

B-44 信息披露 Disclosure

(上接B143版)

为交易依据,支付现金5.5亿元。请结合江苏鼎阳业务发展状况、市场变化等因素,充分说明江苏鼎阳估值出现大幅下降的具体原因,分析说明本次交易定价的公允性和合理性。

回复:

一、2016年12月国家发改委和国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》中明确指出,到2020年非化石能源占比达到15%,2030年达到20%,2050年占比超过50%。随着光伏发电技术逐渐成熟,成本逐渐降低的发展趋势,光伏发电将会是实现该目标的重要力量,长期来看具有广阔发展前景。但在2018年度,“531”光伏新政的出台对光伏行业造成较大影响,国家对普通光伏电站、分布式光伏电站等电站补贴降低,2019年度国家推行光伏平价上网及竞价上网政策,光伏行业发展持续下行。在国家金融“去杠杆”政策背景下,金融机构对光伏行业融资谨慎态度,逐步收紧。

受国家光伏政策、金融政策等影响,同时受江苏鼎阳公司实际控制人胡德良因个人原因活动受限的影响。江苏鼎阳公司的EPC业务下滑,2018年光伏EPC营业收入9.59亿元,2019年1—9月江苏鼎阳公司的光伏EPC业务仅0.31亿元。

二、2017年收购江苏鼎阳时,受当时市场环境的影响,基于对江苏鼎阳原经营管理团队的经营管理能力认可,从未获利能力角度出发,反映了企业各项资产的综合获利能力,对江苏鼎阳公司估值采用收益法,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告(中企华评报字(2017)第3089号),截至评估基准日2016年12月31日,江苏鼎阳绿能电力股份有限公司总资产账面价值为52,288.70万元,负债账面价值为36,148.35万元,股东全部权益账面价值为16,140.35万元。收益法评估后的股东全部权益评估价值为59,038.91万元,收购江苏鼎阳时参照收益法的评估值做价5.5亿元。江苏鼎阳2019年11月末净资产账面价值为1.75亿元确定,鉴于公司本次签署股权转让协议涉及的标的资产江苏鼎阳在本次董事会会议召开前尚未完成评估工作,暂按账面价值定为1.75万元,最终价格将根据评估结果由另行签署的补充协议确定。

三、本次交易定价的公允性和合理性

本次交易定价暂按江苏鼎阳2019年11月末净资产账面价值确定,待评估机构评估后再做调整。受以上行业政策及宏观经济环境影响,江苏鼎阳主营EPC相关业务已亏损,行业局不会在短期内得到改善或向好发展的情况下,未来收益和风险无法预测及不可量化,因此,本次评估不宜采用收益法。此外,在国内流通市场的类似上市公司中没有在现金流、增长潜力和风险等方面类似的公司,且无法收集近期市场交易对价格,因此,本次评估不采用市场法。故采用资产基础法进行评估。故采用账面价值作为交易定价是公允和合理的。

3、上海正购财务报表显示,其近一年及一期出现经营性亏损,2018年度亏损9,492.46万元(业绩补偿口径的扣除非经常性损益后的净利润为-7,939.66万元),2019年1—10月亏损1,067.35万元。江苏鼎阳财务报表显示,其2018年度净利润8,091.67万元(业绩补偿口径的扣除非经常性损益后的净利润为-770.58万元),2019年1—10月亏损852.29万元。请结合上海正购、江苏鼎阳开展的业务情况,所属行业经营环境及发展状况,产业政策变化等情况,详细说明其盈利能力发生重大不利变化的原因。

回复:

(一)上海正购盈利能力发生重大不利变化原因

一、2018年2月13日,财政部、工信部、科技部、发改委四部委正式发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),相关内容大体符合预期,锂电系新能源汽车补贴额度总体退坡,鼓励地方补贴资金转为支持充电基础设施建设运营、新能源汽车使用运营等环节之用。自2018年2月12日起实施,新能源汽车补贴退坡尘埃落定。虽然在2015年底发布的《关于2016—2020年新能源汽车推广应用的财政支持政策的通知》中,规定2017—2018年在2016年的补贴基础上退坡20%,2019—2020年在2016年的基础上退坡40%。

新能源汽车产业链大部分公司估值到低位。动力电池洗牌加速,2017年有效装机厂家由100家减至50家,2018年上半年由80家减至50家,市场集中度进一步提升,2019年受中国补贴退坡政策、燃油车景气偏弱带来的降价冲击,国内新能源汽车销量大幅低于年初预期。

二、行业发展状况及企业经营环境
2018年我国动力电池装车量为56.98GWh,同比增长56%。TOP10企业合计市场占有率达到82.8%。但行业出现了产能及销售集聚的情况,中小型电池生产企业生存空间被挤压。其中动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪,2018年全年装机量分别为23.43GWh和11.44GWh,同比增长122%和102%;市场占有率分别为41.3%和20.1%。动力电池第二梯队的国轩高科、力神、中航锂电以及度克电池市场占有率分别为4.4%、3.6%、3.3%和3.1%。剩余其他电池生产厂商合计市场占有率约为23.2%。

随着动力电池产能结构性过剩加剧和补贴退坡的影响,许多动力电池供应商正面临利润缩水的困境。2018年度新能源汽车行业普遍存在资金流紧张,毛利率下降的情况。2019年度新能源汽车行业持续不景气。上海正购由于受到补贴发放放缓影响,无法及时收回应收客户货款,导致公司向供应商款项支付困难,出现受到供应商诉讼的情况。进而导致业绩不乐观,2018年末实现业绩目标;2019年受上下游的挤压,上海正购生产停摆,货款回收迟缓,生产经营异常困难。

(二)江苏鼎阳盈利能力发生重大不利变化原因

一、2018年,国家发改委、财政部和国家能源局下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(简称“531光伏新政”,受“531光伏新政”影响,银行等金融机构对光伏行业贷款政策进行了趋严调整,公司对光伏行业未来的发展战略也做出了相应的调整,减少垫资建设电站的项目。

2019年5月,国家发改委、国家能源局下发《国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》(发改办能源〔2019〕564号);2019年5月,国家能源局下发《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕149号);2019年7月,国家能源局下发《国家能源局综合司

关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》(国能综通新能〔2019〕59号),上述政策为积极推动风电、光伏发电高质量发展,推进平价上网项目建设,探索全面平价上网的积极政策。

上述政策的推出,由于行业的市场萎缩巨大,江苏鼎阳的可建项目大幅减少。公司对于江苏鼎阳应收账款可收回性的持续跟踪并评估,发现江苏鼎阳部分客户受到光伏补贴下发缓慢及电站贷款不及时的影响,部分应收账款回款情况较差,应收账款回款不如预期。

江苏鼎阳2018年业绩承诺对赌方为胡德良、李向红夫妻。江苏倪家巷集团有限公司下属子公司江苏天嘉宜化工有限公司于2019年3月21日发生爆炸,造成大量人员伤亡和财产损失。截至2018年12月31日,江苏倪家巷集团有限公司为江苏鼎阳提供的连带责任担保金额为9,876万元,同时为江苏鼎阳法定代表人、主要负责人胡德良提供大额担保。由于江苏倪家巷集团有限公司可能承担江苏天嘉宜化工有限公司的赔偿责任,江苏鼎阳法定代表人、主要负责人胡德良受该爆炸的影响,其履职能力和偿债能力存在重大不确定性。

4、请结合上海正购、江苏鼎阳收购价格和出售价格的差额,前期对两家公司计提的商誉减值损失及井表明期间的业绩情况等,说明你公司持有上海正购、江苏鼎阳期间所产生的实际损失,出售两家公司100%股权的具体会计处理,对你公司2019年度净利润、净资产等业绩指标的预测及计算过程。

回复:

一、收购及2017年度、2018年度经营情况如下表

项目	上海正购(万元)	江苏鼎阳(万元)
净资产	5,200.10	16,008.25
收购价	35,000.00	55,000.00
商誉	36,799.90	36,991.75
净利润	3,739.51	16,171.63
商誉减值	—	—
已收业绩对赌款	512.56	—
净利润	-9,492.46	8,091.69
商誉减值	26,799.90	36,991.75
可收回业绩对赌款	9480	11000

备注:可收业绩对赌款可考虑信用风险确认的数据

二、处置时的情况如下表:

项目	序号	上海正购(万元)	江苏鼎阳
2019年1—11月净利润	1	-1,097.35	-852.29
账面净资产	2	2,019.38	17,463.46
账面净资产净值	3	—	10,414.90
处置价格	4	2,800.00	17,460.00
处置损益	5=4-3-2	780.02	-10,616.36
2019年度影响损益	6=5+1	-317.33	-11,470.05

处置上海正购对公司2019年度净利润的影响为亏损317.33万元,减少公司净资产317.33万元,处置江苏鼎阳对公司2019年度净利润的影响为亏损11470.05万元,减少公司净资产11470.05万元

露笑科技公司在2017年至2019年持有上海正购的净损失为317.33+26799.94-9492.46+3739.51-512.95-8400=23957.23万元,持有江苏鼎阳的净损失为11470.05+26376.85-8091.69-16717.63-11000=2038.18万元。

三、会计处理

处置上海正购单体报表会计处理(万元)

借:其他应收款/银行存款 2800
长期股权投资——减值准备31566.16
贷:长期股权投资——成本35000
投资收益-633.84

江苏鼎阳的拟处理为待处置资产,单体报表会计处理(万元)
借:其他非流动资产——待处置资产17460
长期股权投资——减值准备21016.70
贷:长期股权投资——成本 55000
投资收益-16523.3

以上数据未经审计,最终处理以年审会计师为准。

5、上海正购、江苏鼎阳原股东前期已对两家公司2017年至2019年的业绩作出承诺,两家公司2018年均未完成业绩承诺,补偿义务至今仍未履行完毕业绩承诺。
(1)请补充披露出售上海正购、江苏鼎阳100%股权对业绩补偿款收回的影响,2019年度未完成业绩承诺部分的补偿安排,根据《利润补偿协议》约定预计应收业绩补偿款金额。

回复:

(一)2017年,公司收购上海正购、江苏鼎阳100%股权时,上海正购原股东上海士辰投资管理有限公司(有限合伙)和江苏鼎阳原股东胡德良、李向红分别对上海正购和江苏鼎阳2017年度至2019年度期间的净利润做出承诺并与本公司签订了《利润补偿协议》。本次出售上海正购、江苏鼎阳100%股权不影响上述承诺及已签署的《利润补偿协议》,业绩承诺金额、对赌安排、业绩补偿执行标准、义务等均未发生变化,仍须对公司履行业绩承诺义务。公司仍保有对相关业绩补偿方追偿的权利。

(二)根据公司与上海正购原股东上海士辰投资管理有限公司(有限合伙)和江苏鼎阳原股东胡德良、李向红签署的《利润补偿协议》,利润承诺诺的每一会计年度结束后,公司应申请具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》,确定承诺净利润数与实际净利润数的差额。目前上海正购和江苏鼎阳2019年年度报告审计工作正在进行中,待两家公司2019年年度报告出具和《专项审核报告》结果出具后,公司将根据《利润补偿协议》计算具体补偿金额并向相关业绩补偿方追偿。

(2)截止回函日,你公司针对业绩补偿款已采取的催收措施及其进展情况,是否积极采取措施维护公司及全体股东利益。

回复:

示。如果公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,或公司2019年度被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2020年1月23日

北京信威科技集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所以关于*ST信威业绩预告事项的监管工作函的公告

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2020-009
北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年1月22日收到上海证券交易所《关于*ST信威业绩预告事项的监管工作函》(上证监公【2020】0165号)(以下简称“工作函”),现将全文披露如下:
2020年1月12日晚,你公司提交业绩预告报告,预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-167亿元,亏损金额较大。根据本所《股票上市规则》第17.1条的要求,现对你公司提出以下工作要求:

一、你公司2017年度和2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,你公司2018年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已于2019年4月30日起被实施退市风险警示。如果公司2019年度继续亏损,或者继续被出具无法表示或否定意见的审计报告,公司股票将被暂停上市。目前,公司已经将2019年度亏损,你公司应当充分提示退市风险。

二、因海外项目履约担保事项,你公司2019年度确认营业外支出125亿元,确认预计负债36亿元,金额较大。你公司应当充分披露按照会计准则的要求,审慎评估相关事项的影响,确保年报编制工作合规准确、可靠性等会计信息质量要求,并充分提示暂停上市风险。年审会计师应当勤勉尽责,全面核查并审慎发表审计意见。

三、对于被划记的海外项目履约保证金,你公司应当认真查找原因,积极行使债权,及时通过多种方式依法追讨相关方进行债务追讨,切实维护上市公司和中小股东权益。

四、你公司应当按照要求,高度重视视2019年年报的编制和披露工作,积极配合审计机构完成审计报告,按期对外披露年报,并确保年报信息披露真实、准确、完整。请公司收到本函后立即对外披露。你公司及公司全体董事、监事、高级管理人员、相关中介机构应当勤勉尽责,尽快落实本工作函的要求,本着对投资者负责的态度,及时履行信息披露义务,保证相关信息披露真实、准确、完整,避免因信息披露造成重大误导。公司将积极披露《工作函》的相关工作要求。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2020年1月23日

北京信威科技集团股份有限公司

(一)上海正购业绩补偿进展

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)2019年4月29日出具的《关于上海士辰投资管理有限公司(有限合伙)对公司2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》,上海正购2018年度纳入公司合并报表期间内净利润为7,939.66万元。按照《利润补偿协议》,上海士辰投资管理有限公司(有限合伙)应在2018年年报披露后的10个交易日内向公司支付2018年度利润补偿款260,702,489.46元。公司通过多次催告,到上海正购办公地上门沟通等方式对上海正购原股东进行沟通,未能达成一致意见。

公司于2019年6月将上海士辰投资管理有限公司(有限合伙)诉至绍兴市中级人民法院。2019年6月18日,该案件(2019)浙06民初382号获绍兴市中级人民法院受理,并于2019年12月23日开庭审理。截至回函日,绍兴市中级人民法院尚未对此案进行判决。公司将积极关注该案件进展状况,并及时将案件进展状况进行披露。

(二)江苏鼎阳业绩补偿进展

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)2019年4月29日出具的《关于胡德良、李向红对公司2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》,江苏2018年度纳入公司合并报表期间内净利润为-770.58万元。按照《利润补偿协议》,胡德良、李向红应在2018年年报披露后的10个交易日内向公司支付2018年度利润补偿款185,443,463.99元。公司通过多次催告,面对面沟通等方式进行催收,未达成一致意见。

2019年6月,经公司财务部门核对发现胡德良存在职务侵占公司财产的嫌疑行为,即向当地公安机关报案,经公安机关查实胡德良行为已触犯刑法,截至回函日,胡德良被公安机关刑事拘留立案追诉。公司将适时采取司法诉讼方式来保护公司及全体股东利益。

其他你公司认为应予说明的情况。

回复:

截至本公告日,江苏鼎阳评估工作已经完成。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《露笑科技股份有限公司拟转让拟涉及到的江苏鼎阳绿能电力有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(编号为:中企华评报字(2020)第3025号)的评估结果显示江苏鼎阳100%股权截至评估基准日(2019年11月30日)评估值为17,173.39万元。公司于2020年1月23日召开董事会第三十八次会议,同意公司将江苏鼎阳100%股权以17,200万元价格进行转让。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署全资子公司股权转让补充协议补充协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-009

露笑科技股份有限公司
2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期(调整后)	上年同期(调整后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3200万元至4000万元	亏损:97,321.96万元	亏损:99,134.69万元

注:上年同期调整原因:报告期内,公司于2019年5月通过发行股份购买顺宇洁能科技有限公司(以下简称“顺宇科技”)92.31%股权,该交易属于同一控制下企业合并,根据会计准则的规定,将与公司顺宇科技之间的关联交易及关联往来进行了抵销,并调整上年同期比较数据。

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

主要原因系2019年度因新能源汽车业务和光伏政策变动导致光伏电站EPC业务不景气,计提商誉减值及相关业务减值等原因导致上年公司上年度亏损。本年度顺宇科技的光伏发电业务快速发展,传统产业稳健,但因化解能源汽车业务和光伏政策变动导致光伏电站EPC业务的历史包袱,2019年度公司实现盈利。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2019年度业绩的具体数据将在公司2019年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。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-010

露笑科技股份有限公司
2019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。

特别说明:

本公告所载2019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。

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2020-007

北京信威科技集团股份有限公司
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:

一、依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
二、公司股票可能被暂停上市的原因
北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度和2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,你公司2018年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票已于2019年4月30日起被实施退市风险警示。如果公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,或公司2019年度被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

三、如果公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,或公司2019年度被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票将于2019年度被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告之日起的15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

其具体事项

1、目前,公司2019年年度报告审计工作仍在进行中,公司经审计后的2019年度经营业绩将在2019年年度报告中详细披露。
2、2019年度的其他风险事项详见公司于2020年1月4日披露的《信威集团风险提示公告》(临2020-001号)。
3、公司指定信息披露媒体为《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)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2020年1月23日

北京信威科技集团股份有限公司

北京信威科技集团股份有限公司
重大资产重组进展及风险提示公告

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、本次重大资产重组基本情况

软的不利影响,四季度毛利预计略高于2018年同期水平。
全年情况与四季度类似,公司的差异化产品组合呈现扎实增长,收入销售价格显著上调,预计将抵消并超越荆州基地老厂区产品供应不足导致销售缺失、采购成本上涨以及货币疲软造成的不利影响,全年毛利略高于2018年水平。
中国生产区升级产能持续推进,公司预计计划相关资产减值准备及费用
公司位于湖北省荆州市和江苏省淮安市的两个生产基地与环保设施的搬迁及升级改造工作顺利推进,计划通过工艺与技术升级(包括应用自动化控制与数据系统,增加机械与实验设备,提前降低能耗)大幅提升运营效率。
由于公司目前入驻厂区搬迁的最后阶段,荆州新厂区的搬迁安置预计于2020年三季度投入运行,公司预计于2019年四季度计提与荆州基地和淮安基地老厂区关停设施有关的一次性资产减值准备(非现金性)共计约3.9355亿元人民币。此外,随着厂区升级及自动化水平的提高,高厂区队伍将提高技术水平、精简人员,预计于2020年底基本完成,为此,公司预计于2019年四季度计提一次性资产减值准备共计2.43亿元人民币。

从2020年开始,上述举措预计每年将为公司节约2.36亿元至3.3亿元人民币,包括大部分停工费用将不再产生;2019年停工费用约为3.29亿元人民币。此外,随着荆州基地复产逐步提升,公司在中国国内的一些主要供应商有望恢复正常生产,2019年经历的供应短缺有望在2020年得到缓解。

有关详情,请参阅于同日披露的《关于计提与搬迁相关资产减值准备与员工安置费用的公告》(2019-2号)。

其他费用科目

●经营费用:公司在第四季度和全年继续严格管控经营费用。
●财务费用:受人民币走强对资产负债表头寸的影响,四季度财务费用预计略高于2018年同期。全年财务费用将较2018年预计同比增加,准确预测经营费用的因素包括:2019年相较2018年人民币贬值幅度减轻、对资产负债头寸产生影响;贷款增加;以及采用修订后的《国际财务报告准则第16号—租赁》/《企业会计准则第21号—租赁》产生的影响;另一方面,与以色列列普斯价格指数(CPI)挂钩,以色列列普斯发行的公司债券相关财务成本因CPI下降同比减少,一定程度上抵消了上述影响。

●款项费用:2019年四季度款项费用同比减少是由于一次性费用计提(大部分不影响现金流)产生延迟所得资产。全年款项费用预计减少是由于全年税前利润同比减少;而2018年款项费用增加的原因是2018年巴西雷亚尔对美元走强导致款项资产净额贬值(不影响现金流)。

净利润

2019年四季度与全年列报净利润预计受荆州基地和淮安基地升级每年将因此的一次性减值准备及费用计提的影响(大部分不影响现金流);从2020年开始公司每年将因此在前节约2.36亿元至3.3亿元人民币。如果排除上述一次性计提影响,2019年净利润预计为8.4亿元至9.25亿元人民币。公司2019年生产相关停工费用3.29亿元人民币,如果排除这部分影响,全年净利润预计在1.69亿元到12.54亿元人民币之间(停工费用的影响未来预计基本消除)。

净利润
2019年四季度与全年列报净利润预计受荆州基地和淮安基地升级每年将因此的一次性减值准备及费用计提的影响(大部分不影响现金流);从2020年开始公司每年将因此在前节约2.36亿元至3.3亿元人民币。如果排除上述一次性计提影响,2019年净利润预计为8.4亿元至9.25亿元人民币。公司2019年生产相关停工费用3.29亿元人民币,如果排除这部分影响,全年净利润预计在1.69亿元到12.54亿元人民币之间(停工费用的影响未来预计基本消除)。

净利润
2019年四季度与全年列报净利润预计受荆州基地和淮安基地升级每年将因此的一次性减值准备及费用计提的影响(大部分不影响现金流);从2020年开始公司每年将因此在前节约2.36亿元至3.3亿元人民币。如果排除上述一次性计提影响,2019年净利润预计为8.4亿元至9.25亿元人民币。公司2019年生产相关停工费用3.29亿元人民币,如果排除这部分影响,全年净利润预计在1.69亿元到12.54亿元人民币之间(停工费用的影响未来预计基本消除)。

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、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期(调整后)	上年同期(调整后)	增减变动幅度(%)
营业收入	2,497,691,319.64	3,020,029,819.32	2,969,569,316.71	-12.66%
营业利润	41,685,448.28	-887,073,163.76	-951,796,545.56	104.47%
利润总额	30,156,512.89	-915,062,749.66	-951,796,102.52	103.17%
归属于上市公司股东的净利润	40,974,064.07	-973,219,577.23	-991,349,058.00	104.13%
基本每股收益(元)	0.03	-0.88	-0.90	103.33%
加权平均净资产收益率	1.48%	-47.14%	-30.87%	32.16%
项目	本报告期末	本报告期初(调整后)	本报告期初(调整后)	增减变动幅度(%)
总资产	7,855,146,540.86	5,927,023,757.22	5,749,096,408.10	-10.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,888,742,973.47	1,576,283,840.51	2,732,092,133.35	5.70%
总股本	1,510,680,434.00	1,102,227,150.00	1,102,227,150.00	37.08%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.91	1.43	2.48	-22.98%

本表数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况说明

1、经营状况说明

报告期内,公司实现营业收入249,769.13万元,同比下降12.66%;营业利润为4,166.54万元,同比上升104.47%;利润总额3,015.85万元,同比上升103.17%;归属于上市公司股东的净利润4,097.50万元,同比上升104.13%;基本每股收益0.03元,同比上升103.33%;加权平均净资产收益率为1.48%,同比上升32.16%。本报告期内公司营业总收入下降,主要原因是2019年度光伏EPC业务下降所致。营业利润、利润总额和净利润较上年度上升主要原因系为2018年计提商誉减值和相关业务减值金额较大等导致公司上年度亏损;本年度顺宇科技的光伏发电业务快速发展,传统产业稳健,虽然受新能源汽车业务不景气 and 光伏政策变动导致光伏电站EPC业务的继续下行的影响,2019年度公司实现盈利。

2、财务状况说明

报告期末公司总资产785,514.65万元,同比下降10.22%;归属于上市公司股东的所有者权益288,874.