证券代码:000816　证券简称:*ST慧业　公告编号:2019-012

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,418,803,318股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST慧业	股票代码	000816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙晋	--	
办公地址	盐城经济技术开发区希望大道南路58号	--	
传真	0515-88881816	--	
电话	0515-88881908	--	
电子信箱	zhny@dongyin.com	--	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

报告期公司主营业务构成未发生重大变化,仍以机械制造为主,辅以矿业及农业信息化。

机械制造业务:公司机械制造产品分为非道路用中小功率发动机、农机装备和零部件三大类;其中:非道路用中小功率发动机包括单多缸柴油发动机、通用小型汽油发动机及配套产品,农机装备产品包括全喂入稻麦联合收割机、大中马力拖拉机、插秧机,零部件产品包括各类铁铸件、铝压铸件、金加工部件等。

公司非道路用柴油机主要为农用机械、小型工程机械、船舶等配套,产品市场包括国内和出口;通用小型汽油动力产品以OEM出口为主,具体产品包括发动机、发电机组、水泵等,可广泛用于园林、灌溉、扫雪、清洗、发电等领域,终端市场以欧美发达国家为主。

非道路用中小功率发动机是公司现有主要业务,零部件是公司未来重点发展的新业务之一。公司现有机械制造业务基本属于充分竞争行业,规模、材料价格和汇率对公司业绩敏感性较高。公司在该业务具备完整的研发、采购、制造和销售体系,并建有成熟服务网络,可以为客户提供优质高效服务。

其它业务:公司在西藏拥有有色金属矿山,资源品种主要为铅、锌、铜等;现有主要产品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉,含伴生银;业务流程为勘探-开采-选矿-销售。公司煤炭资源位于新疆,煤品种主要为焦化厂炼焦用配煤。农业信息化业务包括物联网、农产品安全追溯、农业信息服务等。

2、行业发展情况

国内农机行业在经历2005年-2015年高速发展“黄金十年”后,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。根据中国内燃机工业协会数据,2018年我国内燃机销量同比下降8.22%。按单、多缸柴油机动力用途分布来看:主要配套于农业机械的单缸柴油机,2018全年销量同比下降16.33%;多缸柴油机2018全年销同比下降0.67%。农机行业中低端传统品类饱和、供给过剩、竞争激烈,高端品类国产化不足,小众新兴品类处于市场培育期。农机市场产业运行正经历转型升级考验,增速放缓。

通用小型汽油机行业目前未发生重大变化,欧美市场扫雪机、园林机械等汽油机通机终端产品保持稳步增长,美国仍保持全球最大的汽油机通机市场地位。我国为通用小型汽油机第一大生产国,生产模式以OEM代工为主,行业竞争激烈。本年因为中美贸易摩擦备货因素影响,业内主要厂商产销量同比大幅增长。报告期,中国仍为单缸柴油机全球市场供应商,但近几年中国单缸柴油机出口台量呈递减趋势,产品结构也在发生变化。

国家围绕“三农”问题出台了一系列国家政策,2018年中央一号文件、国务院发布的《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》,进一步明确以供给侧结构性改革推进农业机械化向全程全面高质高效升级的要求和系列举措,要进一步推进我国农机装备产业转型升级,发展高端农机装备制造,对加快推进农业机械化,支撑乡村振兴意义重大。作为主业为机械制造的企业,未来几年是实现产业升级重要时期,公司将以“客户、品质、效率”为导向,加快转型升级和发展动力转换。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,527,839,775.55	1,740,271,458.34	-12.21%	1,834,320,842.51
归属于上市公司股东的净利润	41,163,731.12	-266,076,436.22	-	-138,080,630.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-181,608,130.57	-265,329,848.77	-	-144,961,670.57
经营活动产生的现金流量净额	11,097,651.84	-26,480,927.63	-	132,433,092.68
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.19	-	-0.100
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.19	-	-0.100
加权平均净资产收益率	1.33%	-8.27%	增加9.60个百分点	-4.20%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,572,972,670.91	6,166,101,905.33	-9.62%	6,473,676,401.10
归属于上市公司股东的净资产	3,114,711,128.46	3,088,291,347.98	0.86%	3,347,101,565.12

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	391,562,524.86	366,639,546.83	349,640,798.16	419,996,905.70
归属于上市公司股东的净利润	-56,058,008.86	-22,582,816.71	-11,081,202.47	130,885,759.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,324,380.51	-22,043,278.24	-11,312,343.66	-88,928,128.16
经营活动产生的现金流量净额	-33,078,803.37	-33,065,557.52	90,002,961.77	-12,760,949.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

1、因国内农机行业季节性因素,公司近年营业收入基本呈第一、第三季度高于第二、第四季度的特征。报告期,公司国内收入同比下降42.51%,国外收入同比上升30.37%,收入结构的变化导致公司原有收入季节性分布状况发生变化。

2、报告期公司国外收入占比大,人民币兑美元汇率的变化对营业利润敏感性高,2018年人民币兑美元汇率呈前高后低态势,叠加产品价格和原材料价格变化等因素,公司经营亏损幅度呈同向变动;四季度因处置资产收益实现盈利,扣除非经常性损益,因年底计提资产减值准备而导致亏损加大。剔除资产处置收益和年底计提资产减值准备因素,公司全年经营亏损逐步缩窄。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	117,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	26.06%	369,704,700	825,000,000	质押	369,700,000
					冻结	369,704,700
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	6,611,273	0	0	
叶家生	境内自然人	0.37%	5,250,000	0	0	
陈海平	境内自然人	0.36%	5,122,501	0	0	
郭志伟	境内自然人	0.31%	4,382,000	0	0	
周振宇	境内自然人	0.27%	3,862,660	0	0	
上海锦汇稀贵金属有限公司	国有法人	0.24%	3,381,294	0	0	
谭运强	境内自然人	0.21%	2,950,252	0	0	
上海初目金属材料有限公司	国有法人	0.19%	2,715,100	0	0	
蔡群英	国有法人	0.19%	2,703,425	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否构成中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国内外经济形势复杂多变,同时我国经济结构处于调整期,制造业环境整体稳中有变,中美贸易摩擦亦给公司细分行业带来影响。面对外部不确定性加大,公司有针对性地进行产业结构、市场结构和产品结构调整,同时进行资源优化整合,推动闲置资产处置,加强成本费用管控,为经营扭转打造内力。

报告期内,公司实现营业收入152,783.98万元,同比减少12.21%;综合毛利率同比增长1.87%;实现归属于上市公司股东的净利润4,116.37万元

主营业务:2018年,国内农机工业规模增速大幅放缓,农机行业中低端传统品类饱和,市场竞争激烈。报告期实现机械制造业务收入139,516.17万元,同比下降9.98%;其中:柴油机产品销售收入59,583.40万元,同比下降-25.93%,汽油机产品销售收入58,751.52万元,实现增长8.75%。

机械制造业务收入下降主因为柴油机产品国内销售规模下滑,但在单缸柴油机出口领域公司仍保持行业领先优势。报告期对美国出口的汽油机OEM业务收入大幅上升,且受产品价格上调和汇兑收益增加推动,汽油机产品毛利率同比增长8.41%。

2018年有色金属行业价格高位震荡回落,行业整体效益下降。受铅锌铜等金属价格下跌和外来矿石加工业务减少等影响,公司有色金属采选业务本期经营情况和行业趋同。

资源整合:2018年,公司推动现有业务和产品整合,以及配套资源的优化,一是根据业务需要重塑管理体系,二是依照产品生产流程和业务相关性,优化厂区布局,科学规划两个园区的定位。经过资源整合,公司经营效率有效提升,管理成本逐步降低。

资产处置:结合厂区布局优化,公司本期积极推进“退城进区”退出地块收储和闲置资产处置工作,提高资产使用效率,降低预期经营成本,同时改善公司盈利状况。本期公司实现资产处置收益3.03亿。

2018年,公司重点推进业务整合、降本增效、优化资源、处置资产等各项工作,主业经营质量逐步提升。展望2019年,挑战与机遇并存,公司将在新业务开拓、成本控制、客户开发等多方面努力,努力提高主业盈利能力,积极提升企业竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
柴油机	595,834,019.76	65,864,164.90	11.05%	-25.93%	-47.93%	-4.67%
汽油机	587,515,198.03	84,161,201.91	14.32%	8.75%	163.27%	8.41%
农装设备	14,639,553.88	-7,939,188.13	-54.23%	-3.39%	-72.79%	138.31%
零配件及其他	197,172,969.39	19,615,431.11	9.95%	3.74%	-172.32%	24.22%
金属矿产品	107,252,212.17	31,893,756.17	29.74%	-18.68%	-51.23%	-19.84%
农业信息	25,064,895.97	3,340,168.45	13.14%	-45.78%	-86.28%	-38.80%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,,盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心本年度对公司及控股子公司六宗退出地块予以收储,该土地回收事项本期形成公司资产处置收益3.03亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为183,075,058.37元及360,866,152.45元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为378,798,462.67元及334,613,594.19元。
将应付账款与应付票据合并为“应付账款及应付票据”列示	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为908,532,678.56元及757,995,437.03元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为973,366,674.19元及721,572,525.34元。
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为589,735,118.52元及889,593,688.54元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为217,977,197.77元及576,097,106.94元。
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为342,369,409.81元及730,000,695.69元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为334,574,527.78元及120,500,576.96元。
“固定资产清理”并入“固定资产”列示	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为1,033,093,499.42元及247,171,683.02元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为1,220,142,223.27元及310,493,980.50元。
“工程物资”并入“在建工程”列示	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为279,000,240.95元及76,102,469.21元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为204,109,088.02元及43,820,287.10元。
“专项应付款”并入“长期应付款”列示	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为0.00元及0.00元;2017年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为0.00元及0.00元。
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	增加2018年度合并及母公司利润表“研发费用”15,055,895.82元及218,087.13元。减少2018年度合并及母公司利润表“管理费用”15,055,895.82元及218,087.13元;增加2017年度合并及母公司利润表“研发费用”28,430,362.74元及5,617,833.75元。减少2017年度合并及母公司利润表“管理费用”28,430,362.74元及5,617,833.75元;
财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目	增加2018年度合并及母公司利润表“利息费用”44,520,251.71及23,671,778.78元;“利息收入”17,698,294.42元及16,444,159.68元;增加2017年度合并及母公司利润表“利息费用”59,345,292.55元及27,673,099.07元;“利息收入”28,037,330.54元及29,687,813.51元。
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	对本公司无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司
董事长:贾 浚
二〇一九年三月十八日

证券代码:000816　证券简称:*ST慧业　公告编号:2019-011

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议的通知于2019年3月8日以书面方式发出,会议于2019年3月18日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际亲自出席董事7人,会议由公司董事长贾浚先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2018年度利润分配方案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司报表净利153,946,811.85元,合并报表归属于母公司股东的净利润为41,163,731.12元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要,拟定公司2018年度利润分配预案:以公司现有总股本1,418,803,318股为基数,向全体股东每10股派0.1元(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(天职业字[2019] 10126号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2018年度高级管理人员薪酬方案》;

根据2018年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2018年度薪酬总额为人民币327万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》之第八节——董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事贾浚先生、王乃强先生回避表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》;

2018年末公司合并报表范围内计提各项资产减值准备合计134,019,060.41元。其中,存货跌价准备3,796,509.45元,坏账准备38,229,736.18元,可供出售金融资产减值准备12,000.00元,无形资产减值准备7,511,794.09元,商誉减值准备67,051,962.92元,持有待售资产减值准备17,417,057.77元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;

公司(含合并报表范围内子公司)2019年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币12亿元,该授信额度指敞口额度,可循环使用;具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等;有效期至公司2019年度股东大会审议通过2020年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜,公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》;

为保证公司2019年度融资计划的实施,公司拟为全资子公司在2019年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币10亿元的担保额度,该额度为最高担保额,可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2019年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下:

序号	担保对象	担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币4亿元
2	江苏江动柴油机制造有限公司	等值人民币4亿元
3	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币2亿元

授权公司董事长或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,该变更对公司目前财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,现提名向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、王乃强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名王国良先生、滕晓梅女士、楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其中滕晓梅女士为会计专业人士。

根据《公司章程》规定,股东大会将以累积投票方式对非独立董事和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》;

根据独立董事的工作情况,结合公司实际以及市场薪酬水平,调整公司独立董事薪酬为个人6万/年(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《公司章程修正案》;

因公司经营发展需要,拟对《公司章程》经营范围进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

定于2019年4月10日召开公司2018年度股东大会。

具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日

附件:

1、非独立董事候选人简历:

向志鹏先生:硕士,高级会计师。曾任重庆东银实业(集团)有限公司财务管理部副经理,本公司财务总监、董事长,重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长;现任重庆东银控股集团有限公司董事兼总裁,重庆东银硕润石化集团有限公司董事,三峡人寿保险股份有限公司董事。

向志鹏先生就职于本公司间接控股股东及其关联方;目前未持有本公司股份;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;不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾浚先生:本科,曾任重庆市迪马实业股份有限公司董事总经理、董事长,重庆东银控股集团有限公司总裁助理,重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监,互联网平台重庆斑马学车联合创始人董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。

贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未持有公司股份,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,不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄力进先生:硕士,高级会计师。曾担任重庆长安汽车股份有限公司会计处副处长,中国兵器装备集团公司西南地区部财务审计处副处长,重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任本公司董事,重庆迪马实业股份有限公司董事,重庆东银控股集团有限公司监事、总裁助理,重庆东银硕润石化集团有限公司监事会主席。

黄力进先生就职于本公司间接控股股东及其关联方;目前未持有本公司股份;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;不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王乃强先生:硕士,高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理、董事会秘书;现任本公司董事兼副总经理。

王乃强先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有30,661股本公司股份;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;不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、独立董事候选人简历

王国良先生:本科,高级经济师。曾任江苏省句容县县委副书记、常务副县长;江苏省镇江市轻工业局党委书记、局长;交通银行综合计划部总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事长、党委书记;上海仪电控股(集团)公司监事会主席。现任江泰保险经纪股份有限公司独立董事,三峡人寿保险股份有限公司独立董事,

王国良先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未持有本公司股份;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;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

滕晓梅女士:硕士,会计学教授。曾任江苏省盐城商业学校老师;现任盐城师范学院会计系主任,本公司独立董事,江苏悦达投资股份有限公司独立董事,江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

滕晓梅女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未持有本公司股份;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;不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

楼向阳先生:本科,曾任盐城市规划局法制处处长;现任本公司独立董事,江苏法鼎律师事务所副主任律师,江苏省律师协会仲裁委员会副主任,盐城市人民政府法律顾问委员会委员和行政复议委员会委员,盐城仲裁委员会仲裁员。

楼向阳先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未持有本公司股份;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;不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000816　证券简称:*ST慧业　公告编号:2019-013

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2018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公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备概述

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定,为客观、公允地反映公司资产价值,本着谨慎性原则,公司对截至2018年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查,判断存在可能发生减值的迹象,确定需计提减值准备的资产项目,并相应计提资产减值损失134,019,060.41元,计提明细表如下:

单位:人民币元

项 目	本期发生额
应收款项损失	38,229,736.18
存货跌价损失	3,796,509.45
可供出售金融资产减值损失	12,000.00
无形资产减值损失	7,511,794.09
商誉减值损失	67,051,962.92
持有待售资产减值损失	17,417,057.77
合 计	134,019,060.41

2、本次计提资产减值损失的审批程序

本次计提资产减值准备不涉及关联交易,该事项已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

3、本次计提资产减值损失对公司的影响

公司本次计提资产减值损失减少2018年度合并财务报表利润总额134,019,060.41元。

二、本次计提资产减值准备的说明

1、应收款项损失:公司年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试;对单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合进行减值测试计算确定减值损失。公司按应收款项账龄对应收款项进行分组,按账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项,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。公司本期按账龄分析法或个别认定法对应收款项计提坏账准备38,229,736.18元。

2、存货跌价损失: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/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本期对部分原材料和库存商品等存货计提跌价损失3,796,509.45元。

3、可供出售金融资产减值损失:公司资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。公司本期计提可供出售金融资产减值损失12,000元。

4、无形资产减值损失:公司对使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。因项目终止等原因,公司本期对部分无形资产专利技术计提减值损失7,511,794.09元。

5、商誉减值损失:公司收购上海农易信息技术有限公司60%股权形成商誉9,505.20万元。根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定:“资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定。”上海农易信息技术有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值方法测算。经评估该资产组的可收回金额为2,875.04万元,小于上海农易信息技术有限公司资产组账面价值。上期已计提该商誉减值准备2,800万元,本期计提上海农易信息技术有限公司的商誉减值准备6,705.20万元。

6、持有待售资产减值损失:公司本期与盐城经济技术开发区管委会签定协议书,由其有偿收回公司位于盐城经济技术开发区的部分闲置土地及附属建筑物。根据《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》规定,公司将转让资产暂转入持有待售的非流动资产,并根据协议补偿价格与资产账面价值的损失,计提持有待售资产减值准备。据此,公司本期计提持有待售资产损失17,417,057.77元。

三、董事会关于计提资产减值的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、独立董事关于计提资产减值的独立意见

公司2018年度对资产计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据合理、充分,不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序合规有效,同意本次计提资产减值准备的议案。

五、监事会关于计提资产减值的意见

公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,符合审慎性原则,决策程序合法,真实公允地反映公司资产状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议;

2、第七届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日

证券代码:000816　证券简称:*ST慧业　公告编号:2019-014

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2019年度为子公司提供担保额度的公告

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

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司2019年度拟向金融机构申请最高不超过人民币12亿元的综合授信额度。为保证公司2019年度融资计划的实施,公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币10亿元的担保额度。担保额度具体分配如下:

序号	担保对象	担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币4亿元
2	江苏江动柴油机制造有限公司	等值人民币4亿元
3	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币2亿元

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为2018年度股东大会审议通过本议案之日至2019年度股东大会召开日期间。担保额10亿元为最高担保额,该额度在有效期内可循环使用。

3、2019年度为子公司提供担保额度议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,本项担保不构成关联交易,将提交公司2018年度股东大会审议。

二、公司对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	江苏江淮动力有限公司	100%	53.16%	17,700万元	4	12.84%	否
	江苏江动柴油机制造有限公司	100%	61.75%	10,500万元	4	12.84%	否
	江苏江动集团进出口有限公司	100%	60.27%	0万元	2	6.42%	否

2018年度公司对子公司经批准的担保额度为14亿元,该事项已经2018年4月26日第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议以及2018年5月19日的2018年度股东大会审议通过。

三、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江苏江动柴油机制造有限公司皆为公司持股100%的全资子公司,三家子公司基本情况如下:

| 公司名称 | 注册资本 | 注册