证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-013

深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2019年2月15日以书面、电话等方式送达全体董事,会议于2019年2月26日在深圳市福田区彩田路新浩w都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《(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》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登于2019年2月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见2019年2月27日的巨潮资讯网。

表决结果:以4票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登于2019年2月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见2019年2月27日的巨潮资讯网。

表决结果:以4票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-014

深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2019年2月15日以书面、电子邮件方式发出,会议于2019年2月26日在深圳市福田区彩田路新浩w都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-015

深圳市麦达数字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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开第五届董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,现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2017年,财政部陆续修订并发布了《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。

由于上述会计准则的颁布及修订,公司对会计政策相关内容进行调整。

(二)变更前采取的会计政策

公司采用财政部2006年2月15日颁布的《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—套期保值》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

(三)变更后采取的会计政策

1、本次变更后,公司按照财政部于2017年3月31日印发修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行相关会计政策,本次修订的主要内容包括:(1)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;(2)金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,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;(3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反应企业的风险管理活动;(4)简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

2、本次变更后,对相关业务和报表格式,公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规则执行相关会计政策,本次变更内容主要包括:(1)资产负债表主要是归并原有项目;(2)利润表主要是新增项目、分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的表;(3)所有者权益变动表主要落实《(企业会计准则第9号——职工薪酬)应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、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。

(四)审议程序

公司于2019年2月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策的变更。独立董事发表了明确同意的独立意见。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》等相关法律法规的规定,公司本次会计估计变更由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

(五)会计政策变更执行日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次变更对公司的影响

(一)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》以及《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、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、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;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、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。

根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019 年初变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

(二)执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8、在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;

10、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

除上述项目调整外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

三、董事会审议意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《(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》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事经审核后认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行的合理变更,变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况。本次变更符合有关法律、法规的规定。决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议;

2、公司第五届监事会第十三次会议;

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-016

深圳市麦达数字股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”、“麦达数字”)于2019年2月26日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、基本情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据企业会计准则的要求,为更加真实、准确反映公司截至 2018年12月31日的财务状况及经营情况,本公司于2018年度末对公司及下属子公司的商誉、应收账款、其他应收款、存货等进行了全面清查,在清查的基础上,对商誉减值可能性、应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资的可收回金额等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2018年存在可能发生减值迹象的资产,范围包括商誉、应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资、固定资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2018年度拟计提各项资产减值准备合计人民币47,375.84万元,拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日,具体明细如下表:

资产名称	2018年计提资产减值准备金额(万元)	计提资产减值准备的说明
商誉	43,093.99	系按照账面净值高于其可回收金额的差额,计提资产减值准备
应收账款	2,848.14	系按照期末账龄分析法或单项认定法计提资产减值准备
存货	1,433.71	系按照成本高于其可变现净值的差额,计提资产减值准备
合计:	47,375.84	

注:本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2018年度经审计的财务报告为准。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、2018年度计提资产减值准备具体说明

2018年度年初至报告期末,公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币 1000万元,根据《规范运作指引》的要求,现列表说明如下:

资产名称	账面余额(万元)	资产可收回金额(万元)	资产可收回金额的计算过程	本次计提减值准备的依据	本年计提减值金额(万元)	计提原因
商誉	54,157	12,837.12	根据会计准则相关规定,公司将顺为广告、奇思广告、利宣广告分别作为3个资产组将商誉分摊至各资产组,分别计算上述资产组的可收回金额,将资产组的可收回金额低于其账面价值和可辨认净资产的金额确认为商誉减值金额	公司会计政策	43,093.99	公司2015年收购的顺为广告、奇思广告、利宣广告三家数字营销公司2018年度经营业绩低于并购形成商誉时的预期,公司根据三家公司的经营情况及行业发展趋势计提商誉减值
应收账款	27,255.02	21,295.10	根据账龄分析法计算常规应收账款的可收回金额,以及针对证据表明可能存在回收风险的应收账款,将应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提	公司会计政策	2,848.14	部分客户在2018年底至2019年初出现经营情况恶化、资不抵债、现金流严重不足、无法联系或虽经公司多次发函、上门催收、提起诉讼等均未能收回欠款等情形

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备合计43,093.99万元,计提应收账款坏账准备合计2,848.14万元,计提存货跌价准备合计1,433.71万元,均计入公司2018年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度归属于母公司净利润人民币47,152.02万元(不考虑税费影响),合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币47,152.02万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为:本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-017

深圳市麦达数字股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018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	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,034,995,309.31	935,965,359.52	10.58%
营业利润	-396,035,579.01	108,235,787.56	-465.90%
利润总额	-380,497,467.47	113,166,907.15	-436.23%
归属于上市公司股东的净利润	-393,308,130.40	75,327,297.44	-622.13%
基本每股收益(元)	-0.6822	0.1308	-621.56%
加权平均净资产收益率	-26.11%	4.55%	-30.66%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,641,874,112.94	2,077,610,091.38	-20.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,314,304,265.43	1,697,491,328.94	-22.57%
股本	579,063,520.00	579,343,790.00	-0.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.2697	2.9300	-22.54%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入103,499.53万元,同比增加10.58%;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为-39,603.56万元、-38,049.75万元和-39,330.81万元,较上年同期分别减少465.90%、436.23%和622.13%。

报告期内,公司智能硬件板块业务收入较上大幅增加,带动公司报告期内营业收入同比增加;因前期收购的三家数字营销公司2018年的经营业绩未达收购时的预期,同时根据数字营销行业、国内经济大环境变化趋势及公司管理层对未来盈利预计等综合判断,基于谨慎原则,公司对收购三家数字营销公司时形成的商誉计提商誉减值准备43,093.99万元(未经审计,最终以审计确认的金额为准);此外受部分客户出现经营情况恶化、无法联系等因素影响,公司拟计提应收账款坏账准备和存货跌价准备。受前述计提各项资产减值准备影响,报告期内公司各项利润指标同比大幅下降。为应对行业波动、经济大环境等诸多不确定性因素的影响,公司管理层在董事会领导下,正积极采取多项开源节流措施,力求公司长远健康发展。

2、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,总资产164,187.41万元,负债合计29,332.16万元,归属于上市公司股东的所有者权益131,430.43万元,资产负债率17.87%。受计提资产减值准备因素影响,报告期末公司总资产较期初减少20.97%,归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少22.57%,公司资产状况未发生重大变化。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年1月30日在巨潮资讯网刊登的《2018年度业绩预告修正公告》中发布的2018年1-12月经营业绩预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-38,000万元--41,500万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人陈亚妹女士、主管会计工作的负责人廖建中先生、会计机构负责人(会计主管人员)谢武建先生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。

3、深交所要求的其他文件。

深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-018

深圳市麦达数字股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月25日收到公司董事宋思勤先生的书面辞职报告。宋思勤先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,宋思勤先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会规范运作和正常生产经营。宋思勤先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后,宋思勤先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对宋思勤先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-013

深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018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	增减变动幅度
营业总收入	2,671,111,130.44	1,978,567,897.31	35.00%
营业利润	248,387,161.78	207,956,604.01	19.44%
利润总额	248,514,460.31	209,549,745.56	18.59%
归属于上市公司股东的净利润	221,939,592.06	178,103,716.65	24.61%
基本每股收益(元)	0.2650	0.2100	26.19%
加权平均净资产收益率	15.30%	15.41%	-0.11%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	3,620,017,521.20	2,102,569,475.78	72.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,599,760,745.51	1,320,571,337.79	21.14%
股本	855,755,396.00	844,985,080.00	1.27%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.87	1.56	19.87%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业总收入267,111.11万元,比上年同期增长35%;实现营业利润24,838.72万元,比上年同期增长19.44%;实现利润总额24,851.45万元,比上年同期增长18.59%;实现归属于上市公司股东的净利润22,193.96万元,比上年同期增长24.61%;实现扣非后归属于上市公司股东的净利润21,272.86万元,比上年同期增长43.52%;基本每股收益为0.2650元,比上年同期增26.19%。

公司经营业绩增长的主要原因为:公司发挥技术优势,坚持“三高”定位,拓展产品种类,继续深挖行业高端大客户并开发新客户以提高市场份额,保证了公司营业收入的稳步增长;在原材料涨价的外部环境下,公司一方面积极与客户沟通价格调整方案,另一方面发挥技术优势,积极推进器件替代,降低产品物料成本,不断通过设计优化,降低产品成本;同时公司开展技术工艺创新、自动化生产、信息化建设工作,子公司整合效应成果逐步显现,从而保证了报告期内公司经营业绩稳步增长。

2、报告期末,公司财务状况良好。期末公司总资产362,001.75万元,较期初增长72.17%;归属于上市公司股东的所有者权益159,976.07万元,较期初增长21.14%;期末公司总股本855,755,396股,较期初增长1.27%;归属于上市公司股东的每股净资产1.87元,较期初增长19.87%。主要原因为:公司经营业绩稳步增长,净利润增加,新增子公司和工业园建设投入所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩的预计不存在差异。

四、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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十六日

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加国泰君安证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2019年2月27日起,投资者通过国泰君安证券认购、申购(包括定投)本公司旗下基金,认购、申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以国泰君安证券活动为准。基金费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过国泰君安证券销售的基金产品,则自该基金产品认购、申购(包括定投)当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

暂不设截止时间,具体以国泰君安证券官网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在国泰君安证券认购、申购(包含定投),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权国泰君安证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以国泰君安证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
华安基金管理有限公司	www.huaan.com.cn	40088-50099

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年2月27日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-002

广东精艺金属股份有限公司2018年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据,已经广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	5,757,561,169.07	5,451,501,746.73	5.61%
营业利润	60,519,739.21	79,885,813.65	-24.24%
利润总额	60,266,178.26	77,138,288.10	-21.87%
归属于上市公司股东的净利润	47,155,761.86	58,831,640.28	-19.85%
基本每股收益(元)	0.1882	0.2351	-19.95%
加权平均净资产收益率	4.06%	5.35%	-1.29%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,074,119,371.50	1,753,199,298.49	18.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,148,997,544.17	1,138,525,789.12	0.92%
股本	250,616,000.00	251,510,000.00	-0.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.58	4.53	1.1%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

报告期公司实现营业总收入为5,757,561,169.07元,比去年同期上升5.61%;营业利润60,519,739.21元、利润总额60,266,178.26元、归属于上市公司股东的净利润47,155,761.86元,分别比2017年减少19,366,074.44元、16,872,109.84元、11,675,878.42元,公司业绩有所下滑;基本每股收益为0.1882元,比去年同期减少19.95%。

上述经营业绩变动的主要原因是:1、公司主营业务积极布局、深挖潜力、营业收入稳健略有提升;2、由于证券市场波动影响,公司二级市场股票产生浮动亏损增加;3、公司融资成本不断提升,财务费用增加较大。

(二)财务状况简要说明

报告期末,公司财务状况良好,总资产2,074,119,371.50元,较上年末上升18.30%;归属于上市公司股东的所有者权益1,148,997,544.17元,较上年末上升0.92%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为:-20.11%至1.99%,与本次业绩快报中披露的经营业绩不存在差异。

四、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。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2019-003

江苏紫金农村商业银行股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年2月22日、2月25日、2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并书面问询公司第一大股东,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年2月22日、2月25日、2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司第一大股东南京紫金投资集团有限责任公司书面问询核实,截至目前,不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司最近三年一期的财务数据中,2015年至2018年1-3季度归属于母公司股东净利润分别为:-4.47亿元、-17.60亿元、3.83亿元、-0.39亿元;2015年至2018年1-3季度扣除非经常性损益后净利润分别为:-6.94亿元、-16.07亿元、-1.08亿元、-0.03亿元。

2、公司最近三年一期的财务数据中,2015年至2018年1-3季度经营活动产生的现金流量净额分别为:-3.28亿元、-10.71亿元、-4.02亿元、-0.62亿元。

公司最近三年一期主要财务数据如下:

单位:亿元

项目	2018年1-3季度	2017年	2016年	2015年
营业总收入	4.17	6.38	11.31	6.54
归属母公司股东净利润	-0.39	3.83	-17.60	-4.47
扣除非经常性损益后净利润	-0.03	-1.08	-16.07	-6.94
经营活动产生的现金流量净额	-0.62	-4.02	-10.71	-3.28

3、业绩预减。公司已于2019年1月30日在指定媒体披露《2018年年度业绩预告》(公告编号:2019-011):经公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,200万元至9,800万元,较上年同比减少74.41%至78.59%,主要来源于非经常性损益;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,000万元至0万元。

4、诉讼风险。公司于2016年7月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在信息披露违法事实。截至2019年1月30日,公司因证券虚假陈述责任纠纷案涉诉讼请求金额合计为51,771.62万元,公司已根据涉诉事项的判决结果确认应赔偿金额9,455.87万元(其中已支付赔偿金额合计2,693.86万元),对尚在审理中的剩余诉讼计提预计负债金额合计为17,768.45万元。具体内容详见《2018年年度业绩预告》“四、风险提示”(公告编号:2019-011)。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会
2019年2月26日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2019-015

上海大智慧股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

风险提示:

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票从2019年2月19日至2019年2月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,于2019年2月22日至2月26日连续三个交易日涨停,涨幅偏离值累计超过20%属于股票交易异常波动情形。公司从事的是传统金融信息服务业务,公司业务未发生变化,公司股票近期波动较大,与公司基本面相比风险较大。公司现对有关事项和风险说明如下,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

1、公司最近三年一期的财务数据中,2015年至2018年1-3季度归属于母公司股东净利润分别为:-4.47亿元、-17.60亿元、3.83亿元、-0.39亿元;2015年至2018年1-3季度扣除非经常性损益后净利润分别为:-6.94亿元、-16.07亿元、-1.08亿元、-0.03亿元。

2、公司最近三年一期的财务数据中,2015年至2018年1-3季度经营活动产生的现金流量净额分别为:-3.28亿元、-10.71亿元、-4.02亿元、-0.62亿元。

3、业绩预减。经公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,200万元至9,800万元,较上年同比减少74.41%至78.59%,主要来源于非经常性损益;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,000万元至0万元。

4、诉讼风险。截至2019年1月30日,公司因证券虚假陈述责任纠纷案涉诉讼请求金额合计为51,771.62万元,公司已根据涉诉事项的判决结果确认应赔偿金额9,455.87万元(其中已支付赔偿金额合计2,693.86万元),对尚在审理中的剩余诉讼计提预计负债金额合计为17,768.45万元。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票从2019年2月19日至2019年2月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,于2019年2月22日至2月26日连续