公司代码:600583 公司简称:海油工程

海洋石油工程股份有限公司

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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海油工程	600583

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘连举
电话	022-59898808
办公地址	天津港保税区海滨十五路199号
电子信箱	mingyf@cooec.com.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	29,233,350,143.31	30,149,200,569.79	-3.04
归属于上市公司股东的净资产	21,995,200,234.20	22,892,941,649.83	-3.92
	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	39,706,182.24	-1,630,748,043.48	不适用
营业收入	4,559,416,187.87	3,575,719,177.21	27.51
归属于上市公司股东的净利润	-714,096,225.86	-182,410,322.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-800,345,885.86	-242,791,263.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.18	-0.80	减少2.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.04	不适用

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)						107,787
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	
中国海洋石油集团有限公司	国家	48.36	2,138,328,954	0	无	0
中国海洋石油南海西部有限公司	国有法人	6.65	294,215,908	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81	168,524,233	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.82	124,653,942	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.03	89,714,500	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.83	36,704,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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,国际油价震荡盘整,海洋石油工程行业逐渐复苏,但过程缓慢。公司在建工程项目(在手订单)服务价格依然处于低位,低谷期影响延续,公司面临的生产经营压力不容乐观。面对严峻的生产经营形势,公司持续加强党的建设,发挥党建引领作用,结合企业发展,破解突出难题,凝聚信心,汇聚发展动力,外拓市场,内抓管理。虽然中东项目亏损,但总体工作仍然取得了一定成效。
首先,积极开拓国内外市场,取得了重要突破,相继获得两份国际订单,实现海外市场承揽额人民币94.58亿元,较上年同期人民币10.53亿元大幅增长。一是签署了北美LNG模块建造合同,金额约人民币50亿元;二是中标了沙特阿美Marjan陆地建造和海上安装项目,金额约7亿美元。与此同时,在国内LNG市场开发上同样取得了令人满意的突破,7月份中标北方某LNG项目,合同金额超过人民币40亿元。上述承揽的3项大型工程项目为公司今后几年的持续发展提供了重要的工作量支撑。
其次,克服工作量增长、海外项目多、工期紧、工作环境复杂等种种困难,以及由此带来的安全质量压力和项目管理难度,同步运行项目32个。通过加强项目管理和安全质量管控,确保了重点项目按计划运行,尤其是流花16-2、巴西FPSO P70等深水项目稳步推进。
报告期公司实现营业收入45.59亿元,归属于上市公司股东的净利润-7.14亿元。截止2019年6月末,总资产292.33亿元,归属于上市公司股东的净资产219.95亿元,资产负债率25%,期末现金余额60.70亿元(含购买的银行理财余额43亿元)。
公司净利润明显下滑主要是受沙特3648海上运输安装项目大幅亏损的影响。今年2月份公司派出执行该项目的主力工程船舶在沙特境内验船迟迟未能获得业主和有关部门审核通过,致使海上作业时间推迟,合同工期延长。根据最新的施工计划和费用估算,完成该项目的成本将大幅上升,按会计准则须计提合同减值损失3.94亿元(请参阅与本报告同日披露的计提减值公告);该项目经营大幅亏损,拖累了公司业绩,给公司当前生产经营管理带来很大挑战。
针对沙特3648项目带来的不利影响,公司认真分析原因,制定了一系列应对措施。一是派出公司高管现场了解,协调和调配资源,同时加强与业主之间的沟通,争取更多的支持。二是补充选派更有经验的项目管理团队,加强现场管理,争取早日完成验船工作。目前主作业船的验船工作已于7月20日获得通过,正式开始海上施工。三是缩短和简化采办审批流程,赋予项目组更大的决定权,就地及时解决项目施工急需。四是公司集中力量,全力保障项目后续顺利实施,并采取鼓励措施,督促项目组努力实现新的工作目标,尽最大可能降低影响。
公司在开展国际化运营的过程中会遇到各种各样的风险和挑战,我们必须把工作做得更细致、把问题考虑得更全面、把风险识别得更透彻。沙特项目带来的教训是深刻的,公司将从投标、资源配置、项目执行、风险识别等方面全方位总结分析,在今后的海外项目执行上切实吸取经验教训,在市场开拓上根据质量效益精选海外项目,做好资源配置,确保工程进度,稳扎稳打,保障公司国际化之路行稳致远。
虽然公司当前面临的内外部经营环境较为复杂,但也同样面临着机遇。国家油气增储上产任务持续推进,国内海上油气开发"七年行动计划"正在实施,将进一步拉动海洋油气工程需求。公司将在新任董事长和新一届党委领导班子带领下,重新凝聚发展共识,明确发展定位,即以服务国家战略为己任,以客户为中心,坚持高质量发展,建设国际一流的中国特色能源工程公司。重新制定发展战略,做到"三个坚持",一是坚持打造以设计为核心的海洋石油工程总承包能力;二是坚持以服务国家能源战略为使命,推进海油工程国际化发展;三是坚持拓展能源工程一体化服务能力。持续全面深化改革,确保发展战略得到有效贯彻落实。
为扭转当前经营形势,下半年公司将狠抓安全质量管理,保障各项目按计划有序实施;深挖降本增效潜力,实施即时奖励等措施,进一步激发广大员工降本增效热情与干事创业精神,充分调动员工积极性,想方设法减少亏损,尽最大努力争取扭亏为盈,持续为股东创造价值。
第一,工程项目总体运营平稳,工作量持续增长
上半年运营工程项目32个,其中海上油气田开发项目25个、陆上模块化建造项目5个。蓬莱、垦利、曹妃甸等一批新的油田开发项目陆续开工,流花16-2深水项目、旅大21-2/旅大16-3油田开发项目、浙江宁波LNG接收站二期项目、福建漳州LNG接收站及储罐等大型项目稳步推进。报告期内完成了9座导管架和2座组块的陆上建造,7座导管架、3座组块的海上安装和196公里的海底管线铺设,8座组块和1座导管架正在建造中。各项目总体进度良好,施工重大里程碑节点提前576天。
①流花、陵水等大型深水项目有序实施
流花16-2油田群开发项目是我国首次自主设计建造的深水FPSO总包项目,公司将为该项目建设一艘15万吨级FPSO和数套水下生产系统,目前已完成超过65公里的深水海管铺设,船体的建造、上部14个单体模块的陆地预制工作正在开展中。公司通过实施"一体化"建造,有效减少了模块总装阶段高空作业的工作量,降低了多专业交叉施工安全风险。截至报告期末该项目实施进度超过50%。
流花29-1深水项目位于南海东部区域,作业水深520米-1200米。截至期末,详细设计已接近收尾,水下装置预制正在进行,海上安装完成了预调查,正在进行两条海管的铺设工作,项目总体实施进度超过30%。
陵水17-2深水气田位于琼东南盆地北部海域,水深1200至1600米之间,采用"深水半潜式平台+水下井口"的开发模式,具有众多国内、乃至世界首次使用的技术特点,包括世界上首个凝析油储存半潜平台、国内首个1500米水深的浮式平台、国内首次采用聚酯缆系泊系统、国内首次应用钢制悬链线立管、国内首次自主开展从井下、水下生产系统以及深水立管一体化的水下生产系统设计,制造精度要求高等。当前的工作重点是排水量达11万吨级的超大型半潜式生产平台的建造工作,平台船体和组块正在分段预制,项目总体实施进度达18%。
②浙江LNG项目全面开展
浙江宁波LNG接收站二期工程项目自2018年6月开工,截至报告期末已完成全部3座(分别是D、E、F)16万方全容储罐的承台和墙体施工,并实施了D储罐的气压升顶关键节点工作。下一步将陆续完成储罐压力试验、保冷材料填充及设备调试等工作,确保项目按期完工。在该项目实施过程中,公司创新性应用一体化桩设计、地震谱地层探测等新技术,缩短了工程建造周期。
重点工程项目实施进度(截至报告期末):

序号	项目名称	累计实施进度
1	蓬莱25-6油田3井区项目	0.1%
2	垦利3-2油田扩建项目	3%
3	锦州25-1油田6-11井区开发项目	5%
4	曹妃甸6-4油田开发项目	6%
5	南堡35-2油田S-1井区开发项目	9%
6	陵水17-2气田开发工程项目	18%
7	流花29-1项目	31%
8	秦皇岛33-1南油田Ⅱ期开发项目	43%
9	旅大21-2 旅大16-3油田区域开发项目	49%
10	蓬莱19-3油田4区调整/蓬莱19-9油田二期开发项目	53%
11	福建漳州LNG接收站及储罐项目	28%
12	沙特CRPO3648海上运输安装项目IK合同	30%
12	沙特CRPO3648海上运输安装项目OOK合同	79%
13	尼日利亚Dangote项目	50%
14	流花16-2油田群工程项目	51%
15	浙江宁波LNG接收站二期工程项目	44%
16	尼克森油砂长湖西南项目	58%
17	壳牌企鹅FPSO项目船体部分	80%
18	曹妃甸11-1 11-6油田综合调整项目	81%
19	巴西FPSO P70船项目上部模块	85%
20	文昌13-2油田综合调整开发工程项目	81%
21	卡塔尔NFA项目	91%
22	渤中34-9油田开发项目	95%
23	东方13-2项目	100%

主要工作量统计:
设计业务投入44万个工时。
建造业务完成钢材加工量8.63万结构吨。
安装等海上作业投入6500船天。
第二,市场开发取得新成果,海外订单实现较快增长
报告期实现市场承揽额112.38亿元人民币,同比增加17.80亿元,其中实现国内市场承揽额17.80亿元,海外市场承揽额94.58亿元。截至报告期末,公司在手未完成订单额约252亿元。
①国际市场开发成效显著
近年来公司利用自身在建造和总包等领域的业务能力,加强与国际大型石油公司和国际海洋工程公司合作,找准切合点,以联合体形式共同参与大型项目投标,发挥各自优势,提升竞标能力。通过持续不断的项目跟踪,数轮竞标角逐,公司在第一时间抓住了行业部分领域回暖的机遇,签署两份重要海外订单。
报告期青岛子公司与日挥福陆合资公司签订了陆地模块建造合同,合同金额约人民币50亿元,是本公司继成功交付亚马尔项目之后承接的又一大型陆地LNG模块项目。通过项目实施,将进一步提升公司在LNG模块化建造领域的能力和影响力,进一步巩固公司在模块化建造领域的市场地位。
公司与McDermott公司成立的联合体被沙特阿美授予Marjan油田增产开发项目油气分离站4合同包1的EPCI合同(Marjan GOSP-4 Package1 合同)。公司工作范围包括合同项下部分平台的陆地建造、运输和海上安装,项目金额约7亿美元,约定的合同生效日为2019年6月18日。该项目的承揽和实施将奠定公司在中东区域实体化的基础,进一步推进公司在中东区域的总包能力建设;将提高公司资源利用效率,培养一批熟悉沙特阿美标准的人才,加深与沙特阿美的合作;积累更多工程管理经验,尤其是中东区域的项目实施经验,进一步提升国际项目运营管理能力。
②国内市场开发取得新进展
报告期国内市场承揽金额17.80亿元,签署了渤中、秦皇岛等一些中小型海上平台项目,承揽了射阳海上风电项目升压站建造及安装项目。未来3-5年国内沿海海上风力发电行业有望步入较快发展轨道,公司将发挥在撬装、压缩机建造和海上风电塔安装方面的优势,加强新能源工程市场开发。
订单金额超过40亿元人民币的北方某LNG项目,因中标时间在7月份,未纳入报告期的市场承揽额统计。南海东部海域的陆丰油田开发项目是公司下半年重点跟踪的大型海上平台项目,目前正在进行密切跟踪。
第三,加强企业党建,促进党建与生产经营深度融合
①加强党的政治建设,不断提高政治站位
公司党委带领各级党员干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,以政治建设为统领,树牢"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护"。深刻领会习近平总书记关于加强党的政治建设的重要批示,坚定"在经济领域为党工作"信念,自觉从思想上、行动上与党中央保持一致。不断增强政治意识,提高政治站位。
②扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,结合企业发展,破解突出难题
根据党中央要求和上级党组织的统一安排,扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,以读书班、专题辅导、研讨专题等多种形式对习近平新时代中国特色社会主义思想、公司发展战略定位等进行学习研讨;以调查研究、基层调研、专题调研、专业领域座谈会等不同方式查摆公司发展和经营管理中存在的问题;制定了解决思路、措施和整改计划,立行立改。坚持把学习教育与调查研究、检视问题、整改落实相互贯通、相互融合,确保学思用贯通、知信行统一。
通过"守初心、担使命、找差距、抓落实",使得全体党员和员工进一步认清了各级单位在思想、政治、作风、能力、经营管理等方面的不足,进一步将经营压力层层传导,进一步强化了全体党员和员工在深化改革上的危机感、使命感和紧迫感,进一步引导干部和员工转变观念、提高认识,认清不足,切实做出改变,把经营管理做精、做实、做细。
发挥党建工作对降本增效、安全管理、项目攻坚等方面的推动作用。以党工团"三大活动"为载体,发挥党组织在降本增效中的组织、发动和凝聚作用;基层支部围绕降本增效开展主题实践活动,为降本增效出点子、想办法;在陵水17-2等重点难点项目中成立临时党支部,带领项目团队攻坚克难,保障项目有序推进。通过这些有效实践,使得党建工作与生产实际紧密结合,实现目标共担、同向发力、互相促进。
第四,加强深水和水下技术攻关,推进数字化技术运用
开发了渤海湾油气田水下生产系统装备与工程技术。针对我国部分浅水海域油气田受军事管理、航道影响等特殊限制,在考虑本质安全的前提下,公司设计形成了浅水油气田整套的水下生产系统开发方案,开发了浅水油气田专用的水下管汇、水下分配单元、水下连接系统、水下安全防护装置等关键国产化设备,为我国浅水海域油气田使用水下生产系统进行开发提供了国产化解决方案。
采油树安装能力取得突破,完成流花29-1项目720米水深7套卧式采油树的安装方案设计,并顺利按照设计方案完成了采油树的安装,实现了动力定位工程船快速高效完成深水采油树安装的工程业绩。
深水水下设计技术取得重要进展。基于陵水17-2、流花29-1、流花16-2等深水项目的技术需求,取得了深水海底管道、深水立管、深水水下生产系统详细设计技术上的进展,为三大深水项目的实施提供技术支持。
数字化和智能化技术逐步运用。目前已完成东方13-2、渤中34-9项目海上浮托安装仿真模拟,通过数字化仿真模拟技术提前进行了方案验证、过程预演和安全评估,为项目的安全高效完成提供了有力技术保障。安全智能化系统建设稳步推进,以流花16-2项目为依托,推行人员定位与控制系统,实时掌控流花FPSO舱内人员定位和工时统计等信息,有力保障了作业安全和项目管控。
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
1、执行财政部于2017年度修订的《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起实施,本公司自规定之日起开始执行。准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。
公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,上述会计政策变更已经公司于2018年3月27日召开第六届董事会第七次会议审议批准。
执行上述准则对公司的主要影响如下:

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
(1)因报表项目名称变更,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(负债)"重分类至"交易性金融负债(负债)"	本期影响金额为0.00元
(2)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。	本期影响金额为0.00元
(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"。	可供出售金融资产:减少158,099,778.00元; 其他权益工具投资:增加158,099,778.00元。
(4)可供出售债务工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"。	本期影响金额为0.00元
(5)可供出售债务工具投资重分类为"以摊余成本计量的金融资产"。	本期影响金额为0.00元
(6)持有至到期投资重分类为"以摊余成本计量的金融资产"	本期影响金额为0.00元
(7)对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"计提预期信用损失准备。	本期影响金额为0.00元

2、执行财政部于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),对一般企业财务报表格式进行了修订。
上述会计政策变更已经公司于2019年8月16日召开第六届董事会第十八次会议审议批准。
执行上述规定对公司的主要影响如下:

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
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"期末金额0.00元,年初金额0.00元;"应收账款"期末金额2,244,827,532.29元,年初金额4,186,332,475.43元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"期末金额0.00元,年初金额0.00元;"应付账款"期末金额4,239,717,719.82元,年初金额3,940,765,468.72元;
(2)在利润表中投资收益项下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。	"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"本期金额0.00元。
(3)利润表将"信用减值损失"、"资产减值损失"调整为计算营业利润的加项,损失以"-"列示,比较数据相应调整。	"信用减值损失(损失以"-"号填列)"本期金额-13,311,657.75元;"资产减值损失(损失以"-"号填列)"本期金额-396,930,275.88元,上期金额-1,670,444.76元。

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

股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临2019-017

海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

重要提示
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、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月12日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十八次会议的通知》。2019年8月16日,公司在北京市召开了第六届董事会第十八次会议,会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事7位,现场实到董事7位,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》(详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于会计政策变更的公告》)。
(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》(详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》)。该议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2020-2025年发展规划〉的议案》。
(六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈海洋石油工程股份有限公司总裁工作细则〉的议案》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
(七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》)。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2019-018

海洋石油工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

特别提示
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项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更情况及对公司的影响
(一)变更情况及影响
根据2019年财政部新颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求,公司拟对相关会计政策进行变更,具体内容如下:
1.资产负债表主要变化
"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"及"应收账款"项目。
"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"及"应付账款"项目。
2.利润表主要变化
将"信用减值损失"、"资产减值损失"调整为计算营业利润的加项,损失以"-"列示。
在"投资收益"下新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"进行单独列示。
本次会计政策变更对公司损益、资产金额不产生影响,只涉及列报的变化。
(二)审议程序
2019年8月16日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、独立董事和监事会的结论性意见
独立董事认为:公司此次对会计政策的变更,是严格依据2019年财政部新颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求进行的变更及调整。符合公司实际,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为:公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。
三、备查文件
(一)公司第六届董事会第十八次会议决议;
(二)独立董事意见;
(三)公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2019-019

海洋石油工程股份有限公司关于2019年半年度计提减值准备的公告

特别提示
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、本次计提减值准备情况概述
公司根据《建造合同》、《存货》、《资产减值》相关准则的规定,2019年中期对相关资产是否存在减值迹象进行分析判断,并根据分析判断结果进行减值测试,计提合理的减值准备,本年提取的减值准备具体情况如下:

项目	金额(万元)
建造合同预计合同损失	39,429.27
存货跌价准备	163.76
坏账准备	1,331.17
合计	40,924.20

(一)建造合同计提减值准备
公司与Dynamic签订沙特3648海上运输安装项目合同,目前合同预计总收入折合人民币57,900万元,预计总成本人民币113,904万元,2019年中期对该建造合同计提减值准备人民币39,429万元。
(二)存货跌价准备
存货跌价准备主要为公司完工项目余料计提的跌价准备,期末存货按照成本与可变现净值孰低的原则计价。按成本与可变现净值孰低原则计量,可变现净值按业务部门提供同类物资目前的市场价格乘以材料的成新度或者评估价值测算。2019年中期新增存货跌价准备164万元。
(三)坏账准备
2019年中期公司新增坏账准备1,331.17万元,主要如下:

客户	金额(万元)
Shell Nederland and Raffinaderij BV	1,383.86
MTC ENGINEERING	155.23

二、本次减值对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值准备使得2019年半年度利润总额相应减少40,924.20万元,其中归属于上市公司股东的净利润减少39,764.41万元。
三、公司董事会关于计提减值合理性的说明
董事会认为:本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,计提减值准备的决策程序合法,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。
五、监事会意见
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性;董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法;同意本次计提减值准备。
六、备查文件
(一)公司第六届董事会第十八次会议决议
(二)公司第六届监事会第十三次会议决议
(三)独立董事意见
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码: 600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2019-020

海洋石油工程股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月12日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十三次会议通知。2019年8月16日,公司在北京以现场会议方式召开了第六届监事会第十三次会议。
本次监事会应到监事3人,现场实到监事2人,监事赵艳波女士委托监事饶仕才先生代为出席并行使表决权;会议由公司监事会主席邬汉明先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核,监事会认为:
公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司计提减值准备的议案》。
监事会对公司计提减值准备事项进行了审慎审核,监事会认为:
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,使公司的会计信息更真实可靠,具有合理性;董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法;同意本次计提减值准备事项。
(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2019年半年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2019年半年度报告(以下简称"半年报")进行了审慎审核,认为:
1. 半年报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. 半年报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,所包含的信息能客观、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,监事会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。
(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查,监事会认为公司2019年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2019-021

海洋石油工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2019年9月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年9月4日14点30分
召开地点:天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年9月4日
至2019年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于计提减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,详见2019年8月20日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告(临2019-017)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600583	海油工程	2019/8/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间:2019年8月30日和9月2日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00
(三) 登记地点:天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室
六、其他事项
(一) 会议联系方式
会务常设联系人姓名:李国鹏
联系电话:022-59898033 传真:022-59898800
(二) 会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
2019年8月20日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于计提减值准备的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:定2019-003

中国航发动力控制股份有限公司

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	航发控制	股票代码	000738
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	樊文辉	王先定	
办公地址	无锡市滨湖区梁溪路792号	无锡市滨湖区梁溪路792号	
电话	0510-85700611	0510-85707738	
电子信箱	fwh668@163.com	wangxianding2008@163.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)	1,368,535,902.52	1,284,639,721.28	6.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	179,079,365.73	167,145,529.73	7.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,312,066.03	160,650,899.98	-5.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,709,626.23	-295,189,164.23	
基本每股收益(元/股)	0.1563	0.1459	7.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1563	0.1459	7.13%
加权平均净资产收益率	3.29%	3.21%	0.08%
	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)	7,733,342,810.31	7,257,984,571.94	6.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,496,575,290.80	5,357,043,681.48	2.60%

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		79,418	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
中国航发西控	国有法人	23.34%	267,438,629	0		
中国航发南方	国有法人	17.39%	199,200,000	0		
中国航发长空	国有法人	12.46%	142,732,429	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	2.95%	33,743,481	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.48%	28,373,661	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.76%	20,167,857	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.28%	14,699,101	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.11%	12,745,442	0		
中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,668,579	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	10,464,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发西控、中国航发南方、中国航发长空均为中国航发管理的单位,该三名股东之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

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
(一)公司主要业务
报告期内,公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航民品及其他三大业务。其中,航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障;国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产;非航民品及其他业务主要以动力控制系统核心技术为依托,向汽车自动变速等动力燃油与控制系统及产品等相关领域的衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障。
(二)经营情况
报告期内,公司实现营业收入136,854万元,较上年同期增长6.53%。其中:发动机控制系统及衍生产品实现收入111,367万元,较上年同期增长5.32%;国际合作实现收入18,755万元,较上年同期增长23.13%;非航民品及其他实现收入6,731万元,较上年同期下降10.15%。
公司实现利润总额 20,878 万元,较上年同期增长9.21%,净利润18,148万元,较上年同期增长8.11%。
公司营业成本96,088万元,较上年同期增加11.04%,高于收入增幅,主要是公司生产产品阶段性调整,毛利率略有下降。
公司期间费用22,285万元,较上年同期减少604万元,其中销售费用1,162万元,较上年同期增加248万元,增幅27.17%,主要原因是包装费、销售服务费、展览费等增加;管理费用14,828万元,较上年同期减少799万元,减幅5.11%,主要是职工薪酬、租赁费和咨询费等减少;研发费5,751万元,较上年同期减少431万元,减幅6.98%;财务费用544万元,较上年同期增加378万元,增幅277.26%,主要是利息净支出增加204万元,汇兑收益减少190万元。
报告期内,经营活动产生的现金净流量-6,571万元,比上年同期增加22,948万元,主要是销售收款较上年同期增加17,780万元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加8,065万元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,806万元;投资活动产生的现金流量净额-33,746万元,较上年同期增加18,293万元,主要是支付募投项目款;筹资活动产生的现金流量净额14,974万元,较上年同期增加20,268万元,主要是本年借款同比净增加13,130万元,收到专项资金增加7,721万元。
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
公司本年执行新金融工具准则,对公司经营状况影响较小。
(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:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2019-032

中国航发动力控制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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如下:
一、本次会计政策变更原因
(一)变更原因
1、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2、财务报表格式调整
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),在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
(二)变更日期
公司按照财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]6号文件规定,《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日实施,《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日实施,财务报表部分格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。
二、本次会计政策变更的内容
(一)《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容:
1、在准则的适用范围方面,将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的,换出资产的账面价值总额的分摊依据,在"换入资产的原账面价值的相对比例"基础上增加"其他合理的比例"。
5、附注披露内容增加"非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因"。
(二)《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容:
1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
(三)财务报表格式调整的主要内容
公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求,主要变更以下财务报表项目的列报。
1、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"、"应收账款"两个项目,将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"、"应付账款"两个项目。
2、利润表
(1)将"信用减值损失"、"资产减值损失"调整为计算营业利润的加项,损失以"-"列示;
(2)在"投资收益"下新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"进行单独列示。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部准则衔接规定,企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组,不要求进行追溯调整。即企业2019年半年度及以后期间的财务报告中,比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的,不需要进行追溯调整。因此,本次变更不会对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重大影响。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
董事会认为:公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更,变更后的会计政策符合监管要求及公司实际情况,审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》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况。
四、独立董事关于变更会计政策的意见
独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财会[2019]6号、[2019]8号、财会[2019]9号对相应内容进行的调整、变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议
2.独立董事对第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2019年8月19日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:临2019-031

中国航发动力控制股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第七次会议于2019年8月19日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2019年8月2日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人,亲自出席并表决董事8人,董事张姿、朱静波、杨卫军、李晓旻、赵嵩正、蔡永民、由立明参加了现场会议,董事杨晖以通讯方式参加了会议,本次会议合计可履行董事权利义务8人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持,召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:
一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。
公司2019年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更,变更后的会计政策符合监管要求及公司实际情况,审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》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况。
公司独立董事对此一致认可,独立意见及《关于变更会计政策的公告》(临2019-032)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司2019年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以8票同意,0票反对,0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专项报告的议案》。
公司独立董事对此一致认可,独立意见及《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1. 公司第八届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事对第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2019年8月19日

公司代码:600355 公司简称:精伦电子

精伦电子股份有限公司

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
报告期内,公司未拟定半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
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	精伦电子	600355	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张万宏	赵琤
电话	(027)87921111-3221	(027)87921111-3221
办公地址	武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处	武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处
电子信箱	IR@routon.com	IR@routon.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	563,314,122.03	544,506,667.29	3.45
归属于上市公司股东的净资产	346,234,398.16	361,566,157.25	-4.24
	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	-3,772,912.29	-40,198,036.29	
营业收入	156,676,026.13	215,527,047.23	-27.31
归属于上市公司股东的净利润	-15,331,759.09	5,344,527.63	-386.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,839,335.77	4,931,980.18	-421.16
加权平均净资产收益率(%)	-4.33	1.51	减少5.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.031	0.011	-381.82
稀释每股收益(元/股)	-0.031	0.011	-381.82

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)						39,318
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	
张学阳	境内自然人	12.19	60,000,000		无	
北京中健祥投资管理有限公司	境内非国有法人	4.29	21,101,267		未知	
罗剑峰	境内自然人	3.89	19,150,000		无	
李挺华	未知	1.35	6,649,192		未知	
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.28	6,300,000		无	
蔡远宏	境内自然人	1.22	6,003,874		无	
谢筱蕾	未知	0.79	3,879,433		未知	
龚东权	未知	0.63	3,102,000		未知	
赵楠	未知	0.62	3,034,600		未知	
林静娟	未知	0.57	2,812,400		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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,公司实现营业收入156,676,026.13元,较上年同期减少27.31%。主要原因是本期智能控制产品销售收入较去年同期下降。归属于母公司所有者的净利润-15,331,759.09元,出现亏损主要原因是销售收入下降。
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:600355 证券简称:精伦电子 编号:临2019-010

精伦电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。
精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,本次会议由董事长张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:
一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》
提名委员会成员:郭月梅女士、方力先生、张学阳先生
主任委员(召集人):郭月梅女士
董事会提名委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

精伦电子股份有限公司
董事会
2019年8月20日