证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编号:2019-04048

鼎捷软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开第三届董事会第十六次会议及2019年4月25日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》。由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职,根据相关法规以及公司股权激励计划的规定,需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1.2万股。

本次回购注销完成后,公司总股本将由264,660,343股减少至264,648,343股,注册资本将由人民币264,660,343元减少至人民币264,648,343元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2019-50

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2019年第一期短期融资券发行结果的公告

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。

2019年4月25日,公司所属子公司申万宏源证券有限公司2019年第一期短期融资券发行工作已完成,有关发行情况如下:

短期融资券名称	申万宏源证券有限公司2019年第一期短期融资券		
短期融资券简称	19申万宏源CP001	短期融资券期限	91天
短期融资券交易代码	071900029	计息方式	利随本清
簿记日期	2019年4月23日	申购倍数	1.58
起息日期	2019年4月25日	兑付日期	2019年7月25日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.98%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:
1.中国货币网http://www.chinamoney.com.cn
2.上海清算所网站http://www.shclearing.com
特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2019-014

无锡农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月25日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	711,202,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.48

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集,由董事长邵辉先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席6人,邵辉、陶畅、王国东、王敏彪、倪志娟、王怀明出席了会议。马海疆、殷新中、孙志强、唐劲松、张庆、蔡则祥、刘一平、孙健因事未出席;

2、公司在任监事9人,出席5人,徐建新、方柯、陈思源、钱云皋、赵汉民出席了会议,包明、包可为、周方召、吴媛媛因事未出席;

3、公司副行长仲国良、陈红梅,董事会秘书孟晋出席了会议。公司副行长陈步杨、王永忠因事未出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,192,497	99.9985%	10,400	0.0015%	0	0.0000%

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,192,497	99.9985%	10,400	0.0015%	0	0.0000%

3、议案名称:2018年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,192,497	99.9985%	10,400	0.0015%	0	0.0000%

4、议案名称:2018年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,192,497	99.9985%	10,400	0.0015%	0	0.0000%

5、议案名称:2018年度监事会对监事履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,192,497	99.9985%	10,400	0.0015%	0	0.0000%

6、议案名称:关于2018年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,192,497	99.9985%	10,400	0.0015%	0	0.0000%

7、议案名称:关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,192,497	99.9985%	10,400	0.0015%	0	0.0000%

8、议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,152,497	99.9929%	10,400	0.0015%	40,000	0.0056%

9、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,152,497	99.9929%	10,400	0.0015%	40,000	0.0056%

10、议案名称:关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,400,977	99.9790%	10,400	0.0043%	40,000	0.0166%

11、议案名称:关于2018年度关联交易管理情况的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,920,643	99.9679%	10,400	0.0066%	40,000	0.0255%

12、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,152,497	99.9929%	10,400	0.0015%	40,000	0.0056%

13、议案名称:关于修订董事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,152,497	99.9929%	10,400	0.0015%	40,000	0.0056%

14、议案名称:关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,152,497	99.9929%	10,400	0.0015%	40,000	0.0056%

15、议案名称:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,152,497	99.9929%	10,400	0.0015%	40,000	0.0056%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2018年度董事会工作报告	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033%	0	0.0000%
2	2018年度监事会工作报告	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033%	0	0.0000%
3	2018年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033%	0	0.0000%
4	2018年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033%	0	0.0000%
5	2018年度监事会对监事履职情况的评价报告	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033%	0	0.0000%
6	关于2018年年度报告及摘要的议案	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033%	0	0.0000%
7	关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告的议案	313,358,870	99.9967%	10,400	0.0033%	0	0.0000%
8	关于2018年度利润分配方案的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033%	40,000	0.0128%
9	关于聘请会计师事务所的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033%	40,000	0.0128%
10	关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案	236,313,936	99.9787%	10,400	0.0044%	40,000	0.0169%
11	关于2018年度关联交易管理情况的报告	153,274,520	99.9671%	10,400	0.0068%	40,000	0.0261%
12	关于修订公司章程的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033%	40,000	0.0128%
13	关于修订董事会议事规则的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033%	40,000	0.0128%
14	关于选举董事的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033%	40,000	0.0128%
15	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	313,318,870	99.9839%	10,400	0.0033%	40,000	0.0128%

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的特别决议议案为议案12,上述议案获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

在表决议案10时,涉及关联方股东回避表决,分别为:国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司,上述股东持股总数共计470,751,520股。

在表决议案11时,涉及关联方股东回避表决,分别为:国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、江苏红豆国际发展有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、王国东,上述股东持股总数共计554,231,854股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐蓓蓓、蔡含含

2、律师见证结论意见:

本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定;本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

无锡农村商业银行股份有限公司
2019年4月26日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-015

怀集登云汽配股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、股东权益变动简述

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”或“登云股份”)于2019年4月25日接到股东赵文劼通知,赵文劼于2019年4月24日通过深圳证券交易所大宗交易的方式买入公司969,500股股份,占登云股份总股本的1.05%,成交价格为16.77元/股。

赵文劼与北京维华祥资产管理有限公司(以下简称“北京维华祥”)为一致行动人。

本次权益变动前,赵文劼持有公司1,081,000股股份,占公司总股份的1.18%。北京维华祥持有公司7,708,746股股份,占公司总股本的8.38%。

本次权益变动完成后,赵文劼及北京维华祥共持有登云股份9,759,246股,占登云股份总股本的10.61%。

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
赵文劼	无限售条件股份	1,081,000	1.18%	2,050,500	2.23%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
北京维华祥	无限售条件股份	7,708,746	8.38%	7,708,746	8.38%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
小计	无限售条件股份	8,789,746	9.55%	9,759,246	10.61%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
合计	–	8,789,746	9.55%	9,759,246	10.61%

二、一致行动关系的说明

1、赵文劼直接持有北京维华恒业创业投资有限公司(以下简称“北京维华恒业”)100%股权;

2、赵文劼直接持有北京维华祥10%股权,并通过北京维华恒业间接持有北京维华祥90%股权,合计持有北京维华祥100%股权。

北京维华祥为赵文劼所控制的公司,双方为一致行动人。

三、对公司的影响

本次权益变动未导致上市公司控股权发生变更,因此,本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化。也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

本次交易对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002263 证券简称:*ST东南 公告编号:2019-014

浙江大东南股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:因公司担保事项可能计提预计负债,可能导致公司2018年度经审计净利润为负值。若公司2018年度经审计的净利润继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定,公司股票将于公司2018年年度报告披露之日起停牌,深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被暂停上市的原因

公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第13.2.1条的规定,公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日,因公司担保事项可能计提预计负债,可能导致公司2018年度经审计净利润为负值。若公司2018年度经审计的净利润继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定,公司股票将于公司2018年年度报告披露之日起停牌,深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。

二、公司董事会将要采取的工作措施

关于公司担保事项未按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定履行公司内部审批程序及信息披露,其法律效力存疑。公司董事会将依法妥善处理上述事项,积极维护上市公司的合法权益,保护公司股东及中小投资者的合法权益不受损害。

三、其他事项

公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》(公告编号:2019-010),其中预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。目前,年报编制工作仍在进行中,经审计后的2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2019-012

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开2018年度业绩说明会预告公告

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:

● 会议召开时间:2019年5月6日(星期一)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

公司已于2019年3月2日公告了《2018年年度报告》(详见2019年3月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要)。为维护投资者利益,便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过网络平台交流方式举行“2018年度业绩说明会”。公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2019年5月6日(星期一)下午15:00-16:00

2、召开方式:网络互动方式,公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。

3、召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)

三、参加人员

公司总经理朱卫东先生,总会计师张金维女士,董事会秘书程轶颖女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2019年5月6日(星期一)下午15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com,与公司参会人员进行互动交流,公司相关人员将及时回答投资者提问。

投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证e互动平台提出需要了解的情况和关心的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王磊先生、孙蕊女士

联系电话:0451-84600888

联系传真:0451-84600888

联系邮箱:renmintongtai@hyrmtt.com.cn

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况,敬请投资者予以关注。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二零一九年四月二十六日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-022
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于2019年4月22日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年4月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和2018年经营业绩,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计56,632.52万元。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》(编号:2019-024)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-023
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于2019年4月22日以电子邮件及送达方式送达。会议于2019年4月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》,表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本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,公允反映公司的财务状况以及经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》(编号:2019-024)。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
监事会
2019年4月26日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-024
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 关于计提2018年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和2018年经营业绩,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估,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年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收账款、商誉等,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共计56,632.52万元,具体如下:

项目	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)
1、商誉减值损失	31,686.82
2、坏账损失	24,945.70
合计	56,632.52

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

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

2019年2月27日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》,同意2018年度计提各项资产减值准备共计9,482.09万元,其中计提商誉减值4,625.34 万元,计提坏账准备4,856.75 万元,并披露《关于计提2018年度资产减值准备的公告》(公告号:2019-011)。上表所示计提资产减值准备金额56,632.52万元包含前次计提的坏账减值准备9,482.09万元。

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备具体说明

(一)商誉减值准备

为了更加客观、公正地反应公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,基于谨慎性原则,公司对收购上海学尔森文化传播有限公司形成的商誉计提减值准备18,965.69万元,对收购北京尚学跨考教育科技有限公司形成的商誉计提减值准备11,449.15万元,对收购中装新网科技(北京)有限公司形成的商誉计提减值准备1,271.98万元。

资产名称	公司收购上海学尔森文化传播有限公司和北京尚学跨考教育科技有限公司所形成的包含商誉的资产组	公司收购中装新网科技(北京)有限公司形成的包含商誉的资产组
账面价值	70,111.24万元	4,234.29万元
资产可收回金额	21,955.42万元	0
资产可收回金额的计算过程	收益法	收益法
本次计提资产减值准备金额	30,414.84万元	1,271.98万元
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》等相关规定	根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》等相关规定
本次计提资产减值准备的原因	由于相关政策影响及公司经营政策调整等原因,公司经营业绩未达预期,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司对资产组进行了减值测试	经营业绩未达预期,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司对资产组进行了减值测试

(二)计提坏账准备

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,公司2018年1-12月计提坏账准备人民币24,945.70万元,其中计提应收账款坏账准备23,421.80万元,计提其他应收款坏账准备1,523.90万元。

公司应收款项坏账计提政策:对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试,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,并据此计提相应的坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收款项外,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:有合同纠纷先单独进行减值测试,单独测试未发生减值则采用余额百分比法进行计提;无合同纠纷采用余额百分比法进行计提;特定款项组合(如合并关联方之间的往来)不计提坏账。

(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	单项金额为人民币500万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,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,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
有合同纠纷组合	余额百分比法
无合同纠纷组合	余额百分比法
特定款项组合	其他方法

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	逐笔进行减值测试,根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

公司按照坏账计提政策对应收款项的可回收性进行评估,结合应收款项分类、信用风险特征等信息,对2018年1-12月计提坏账准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次减值准备事项计入公司2018年损益,不考虑所得税的影响,减少公司2018年度1-12月净利润56,632.52万元,相应减少2018年所有者权益56,632.52万元。

公司本次拟计提资产减值准备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。

四、审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的合理性说明

经核查,董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,计提减值准备后,能更加公允地反映了公司实际资产及财务状况,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本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,公允反映公司的财务状况以及经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

八、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-025
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 2018年度业绩快报修正公告

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。

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、修正前后的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	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	3,972,196,030.48	3,925,766,803.46	3,330,875,526.31	17.86
营业利润	192,529,651.14	-424,029,508.86	160,627,142.54	-363.98
利润总额	212,608,509.83	-405,453,837.57	169,942,206.35	-338.58
归属于上市公司股东的净利润	144,588,648.84	-421,957,275.60	137,187,732.36	-407.58
基本每股收益(元)	0.12	-0.33	0.11	-400.00
加权平均净资产收益率	3.92%	-12.27%	3.86%	-16.13
	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度(%)
总资产	12,551,235,378.47	11,946,750,303.22	11,189,534,960.42	6.77
归属于上市公司股东的所有者权益	3,722,509,027.39	3,198,376,495.56	3,624,162,769.03	-11.75
股本	1,249,438,640.00	1,249,438,640.00	1,248,707,994.00	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.98	2.56	2.90	-11.72

二、业绩快报修正情况说明

1、公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》,经财务部门初步核算,2018年度公司实现营业收入397,219.60万元,比上年同期增长19.25%;实现归属于上市公司股东的净利润14,458.86万元,比上年同期增长5.39%。

修正后,2018年度公司实现营业收入392,576.68万元,比上年同期增长17.86%;实现归属于上市公司股东的净利润-42,195.73万元,比上年同期下降407.58%。

造成差异的具体原因:

(1)按照《企业会计准则第8号—资产减值》和证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的要求,公司对收购过程中形成的商誉进行了更全面的测算和评估,基于谨慎性原则,公司对收购上海学尔森文化传播有限公司(以下简称“学尔森”)及北京尚学跨考教育科技有限公司(以下简称“跨考教育”)形成的商誉计提减值准备共30,414.84万元,对收购中装新网科技(北京)有限公司(以下简称“中装新网”)形成的商誉计提减值准备1,271.98万元。较原业绩快报新增了27,061.48万元。

(2)受整体宏观经济形势的影响,债务人可能因经营不善等原因影响应收账款质量,基于谨慎性原则,经公司管理层自查,对应收款项进行了减值测试,计提坏账准备24,945.70万元,较原业绩快报数据新增20,088.95万元。

2、本次业绩快报修正公告是根据公司管理层自查梳理的结果,相关数据未经会计师事务所审计,与公司2018年度报告中披露的数据可能存在差异,最终财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准。

三、其他说明

公司董事会认为2018年度净利润的下滑并不会增加公司实质性的经营与财务风险,原因为:

1、本次增加的应收账款坏账准备是针对2018年已经出现延期,或者账龄较长,可能存在一定财务风险债务人补充计提的,不影响公司现金流,并且公司工程项目预算已将这类应收账款进行了资金规划。

2、商誉减值准备主要是增加了对学尔森和跨考教育两家教育机构收购形成的商誉,商誉的减值亦不影响现金流。本次计提后学尔森商誉余额为1,250.62万元,跨考教育商誉余额为12,424.64万元,近年来学尔森大幅减亏,跨考持续盈利,未来的减值风险很小。

3、洪涛集团自成立以来,尤其是2009年上市以来,公司主营业务发展顺利,连续12年位居全国装饰行业百强排名前五名,被授予中国建筑装饰行业的行业旗舰,是国内高端公共装饰的持续领跑者,积累了大量的标志性建筑及国内重大装