河南辉煌科技股份有限公司

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-034

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。

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	辉煌科技	股票代码	002296
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	杜旭升	郭志敏	
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号	
电话	0371-67371035	0371-67371035	
电子信箱	duxusheng@hhkj.cn	guozhimin@hhkj.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)	204,278,084.75	183,786,068.91	11.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,179,031.40	19,883,139.54	76.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,620,823.37	15,268,272.75	80.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	27,518,354.57	-67,908,114.71	140.52%
基本每股收益 (元/股)	0.0934	0.0528	76.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.0934	0.0528	76.89%
加权平均净资产收益率	2.38%	1.40%	0.98%
	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)	1,894,871,377.14	2,049,000,147.58	-7.52%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,465,184,805.88	1,428,232,545.92	2.59%

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	43,244	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
李海鹰	境内自然人	10.75%	40,492,300	30,369,225	质押	18,000,000
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000		
李力	境内自然人	3.82%	14,374,343			
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600			
樊志宏	境内自然人	1.90%	7,142,347			
苗卫东	境内自然人	1.56%	5,894,354			
李劲松	境内自然人	1.45%	5,468,875			
李天翔	境内自然人	1.08%	4,060,000			
东营信邦实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,908,463			
深圳长城汇理资产管理有限公司-长城汇理战略并购9号私募基金	其他	0.73%	2,760,942			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李天翔为李劲松之子,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

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

软件与信息技术服务业

2019年,公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资保持强度规模。

根据年初计划,2019年全国铁路固定资产投资保持高位规模,确保投产新线6,800公里,比2018年增加45%;其中高铁3,200公里,较2018年略有减少。近期,国铁集团董事长、党组书记陆东福在干部会议中强调:"……三是坚决完成铁路投资和建设任务。要从服务国家战略的高度,按照'保开通、保在建、保开工'的顺序,加快铁路建设推进,全面实现依法建设的高铁建设目标,确保完成年度8000亿元投资任务,为实现'六稳'作贡献。"

城市轨道交通营运里程保持快速增长。2019年上半年,全国城市轨道交通共有12条线路开通运营,新开延伸段或后通段5段,新增运营线路长度365.32公里,车站249座;14个地铁项目获得国家发改委批复,里程309.6公里,车站189座,投资额2107.44亿元,较去年同期大幅增加。在国办发(2018)52号文的规范引导下,城市轨道交通新一轮审批的启动,预示城市轨道交通建设将会在健康有序发展中继续前行。

报告期内,受中美经贸摩擦影响,国际经济环境复杂多变,行业内竞争态势日益加剧。公司在董事会战略部署下,通过管理层和全体员工的共同努力,围绕"轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备"的主营业务,通过逐步扩大市场领域,培育新产品市场,优化管理体系,健全各业务板块目标管控,不断提升研发创新能力等举措,推进"产业+资本"双轮驱动战略,打造高端制造系统平台,提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力,保持公司运营总体平稳、稳中有进的态势。主要开展了以下工作:

(1)持续加大市场推广与宣传,巩固市场地位,提高市场占有率。积极与各业主、设计咨询单位举办技术交流会议,推介公司产品,大力开拓省外城轨市场,长期深入耕耘;充分利用外围资源,强化与国内领先企业、四电集成商、海外项目总包商的合作,多措并举,推动合作共赢。

(2)加大研发投入,扩大领先优势,增强产品核心竞争力;加快新领域新专业方向的持续研发和试点推广,争取新的业务增长点。

紧紧围绕"电务设备维护大监测生态平台"持续稳步推进监测系列产品的研发工作,完善2018版集中监测功能并通过技术评审,完成了电务8D系统的升级改版和现场部署;积极开展与科研院所、高校的前沿技术研发合作,防灾子系统、落石监测系统、通信电源等产品在多个试点局段的推广验证,并逐步完成局级鉴定工作,积极培育新业务市场。充分利用既有积累技术优势,基本完成新一代地铁水冲洗装置的研发工作,实现隧道中的洞壁、道床、扣件、轨道、排水沟的冲洗与空气净化一体化作业。

(3)深耕城轨市场,升级产品集成方案,高效高质量完成项目交付,稳步扩大城轨业务收入占比。继续加大研发投入,推进城轨综合监控核心软件平台的研发和现场验证工作,结合国密技术、智慧决策、大数据处理技术,实现在城轨综合监控领域由跟随到引领的升级转变。

(4)加强质量管理,优化完善管理体系,提升内部管理效率。跟踪IRIS质量管理体系在公司的运行效果,多维度持续优化,全面提升质量意识;持续优化内部管理流程,推进绩效考核,强化团队建设,提升整体管理效率,完成发布一系列内部管理办法和制度,并严格执行,落实到位。

(5)完善管控体系,整合优势资源,稳步推进资本驱动战略。

进一步完善母公司与参控股公司的管控机制,合理细化管理,有效提高协同效率和风险把控能力。合理统筹内部资源,加强母公司与参控股子公司之间的协同发展,依托各自资源优势,实现各参控股子公司与母公司之间的统筹部署、战略协同和资源共享,优化公司产业布局,推进资本驱动战略有效落地。

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

详见2019年半年度报告全文第十节财务报告中"重要会计政策及会计估计变更"一节。

(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

报告期内,公司新设全资子公司洛阳辉煌城轨科技有限公司,并于2019年6月5日完成工商注册,截至本报告期期末,尚未开展经营。

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-032

河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的方式送达给全体董事,会议于2019年7月30日(星期二)下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事5人,实到5人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持,与会董事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》;

监事会对公司2019年半年度报告发表了书面审核意见,监事会认为:董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

《2019年半年度报告摘要》(2019-034)详见2019年7月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告全文》(2019-035)详见同日巨潮资讯网。

2、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

《2019年半年度募集资金存放与事项情况专项报告》详见2019年7月31日巨潮资讯网。

3、以5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》。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年7月31日巨潮资讯网。

独立董事对上述议案2和议案3发表了同意的独立意见,并对2019年上半年公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。上述相关独立意见详见2019年7月31日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月31日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-033

河南辉煌科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的方式送达给全体监事,会议于2019年7月30日(星期二)下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持,与会监事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》;

监事会认为:董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

《2019年半年度报告摘要》(2019-034)详见2019年7月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告全文》(2019-035)详见同日巨潮资讯网。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

监事会认为:公司2019年上半年募集资金的存放和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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-036)详见2019年7月31日巨潮资讯网。

3、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》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整,符合国家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,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,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》(2019-037)详见2019年7月31日巨潮资讯网。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2019年7月31日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-036

河南辉煌科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月30日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发行许可[2013]1179号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股(A股)股票4,382.76万股,每股面值1元,每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止,本公司共募集资金713,513,328.00元,扣除发行费用20,590,289.12元,募集资金净额692,923,038.88元。

截止2013年11月14日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2013]000325号"验资报告验证确认。

截止2019年6月30日,公司募集资金本年度投入使用51,171,869.59元,累计投入使用210,448,504.00元;以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元(含承诺募投项目本金267,348,000.00元,利息收入49,664,502.23元);募集资金余额(包含募集资金利息收入)为人民币248,099,533.05元(含未到期理财产品资金余额113,000,000.00元)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度,资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日,公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日,公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行(账号为:11014566363000、11014566365008)、中国民生银行股份有限公司郑州分行(账号为:626217360)、郑州银行高新技术开发区支行(账号为:90501880120003851)重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金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,各方均严格履行三方监管协议。

截至2019年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司郑州分行	11014566363000	5,058,455.99	活期
	11014566365008	5,977,480.23	活期
		78,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司郑州分行	626217360	7,923,870.69	活期
郑州银行高新技术开发区支行	90501880120003851	38,139,726.14	活期
未到期保本型理财产品的余额		113,000,000.00	定期
募集资金存储净额合计		248,099,533.05	

募集资金存放情况说明:

①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放,具体如上表所示。

②截至2019年6月30日尚未到期的理财产品余额为113,000,000.00元;已取得到期理财产品收益15,183,386.84元;理财产品到期后,公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。公司累计使用募集资金购买理财产品明细如下表:

金额单位:人民币元

理财银行	产品类型	理财金额 (元)	起息日	到期日	理财收益 (元)
中国民生银行股份有限公司	保证收益型	86,680,000.00	2018.1.9	2018.4.11	983,164.93
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	80,000,000.00	2018.1.17	2018.6.28	1,597,808.22
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018.4.2	2018.6.29	554,520.55
中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	125,000,000.00	2018.3.30	2018.6.29	1,495,890.41
中国民生银行股份有限公司	保证收益型	88,600,000.00	2018.4.12	2018.6.29	852,016.44
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	80,000,000.00	2018.6.29	2018.12.28	1,874,849.32
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	30,000,000.00	2018.6.29	2018.12.28	703,068.49
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018.6.29	2018.11.30	396,602.74
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	185,000,000.00	2018.7.3	2018.11.20	3,335,068.49
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	35,000,000.00	2018.7.4	2018.11.20	626,452.05
平安银行股份有限公司	结构性存款	48,000,000.00	2018.11.23	2019.5.27	985,315.07
平安银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2018.12.4	2019.5.27	381,369.86
平安银行股份有限公司	结构性存款	85,000,000.00	2018.12.28	2019.5.27	1,397,260.27
平安银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2019.5.28	2019.11.28	未到期
平安银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2019.5.27	2019.11.28	未到期
平安银行股份有限公司	结构性存款	18,000,000.00	2019.5.28	2019.8.28	未到期
平安银行股份有限公司	结构性存款	15,000,000.00	2019.5.27	2019.8.28	未到期
期末/本期结余		113,000,000.00			15,183,386.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额		69,292.30		本年度投入募集资金总额		5,117.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		21,044.85			
累计变更用途的募集资金总额		26,734.80							
累计变更用途的募集资金总额比例		38.58%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、铁路灾害监测及预警系统	是	21,889.50	4,800.00	306.59	306.58	6.39%	不适用	0	不适用	是
2、铁路综合视频监控系统	否	13,895.50	13,895.50	3,420.59	4,544.03	32.70%	2019年12月31日	0	否	否
3、智能综合监控系统	是	16,445.30	6,800.00	450.00	450.00	6.62%	不适用	0	不适用	是
4、轨道交通运营安全服务系统	否	17,062.00	17,062.00	940.01	15,744.24	92.28%	2019年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计		69,292.30	42,557.50	5,117.19	21,044.85	49.45%				
超募资金投向	无									
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		69,292.30	42,557.50	5,117.19	21,044.85	49.45%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区(地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄护路东地块),且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因,致使新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划,公司2017年底已将上述四个募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期调整到2019年12月31日。具体情况详见2017年12月30日巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(2017-090)。 新厂区基建工程开工以来,郑州地区每年因环保问题需要按"封土令"和相关管控要求分阶段随时停工,公司针对上述情况不断调整并优化工程方案,积极加快推进基建工程进度,目前,公司新厂区的工程建设进度仍滞后于募投项目计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统两个募投项目所面临的市场空间及竞争格局与募集资金到位时相比已发生了较为重大的变化,继续进行大规模软硬件和研发投入将面临较大风险。无法保障相应投资收益。故已无必要对上述两个募投项目再进行大规模的募集资金投入。2018年度,上述事项业经公司第六届董事会第十五次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过,公司保留了其基础建设投资部分,取消了上述两个项目其余募集资金的投资并进行永久补充流动资金,具体情况详见2018年10月26日巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(2018-056)。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2013年非公开发行募集资金投资项目进度,有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。本着股东利益最大化,节约公司财务成本的考虑,经2017年7月11日公司董事会第三次会议批准,2017年公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限为批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2018年1月16日、2018年4月2日、2018年7月3日,公司已分别将暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元、5,000万元、5,000万元提前全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过十二个月。截止本报告期末,公司无正在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户及进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月31日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-037

河南辉煌科技股份有限公司 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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月30日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

1、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。

2、非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

3、债务重组

财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

(二)变更日期

1、新财务报表格式

公司在编制2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表时,执行新财务报表格式。

2、非货币性资产交换

公司自2019年6月10日起,执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号)准则。

3、债务重组

公司自2019年6月17日起,执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)准则。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

1、新财务报表格式

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。

2、非货币性资产交换

公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号)。

3、债务重组

公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)。

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。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)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—一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。

(二)非货币性资产交换

1、非货币性资产示例中删除"存货",其适用于第14号收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的"资产"改为"权利"。

2、增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

(三)债务重组

1、将原"债权人让步行为"改为将"原有债务重新达成协议的交易行为"。

2、重组方式中债务转为"资本"改为债务转为"权益工具"。

3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、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。

2、非货币性资产交换

公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

3、债务重组

公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司根据国家财政部文件的要求和公司实际业务情况对会计政策进行了合理变更及调整,能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。按照相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

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颁布的相关规定进行的变更及调整,符合国家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,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,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、公司独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更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,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月31日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-107号

泰禾集团股份有限公司 关于为全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司融资提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足经营需要,泰禾集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司(以下简称"福州泰禾锦兴")作为借款人,接受渤海国际信托股份有限公司提供的不超过24亿元贷款,期限不超过12个月。作为担保方,公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

公司分别于2019年4月12日、2019年5月8日召开的第八届董事会第九十二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》(详见公司2019-032号、2019-049号公告),对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司为全资子公司福州泰禾锦兴的累计预计担保额度为43亿元,目前已使用额度39.974亿元(含本次的担保额度24亿元),剩余担保额度为3.026亿元。

根据公司董事会及股东大会的授权,公司经营层已在上述框架范围内作出决策。

二、被担保人基本情况

名称:福州泰禾锦兴置业有限公司

住所:福建省福州保税区综合大楼15层A区-1573(自贸试验区内)

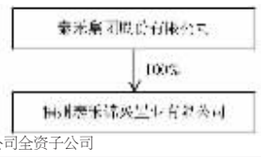
法定代表人:何民

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2016年8月18日

经营范围:室内装饰装修工程的设计、施工;对工业、农业的投资。

股权结构:



与上市公司关系:为公司全资子公司

经营状况:

单位:人民币万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	572,898.10	568,192.46
负债总额	487,941.26	475,140.74
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	459,173.19	444,167.94
净资产	84,956.84	93,051.72
	2019年1-3月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,974.25	3,933.02
净利润	-1,480.69	2,949.76

经核查,被担保方福州泰禾锦兴信用状况良好,不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

被担保人:福州泰禾锦兴置业有限公司

担保人:泰禾集团股份有限公司

担保额度:不超过24亿元

担保期限:不超过12个月

担保方式:连带责任保证担保

四、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求,被担保公司所开发项目前景良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司实际对外担保余额为8,415,780万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的455.92%。其中,对参股公司实际担保336,726万元,其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保,公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九十二次会议决议;

2、公司2018年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-030

航天工业发展股份有限公司 关于股东股份解押的公告

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。

2019年7月30日,航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接到公司控股股东一致行动人南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)(以下简称"康曼迪")通知,康曼迪将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

单位:股

股东名称	质押日期	质押单位	质押股数	占总股本比例	解押日期	本次解押股数	占总股本比例
康曼迪	2018.7.3	深圳市融通资本管理股份有限公司	15,140,000	0.94%	2019.7.29	15,140,000	0.94%

二、股东股份累计被质押的情况

截至2019年7月30日,康曼迪持有本公司股份16,011,092股,占本公司总股本的0.9972%,均未被质押冻结。

三、备查文件

1、股份解除质押及质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月30日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2019-33

湖南黄金股份有限公司 2019年半年度业绩快报

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据