证券代码:002642 证券简称:*ST荣联 公告编号:2019-062

北京荣之联科技股份有限公司

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。

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
霍向琦	董事	个人原因	

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	*ST荣联	股票代码	002642
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	邓前		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)		
电话	4006509498		
电子信箱	ir@ronglian.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)	1,255,874,771.71	1,219,054,653.76	3.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,249,792.87	2,767,434.49	559.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,390,889.46	-9,231,598.69	158.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-477,917,044.06	-605,088,301.91	21.02%
基本每股收益(元/股)	0.0276	0.0042	557.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0276	0.0042	557.14%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.07%	0.45%
	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)	4,044,313,934.56	4,894,761,142.37	-17.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,812,273,189.18	2,793,961,382.59	0.66%

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	41,311	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
王东辉	境内自然人	17.78%	117,608,893	88,206,670	质押	113,701,170
吴敏	境内自然人	11.00%	72,762,009	0	质押	44,699,999
上海湖辉投资管理有限公司	境内非国有法人	5.56%	36,757,700	0	质押	36,757,700
					冻结	36,757,700
孙志民	境内自然人	3.57%	23,613,647	23,613,647		
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.40%	22,467,989	0	质押	21,310,982
霍向琦	境内自然人	2.01%	13,304,800	13,304,775	质押	11,353,500
深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融国际信托-中融-财富骐骥定增31号集合资金信托计划	其他	1.70%	11,216,351	0		
杨巧观	境内自然人	0.98%	6,500,000	0		
张彤	境内自然人	0.83%	5,464,125	4,098,094		
吴新生	境内自然人	0.81%	5,388,777	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、吴新生通过普通证券账户持有公司股份232,750股,申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,156,027股;2、西藏自治区投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份1,300,000股,通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,728,538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年上半年,公司实现营业收入125,587.48万元,较去年同期增加3,682万元,同比增长3.02%;实现归属于上市公司股东的净利润1,824.98万元,较去年同期增加1,548.24万元,同比增长559.45%。

本报告期与去年同期相比,在收入规模小幅增长的状况下,实现了净利润的大幅增长,主要由于以下几方面原因:

1、2019年上半年公司坚持将业务方向聚焦在企业级IT服务的云计算与数据业务上。在金融、电信、能源、政府和生物医疗等传统优势行业,实现行业穿透,多层次布局新技术,深度挖掘传统业务。在企业云计算业务方面,制定云集成+MSP+行业应用的业务规划,用“云”带动传统集成的业务,MSP(管理服务提供商)开展依托厂商和云供应商探索转售和服务,技术为本,预研运营,帮助客户实现业务的数字化转型。

在公司人员费用紧缩的前提下,实现了企业服务板块的业务收入小幅增长,先后中标了国家邮政总局合肥灾备中心智能化工程、大连商品交易所核心系统服务器及运维管理、国家开发银行2019年服务器类设备维保等一批行业内的重大标杆项目。

本报告期,公司在企业服务板块实现收入12.25亿元,较上年同期增长7.65%。

2、公司全资子公司赞融电子在2018年业务高速成长的基础上,2019年上半年依然保持了高增长的势头,深挖传统客户的业务需求,扎扎实实做好客户服务工作,同时积极拓展新的业务机会。

本报告期,赞融电子实现收入5.65亿元,较上年同期增长22.67%,实现净利润4,946.38万元,较上年同期增长7.69%。

3、公司在努力实现业务增长的同时,本着“开源节流”的精神,大力精简冗员、积极裁撤不盈利的业务部门,同时压缩一切非必要的开支。各项费用都得到了有效控制。其中销售费用比去年同期下降1,778.45万元,降幅25.78%,尤其在销售费用当中的业务招待、差旅交通、市场活动和办公费等变动性费用当中,费用下降幅度更是高达31.62%;管理费用比去年同期下降932.07万元,降幅9.17%;研发费用比去年同期下降1,018.67万元,降幅12.8%;财务费用比去年同期下降142.56万元,降幅9.59%。

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

具体见2019年半年度报告全文“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计估计变更”。

(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

本期纳入合并范围的子公司包括14家,孙公司包括3家。本期新增子公司1家,为北京投慕科技有限公司;减少子公司2家,为哈勃智远(北京)科技有限公司、荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司。具体见2019年半年度报告全文“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”

证券代码:002642 证券简称:*ST荣联 公告编号:2019-061

北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月20日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年8月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,缺席1人,董事霍向琦先生因个人原因未出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

出席会议的董事认真审阅了《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》等资料,认为编制和审议公司《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见,详细内容及《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,董事会认为公司本次进行的会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定进行的调整,变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

由于公司董事会人员发生变化,董事会同意调整各专门委员会的人员成,调整后公司第四届董事会各专门委员会的人员构成如下:

(1)战略委员会:王东辉、同国荣、方勇、李南方(独立董事)、王琳(独立董事),其中王东辉任主任委员。

(2)提名委员会:王琳(独立董事)、伍利娜(独立董事)、张旭光,其中王琳(独立董事)任主任委员。

(3)审计委员会:伍利娜(独立董事)、李南方(独立董事)、杨跃明,其中伍利娜(独立董事)为主任委员。

(4)薪酬与考核委员会:李南方(独立董事)、伍利娜(独立董事)、王东辉,其中李南方(独立董事)任主任委员。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002642 证券简称:*ST荣联 公告编号:2019-064

北京荣之联科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2019年8月20日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年8月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

出席会议的监事认真审阅了《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》等资料,经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照证券相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行管理。对募集资金进行专户存储和专项使用,募集资金的使用符合投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为和损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-063

北京荣之联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。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定对公司会计政策进行变更,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

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),要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知编制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。根据财会[2019]6号的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,根据财会[2019]6号的规定,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,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、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。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。

4、变更日期

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均执行上述修订后的会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会[2019]6号有关规定,公司对财务报表格式主要进行以下变动:

(1)资产负债表:

①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”;

②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”;

③新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”和“交易性金融负债”等项目。

(2)利润表:

①将“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“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;

③将“信用减值损失”、“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。

(3)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:

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,该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。

2、公司本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响;对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

董事会认为:公司本次进行的会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定进行的调整,变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更为公司根据法律、行政法规或国家统一规定的会计制度的要求变更会计政策,不属于自主变更会计政策,不需要独立董事、监事会发表意见,亦不需要会计师事务所出具专项审计报告。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2019-061

浙江双环传动机械股份有限公司

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	双环传动	股票代码	002472
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	陈海霞	冉冲	
办公地址	浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼	浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
电子信箱	shdmb@gearsnet.com	shdmb@gearsnet.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,541,645,626.35	1,600,246,354.75	1,600,246,354.75	-3.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,571,790.48	128,246,473.66	128,246,473.66	-42.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,806,515.82	105,194,240.53	105,194,240.53	-50.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,387,267.97	10,435,389.92	13,525,389.92	302.11%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率	2.03%	3.75%	3.75%	-1.72%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,122,378,350.14	7,923,745,727.15	7,923,745,727.15	2.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,637,910,307.27	3,589,231,342.36	3,589,231,342.36	1.36%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助3,090,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”影响上年同期经营活动产生的现金流量净额,调整前为10,435,389.92元,调整后为13,525,389.92元。

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	28,239	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
吴长鸿	境内自然人	8.73%	59,968,992	44,976,744	质押	30,782,000
叶善群	境内自然人	6.87%	47,142,800	0	质押	19,400,000
李绍光	境内自然人	6.28%	43,099,520	32,324,640	质押	27,299,000
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	6.27%	43,028,400	0	质押	17,560,100
蒋亦卿	境内自然人	4.24%	29,115,240	21,836,430	质押	12,000,000
陈菊花	境内自然人	4.02%	27,585,440	0		
陈剑峰	境内自然人	3.98%	27,325,440	20,494,080		
叶继明	境内自然人	3.89%	26,725,440	0	质押	7,711,000
吕圣初	境内自然人	2.33%	16,012,270	0	质押	4,788,998
重庆机电控股集团信博投资管理有限公司	国有法人	1.46%	10,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花是夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥。 3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司94.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内无					

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

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
浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券	双环转债	128032	2023年12月25日	99,985.66	第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0%

(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	54.07%	53.53%	0.54%
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	4.7	-23.83%

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

报告期内,公司营业收入15.42亿元,同比下降3.66%,净利润7357.18万元,同比下降42.63%,究其原因:1、整车市场连续4个季度出现下滑;2、整车厂为应对可能的变局,积极实施去库存战略;3、国际贸易纷争悬而未决,贸易保护措施及壁垒尘嚣。当然,公司的战略布局与市场变动的节奏也需要一定的时间磨合,由此引发的产能利用率不高等因素也是导致本期业绩下滑的一个重要原因。

作为一个资源、技术与资金高度整合、产业链条长的汽车产业,在技术变革加快和产品定位重塑的驱动下,远未从成熟期崛去,反而迎来新一轮的变局。公司第几十年的专注,深耕国外拓展国内,紧随汽车产业的提升步伐,在压力下蓄眼未来,积极找寻破局之路。

(一)夯实自动变传动部件国产化能力,迎接产业升工深化红利

技术的成熟带来自动变市场份额的快速增长,同时,相关部件制造能力的提升,促使运用于中高低车的国外变速箱生产或组装落户于国内,实现本土制造。公司走了一条“先国外、后国内”配套自动变传动之路,通过近三年的集中攻力,已实现国内外主要客户的配套布局。从上汽变专线、一汽DCT齿轮专项、福特自动变专项,到通用自动变项目、邦奇海外项目等,特别是今年动工建设的采埃孚“8HP自动变专项”等一系列合作项目,无不是公司自动变战略布局的体现。这势必使公司在未来的供应链全球战略中分得更大份额,享有更大红利。

(二)抓住新能源车技术进步所带来的机遇,提高新兴市场份额

作为趋势,公司相信汽车的“新能源化”发展之路不可阻挡。公司在多年前就已切入新能源车传动部件的技术领域。当前,公司已开发成为外资品牌博格华纳、福特、法雷奥西门子等,国内品牌上汽、吉利、比亚迪、广汽等配套供应商。截止目前,新能源车传动部件销售占公司乘用车传动部件销售的30%以上,未来增长可期。

(三)专注于精密机械制造的理念,实现精密减速器的完全进口替代

基于独立研发能力和较为完整的型号系列,自去年以来精密减速器已实现批量销售,广泛运用于多类产业制造场景。本报告期,公司持续开发多款新型号减速器以拓宽应用领域,同时,为扩大产品配套和满足智能装备需求,公司还在谐波减速器、行星减速器等产品研制上投入较大精力,有望在不长的时间内,形成减速器产品的闭环。在国内客户端,公司减速器产品已广泛配套于国内众多主流机器人产品中,今年在产品研发上将着力于不同产业场景的运用匹配上。在国外市场端,公司与欧洲市场的合作也取得一定的成果,此项工作正在持续推进过程中。

(四)积极延展产品线,从散件制造拓展进入总成件研制

多年的传动部件散件的制造经验积累,使公司获得了众多的优质客户,也获得大量的技术指导,具备生产小总成件的技术能力和装备支撑。为避免与变速器总成客户的竞争,同时坚持循序渐进的发展方略,公司于去年设立大连环创公司,为大众提供同步器小总成,今年以来,该公司已实现批量供应,发展态势良好并获得客户的高度认可。基于此,公司将在未来几年,利用现有装备和技术能力,加大车用小总成件产品的切入力度。

(五)深化与大客户合作关系,盘活现有资源存量,提高产能利用率

近三年的高投入与汽车市场大环境停滞形成正面冲突,导致产能利用率下降,为此,公司一方面深化与主流大客户的合作关系,承接更为广泛的产品品类,提高单个客户的销售额;另一方面跳出车用产品圈,发展更广意义上的精密机械产品领域;再者,布局和拓展更高附加值的总成件领域。值得关注的是,近一二年内企间的合作、融合浪潮再起,卷起产业分工更为细化,零部件厂的优胜劣汰更为激烈,这对于深耕细作于本产业的公司而言将是一个很好的发展机遇。

(六)实施流程再造工程,加强智能制造技术改造力度,提高运营组织效率

以“三调二降一省”(调思想、调结构、调人才,降成本、降库存,省人化)为目标,制造管理“三化”(智能化、数字化、自动化)改造为抓手,公司正着力打造符合外部市场与自身实际的精益管理体系。报告期内,以榔多子公司为代表,公司完成了多条生产线的自动化、智能化改造,同时,扩充全工艺自动化设备联网、实时质量控制、统计过程(SPC)等制造应用场景智能化。公司正对当前运行的制造体系进行深度分析与梳理,开展系统集成、装备智能化改造工作,通过端到端的流程优化与再造,提高公司各组织单元之间、公司与客户以及公司与供应商之间的协同效率,提高运营效益。

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

本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本报告期财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额(2018年12月31日)		新列报报表项目及金额(2018年12月31日)	
应收票据及应收账款	978,220,418.54	应收票据	293,140,537.71
		应收账款	685,079,880.83
应付票据及应付账款	793,435,982.48	应付票据	357,608,011.89
		应付账款	435,827,970.59
原列报报表项目及金额(2018年1-6月)		新列报报表项目及金额(2018年1-6月)	
管理费用	116,762,379.07	管理费用	66,520,113.99
		研发费用	50,242,265.08
收到其他与经营活动有关的现金[注]	79,474,654.37	收到其他与经营活动有关的现金	82,564,654.37
收到其他与投资活动有关的现金[注]	3,090,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助3,090,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(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。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人:吴长鸿

2019年8月26日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2019-059

浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知已于2019年8月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年8月26日在杭州公司总部召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司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。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与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。

监事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放和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与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

3、审议通过了《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。

监事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新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,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2019年8月26日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2019-060

浙江双环传动机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知已于2019年8月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年8月26日在公司会议室召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席董美珠女士主持,会议以现场方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与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。

监事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放和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与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

3、审议通过了《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。

监事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新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,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2019年8月26日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2019-062

浙江双环传动机械股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将公司募集资金2019年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2825号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币24.00元,共计募集资金120,000万元,坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为118,200万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减融上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.64万元后,公司本次募集资金净额为117,936.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2015]537号)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2202号)核准,公司于2017年12月25日公开发行1,000万张可转换公司债券,每张面值100.00元,募集资金总额为100,000万元,扣除承销费和保荐费1,700万元后,实际收到募集资金金额为98,300万元,已由承销商广发证券股份有限公司于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除律师费、会计师费等相关发行费用合计376.64万元,实际募集资金净额为97,923.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]579号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金197,882.01万元,以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,084.14万元;2019年半年度实际使用募集资金15,028.92万元,2019年半年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为179.48万元;累计已使用募集