股票简称:中航高科 股票代码:600862 公告编号:临2019-018号

中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会2019年第四次会议决议公告

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

2019年7月26日,中航航空高科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会2019年第四次会议(临时会议)以电子邮件或书面方式通知,并于2019年7月30日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到9人。会议经过讨论,审议并一致通过了以下事项。

一、审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》。公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司100%股权的评估报告已完成国资审核备案,经备案确认的评估结果为100,491.70万元(内容详见同日披露的2019-019号公告)。

本议案经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议批准。

二、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》。

同意于2019年8月16下午2:30在北京凯迪克格兰云天大酒店召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》(内容详见同日披露的2019-020号公告)。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年7月31日

股票简称:中航高科 股票代码:600862 公告编号:临2019-019号

中航航空高科技股份有限公司 关于拟挂牌转让全资子公司 江苏致豪100%股权的进展公告

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

一、交易概述

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展,履行2015年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺,公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司(以下简称"江苏致豪")100%股权。公司聘请具有从事证券期货相关业务资格的北京国友大正资产评估有限公司对标的资产价值进行了评估,并出具了《中航航空高科技股份有限公司拟转让股权涉及的江苏致豪房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(大正评报字(2019)第082A号)。该事项已经公司第九届董事会2019年第三次会议及2018年度股东大会审议通过(内容详见公司于2019年5月31日披露的013、014号公告及6月22日披露的016号公告)。

二、进展情况

日前,上述评估报告已完成国资审核备案,备案编号:2998ZHGY2019076。经备案确认的评估结果为100,491.70万元,与备案前的评估结果107,960.58万元相比调减了7,468.88万元,主要原因系评估公司根据国有资产监督管理机构审核专家意见,对采用假设开发法下的万濠禧园项目销售周期进行重新核实而产生的估值变化。2019年7月30日,公司第九届董事会召开了2019年第四次会议,审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》(详见同日披露的018号公告),上述议案还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

在本次评估报告中,评估公司对万濠禧园采用假设开发法以未来各年度各业态销售收入、以后续建造期所需发生的成本及相关税费为基础测算得出未来各年度净现金流量,并折现回基准日时点从而得出其评估价值。评估报告中万濠禧园项目2019年预售现金流20.5亿,2020年预售现金流2.7亿。由于评估现场勘查与送审报告出具日存在时间差异,在国有资产监督管理机构备案的过程中,为保证万濠禧园项目预测期未来年度现金流更加符合企业实际情况,审核专家提出对万濠禧园项目销售周期进行核实的审核意见,评估公司按此意见与江苏致豪进行进一步核实,并根据江苏致豪提供的更新后预计销售计划进行调整。上述数据调整为2019年预售现金流9.9亿,2020年预售现金流11.2亿,2021年预售现金流2亿。该调整导致未来年度现金流量发生变化,使得评估值降低8,658.99万元。

同时,评估公司在参考专家审核意见并进行审慎评估后,对关联方及政府部门应收款项进行单项测试而将评估价值调高1,294.14万元;由于应收款坏账减少,对递延所得税相应调减58.92万元;由于房屋类比参数调整,对固定资产相应调减45.13万元(评估报告数据存在尾差0.02万元)。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)及其它有关规定,公司后续拟以经备案确认的评估结果100,491.70万元为挂牌底价,在北京产权交易所公开挂牌转让所持江苏致豪100%股权,最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。公司将根据上市公司信息披露要求,及时披露该交易进展情况。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2019年第四次会议决议;

2、《国有资产评估项目备案表》;

3、江苏致豪《资产评估报告》(修订版)。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2019 年7月31日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:2019-020号

中航航空高科技股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2019年8月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月16日 14点 30分

召开地点:北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年8月16日

至2019年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2019年 7 月 30日召开的公司第九届董事会2019年第四次会议审议通过。相关内容详见 2019年 7 月 31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600862	中航高科	2019/8/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见附件一)。

2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 8月12日上午 9:30~11:30,下午 13:30~16:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

2、联系方式:

地址:南通市港闸区永和路 1 号

邮政编码:226011

联系人:丁凯

联系电话:0513-83580382

传真:0513-85512271

3、会议材料将登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年7月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航航空高科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2019-050
公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年7月30日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	265,010,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.3354

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事刘先福先生和刘刚先生因公出差未能参会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,981,235	99.9891	28,400	0.0107	400	0.0002

2、议案名称:关于拟签署重大合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,981,235	99.9891	28,400	0.0107	400	0.0002

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案	2,151,478	98.6790	28,400	1.3025	400	0.0185
2	关于拟签署重大合同暨关联交易的议案	2,151,478	98.6790	28,400	1.3025	400	0.0185

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:英达律师事务所

律师:宋浩、刘杰

2、律师见证结论意见:

公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年7月31日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2019054

大族激光科技产业集团股份有限公司 2019年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2019年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	4,734,168,936.30	5,106,989,814.20	-7.30
营业利润	434,096,387.13	1,113,141,709.87	-61.00
利润总额	421,082,215.54	1,117,650,724.55	-62.32
归属于上市公司股东的净利润	379,491,043.86	1,018,597,903.08	-62.74
基本每股收益(元)	0.36	0.95	-62.11
加权平均净资产收益率	4.48%	12.96%	-8.48
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	18,187,438,331.24	18,945,016,970.58	-4.00
归属于上市公司股东的所有者权益	8,486,462,574.40	8,327,675,390.57	1.91
股本	1,067,068,886	1,067,066,801	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.07	7.92	1.89

注:1、本公司上述基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产的计算剔除了库存股15,335,036.00股的影响;

2、表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司实现营业总收入4,734,168,936.30元,营业利润434,096,387.13元,利润总额421,082,215.54元,归属于上市公司股东的净利润379,491,043.86元,分别较上年同期减少7.30%、61.00%、62.32%和62.74%,公司半年度经营业绩较上年同期减幅较大,主要原因为:

报告期内,由于消费电子行业周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响,公司市场订单较同期有所下降,部分已签约客户推迟提货时间。其中,盈利能力较强的消费电子业务及PCB业务相较去年同期下滑较大;新能源业务增长幅度超过100%,但由于竞争激烈,其毛利率较低;高功率业务由于市场竞争加剧,导致其毛利率较去年同期下降3个百分点左右。由于产品销售结构及市场竞争加剧的影响,公司综合毛利率较上年同期下降5-6个百分点。

报告期内,受汇率波动影响公司汇兑收益较上年同期减少约3,500万元;利息费用较上年同期增加约2,200万。

上年同期,公司部分处置了深圳市明信测试设备有限公司及PRIMA的股权,合计对上年同期归属于上市公司股东的净利润影响约1.87亿元。

三、与前次业绩预计的差异说明(不适用)

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析(不适用)

五、其他说明(不适用)

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2019年7月31日

怀集登云汽配股份有限公司

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-046

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

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	登云股份	股票代码	002715
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	张福如	胡磊	
办公地址	怀集县怀城镇登云亭	怀集县怀城镇登云亭	
电话	0758-5525368	0758-5525368	
电子信箱	dengyun@huaijivalve.com	hulei@huaijivalve.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)	167,242,167.17	182,136,453.09	-8.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-570,432.82	5,371,130.68	-110.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,265,141.22	3,037,544.43	-207.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,158,325.20	794,076.17	4,075.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0062	0.06	-110.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0062	0.06	-110.33%
加权平均净资产收益率	-0.12%	0.63%	-0.75%
	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)	727,191,265.98	782,090,721.28	-7.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	487,231,788.12	487,709,204.44	-0.10%

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	7,798	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
益科正润投资集团有限公司	境内非国有法人	21.63%	19,895,342		质押	16,081,138
北京维华祥资产管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	7,708,746		质押	7,708,746
张馥	境内自然人	7.26%	6,682,987	6,682,987	质押	5,437,987
欧洪先	境内自然人	3.89%	3,577,372		质押	1,732,172
赵文劼	境内自然人	3.17%	2,919,100		质押	2,919,100
李盘生	境内自然人	2.30%	2,111,436		质押	2,111,436
李虹	境内自然人	1.74%	1,600,000			
罗天友	境内自然人	1.67%	1,532,970		质押	1,530,970
孙娜	境内自然人	1.20%	1,100,000			
李区	境内自然人	1.16%	1,064,090		质押	1,062,390
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东张馥、欧洪先、李盘生、罗天友、李区为公司九名一致行动人之一。北京维华祥资产管理有限公司与赵文劼为一致行动人。2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,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

新控股股东名称	益科正润投资集团有限公司
变更日期	2019年03月06日
指定网站查询索引	公告编号:2019-006;公告名称:《关于股东协议转让部分公司股份完成过户暨公司控制权发生变更的公告》;披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2019年03月08日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	杨涛
变更日期	2019年03月06日
指定网站查询索引	公告编号:2019-006;公告名称:《关于股东协议转让部分公司股份完成过户暨公司控制权发生变更的公告》;披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2019年03月08日

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

1、由于受到中美贸易摩擦影响,公司在上半年出口收入同比减少9.07%;且由于受到国内汽车行业下滑影响,国内市场下降7.16%;两项因素共同影响,导致公司上半年营业收入同比下降8.18%。

2、由于公司加强了内部管理,报告期内成品率有所提升。因此,公司在报告期内平均毛利率为24.99%,较去年同期增加了0.56%,报告期内实现毛利总额4179.16万元,同比下降6.08%,低于营业收入的下降幅度。

3、由于运费、三包索赔费用下降等因素影响,公司在报告期共开支销售费用1135.41万元,同比减少7.61%。

4、由于人员薪酬增加等因素影响,公司在报告期共开支管理费用1740.62万元,较去年同期增加13.45%。

5、由于人民币汇率波动影响及贷款余额同比增加等因素影响,公司在报告期共开支财务费用499.33万元,同比增加96%。

6、公司为了进一步增强核心竞争力,在报告期加大了对新工艺、新产品的开发力度,公司在报告期共开支研发费用809.25万元,同比增加48.06%。

7、由于公司利润下降,导致报告期所得税费用仅开支206.75万元(主要为美国登云缴纳的所得税),同比减少64.57%。

8、由于上述因素共同作用,公司在报告期实现的净利润为-57.04万元,同比减少110.62%。

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、本公司从编制2019年中期财务报告起执行(财会[2019]6号)《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》。资产负债表,将"应收票据及应收账款" 行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款" 行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

2、财政部于2017年颁布了《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"),本公司经董事会会议批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。新金融工具准则以"预期信用损失法"替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。"预期信用损失法"模型要求将续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的变更由本公司第四届董事会第13次会议批准。上述会计政策的变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(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

与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加北京登月贸易有限公司。该公司为公司全资子公司,于2019年1月29日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册,注册资本为20万元,主要经营范围为汽车零配件的销售。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编码:2019-048

怀集登云汽配股份有限公司 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。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月30日召开的第四届董事会第13次会议和第四届监事会第8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。现将有关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2017 年陆续修订印发《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》等多项会计准则,境内上市企业自2019年1月1日起开始执行;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),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。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《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。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号的规定执行相关会计政策;按照2019年印发的《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)的规定执行财务报表列报格式。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。

4、变更日期

按照财政部规定的实施日期执行,其中会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号自2019年1月1日执行;《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 自2019年半年度报告开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部上述会计政策的相关要求,公司会计政策变更的主要内容如下:

(一)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。

(二)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的金融资产进行处理,但该指定不可撤销,且在处置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。

(三)金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法",且计提范围有所扩大,以更加及时、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。

(四)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(五)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好的反映企业的风险管理活动。

(六)改变了金融工具相关披露要求,但不对比较财务报表进行追溯调整。

(七)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)的相关要求,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)的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,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列;

6、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。

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。

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按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。根据《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》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关规定,本次变更不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第13次会议决议;

2、公司第四届监事会第8次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的独立意见;

4、公司监事会关于第四届监事会第8次会议相关事项的意见。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-043

怀集登云汽配股份有限公司 第四届董事会第13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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第13次会议通知已于2019年7月24日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2019年7月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由董事长杨海坤先生主持,本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第13次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于会计政策变更的公告》

《关于会计政策变更的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-044

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第8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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第8次会议通知已于2019年7月24日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2019年7月30日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员认为,公司募集资金2019年半年度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。《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以赞成3票,