公司代码:600175　　公司简称:美都能源

美都能源股份有限公司

【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	美都能源	600175	宝华实业,G美都、美都控股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王法彬	王晶晶
电话	0571-88301693	0571-88301610
办公地址	杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼	杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼
电子信箱	812767674@163.com	wangjingjing67@126.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	16,919,197,903.13	17,765,018,738.78	-4.76
归属于上市公司股东的净资产	9,534,853,281.89	9,727,336,627.15	-1.98
	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	-213,299,806.13	-360,599,084.38	40.85
营业收入	1,938,176,152.54	3,340,813,760.15	-41.98
归属于上市公司股东的净利润	-165,134,957.37	110,112,907.26	-249.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,607,340.22	138,621,885.16	-192.05
加权平均净资产收益率(%)	-1.71	1.0300	减少2.74个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0462	0.0308	-250
稀释每股收益(元/股)	-0.0462	0.0308	-250

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)					149,461	
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	
阚掌华	境内自然人	29.98	1,072,406,019	0	质押	1,072,406,019
杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.28	260,469,314	0	质押	260,469,314
德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.04	180,324,910	0	质押	180,324,910
杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.76	170,306,860	0	质押	170,306,860
嘉实资本-工商银行-中航信托-中航信托·天顺1685号单一资金信托	其他	2.75	98,507,661	0	未知	
德清涵金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.52	90,162,455	0	质押	90,162,455
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.73	61,785,128	0	未知	
北京首都开发控股(集团)有限公司	国有法人	1.63	58,365,535	0	未知	
深圳卓财股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.45	51,992,469	0	质押	51,992,469
俞建文	境内自然人	0.62	22,000,000	0	质押	22,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	阚掌华先生为公司第一大股东及实际控制人,同时阚掌华先生亦为杭州五湖及杭州志恒实际控制人,股权分别占比70%和90%,故上述两家企业与阚掌华为一致行动人,与公司构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
美都能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18美都01	150172	2018年3月6日	2019年3月6日	0	7.50

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	39.64	42.39
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.68	2.98

关于逾期债项的说明

□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

继去年确定"转型+瘦身"战略后,2019年上半年,公司继续深度执行、完善架构、配备人员、勤练内功。报告期,公司积极稳步推进非主营资产或亏损资产的转让工作,分别转让了瑞福锂业及湖州银行的股权。同时,公司积极完善组织管理架构、抓好现有资产的管理与盘活,确保了各项工作任务有序推进。

(1)稳步执行"转型+瘦身"的战略规划

报告期,公司继续以"转型+瘦身"作为公司的主要工作,启动了资产转让工作,先后完成湖州银行、瑞福锂业股权转让等工作,为后续轻装上阵、加速发展提供有力保障。同时继续加大市场调研力度,力求稳健、积极推进资源整合,调整公司产业结构,在现有业务的基础上积极尝试拓展新的业务,努力在最短时间内创造良好的业绩。

(2)完善治理结构,加强人才储备

报告期内,公司继续完善管理体系,加强内控体系建设,引进人才,提升管理水平和效率。为有效控制公司经营风险,适应市场化运作要求,公司对组织架构进行了调整,系统性梳理和完善了各职能部门和各事业部职能,进一步理清、界定管控中心、利润中心职责权限,突出业绩导向,打造精简高效的管控流程,提升管理效率。

公司将紧紧围绕2019年度经营计划和发展规划,积极应对转型过程中的的相关问题,营造稳定发展环境,深耕挖掘主营业务的盈利潜力,积极探索新的业务,提升公司的盈利水平和质量。

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:600175　　证券简称:美都能源　　公告编号:2019-073

美都能源股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

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。

美都能源股份有限公司(以下简称"美都能源"或"公司")九届三十次董事会会议通知于2019年8月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2019年8月27日下午14:00时以现场加通讯方式准时召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由阚掌华董事长主持,经与会董事认真讨论研究,就下述事项作出如下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2019年半年度报告全文及正文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),同时2019年半年度报告详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过《增补董事会审计委员会主任委员的议案》

增补何锦成先生为公司九届董事会审计委员会主任委员,任期与九届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2019年8月28日

公司H股代码:00598　　公司H股简称:中国外运(Sinotrans)

公司A股代码:601598　　公司A股简称:中国外运

中国外运股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	窦健	其他工作安排	熊贤良
独立董事	宋海清	其他工作安排	李倩

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
H股	香港联合交易所有限公司	中国外运(Sinotrans)	0598
A股	上海证券交易所	中国外运	601598

联系人和联系方式	董事会秘书	联席公司秘书	证券事务代表
姓名	李世磁	许慧敏	卢荣蕾
电话	8610 52295721	8610 52295721	8610 52295721
办公地址	中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座	中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座	中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座
电子信箱	ir@sinotrans.com	ir@sinotrans.com	ir@sinotrans.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	61,109,252,019.14	61,494,221,583.94	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	27,010,476,683.06	23,236,402,371.62	16.24
	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	-478,672,540.34	-1,061,593,116.23	不适用
营业收入	37,720,583,082.13	36,494,110,131.27	3.36
归属于上市公司股东的净利润	1,517,484,875.36	1,295,516,438.92	17.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,308,272,780.14	1,023,462,824.38	27.83
加权平均净资产收益率(%)	5.69	5.92	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2115	0.2142	-1.26
稀释每股收益(元/股)	0.2115	0.2142	-1.26

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)					94,314	
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	
中国外运长航集团有限公司	国有法人	33.26	2,461,596,200	2,461,596,200	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	28.48	2,107,475,449	0	未知	未知
招商局集团有限公司	国有法人	21.63	1,600,597,439	1,600,597,439	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69	51,346,878	0	无	0
中国机械进出口(集团)有限公司	国有法人	0.51	37,849,623	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	0.48	35,616,000	0	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.42	31,129,481	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26	19,357,968	0	无	0
北京首旅酒店(集团)股份有限公司	国有法人	0.18	13,354,749	0	无	0
陈经建	境内自然人	0.17	12,258,908	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国外运长航为招商局的全资子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中国外运股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16外运01	136248	2016年3月2日	2021年3月2日	20	3.20	按年付息、不计复利、到期一次还本	上海证券交易所
中国外运股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16外运03	136654	2016年8月24日	2021年8月24日	15	2.94	按年付息、不计复利、到期一次还本	上海证券交易所

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(%)	53.66	54.71
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.73	10.60

关于逾期债项的说明

□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,在全球经济下滑和中美贸易摩擦等不利条件下,本集团紧扣"十三五"规划主线,以"提质、转型、整合、创新、变革、管理"为着力点,在全体员工的共同努力下,推进各项工作取得了积极进展。

●质效提升工作迈向精准化、长远化

为全面提升公司运营质量与效益,2019年上半年本集团成立了质效提升办公室(PMO),从供应商采购、优化业务结构、提升财务管理水平、提升资产运营管理、新增业务、数字化、专项工作等七大模块入手,结合实际情况在收入提升、降本和赋能等方面不断开发与优化举措。

●全面启动海外资源整合,设立海外公司

为进一步推进海外通道建设,更好地响应"一带一路"倡议,适应国际产能合作与转移、中国企业"走出去"步伐等外部环境趋势,更有力地支持配合项目物流、电商物流等产品的全程全价值链的海外延伸和落地,公司于2019年6月份设立了中国外运海外发展有限公司(Sinotrans Overseas Development Limited)。目前海外公司尚处在初创阶段,重点在整合本集团现有海外网络;未来将成为本集团所有海外业务的运营平台,并承载整个集团海外投资的功能。未来,本集团海外发展将重点围绕"一带一路"沿线,按照巩固亚洲、完善非洲、拓展欧洲、突破美洲的策略展开,目标是经过3-5年的培育发展,海外收入对本集团的贡献大幅增加。

●数字化转型路径清晰,推进有效

2019年上半年,公司数字化转型工作在四方面着力推进:

第一,推动主营业务线上化,在服务可视和产品线上服务的方式,提升客户体验;在公共订舱量、活跃企业客户数以及日访问量等主营业务线上化指标均走在国内同类公共平台前列。平台收入稳步增长,包括箱体数据、位置信息和物流状态信息在内的物流信息正在形成。

第二,形成业务解决方案的研发能力,通过物流控制塔技术,实现运营管控数字化、物流资源可视化,最终实现业务系统和资源共享;并形成了针对电子产品、化工产品等七大目标客户行业的智能物流解决方案。目前,线上集拼业务撮合平台"速运达平台"("FlexTrans")正式上线,关务共享中心制单效率大幅度提升,并已经启动建立财务共享中心。下半年,本集团将继续研发标准化产品,将共享中心模式进行推广。

第三,加快ABCDT的物流新技术在落地场景中的应用,包括智能化、自动化仓库解决方案在行业大客户中的试点;基于AI技术的识别技术的应用等。通过应用区块链技术,已经完成与部分合作银行系统的对接,实现服务集成化与多元化;在物联网中接入24种不同类型物联网硬件、传感器、RFID标签等各类设备超过31,570台,实现高货值货物全程覆盖追踪、化工箱罐轨迹监控等安全解决方案。

第四,搭建数字化管理与创新体系,编制数字化规划、建设数字化队伍并进行创新管理和创新成果的转化。本集团正在筹建先进物流技术中心,完善创新组织和机制。通过创新机制保障数字化发展的可持续性。本集团现已发布专利合计18件,2019年共计新申请11件(含已发布专利1件)。

3.1.1 经营情况回顾

2019年上半年,本集团实现营业收入377.21亿元人民币,同比增长3.36%;实现净利润15.83亿元人民币,同比下降1.21%,主要是因为上年同期本集团持有的Americold Realty Trust公司股权公允价值变动收益为2.36亿元人民币,该股票已于去年底处置,本年无此因素影响;实现归属于上市公司股东的净利润15.17亿元人民币,同比增长17.13%,主要是因为公司于2019年1月以换股方式收购了外运发展的少数股东股权,使本报告期的少数股东权益大幅减少。

3.1.2 营运统计数字

下表显示本集团于所示期间按业务划分的若干营运统计数字:

	2019年1-6月	2018年1-6月
货运代理		
海运代理(万标准箱)	630.3	612.8
空运代理(百万公斤)	235.1	272.3
船舶代理(万标准箱)	1,303.9	1,236.5
船舶代理(百万吨)	213.2	186.9
专业物流		
合同物流(百万吨)	20.0	20.0
项目物流(百万吨)	3.2	5.7
化工物流(百万吨)	1.6	1.5
冷链物流(百万吨)	0.6	0.5
仓储及码头服务		
库场站服务		
集装箱(万标准箱)	439.8	429.0
散货(百万吨)	7.5	7.8
码头服务(万标准箱)	181.9	193.8
其他服务		
集装箱租赁(万标准箱/天)	8.4	8.4
船舶承运(万标准箱)	147.3	141.5
汽车运输(万标准箱)	43.4	40.5
快递服务(万件)	6,245.0	4,614.0

以下为本集团主要分部经营及分部利润情况(其中分部利润为分部的利润总额剔除投资收益的影响):

货运代理

2019年上半年,本集团货运代理服务的对外营业额为238.93亿元人民币,较上年同期的219.50亿元人民币增长8.85%;分部利润为6.53亿元人民币,较上年同期的6.28亿元人民币增长4.04%,主要由于货运代理业务量增长。

专业物流

2019年上半年,本集团专业物流服务的对外营业额为97.63亿元人民币,较上年同期的99.45亿元人民币下降1.83%;分部利润为4.29亿元人民币,较上年同期的3.94亿元人民币增长8.99%。收入下降主要是因为项目物流业务量下降;但是合同物流板块通过优化业务结构和客户结构,提高内部资源协作能力,带动整个板块利润率提升。

仓储和码头服务

2019年上半年,本集团仓储和码头服务的对外营业额为11.52亿元人民币,较上年同期的12.00亿元人民币下降3.97%;分部利润为2.08亿元人民币,较上年同期的2.14亿元人民币下降2.63%,主要是由于部分下属子公司库场站散货及码头业务量下降导致。

其他服务

2019年上半年,本集团来自其他服务(主要来源于集装箱租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等)的对外营业额为29.12亿元人民币,较上年同期的33.99亿元人民币下降14.32%;分部利润为0.41亿元人民币,较上年同期的2.14亿元人民币下降90.81%,主要是由于本集团去年下半年处置部分路凯国际股权,本期不再对路凯国际进行并表。

本集团合营企业经营的快递业务带来投资性收益4.83亿元人民币,同比下降12.20%。

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

新租赁准则

2018年12月7日,财政部发布了"关于修订印发《企业会计准则第21号-租赁》的通知"(财会[2018]35号),对《企业会计准则第21号-租赁》进行了修订。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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。详情载于财务报表附注六、1。

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:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2019-057

海南钧达汽车饰件股份有限公司

【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	钧达股份	股票代码	002865
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	郑彤	蒋彩芳
办公地址	海口市南海大道168号海口保税区内南海钧达大楼	海口市南海大道168号海口保税区内南海钧达大楼
电话	0898-66802555	0898-66802555
电子信箱	zhengquan@drinda.com.cn	zhengquan@drinda.com.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)	305,855,452.19	465,599,078.55	-34.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,655,223.20	25,505,197.79	-275.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,992,798.32	25,271,860.26	-281.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,132,504.55	-31,804,081.96	57.63%
基本每股收益(元/股)	-0.37	0.21	-276.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.37	0.21	-276.19%
加权平均净资产收益率	-4.97%	2.96%	-7.93%
	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)	1,712,891,968.56	1,941,245,633.41	-11.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	857,626,628.35	920,450,858.47	-6.83%

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	15,918	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
中汽塑料(苏州)有限公司	境内非国有法人	39.48%	48,041,370	48,041,370	质押	24,084,296
苏州杨氏创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	29,358,630	29,358,630		
陆小红	境内自然人	3.70%	4,500,000	4,500,000		
海马汽车有限公司	境内自然人	0.97%	1,183,275			
莫红远	境内自然人	0.33%	400,000	400,000		
杨丽华	境内自然人	0.25%	300,000	300,000		
杨金弟	境内自然人	0.25%	300,000	300,000		
福建省富客投资管理有限公司-富客鹏睿1号私募证券投资基金	其他	0.18%	223,200			
李海燕	境内自然人	0.17%	205,800			
王世兵	境内自然人	0.16%	200,000	200,000		
杨卫民	境内自然人	0.16%	200,000	200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。					

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

2019年上半年,国内不少地方政府将汽车排放标准由国五升级到国六,汽车企业去库存力度加大,出台各种临时性的市场手段消化国五库存车辆,消费者短期内持币观望,汽车行业整体下降,对国内自主品牌的影响尤为明显。据中国汽车工业协会统计数据显示,2019年1-6月,汽车产销整体处于低位运行,产销量低于年初预期,汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,222.3万辆,国内汽车产销量与去年同期相比分别下降13.7%和12.4%。

报告期内,受汽车行业整体下降的影响,公司主要客户产品销售也出现了下降,公司与其配套的产品销量也随之下降,公司半年度实现营业收入30,585.56万元,同比下降34.31%;归属于上市公司股东的净利润-4,465.52万元。

报告期内,公司开展多项工作,努力降低因行业不景气带来的影响。具体如下:

1、积极拓展新客户。2019年上半年,公司利用自身优势,在保证现有优质客户的合作保持稳定的同时,积极拓展了上海汽车、奔驰、麦格纳等新客户,为公司战略调整现有客户、拓展新客户打下基础。

2、进一步调整公司研发中心架构,完善组织流程,加强项目管理,增加新工艺新技术的研究投入,通过与主机厂合作研究、企业内部的研究,使自身的工艺技术能力达到新工艺的国内国际领先水平。

3、推行精益化管理,实施降本增效。报告期内,加强各子公司制造质量数据的收集分析工作,全面推行成本管理分析,通过合理优化人员配备、提升效率、节约能耗等方式,降低生产成本。

4、盘活现有资产,充分利用闲置厂房,对外进行出租或引进有实力的企业合作。公司与日本河西共同投资设立合资公司,共同开拓武汉周边地区业务,盘活公司武汉基地。

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》(统称"新金融工具准则"),根据上述文件要求,公司需对原来的相关会计政策进行相应调整。	本次会计政策变更已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	
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,将应收账款及应收票据项目拆分为"应收账款"及"应收票据"项目,"应付账款及应付票据"拆分为"应付账款"及"应付票据"项目,明确或修订了"其他应收款"、"一年内到期的非流动资产"、"其他应付款"、"递延收益"、"研发费用"、"财务费用"项目下的"利息收入"、"利息支出"、"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"和"营业外支出"科目的列报内容等。对于上述列报项目的变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,对可比会计期间数据进行追溯调整。	本次会计政策变更已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

(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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事长:陆小红

2019年8月28日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2019-055

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。公司于2019年8月16日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人。本次会议由董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,董事会认为:董事会编制和审核《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》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。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2019年半年度报告》详见 2019年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议,董事会认为公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体详见刊登在 2019年 8 月28日《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2019年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,认为:本次会计政策变更是公司根据财政部于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)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体详见刊登在 2019年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2019 年 8 月28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2019-056

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。公司于2019年8月16日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人,参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》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。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2019年半年度报告》详见 2019年 8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体详见2019年 8 月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、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公司根据财政部于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)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

经审议,监事会认为:本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更,依据充分,董事会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,同时本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见刊登在 2019年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2019年8月28日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2019-058

海南钧达汽车饰件股份有限公司 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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月26日召开第三届董