.com	

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)	3,255,427,837.94	1,850,854,445.29	75.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,658,215.56	-82,888,490.39	126.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,500,955.25	-116,971,875.37	104.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,148,510,665.36	-337,398,405.39	-240.40%
基本每股收益(元/股)	0.0362	-0.1386	126.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0362	-0.1386	126.13%
加权平均净资产收益率	1.21%	-4.83%	6.04%
	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)	9,492,234,500.20	7,836,652,669.43	21.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,800,238,065.40	1,774,313,781.29	1.46%

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	40,976	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
中国石油化工集团有限公司	国有法人	58.74%	351,351,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	12,735,747	0		
金鹰基金-工商银行-金鹰聚通15号资产管理计划	其他	1.37%	8,195,090	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	4,267,640	0		
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	其他	0.54%	3,212,874	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-睿远和聚招享证券投资集合资金信托计划	其他	0.38%	2,272,957	0		
交通银行股份有限公司-光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.33%	2,000,940	0		
北京基业华商投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.28%	1,700,004	0		
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,500,000	0		
袁长海	境内自然人	0.24%	1,411,973	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家,是本公司的控股股东。2、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系,也不属一致行动人。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。					
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

2019年上半年,公司实现营业收入32.55亿元、同比增长75.9%;实现利润总额3582.7万元、同比实现扭亏为盈;累计新增订货37.13亿元,同比增长4%。

1.科技创新持续发力。一是新产品应用成效显著。5000型全电动压裂装备顺利完成涪陵焦页82号平台4口井“井工厂”模式压裂施工,首次规模化应用取得圆满成功。国内首台电驱固井装备在南海完成海洋平台超深水井表层固井作业,在远程控制、功能备份、减震降噪等方面取得了突破性进展,打破了国外技术垄断。为文23储气库研制的压缩机率先交付、率先调试、率先投运,占全部压缩机注气总量的70%,单台机组平均运行时间优于进口机组,发挥了主力军作用,并亮相CCTV。系列新型钻头钻具助力顺北鹰1井创完钻井深8588米的亚洲大陆最深井纪录,顺北工区快速钻进高效钻头研制与应用项目经鉴定达到国际先进水平,引领涪陵工区“142”(一开一趟钻、二开四趟钻、三开两趟钻)钻井技术向前发展,上半年钻头钻具共在国内外市场创应用新纪录114项。新型水力振荡器进入中石油威远服务项目,减震器工业试验取得良好效果、获得用户肯定。二是公司科技创新体系建设取得新进步。四机赛瓦公司“湖北省石油钻完井装备工程技术研究中心”获得认定,公司承建的省级工程技术研究中心增至3个。公司自主开发的石油机械产品检测实验室信息管理系统正式上线。三是公司科技影响力持续增强。公司承担的“十三五”国家科技重大专项6项创新成果在2019年全国科技周上展出,承办中国工程院“中国页岩气规模有效开发途径研究”项目关键装备技术调研会,9000米超深井钻机荣登“学习强国”平台,不断彰显了公司技术实力。

2.市场开拓稳中有升。一是以服务国内油气开发重点工程为己任,发挥专业优势,积极主动作为,获得胜利石油工程压裂机组合同,青宁线、鲁豫线、董东线钢管合同,涪陵、华北、华东、胜利压缩机合同,中石油钻头钻具一体化服务合同和中海油服固井装备及配件合同等多个重大项目。二是实施重点突破,发展海外市场,固井装备首次进入阿联酋高端市场,成功打开科威特钢管和钻头市场,连续中标孟加拉钢管项目。三是装备维修改造保运、钻完井工具一体化服务、天然气增压、安全检测等服务业务继续保持较快增长。四是参加中国国际石油石化技术装备展、美国国际石油展、俄罗斯国际石油天然气工业装备和技术展、国际液化天然气展、中国西部国际投资贸易洽谈会等大型展会,扩大了“中国石化机械”品牌的影响力和知名度。

3.管理提升取得进步。一是推进全面依法依规治企。开展内控制度执行有效性提升行动,加强法律审核把关,推进“两化”融合管理体系贯标,优化ERP系统运行,促进了规范经营。二是深化精益管理。突出价值引领,聚焦财务绩效指标,与全面预算管理、全员成本目标管理相结合,完善精益管理推进机制,推广划小核算单元,精准降本减费挖潜,治理成效突出。三是抓好质量管理。应用“双归零”方法开展质量问题整改,公司5项QC成果获湖北省奖励。

4.深化改革稳步推进。一是推进三项制度改革。制定了薪酬市场对标实施方案,相关工作有序推进。强化效益导向、突出上下联动,严考核硬兑现成为常态,“干效益活、挣绩效奖”的氛围逐渐形成。二是契约式经营继续在搞活机制、提升效益等方面发挥良好作用,构建市场倒逼机制覆盖面进一步扩大。

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

重要会计政策变更

①财务报表格式

根据财政部于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),公司对财务报表格式进行了以下修订:

将资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。

本公司对可比期间的比较数据按照财会(2019)6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《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”),本公司于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外,采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日,本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

· 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债权投资;

· 租赁应收款;

· 财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据及应收账款	摊余成本	2,138,660,547.86	应收票据及应收账款	摊余成本	2,138,660,547.86
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他应收款	摊余成本	51,817,168.17	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	51,817,168.17
长期应收款	摊余成本	9,943,916.94	长期应收款	摊余成本	9,943,916.94
			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	
			债权投资	摊余成本	

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
应收票据及应收账款	2,138,660,547.86			2,138,660,547.86
其他应收款	51,817,168.17			51,817,168.17
长期应收款	9,943,916.94			9,943,916.94
股东权益:				
盈余公积	187,509,298.66			187,509,298.66
未分配利润	-5,561,228.29			-5,561,228.29
少数股东权益	139,819,555.63			139,819,555.63

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
应收账款减值准备	123,015,398.04			123,015,398.04
其他应收款减值准备	4,973,180.44			4,973,180.44

(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。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-034

中石化石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第九次会议通知于2019年7月26日和2019年8月5日通过电子邮件方式发出,会议于2019年8月6日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要

《公司2019年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、茹军董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《公司关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-037)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。

董事会经审议,同意增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事。何治亮先生的简历附后。

该议案已经公司独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司2019年二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定,董事会决议召开公司2019年第二次临时股东大会,并授权董事会秘书筹备2019年第二次临时股东大会有关事宜,包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见;

3、公司2019年半年度财务报告。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日

附:何治亮先生简历

何治亮,男,汉族,1963年出生,教授级高级工程师,中国地质大学(武汉)矿产普查与勘探专业博士研究生。何治亮先生1994年3月至1997年1月历任地矿部石油地质综合大队副总工程师、总工程师;1997年1月至1998年3月任中国新星石油公司石油地质综合大队总工程师;1998年3月至2000年7月任中国新星石油公司荆州勘探研究院副院长兼总工程师;2000年7月至2001年8月任中石化石油勘探开发研究院荆州新区勘探研究所副所长兼总工程师;2001年8月至2018年9月历任中石化石油勘探开发研究院副总地质师、副院长兼西部分院院长、副院长;2018年9月至今任中石化集团公司科技部副主任。

何治亮先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;不是失信责任主体;不是失信被执行人;与石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-036

中石化石油机械股份有限公司 第七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

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第七次会议通知于2019年7月24日和2019年8月5日通过电子邮件方式发出,会议于2019年8月6日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事4名,实际参加监事4名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。

《公司2019年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司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。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《公司关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-037)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会经审核认为:本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的调整和变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

监事会经审议,认为张晓峰先生具备监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力,同意增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事。张晓峰先生的简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、七届七次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2019年8月8日

附:张晓峰先生简历

张晓峰,男,汉族,1970年3月出生,高级经济师,本科学历,1995年6月毕业于中国政法大学国际经济法专业。张晓峰先生2004年1月至2018年1月历任中石化集团公司法律部合同项目处主管,公司事务处副处长,合同项目处副处长、处长,纠纷管理处处长,综合管理处处长;2018年1月至今任中石化集团公司法律部副主任。

张晓峰先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;不是失信责任主体;不是失信被执行人;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-037

中石化石油机械股份有限公司 关于变更会计政策的公告

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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

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),财政部对一般企业财务报表格式进行了修订,公司需遵照执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司在资产负债表“应收票据及应收账款”行项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票;在“应付票据及应付账款”行项目,反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项,以及开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

3、变更后公司采用的会计政策

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》,资产负债表“应收票据”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票;“应收账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项;“应付票据”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商品和接受服务等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票;“应付账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项。

4、审批程序

公司于2019年8月6日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司本次会计政策变更事项由董事会审议,无需提交股东大会审议。

5、变更日期:2019年1月1日。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更系根据财政部相关要求进行的资产、负债报表项目列报调整,财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

公司执行新会计政策影响的报表项目包括:①调减2018年末应收票据及应收账款2,138,660,547.86元,调增2018年末应收票据151,505,005.57元,调增2018年末应收账款1,987,155,542.29元;②调减2018年末应付票据及应付账款3,282,341,113.74元,调增2018年末应付票据735,284,531.82元,调增2018年末应付账款2,547,056,581.92元。

三、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:本次公司会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整,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》的规定,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、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

2、公司第七届监事会第七会议决议。

3、独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日

公司代码:603239 公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

【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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	浙江仙通	603239	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项青锋	李益锋
电话	0576-87684158	0576-87684158
办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区	浙江省仙居县现代工业集聚区
电子信箱	zjxtzqh@163.com	yifeng.li@xian-tong.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	1,080,988,356.90	1,161,618,607.76	-6.94
归属于上市公司股东的净资产	944,788,145.82	980,638,102.73	-3.66
	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	88,633,909.72	37,085,463.16	139.00
营业收入	298,390,732.51	384,397,545.57	-22.37
归属于上市公司股东的净利润	45,366,043.09	89,025,421.20	-49.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,146,431.49	82,871,769.97	-52.76
加权平均净资产收益率(%)	4.99	9.86	减少4.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48

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)	16,269
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	
李起富	境内自然人	47.21	127,800,000	127,800,000	无	0
金桂云	境内自然人	12.63	34,200,000	34,200,000	质押	5,000,000
邵学军	境内自然人	6.65	18,000,000	18,000,000	质押	10,806,000
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	1.33	3,604,000	0	无	0
福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.57	1,549,300	0	无	0
王龙	境内自然人	0.30	808,886	0	无	0
李勤俭	境内自然人	0.27	740,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26	715,385	0	无	0
刘东良	境内自然人	0.23	613,550	0	无	0
阮华珠	境内自然人	0.20	536,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李起富先生为浙江仙通橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人;2、上述股东中福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)与无锡国联卓成创业投资有限公司同为上海弘信股权投资基金管理有限公司管理的私募投资基金,福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表高建明,同时担任无锡国联卓成创业投资有限公司董事长、法定代表人,两个股东之间存在关联关系;3、除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

报告期内,根据中国汽车工业协会数据显示,1-6月,汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%,产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点,销量降幅收窄0.6个百分点。其中新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,比上年同期分别增长48.5%和49.6%。

从2019年6月产销数据完成情况看,虽然行业整体降幅有所收窄,但是行业产销整体下降依然面临较大压力,产销已连续12个月呈现同比下降。受7月1日部分地区切换国六标准,以及新能源汽车补贴退坡过渡期于6月25日结束,在厂家和经销商促销政策的共同促进下,乘用车市场需求比上月有所回升,本月汽车产销率108.5%。企业去库存力度加大,企业端库存降至2014年7月以来的最低点。

从上半年产销情况来看,汽车产销整体处于低位运行。市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升,消费者观望情绪未有改善。随着7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换,消费动能或有所改善,这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。

1、汽车销量降幅有所收窄;

2、乘用车产销量降幅小于汽车总体;

3、中国品牌乘用车市场份额下降;

1-6月,中国品牌乘用车共销售399.8万辆,同比下降21.7%,占乘用车销售总量的39.5%,比上年同期下降3.9个百分点;其中:中国品牌轿车销售100.1万辆,同比下降16.2%,占轿车销售总量的20.2%,比上年同期下降0.8个百分点;中国品牌SUV销售229.5万辆,同比下降23.3%,占SUV销售总量的53.4%,比上年同期下降6.9个百分点;中国品牌MPV销售50.9万辆,同比下降25.9%,占MPV销售总量的75.9%,比上年同期下降2个百分点。

4、商用车产销同比下降;

5、新能源汽车同比高速增长;

6、前十企业销量同比下降。

在汽车产销整体处于低位运行的背景下,公司董事会勤勉尽职开展工作,按照年度既定部署,在管理上下狠力,对资源进行了科学整合,密切关注市场变化,公司根据汽车行业发展趋势,应对行业洗牌风险,对客户资源进行了战略调整,主动放弃了非主流汽车市场,导致短期营收和利润大幅下降。同时公司积极拓展主流优质客户,通过了上汽大众、长城汽车、比亚迪等汽车厂商的质量体系审核,市场布局优势进一步凸显,为后续健康稳定发展打下了坚实基础。

报告期内:

指标	2019年上半年完成额(元)	2018年上半年完成额(元)	同比增长(%)
营业收入	298,390,732.51	384,397,545.57	-22.37
净利润	45,366,043.09	89,025,421.20	-49.04

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

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:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-038

浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年8月7日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2019年7月26日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(二)审议通过了《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》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-041)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

1、浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-039

浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2019年8月7日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年7月26日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席叶太平先生主持,董事会秘书列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2019年半年度报告后,发表审核意见如下:

(1)公司2019年半年度报告全文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的各项规定;

(2)公司2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司2019年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

(二)审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为:公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准备、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 公告编号:2019-040。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《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)相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有