证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2019-011

三力士股份有限公司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	924,339,156.84	902,009,904.59	2.48
营业利润	110,673,462.74	183,815,570.13	-39.79
利润总额	111,424,927.84	186,928,413.53	-40.39
归属于上市公司股东的净利润	92,479,977.38	160,792,848.46	-42.49
基本每股收益(元)	0.14	0.24	-41.67
加权平均净资产收益率	5.18%	9.86%	减少4.68个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,653,002,068.50	1,975,528,560.65	34.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,913,630,808.01	1,688,455,962.80	13.34
股本	658,643,215.00	658,065,698.00	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.91	2.57	13.23

注:以上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、公司2018年度实现营业总收入92,433.92万元,较上年同期增加2.48%,公司主要产品橡胶V带的市场需求稳健,销售收入保持稳定。

2、公司2018年度实现营业利润11,067.34万元、利润总额11,142.49万元、归属于上市公司股东的净利润9,248.00万元,分别较上年同期变化-39.79%、-40.39%、-42.49%。主要是公司2018年度多种主要原材料价格不同程度的上涨使得主营业务成本增加、毛利率降低;非经常性损益中处置橡胶期货的损失;2018年度发行可转换公司债券产生的利息费用;对西双版纳路博橡胶有限公司计提的商誉减值准备等因素的综合影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

2019年1月29日,公司在2018年度业绩预告修正公告中披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至0%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,647.57万元至16,079.28万元。公司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为9,248.00万元,与公司在《2018年度业绩预告修正公告》中预计的业绩存在差异。主要系公司对西双版纳路博橡胶有限公司是否存在商誉减值迹象的不确定和计提商誉减值准备的具体金额估计不足所致。

四、其他说明

本业绩快报为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,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;

3、深交所要求的其他文件。

三力士股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-022

深圳市卓翼科技股份有限公司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: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	3,097,501,340.73	2,763,249,181.84	12.10
营业利润	45,623,256.82	15,036,550.39	203.42
利润总额	51,109,387.91	22,470,314.27	127.45
归属于上市公司股东的净利润	49,688,738.24	20,490,737.56	142.49
基本每股收益(元)	0.09	0.04	125
加权平均净资产收益率	2.33%	1.04%	1.29
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,628,991,529.00	4,071,419,892.53	-10.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,134,148,737.61	2,122,428,198.66	0.55
股本	579,971,704.00	581,039,204.00	-0.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.68	3.65	0.82

注:上述数据均以公司合并报表数据填列(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

基于公司业务结构和客户结构持续改善,厦门投资性房地产2018年度公允价值变动带来部分收益,以及处置参股公司部分股权获得投资收益,报告期内,公司实现营业收入3,097,501,340.73元,较上年同期增长12.10%;实现营业利润45,623,256.82元,较上年同期增长203.42%,实现利润总额51,109,387.91元,较上年同期增长127.45%;实现归属于上市公司股东的净利润为49,688,738.24元,较上年同期增加142.49%。

2、财务状况

报告期末公司总资产为3,628,991,529元,较年初下降10.87%,归属于上市公司股东的所有者权益为2,134,148,737.61元,较年初增加0.55%。其主要原因是本期偿还借款、支付货款金额较大及利润增长所致。

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于2018年10月30日公告的2018年第三季度报告中对2018年度的经营业绩预计相比不存在重大差异。

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、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-014

光启技术股份有限公司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:本公告所载光启技术股份有限公司(以下简称"公司")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2018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	463,461,075.88	379,680,553.46	22.07%
营业利润	96,082,673.24	111,184,701.53	-13.58%
利润总额	94,728,962.41	111,029,334.61	-14.68%
归属于上市公司股东的净利润	66,957,814.15	80,855,737.35	-17.19%
基本每股收益(元)	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.17%	-0.28%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,169,086,369.71	8,294,721,796.11	-1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,590,385,135.20	7,525,702,447.82	0.86%
股本	2,154,587,862.00	1,267,511,727.00	69.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.52	5.94	-40.74%

备注:1、根据公司2014年第一次临时股东大会的授权和第三届董事会第十四次会议决议,公司回购注销已获授未解锁限制性股票107,102股于2018年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销事项,公司总股本由期初的1,267,511,727.00股减少至1,267,404,625.00股;经公司2017年度股东大会决议通过,2018年5月16日,公司实施了每10股转增7股的资本公积转增股本方案,公司总股本由1,267,404,625.00股增至2,154,587,862.00股。若不考虑注销的限制性股票及资本公积转增股本因素,本报告期基本每股收益为0.05元,同比减少28.57%。

2、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

近两年,公司在发展汽车零部件业务的同时,积极推进向超材料战略新兴产业的转型升级,于2017年12月完成并购深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称"光启尖端")并将其纳入合并报表范围。

本报告期,公司实现营业总收入46,346.11万元,同比增长22.07%;实现营业利润9,608.27万元,同比减少13.58%;实现利润总额9,472.90万元,同比减少14.68%;实现归属于上市公司股东的净利润6,695.78万元,同比减少17.19%。

本报告期,营业总收入、净利润较上年同期变动的主要原因为:一是公司超材料业务快速成长。2018年度公司超材料业务合并营业收入较2017年增长超过10,000万元,公司超材料业务营业收入占合并营业收入的比例已超过25%,较上年同期的8.20%大幅增长。剔除合并口径因素的影响,作为公司超材料业务重点发展企业的光启尖端,其2018年度营业收入较上年全年增长超过50%,利润总额较上年全年增长超过20%。二是受汽车行业整体增速放缓、公司汽车零部件产品结构调整、钢材价格上涨等因素的影响,公司汽车零部件业务营业收入较上年同期下降13.46%,利润总额较上年同期下降5.53%。三是本报告期内公司超材料业务研发投入有较大的增加;四是由于公司自2017年下半年起,分别在深圳、保定、沈阳、西安等地筹建企业,报告期内发生的日常经营开支较上年同期增加。

报告期末,公司总资产816,908.64万元,较期初减少1.51%,归属于上市公司股东的所有者权益759,038.51万元,较期初增长0.86%,归属于上市公司股东的每股净资产为3.52元,较期初减少40.74%。

报告期末,公司股本和归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初减幅达30%以上,以及本报告期公司基本每股收益较上期减幅达30%以上的主要原因:一是经2017年度股东大会审议通过,本公司以2018年5月16日现有股本1,267,404,625股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增7股,共计转增887,183,237股,转增后公司总股本增至2,154,587,862.00元;二是报告期内公司实现的净利润较上年同期减少所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告》中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、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。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2019-013

关于参股公司收到全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司近日收到其参股公司北京爱酷游科技股份有限公司(以下简称"爱酷游")的通知,爱酷游于2019年2月25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提送了终止挂牌的申请资料。经核对,全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为爱酷游申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关要求,予以受理,并于2019年2月26日向爱酷游出具了编号为ZZGP2019020087号的《受理通知书》。

上述事项不会对本公司的生产经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况,并严格按照相关法律、法规要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二零一九年二月二十八日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-014

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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,已经深圳市惠程信息科技股份有限公司(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

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	1,898,114,953.96	373,172,726.25	408.64%
营业利润	453,589,266.17	-119,307,724.28	480.18%
利润总额	457,147,428.53	-118,058,051.73	487.22%
归属于上市公司股东的净利润	340,966,080.41	-107,607,635.77	416.86%
基本每股收益(元/股)	0.42	-0.14	400.00%
加权平均净资产收益率	17.53%	-7.97%	25.50%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	3,699,516,551.09	3,234,129,192.61	14.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,944,988,264.37	1,349,637,156.94	44.11%
股本(股)	814,139,568.00	820,589,768.00	-0.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.39	1.64	45.73%

注:上表以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、本报告期,公司实现营业总收入1,898,114,953.96元,比上年同期增长408.64%;实现营业利润453,589,266.17元,比上年同期增长480.18%;实现利润总额457,147,428.53元,比上年同期增长487.22%;实现归属于上市公司股东的净利润340,966,080.41元,比上年同期增长416.86%;公司基本每股收益为0.42元/股,比上年同期增长400.00%。

2017年底公司完成对成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称"哆可梦")的控股权收购,哆可梦在本报告期内业务快速发展,根据目前初步测算的财务数据,哆可梦超额实现本报告期业绩承诺;此外公司参与设立的产业并购基金北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)(以下简称"基金")2017年底处置投资项目的投资收益按照企业会计准则要求确认在本报告期,并且公司在本报告期内对外转让基金出资份额确认了投资收益。前述事项是促使公司本报告期营业收入、净利润等各项主要财务数据均有较大幅度增长的主要原因。

2、本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益增长44.11%,归属于上市公司股东的每股净资产增长45.73%,主要系本报告期内公司净利润增长所致,此外还受本报告期内公司股权激励解锁行权因素的影响。

3、报告期末,公司财务状况良好,没有其他对财务数据指标产生重大影响的重要事项。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年度业绩预告修正公告中披露的业绩不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是公司财务部门的初步测算数据,具体财务数据将在公司2018年年度报告中予以详细披露。

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;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二零一九年二月二十八日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-015

关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告

董事徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生和高级管理人员方莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(本公告中简称"公司"或"本公司")于2018年12月6日收到公司第六届董事会董事徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生和高级管理人员方莉女士(以下简称"减持股东")的《关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函》,减持股东拟部分减持其持有的公司股份,详情请见公司刊登于2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-160)。

公司于2018年12月28日收到徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生、方莉女士关于减持股份计划进展的通知,详情请见公司刊登于2018年12月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的进展公告》(公告编号:2018-177)。

近日,公司收到徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生、方莉女士关于减持计划实施完毕的通知,现将有关情况公告如下:

一、已披露的减持计划主要内容

单位:万股

股东名称	持股数量	占总股本比例	计划出售股数	占总股本比例
徐海啸	600	0.7370%	150	0.1842%
张晶	450	0.5527%	112.5	0.1382%
沈晓超	520	0.6387%	130	0.1597%
陈丹	450	0.5527%	112.5	0.1382%
WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)	370	0.4545%	92.5	0.1136%
方莉	78	0.0958%	19.5	0.0240%

二、本次减持计划情况

1、减持股东本次减持计划实施情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持数量(股)	减持均价(元/股)	占总股本比例
徐海啸	2018-12-28	大宗交易	1,500,000	9.64	0.1842%
张晶	2018-12-27	大宗交易	1,100,000	10.00	0.1351%
沈晓超	2018-12-28	大宗交易	1,300,000	9.64	0.1597%
陈丹	2018-12-27	大宗交易	1,100,000	10.00	0.1351%
WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)	2018-12-27	大宗交易	925,000	10.00	0.1136%
方莉	2018-12-28	集中竞价	195,000	9.95	0.0240%
合计			6,120,000	-	0.7517%

2、减持股东本次减持计划实施完毕前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
徐海啸	合计持有股份	6,000,000	0.7370	4,500,000	0.5527
	其中:无限售条件股份	1,500,000	0.1842	1,125,000	0.1382
	有限售条件股份	4,500,000	0.5527	3,375,000	0.4145
张晶	合计持有股份	4,500,000	0.5527	3,400,000	0.4176
	其中:无限售条件股份	1,125,000	0.1382	850,000	0.1044
	有限售条件股份	3,375,000	0.4145	2,550,000	0.3132
沈晓超	合计持有股份	5,200,000	0.6387	3,900,000	0.4790
	其中:无限售条件股份	1,300,000	0.1597	975,000	0.1198
	有限售条件股份	3,900,000	0.4790	2,925,000	0.3593
陈丹	合计持有股份	4,500,000	0.5527	3,400,000	0.4176
	其中:无限售条件股份	1,125,000	0.1382	850,000	0.1044
	有限售条件股份	3,375,000	0.4145	2,550,000	0.3132
WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)	合计持有股份	3,700,000	0.4545	2,775,000	0.3409
	其中:无限售条件股份	925,000	0.1136	693,750	0.0852
	有限售条件股份	2,775,000	0.3409	2,081,250	0.2556
方莉	合计持有股份	780,000	0.0958	585,000	0.0719
	其中:无限售条件股份	195,000	0.0240	146,250	0.0180
	有限售条件股份	585,000	0.0719	438,750	0.0539
合计		24,680,000	3.0314	18,560,000	2.2797

二、其他事项说明

1、徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生、方莉女士减持公司股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生、方莉女士严格遵守预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、截至本公告日,《关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-160)所述减持计划已实施完毕。

4、本次减持未对公司股权结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年二月二十八日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2019-011

北讯集团股份有限公司关于权益变动的提示性公告

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、本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后,任志莲及吕佳虹不再是持有公司5%以上股份的股东。

北讯集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日收到公司持股5%以上股东任志莲女士及一致行动人吕佳虹女士出具的《北讯集团股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"简式权益变动报告书")。根据《简式权益变动报告书》,本次权益变动前,任志莲及吕佳虹合计持有公司股份75,286,488股,占公司总股本6.92%;截至《简式权益变动报告书》出具日,任志莲及吕佳虹合计持有上市公司股份54,337,726股,占公司现总股本4.9980%。任志莲及吕佳虹通过集中竞价方式减持公司股份使其持股比例低于5%,不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下:

一、股东股份减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持均价(元)	减持股份占总股本比例(%)
吕佳虹	集中竞价	2018年11月26日-2019年2月25日	11,769,062	9.53	1.08%
任志莲	集中竞价	2019年2月25日-2019年2月26日	9,179,700	9.91	0.84%

2、股东减持前后的持股情况

股东姓名	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
任志莲	63,517,426	5.84%	54,337,726	4.9980%
吕佳虹	11,769,062	1.08%	0	0
合计	75,286,488	6.92%	54,337,726	4.9980%

二、相关承诺及履行情况

1、任志莲女士所持56,563,908股股份及吕佳虹女士所持的11,769,062股股份为继承公司原股东吕清明先生所持的公司首次公开发行前的股份及公司权益分派获得的股份。原股东吕清明承诺:"自发行人股票上市交易之日的流通限制及股东对所持起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。如三十六个月锁定期后,本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员,在其任职期间每年转让的齐星铁塔的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五,离任后半年内不转让所持齐星铁塔的股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。"截止目前,以上承诺已全部履行完毕。

2、任志莲女士所持6,953,518股股份为继承公司原股东吕清明先生所持的公司非公开发行股份及公司权益分派获得的股份,限售期为新增股份上市之日起36个月。截至本公告披露日,任志莲女士正常履行此承诺,不存在违反上述承诺的情况。

三、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、截至本公告日,股东任志莲及吕佳虹严格按照已披露的减持计划进行减持,不存在违反已披露的减持计划的情形,不涉及违反相关承诺的情况。

3、本次权益变动后,股东任志莲及吕佳虹合计持有公司股份54,337,726股,占公司目前总股本4.9980%,不再是公司持股5%以上的股东。

4、任志莲及吕佳虹不属于公司控股股东和实际控制人,本次权益变动将不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、股东出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2019-012

北讯集团股份有限公司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	3,194,449,604.29	2,095,872,420.50	52.42
营业利润	287,570,969.44	338,806,722.14	-15.12
利润总额	285,094,875.08	337,852,219.37	-15.62
归属于上市公司股东的净利润	84,526,903.19	217,631,300.17	-61.16
基本每股收益(元)	0.08	0.21	-61.90
加权平均净资产收益率	1.38%	5.04%	-3.66
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	17,187,399,431.41	12,605,038,542.03	36.35
归属于上市公司股东的所有者权益	6,174,541,447.93	6,088,363,579.80	1.42
股本	1,087,191,760.00	1,087,191,760.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.68	5.60	1.43

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、因受宏观经济下行和金融去杠杆等因素的影响,公司股票价格在2018年5月出现异常波动后,公司控股股东龙跃实业集团有限公司出现平仓风险,同时,相关金融机构为避免风险,使得公司融资难度剧增,伴随公司债务陆续到期,公司的偿还债务的压力加大。公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结,对公司的正常运行、经营管理造成了一定的不利影响,对公司本期利润或期后利润产生一定影响。

2、2018年营业总收入上涨的主要原因系2017年1-5月份北讯电信股份有限公司(以下简称:北讯电信)未纳入合并范围,仅将2017年6月纳入合并范围,2018年北讯电信全部纳入合并范围,其中,2018年上半年营业收入同期增长185.92%;因公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结,致使2018年下半年营业收入比去年同期下降12.94%。

3、2018年归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益大幅下降主要原因系2017年5月公司因收购北讯电信100%股权形成了243,321.57万元的商誉资产,现因北讯电信未完成2018年度业绩承诺,基于谨慎性原则,公司初步判断商誉存在减值风险,计划年末计提商誉减值准备4.87亿元。

4、公司目前重点依然围绕电信业务布局,通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设,导致债务水平上升,引起总资产增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月31日发布的《2018年度业绩预告修正公告》中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在差异。

四、其他说明

目前,公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题,力争尽快完成本期债券付息及解决公司其他债务问题。

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。

特此公告!

北讯集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-012

海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第三次(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、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2019年2月22日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第三次(临时)会议的通知,于2019年2月27日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事12人,实际参加表决的董事12人,董事吴鹰先生、戴兵女士、范厚义先生、李贵先生、孙震先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。详细信息见公司于2019年2月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:12票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-013

海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第三次(临时)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、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第三次(临时)会议于2019年2月27日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室举行,本次会议通知于2019年2月22日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3名,实际出席表决的监事3人,监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。详细信息见公司于2019年2月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-014

海联金汇科技股份有限公司关于公司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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年2月27日召开了第四届董事会第三次(临时)会议和第四届监事会第三次(临时)会议,会议审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》,公司2018年度拟计提资产减值准备总额为31,969.79万元。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

项目	金额(万元)
应收款项	146.75
其他流动资产	2,288.22
存货	477.22
商誉	29,057.60
合计	31,969.79

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。

以上资产减值计提数据仅为初步核算数据,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

(一)应收款项

1、计提原因、依据及方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

期末对于本公司内部及合并报表范围内的子公司相互之间的应收款项单独进行减值测试。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,确认减值损失,计提坏账准备。如经测试未发现减值的,则不计提坏账准备。

1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过占应收款项总额的10%以上或者金额位列前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据:

组合1:对于公司支付给中国移动通信集团有限公司的用于保证业务持续运行的结算头寸,本公司单独将其作为备付金组合。

组合2:除组合1之外的应收款项,对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法:组合1采用单独认定法,组合2采用账龄分析法。

组合1:由于备付金是第三方支付业务转账非实时导致的公司预先支付给中国移动通信集团有限公司用于其实时垫付资金的保障,在报表日公司具有相应的待转账款项尚未支付给中国移动通信集团有限公司,待转账款项金额与备付金金额相差不大,因此该组合不计提坏账准备。

组合2:根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司及子公司(除联动优势科技有限公司及其子公司)应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3.00	3.00
1-2年(含2年)	20.00	20.00
2-3年(含3年)	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

联动优势科技有限公司及其子公司应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年(含2