证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-002

大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2020年第一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、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

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月21日以电子邮件、传真及电话方式发出通知,并于2020年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《关于计提2019年度资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提减值是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。本次核销资产核销依据充分,符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公允地反映了公司资产状况。本次计提资产减值准备及核销资产后,2019年度财务报表能更加公允地反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

关于本议案,详见2020年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《大连电瓷集团股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-003

大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2020年第一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

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会2020年第一次临时会议于2020年2月27日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月21日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《关于计提2019年度资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备及核销资产事项能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

关于本议案,详见2020年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《大连电瓷集团股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-004

大连电瓷集团股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备及核销部分资产的公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开第四届董事会2020年第一次临时会议和第四届监事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备及核销资产的议案》。根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及有关规定的要求和公司相关会计政策的规定,公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查,对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估,通过进行减值测试,本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

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

经公司及下属控股子公司对2019年末存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后,公司拟计提2019年度各项资产减值的具体明细如下:

资产名称	2019年初至年末拟计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
应收账款	-107.03	5.65%
其他应收款	-70.93	3.74%
存货	104.83	-5.53%
预付账款	1,150.00	-60.71%
商誉	48.00	-2.53%
资产减值合计	1,124.87	-59.39%
注:本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日		

3、本次核销资产情况

资产名称	本次核销资产账面余额(万元)	已计提坏账减值准备(万元)	影响净利润金额(万元)
预付账款	2,300.00	2,300.00	0.00
其他应收款	12.95	12.95	0.00
资产合计	2,312.95	2,312.95	0.00

公司对上述核销资产建立备查账簿,保留债权的相关证据,落实责任人继续负责跟进。

4、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议审议通过。公司独立董事也对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,本次核销资产事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

公司2019年度计提各项资产减值准备合计1,124.87万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润879.94万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益879.94万元。

公司2019年度核销资产原值合计2,312.95万元。本次核销的资产对公司本期及以前年度损益不构成影响。本次核销资产事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备及核销资产事项在公司业绩预计范围之内,不会对公司已披露的全年业绩预计产生影响。公司本次计提的资产减值准备及核销资产事项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。

三、本次计提减值准备及核销资产的具体说明

1、应收账款坏账准备

单位:万元

资产名称	应收账款
账面价值	35,148.25
资产可收回金额	35,148.25
资产可收回金额的计算过程	在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)
累计计提金额	8,588.05
其中:当年计提金额	-107.03
计提原因	预期收取的现金流量小于本公司应收取的合同现金流量。

2、其他应收款坏账准备

单位:万元

资产名称	其他应收款
账面价值	442.55
资产可收回金额	442.55
资产可收回金额的计算过程	在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)
累计计提金额	39.68
其中:当年计提金额	-70.93
计提原因	预期收取的现金流量小于本公司应收取的合同现金流量。
当年核销金额	12.95
核销原因	账龄6年以上,多次催讨无果,预计无法收回,故予以核销。

3、存货减值准备

单位:万元

资产名称	存货
账面价值	31,264.75
资产可收回金额	31,264.75
资产可收回金额的计算过程	存货的公允价值减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》
累计计提金额	764.84
其中:当年计提金额	104.83
计提原因	可变现净值低于账面原值。

4、预付账款坏账准备

单位:万元

资产名称	预付账款
账面价值	1,515.43
资产可收回金额	1,515.43
资产可收回金额的计算过程	在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)
累计计提金额	2,300.00
其中:当年计提金额	1,150.00
计提原因	鉴于本公司于2019年12月9日收到江苏省盐城市中级人民法院(以下简称:“盐城中院”)出具的(2019)苏09民初6号《民事判决书》。根据《民事判决书》,公司为原告,以建湖县非迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司作为被告,就购销合同纠纷事项向江苏省盐城市中级人民法院提请的诉讼主张,盐城中院不予支持。基于谨慎性原则,当年全额计提坏账准备。
当年核销金额	2,300.00
核销原因	由于公司与建湖县非迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司的购销合同纠纷一案,经江苏省盐城市中级人民法院裁决为不予支持。(关于该诉讼情况具体详见2019年12月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收到江苏省盐城市中级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》(公告编号:2019-076)相关内容)。且根据公司实际情况及律师专业意见,经公司总经理办公会讨论,报董事长决定,公司接受该判决结果,不再提起上诉。同时,公司已按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)有关规定,基于谨慎性原则对该预付款项进行计提减值准备,根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额,确认减值损失。公司在2018年已按个别认定法计提了1,150万元的坏账准备。在收到法院《民事判决书》后,公司继续对上述预付账款计提减值。鉴于公司预付的2300万元预付款已无法收回,因此决定对该预付款项进行核销。

5、商誉资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司按照会计准则要求初步测算,确定商誉减值准备48万元。

综上,基于谨慎性考虑,公司2019年度拟计提各项资产减值准备合计1,124.87万元,最终减值计提金额将经会计师审计后确定。

四、董事会关于计提资产减值准备及核销资产事项的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提减值是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。本次核销资产核销依据充分,符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公允地反映了公司资产状况。计提减值准备及核销资产后,2019年度财务报表能更加公允地反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会关于计提资产减值准备及核销资产事项的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备及核销资产事项能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

六、独立董事关于计提资产减值准备及核销资产事项的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;能够更加真实、准确、客观、公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营业绩,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议》;

2、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议》;

3、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-005

大连电瓷集团股份有限公司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、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,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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	726,843,006.18	603,891,650.00	20.36%
营业利润	38,772,762.81	-34,731,426.27	211.64%
利润总额	45,587,317.17	-28,601,657.43	259.39%
归属于上市公司股东的净利润	46,028,108.84	-18,941,389.93	343.00%
基本每股收益(元)	0.11	-0.05	320.00%
加权平均净资产收益率	5.12%	-2.16%	增加了7.28个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,350,714,675.43	1,323,356,258.61	2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	921,633,549.79	875,605,255.01	5.26%
股本(股)	407,496,000	407,496,000	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	2.15	5.12%

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

报告期内,公司经营业绩大幅上升,其中:营业收入726,843,006.18元,较上年同期上升20.36%;营业利润为38,772,762.81元,较上年同期上升了211.64%;利润总额为45,587,317.17元,较上年同期上升了259.39%;归属于上市公司股东的净利润为46,028,108.84元,较上年同期上升了343.00%;基本每股收益为0.11元,较上年同期上升了320%。造成公司业绩大幅上升的主要原因为:2018年市场形势较为严峻,竞争激烈;2019年市场总体情况有所恢复,部分公司优势项目短期内提升,因此导致业绩同比大幅增高。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年1月21日披露的《2019年年度业绩预告》中2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为:4000万元至6000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与上述业绩预告相符。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

无。

六、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。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-006

河南森源电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事会第十九次会议于2020年2月27日上午9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,现将本次董事会会议决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2020年2月14日

(2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2020年2月27日上午9:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事11人,实际出席人数11人

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生

(2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理曹宏先生提名,并经董事会提名委员会审核,董事会决定聘任郭梅华女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,公司《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

森源电气第六届董事会第十九次会议决议

特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-007

河南森源电气股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年2月27日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2020年2月14日

(2)会议通知发出方式:书面及电子通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2020年2月27日下午13:00;

(2)会议地点:公司会议室;

(3)会议方式:现场表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司监事主席张瑜霞女士;

(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

森源电气第六届监事会第十四次会议决议

特此公告!

河南森源电气股份有限公司
2020年2月27日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-008

河南森源电气股份有限公司关于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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2020年2月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的依据和原因

公司本次计提信用减值准备,是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2019年12月31日应收款项、其他应收款进行了全面清查,对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析,按照企业会计准则相关规定对相关资产计提信用减值准备。

(二)本次计提减值准备的计提情况

公司及下属子公司对2019年12月31日相关资产进行全面清查后,计提各项信用减值准备共计7,125万元。详情如下表:

单位:万元

项目	2019年度计提金额
应收账款	7,525
其他应收款	-400
合计	7,125

二、公司对本次计提减值准备的审批程序

公司本次计提减值准备事项已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次实际计提信用减值准备共计7,125万元,2019年度减少公司利润总额7,125万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以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。公司本次计提的信用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、本次计算预期信用减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收账款坏账准备确认标准及计提

自2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,公司按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等,根据个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失:

(1)涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款,采用个别方式评估减值损失,根据应收账款的具体信用风险特征,如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等,于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整损失准备。

(2)不属于上述情况的应收账款,按组合方式评估减值损失,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款在整个存续期信用损失率表,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外,公司在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率,结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。每个报告日,公司更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动,如有需要调整信用损失率,按变动情况进行调整并计提损失准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间,子公司与子公司之间按股权关系划分关联方组合不计提坏账准备

(二)其他应收款

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过60日,公司团队为该其他应收款的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低,公司团队为该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。

五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能更加公允反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、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事项符合《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,依据充分合理,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

1、森源电气第六届董事会第十九次会议决议;

2、森源电气第六届监事会第十四次会议决议;

3、森源电气独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-009

河南森源电气股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2020年2月27日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理曹宏先生提名,并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任郭梅华女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。(郭梅华女士简历详见本公告附件)

公司独立董事对本次聘任郭梅华女士为公司副总经理的事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河南森源电气股份有限公司独立董事关于关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年2月27日

附件:郭梅华女士个人简历

郭梅华女士,中国国籍,河南省郑州市人,无境外永久居留权。1967年出生,大学本科学历,经济师。历任兵器部第三五五公司计划员、长葛市开关厂经营科长、森源电气销售公司副总经理、森源电气总经理助理、深圳华为特自动化事业部总经理助理及郑州运营中心市场总监等职务。现拟任公司副总经理。

郭梅华女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郭梅华女士未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-010

河南森源电气股份有限公司2019年年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2019年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2019年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年年度主要财务数据和指标

单位:元

	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	1,628,030,064.99	2,873,642,439.01	-43.35%
营业利润	-39,996,726.60	357,784,483.81	-111.18%
利润总额	21,611,623.06	359,926,045.38	-94.00%
归属于上市公司股东的净利润	9,996,877.08	311,084,233.92	-96.79%
基本每股收益(元)	0.01	0.33	-96.79%
加权平均净资产收益率	0.19%	6.13%	-5.94%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	8,076,128,666.72	9,652,834,390.00	-16.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,530,909,897.69	5,168,948,218.25	-12.34%
股本	929,756,977.00	929,756,977.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.87	5.56	-12.34%

注1:上述数据以公司合并报表数据填列。

注2:2019年10月8日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司收购了控股股东河南集团有限公司和关联方河南森源重工有限公司控制的河南森源城市环境科技服务有限公司,根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报表主体在以前期间一直存在,故公司对期初数进行了调整。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2019年,实现营业收入162,803.01万元,比上年同期减少43.35%,公司实现营业利润-3,999.67万元,较上年同期下降111.18%,利润总额2,161.16万元,较上年同期下降94%,归属于上市公司股东的净利润999.69万元,较上年同期下降96.79%。公司利润下降的主要原因是:

(1)报告期内,受环保等政策因素影响,公司部分工程项目施工进度减缓,公司淮安、禹州等风电EPC工程项目建设进度低于预期,导致公司新能源业务收入大幅减少。

(2)报告期内,社会资金流动性普遍紧张,部分企业客户融资难度增加,导致公司光伏EPC项目回款未达预期。根据《企业会计准则》、《新金融工具准则》及公司会计政策相关规定,公司基于谨慎性原则,对应收账款客户进行了审慎分析,充分计提了坏账准备,导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润减少。

(3)报告期内,公司募投项目“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”建成投产后,受市场环境影响,产能释放低于预期,而相应的固定资产折旧费用成本增加,导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润减少。

2、财务状况说明

报告期末,总资产807,612.87万元,比上年末减少16.33%,主要为公司在报告期内归还银行借款及收购同一控制下企业合并所致。归属于上市公司股东的所有者权益453,090.99万元,比上年末减少12.34%,主要为公司在报告期内收购同一控制下企业合并所致。

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2020年1月31日披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-005)中预计的业绩不存在重大差异。

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、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年2月27日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-001

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司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2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(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、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	3,409,205,962.79	3,687,813,118.04	-7.55%
营业利润	228,585,040.02	69,350,176.13	229.61%
利润总额	250,841,050.14	237,556,532.32	5.59%
净利润	197,062,210.08	196,434,848.52	0.32%
归属于上市公司股东的净利润	186,365,917.73	175,957,093.40	5.92%
基本每股收益(元)	0.30	0.28	5.92%
加权平均净资产收益率	5.54%	3.97%	上升1.57个百分点
	报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	5,847,269,046.04	5,901,274,219.57	-0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,442,460,923.02	3,295,270,581.69	4.47%
股本	628,581,600	628,581,600	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.48	5.10	7.38%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现销售收入340,920.60万元,较上年同期下滑7.55%,主要原因系:报告期内汽车行业整体产销量下滑,导致公司订单减少所致。

2、报告期内,公司实现营业利润22,858.50万元,较上年同期增长229.61%,主要原因系:(1)在行业下行的环境下,公司进一步开拓优质客户和市场,整体毛利率较2018年有大幅度上升;(2)公司从2019年初开始整合资源,提升管理水平,降本增效初现成效,三项费用较2018年均明显下降;(3)2019年公司注重提升经营质量,降低经营风险,加大回款力度,资产减值损失较2018年有明显下降。其中,公司于2019年计提部分商誉减值损失约2,085万元。总体来说,公司2019年经营质量有所提升,经营风险有所下降,主营业务利润较2018年有较大幅度增长,为后续经营目标的实现奠定良好基础。

3、报告期内,公司实现利润总额25,084.11万元,较上年同期增长5.59%,主要原因系:(1)公司营业利润较去年增长229.61%;(2)公司于2018年出让工业用地所获得收入计入2018年利润总额。2019年公司无类似营业外收入。

4、报告期内,公司实现净利润19,706.22万元,较上年同期增长0.32%,主要原因系公司利润总额较上年同期有所增长。

5、报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润18,636.59万元,较上年同期增长5.92%,主要原因系公司净利润较上年同期有所增长。

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披露的《2019年三季度报告》中预计的2019年度经营业绩不存在重大差异。

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、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2020年2月27日

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-011

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2019年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)2019年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2019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	314,969,122.96	247,902,330.26	27.05
营业利润	74,683,159.41	62,644,566.45	19.22
利润总额	74,659,134.97	62,757,405.17	18.96
归属于母公司所有者的净利润	69,328,924.00	57,118,674.91	21.38
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	61,858,830.02	54,024,081.89