公司代码:600240　　公司简称:*ST华业

北京华业资本控股股份有限公司

【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	*ST华业	600240	华业资本

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐红	刘奕莹
电话	010-85710735	010-85710735
办公地址	北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层	北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层
电子信箱	hy@huayezzb.com	hy@huayezzb.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	10,716,204,064.32	12,140,162,836.64	-11.73
归属于上市公司股东的净资产	-2,606,783,035.21	228,798,503.46	-1,196.19
	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	-8,760,155.78	-96,077,180.32	
营业收入	99,104,580.63	2,759,922,220.49	-96.41
归属于上市公司股东的净利润	-2,734,581,538.66	980,489,784.18	-378.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,692,076,529.59	919,329,189.16	-284.06
加权平均净资产收益率(%)		13.44	
基本每股收益(元/股)	-1.92	0.69	-378.26
稀释每股收益(元/股)	-1.92	0.69	-378.26

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)						60,158
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	
华业发展(深圳)有限公司	境内非国有法人	20.96	298,564,931	0	质押	291,607,931
重庆满点医疗科技有限公司	境内非国有法人	5.11	72,778,962	0	质押	72,778,962
重庆玖威医疗科技有限公司	境内非国有法人	5.11	72,778,962	0	质押	72,778,962
重庆绿点医疗科技有限公司	境内非国有法人	5.11	72,778,961	0	质押	72,778,961
中国证券金融股份有限公司	未知	1.91	27,168,044	0	未知	0
兴全睿众资产-兴业银行-兴全睿众年业资本二期分级特定多客户资产管理计划	未知	1.14	16,238,484	0	未知	0
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金园24号资产管理计划	未知	1.09	15,567,568	0	未知	0
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金园28号资产管理计划	未知	0.79	11,298,472	0	未知	0
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆6号资产管理计划	未知	0.50	7,165,200	0	未知	0
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金园10号资产管理计划	未知	0.44	6,337,145		未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司前十名股东之间,前十名流通股股东之间:重庆满点医疗科技有限公司、重庆玖威医疗科技有限公司、重庆绿点医疗科技有限公司系一致行动人。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》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券	15华业债	122424	2015-8-6	2020-8-6	1,345,761,000	8.50
北京华业资本控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券	15华债债	125616	2015-12-25	2019-12-25	500,000,000	7.40
北京华业资本控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	16华业02	136532	2016-6-3	2019-6-3	70,000,000	8.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	123.69	98.39
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-8.94	-7.69

关于逾期债项的说明

√适用□不适用

2019年6月3日,公司公告了未能偿付16华业02剩余7,000万元到期本息,公司会积极筹措资金,争取尽早完成债券本金及利息的支付。

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司自2015年从地产开发逐步拓展业务范围,向房产、医疗、金融业协同发展战略转型,希望通过资源整合投资运作,应对市场变局。2018年9月,因应收账款逾期引发公司遭遇合同诈骗事件,涉案金额高达101.89亿元,直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险。

案发后,公司已于第一时间报案,并积极配合各地经侦提交相关资料、全力追讨公司财产,尽可能降低股民及债权人的利益损失,截止目前,公司已收到重庆市人民检察院第五分院发来的渝检五分函【2019】6号《关于重庆恒韵医药有限公司及相关人员犯罪案件进展情况的函》,合同诈骗案已经部分侦查终结并移送审查起诉,相关赃款追缴工作重庆市公安局亦在同步进行。目前,案件正在侦查中。检察院将依法履行法律监督职能,严厉打击刑事犯罪,依法保障公司合法权益。

当前,公司经营情况稳定,此外,公司通过高管主动停薪、业务整合裁撤冗员、开源节流控制成本等措施,实现削减支出、优化资源配置,同时,公司聘请了律师、会计师及重组顾问公司对公司进行资产摸底及破产和解,力求自救恢复公司现有各业务板块经营。

房地产板块,开发建设的通州玫瑰东筑项目,项目已获取预售许可,销售进展顺利。公司通州区开发的东小马一级开发项目,自2011年开始一直保持良序推进,积极协调相关机构推动东小马项目入市,寻找产业注入,争取土地的开发权益,以实现优质资产的快速盘活,为企业流动性资金注入提供有力支持,力求增加企业的盈利能力。

医疗投资业务领域,医疗板块理事会改选完毕,公司派驻4名理事占多数席位,经全数表决通过,推选公司董事长徐红女士为重医附三院理事会理事长,医院正常经营,公司正加快恢复医院供应链体系的搭建,为保障各方的合法权益提供了有力的保障。

金融板块,为妥善化解公司目前的债务危机,公司正与各债权人积极沟通中,并已与部分债权人签订《华业资本金融板块债权人一致行动意向书》,公司全力配合警方追赃,稳步推进公司债务处置工作。

矿业投资,目前,陕西小燕子沟金矿处于投标建设阶段,选矿厂主厂房建设已完成90%,设备安装已完成80%,选矿厂附属设施配套工程施工完成约30%。尾矿库工程建设已完成总工程量的60%,其中关键性工程2条排洪隧道已贯通。井巷采矿工程已竣工验收通过,取得安全生产许可证。

报告期内,公司董事会已经审议通过了《关于向人民法院申请破产和解的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案》,并将提交公司股东大会审议。经董事会及顾问团队论证分析,公司符合《企业破产法》规定的申请破产和解的相关条件,且系目前化解公司债务危机的最有效方式,公司拟在股东大会审议通过后向有管辖权的人民法院申请破产和解,通过包括但不限于以股抵债、留债展期、引入战略投资者融资等方式实现与债权人的和解。同时,公司已与金融板块债权人签署了《华业资本金融板块债权人一致行动意向书》,并获得了部分债权人关于债务和解的支持函。通过债务和解,公司预计将实现净资产转正,保住公司上市地位。

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

2017年财政部分别修订并印发了《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37号——金融工具列报》。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,根据新准则的规定,对金融资产进行了重分类,将在原准则项下划分为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)",原准则项下划分为"可供出售金融资产"重分类至"其他非流动金融资产"。具体影响科目及金额见调整报表。(详见本报告"第十节财务报告"中"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

股票代码:600240　　股票简称:*ST华业　　编号:临2019-128

北京华业资本控股股份有限公司关于控股股东持有公司股份将被司法拍卖的公告

特别提示: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。

公司近日获悉,广东省深圳市中级人民法院发来的(2018)粤03执2439号之三《执行裁定书》、(2018)粤03执2439号之二《网拍告知书》,公司控股股东华业发展(深圳)有限公司(简称"华业发展")持有的公司160,000,000股无限售流通股将在淘宝网网络司法拍卖平台公开拍卖,相关内容如下:

因申请人广东粤财信托有限公司与被执行人华业发展(深圳)有限公司公证债权文书一案,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十七条规定,定于2019年9月18日10时至9月19日10时止(延时除外),在淘宝网(网址:www.taobao.com)网络司法拍卖平台上进行公开拍卖活动,拍卖被执行人华业发展持有的公司160,000,000股无限售流通股。将在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖活动。

本次拍卖前,华业发展持有公司有表决权的股份291,607,931股,占公司总股本的20.96%;如本次拍卖最终成交,华业发展将持有公司有表决权的股份131,607,931股,占公司总股本的9.24%,本次拍卖有可能导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公司收到华业发展发来的《告知函》,华业发展得知股票司法拍卖情况后,已第一时间与债权人粤财信托就债务和解事宜进行了沟通,目前双方已达成口头和解意向,正在协调法院撤销该司法拍卖。目前,法院是否同意撤销上述股票的司法拍卖尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十一日

股票代码:600240　　股票简称:*ST华业　　编号:临2019-129

北京华业资本控股股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的更正公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月16日披露《北京华业资本控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(编号:2019-122)因工作人员疏忽等原因,现将相关内容更正如下:

更正前:

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		
1.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于补选第七届监事会监事的议案	√
1.02	关于向人民法院申请破产和解的议案	√
1.03	关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案	√

更正后:

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	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	√
2	关于补选第七届监事会监事的议案	√
3	关于向人民法院申请破产和解的议案	√
4	关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案	√

除上述更正内容外,原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十一日

公司代码:603197　　公司简称:保隆科技

上海保隆汽车科技股份有限公司

【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	保隆科技	603197	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹术飞	张红辉
电话	021-31273333	021-31273333
办公地址	上海市松江区沈砖公路6500号	上海市松江区沈砖公路6500号
电子信箱	shao@baolong.biz	shao@baolong.biz

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	3,643,408,163.22	3,110,315,275.28	17.14
归属于上市公司股东的净资产	985,891,841.04	905,814,917.16	2.09
	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	70,384,374.66	108,148,092.09	-34.92
营业收入	1,520,944,921.95	1,138,079,022.33	33.64
归属于上市公司股东的净利润	56,462,444.68	85,609,300.33	-34.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,127,987.99	74,723,651.37	-40.94
加权平均净资产收益率(%)	5.62	6.34	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3411	0.5194	-34.33
稀释每股收益(元/股)	0.3394	0.5137	-33.93

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)						9,496
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
陈洪凌	境内自然人	22.03	36,892,672	36,892,672	质押	9,002,000
张祖秋	境内自然人	11.35	18,963,676	18,963,676	质押	2,569,000
上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.26	8,785,504	0	无	
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	4.19	7,000,000	0	无	
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	3.32	5,563,328	0	无	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.20	3,671,738	0	无	
冯美英	境内自然人	2.15	3,592,662	0	无	
上海欧肯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.07	3,460,200	0	无	
上海速必达电子电器制造有限公司	境内非国有法人	1.84	3,078,500	0	质押	3,070,000
陈洪泉	境内自然人	1.80	3,005,813	3,005,813	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.上述股东中,陈洪凌、张祖秋为公司实际控制人并且是一致行动人;2.上述股东中,陈洪泉系陈洪凌之弟;3.除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
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

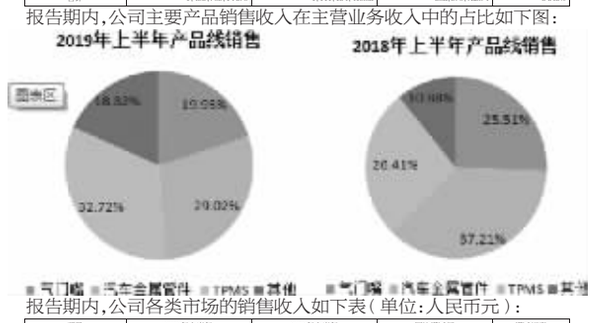
在全球经济增长减缓、中美贸易摩擦不断升级的背景下,2019年上半年汽车行业整体都受到较大影响,全球范围内,车市处于下滑态势。面对复杂的外部环境和挑战,公司整合资源,加快国际化布局,继续投入智能化、轻量化的产品开发和产能准备,以提高企业的长期竞争能力。继2018年下半年公司收购PEX、收购DILL少数股东股权后,2019年1月,公司就TPMS业务和德国雷富集团成立的合资公司保富电子正式运营。2019年2月,公司收购了奥地利的智能装备企业MMS的70%股权。

2019年上半年,公司营业收入1,520,944,921.95元,同比增加了33.64%,归属上市公司股东的净利润56,462,444.68元,同比减少了34.05%。公司营业收入同比上升,净利润反而同比下降,主要影响因素包括:1)国内市场需求大幅下滑,公司中国境内营业收入与上年同期相比下降23.14%;2)保富电子营业收入不及预期,整合效应2019年上半年未能体现,上半年保富电子海外亏损31,941,033.72元;3)研发投入较大,2019年上半年研发费用同比增加了83.34%。

报告期内,公司主要产品的销售收入如下表(单位:人民币元):

项目	2019年上半年	2018年上半年	同比增减额	增减幅度
气门嘴	297,926,890.63	283,429,794.95	14,497,096.68	5.11%
汽车金属管件	433,417,797.64	413,428,096.58	19,989,702.06	4.84%
TPMS	488,771,296.32	293,434,114.41	195,337,181.91	66.57%
其他	273,589,157.17	120,842,414.08	152,746,743.09	126.40%
合计	1,493,705,144.76	1,111,134,419.02	382,570,725.74	34.43%

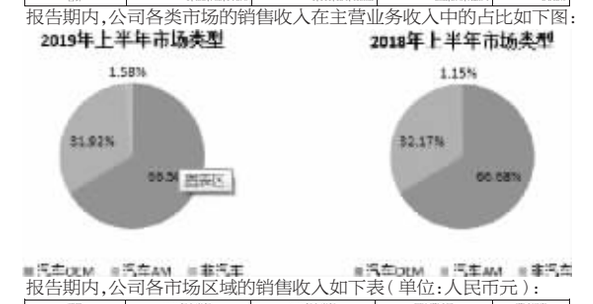
报告期内,公司主要产品销售收入在主营业务收入中的占比如下图:



报告期内,公司各类市场的销售收入如下表(单位:人民币元):

项目	2019年上半年	2018年上半年	同比增减额	增减幅度
汽车OEM	993,286,137.82	740,865,800.47	252,429,337.35	34.07%
汽车AM	476,760,665.02	357,502,055.12	119,258,609.90	33.36%
非汽车	23,649,341.92	12,766,563.43	10,882,778.49	85.24%
合计	1,493,705,144.76	1,111,134,419.02	382,570,725.74	34.43%

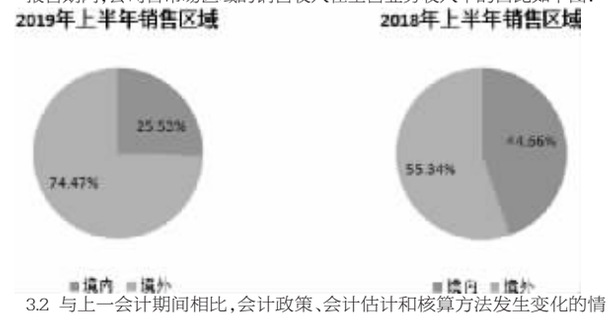
报告期内,公司各类市场的销售收入在主营业务收入中的占比如下图:



报告期内,公司各市场区域的销售收入如下表(单位:人民币元):

项目	2019年上半年	2018年上半年	同比增减额	增减幅度
境内	381,408,880.58	496,222,697.15	-114,813,796.57	-23.14%
境外	1,112,296,264.18	614,911,761.87	497,384,502.31	80.89%
合计	1,493,705,144.76	1,111,134,419.02	382,570,725.74	34.43%

报告期内,公司各市场区域的销售收入在主营业务收入中的占比如下图:



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年修订发布了《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"),通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

2019年4月30日,财政部颁布了财会(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》,通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制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。

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

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2019-038

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2019年8月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2019年8月29日在上海市松江区沈砖公路5500号422会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长陈洪凌主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司2019年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2019-039

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2019年8月29日在上海市松江区沈砖公路5500号110会议室召开,本次监事会已于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2019年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部下发的新金融工具准则、财会【2019】6号及其他相关法律法规的要求,本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益,决策程序符合相关规定。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司
监事会
2019年8月31日

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2019-040

上海保隆汽车科技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,仅对上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")财务报表项目列示产生影响,对2019年6月30日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额,以及2019年1-6月和2018年1-6月净利润不产生影响。

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的内容

财政部于2017年3月31日发布了《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》,2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

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。

(二)会计政策变更的审议情况

2019年8月29日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,会议应到董事9名,实到董事9名,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新金融工具准则

根据财政部新修订的金融工具相关准则,会计政策变更的内容主要包括:

(1)金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类",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)将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3)调整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,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4)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,更好地反映企业的风险管理活动;

(5)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

2、新财务报表格式

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,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(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)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。

(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。

3、本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对2019年6月30日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额,以及2019年1-6月和2018年1-6月净利润不产生影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,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,我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部下发的新金融工具准则、财会【2019】6号及其他相关法律法规的要求,本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益,决策程序符合相关规定。第五届监事会第十八次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

五、备查文件

1,公司第五届董事会第二十六次会议决议。

2,公司第五届监事会第十八次会议决议。

3,独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
2019年8月31日

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2019-041

上海保隆汽车科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,本公司将2019年半年度募集资金存放与实际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(以下简称"中国证监会")《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]584号)核准,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")向社会首次公开发行不超过2,928万股人民币普通股(A股),本次实际发行人民币普通股(A股)2,928万股,每股发行价格人民币22.87元,募集资金总额为人民币669,633,600.00元,扣除相关承销保荐费人民币47,169,811.32元后的余款622,463,788.68元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2017年5月15日全部到账,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,928万股后实收资本的验资报告》(大华验字[2017]第000319号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)2019年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额(元)
2018年12月31日募集资金余额	298,733,188.43
减:暂时补充流动资金	215,000,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额(含利息及理财收入)	83,733,188.43
加:利息收入扣除手续费	129,784.47
暂时补充流动资金归还	215,000,000.00
减:置换先期投入的发行费用	
置换先期投入的募投项目资金	
支付上市发行费用	
减:本期募投项目支出	20,570,384.74
减:永久补充流动资金(含利息及理财收入)	243,123,639.83
2019年6月30日募集资金专户余额(含利息及理财收入)	35,168,898.33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》,公司及子公司(安徽)汽车配件有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行、中国银行股份有限公司宁国支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国进出口银行上海分行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行、招商银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账户	募集资金账户(元)
中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行	31050180400000000928	621,536.21
中国民生银行股份有限公司上海分行	699736128	974,943.26
中国进出口银行上海分行	20100001000000338713	已