证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-007

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届监事会第10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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年2月27日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年2月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事长王席博先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案:

审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时,根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定,预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。

公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元,考虑所得税及业绩补偿款的影响后,预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元,2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。

经核查,监事会认为,公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-009)。

三、备查文件

第四届监事会第10次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-008

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第12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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年2月27日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第12次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年2月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时,根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定,预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。

公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元,考虑所得税及业绩补偿款的影响后,预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元,2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

独立董事就该事项发表了独立意见:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公允地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-009)。

三、备查文件

1、第四届董事会第12次会议决议;

2、独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2019年2月27日

股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-009

广东香山衡器集团股份有限公司 关于2018年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开的第四届监事会第10次会议、第四届董事会第12次会议,审议通过了《关于2018年度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》”)等有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为更真实、准确地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值,公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估,对可能发生资产减值迹象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

经公司及下属子公司对2018年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,预计计提2018年度各项资产减值准备合计5,222.59万元,明细如下:

单位:人民币 万元

项目	年初至报告期末资产减值准备金额	计提资产减值准备的说明
应收款项坏账准备	458.74	系按照期末账龄分析法或单项认定法计提资产减值准备
存货跌价准备	304.53	系按照成本高于其可变现净值的差额,计提资产减值准备
长期股权投资减值准备	4,459.32	系按照账面价值高于其可收回金额的差额,计提资产减值准备
合计	5,222.59	—

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

(三)本次计提长期股权投资减值准备的具体说明

1、长期股权投资减值准备情况

单位:人民币 万元

减值资产名称	期末账面余额	减值准备	账面价值
深圳市宝盛自动化设备有限公司(以下简称“宝盛自动化”)24.37%股权	12,014.02	4,459.32	7,554.70

2、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

公司于每一资产负债表日对长期股权投资等非流动金融资产进行检查,当存在减值迹象时,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处路有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处路时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

3、长期股权投资减值准备的依据和原因

公司持有宝盛自动化24.37%股权,由于宝盛自动化受2018年整体经济形势特别是手机行业整机出货量下行影响,宝盛自动化前期投入研发和生产的产品暂未能取得预期效益,基于谨慎性原则,公司聘请了专业评估机构对宝盛自动化进行了评估,截至目前,公司财务部门初步减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额预计计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。最终数据以评估机构的评估结果及会计师事务所审计的财务数据为准。

(四)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四届董事会第12次会议和第四届监事会第10会议审议通过,董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明,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、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时,根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定,预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。

公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元,考虑所得税及业绩补偿款的影响后,预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元,2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。

公司本次计提的资产减值金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次拟计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围,因此不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。公司将充分运用各种手段加强后续情况处置,及时履行信息披露义务,维护公司合法权益,保障股东利益。

三、董事会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公允地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第12次会议决议》;

2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第10次会议决议》;

3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-010

广东香山衡器集团股份有限公司 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,未经会计师事务所最终审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬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	931,588,485.01	929,119,063.18	0.27
营业利润	-795,415.93	86,189,851.59	-100.92
利润总额	45,486,978.76	89,333,424.54	-49.08
归属于上市公司股东的净利润	37,567,144.65	71,489,595.08	-47.45
基本每股收益(元)	0.34	0.72	-52.78
加权平均净资产收益率	4.58%	24.47%	-19.89
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,104,938,049.67	978,966,975.37	12.87
归属于上市公司股东的所有者权益	837,619,505.23	806,352,070.84	3.88
股本	110,670,000.00	111,122,400.00	-0.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.57	7.26	4.27

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

(一)经营业绩的情况说明

2018年公司实现营业收入931,588,485.01元,较上年同期增长0.27%;营业利润-795,415.93元,较上年同期下降100.92%;利润总额45,486,978.76元,较上年同期下降49.08%;归属于上市公司股东的净利润37,567,144.65元,较上年同期下降47.45%。主要原因分析如下:

1、公司增加了研发以及技改力度,加大核心技术研究投入,以致研发费用同比增加;

2、由于原材料价格上涨及汇率波动的影响,对净利润产生较大的影响;

3、公司持有宝盛自动化24.37%股权,由于宝盛自动化受2018年整体经济形势特别是手机行业整机出货量下行影响,宝盛自动化前期投入研发和生产的产品暂未能取得预期效益,基于谨慎性原则,公司聘请了专业评估机构对宝盛自动化进行了评估,截至目前,公司财务部门初步减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额预计计提长期股权投资减值准备4,459.32万元,因此导致营业利润大幅下降。同时,根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定,预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。

(二)财务状况情况说明

1、2018年末公司总资产为1,104,938,049.67元,较期初增长12.87%;

2、2018年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为837,619,505.23元,较期初增长3.88%;

3、2018年末公司股本为110,670,000.00元,较期初减少0.41%,主要系股权激励计划终止,回购注销激励对象限制性股票所致;

4、2018年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.57元,较期初增长4.27%。

三、与前次业绩预计差异的说明

2018年10月24日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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为:归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-79.02%至-30.06%,变动区间为1,500万元至5,000万元,2018年业绩快报披露的经营业绩在2018年第三季度报告披露的经营业绩预计范围内。

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。

广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-012

东莞勤上光电股份有限公司 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,未经会计师事务所最终审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬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	1,248,653,628.50	1,608,990,344.08	-22.40%
营业利润	-1,291,418,122.97	132,378,291.52	-1,075.55%
利润总额	-1,334,170,736.86	112,345,942.74	-1,287.56%
归属于上市公司股东的净利润	-1,358,521,569.58	84,196,655.51	-1,713.51%
基本每股收益(元)	-0.89	0.06	-1,583.33%
加权平均净资产收益率	-35.70%	1.63%	-37.33%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	5,199,360,777.82	7,081,029,245.89	-26.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,805,722,126.98	5,164,194,682.87	-26.31%
股本	1,518,685,574.00	1,518,685,574.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.51	3.40	-26.18%

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、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入124,865.36万元,比上年同期下降22.40%;营业利润-129,141.81万元,比上年同期下降1,075.55%;利润总额-133,417.07万元,比上年同期下降1,287.56%;归属于上市公司股东的净利润-135,852.16万元,比上年同期下降1,713.51%;基本每股收益为-0.89元,比上年同期下降1,583.33%。原因分析:(1)营业总收入比上年同期下降主要原因是教育培训行业改革持续深化的政策影响,导致公司在教育培训产业营收减少,另受国内整体经济形势变化和半导体照明产业竞争加剧导致公司半导体照明产业营收减少;(2)本报告期内利润比上年同期下降主要原因是教育培训产业和半导体照明产业毛利率有所下降导致经营性收益减少,以及公司对报告期末的主要资产进行了减值测试,对部分资产计提了减值准备、核销资产等处理所致(具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》)。

2、财务状况说明

报告期内,公司总资产519,936.08万元,较期初减少26.57%;归属于上市公司股东的所有者权益380,572.21万元,较期初减少26.31%;归属于上市公司股东的每股净资产2.51元,较期初减少26.18%。报告期末总资产和净资产下降的主要原因是公司对报告期末的主要资产进行了减值测试,对部分资产计提了减值准备、核销资产等处理所致(具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》)。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次披露的业绩快报与公司2018年度业绩预告修正公告中预计的业绩预计不存在差异。

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(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。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-009

东莞勤上光电股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上股份”)第四届董事会第三十四次会议于2019年2月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权审议通过该议案。

董事仲长昊先生反对,反对理由为:由于勤上股份未提供广州龙文自身聘请中介机构出具的资产评估报告,华夏人寿保险股份有限公司无法对比核实议案中各项数据。

公司说明:广州龙文为公司全资子公司,公司聘请了评估机构对广州龙文的资产情况进行评估,截止目前评估工作尚未最终完成,本议案涉及的相关数据为初步测算结果。

注:《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议;

2、关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-010

东莞勤上光电股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年2月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

(一)审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产等事项,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有违反国家的有关政策,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司计提减值准备及核销资产等共计138,488.84万元(上述金额为公司初步测试结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准)

注:《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

本次监事会决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-011

东莞勤上光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”、“上市公司”或“母公司”)于2019年2月27日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产相关事宜概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司于2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对商誉、存货、应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产、开发支出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,同时,公司对部分预计难以收回的应收账款予以核销,对闲置已久且已无法继续使用及处于报废状态的固定资产进行报废处理。

(一)计提资产减值准备情况

公司对2018年存在可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项资产减值准备共计135,107.98万元,相关明细如下:

单位:人民币万元

序号	资产名称	计提资产减值准备金额	占2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
1	商誉	118,018.15	1,401.70%
2	存货	6,287.30	74.67%
3	应收账款	4,908.89	58.30%
	其他应收款	923.62	10.97%
4	开发支出	4,325.27	51.37%
5	无形资产	426.89	5.07%
6	在建工程	217.86	2.59%
合计		135,107.98	1,604.67%

以下为资产减值的原因:

1、商誉计提资产减值准备原因

公司经中国证券监督管理委员会证监许可号[2016]1678文核准,同意公司发行股份并支付现金收购广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)100%的股权,本次收购公司形成商誉199,531.47万元。

鉴于广州龙文2018年度经营情况未达预期,公司对2018年末因收购广州龙文形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果,2018年末公司收购广州龙文形成的商誉可回收金额为35,120.82万元,较期初商誉账面价值153,138.97万元减少118,018.15万元,占2017年度经审计上市公司股东净利润的1,401.70%。公司财务部门根据《企业会计准则》和公司的会计政策,认为收购广州龙文形成的商誉存在减值迹象,公司从审慎角度出发,将对收购广州龙文形成的商誉计提减值准备118,018.15万元。

2、存货跌价减值准备原因

公司在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。综上,公司对2018年末存货计提跌价准备6,287.30万元。

3、应收账款、其他应收款计提坏账准备原因

3.1单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

公司对单笔金额300万元以上的应收款项、其他应收款单独进行减值测试,如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计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备。

3.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、其他应收款,采用账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6个月	1.00%	1.00%
7-12个月	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	20.00%	20.00%
3-4年	30.00%	30.00%
4-5年	30.00%	30.00%
5年以上	100.00%	100.00%

公司采用账龄分析法对2018年末应收账款、其他应收款当期计提合计约5,832.51万元坏账准备。

4、开发支出减值准备原因

公司考虑部分研发项目开发时间较长,已出现投入产出不配比的情况,按现有市场情况及公司业务发展方向,若公司继续投入将面临高风险、低成功率的风险,本着谨慎性原则,公司决定终止该部分研发项目并将已确认资本化的部分全额计提减值准备,相关研发项目减值金额合计4,325.27万元。

5、无形资产减值准备原因

本期因公司针对部分产线设备进行整合、处置,其对应相关系统软件预计未来无法给公司带来经济效益,公司对2018年末无形资产计提426.89万元减值准备。

6、在建工程减值准备原因

本期EMC项目在建工程因长期未转固定资产验收,预计未来收益减少,公司对2018年末EMC项目计提217.86万元减值准备。

(二)核销应收账款情况

公司2018年度核销资产为应收账款955.43万元,占2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.35%。核销资产的明细如下:

单位:人民币万元

项目	应收账款账面价值	本期核销金额
应收账款	955.43	955.43

核销资产原因:

部分长期挂账客户,经公司多方努力已无法取得联系,公司预计该部分应收款项难以收回,予以核销处理,核销金额为955.43万元。

(三)处置固定资产情况

公司根据内部评估,将对闲置已久且已无法继续使用及已处于报废状态的设备等进行报废处理,涉及报废总额为2,425.44万元,占2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的28.81%。处置资产明细如下:

单位:人民币万元

项目	账面原值	已计提折旧	处置金额
机器设备	8,523.14	6,669.19	1,853.95
模具及其他设备	2,045.35	1,774.60	270.76
电子设备	613.81	494.35	119.46
运输设备	392.74	339.96	52.78
房屋附属物	306.88	178.4	128.49
合计	11,881.93	9,456.49	2,425.44

处置固定资产原因:

公司针对固定资产进行全面充分的清查、分析和评估,将闲置且已处于报废状态的部分机器设备、模具等进行清理,处置金额约2,425.44万元。

二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司2018年度计提的资产减值准备及核销资产等合计138,488.84万元,预计将减少2018年度合并利润总额138,488.84万元,考虑所得税影响后将减少公司2018年度合并净利润137,981.71万元,相应减少所有者权益金额137,981.71万元。

本次计提资产减值准备金额及核销资产等为公司初步测试结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产相关事宜的合理性说明

公司审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产等事项,遵循了谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》等相关规定。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产等事项,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,有利于规避财务风险,保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。独立董事同意公司计提减值准备及核销资产等共计138,488.84万元(上述金额为公司初步测试结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准)

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产等事项,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有违反国家的有关政策,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司计提减值准备及核销资产等共计138,488.84万元(上述金额为公司初步测试结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准)

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-008

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告

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。

本公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会,审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权,公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作,并发布了进展公告。

公司于2019年1月31日披露了本次重大资产重组实施进展情况后,目前,依姆多市场交接、上市许可(MA)/药品批文转换、商标过户及生产转换等工作进展情况如下:

1、市场交接:本次交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区,已完成交接了26个国家和地区(新增1个);其他市场未交接前仍由ASTRAZENECA AB代管,收益归本公司所有。

2、上市许可(MA)/药品批文转换涉及44个国家和地区,已完成转换工作的国家和地区共19个(新增2个)。

3、商标过户、生产转换无重大变化。

公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作,并按照相关规定及时披露实施进展情况,敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司公告,注意投资风险。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年2月28日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2019-007

浙江五洲新春集团股份有限公司关于 闲置募集资金补充流动资金部分提前归还募集资金账户的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定将2,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,详见2018年10月25日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2018-106)。

2019年2月26日,公司将闲置募集资金暂时补充流动资金共计700万元提前归还至募集资金专用账户。公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截止本公告日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为1,500万元,使用期限未超过12个月。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-018

牧原食品股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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2018年度非公开发行股票的申请文件于2018年12月29日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的受理,公司及公司本次非公开发行股票保荐机构于2019年2月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182266号)(以下简称“反馈意见”)。

公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见《牧原食品股份有限公司、招商证券股份有限公司关于〈牧原食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉(182266号)的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:601975 证券简称:ST长油 公告编号:临2019-004

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于更换职工监事的公告

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。

本公司第九届监事会职工代表监事邹建武先生因工作变动原因,不再担任公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会审议通过,选举王志专先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期与公司第九届监事会同步。

公司及监事会对邹建武先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

简历:

王志专,男,1971年3月出生,硕士研究生,高级经济师,中共党员。历任南京长江油运公司船舶报务员,南京石油运输有限公司总经办秘书兼宣传干事,南京长江油运公司组织干部处干事、组织员、综合干部科科长,南京长江油运公司人力资源部主管,中国长江航运集团南京油运股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司风险管理部总经理。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2019-009

万邦德新材股份有限公司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,敬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	14,338,486,953.11	14,635,458,223.54	-2.03%
营业利润	148,241,577.18	116,910,606.07	26.80%
利润总额	144,839,879.86	118,299,107.76	22.44%
归属于上市公司股东的净利润	85,028,434.95	98,213,448.42	-13.42%
基本每股收益(元)	0.36	0.41	-12.20%
加权平均净资产收益率	5.81%	7.03%	减少1.22个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,855,366,201.61