公司代码:600346　　公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

【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	恒力石化	600346	恒力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	高明
电话	0411-86641378	0411-86641378
办公地址	辽宁省大连市中山区港兴路6号富力中心41层01-06单元	辽宁省大连市中山区港兴路6号富力中心41层01-06单元
电子信箱	lifeng@hengli.com	gaoming@hengli.com

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 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	15,516,753.43	12,524,246.19	23.89
归属于上市公司股东的净资产	2,949,067.61	2,758,767.34	6.90
	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	1,237,539.99	166,513.87	643.21
营业收入	4,233,327.26	2,645,225.60	60.04
归属于上市公司股东的净利润	402,096.30	188,227.27	113.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,402.45	142,525.77	169.71
加权平均净资产收益率(%)	13.97	8.42	增加5.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.28	103.57
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.28	103.57

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)	25,070
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
恒力集团有限公司	境内非国有法人	30.05	2,115,311,287	0	质押 1,336,020,000
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	21.29	1,498,478,926	1,498,478,926	无 0
范红卫	境内自然人	12.59	886,105,969	886,105,969	无 0
德诚利国际集团有限公司	境外法人	10.41	732,711,668	0	质押 361,515,000
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选43号资产管理产品	其他	1.69	118,720,000	0	无 0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.24	87,472,246	0	无 0
恒力石化股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.24	87,015,274	0	无 0
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	1.18	82,737,837	0	无 0
财通基金-民生银行-财通基金-玉泉恒增1号资产管理计划	其他	1.12	79,128,000	0	无 0
财通基金-农业银行-财通基金-安吉添号资产管理计划	其他	1.11	78,050,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒力集团、恒能投资、范红卫、德诚利和和高投资互为一致行动人;其他股东之间的关联关系未知				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内无优先股股东				

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,一方面,面临更加不确定的世界经济大环境与贸易格局调整,全球经济增长总体呈现出放缓与减速迹象,各经济组织纷纷下调全球经济增长预期,可见愈演愈烈的单边贸易保护主义对世界经济发展和全球产业链分工的作用已经由需求情绪面加快传导至对各国实体经济在贸易环节、产业分工、投资动力与经济动能的实质性负面抑制影响。另一方面,随着近期美联储十年以来首次实施降息操作并计划停止缩表进程,一些国家央行也纷纷跟进,这可能预示着新一轮全球货币宽松政策的脚步正在加快临近,全球宏观经济政策趋势正步入新的路口和转向。

"百年未有之大变局"下,中国经济今年上半年在面临外部重大变化与内部调整压力背景下,逆势体现出强大的发展韧劲、不懈的改革决心、扩大的开放活力与持续的创新势头,上半年我国经济增长达到6.3%,领先于全球主要经济体增速,通过推进经济结构转型升级,坚持供给侧改革深化,有效促进大众消费,创新宏观调控方式,优化企业营商环境,大规模减税降费,扩大对外开放水平,实施共建"一带一路"等重大举措,我国经济规模增长实现平稳运行并保持在合理区间,经济发展内容呈现更高质量内涵并加快趋优向好。尤其是我国近14亿人口的消费基数、日渐壮大的中产消费阶层、日益活跃的城乡消费力量而构筑形成的规模庞大、潜力无限、对外开放且加快升级的内需消费市场,不仅持续支撑并不断推动着国内经济结构向消费结构优化、高端制造驱动、数字经济赋能、经济结构更优、发展内涵更好的新需求、新动能、新结构转换,同时也是我国经济抵御外部环境干扰的坚实支柱。"中国经济具有长期向好的光明前景,有基础、有条件、有动力实现稳中有进、持续向好。"

从行业看,今年上半年,尤其是进入二季度以来,是国内整个聚酯化纤产业在对外出口贸易需求和上游产能投产暂时冲击下,面临在行业贸易链、供需链、产能结构、库存控制和成本环境等因素发生较大变化的一个时期和阶段。一季度整个外部环境与市场运行还较为平稳,总体呈现出"PX强势、PTA偏弱、聚酯相对平稳"的季度性特点,下游需求与消费也较为稳定,行业企业也普遍环比去年四季度在今年一季度实现了大额的扭亏为盈。行至二季度,随着国内上游PX产能释放预期逐步兑现,PX-PTA价差继续扩大,致使PTA行业盈利能力大幅度增加,但是与此同时,中美贸易战矛盾再度发酵,叠加行业当时淡季需求特点和原油成本端再次下行,产业变化越来越扑朔迷离,对行业企业日常生产经营形成了较大的运营管理挑战。

尽管外部贸易环境趋于严峻和多变,行业市场需求情绪受外部干扰呈现一定疲软,基于产业链在全球的综合竞争优势,今年上半年我国整个聚酯化纤产业链的运行状况与盈利区间仍保持着持续性和稳定性,行业开工率维持高位,各环节原料成品库存可控,整个产业链上、中、下游的盈利尽管存在上下游转移,链条总利润规模仍保持在合理和健康水平,殊为不易。尤其是实施全产业链发展的行业龙头企业凭借着从"PX-PTA-聚酯"的一体化协同整合能力,凭借着超过行业平均水平的产能规模成本与运行质量优势,凭借着在能源、交通、物流等基地化综合配套领先水平,在今年二季度"PX走弱、PTA强势、聚酯趋稳"运行特点下,在锁定全产业链利润同时,不仅取得了基于产能、结构与运营构筑的核心竞争优势下超过行业平均水平的超额盈利,也充分享受了来自国外上游的PX垄断盈利加快向国内中下游业务环节尤其是向供需更为紧平衡的中游PTA业务环节利润的大幅转移。我国从PTA到聚酯化纤产业链在全球市场环宰;占据主导地位,产能规模都占到全球总产能的60%以上,具备一流的规模化成本和技术工艺优势,拥有背靠全球最大终端市场的地利人和,随着民营大炼化项目逐步投产加快打造上游产业竞争优势,最后瓶颈环节的芳烃产能加快构筑,国内聚酯化纤产业链一体化能力将得到显著提升,有利于行业龙头企业从容应对国际综合竞争、优化贸易结构和推动整体产业链的可持续发展,行业企业也将迎来更为有利的发展阶段,从最上游原油加工到最下游聚酯制造的全产业链一体化的产业运营模式将打开并确立行业的成长盈利新周期。

报告期内,面临复杂多变的外部经营环境和艰辛繁重的项目建设任务,公司持续专注聚焦于聚酯化纤全产业链实体主业的专业精细化经营和纵横一体化拓展,"在理头苦干中增长实力",一方面立足于现有的高端差异化聚酯产能和高质规模化PTA产能实施技术产品研发、经营效率优化、成本深入挖潜、产业一体协同、智能化改造、数字化应用等经营管理转型升级举措,另一方面精心组织和加快建设炼化项目、乙烯项目等公司战略性重大工程项目,并圆满完成了公司2000万吨/年炼化一体化项目的装置调试与全面投产工作。"已走过千山万水,但仍需跋山涉水。"公司将继续做好150万吨/年乙烯、180万吨/年乙二醇、80万吨/年聚烯烃、72万吨/年苯乙烯及500万吨/年PTA、135万吨/年聚酯新材料等其他新产能项目建设,加快打造并构筑完善从"原油-芳烃、乙烯-PTA、乙二醇-聚酯-民用丝、工业丝、聚酯薄膜、工程塑料"的全产业链一体化的上市平台发展模式,推动实现恒力石化从"一滴油"到"一根丝"的全链条战略布局与全覆盖业务经营。报告期内重点工作情况如下:

一、圆满完成公司最大投资项目恒力2000万吨/年炼化一体化项目的全面投产工作

恒力2000万吨/年炼化一体化项目是国内对民营企业首家审批的大型炼化项目,是我国首家一次性建成的2000万吨级以上现代化炼厂工程,也是公司构筑全产业链战略拼图最重要的一环。在现场数万名恒力人和建设合作伙伴夜以继日、争分夺秒的艰苦实干下,炼化项目继去年12月15日启动了常减压等装置的投料开车工作后,于今年3月25日成功一次性打通了炼厂生产全流程,顺利产出汽油、柴油、航空煤油、PX等主要产品,并于5月17日圆满实现项目的正式全面投产,也创造了全球业内建设速度、开车速度与投产速度最快的行业奇迹,集中体现了恒力速度与恒力品质。

随着这一代表世界级炼厂标杆水平的公司独资炼化项目正式全面投产达效,恒力石化借此大幅领先于同行业率先迈入全产业链的实质性业务经营时期,推动公司实现经营规模量的突破与经营质量质的飞跃,有利于公司进一步占据行业发展的上游制高点,获得先发优势,完善产能梯度,丰富产品结构,增强持续盈利能力与经营抗风险水平,给市场交上了一份满意答卷,圆满完成了国家赋予民营企业独立进行大型现代化炼厂建设的光荣使命,在一定程度上也打破了我国芳烃进口依存度高的不利局面。

二、扎实加快实施150万吨/年乙烯、500万吨/年PTA等重大项目建设

为丰富和完善公司全产业链结构模式,进一步打通"烯烃-乙二醇-聚酯"产业链条,充分利用炼化项目化工轻油、炼厂干气、苯等优质原料优势,最大限度发挥炼化一体化产能的高附加值、深加工能力,公司下属子公司恒力化工正在大连长兴岛恒力石化产业园区内建设150万吨/年乙烯项目。项目投产后,公司将实现对占到聚酯原料成本90%以上的PTA和乙二醇两大关键原材料的全面覆盖和自给自足,公司的上游原材料保障能力和综合盈利能力预计将实现较大提升。目前,公司乙烯项目建设已全面进入了设备安装的高峰期,大型设备与材料陆续按期进场,各主装置安装等关键任务有条不紊进行中,预计将于今年四季度建成投产,项目投产后也将有效弥补我国石化高端产能的缺口。

乙烯项目98%的原料都来源于上游炼化项目并直接通过一体化管道输送,项目建设国内最大规模的乙烯装置,下游配备生产乙二醇、高密度聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、丁二烯等高端化工品的超大型装置,具备一流的单位投资与加工成本优势。公用配套的热电、煤制氢、办公、码头、罐区、储运等公用工程与辅助设施都依托现有建成的炼厂,极大节约了综合配套成本。此外,公司2条线合计500万吨PTA新产能建设也进展顺利,并进入了设备安装高峰期。大连长兴岛恒力石化产业园区基本囊括了公司的中上游产能布局,包括炼化、石化、煤化产业,含PX、醋酸、PTA、乙二醇等主要原料产品,同时副产各类优质成品油与高端化工品。产业园区内炼油、化工、煤化工相辅相成,互为依托,通过基地集约化的运作管理模式实现集成业务协同、一体产能整合与公用配套共用,油、化、煤匹配聚集,能效倍增、资源价值。随着公司全产业链上、中、下游业务领域各大产能项目陆续建成并投产,恒力石化也正加快步入炼化、石化、聚酯产业协同、一体、均衡化发展的新阶段。

三、积极推进第三期员工持股计划,股份回购、大股东增持、分红等资本与股权运作

1、推出第三期员工持股计划:为了奖励参与炼化项目建设的全体员工,提高炼化项目员工的凝聚力和竞争力,在前两期公司员工持股计划之后,公司再推出第三期员工持股计划,进一步激励炼厂核心技术管理人员,打造企业与员工利益共同体,形成长效激励机制,实现员工与企业的共同成长与价值分享。

2、股份回购:截至目前,公司已累计回购股份数量88,461,914股,支付的总金额1,240,709,429.95元(不含佣金、过户费等交易费用),用实际行动有力维护了公司市值合理稳定与全体股东核心利益。

3、大股东增持计划:在公告增持期限内,大股东恒力集团累计增持公司股份14,707,122股,累计增持金额达21,002.14万元(不含手续费、佣金等),彰极履行大股东责任,兑现了增持承诺,成功完成了本次增持计划。

4、利润分配及资本公积金转增股本:为彰极合理回报广大投资者、优化股本结构,与所有股东共享公司经营成果,公司完成了2018年年度权益分派,共计派发现金1,489,732,395.30元(含税),公司总股本增至7,039,099,786股。

5、公司股票简称更名:为适应公司主营业务范围重大变化与经营发展需要,参考行业实际,公司将证券简称变更为"恒力石化"。变更后的简称"恒力石化"含义更加清晰、指向更加明确,更加准确地反映公司主营业务特点,有利于提升公司在市场上的辨识度,提升市场影响力。

报告期内,公司"聚酯+PTA"产业链业务维持较好盈利水平,尤其是PTA业务在行业供需基本面不断改善、市场供给偏紧和价差区间持续性维持高位背景下,业务盈利增长明显,此外,公司高端聚酯业务也保持着合理利润水平。另一方面公司2000万吨/年炼化一体化项目于报告期内实现了全面投产正作,开始为公司贡献业绩。2019年上半年,公司实现营业收入423.33亿元,较上年同期增长60.04%,归属于上市公司股东的净利润为40.21亿元,较上年同期增长113.62%,半年度营收规模与盈利水平都创下了公司历史新高。尽管上半年面临行业外部经营环境剧烈变化的不利局面以及上游产能投产预期的暂时冲击,公司凭借着行业领先的全产业链经营优势以及大型炼化项目投产贡献,上半年实现了企业经营规模的较快增长与盈利能力的显著提升。炼化项目投产后公司构筑形成的"原油-PX-PTA-聚酯"的全产业链以及上下游产能一体化协同的精细化产品经营模式有效新增、优化、提升了公司的盈利点与盈利能力。此外,公司经营还受益于多年来坚守的高端产品路线、对新产品的持续研发投入和对智能制造技术、数字化管理模式等新技术经营手段的持续扩大应用。

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

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。具体内容详见"附注、五、重要会计政策及会计估计41.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:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2019-074

恒力石化股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2019年7月30日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019年8月9日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

出席会议的监事认真审议并通过了以下议案:

一、《2019年半年度报告》全文及摘要

监事会认为:

1、2019年半年度报告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、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各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会
2019年8月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2019-073

恒力石化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒力石化")第八届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2019年7月30日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2019年8月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

一、《2019年半年度报告》全文及摘要

公司《2019年半年度报告》全文及摘要的具体内容,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2019年8月10日

证券代码:600346　证券简称:恒力石化　公告编号:2019-075

恒力石化股份有限公司 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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2019年1-6月产量(万吨)	2019年1-6月销量(万吨)	2019年1-6月营业收入(万元)
民用涤纶长丝	63.67	64.52	644,860.85
工业涤纶长丝	7.21	7.30	78,548.75
聚酯切片	42.47	42.58	285,972.84
工程塑料及聚酯薄膜	14.42	14.36	138,205.12
PTA	273.42	292.19	1,604,758.80
化工品	227.98	226.07	924,234.64
成品油	45.24	44.84	201,428.51

注:1、2019年半年度,主要产品PTA产量不含下游自用部分,PTA销量含贸易量;2、化工品不含自用的PX和醋酸产品。

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2019年1-6月平均售价(元/吨)	2018年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
民用涤纶长丝	9,994.14	10,386.57	-3.78
工业涤纶长丝	10,766.58	12,478.89	-13.72
聚酯切片	6,715.63	7,058.25	-4.85
工程塑料及聚酯薄膜	9,623.04	10,659.88	-9.73
PTA	5,492.25	4,961.68	10.69
化工品	4,088.27	-	-
成品油	4,491.82	-	-

注:化工品的平均单价不含公司内部使用的PX等其他产品的单价。

三、主要原材料价格波动情况

主要原料	2019年1-6月平均进价(元/吨)	2018年1-6月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
MEG	4,236.47	6,415.45	-33.96
煤炭	541.20	604.95	-10.54
丁二醇	7,428.73	9,384.13	-20.84
PX	7,066.10	6,276.54	12.58
原油	3,461.70	-	-

注:PX的平均单价系恒力炼化项目投产之前所外部采购PX的均价,不含恒力炼化项目所生产的PX的销售均价。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2019年8月10日

证券代码:002194　证券简称:*ST凡谷　公告编号:2019-087

武汉凡谷电子技术股份有限公司

【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	*ST凡谷	股票代码	002194
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	彭娜	李珍	
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	
电话	027-81388855	027-81388855	
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.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)	792,374,808.31	538,765,366.15	47.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,359,714.18	-69,770,215.43	199.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,700,563.09	-73,364,657.77	190.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	177,701,215.12	-35,009,627.62	607.58%
基本每股收益(元/股)	0.1242	-0.1236	200.49%
稀释每股收益(元/股)	0.1242	-0.1236	200.49%
加权平均净资产收益率	4.28%	-4.82%	9.10%
	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)	2,211,134,256.40	2,094,210,462.37	5.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,674,098,658.03	1,632,679,390.92	2.54%

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	34,318	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
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	158,672,000		
孟庆南	境内自然人	9.99%	56,384,752	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.50%	53,643,624	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.50%	53,643,624	0		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150		
王凯	境内自然人	2.13%	12,000,001	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,617,045	0		
陈智明	境内自然人	0.68%	3,860,700	0		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0		
上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过"上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划"持有公司股份2,192,000股。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙)与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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,公司继续全面实施面向全球市场的发展战略,致力于发展成为世界一流的全方位射频服务提供商,为全球各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。

2019年6月6日,国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国正式进入5G商用元年,全国5G基站建设大提速。报告期内,受益于国内及海外运营商对4G网络的深度覆盖和对5G基站建设的大提速,公司射频器件产品的市场需求提升。

报告期内,公司有序推进各项经营工作,积极深化客户关系,加大新产品研发和商业化进程,加快管理变革,推进精益生产,进而促进产能释放、效率提升,经营业绩同比有较大改善,顾客满意度得到了提升,荣获华为"优秀质量专项奖",多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可。

(一)市场方面

报告期内,公司初步建立了铁三角客户沟通模式,全面贴近客户,继续营造"以客户为中心"、"承诺必达"的市场文化,并积极通过展会、客户现场审核、高层互访等渠道或方式,深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同,抢抓5G带来的巨大发展机遇。

(二)5G技术与生产方面

报告期内,公司制定了5G陶瓷介质滤波器里程碑计划,按既定计划推进5G陶瓷介质滤波器的研发、认证、生产爬坡、量产进程。目前部分型号的陶瓷介质滤波器产品已经通过了客户阶段性认证,同时,5G陶瓷介质滤波器生产规划一期项目已完成,专用厂房、生产线改造完毕并投入使用,后续公司将根据市场需求情况继续推动5G陶瓷介质滤波器生产规划二期项目,加快5G的产能建设,并持续进行工艺优化、自动化效率和直通率提升等生产制程管控工作。

报告期内,公司多个型号的"金金属"形态及"金属腔体+介质谐振杆"形态的5G小型化滤波器已批量销售。

(三)人力资源方面

报告期内,公司对组织架构进行了优化,如将产品线管理从研发中心剥离,单独成立产品线管理部,从产品生命周期、公司年度运营及战略发展的维度拉通产品价值创造,确保公司战略目标得以实现。

报告期内,公司将组织目标进行了分解,强化责任结果导向,并多渠道引入外部人才,提高组织活力。同时,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工积极性,公司实施了2019年股票期权激励计划。

(四)信息化建设方面

报告期内,集团ERP实施项目(一期)正式启动,该项目按照公司管理层提出的"强运营管控模式"构建了以HR干部体系和财经管理体系为堤坝,搭筑市场销售平台、研发平台、供应链平台、流程运作质量IT平台等四大平台,坚持以面向客户当前需求的市场销售流程和以面向客户未来需求的集成产品开发流程为导向,贯通多条产品线。

(五)财经管理方面

报告期内,公司完善了整体资金管理布局,将集团资金业务进行汇聚,在保证资金安全的情况下,提高资金收益与管理效率;对历史超期应收账款、预付账款、呆滞物料等进行了专项清理;加强了公司内部费用管理,刷新了相关费用管理制度,分层分级授权,规范报销与预支行为;全面加强预算管理和成本控制,适时对超预算的行为进行预警及管控;进一步规范会计核算基础工作,建立多层次、多岗位的数据检查复核机制,确保财务报表信息准确。

(六)对外投资及新业务布局方面

报告期内,根据公司2018年度股东大会决议,公司与关联方深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合作成立了产业投资基金——平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业(有限合伙)。该基金拟通过直接投资于项目或投资于子基金等方式,主要投向通信、电子等行业,重点聚焦于5G需求下产生的新技术和国产替代的机会。报告期内,华业聚焦二号对外投资设立了基金——长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙),认购8400万元,占比42%;同时,华业聚焦二号已完成对深圳市诺信博通讯有限公司、宁波聚嘉新材料科技有限公司等项目的投资。

报告期内,公司依托自身在射频通信领域多年的积淀对其他的应用领域进行了探索和储备,计划在未来几年中逐步布局,形成新的业务增长点。

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

1)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按照企业会计准则和财会(2019)6号的要求编制财务报表,根据上述文件要求,公司需对财务报表格式进行相应调整。

2)财政部于2017年陆续发布了修订后的《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——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(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

本集团合并财务报表范围包括武汉德威斯电子技术有限公司、鄂州富扁电子技术有限公司等14家全资子公司以及2家全资孙公司(即由子公司香港凡谷投资设立的瑞典凡谷和香港梵行),另外,报告期内公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司共同出资设立了产业投资基金平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业(有限合伙)。公司通过合伙协议的规定可以控制该合伙企业的投资活动,且享有或承担其绝大部分剩余风险和回报,因此,公司对其有拥有控制权并将其纳入合并报表编制范围。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长　孟凡博
二〇一九年八月八日

证券代码:002194　证券简称:*ST凡谷　公告编号:2019-086

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第六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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2019年7月29日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年8月8日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中董事胡丹女士以通讯的方式参加本次会议),公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》;

根据公司目前的实际经营情况和业务安排,同意公司向相关商业银行申请总额人民币3亿元的综合授信额度,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时,授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下:

单位:亿元

汉口银行洪山支行	2.0