证券代码:002412　　证券简称:汉森制药　　公告编号:2020-004

湖南汉森制药股份有限公司 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	872,618,773.18	921,949,823.75	-5.35%
营业利润	186,339,925.33	166,233,927.72	12.10%
利润总额	187,448,058.47	165,889,153.21	13.00%
归属于上市公司股东的净利润	163,829,716.35	147,536,835.11	11.04%
基本每股收益(元)	0.3256	0.2932	11.05%
加权平均净资产收益率	11.26%	11.41%	-0.15%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,875,259,869.95	1,808,652,552.25	3.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,530,133,864.13	1,373,636,258.52	11.39%
股本	503,200,000.00	296,000,000.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.04	4.64	-34.48%

注:以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列(未经审计)。

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,公司实现营业总收入872,618,773.18元,比上年同期下降了-5.35%;实现营业利润186,339,925.33元,比上年同期增长12.10%;实现利润总额187,448,058.47元,比上年同期增长13.00%;实现归属于上市公司股东的净利润163,829,716.35元,比上年同期增长11.04%。

2、财务状况说明

截止2019年12月31日,公司总资产1,875,259,869.95元,较期初增长3.68%;归属于上市公司股东的所有者权益1,530,133,864.13元,较期初增长11.39%;股本与归属于上市公司股东的每股净资产的变化主要系报告期公司向全体股东实施了2018年度资本公积金转增股本方案致股本发生变化所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司披露2019年第三季度报告时对2019年度的经营业绩预计未达到相关规定的披露标准,本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。

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。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码:002412　　证券简称:汉森制药　　公告编号:2020-005

湖南汉森制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2020年2月28日在公司一楼会议室以通讯方式召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2020年2月24日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人。本次会议采取通讯表决的方式召开,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论审议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的公告》。

公司董事会认为,本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提商誉减值准备约3,500万元人民币。公司独立董事对此发表了独立意见。

《关于计提商誉减值准备的公告》(　　公告编号:2020-007)详见2020年2月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见》详见2020年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成;0票弃权;0票反对。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码:002412　　证券简称:汉森制药　　公告编号:2020-006

湖南汉森制药股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2020年2月28日在公司二楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持,会议通知于2020年2月24日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论审议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的公告》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备,符合公司实际情况,经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,公司监事会同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》(　　公告编号:2020-007)详见2020年2月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2020年2月29日

证券代码:002412　　证券简称:汉森制药　　公告编号:2020-007

湖南汉森制药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月28日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,具体情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)商誉形成情况

2013年10月23日,公司与朱明浩先生、郑金丹先生、王娅琴女士、张如法先生签订了《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩、郑金丹、王娅琴、张如法关于云南永孜堂制药有限公司之股权转让协议书》,公司拟以人民币28,200.00万元收购朱明浩先生、郑金丹先生、王娅琴女士、张如法先生合计持有的云南永孜堂制药有限公司(以下简称"永孜堂")80%的股权。

2016年1月12日,公司与朱明浩先生签订《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩关于云南永孜堂制药有限公司之20%股权转让协议书》,公司拟以自有资金不超过8,000万元人民币的价格收购自然人朱明浩先生持有的云南永孜堂制药有限公司20%股权。本次交易完成后,公司持有永孜堂100%股权,永孜堂成为公司的全资子公司,形成商誉共计164,114,130.33元。

(二)计提商誉减值准备的原因

1、医药行业竞争加剧,永孜堂产品受医保控费、4+7带量采购和医院限制中成药用药量以及药占比等因素的影响较大;

2、永孜堂主导产品天麻醒脑胶囊暂未进入国家基药目录,基层医疗机构销售无法达到预期;核心产品抗感灵胶囊受技改等因素影响暂停生产,复产时间未定,在恢复生产之前无产品销售,直接影响公司业绩;仿制药一致性评价成本高,周期长,在没有通过一致性评价的情况下,销售可能受阻;

3、永孜堂产品原材料价格不断上涨,人力成本大幅增加,产品成本增长幅度大,而国家对药品执行价格联动,进一步压低药品价格,加大了药品推广难度,终端开拓不及预期,销售受影响。

报告期内,考虑到云南永孜堂受上述因素影响,未来几年利润增长放缓,可能达不到预期的经营目标。为谨慎起见,公司拟对商誉计提减值准备。经公司初步测算,预计商誉减值约3,500万元。前述预计的商誉减值影响额为初步测算结果,实际金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告及会计师事务所审计后数据进行确定,本次计提商誉减值准备事项无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约3,500万元,该项减值损失计入公司2019年度损益。本次商誉减值扣除企业所得税税率的影响将导致2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少约3,500万元,具体财务数据以公司经审计后正式披露的2019年年度报告为准。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生影响。(以上数据未经评估机构评估及会计师审计)

三、董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的,符合《企业会计准则》等规定,计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备,旨在使公司2019年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,并使公司财务数据更具合理性,向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后,能够公允地反映公司财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于计提商誉减值准备的意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备,符合公司实际情况,经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,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,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、董事会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明;

4、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码: 002170　　证券简称: 芭田股份　　公告编号:2020-06

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于退还租用土地补偿金余款延期的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月23日与深圳市新湖楼村股份合作公司(以下简称"新湖楼村")签订了《退地协议书》和《青苗及构筑(附属)物补偿协议书》。具体内容详见公司于2019年12月25日披露的《关于签订退还租用土地补偿协议书的公告》(　　公告编号19-64);2020年1月8日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(　　公告编号20-04)。公司于2020年2月28日收到新湖楼村《关于新型冠状肺炎疫情导致延期支付退地相关余款的告知函》,主要内容如下:

一、告知函主要内容

根据《退地协议书》约定,新湖楼村应于2019年12月31日前支付第一笔款项300万元,2020年2月底前付清余款2,038万元,合计2,338万元。新湖楼村已于2019年12月26日支付《退地协议书》约定的第一笔款项300万元;而《青苗及构筑(附属)物补偿协议书》约定,青苗及地上附着物补偿金额6,137,507元需于2020年2月28日前一次性支付。按照原计划,新湖楼村春节上班后,剩余款项按照规定报经街道集体资产管理部门同意,并经过新湖楼村内部流程后即可支付。

根据《深圳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防护指挥部办公室关于实施企业复工报备制度的通知》等文件要求,企业复工需要取得政府报备通过。目前新湖楼村尚未取得政府部门的复工批复,无法如期开展各项工作。同时,因《退地协议书》支付款项属于新湖楼村重大事项,需经新湖楼村股东大会表决。但股东人数较多,根据《深圳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作小组办公室通告》等文件要求,疫情期间人群聚集性活动一律停止。因此,疫情期间新湖楼村无法履行约定的支付程序,从而无法在2020年2月底前支付剩余款项。此外,根据新湖楼村公司章程和三资监管的要求,需报经街道资产管理部门同意,但因疫情原因,根据市政府要求,街道力量已全部投入到疫情防控工作当中,财务审批等工作暂停,因此新湖楼村暂无法取得街道资产管理部门同意。

当前我国发生了新型冠状病毒感染肺炎疫情这一突发公共卫生事件,属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力。因现在新湖楼村处于防控防疫特殊时期,新湖楼村特向我司致函,告知因不可抗力延期支付剩余款项事宜。待此特殊时期完结后,新湖楼村承诺将竭力推动剩余款项支付工作,争取将《退地协议书》约定余款2,038万元及《青苗及构筑(附属)物补偿协议书》约定补偿款6,137,507元,于2020年3月31日前支付我司。但若政府相关部门对我司或所属街道防疫防控工作提出进一步要求,相关事项将另行通知。

二、对公司影响

根据全国人大司法解释,本次我国发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力。公司会在疫情稳定后,继续要求新湖楼村履行《退地协议书》和《青苗及构筑(附属)物补偿协议书》约定的付款义务。本次相关补偿金额的延期,暂未对公司2019年业绩产生影响,最终以公司2019年度审计报告为准。

公司将按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务,请投资者注意投资风险。

备查文件

1、关于因新型冠状肺炎疫情导致延期支付退地相关余款的告知函。

特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码: 002170　　证券简称: 芭田股份　　公告编号:2020-07

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2019年度获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司徐州市芭田生态有限公司(以下简称"徐州芭田")、徐州市禾协肥业有限公司(以下简称"徐州禾协")、贵港市芭田生态有限公司(以下简称"贵港芭田")、贵州芭田生态工程有限公司(以下简称"贵州芭田"),于2019年1月1日至2019年12月31日累计收到政府补助合计6,713,329.00元,其中与收益相关的政府补助金额为5,913,329.00元,具体情况如下:

单位:元

序号	获得政府补助主体	发放主体	补助依据	补助的项目	补助金额	实际收到补助的时间	是否与日常经营有关	是否具有可持续性	相关类型
1	深圳市芭田生态工程股份有限公司	深圳市科技创新委员会企业	深圳市科技创新委员会关于2018年第一批企业研究开发资助计划资助企业的公示	深圳市科技创新委员会企业研发资助款	1,770,000.00	2019年3月	是	否	收益相关
2	深圳市芭田生态工程股份有限公司	深圳市市场和质量监督管理委员会	深市质[2019]17号	深圳市市场和质量监督管理委员会2018年度深圳标准专项资金资助款	1,260,000.00	2019年1月	是	否	收益相关
3	徐州市芭田生态有限公司	江苏省徐州市沛县环境保护局		2018年度大气污染防治资金	50,000.00	2019年8月	是	否	收益相关
4	徐州市芭田生态有限公司	江苏省徐州市沛县经济发展局	沛委发[2017]13号	2018年工业创新发展奖励资金	318,600.00	2019年8月	是	否	收益相关
5	徐州市芭田生态有限公司	江苏省徐州市沛县科技局	沛政发[2017]42号	沛县科技局17年科技创新经费	5,000.00	2019年4月	是	否	收益相关
6	徐州市芭田生态有限公司	江苏省徐州市场监督管理局	沛委发[2017]13号	市场监督局专利奖金	1,500.00	2019年9月	是	否	收益相关
7	徐州市禾协肥业有限公司	江苏省徐州市场监督管理局	沛委发[2017]13号	市场监督局专利奖金	5,000.00	2019年1月	是	否	收益相关
8	贵港市芭田生态有限公司	广西贵港市港北区经济贸易局	贵政办发[2018]23号	港北区经济贸易局16-17年度工业企业创新研发及两化融合款	350,000.00	2019年6月	是	否	收益相关
9	贵港市芭田生态有限公司	广西贵港市港北区经济贸易局	港北政办通[2017]33号	贵港港北区经济贸易局18年规上企业奖励金	30,000.00	2019年5月	是	否	收益相关
10	贵州芭田生态工程有限公司	贵州省工业和信息化厅	黔财工[2019]197号	2019年贵州十大千亿级工业产业振兴专项资金	2,000,000.00	2019年12月	是	否	收益相关
11	贵州芭田生态工程有限公司	贵州省瓮安县社会保险事业局	黔南人社通[2019]129号	2019年企业稳岗补贴	123,229.00	2019年10月	是	否	收益相关
12	贵港市芭田生态有限公司	广西自治区科技技术厅	桂科计字[2019]183号	广西植物营养工程中心建设专项资金	500,000.00	2019年9月	是	否	资产相关
13	徐州市芭田生态有限公司	江苏省徐州市沛县环境保护局		沛县环保局2018年引导资金	300,000.00	2019年3月	是	否	资产相关

公司获得的以上政府补助均为现金形式的补助。截至本公告日,上述补助金额已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上表所述公司及其子公司获得的政府补助中,收益相关的政府补助共计为5,913,329.00元人民币,资产相关的政府补助共计为800,000.00元人民币。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上表所述政府补助中,收益相关的政府补助5,913,329.00元人民币,按照经济业务实质,直接计入其他收益;资产相关的政府补助800,000.00元人民币,为递延收益摊入其他收益。

3、补助对上市公司的影响

公司2019年度收到的政府补助,预计将会增加2019年度利润额人民币570.63万元。公司将合法、合规、合理使用该补助资金,高效率的实现资金安排。

4、风险提示和其他说明

以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文

特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码: 002170　　证券简称: 芭田股份　　公告编号:2020-08

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月27日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《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,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定,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公司应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、其他非流动金融资产、商誉等相关资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

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

经过对公司及下属控股公司2019年末应收款项、固定资产、存货、在建工程、长期股权投资、其他非流动金融资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后,公司拟计提应收款项、存货、固定资产、长期股权投资以上四项资产减值准备合计3,785.27万元。明细如下:

单元:万元

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	1,133.59	122.71%
存货	1,103.43	119.45%
固定资产	48.25	5.22%
长期股权投资	1,500.00	162.38%
合计	3,785.27	409.76%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司2019年度计提各项资产减值准备合计3,785.27万元,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3,085.75万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益3,085.75万元。公司本次计提的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。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项减值准备

公司应收款项坏账准备的计提标准为:资产负债表日,单项金额重大的(单项金额在100万元以上)单独进行减值测试并单项计提坏账准备,根据其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;对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项,根据其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,归类到具有类似信用风险特征的应收款项组合中,以账龄为信用风险组合计提坏账准备。确定组合的依据如下:

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	不计提减值准备
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3年以上	50.00%	50.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	50.00%	50.00%
5年以上	50.00%	50.00%

本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备1,133.59万元。

2、存货跌价准备

公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

本报告期公司存货跌价准备拟计提1,103.43万元。

3、固定资产减值准备

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

固定资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

本报告期拟对相关分子公司计提48.25万元固定资产减值准备。

4、长期股权投资减值准备

公司在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则对相关分子公司进行计量测算,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备,拟对沈阳芭田希杰生态科技有限公司计提1,500.00万元长期股权投资减值准备。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害公司及中小股东的合法权益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,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截至2019年12月31日的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届监事会第三次会议决议;

3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明;

4、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码: 002170　　证券简称: 芭田股份　　公告编号:20-09

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第五次会议(临时)于2020年2月27日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2020年2月22日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2020年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明,独立董事对此发表了独立意见,具体详见2020年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议(临时)决议;

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码: 002170　　证券简称: 芭田股份　　公告编号:20-10

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议于2020年2月27日上午11:00在公司本部以现场与通讯方式相结合召开。本次会议的通知已于2020年2月22日以电子邮件和电话的方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

经审核,我们认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,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截至2019年12月31日的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:20-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司 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2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经深圳市芭田生态工程股份有限公司(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: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	2,254,641,121.78	2,290,837,622.15	-1.58%
营业利润	54,425,587.56	13,153,477.08	313.77%
利润总额	35,519,293.59	14,807,809.73	139.87%
归属于上市公司股东的净利润	31,345,787.38	9,237,847.87	239.32%
基本每股收益(元)	0.0353	0.0104	239.32%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.48%	增长1.16个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,765,777,290.91	3,532,884,490.00	6.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,909,638,522.07	1,878,292,734.69	1.67%
股本	886,862,627.00	886,862,627.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.1530	2.1180	1.65%

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,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年同期上升了313.77%、139.87%、239.32%、239.32%,主要是:

1、2019年成本和期间费用与上年同期相比有所下降,产品销售毛利率与上年同期相比有所上升;

2、贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的释放,特别是前端磷原料的伸延生产,使生产成本得到降低。

3、2019年12月23日公司与深圳市新湖楼村股份合作公司签订《退地协议书》和《青苗及构筑(附属)物补偿协议书》,获得土地补偿及青苗、构筑物等其他附属物作为补偿共2951.75万元(非经常性损益)。详见公司《关于签订退还租用土地补偿协议书的公告》(　　公告编号:19-64)、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(　　公告编号:20-04)。

综上以上因素,公司2019年年度归属上市公司股东净利润与上年同期相比上升。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年1月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度业绩预告》(公告编号:2020-05),对2019年度经营业绩进行了预计,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为2500万元至3500万元,本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。

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(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、内部审计部门签字的内部审计报告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码:000584　　证券简称:哈工智能　　公告编号:监2020-02

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈工智能")于2020年2月28日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举刘少伟先生、周燕青先生(简历见附件)为公司第十一届监事会职工代表监事,与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工监事共同组成公司第十一届监事会,任期至第十一届监事会任期届满。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监事会

2020年2月29日

附件:第十一届监事会职工代表监事简历:

刘少伟,男,1987年6月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,工学硕士。2013年3月上海交通大学仪器科学与技术专业毕业。2013年4月至2016年2月在上海高能投资管理有限公司任高级投资经理职务。2016年2月至2017年6月在海尔创业平台任投资总监职务。2017年6月至今在江苏哈工智能机器人股份有限公司任投资总监职务。

刘少伟先生未持有公司股票,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,亦不属于"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

周燕青,男,1988年10月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,本科学历。2012年中山大学法律专业毕业。2012年8月至2014年3月在中国建筑第四工程局有限公司任法律顾问。2014年3月至2017年4月在江苏羿诺能源有限公司任法务经理。2017年4月至2019年3月在马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司任法务经理。2019年3月至今在江苏哈工智能机器人股份有限公司任法务部副总监。

周燕青先生未持有公司股票,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,亦不属于"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000584　　证券简称:哈工智能　　公告编号:2020-014

江苏哈工智能机器人股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2020年2月28日(星期五)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月28日上午9:15~下午15:00。

2、现场会议召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门)会议室。

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。

5、主持人:公司副董事长乔徽先生。

6、股权登记日:2020年2月24日(星期一)。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共28人,代表股份226,455,693股,占公司股份总数的36.9226%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份225,904,093股,占公司股份总数的36.8327%;参加网络投票的股东及股东代理人共21人,代表股份551,600股,占公司股份总数的0.0899%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的提案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:

1、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》;

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	225,944,393	99.7742%	420,100	0.1855%	91,200	0.0403%
中小投资者表决情况	22,380,593	97.7665%	420,100	1.8351%	91,200	0.3984%

表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,此提案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》;

本议案为等额选举,采用累积投票制投票表决,经累积投票表决,选举艾迪女士、乔徽先生、于振中先生、陈佩先生、李昊先生、赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

2.01《关于选举艾迪女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果:艾迪女士当选第十一届董事会非独立董事。

2.02《关于选举乔徽先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果:乔徽先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.03《关于选举于振中先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果:于振中先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.04《关于选举陈佩先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果:陈佩先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.05《关于选举李昊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果:李昊先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.06《关于选举赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,595	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,795	98.8813%

表决结果:赵亮先生当选第十一届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》;

本议案为等额选举,采用累积投票制投票表决,经累积投票表决,选举何杰先生、蔡少河先生、郭海凤女士为公司第十一届董事会独立董事。具体表决结果如下:

3.01《关于选举何杰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,202,883	99.8884%
中小投资者表决情况	22,639,083	98.8956%

表决结果:何杰先生当选第十一届董事会独立董事。

3.02《关于选举蔡少河先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,583	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,783	98.8812%

表决结果:蔡少河先生当选第十一届董事会独立董事。

3.03《关于选举郭海凤女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,586	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,786	98.8812%

表决结果:郭海凤女士当选第十一届董事会独立董事。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》;

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	225,977,393	99.7888%	387,100	0.1709%	91,200	0.0403%
中小投资者表决情况	22,413,593	97.9106%	387,100	1.6910%	91,200	0.3984%

表决结果:此提案获得通过。

5、审议通过《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的议案》。

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	225,977,393	99.7888%	387,100	0.1709%	91,200	0.0403%
中小投资者表决情况	22,413,593	97.9106%	387,100	1.6910%	91,200	0.3984%

表决结果:此提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所;

2、律师姓名:苗晨、路子颖;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码:002564　　证券简称:天沃科技　　公告编号:2020-024

苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天沃科技")第四届董事会第十四次会议于2020年2月24日以电话及邮件形式通知全体董事,于2020年2月27日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由司文培董事长主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的相关规定,在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的基础上,董事会同意公司2019年度计提资产减值准备21,186.17万元,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司2020年2月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(2020-027)、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》(2020-026)。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码:002564　　证券简称:天沃科技　　公告编号:2020-025

苏州天沃科技股份有限公司第四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的内容真实、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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天沃科技")第四届监事会第十一次会议于2020年2月24日以电话及邮件的形式通知全体监事,于2020年2月27日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张艳主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

在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的基础上,根据《企业会计准则》的相关规定,监事会同意公司2019年度计提资产减值准备21,186.17万元。详见公司2020年2月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(2020-027)。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2020年2月29日

证券代码:002564　　证券简称:天沃科技　　公告编号:2020-026

苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,我们作为苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项,发表独立意见如下:

一、关于公司计提资产减值准备

公司计提资产减值准备,公允地反映了公司资产状况,体现了国家经济环境的变化,能保证公司规范运作,能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意公司2019年度计提资产减值准备共计21,186.17万元。

独立董事:唐海燕、黄雄、石桂峰

2020年2月29日

证券代码:002564　　证券简称:天沃科技　　公告编号:2020-027

苏州天沃科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为更加客观公正地反映苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"天沃科技"、"公司")的财务状况和资产价值,公司于2020年2月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况的概述

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,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,2019年拟计提各项资产减值准备共计21,186.17万元,明细如下:

项目	本期金额(万元)
应收款项坏账准备	14,507.72
合同资产减值准备	3,625.77
存货跌价准备减备	1,718.85
固定资产减值减备	1,333.83
合计	21,186.17

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的减值准备为应收款项坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备、固定减值准备。

(一)应收款项及合同资产减值准备的计提办法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同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的概率加权金额,确认预期信用损失。

每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据及应收账款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款,单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

对于划分为组合的应收票据,本公司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,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和合同资产,本公司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,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投资,本公司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,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(二)存货跌价准备的计提办法

资产负债表日,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。

(三)固定资产减值准备的计提办法

固定资产发生减值的,按账面价值与可收回金额的差额,确定减值准备计提金额,计入当期损益;固定资产发生减值的,进行单项减值测试,按单项计提;难以对某项固定资产进行单项可收回金额估计或某项固定资产不能脱离其他资产产生独立现金流的,可以资产组为基础测试并计提减值准备;固定资产减值准备一经确认,不予转回。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备,预计将减少公司2019年度利润总额21,186.17万元。本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第8号–资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款存货商誉资产等的管理,积极催收货款提高存货周转,严控固定资产投资,提高资产管理效率。据此,董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司计提资产减值准备,公允地反映了公司资产状况,体现了国家经济环境的变化,能保证公司规范运作,能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意公司2019年度计提资产减值准备共计21,186.17万元。

六、董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明

经审议,公司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》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2019年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、苏州天沃科技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合理性说明。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码:002564　　证券简称:天沃科技　　公告编号:2020-028

苏州天沃科技股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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	1,077,920	770,016	40%
营业利润	21,315	21,041	1%
利润总额	17,636	20,150	-12%
归属于上市公司股东的净利润	4,491	7,460	-40%
基本每股收益(元)	0.05	0.09	-44%
加权平均净资产收益率	1.21	2.23	-46%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,182,007	2,586,475	23%
归属于上市公司股东的所有者权益	367,174	379,741	-3%
股本	86,938	88,291	-2%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.22	4.30	-2%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。截至2019年12月31日,公司总股本为869,375,282.00股,回购专用账户中的股份为10,470,805.00股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩

2019年,公司围绕"打造国际一流的能源工程综合服务商、智能化服务的高端装备核心供应商、国防科工建设的重要力量"的战略部署,持续推进能源工程EPC业务、高端装备制造、军民融合等主营业务的稳健发展,提高新能源业务的发展水平,加大市场开拓力度,加强与控股股东上海电气协同发展,完善风控、内控、合规管理体系,进一步挖掘降本增效的潜力,进一步提高产品品质,深化组织、业务和产品结构调整,积极稳妥推进法人治理,持续推进公司的规范运作,着力提升公司的管理水平,加强品牌建设,不断激发公司的市场活力和竞争力。

报告期内,公司实现营业总收入1,077,920万元,较上年同期增加40%;营业利润21,315万元,较上年同期增加1%;利润总额17,636万元,较上年同期下降12%;归属于上市公司股东的净利润4,491万元,较上年同期下降40%。报告期内,公司经营业绩下降的主要原因是:

1、报告期内,公司营业总收入同比增长40%,其中张化机利用多年来在行业中积累的服务及业绩优势,抢抓国内炼化市场复苏机遇,今年销售收入整体增加20%;电力工程业务中风电项目整体营业收入有所凸显,同比增长近60%。

2、报告期内,公司总体销售规模扩大,带来一定管理难度,管理成本有所增加;风电项目受到政策影响,供应商供货无法及时跟上,风电项目周期有所延长,同时部分项目因业主资金问题等,公司整体资金占用成本有所增加。

(二)财务状况

报告期末,公司总资产3,182,007万元,归属于上市公司股东的所有者权益367,174万元,股本86,938万元,归属于上市公司股东的每股净资产4.22元,增减变动幅度分别为23%、-3%、-2%、-2%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、其他说明

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,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。

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。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码:002564　　证券简称:天沃科技　　公告编号:2020-029

苏州天沃科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月11日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。2019年10月28日,公司2019年第五次临时股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于2019年10月12日、2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

因部分回购股份完成注销,公司注册资本减少,公司已于近日完成相关工商变更登记手续,并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
注册资本	88291.44万元整	86937.5282万元整

除上述事项外,其他事项不变。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码:002564　　证券简称:天沃科技　　公告编号:2020-030

苏州天沃科技股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年2月28日收到公司副总经理任大成先生提交的书面辞职报告。任大成先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,其辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,任大成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日,任大成先生未持有公司股份。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2020年2月29日