

深圳九有股份有限公司

2018 年度报告摘要

公司简称:ST九有
 本次计提减值准备及坏账准备
 独立董事认为:公司依据会计准则的相关规定,计提了减值准备及坏账准备,本次计提符合谨慎性原则,计提方式和核算程序合规、准确,能够公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司中小股东利益的情况,同意公司本次计提减值准备及坏账准备。
 公司审计认为:本次计提减值准备及坏账准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际状况,计提后能够更加公允地反映公司截至2018年末的财务状况、资产价值及经营成果。
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

深圳九有股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

公司简称:ST九有
 本次计提商誉减值准备的具体情况
 2015年4月25日,公六届八届董事会第八次会议和2015年10月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于认定商誉减值准备及坏账准备事项的议案》,同意公司以现金方式购买深圳九有科技股份有限公司(以下简称“博立”)合计70%的股权。2015年9月24日,博立办理了股东变更,深圳市市场监督管理局核准了转让,并取得了70%股权过户至公司名下的工商变更,公司对博立持有70%的股权,该收购事项形成商誉7,564.73万元。
 根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,公司对与博立商誉相关的资产组进行了减值测试,首先将商誉账面价值归属于少数股东的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组的账面价值与可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
 公司将商誉在所属资产组的整体资产与公允价值之间的差额确认为一个资产组进行减值测试,并与购买日及以前年度商誉减值测试的资产组一致。
 依据中审众环(北京)会计师事务所出具的审计报告(博立)2019年第2号《深圳九有股份有限公司商誉减值测试项目涉及深圳九有科技股份有限公司自有商誉资产组未来现金流量现值资产评估报告》,博立相关资产组于2018年12月31日的公允价值为1,151.02万元,合并报表中已确认列示的商誉价值为7,564.73万元,未确认归属于少数股东的商誉价值为3,242.03万元,包含整体商誉资产组的公允价值合计为19,982.26万元,依据上述中审众环(北京)会计师事务所出具的审计报告(博立)2019年第2号资产评估报告,包含商誉的相关资产组未来现金流量现值的现值为1,063.43万元,本公司全额计提深圳九有科技股份有限公司商誉减值准备7,564.73万元,未确认归属于少数股东的商誉减值准备3,242.03万元,分摊至资产组(固定资产、无形资产)减值损失4,067.07万元。
 公司本次计提商誉减值准备事项尚需提交股东大会审议。
 二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
 公司本次计提商誉减值准备7,564.73万元,该项减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年度净利润,导致公司2018年度合并报表范围内母公司所有者的净利润减少7,564.73万元。
 三、独立董事意见
 公司审计认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,商誉减值准备计提符合公司实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提请董事会审议。
 四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
 公司对计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的生产经营产生重大影响。
 五、关联交易关于本次计提商誉减值准备的说明
 经审核,本次计提商誉减值准备是谨慎性原则而作出的,符合相关法律法规及监管规定的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意本次计提商誉减值准备。
 六、监事会关于本次计提商誉减值准备的说明
 公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健会计原则,公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会对该事项的决策程序合法合规,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。
 七、备查文件
 1.第七届董事会第十五次会议;
 2.第七届监事会第十三次会议;
 3.审计机构关于本次计提商誉减值准备的说明;
 4.独立董事意见;
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

深圳九有股份有限公司
关于计提预计负债的公告

公司简称:ST九有
 本次计提预计负债的具体情况
 2019年4月29日,深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于计提预计负债的议案》,现将有关情况公告如下:
 一、计提预计负债的具体情况
 根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,公司对“商誉减值”银行借款提供连带责任担保,公司对该项担保的最高责任金额为3,430.71元,法院尚未最终判决,最终以法院的判决为准,并针对上述担保计提预计负债。
 二、相关审批程序
 公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,独立董事发表了独立意见。
 独立董事认为:本次计提预计负债按照《企业会计准则》和公司会计政策进行,准确充分,符合法律法规的要求,公司计提预计负债后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况及经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,因此我们同意公司本次计提预计负债事项。
 三、备查文件
 1.第七届董事会第十五次会议;
 2.第七届监事会第十三次会议;
 3.独立董事意见;
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

深圳九有股份有限公司
关于计提减值准备及坏账准备的公告

公司简称:ST九有
 本次计提减值准备及坏账准备
 独立董事认为:公司依据会计准则的相关规定,计提了减值准备及坏账准备,本次计提符合谨慎性原则,计提方式和核算程序合规、准确,能够公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司中小股东利益的情况,同意公司本次计提减值准备及坏账准备。
 公司审计认为:本次计提减值准备及坏账准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际状况,计提后能够更加公允地反映公司截至2018年末的财务状况、资产价值及经营成果。
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

深圳九有股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告

公司简称:ST九有
 本次公司股票实施退市风险警示
 独立董事认为:公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票符合实施退市风险警示的条件,同意公司股票实施退市风险警示。
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

深圳九有股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告

公司简称:ST九有
 本次公司股票实施退市风险警示
 独立董事认为:公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票符合实施退市风险警示的条件,同意公司股票实施退市风险警示。
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

深圳九有股份有限公司
关于计提预计负债的公告

公司简称:ST九有
 本次计提预计负债的具体情况
 2019年4月29日,深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于计提预计负债的议案》,现将有关情况公告如下:
 一、计提预计负债的具体情况
 根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,公司对“商誉减值”银行借款提供连带责任担保,公司对该项担保的最高责任金额为3,430.71元,法院尚未最终判决,最终以法院的判决为准,并针对上述担保计提预计负债。
 二、相关审批程序
 公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,独立董事发表了独立意见。
 独立董事认为:本次计提预计负债按照《企业会计准则》和公司会计政策进行,准确充分,符合法律法规的要求,公司计提预计负债后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况及经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,因此我们同意公司本次计提预计负债事项。
 三、备查文件
 1.第七届董事会第十五次会议;
 2.第七届监事会第十三次会议;
 3.独立董事意见;
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

深圳九有股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明公告

公司简称:ST九有
 本次重大资产重组业绩承诺实现情况
 独立董事认为:公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,业绩承诺实现情况符合预期,同意业绩承诺实现情况符合预期。
 特此公告。
 深圳九有股份有限公司董事会
 2019年4月29日

重要提示

1. 本报告摘要来源于年度报告全文,为了全面客观地反映公司经营、财务及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3. 本报告摘要如下:

一、重要提示
 1. 本报告摘要来源于年度报告全文,为了全面客观地反映公司经营、财务及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3. 本报告摘要如下:

二、公司简介
 1. 公司概况
 2. 主要业务
 3. 主要客户

三、主要业务
 1. 主要业务
 2. 主要客户

四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

二十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

三十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

四十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

五十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

六十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

七十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十一、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十二、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十三、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十四、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十五、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十六、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十七、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十八、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

八十九、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户

九十、主要客户
 1. 主要客户
 2. 主要客户