证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-015

北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年2月21日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年2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8人,实际出席董事8人。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《关于计提资产减值准备的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为使财务报表更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,执行稳健、谨慎的会计政策,公司对包括商誉在内的各项资产进行减值测试后,判断公司的部分存货、应收账款、可供出售金融资产、商誉等资产存在减值迹象,按照《企业会计准则》的规定,2018年度公司拟计提资产减值准备合计107,002.75万元,计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年的净利润,同时公司2018年度合并报表归属于母公司所有者(归属于上市公司股东的)的净利润减少107,002.75万元。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容及《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于解聘部分高级管理人员的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司遵循精简高效的原则于2019年进行了组织结构调整,重新划分了原有的业务及职能部门。为配合公司经营团队调整、提高管理效率,公司董事会拟同时对高级管理人员的数量和结构进行相应调整。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后,公司董事会同意解聘朱斌先生、吴炟先生、罗力承先生、丁洪震先生、Wu Huan先生、张春辉先生、韩炎先生、程尧先生的副总经理职务。

本次职务调整后,公司高级管理人员的构成情况如下:

序号	姓名	职务
1	闫国荣	总经理
2	鞠海涛	副总经理、财务总监
3	邓前	副总经理、董事会秘书
4	方勇	副总经理
5	霍向琦	副总经理

本次职务调整后,除张春辉先生外,其余前述人员转任公司其他岗位,仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,高级管理人员在任期届满前离职,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;

(二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容及《关于解聘部分高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十二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
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-016

北京荣之联科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2019年2月21日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年2月26日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合法律、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《关于计提资产减值准备的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为使财务报表更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,执行稳健、谨慎的会计政策,公司对包括商誉在内的各项资产进行减值测试后,判断公司的部分存货、应收账款、可供出售金融资产、商誉等资产存在减值迹象,按照《企业会计准则》的规定,2018年度公司拟计提资产减值准备合计107,002.75万元,计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年的净利润,同时公司2018年度合并报表归属于母公司所有者(归属于上市公司股东的)的净利润减少107,002.75万元。

监事会同意本次计提资产减值事项,并同意将该事项提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-017

北京荣之联科技股份有限公司 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2月26日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议,分别审议通过了《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》、《公司章程》等的相关规定,公司本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

(一)本次计提资产减值准备的依据

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》对于计提资产减值准备的规定:上市公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试,年初至报告期末新计提资产减值准备达到下列标准之一的,应当在董事会审议通过后的二个交易日内履行信息披露义务:

1、对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润(本节以下简称“净利润”)绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的;

2、对全部资产计提的减值准备总额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50%以上且绝对金额超过人民币二千万元的;

3、对全部资产计提的减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润(即净利润与本次所计提减值准备总额之和)绝对值的比例在100%以上。

上市公司在年度终了对相关资产进行减值测试,计提资产减值准备达到前款标准之一的,应当在次年的二月底前提交董事会审议,并在董事会审议通过后三个交易日内履行信息披露义务,且披露时间不得晚于公司年度报告披露时间。

根据上述要求,公司为更加真实地反映公司截至2018年12月31日的资产状况及财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、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。

(二)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截至2018年12月31日存在的可能发生减值准备的存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、商誉等资产进行了全面的清查及减值测试后,公司2018年度拟计提资产减值准备合计107,002.75万元,拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。具体如下:

序号	资产明细	资产减值准备金额(万元)	占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
1	存货	5,923.00	29.31%
2	应收账款	29,050.50	143.76%
3	其他应收款	2,377.99	11.76%
4	可供出售金融资产	659.16	3.26%
5	商誉	68,992.10	341.41%
合计		107,002.75	529.50%

注:以上数据未经审计,最终数据以审计为准。

依据:(1)存货跌价准备:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2)坏账准备:单项金额200万元以上(包括200万元)的重大应收并单项计提坏账准备的,单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法计提坏账准备;对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试。

(3)可供出售金融资产减值准备:根据资产的可变现净值低于期末资产的账面价值差额,计提减值准备。

(4)商誉减值准备:在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

二、单项计提减值准备的说明

(一)2018年度公司拟计提公司收购全资子公司北京车网互联科技有限公司(简称“车网互联”)时确认的商誉33,172.77万元。

资产名称	商誉-车网互联
账面价值	33,172.77万元
资产可收回金额	-
资产可收回金额的计算过程	企业管理层预测车网互联的未来自由现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后确定未来自由现金流量的现值,以企业的股东权益价值作为车网互联权益的可收回金额。 将车网互联公司整体作为一个资产组进行减值测试,比较资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提数额	33,172.77万元
原因	车联网市场近年来变化较快,虽然存在较多业务机会,但需要业务能力很强的专业团队和过硬的产品做支撑。车网互联几次业务转型失败,客户的行业和项目内容较分散,可复制性和持续性有所欠缺,人员成本和费用居高不下。自2017年起,车网互联虽然不断进行了业务转型和组织调整,但经营状况依然不佳,未能达到预期的经营目标和政益水平。公司为节约资源,以便在未来投入到更有价值的业务领域,于2018年底对车网互联进行了大幅调整,精简了人员,最大程度缩小团队规模、降低成本费用,仅保留小部分人员进行在实施项目的交付工作。 海外市场方面,车联网业务受到当地政治环境和经济政策、政权更迭及重要领导人变更的影响,车网互联已经开展、部分执行并在未来计划进行大规模投入建设、预计给公司带来较大收益的项目,政府部门需要重新启动评估,并且在方案、范围、规模、周期、投入、资金来源等方面都需要重新考虑,完成评估后在商务流程、实施进度等方面都需要重新商谈,存在很大的不确定性。 综上所述,遵循谨慎性考虑,公司拟对车网互联计提商誉减值准备33,172.77万元。

(二)2018年度公司拟计提公司收购全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司(简称“泰合佳通”)时确认的商誉35,178.49万元。

资产名称	商誉-泰合佳通
账面价值	38,136.49万元
资产可收回金额	2,958.00万元
资产可收回金额的计算过程	企业管理层预测泰合佳通的未来自由现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后确定未来自由现金流量的现值,以企业的股东权益价值作为泰合佳通权益的可收回金额。 将泰合佳通公司整体作为一个资产组进行减值测试,比较资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提数额	35,178.49万元
原因	泰合佳通原有业务是为电信运营商提供全流程管控平台和无线网络质量管控系统,但近几年来由于主要客户在相关领域投入停滞或大幅压缩,导致泰合佳通营业收入及项目利润率逐年下降。自2017年起泰合佳通开始进行业务转型,试图进入新行业,拓展包括交通、国土等行业服务商及政府部门在内的新市场与新客户。由于新业务与原有业务相关性较小,泰合佳通需要进行大量的前期研发和市场投入,但受到资质及研发进度等的影响,新市场的拓展截至目前尚未取得实质性进展。另外,由于外部环境的变化导致行业市场不景气,泰合佳通2018年营业收入及利润远不及预期,未来市场仍存有很大的不确定性,盈利预期不明朗。 综上所述,遵循谨慎性考虑,公司拟对泰合佳通计提商誉减值准备35,178.49万元

(三)2018年度公司拟计提应收账款坏账准备29,050.50万元。

资产名称	应收账款
账面价值	101,096.75万元
资产可收回金额	72,046.25万元
资产可收回金额的计算过程	期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备。 1、单项金额超过应收款项200万元以上(包括200万元)的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,个别认定计提坏账准备,经减值测试后不存在减值的,应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备;2、按账龄分析法计提坏账准备的应收款项:账龄在1年以内的按5%计提;账龄在1-2年的按10%计提;账龄在2-3年的按30%计提;账龄在3-5年的按50%计提,5年以上的按100%计提;3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。有客观证据表明其发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提数额	29,050.50万元
原因	1、车网互联海外应收项目主要为马来西亚安全城市项目、车辆管理系统项目和车联网项目。马来西亚在2018年大选后,政治、经济局势发生变化,客户的业务和项目均受到很大影响。 项目方面,以下因素直接影响到客户付款:所交付的报告、规划设计和开发的系统、平台的使用方为政府,或者最终付款方为政府,或者政府相关行业政策、商务关系对运营有决定性影响。 新政党执政、影响合同执行的政府部门领导人变更,以及相关行业政策的不确定性,对客户的商务关系、业务运营以及收款产生极大影响,导致客户没有能力向公司支付合同款项。 鉴于上述情况,公司拟对海外项目产生的应收账款单独进行减值测试,并计提坏账准备16,046.69万元。 2、车网互联、泰合佳通部分客户应收账款按照单项减值测试计提坏账准备合计约7,476.27万元; 3、其他应收账款按照账龄分析法计提坏账准备合计约5,527.54万元。

(四)2018年度公司拟计提存货跌价准备5,923.00万元。

资产名称	存货
账面价值	123,234.92万元
资产可收回金额	117,311.92万元
资产可收回金额的计算过程	以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提数额	5,923.00万元
原因	1、车网互联曾借助自有的车联网平台,通过免费投放OBD终端给C端客户以获取客户的车辆行驶数据,进而开展数据运营和UBI保险推广等业务。由于政策法规限制和业务收益模式存疑,此业务后被公司叫停,进而导致OBD终端设备积压。出于谨慎性考虑,对该批存货计提了跌价准备,共计4,648.62万元。 2、依据存货减值测试方法应计提其他存货跌价准备合计1,274.38万元。

三、计提其他资产减值准备的说明

(一)2018年度公司拟计提公司收购北京一维天地科技有限公司(简称“北京一维”)时确认的商誉640.84万元。

北京一维由于业务环境变化,原有基于微软平台开发的几个产品创新乏力,收入不及预期,公司根据开源节流的原则,在2018年末已对该业务单元进行了裁撤,决定退出相关的业务领域。遵循谨慎性原则,公司拟对北京一维计提商誉减值准备640.84万元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计107,002.75万元,该项减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年净利润,同时公司2018年度合并报表归属于母公司所有者(归属于上市公司股东的)的净利润减少107,002.75万元。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

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》、《企业会计准则第8号-资产减值》等相关文件规定,董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等的相关规定和公司资产实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎;本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,董事会同意本次计提资产减值准备事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

六、独立董事独立意见

公司独立董事经审查,发表独立意见如下:公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,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;公司董事会审议该事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。因此,同意本次计提资产减值准备事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;公司董事会就该项议案的表决、决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次资产减值准备计提后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十二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
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-018

北京荣之联科技股份有限公司 关于解聘部分高级管理人员的公告

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。

公司遵循精简高效的原则于2019年进行了组织结构调整,重新划分了原有的业务及职能部门。为配合公司经营团队调整、提高管理效率,公司董事会拟同时对高级管理人员的数量和结构进行相应调整。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后,公司董事会同意解聘朱斌先生、吴炟先生、罗力承先生、丁洪震先生、Wu Huan先生、张春辉先生、韩炎先生、程尧先生的副总经理职务。

本次职务调整后,公司高级管理人员的构成情况如下:

序号	姓名	职务
1	闫国荣	总经理
2	鞠海涛	副总经理、财务总监
3	邓前	副总经理、董事会秘书
4	方勇	副总经理
5	霍向琦	副总经理

本次职务调整后,除张春辉先生外,其余前述人员转任公司其他岗位,仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,高级管理人员在任期届满前离职,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;

(二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-019

北京荣之联科技股份有限公司 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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,709,172,049.17	1,888,796,421.95	43.43%
营业利润	-1,332,876,363.28	-214,670,988.18	-520.89%
利润总额	-1,353,875,836.27	-206,722,541.80	-554.92%
归属于上市公司股东的净利润	-1,358,976,508.08	-202,082,320.68	-572.49%
基本每股收益(元)	-2.0541	-0.3168	-548.39%
加权平均净资产收益率	-38.93%	-5.35%	-33.58%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	4,868,274,129.06	6,018,589,510.15	-19.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,795,810,619.31	4,185,573,328.54	-33.20%
股本	661,580,313	661,580,313	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.226	6.3266	-33.20%

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的简要说明

1、经营业绩说明

本报告期,公司实现营业总收入27.09亿元,较上年同期增加43.43%;实现营业利润-13.33亿元,较上年同期减少520.89%;实现归属于上市公司股东的净利润-13.59亿元,较上年同期减少572.49%。

本报告期内,公司营业收入较上年有较大增长,营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的减少,主要是原因是:

(1)公司于2017年收购的全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司在2018年实现的营业收入整体带动了公司整体营业收入的增长;

(2)为更加真实地反映公司截至2018年12月31日的资产状况及财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、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合计107,002.75万元,影响了公司2018年整体业绩情况,同时公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益均相应减少。公司2018年度计提资产减值准备的具体情况,详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、财务状况说明

本报告期末,公司总资产较期初减少19.11%;归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少33.20%;股本与期初相同。总资产和归属于上市公司股东的所有者权益减少的主要原因是报告期内公司计提了资产减值准备。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年1月31日披露了《2018年度业绩修正公告》,对《2018年第三季度报告全文》中的业绩预计情况进行了修正,预计修正后公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损128,000万元—138,000万元。本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润与《2018年度业绩修正公告》中披露的净利润预计变动范围不存在差异。

四、存在被实施退市风险警示的提示

公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若2018年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负,在公司2018年年度报告披露后,公司股票将被实施退市风险警示。

五、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、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2019-012

广东顺钠电气股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据董事长黄志雄先生的提议,结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,于2019年2月26日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次临时会议,会议通知于2019年2月25日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》:

公司分别于2018年12月27日、2019年1月18日召开了第九届董事会第二十四次临时会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》,拟将公司全称由“广东万家乐股份有限公司”变更为“广东顺钠电气股份有限公司”,英文名称由“Guangdong Macro Co.,Ltd.”变更为“Guangdong Shunna Electric Co.,Ltd.”,公司证券简称由“万家乐”变更为“顺钠电气”,证券代码不变。具体内容详见《广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议公告》(公告编号:2018-076)、《广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》(公告编号:2018-078)、《广东万家乐股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-008)。

经公司经营管理层召集召开会议进行充分讨论,由于证券简称“顺钠电气”具有较明显的行业局限性,未能全面反映公司的经营业务,为了顺应公司经营范围及主营业务整合、优化的调整需求,更加准确反映公司业务的未来发展方向,公司决定将证券简称由“万家乐”变更为“顺钠股份”,公司全称及证券代码保持不变。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,议案通过。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2019-013

广东顺钠电气股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告

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。

特别提示:

1、公司证券简称变更为:顺钠股份

2、公司英文简称变更为:SHUNNA

3、证券代码不变,仍为“000533”

4、公司证券简称自2019年2月28日起发生变更。

一、 公司证券简称变更的说明

1、广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月27日、2019年1月18日,召开第九届董事会第二十四次临时会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》,公司董事会同意公司全称由“广东万家乐股份有限公司”变更为“广东顺钠电气股份有限公司”,英文名称由“Guangdong Macro Co.,Ltd.”变更为“Guangdong Shunna Electric Co.,Ltd.”,公司证券简称由“万家乐”变更为“顺钠电气”,证券代码不变。具体内容详见《广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议公告》(公告编号:2018-076)、《广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》(公告编号:2018-078)、《广东万家乐股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-008)。

2019年2月26日,公司已完成了公司全称变更事项的工商登记备案手续,并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的新的营业执照,具体内容详见《广东万家乐股份有限公司关于变更公司全称的进展公告》(公告编号:2019-011)。

2、公司于2019年2月26日召开第九届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,决定将证券简称变更为“顺钠股份”,公司全称及证券代码保持不变。公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司证券简称的书面申请,并获深圳证券交易所无异议通过。

二、公司本次变更公司证券简称的原因

经公司经营管理层召集召开会议进行充分讨论,由于证券简称“顺钠电气”具有较明显的行业局限性,未能全面反映公司的经营业务,为了顺应公司经营范围及主营业务整合、优化的调整需求,更加准确反映公司业务的未来发展方向,公司决定将证券简称由“万家乐”变更为“顺钠股份”,公司全称及证券代码保持不变。证券代码为“000533”保持不变。

三、公司本次变更决策程序说明

2019年2月26日,经董事长黄志雄先生的提议,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,公司以通讯方式召开第九届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

四、独立董事本次变更发表的独立意见

公司独立董事认为:本次公司变更证券简称的理由合理,且变更后的证券简称与公司主营业务相匹配,符合公司未来发展战略,系公司经营发展的需要,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者等情形;本次董事会会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更公司证券简称事项。

五、其他事项说明

经公司申请,并经深交所核准,公司证券简称自2019年2月28日起发生变更,证券简称为“顺钠股份”,英文简称为“SHUNNA”,公司证券代码不变。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-008

上海姚记扑克股份有限公司2018年年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	938,998,290.71	662,634,792.92	41.71%
营业利润	221,987,677.85	107,434,112.19	106.63%
利润总额	221,804,483.35	107,311,252.51	106.69%
归属于上市公司股东的净利润	122,015,365.12	76,829,393.63	58.81%
基本每股收益(元)	0.3072	0.1934	58.84%
加权平均净资产收益率	7.44%	4.98%	2.46%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,655,892,869.93	1,949,212,889.32	36.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,790,802,474.66	1,599,512,827.19	11.96%
股本	397,769,187.00	397,169,187.00	0.15%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.5021	4.0273	11.79%

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、公司于2018年5月23日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润39,716,918.7元(含税)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 2018年,公司各项业务稳健开展,总体经营情况良好。公司实现营业收入93,899.83万元,较上年同期增长41.71%;营业利润22,198.77万元,较上年同期增长106.63%,利润总额22,180.45万元,较上年同期增长106.69%;归属于上市公司股东的净利润12,201.54万元,较上年同期增长58.81%。截至2018年12月31日,公司财务状况良好,资产总额265,589.29万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计179,080.25万元,归属于上市公司股东的每股净资产4.5021元。

2. 公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大,主要系收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权将其纳入合并报表所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2018年第三季度报告全文中对2018年1-12月经营业绩进行了预计:预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在50%~100%之间(具体内容详见2018年10月31日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年第三季度报告全文)。

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告全文披露的业绩预告不存在差异。

四、风险提示

本公告所载2018年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

五、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

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2019-005

天津力生制药股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,503,607,407.43	1,029,433,431.40	46.06%
营业利润	210,486,802.79	130,626,137.05	61.14%
利润总额	213,206,698.60	130,826,325.00	62.97%
归属于上市公司股东的净利润	185,435,081.73	116,817,244.27	58.74%
基本每股收益(元)	1.02	0.64	59.38%
加权平均净资产收益率	5.90%	3.83%	2.07%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,918,391,682.50	3,682,038,382.30	6.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,212,812,836.98	3,079,721,229.72	4.32%
股本	182,454,992.00	182,454,992.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	17.61	16.88	4.32%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2018年度公司实现营业总收入1,503,607,407.43元,比上年同期增长46.06%,主要原因是:公司加大市场开发力度,完成销售收入优于预期;实现营业利润210,486,802.79元,比上年同期增长61.14%;实现利润总额213,206,698.60元,比上年同期增长62.97%;实现归属于上市公司股东的净利润185,435,081.73元,比上年同期增长58.74%,主要原因是公司营业总收入增长,同时,受益于公司管理效率提高,公司的成本费用得到有效管控,整体效益提升。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年1月26日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为20.00%-50.00%。现经过对2018年度财务数据的初步核算,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长58.74%,与已披露的业绩预计存在差异,造成差异的主要原因是:部分外包业务工作量核对滞后,导致原预提费用进行修改。

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。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-009

西安环球印务股份有限公司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