证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-006

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2020年2月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年2月28日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司计提资产减值准备的公告》(　公告编号:2020-008),具体内容详见 2020 年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-007

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2020年2月17日向全体监事发出,会议于2020年2月28日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陈景耀主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备事项。

《关于公司计提资产减值准备的的公告》具体内容详见 2020 年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020 - 008

金陵华软科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)于2020年2月28日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)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板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对所属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

随着金融科技业务的出售,公司进一步明确将重点发展精细化工和供应链管理业务。在此基础上,公司认真分析了现有精细化工业务优劣势,拟逐步淘汰部分落后化工产能,有序关停持续亏损的化工生产设施。本着实事求是和谨慎性原则,经过认真分析论证,鉴于部分资产存在明显减值迹象,公司拟对2019年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。同时,公司已聘请具备证券期货从业资格的资产评估机构开展计提减值评估相关工作。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、报告期

经公司及下属控股子公司对2019年末可能发生减值迹象的资产,范围包括商誉、固定资产、在建工程、存货、应收账款、无形资产等,进行全面清查和减值测试后,拟计提2019年度各项资产减值准备23,436.56万元。具体明细如下:

计提减值金额经过初步测算的减值如下,最终减值金额公司将根据评估报告结果进行调整(若需要):

序号	项 目	计提金额(万元)
1	商誉	1,969.08
2	固定资产	7,864.40
3	在建工程	5,063.46
4	无形资产	189.06
5	坏账准备	3,630.13
6	存货	1,377.78
7	递延所得税资产	3,342.65
合计		23,436.56

注:本次计提资产减值准备的金额为公司财务部门测算结果,最终结果待公司聘请的评估机构评估以及审计机构审定后确定。

本次计提资产减值准备计入 2019年度财务报告。

(三)本次计提资产减值准备的审批程序

2019年12月26日,公司管理层包括总经理、副总经理、财务负责人及财务经理在公司会议室召开资产减值的专题会议,讨论公司财务部提交的2019年度初步业绩预测,其中包含对资产进行减值测试的减值方案,会议讨论同意上述事项,并决定聘请具备证券期货从业资格的资产评估机构对减值事项进行评估。

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备的资产主要为商誉、固定资产、在建工程、存货、应收账款、无形资产等,计提减值准备金额为人民币 23,436.56万元,计入2019年度会计报表。本次计提的各类资产减值对归属母公司所有者的净利润的影响金额为22,788.20万元, 合并报表归属母公司所有者权益减少人民币22,788.20万元。

三、计提资产减值准备的情况

1、商誉减值准备

近几年保健品行业一直面临中低端产品同质化激烈竞争的不利局面,产能严重过剩,受此影响公司下属子公司福建力菲克未能完成业绩对赌;同时,2019年也未能按计划实现扭亏为盈,商誉减值迹象明显。基于谨慎性原则,公司预计全额计提剩余商誉减值准备1,969.08万元。

2、固定资产减值准备

受国家持续加大安全环保治理力度和下游造纸行业整体市场萎缩等经济下行压力影响,公司下属部分从事造纸化学品生产的子公司,近年来一直处于亏损状态。虽然公司持续投入技改资金提升安全环保水平,努力提质促销,减少亏损。但因部分机器设备老化,工艺技术相对落后,导致产品市场竞争力不断下降。按《企业会计准则—第8号》规定,上述固定资产应当计提减值损失。经财务部门初步测算,预计相关化工子公司固定资产减值准备合计为7,864.40 万元。

3、在建工程减值准备

公司子公司镇江润港化工公司于2016年投资的ASA项目,属于造纸化学品更新换代类项目。因工艺技术复杂,设计施工技术不成熟,安装完成后一直未能顺利投入试生产,预计投产后产品盈利能力远低于可研报告。

公司直接持有的焚烧炉在建工程项目,为公司原有原料药业务配套的环保项目。后因该部分业务出售,该设备设计产能无法全部得到利用,存在明显减值迹象。

公司控股子公司山东天安化工公司原5万吨光气项目及其配套项目已终止建设多年, 剩余已完工固定资产仍有部分残值,一直未能按计划得以再利用,目前减值迹象明显。

上述几项在建工程经减值测试,预计需计提减值准备5,063.46万元。

4、无形资产减值准备

公司技术部对化工子公司现有无形资产逐项进行了鉴定测试,初步判断部分技术已落后过时。因市场原因,部分技术长期未投入生产使用,不能正常应用于生产而创造价值,因而与无形资产相关的经济利益已无法再流入公司,创造应有价值。经技术部门测试,部分无形资产存在明显减值的迹象,需计提减值准备189.06万元。

5、坏账准备

年末公司对应收账款预计信用风险进行测试,对逾期应收款项有确凿证据表明该项应收款项不能收回,或收回的可能性不大,如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等,以及逾期5年以上的应收款项单独计提信用减值损失,正常应收账款按信用风险等级评估后计提减值损失,经测试合计需计提坏账准备3,630.13万元。

6、存货跌价准备

年末公司按会计准则要求,各子公司经过详细存货清查盘点,对各项存货逐项进行了减值测试,按规定年末需补提存货跌价损失1,377.78万元。

7、递延所得税资产

年末公司按会计准则要求,各子公司对各项长期资产进行了清查核实,在有序关停持续亏损化工生产设施的前提下,基于谨慎性原则,公司拟对相关子公司账面递延所得税资产全额计提减值,预计减少当期损益3,342.65万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》要求,计提方式和决策程序合法合规;本次计提符合谨慎性原则,能够更加公允地反映公司的财务状况、经营成果和资产状况,有助于向投资者提供更加真实、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,有利于公司发展的长远利益和价值体现。

五、监事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况、经营成果和资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止 2019 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果; 且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合 《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提减值准备基于谨慎性原则而作出的,截止目前,公司聘请的资产评估机构、审计机构正在对本次相关资产减值进行专业评估及测算。最终减值金额待上述专业机构工作完成后确定。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允的反映截止公司财务状况、资产价值和经营成果。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事对董事会五届八次会议相关事项的独立意见;

4、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明意见。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-009

金陵华软科技股份有限公司 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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	265,023.97	206,072.81	28.61%
营业利润	-21,128.68	4,246.99	-597.5%
利润总额	-20,639.25	4,406.7	-568.36%
归属于上市公司股东的净利润	-25,488.57	2,447.13	-1141.57%
基本每股收益(元)	-0.45	0.04	-1225%
加权平均净资产收益率	-25.71%	2.57%	-28.28%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	189,200	265,113.69	-28.63%
归属于上市公司股东的所有者权益	64,742.94	90,295.68	-28.3%
股 本(万股)	57130	57130	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.13	1.58	-28.48%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列(未审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入265,023.97万元,较上年同期增长 28.61%;营业利润-21,128.68万元,较上年同期下降597.5%;利润总额-20,639.25万元,较上年同期下降 568.36%,归属于上市公司股东的净利润-25,488.57 万元, 较上年同期下降 1141.57%; 基本每股收益-0.45元, 较上年同期下降1225%;归属于上市公司股东的每股净资产1.13元,较上年同期下降 28.48%。

营业利润较上年同期下降的主要原因:

一是受国家持续加大安全环保治理力度和下游造纸行业整体市场萎缩等经济下行压力影响,公司下属从事造纸化学品生产的子公司部分生产设施产能利用严重不足,销售订单萎缩,导致经营亏损加大。

二是年末公司按会计准则的要求,对商誉、固定资产、在建工程、无形资产、存货等相关资产进行减值测试,计提资产减值损失。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年1月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告》(　公告编号:2020-003),预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损22,000 万元至29,000万元。 本次业绩快报披露的经营业绩与上述《2019年度业绩预告》中的预计情况不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在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。

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2019年度业绩快报的内部审计报告。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:300648　证券简称:星云股份　公告编号:2020-005

福建星云电子股份有限公司 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

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	37,552.75	30,275.73	24.04
营业利润(万元)	-10.87	1,918.63	-100.57
利润总额(万元)	0.05	1,933.11	-100.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	257.33	2,051.55	-87.46
基本每股收益(元)	0.0190	0.1515	-87.46
加权平均净资产收益率	0.49%	3.92%	-3.43
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	92,173.17	70,400.65	30.93
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	53,141.50	53,037.99	0.20
股本(万元)	13,540.00	13,540.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.925	3.917	0.20

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

1、经营业绩说明:

报告期内,公司实现营业收入37,552.75万元,较上年同期增长了24.04%;营业利润-10.87万元,较上年同期下降100.57%;利润总额0.05万元,较上年同期下降100.00%;归属上市公司股东净利润257.33万元,较上年同期下降了87.46%。

公司营业收入较上年同期稳步增长,利润下降主要原因系:(1)由于市场竞争日趋激烈、新能源汽车补贴政策变化、产品结构调整变动等原因,导致公司综合毛利率有所下降;(2)公司获得的政府补助较上年同期减少;(3)计提应收账款坏账准备增加,导致公司信用减值损失增加。

2、财务状况说明:

报告期末,公司总资产余额为92,173.17万元,较期初增长30.93%,主要系公司销售订单增加,相应应收账款增加,备货增加和新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目建设持续投入所致;归属于上市公司股东的所有者权益为53,141.50万元,较期初增长0.20%;归属于上市公司股东的每股净资产3.925元,较期初增长0.20%。

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前次披露的《2019年度业绩预告》公告中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

1、本次业绩快报数据是经公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2019年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。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、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;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:300643　证券简称:星云股份　公告编号:2020-006

福建星云电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票(　证券简称:星云股份,证券代码:300648)连续3个交易日(2020年2月26日、2月27日、2月28日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将相关情况公告如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异动期间,公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了《2019年度业绩快报》(　公告编号:2020-005),2019年度公司实现营业利润-10.87万元, 较上年同期下降100.57%;利润总额0.05万元,较上年同期下降100.00%;归属上市公司股东净利润257.33万元,较上年同期下降了87.46%。公司2019年度业绩快报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,具体以公司2019年年度报告最终数为准。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《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)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十八日

股票代码:002747　股票简称:埃斯顿　公告编号:2020-010号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币2.6亿元,使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2019年4月26日、2019年5月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次进行现金管理的基本情况

1、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币1,966.25万元暂时闲置自有资金购买浙商银行企业应收款链产品,具体如下:

(1)产品名称:浙商银行企业应收款链产品

(2)产品代码:YSZK20200120135275-001

(3)产品类型:保本收益型

(4)预计年化收益率:4.05%

(5)理财期限:150天

(6)产品起息日:2020年2月21日

(7)产品到期日:2020年7月20日

(8)购买理财产品金额:1,966.25万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与浙商银行无关联关系

2、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币491.5625万元暂时闲置自有资金购买浙商银行企业应收款链产品,具体如下:

(1)产品名称:浙商银行企业应收款链产品

(2)产品代码:YSZK20200119134533-001

(3)产品类型:保本收益型

(4)预计年化收益率:4.05%

(5)理财期限:150天

(6)产品起息日:2020年2月21日

(7)产品到期日:2020年7月20日

(8)购买理财产品金额:491.5625万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与浙商银行无关联关系

3、公司以人民币15,000万元暂时闲置自有资金购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品,具体如下:

(1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

(2)产品代码:XJXCKJ9591

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:3.9%

(5)理财期限:32天

(6)产品起息日:2020年2月27日

(7)产品到期日:2020年3月30日

(8)购买理财产品金额:15,000万元

(9)关联关系说明:公司与广发银行无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理;以闲置募集资金进行现金管理的,应选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,且须满足流动性好的要求,不得影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核实;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、公司前十二个月进行现金管理情况

截至2020年2月28日,公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为26,705.11472万元(含本次),占公司最近一期经审计总资产的7.38%。

五、备查文件

1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;

2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日

证券代码:002123　证券简称:梦网集团　公告编号:2020-010

梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知及会议材料于2020年2月21日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2020年2月28日以通讯方式进行表决。会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

2019年度公司拟计提资产减值损失金额合计33,486.43万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2019年度归属于母公司所有者净利润33,103.64万元,减少2019年度归属于母公司所有者权益33,103.64万元。计提资产减值损失占公司2018年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为426.19%。

董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的说明》、《梦网荣信科技集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》(　公告编号:2020-012)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002123　证券简称:梦网集团　公告编号:2020-011

梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2020年2月21日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2020年2月28日以通讯表决的形式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持,审议并通过了以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,并出具审核意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》(　公告编号:2020-012)、《梦网荣信科技集团股份有限公司监事会关于2019年度计提资产减值准备的审核意见》。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
2020年2月29日

证券代码:002123　证券简称:梦网集团　公告编号:2020-012

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于2019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。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开的第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,该事项亦经于同日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过。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

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

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2019年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、固定资产、存货、持有待售资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2019年度拟计提各项资产减值准备33,486.43万元,明细如下:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于股东的净利润的比例
应收款项坏账准备	14,000.39	178.19%
存货跌价准备	4,079.59	51.92%
持有待售资产减值准备	7,503.33	95.50%
固定资产减值准备	6,219.35	79.16%
无形资产减值准备	125.94	1.60%
长期股权投资减值准备	877.84	11.17%
商誉减值准备	680.00	8.65%
合计	33,486.43	426.19%

本次计提资产减值准备计入2019年年度报告。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备的合理性作了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019年度公司拟计提资产减值损失金额合计33,486.43万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2019年度归属于母公司所有者净利润33,103.64万元,减少2019年度归属于母公司所有者权益33,103.64万元。计提资产减值损失占公司2018年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为426.19%。

本次计提资产减值准备的金额尚未经会计师事务所审计,最终减值项目、金额等数据以2019年度经审计的财务报告为准。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

(1)应收票据计提坏账准备

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	本组合为信用风险良好的银行	该组合具备较低的信用风险,参考历史信用损失经验,暂不计提信用损失,除非有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值。
商业承兑汇票	本组合以应收票据的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定预期信用损失率。

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,对应收票据的预期信用损失进行评估,2019年度拟对应收票据计提坏账准备 86.55万元。

(2)其他应收款项计提坏账准备

公司对于债务单位撤销、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的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	应收客户款项	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方款项	单项计提, 按应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值确认预期信用损失

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,对应收款项的预期信用损失进行评估,2019年度拟对应收账款计提坏账准备 10,187.29万元,其他应收款计提坏账准备3,756.55 万元、长期应收款计提坏账准备-30.00万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	账面净值	本年计提坏账准备	期末坏账准备余额
应收账款	166,942.10	125,023.37	10,187.29	41,918.74
其他应收款	40,701.78	34,786.41	3,756.55	5,915.37

2、资产减值准备

(1)存货跌价准备

公司依据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定,对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2019年度拟对存货计提跌价准备4,079.59万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	预计可变现净值	本年计提存货跌价准备金额	期末存货跌价准备余额
存货	5,269.38	254.88	4,079.59	5,014.50

(2)持有待售资产减值准备

公司依据《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,对划分为持有待售类别的房产、设备等非流动资产,按其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额计提持有待售资产减值准备,2019年度拟对持有待售资产计提减值准备7,503.33万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	预计可回收金额	本年计提持有待售资产减值准备金额	期末持有待售资产减值准备余额
持有待售资产	27,852.11	20,348.78	7,503.33	7,503.33

(3)固定资产减值准备

公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,按照预计可收回金额计提固定资产减值。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。

2019年度公司完成对下属子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司的股权转让相关工商变更登记。鉴于公司未来将不再经营电力电子业务。根据相关会计政策要求,基于财务谨慎原则,公司将预计达到但尚未达到计提减值标准的电力电子资产加大计提减值准备的力度。2019年度拟对固定资产计提减值准备6,219.35万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	累计折旧	预计可回收金额	本年计提固定资产减值准备金额	期末固定资产减值准备余额
固定资产	43,487.29	11,011.05	20,425.28	6,219.35	12,050.96

(4)无形资产减值准备

公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,按照预计可收回金额计提无形资产减值。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。2019年度拟对无形资产计提减值准备125.94万元。

(5)长期股权投资减值准备

公司参股公司中城科创节能技术有限公司连续多年亏损,该长期股权投资已经产生减值迹象,公司对其进行了减值测试,根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定,公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。2019年度拟对长期股权投资计提减值准备877.84万元。

(6)商誉减值准备

2019 年度,公司控股公司深圳市梦网百科信息技术有限公司现有业务收入略有下降,在没有新产品的情况下,不排除未来收入继续下降的可能,进而导致未来利润下滑;另外未来梦网百科会加大新产品的研发投入及商务拓展投入,也会导致其整体的盈利能力短期内有所下降,因此,公司判断其商誉出现减值迹象。依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,