公司代码:600573 公司简称:惠泉啤酒

# 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

## 【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 | 惠泉啤酒 | 600573 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 程晓梅 | |
| 电话 | 0595-87396105 | 0595-87396105 |
| 办公地址 | 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号 | 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号 |
| 电子信箱 | hqbeer@hqbeer.com | hqbeer@hqbeer.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 | 1,248,315,397.96 | 1,209,737,778.79 | 3.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,124,120,526.41 | 1,125,611,067.48 | -0.13 |

| | 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 | 66,375,307.68 | 56,286,325.61 | 17.92 |
| 营业收入 | 296,876,508.89 | 295,550,530.45 | 0.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,009,458.93 | 3,323,118.50 | 80.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,243,183.18 | -4,254,805.37 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.53 | 0.30 | 增加0.23个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.013 | 84.62 |

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) | | | | | 14,330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 北京燕京啤酒股份有限公司 | 国有法人 | 50.08 | 125,194,578 | | 无 | |
| 龙口聚源投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.32 | 3,300,001 | | 无 | |
| 王晓茜 | 境内自然人 | 1.20 | 3,000,000 | | 无 | |
| 上海鸥启投资有限公司-鸥启投资-私募学院菁英69号基金 | 其他 | 0.72 | 1,798,800 | | 无 | |
| 李正华 | 境内自然人 | 0.52 | 1,307,800 | | 无 | |
| 深圳天谷资产管理有限公司-天谷深度价值一号私募基金 | 其他 | 0.50 | 1,237,510 | | 无 | |
| 孙亚东 | 境内自然人 | 0.49 | 1,216,900 | | 无 | |
| 李明辉 | 境内自然人 | 0.48 | 1,195,000 | | 无 | |
| 何元兴 | 境内自然人 | 0.44 | 1,095,500 | | 无 | |
| 周放 | 境内自然人 | 0.41 | 1,026,932 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | | | | | |

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

2019年上半年,在董事会的领导下,公司经营班子带领全体员工同心协力,攻坚克难,主要开展工作如下:

(1)加强管理,提升市场创效水平。

报告期内,公司对营销模式进行升级优化,搭建精细化的销售管理平台,提升精细化管理水平和市场创效水平。一是强化对核心市场的管理,重点聚焦基地市场管理,聚焦核心优势产品,持续深入实施深度分销管理模式,量化各项指标,完善服务流程,努力构筑稳固的核心市场。二是在新兴市场,公司继续探索1+N渠道管控模式,主要是发挥渠道的积极性、灵活性,进行市场拓展。同时,依据拓展目标,公司在完善微网商平台的基础上,划分部分区域,结合消费者特点试点进行个性管理,努力拓宽销售渠道和区域。报告期内,公司基地主市场的销量和中高端产品的盈利能力提升,广东等新兴区域市场销量获得突破,电商平台稳步拓展。

(2)创新产品,提升品牌内涵。

报告期内,公司实施品牌文化聚焦,持续创新产品,推广融合地方特色文化的产品,基地主市场,公司深入传递“治大国若烹小鲜”的品牌理念,融合惠安、惠女等区域文化,“鲜”系列产品获得消费者喜爱。同时,公司坚持“差异化、有价值”产品创新理念,积极探索产品文化创新新路。福建市场,公司结合丝绸之路的茶文化,研发上市福鼎白茶啤酒;江西市场,结合抚州城市文化,研发上市主题为“有酒、有梦,有故,惠泉大师精酿”原浆啤酒。公司结合地域文化特色,构筑独特的品牌文化体系,使得产品接地气、有差异,逐步引导消费,助力市场拓展,进一步提升品牌内涵。

(3)匠心酿制,坚持质量战略。

报告期内,公司在2018年“批批精品,瓶瓶精品”质量提升目标的基础上,制定卓越质量管理最佳实践符合度目标,逐条对标准进行再解读和内化,制定最佳实践推进计划和符合度目标分解,重点从“色、香、味”上提出质量提升方案和具体改进措施,按季度开展阶段性任务目标完成情况审核、评价,促使最佳实践理念入脑入心,持之以恒落地落实。同时,公司大力弘扬工匠精神,厚植工匠文化,崇尚精益求精,激发员工精细生产、设备、技术、工艺等方面创新创造的积极性,以满足用户需求为导向,做好质量改进和突破。报告期内,产品一致性、新鲜度等指标得到较大提升。在壁上年度公司的“小鲜”啤酒获得“青酌奖”后,公司11度欧骑士啤酒再获“青酌奖”。

(4)过程优化,强化绿色生产。

报告期内,公司持续进行生产过程优化,重点强化生产系统的软件和硬件管理优化实施绿色生产,在软件管理上,公司进一步完善经济责任制考核,生产管理考核、5S检查考核、包装线效率考核等全方位多层次考核体系,制定生产过程各级管理者检查清单并严格执行,重点加强弱项指标攻关、生产成本控制和存在问题整改,促进生产精细化管理的常态化和过程清单式检查的全覆盖,在硬件设施上,公司引进全套精酿生产线,实施精酿啤酒技改,精心构筑标准化工坊式生产的“惠泉啤酒精酿谷”,以满足消费者日益增长的高品质、个性化、小众化精酿啤酒需求。同时,公司注重能源使用优化和强化环境保护,完成锅炉煤改气技改和污水处理技改等项目。报告期内,公司生产管理水平提升,在绿色发展、生态优先和环境美化等方面取得一定成效,入选福建省第一批“绿色工厂”名单。

(5)内控控制,助力企业发展。

报告期内,公司加强企业文化建设、员工团队建设和管理制度建设,引导全体员工树立忧患意识,提高责任意识,强化创新意识和执行意识,通过完善奖惩制度来促发各岗位人员的潜能,通过培训考核、劳动竞赛来实现优胜劣汰,鼓励员工努力提升自我、创造价值,通过评先评优、文体活动来塑造企业核心价值观,提升员工的向心力、竞争力。同时,公司强化内控管理,组织内部控制制度的执行情况的自查和监督检查活动,梳理完善内控管理各流程,加强内部审计控制,加强资金管理和预算管理,不断优化内控控制环境,确保权责清晰、约束有力、权利制衡,以内控制度为准绳,提高预防性的全面风险管控,实现控制结果向控制过程转变,防范经营风险,促进企业可持续发展。

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

详见《公司2019年半年度报告》全文“第十节 财务报告”之“五、42 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

公司名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

法定代表人 高振安

日期 2019年8月27日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-015

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2019年8月16日以书面传真方式送达各董事,会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1. 审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要;

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

详见公司公告2019-018《公司关于会计政策变更的公告》。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月二十九日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-016

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议的通知于2019年8月16日以传真方式发出,会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事6人,实到6人,监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪薇亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

1. 审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要。

公司监事会根据《证券法》第80条的规定和上海证券交易所的有关要求,对董事会编制的《公司2019年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)《公司2019年半年度报告》全文及摘要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)《公司2019年半年度报告》全文及摘要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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年1-6月份的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与《公司2019年半年度报告》全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证《公司2019年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

监事会根据法律法规的有关要求,对公司关于会计政策变更事项进行了审核,并提出了如下书面审核意见:

本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次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,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

监 事 会

二○一九年八月二十九日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-017

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2019年上半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定,现将公司2019年上半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2019年上半年度主要经营数据

1.按产品档次分类情况

单位:元 币种:人民币

| 产品档次 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 啤酒 | 293,639,514.18 | 292,047,531.63 | 0.55 |
| 其他 | 1,297,600.09 | 1,829,712.42 | -29.08 |
| 合计 | 294,937,114.27 | 293,877,244.05 | 0.36 |

2.按销售渠道分类情况

单位:元 币种:人民币

| 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 电商 | 4,558,259.26 | - | 100.00 |
| 批发代理 | 290,378,855.01 | 293,877,244.05 | -1.19 |
| 合计 | 294,937,114.27 | 293,877,244.05 | 0.36 |

3.按地区分类情况

单位:元 币种:人民币

| 区域名称 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 福建省内 | 226,984,812.92 | 223,783,892.76 | 1.43 |
| 福建省外 | 67,952,301.35 | 70,093,351.29 | -3.05 |
| 合计 | 294,937,114.27 | 293,877,244.05 | 0.36 |

二、2019年上半年度经销商变动情况

单位:个

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|---|---|---|---|
| 福建省内 | 403 | 104 | 55 |
| 福建省外 | 190 | 12 | 29 |
| 合计 | 593 | 116 | 84 |

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月二十九日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-018

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

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,对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

一、会计政策变更情况概述

2019年4月30日,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),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。

2019年8月27日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议,分别审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。会议决定根据财政部的最新规定对公司相关会计政策进行变更,并按照最新规定的一般企业财务报表格式编制公司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、会计政策变更具体情况及对公司的影响

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,公司调整了财务报表的列报,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. 将资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;

2. 将资产负债表原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;

3. 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)”;

4. 在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。

本公司对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号进行调整。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

1. 独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次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,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

2. 监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次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,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第九次会议决议;

(二)公司第八届监事会第六次会议决议;

(三)独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月二十九日

公司代码:600579 公司简称:天华院

# 青岛天华院化学工程股份有限公司

## 【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

不适用

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 | 天华院 | 600579 | *ST黄海 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 翟峰 | 薛妍 |
| 电话 | 010-82677897 | 010-82677897 |
| 办公地址 | 北京市海淀区北四环西路62号 | 北京市海淀区北四环西路62号 |
| 电子信箱 | thy@sciences.chemchina.com | thy@sciences.chemchina.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 | 16,091,240,162.56 | 15,734,775,550.34 | 15,734,775,550.34 | 2.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,512,279,695.97 | 5,674,733,879.13 | 5,674,733,879.13 | -2.86 |

| | 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 | 225,800,792.98 | 306,125,491.36 | -114,863,479.40 | -26.24 |
| 营业收入 | 4,897,360,264.71 | 5,083,503,966.63 | 276,994,354.10 | -3.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -82,477,228.21 | 60,195,463.51 | 10,382,673.48 | -237.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -85,122,012.17 | 83,040,931.09 | 9,813,265.43 | -202.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.47 | 1.16 | 0.89 | 减少2.63个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09184 | 0.06845 | 0.02528 | -234.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09184 | 0.06845 | 0.02528 | -234.17 |

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) | | | | | 12,003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 不适用 | |
| 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 | |
| 中国化工装备环球控股(香港)有限公司 | 境外法人 | 52.20 | 468,824,515 | 468,824,515 | 无 | |
| 中国化工科学研究院有限公司 | 国有法人 | 23.57 | 211,711,049 | | 无 | |
| 福建省三明双轮化工机械有限公司 | 国有法人 | 1.07 | 9,592,088 | 9,592,088 | 无 | |
| 福建华橡自控技术股份有限公司 | 国有法人 | 1.01 | 9,038,847 | 9,038,847 | 无 | |
| 新疆华安盈富股权投资管理有限公司 | 其他 | 0.90 | 8,080,000 | | 质押 | 8,080,000 |
| 中国化工装备有限公司 | 国有法人 | 0.46 | 4,135,206 | | 无 | |
| 刘永忠 | 境内自然人 | 0.43 | 3,905,700 | | 无 | |
| 银河资本资产-海通证券-银河资本海通财富定增2号专项资产管理计划 | 其他 | 0.41 | 3,684,100 | | 未知 | |
| 安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛稳定信心专项资产管理计划 | 其他 | 0.34 | 3,012,500 | | 无 | |
| 中车汽修(集团)总公司 | 国有法人 | 0.33 | 3,000,000 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中,除了中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛稳定信心专项资产管理计划、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中车汽修(集团)总公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

随着不断推出创新新产品和持续推进各项业绩改善措施,公司2019年上半年主营业务得到了积极发展。但是,公司在收入和订单增长方面仍然面临一定的压力。2018年11月发生的网络攻击事件,对2019年年初的销售业绩仍带来一定的影响。此外,受到下游行业的不景气,特别是汽车和包装订单的萎缩,对公司的经营业绩也带来一定负面影响。汽车行业市场反应出持续使用新能源动力系统与提升传统汽油或柴油动力的不同考虑,多边贸易摩擦以及相关关税政策也给公司在全球范围的生产布局以及相关客户带来一定影响。因此影响到公司部分客户对于投资新项目的积极性。同时,针对塑料使用的讨论也影响到公司部分下游包装客户的订单和收入增长。

面对宏观环境以及市场带来的挑战,公司果断采取一系列措施积极应对上述不利影响,主要包括节约相关人工成本(短时工作制、减少加班、解除临时用工等),除此以外,公司还将持续推进一系列措施,例如减少各类中介、差旅费用等。

2019年上半年,公司实现营业收入489,736.03万元,同比减少3.66%;营业利润-14,796.97万元,同比减少341.81%;报告期内净利润-8,247.72万元,同比减少237.02%。

截至2019年6月30日,公司总资产1,609,124.02万元,总负债1,057,896.05万元。

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

财政部于2017年及2019年颁布了以下企业会计准则修订及解释:

1.《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),采用新金融工具准则对本公司及其子公司的财务报表无重大影响;

2.《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);

本公司及其子公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释,对会计政策相关内容进行调整,详细内容请参见2019年半年度报告全文第十节、五、44。

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

3.4主营业务分析

3.4.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,897,360,264.71 | 5,083,503,966.63 | -3.66 |
| 营业成本 | 3,756,012,493.80 | 3,807,809,390.34 | -1.36 |
| 销售费用 | 797,843,950.87 | 799,226,777.37 | -0.17 |
| 管理费用 | 267,199,574.97 | 236,655,931.03 | 12.91 |
| 财务费用 | 130,290,974.82 | 53,218,355.05 | 144.82 |
| 研发费用 | 95,255,187.33 | 100,777,132.03 | -5.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,800,792.98 | 306,125,491.36 | -26.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,156,256.90 | -178,171,408.48 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,753,035.30 | -145,434,951.96 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:受到宏观经济变化的影响,特别是来自汽车、包装行业新增投资意愿的显著降低,公司今年上半年营业收入与去年同期相比下降3.66%。

营业成本变动原因说明:营业成本与去年同期相比也有所下降,主要是由于销售收入降低所致。

销售费用变动原因说明:为应对低迷的市场环境,公司加大营销力度,因此销售费用下降幅度低于营业收入下降幅度。

管理费用变动原因说明:2019年上半年,公司重组后新增管理职能、新设子公司以及进行了更多网络安全相关支出导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:为保证新增项目顺利进行,补充营运资金,公司在报告期内银行贷款增加导致利息费用增加,及由于汇率变动导致的汇兑损失。

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流净额减少主要是因为营业收入降低,此外为保证新增项目顺利进行,预付款增加也导致经营活动现金流净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年变化不大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为保证新增项目顺利进行,补充营运资金,公司在报告期内银行贷款增加导致筹资活动现金流净额增加。

3.4.2资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,090,399,817.44 | 6.78 | 802,866,016.38 | 5.10 | 35.81 | |
| 应收账款 | 1,926,063,427.79 | 11.97 | 2,156,803,833.40 | 13.71 | -10.70 | |
| 存货 | 3,304,177,412.69 | 20.53 | 3,017,629,213.68 | 19.18 | 9.50 | |
| 投资性房地产 | 3,435,657.06 | 0.02 | 3,494,621.70 | 0.02 | -1.69 | |
| 固定资产 | 1,544,225,024.47 | 9.60 | 1,418,997,313.32 | 9.02 | 8.83 | |
| 短期借款 | 741,134,320.18 | 4.61 | 237,178,154.10 | 1.51 | 212.48 | |
| 应付账款 | 1,556,290,787.90 | 9.67 | 1,524,580,539.52 | 9.68 | 2.08 | |

其他说明:

报告期末,公司货币资金余额为10.90亿元,其中受限资金余额1,172.55万元,主要为与销售新设备相关的保证金及维修基金等,货币资金余额增加主要是为保证新增项目顺利进行,公司增加银行贷款所致。

应收账款减少主要是由于报告期营业收入减少所致,同时公司加大应收账款回收力度。

存货增加主要是因为天华院有限公司新增订单增加,为保证新增项目顺利进行,增加采购。同时,本报告期新设子公司福建天华,导致存货增加。

短期借款增加主要是由于公司下属子公司天华院有限公司新增订单增加,为保证新增项目顺利进行,补充营运资金,导致银行贷款增加。

3.4.3截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 11,725,498.62 | 保证金及维修基金等 |
| 合计 | 11,725,498.62 | |

| 备查文件目录 | 一、载有法定代表人亲笔签署的2019年半年度报告及其摘要。 |
|---|---|
| | 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |

董事长:白忻平

董事会批准报送日期:2019-8-28

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019—0053

## 青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年8月16日以邮件形式发出,以通讯形式确认,会议于2019年8月28日14:00以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求,会议合法有效。会议由公司董事长白忻平先生主持,与会董事经认真审议,表决通过了各项议案,形成如下决议:

一、审议通过了《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

根据财政部发布的企业会计准则及企业财务报表格式通知的规定要求,公司对其相应会计政策进行变更、适用和执行,具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2019-065)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于《天华院化学工程股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的议案》

公司《青岛天华院化学工程股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要已于2019年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

二○一九年八月二十九日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019—054

## 青岛天华院化学工程股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2019年8月16日以邮件形式发出,以通讯形式确认,会议于2019年8月28日14:30以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求,会议合法有效。会议由公司监事会主席郑智先生主持,与会监事经认真审议,表决通过了两项议案,形成如下决议:

一、审议通过了《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

根据财政部发布的企业会计准则及企业财务报表格式通知的规定要求,公司对其相应会计政策进行变更、适用和执行,具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2019-065)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于《天华院化学工程股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的议案》

公司《青岛天华院化学工程股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要已于2019年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

二○一九年八月二十九日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019—055

## 青岛天华院化学工程股份有限公司执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部相关要求而做出,执行新金融工具企业会计准则并调整财务报表项目的列示,对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。

●本议案无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

2017年3月,财政部修订并发布《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)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求相关境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2019年4月,财政部发布《关于修订印发2019年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。

公司根据财政部上述相关会计准则及通知的要求,对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。

(二)审议程序情况

2019年8月28日,青岛天华院化学工程股份有限公司(下称“公司”)召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,分别审议并通过了《执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1)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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下:

(1)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,将金融资产分类为“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)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性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进行处理,但该指定不可撤销,且除了获得的股利计入当期损益外,其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益,当该金融资产终止确认时,应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

(3)金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以期及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。针对应收款项、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”等减值损失从“资产减值损失”重分类至“信用减值损失”。

(4)金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

(5)套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制。

(6)金融工具相关披露要求相应调整。

2)根据《修订通知》有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

资产负债表

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;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。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)利润表中将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”列示)”;

(3)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)”;

(4)“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;

(5)利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;该项目应根据“投资收益”科目的相关明细