证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-020

北京中科三环高技术股份有限公司

【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
文恒业	董事	工作原因	王震西
钟慧静	董事	工作原因	王震西

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	中科三环	股票代码	000970
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	赵寅鹏	田文斌	
办公地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@san-huan.com.cn	twb@san-huan.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)	1,880,460,968.94	1,968,717,035.61	-4.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,312,731.32	112,280,407.15	-10.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,059,472.69	101,588,024.84	-16.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	319,840,619.82	147,604,567.16	116.69%
基本每股收益(元/股)	0.094	0.105	-10.48%
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.105	-10.48%
加权平均净资产收益率	2.23%	2.58%	-0.35%
	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)	6,354,614,446.72	6,292,657,255.47	0.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,474,308,563.94	4,453,761,559.44	0.46%

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	112,504	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.17%	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.14%	44,117,699		冻结	365,566
TAIGENE METAL COMPANY LLC	境外法人	3.78%	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	17,130,000			
#宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000			
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	其他	0.96%	10,276,697			
#张根昌	境内自然人	0.80%	8,469,835			
王顺静	境内自然人	0.59%	6,325,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.48%	5,121,100			
#任志宇	境内自然人	0.47%	4,998,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第1、2、3、4、5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更信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第5名股东通过融资融券持有公司股份10,905,000股;公司第7名股东通过融资融券持有公司股份4,952,800股;公司第10名股东通过融资融券持有公司股份4,998,400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

报告期内,公司总体生产经营较为平稳。由于宏观经济和市场环境变化,公司面临的不确定因素增加,公司管理层积极应对,通过加大市场营销力度,进一步稳固老客户和开发新客户;同时增加新产品应用,积极开发新的产品应用领域,扩大市场影响力等有效措施,为公司今后持续健康发展奠定基础。

报告期内,公司完成营业收入188,046.10万元,比上年同期下降4.40%;归属于母公司所有者权益的净利润为10,031.27万元,比上年同期下降10.66%。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-021

北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及其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

1、会议通知于2019年8月2日以电子邮件的方式发送至全体董事。

2、本次会议于2019年8月15日在北京以现场方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议,均委托董事长王震西先生进行表决。

4、本次会议由董事长王震西先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2019年8月17日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-022

北京中科三环高技术股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

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

1、会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发送至全体监事。

2、本次会议于2019年8月15日在北京以现场方式召开。

3、本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要

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。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2019年8月17日

北京中科三环高技术股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项意见

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查,现就有关问题说明如下:

(一)关联方资金占用情况:

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(二)担保情况:

截止2019年6月30日,本公司实际担保总额为26,430.36万元,占公司归属于母公司股东权益的比例为5.91%。

我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为,目的是保证公司生产经营的资金需求,上述或有风险不会影响本公司持续经营能力。

独立董事:

孙继荣

王瑞华

史翠君

年 月 日

证券代码:000505、200505 证券简称:京粮控股、京粮B 公告编号:2019-054

海南京粮控股股份有限公司

【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。

公司所有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

□ 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	京粮控股、京粮B	股票代码	000505、200505
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	赵寅虎		
办公地址	北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦		
电话	010-51672029		
电子信箱	593374748@qq.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)	3,283,277,725.39	3,639,625,979.41	-9.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,510,904.41	59,918,995.68	-14.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,194,473.59	57,359,036.51	-28.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,592,294.21	45,694,542.88	382.75%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.73%	-0.49%
	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)	5,173,875,154.65	4,917,148,996.28	5.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,324,031,774.36	2,272,469,925.43	2.27%

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	40,642	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
北京粮食集团有限责任公司	国有法人	42.06%	288,439,561	164,877,598		
北京国有资本经营管理中心	国有法人	7.07%	48,510,460	48,510,460		
国开金融有限责任公司	国有法人	2.97%	20,393,051	0		
LI SHERYN ZHANMING	境外自然人	2.69%	18,443,600	0		
鑫牛润赢(天津)股权投资基金管理有限公司-鑫牛润赢(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.20%	15,116,472	0		
梅建英	境内自然人	0.38%	2,604,203	0		
胡天高	境内自然人	0.34%	2,356,052	0		
张晓霞	境内自然人	0.28%	1,949,250	0		
王小星	境内自然人	0.25%	1,742,700	0		
王杭义	境内自然人	0.24%	1,666,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国管中心持有京粮集团100%股权,京粮集团持有京粮控股42.06%股份,为京粮控股控股股东。除上述股东关系之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,742,700股;2、股东胡天高通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票338,000股;通过普通账户持有公司股票2,018,052股;3、股东王杭义通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票333,000股;通过普通账户持有公司股票1,333,000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

是

零售相关业

一、概述

2019年上半年,在复杂多变的国际经济形势下,国内经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势,宏观经济指标运行在合理区间,经济结构持续优化升级。上海市生产总值按可比价格计算,比去年同期增长5.9%。

从消费领域看,2019年上半年,我国消费品市场总体平稳,市场规模持续扩大,分季度增速稳中有升,消费作为经济增长主引擎的作用继续显现。上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长0.3%,超市、百货店销售额同比分别增长7.4%和1.5%,实物商品网上零售额同比增长21.6%。实体零售业主动适应消费升级及消费需求结构变化,提高供给质量和效益,促进线上线下深度融合,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

报告期内,公司坚持秉持"一切从顾客出发"的经营理念,落实"巩固业绩、稳健调整;控制成本、提升效率"的经营方针,坚持以顾客为中心,推动并支持各分、子公司有序开展调整改造和品牌优化,努力改善购物环境;结合企业实际和节日热点开展形式多样的营销活动,巩固经营业绩;对标行业先进标准改进售后政策,提升服务水平,增强顾客满意度;全渠道建设方面有力推动E-MEC系统移动化、轻量化改造,完成微信小程序开发并上线,持续研发电子发票、自助收银等新模块和功能;自有TONYWEAR品牌商品开发、生产及市场拓展有序推进,提高门店运营管理能力;强化内控管理,加强人才培养,提升运营效率,促进管理规范化、精细化。

2019年1-6月,公司实现营业收入99,846万元(合并报表口径,下同),同比下降4.47%;归属于上市公司股东的净利润11,402万元,同比下降7.81%。

报告期内重要经营情况分析

1、落实调改计划,提升消费体验

报告期内,公司切实推动各分、子公司按计划稳健实施硬件改造工程,提升商场形象与顾客消费体验。其中:上海六百以稳定经营业绩,维护良好形象为目标,加强与优质供应商的良好长期合作关系。汇金徐汇店二楼装修改造项目一期工程按期完工营业,七楼引进网红餐饮品牌聚集人气,市场反应良好。汇金虹桥店有序推进跨楼层联动调整,做好设计施工、招商洽谈、品牌落位等工作。汇金南站店完成南三角区施工与招商,整体形象及品牌能级显著提升。汇联商厦实施一楼商场地坪改造,推进图纸设计,落实施工方案,开展多品类移位联动调整。汇金超市探索将热点商品主动送入园区等方法,拓展销售渠道,坚持加强生鲜商品管控,以优质优价巩固核心顾客。

2、积极促销营销,提升服务品质

公司推动各分、子公司根据市场需求及节假日消费热点,积极开展各类促销活动,为巩固业绩打好基础。公司对实施近一年的"七天无理由退货"落实情况开展检查,组织召开服务专题座谈交流会,切实促进各分、子公司提高服务水平。积极配合商圈开展"花漾徐家汇"主题营销活动,在场地、宣传等方面加强互动,增强消费引流,提升环境品质。汇金百货穿实贵宾专属顾问服务基础,并结合节日主题,组织开展形式多样的会员沙龙活动,会员粘性及贡献度有所增强。

3、探索智慧零售,拓展自营业务

着力推动E-MEC系统移动化、轻量化开级,通过与多家银行合作推广应用移动POS系统;租赁管理系统进一步完善优化,并推广至多家门店。汇金南站店第二批E-MEC上线,有力提升门店智能化、数字化及信息化水平;持续开发基于百货零售线上线下打通的场景应用新功能和模块,微信小程序已完成上线,电子发票、自助收银等功能进入开发阶段;汇金百货徐汇店组建专职小组开展门店"数字化"深度管理,单品管理精度得到进一步提高。TONYWEAR上半年新增门店1家,储备门店1家;增加电商再授权业务,完善订货-销售模型,开展加盟及托管扩张模式研究,尝试开展长三角地区业务拓展。

4、加强内控管理,筑守安全底线

组织开展各分、子公司党务和制度执行等方面的全面自查,对发现的问题督促及时落实整改;在分析历年内审意见,结合业务发展实际的基础上,讨论修订完成第二版内控手册,完善内部控制管理体系。公司提升管理精细度,检查下属企业卫生间管理及垃圾分类工作,并组织相关负责人现场参观学习,借鉴同行先进经验,认真落实市、区相关管理要求。各分、子公司加强各类安全检查整改,规范施工进度管理,增派施工专员进行现场跟踪检查,确保安全生产。

公司下半年主要经营计划

下半年,公司下属分、子公司将继续以"巩固业绩、稳健调整、控制成本、提升效率"为指导思想,持续推进重点项目,落实调整方案。上海六百将根据市场反应和消费趋势,对市场定位、业态规划进行专题研究,为转型升级做好充分准备;汇金徐汇店推进二楼工程及五楼餐饮装修改造,做好品牌布局,提升购物环境;汇金虹桥店按期完成多楼层联动调改工程,加强入驻商户施工管理,实现预期调整目标;汇金南站店做好B2美食广场装修及局部商场调整,跟踪地铁15号线换乘大厅施工进度,规划租赁区域动线及品牌;汇联商厦完成一楼商场地坪改造,跟踪天桥连廊进展,对三楼天桥口做好品牌及形象提升。

2、抓住销售旺季,做好促销营销

把握销售旺季需求,以建国70周年、第二届进博会及各分、子公司周年庆为重点,组织形式多样的促销活动;适当改进促销方式及宣传方法,切实提高活动实效;汇联商厦、汇金超市等做好中秋节等传统节假日的商品组织及销售,上海六百结合目标顾客需求开展重阳节等具有传统特色的会员活动;汇金百货深化贵宾专属服务内涵,探索增加"钻石卡"、扩展服务项目、品质及范围,做好专属会员互动微信工具需求研发及开发;根据上海购物节、第二届进博会总体要求,参与相关营销活动,做好活动氛围布置;配合做好商圈主题营销,增强文化展示和现场互动。

3、建设智慧商圈,拓展业务市场

完成电子发票、APP赠券购券、自助收银、黄金商品移动一体化开单收银等模块功能上线、优化及迭代开发,提升卖场智能化水平;与相关银行沟通,持续优化E-MEC终端设备功能,尝试对接银行积分支付、分期付款等业务;推进大数据系统深入开发;与意向合作公司深入沟通,力争在市场拓展方面实现新突破;继续选择上海优质商场设立TONYWEAR专柜,以长三角地区为主要目标市场采用托管或加盟方式积极稳健拓展;汇联商厦开展"汇联食品"连锁发展专题研究,寻找适合连锁门店;推动劳模工作室运作。

4、夯实基础管理,加强人才培养

加强对施工制度落实情况对标检查,持续改进施工管理水平;规范工程物料比价流程,建立后备施工队伍数据库;继续狠抓安全生产管理工作,做好节假日安全检查及日常巡查;做好防汛防台期间的值班、巡视及风险防范,确保一方平安。完成公司内控制度、自贸区实业管理制度汇编;加强分、子公司专项制度体系建设与梳理,持续夯实企业基础工作。重视干部培养和选拔工作,加大后备干部培养力度,通过开展轮岗、挂职等方法,为企业打造一支忠诚、干净、担当的过硬干部队伍。

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
财政部于2017年颁布了修订后的《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》,以及《企业会计准则第37号---金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	2019年3月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过	详见2019年半年度报告全文第十节五、44、(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
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)16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	2019年8月15日召开第六届董事会第十一次会议审议通过	根据该准则的相关规定,本公司对此项会计变更采用追溯调整法处理,同时对2018年度比较数据进行调整。"应付票据及应付账款"分拆为"应付票据"和"应付账款",应付票据本期余额2,402,017.74元,上期余额3,602,676.80元;应付账款本期余额179,516,296.42元,上期余额240,112,355.05元。

(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。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长:黄立波

二〇一九年八月十七日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2019-020

上海徐家汇商城股份有限公司第六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。

上海徐家汇商城股份有限公司以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2019年8月15日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年8月5日以电子邮件和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。本次会议应到会董事9名,实际到会董事8名,独立董事王裕强先生因工作原因未能到会,已委托独立董事曹永勤女士代为出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年半年度报告及半年报摘要的议案》

公司2019年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2019年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《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)的要求,对公司会计报表项目进行调整处理。

本次会计政策的变更不会对当期和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影响。

《关于会计政策变更的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2019-021

上海徐家汇商城股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2019年8月15日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年8月5日以电子邮件和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席郁嘉亮先生主持。本次会议应到会监事3名,实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年半年度报告及半年报摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。在监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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)的要求,对公司会计报表项目进行调整处理,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定,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;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇一九年八月十七日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2019-022

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月15日,上海徐家汇商城股份有限公司(下简"公司")第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据国家统一的会计准则制度要求对部分会计政策进行变更,具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后,公司按照财政部自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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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)的要求,本公司对会计报表项目进行了调整处理。"应付票据及应付账款"分拆为"应付票据"和"应付账款",应付票据本期余额2,402,017.74元,上期余额3,602,676.80元;应付账款本期余额179,516,296.42元,上期余额240,112,355.05元。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2019年8月15日,公司召开第六届董事会第十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为: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《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不会对公司财务报表产生重大影响,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、独立董事意见

公司独立董事认为:公司按国家会计准则要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所关于"会计政策及会计估计变更"的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定,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;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事对2019年半年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2019-035

江苏华昌化工股份有限公司

【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。

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	华昌化工	股票代码	002274
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢龙	费云辉	
办公地址	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼	
电话	0512-58727158	0512-58727158	
电子信箱	huachang@huachangchem.cn	huachang@huachangchem.cn	

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)	3,328,053,903.90	3,000,471,753.37	10.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,895,494.88	79,288,491.50	147.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,503,328.55	73,965,225.55	145.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,787,050.51	102,488,078.33	148.60%
基本每股收益(元/股)	0.2057	0.1249	64.69%
稀释每股收益(元/股)	0.2057	0.1249	64.69%
加权平均净资产收益率	7.17%	2.99%	4.18%
	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)	6,594,464,242.72	6,544,511,561.05	0.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,745,601,226.71	2,626,722,821.43	4.53%

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	62,812	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
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	31.80%	302,819,519		质押	143,625,000
江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	11.99%	114,209,198	13,915,516	冻结	13,915,516
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	47,618,200			
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	20,445,000			
深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	19,262,215			
张剑华	境内自然人	0.95%	9,087,294			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.90%	8,562,291			
俞韵	境内自然人	0.78%	7,475,950			
颜斌	境内自然人	0.34%	3,240,042			
宋锦程	境内自然人	0.32%	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期,除上述第一大股东、第二大股东关联关系外,其他前10名股东与前两大股东无关联关系;无一致行动协议和安排,不构成一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东中第8名股东参与融资融券,信用证券账户持有股份为:7,475,950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

报告期,公司围绕国家相关产业政策,积极落实发展规划,稳步推进企业转型升级及产业拓展;原料结构调整项目二期、新戊二醇及其配套装置项目实现稳产、达产,上述项目的投产运营,增加了本公司产能及核心竞争力。另外,在氢能源领域按既定计划、规划稳步推进。

(1)经营情况

报告期,公司实现营业收入332,805.39万元,与上年同期相比,增长10.92%;实现归属于上市公司股东的净利润19,589.55万元,与上年同期相比,增长147.07%。

毛利增加。报告期,公司实现毛利51,160.96万元,与上年相比增加15,286.57万元;造成毛利增加的主要原因包括:一方面为新项目投产后生产成本下降;另一方面由于氯化胺价格上升等,联碱行业与上年相比增加毛利6,634.57万元;由于复合肥销售价格上升等化学肥料行业产品与上年相比增加毛利4,767.72万元;由于精细化工产能增加等,与上年相比增加毛利4,598.73万元。

税金及附加减少。报告期,税金及附加发生额6225.53万元,由于国家减税降费影响等与上年相比略有下降。

三项费用增加。报告期,销售费用、管理费用、财务费用发生额26,903.49万元,与上年相比增加3,904.37万元。三项费用增加的主要原因为:销售费用与上年同期相比增加447.61万元,主要是运费及营销宣传费用增加。管理费用与上年同期相比增加1,458.85万元,主要原因是职工薪酬增加975.79万元,办公楼外墙装修等增加163.3万元。财务费用与上年同期相比增加1,997.91万元,主要原因是项目投产,利息资本化减少,导致利息费用支出增加所致。

投资收益增加。报告期,投资收益发生额3,342.8万元,与上年相比增加2,569.66万元;主要原因是转让苏益井神部分股票实现投资收益1