公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

【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

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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	金杯汽车	600609	ST金杯
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	孙学龙		杨秀丽	
电话	024-24813399		024-24803399	
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号		辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号	
电子信箱	stock@syjhauto.com.cn		stock@syjhauto.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	5,813,368,118.61	5,693,706,417.48	2.10
归属于上市公司股东的净资产	396,996,652.04	355,828,588.80	11.57
	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	249,968,853.26	389,637,276.27	-35.85
营业收入	3,019,838,682.88	2,790,420,476.48	8.22
归属于上市公司股东的净利润	41,100,760.12	48,485,475.56	-15.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,603,301.16	-27,054,274.78	
加权平均净资产收益率(%)	10.92	16.24	减少5.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.044	-13.64
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.044	-13.64

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)					54,216	
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	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家	24.38	266,424,742	0	无	
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人	8.97	97,983,033	0	无	
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	7.69	84,040,174	0	无	
一汽投权投资(天津)有限公司	未知	3.63	39,609,569	0	无	
周晓宇	未知	1.46	15,989,324	0	无	
金鑫	未知	1.28	13,996,593	0	无	
彭娜	未知	1.01	11,005,610	0	无	
诸家英	未知	0.74	8,093,488	0	无	
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	未知	0.73	8,000,000	0	无	
陈越慧	未知	0.72	7,832,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)	17金杯01	145328.SH	2017.1.23	2020.1.24	5.00	6.50
金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第二期)	17金杯02	145369.SH	2017.2.24	2020.2.25	10.00	5.75

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	83.13	85.50
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.11	10.42

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司董事会紧紧围绕公司战略,坚持以供给侧结构性改革为导向,以创新、发展为动力,通过资本运作,整合零部件企业,促进技术转型升级,提升市场核心竞争力,提质增效,围绕创建以核心零部件制造及服务为主体的零部件产业集团,实现新一轮跨越式发展和做强、做优、做大的目标,努力把金杯汽车打造成具有较强可持续发展能力的上市公司。

报告期,面对汽车行业产销下滑的发展形势,董事会积极采取措施,通过扩大外部市场、开展高端零部件合资合作、加大内部管理创新,提高企业生产运营水平,重点围绕聚焦主业、提质增效开展工作,各项发展任务得到保证。

(一)主要经营指标完成情况

报告期,公司实现营业收入30.20亿元,同比增长8.22%,完成年度计划的50.33%;公司实现归属于上市公司股东的净利润4110.08万元,同比下降15.23%。报告期末,公司总资产58.13亿元,比年初增长2.10%,归属于公司股东的净资产3.97亿元,比年初增长11.57%。报告期末,资产负债率83.13%,比年初下降2.8个百分点。

(二)重点零部件企业发展良好

金杯延锋、金杯安道拓企业运行平稳。一是管理水平继续提升,座椅、门板、仪表板项目实现一次性绿色通过客户过程审核,获得客户高度认可。二是重点产品顺利投放,宝马新3系门板、X2仪表板等顺利投产,并已获得宝马X5座椅、门板、仪表板新业务。三是研发实力进一步增强。金杯延锋YPAI技术中心正在建设,金杯安道拓被评为“市级企业技术中心”。四是营业收入保持增长,报告期,金杯延锋、金杯安道拓实现营业收入24.22亿元,同比增长3.67%。

(三)拓展高端汽车零部件市场

公司与青岛海尔模具有限公司合资,拟成立金海智联科技有限公司,拓展高端精密模具市场。金杯安道拓获得高铁座椅发泡业务,目前已经量产,正在进行量产前的产能爬坡。铁岭华晨正在积极获取一汽大众、一汽解放新业务,产品进入试制、试装阶段。

(四)提升内部管理

一是公司积极对标同行业优秀零部件企业和上市公司,寻找差距,积极改进。二是积极推进内部改革,公司重点在发展规划、三项制度改革、风险及内部控制等方面积极开展工作,总部机构进行了较大幅度的调整。三是公司重视产品质量提升和成本控制,通过实施技术改造、优化生产工艺、精益生产和管理、加强企业间协同效应等多种措施,提升产品品质,努力降低制造成本。

(五)专用车业务取得发展

报告期,长庆专用车产品品类进一步丰富,生产资质和产品公告数量增加,主要产品油罐车生产稳定,国六排放标准产品研发力度加大。报告期,长庆专用车实现营业收入2.0亿元。

(六)定向增发股票工作取得进展

公司2019年1月5日发布了《金杯汽车关于筹划非公开发行股票的公告》;2019年4月28日获得省国资委《关于金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(辽国资产权[2019]89号);2019年7月12日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》;2019年8月15日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191930号)。目前,公司与相关中介机构正按照上述通知书的要求逐项落实相关问题并在规定的期限内及时披露反馈意见回复。

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

金杯汽车股份有限公司

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2019-43

獐子岛集团股份有限公司

【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
罗伟新	董事	对半年度报告内容存在异议

声明

董事罗伟新对公司的半年度报告存在异议,无法保证本报告内容的真实、准确、完整,理由是上市公司提交的文件材料,结合我的专业背景,本人尚不足以对本次拟议事项形成完整、专业、严谨的判断,出于为广大中小股民负责的态度,本人对本次半年度报告投出弃权票。请投资者特别关注。

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	002069	股票代码	獐子岛
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	孙福君	阎忠吉	
办公地址	大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层	大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层	
电话	0411-39016969	0411-39016968	
电子信箱	touzizhe@zhangzidao.com	yanzhong@zhangzidao.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)	1,298,339,666.66	1,408,448,174.58	-8.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,589,679.44	14,646,586.88	-261.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,368,930.94	9,437,327.44	-453.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,914,533.73	236,352,844.31	-80.15%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.02	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.02	-250.00%
加权平均净资产收益率	-6.31%	4.11%	-10.42%
	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)	3,579,510,617.69	3,564,340,018.29	0.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	361,186,813.35	385,463,919.49	-6.11%

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		45,230	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
长海县獐子岛投资发展中心	境内中国有法人	30.76%	218,768,800		质押 218,759,900
北京方融元通资产管理有限公司-和融元通稳健增利一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685		
长海县獐子岛渔船经济发展中心	境内中国有法人	7.21%	51,295,800		质押 51,000,000
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内中国有法人	6.85%	48,705,645		质押 38,000,000
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	21,969,000	质押 29,292,000
獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000		
刘彬丽	境内自然人	0.46%	3,183,300		
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内中国有法人	0.33%	2,343,645		
江苏汇鸿国际集团中鸿控股股份有限公司	国有法人	0.30%	2,160,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,长海县獐子岛投资发展中心、北京方融元通资产管理有限公司-和融一号证券投资基金、长海县獐子岛耗蛤经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系,均与其他股东不存在关联关系,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;獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划为公司员工持股计划。2.未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	上述股东中双彬丽除通过普通证券账户持有3,300股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,180,000股;实际合计持有2,183,300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

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

2019年上半年,受海洋牧场虾夷扇贝灾害影响,以及全球经济增速放缓、市场环境持续低迷的制约,公司运营负荷较重。公司全员齐心协力、迎难而上,全力推进十一项措施的落地与执行,在重构海洋牧场、拓宽市场渠道、加强内控管理、调整组织绩效、全面节支节流、提升品牌形象等方面扎实推进,取得了阶段性的成效。报告期内,公司加工类产品和贸易类产品收入仍居主导,苗种类产品盈利显著增强,活鲜品市场规模保持稳定,主要产品毛利分布趋向平衡,公司品牌形象得到较好修复,各业态经营情况稳中向好。具体表现在:

(一)海洋牧场转型稳步实施

海洋牧场不断推进在业务结构、产品结构、组织结构等方面的转型,关闭风险敞口,不断推进灾后重建和生产经营。通过引入种业市场化机制、实施“技术+市场”、“技术+服务”的转型模式,公司原良种市场开拓取得历史性突破,海洋牧场第二利润中心属性得到不断强化,种与苗的持续性创利能力已成为公司改善业绩的重要方面。资源方面,公司加快向“种子精、苗子壮、质量高”的目标转型,努力促进海洋牧场资源量得到稳定恢复和持续增长。报告期内,海螺、珍蚝等海珍品产量和销量均较好提升。

(二)市场运营质量不断提升

盈利结构持续优化。报告期内,公司活鲜类产品、加工类产品、贸易类产品、苗种类产品收入占比分别为17%、37%、38%、5%,其中,活鲜类产品收入较同期持平,苗种类产品收入较同期增长4个百分点;苗种类产品、加工类产品、贸易类产品毛利贡献增长较大。

报告期内,休闲食品继续保持与国内零食专卖巨头良品铺子、来伊份、百草味和三只松鼠的战略合作,订单量保持稳定增长,渠道认可程度不断提升,公司揽获了来伊份四星品质大奖等多项殊荣;海参创新渠道运营模式,在消费市场疲弱不振、海参行业整体下滑的大趋势下,加盟板块稳健运行、经销商队伍规模不断壮大,销售实现逆势增长;餐饮渠道渠道步入“食材向食品转型”新阶段,珍蚝吧、海洋食品体验店等项目有序启动;各加工单元主动寻找市场机会,严控生产成本费用,全力配合销售端清库存、抢订单、保供应;海外市场密切关注国际商业动态,及时进行原料储备,有序组织生产加工,夯实客户关系,发挥海外资源整合平台的战略价值;供应链系统继续推行“仓储+贸易+供应链金融”的运营模式,全力保证运输需求、不断扩大业务增量,在库量屡创新高,再次获得“五星级冷链物流企业”的殊荣;阿穆尔、翔祥食品等参股公司继续保持较好的增长势头,经营效益持续增长。

海洋食品研发坚持用户需求、市场导向、渠道驱动,进一步聚焦“獐子岛味道”系列产品,贴近消费端不断升级的饮食结构和健康需求,加快推进“食材向食品”的战略转型进程。上半年开发新品30个,其中嗜爪鲍鱼、麻辣虾小贝、麻辣黑虎虾等16个新品已成功上市,获得了渠道和终端市场的广泛好评,销售贡献持续提升。

(三)加快实施瘦身计划

公司按照“市场+资源”、“技术+市场”的运营战略,进一步聚焦海洋牧场与海洋食品等主业,不断强化苗种技术和创利能力,加快推进活鲜品市场布局,持续聚焦海参系列产品、休闲系列产品等“獐子岛味道”代表性产品,放大“全球资源、全球市场、全球流通”的国际化业务规模。

报告期内,公司围绕全面“开源节流”的运营方针,对部分非主营资产进行了剥离,对各类闲置资产进行了妥善处置,关、停、并、转盈利能力较弱的项目或产品,进一步优化人员与组织,公司“三费”得到有效降低。通过稳定银行和金融伙伴关系、保障现金流安全,将资金、人才、资产等优势资源要素配置转向海洋牧场与海洋食品等主要产业,确保公司的运营支柱坚实稳固,为下半年公司平稳运营夯实了基础。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少2户。其中:

本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
东京食品株式会社	购买股权

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体:

名称	变更原因
獐子岛集团上海海洋食品有限公司	注销
丰海通商株式会社	同一控制下吸收合并

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2019-44

獐子岛集团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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关文件要求进行的变更,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

1、新金融工具准则

财政部于2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2、新财务报表格式

财政部于2019年4月30日发布《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,适用于执行企业会计准则的非金融企业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。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、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。

(三)变更后采用的会计政策

1、公司将执行财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),以及2017年5月2日发布修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。

2、公司将按照财政部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)要求编制财务报表。

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。

(四)会计政策变更日期

上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)新金融工具准则

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”金融资产分类以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,分为“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金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,在新金融工具准则下,公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,对可比期间信息不予调整。

(二)新财务报表格式

根据《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)相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

3、利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

4、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)”。

5、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“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新金融工具准则

根据准则衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

(二)新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更,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。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。因此,我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2019-42

獐子岛集团股份有限公司第七届董事会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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年8月22日上午9:00以通讯表决的方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长吴厚刚先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1、会议以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。

董事罗伟新投弃权票的理由为:公司提交的第七届董事会第三次会议的文件材料,结合我的专业背景,本人尚不足以对本次拟议事项形成完整、专业、严谨的判断,出于对广大中小股民负责的态度,本人对本次拟议事项投出弃权票。

报告全文于2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2019年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-43)。

2、会议以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事罗伟新投弃权票的理由为:公司提交的第七届董事会第三次会议的文件材料,结合我的专业背景,本人尚不足以对本次拟议事项形成完整、专业、严谨的判断,出于对广大中小股民负责的态度,本人对本次拟议事项投出弃权票。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

议案全文详见公司于2019年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019—44)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司于2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2019-45

獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年8月22日下午14:00以通讯表决的方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。

报告全文于2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2019年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019—43)。

监事会发表结论性审核意见如下:经审核,监事会认为《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,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。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会发表结论性审核意见如下:经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2019年8月24日

证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2019-018

北京顺鑫农业股份有限公司

【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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	顺鑫农业	股票代码	000860
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	安元芝	张晓勇	
办公地址	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层	
电话	(010)69420880	(010)69420860	
电子信箱	ayz0014@sina.com	shangxiaoyong@shunxinholdings.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	8,416,038,682.73	7,232,575,161.31	7,232,575,161.31	16.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	648,028,289.03	481,321,672.81	481,321,672.81	34.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	649,436,277.40	483,403,972.98	483,403,972.98	34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-164,003,328.91	1,483,672,469.06	1,483,672,469.06	-111.06%
基本每股收益(元/股)	0.8736	0.8436	0.6489	34.63%
稀释每股收益(元/股)	0.8736	0.8436	0.6489	34.63%
加权平均净资产收益率	8.08%	6.58%	6.58%	1.50%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	20,172,871,796.78	19,850,831,298.43	19,850,831,298.43	1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,271,536,353.42	7,709,096,593.19	7,709,096,593.19	-5.68%

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		33,070	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
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.45%	285,209,668		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.46%	33,093,669		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.96%	29,340,117		
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-聊金5号私募投资基金	其他	2.21%	16,396,931		
浙江义乌市糧食投資管理有快企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金	其他	1.53%	11,350,428		
全国社保基金一一零组合	其他	1.43%	10,618,831		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	10,093,720		
全国社保基金四零六组合	其他	1.31%	9,681,179		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.21%	9,011,246		
广发证券股份有限公司	国有法人	0.96%	7,134,328		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。				
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,股东深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-聊金5号私募投资基金应用账户持股数量为14,373,778股,普通账户持股数量为2,023,153股;股东浙江义乌市糧食投資管理有快企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金应用账户持股数量为11,350,428股,普通账户持股数量为0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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15顺鑫01	112245	2020年06月12日	97,000	5.90%
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15顺鑫02	112289	2020年10月26日	9,278.08	4.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	63.84%	61.07%	2.77%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	6.87	7.91	-13.16%

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)白酒产业

据国家统计局数据显示,2019年1-6月份,我国白酒产量(折65度)约397.6万千升,累计增长2.2%,