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

声明

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	模塑科技	股票代码	000700
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	单琛颖	王晖	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长青路8号	江苏省江阴市周庄镇长青路8号	
电话	0510-86242802	0510-86242802	
电子信箱	zcy@000700.com	wanghui@000700.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）	2,523,583,288.30	2,253,396,030.03	11.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,583,122.28	13,256,204.73	349.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,982,333.62	-1,146,763.50	-1,119.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,121,038.90	117,353,585.72	-107.77%
基本每股收益（元/股）	0.0720	0.0160	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0720	0.0160	350.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	0.50%	2.02%
	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）	7,709,082,705.12	7,397,560,918.34	4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,403,381,542.62	2,320,169,647.84	3.59%

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			39,294	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
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	35.78%	295,959,745	54,985,337	质押	217,000,000
江阴精力机械有限公司	境内非国有法人	6.65%	54,985,337	54,985,337		
#胡庆丰	境内自然人	1.22%	10,087,306			
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.62%	5,142,769			
沈云弟	境内自然人	0.54%	4,441,496			
冯天	境内自然人	0.38%	3,148,700			
夏燕	境内自然人	0.38%	3,107,702			
#陆苗	境内自然人	0.35%	2,913,051			
#桂林	境内自然人	0.34%	2,830,180			
沈枝钗	境内自然人	0.32%	2,673,907			
上述股东关联关系或一致行动的说明		江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购管理办法》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）		报告期内，公司前10名普通股股东胡庆丰、陆苗、桂林分别通过信用证券账户持有10,077,705、2,913,051、2,830,180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

公司是否在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
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债	模塑转债	127004	2023年06月01日	81,363.79	第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%

（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	68.73%	68.53%	0.20%
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	3.58	3.59	-0.28%

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，公司在曹克波董事长的带领下，深耕汽车零部件配套业务，不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极探索医疗健康产业，为公司寻找新的利润增长点。

本报告期，公司实现营业收入25.2，358.33万元，较去年同期增长11.99%，实现营业利润8,222.72万元，同比增长81.82%，实现归属上市公司股东的净利润0,958.31万元，同比增长349.47%。

2019年上半年，公司在经营管理方面主要开展了以下几方面工作：

【1】汽车零部件领域

2019年上半年，公司继续巩固在保险杠领域的务项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作，同时注重新客户特别是新能源汽车领域客户以及海外客户的开拓，进一步提高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。

2019年6月25日公司全资子公司成阳名华正式章钧华晨宝马外饰件新项目订单，该项目从2022年开始投产，项目生命周期5年。为满足客户的产能需求，公司董事会决定在辽宁省沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司，注册资本为人民币2,999万元，项目计划投资总额50,000万元，预计在2021年8月份投产。

海外项目方面，美国工厂上半年运营平稳，经过公司管理层的不懈努力，提前完成了年初提出的供货总合格率达到80%的目标，目前供货总合格率已达到85%；墨西哥工厂项目推进顺利，截止目前已经有部分项目开始投产供货。

【2】其它医院领域

无锡明慈心血管病医院2019年上半年较2018年同期业务有明显上升，其中门诊1万余人次、同比上涨63%；住院患者1800余人次、同比上升59%；心内科手术（含介入检查）220例、同比上升71%；心外科手术159例、同比上升23%；公司上半年实现医疗产业收入4071.45万元，较去年同期上升96.08%。

2019年初消化病中心开始增项，半年来该科室运营情况逐步提升，上半年共开展普通手术90例、其中内镜手术63例；2019年6月医院着手筹备骨科，目前核心人员已经确定，相关的执业范围增项、设备购买、人员招聘工作有序开展。未来骨科运营状况稳定后可与康复

证券代码：000700　　证券简称：模塑科技　　公告编号：2019-042

江南模塑科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

进行结合，开展骨科康复工作。

总体来看医院经营状况按照五年计划和打造国内一流的心血管专科医院的核心业务目标稳步运行；继续保持国际化精品专科医院的定位，同时作为医疗孵化平台以大专科小综合的模式孵化新的专业方向。

【3】对外金融投资领域

本报告期，公司开未减持所持有的江苏银行及江南水务股票，截止2019年6月30日，公司尚持有【江苏银行】50,000,569股，市值约3.46亿元，持有【江南水务】48,150,952股，持股市值约1.89亿元。

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

（1）财政部于2017年颁修了《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》。修订后的准则规定，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致的，无需调整。本公司细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，执行上述准则的主要影响如下：

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
非交易性权益工具投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	可供出售金融资产：减少470,839,312.82元 交易性金融资产：增加470,839,312.82元

（2）财政部于2019年4月发布了《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企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下：。

2018年12月31日/2018年度	调整前	调整后	变动额
应收票据	—	84,169,982.06	84,169,982.06
应收账款	—	927,941,401.07	927,941,401.07
应收票据及应收账款	1,012,111,383.13	—	-1,012,111,383.13
应付票据	—	226,078,474.20	226,078,474.20
应付账款	—	1,389,584,756.06	1,389,584,756.06
应付票据及应付账款	1,615,663,230.26	—	-1,615,663,230.26

（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说明

（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。

江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2019年8月29日

证券代码：000700　　证券简称：模塑科技　　公告编号：2019-046
债券代码：127004　　债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司关于公司2019年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。扣除承销及保荐费用，发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后，募集资金净额为人民币798,567,276.00元。

2017年6月8日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2017]B079号《验资报告》审验确认。

2.2019年上半年度使用金额及报告期末余额

项目	金额
募集资金净额	798,567,276.00
减：募投项目累计使用募集资金	798,751,621.65
减：本期募投项目使用募集资金	0.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	316,277.03
减：永久补充流动资金	85,310.23
尚未使用的募集资金余额	46,621.15

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在宁波银行股份有限公司江阴支行（以下简称“宁波银行江阴支行”，银行账号：78940122000126186）、中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行江阴支行”，银行账号：1103022792920006654）、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”，银行账号：484570311639）、江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”，银行账号：291801880000076948）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。

2017年6月，江南模塑科技股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行分别签署了募集资金三方监管协议。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照签订的三方监管协议的规定使用募集资金。

截至2019年6月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额	备注
宁波银行江阴支行	78940122000126186	专户	19,421.64	活期存款
工商银行江阴支行	1103022792920006654	专户	—	注销
中国银行江阴支行	484570311639	专户	—	注销
江苏银行无锡分行	291801880000076948	专户	27,199.51	活期存款
合计			46,621.15	

三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

2019年上半年度，公司未使用募集资金投入募投项目。截止本报告期末，公司全部可转债募投项目已完成，根据公司《募集资金管理办法》相关规定，公司将剩余募集资金46,621.15元用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

江南模塑科技股份有限公司
董事会
2019年8月29日

证券代码：000700　　股票简称：模塑科技　　公告编号：2019-047
债券代码：127004　　债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司第十届董事会第八次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年9月16日上午10:00

网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9:30－11:30，13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2019年9月9日

（七）出席对象：

（1）截止2019年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的议案：

1、审议《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》

特别提醒：

以上议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详细情况请查阅2019年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年9月13日上午9:00至下午5:00

2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮　　编：214423

传真号码：0510-86242818

电子邮箱：zcy@000700.com

4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802

联系传真：0510－86242818

联系人：单琛颖女士、王晖先生

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

江南模塑科技股份有限公司
董　事　会
2019年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.议案设置及意见表决。

（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会不设置总议案，100代表议案1，200代表议案2，依此类推。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月16日（股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

茲委托　　先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：　　受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划	√			

股票代码：000700　股票简称：模塑科技公告编号：2019-048

债券代码：127004债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司
关于注册资本变更及修订《公司章程》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。

一、注册资本及章程修订概述

根据可转债转股情况，公司拟修订《公司章程》中关于注册资本及公司总股本的相关条款，修订内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币827,178,715元。	第六条 公司注册资本为人民币 827,181,692元。
2	第十九条 公司股份总数为827,178,715股，均为普通A股。	第十九条 公司股份总数为827,181,692股，均为普通A股。

二、审批程序

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。根据相关规定和《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自2017年12月08日起开始进入转股期。

2016年6月17日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权公司董事会在发行完成后，根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2019年8月29日

股票代码：000700　股票简称：模塑科技　公告编号：2019-049
债券代码：127004　债券简称：模塑转债

江南模塑科技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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）第十届董事会第八次会议、江南模塑科技股份有限公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因

2019 年 4 月，财政部发布了《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），于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）同时废止。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

（二）会计政策变更的日期

上述关于财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

（三）变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006 年印发的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

2、本次变更后，公司将按照财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定相应变更报表格式。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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2019]6 号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示：

1、资产负债表

（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”和“应收账款”二个项目；（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账 款等。

2、利润表

（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目。

现金流量表

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“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更对财务报表格式和部分科目列示进行调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2019年8月29日

股票代码：000700　股票简称：模塑科技　公告编号：2019-044
债券代码：127004　债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议已于2019年8月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年8月28日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《模塑科技2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

详细情况请查阅2019年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司定于2019年9月16日【星期一】在公司商务大厦六楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅2019年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第十届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对2019年半年度报告相关事项的独立意见；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董　事　会
2019年8月29日

股票代码：000700　股票简称：模塑科技　公告编号：2019-045
债券代码：127004　债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2019年8月28日以现场会议形式召开，公司已于2019年8月16日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人，实际出席4人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由监事会主席朱晓东先生主持，经会议审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

二、审议通过《模塑科技2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司监事会
2019年8月29日

证券代码：601872　　公司简称：招商轮船

招商局能源运输股份有限公司

【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	招商轮船	601872	无变更
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	孔康		赵娟、徐安安	
电话	021-68301260，00852-28597361		021-68301260，00852-28597361	
办公地址	上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼		上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼	
电子信箱	IR@cmhk.com		IR@cmhk.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	52,329,131,043.93	49,955,553,366.07	49,955,553,366.07	4.75
归属于上市公司股东的净资产	20,406,179,923.60	20,262,118,427.24	20,262,118,427.24	0.71
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,891,460,811.13	931,643,581.71	821,777,249.03	103.02
营业收入	6,375,863,650.86	4,617,345,812.71	2,684,890,879.55	38.09
归属于上市公司股东的净利润	473,969,236.10	315,903,535.92	105,383,950.88	50.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,314,274.04	105,678,549.84	105,678,549.84	317.60
加权平均净资产收益率（%）	2.32	1.76	0.69	增加0.56个百分点
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.0199	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.0199	33.33

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）					150,195	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	
招商局轮船有限公司	国有法人	54.28	3,292,872,807	1,345,690,848	无	
中国石油化工集团有限公司	国家	15.05	912,886,426		无	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	国有法人	1.82	110,217,416		无	
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.68	41,377,238		无	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.66	40,212,819		无	
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	0.53	32,297,936		无	
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	0.48	29,096,309		无	
中国证券金融股份有限公司	其他	0.43	26,219,940		无	
平安信托有限责任公司－投资精英之澳水泉	其他	0.43	26,117,194		无	
吴鹏兵	境内自然人	0.38	23,101,552		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的全资子公司，属于一致行动人。其它股东之间未知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。				

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

航运市场宏观环境

报告期世界经济保持增长，但各主要经济体经济增长动力均有所减弱，世界贸易增速减缓，贸易摩擦不断，地缘政治风险加大。过往一枝独秀的美国经济也不能独善其身，中、日、欧的制造业PMI均已经跌至荣枯线以下，美国的PMI也越来越接近荣枯线，6月跌至51.7点，比上月下降0.4个百分点，从去年8月以来已经累计下跌了近10个百分点。6月欧元区制造业PMI为47.6点，较上月下跌0.1个百分点，连续第五个月在荣枯线以下。欧洲经济增长乏力，而且政治风波不断。日本6月制造业PMI报49.3，较上月回落0.5个百分点，连续两个月在荣枯线以下。

中国经济方面，今年第二季度中国GDP增速仅为6.2%，增速比第一季回落了0.2个百分点，是1992年以来增速最慢的一季。贸易、投资、消费数据表现不及预期，外部环境依然错综复杂，经济仍然面临较大下行压力。上半年固定资产投资增长5.8%，社会零售消费同比增长9.8%，进出口总值2.16万亿美元，下降2%。

石油市场方面，2019上半年，布兰特油价先扬后抑。前三个月全球风险偏好修复带动油价持续上行，油价在4月中旬一度升至74.5美元/桶。其后，中美贸易摩擦再起，以及美国商业原油库存的逆季节性累积，共同施压油价，6月中旬跌至60美元/桶。G20峰会过後，两国元首同意恢复贸易谈判以及7月初欧佩克与俄罗斯同意延长减产九个月的预期提振下略为回升，6月原油平均价为63.2