



信息披露

2019年2月28日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B82

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2019-014 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次(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
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第十五次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2019年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,实际参加高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;

公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,更具可比性,同意本次追溯调整财务数据。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

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。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2019-015 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次(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
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年2月22日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十五次(临时)会议的通知。2019年2月27日,以通讯方式召开本次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈鹏飞先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;

经核查,监事会认为:公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,同意本次追溯调整财务报表数据。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

经核查,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符合相关法律法规,计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2019-017 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第十五次(临时)会议及第三届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业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、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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和经营成果,公司对2018年度末各类资产进行了全面清查和减值测试,截至2018年12月31日存在减值迹象的相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、总金额和预计人的报告期间
经公司及下属子公司对2018年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提2018年度各项资产减值准备合计1,764.72万元。明细如下表:

资产名称	年初至上年末计提资产减值准备金额(元)	占2017年度经审计归属于上市公司所有者权益的净利润比例(%)
坏账准备	17,135,144.32	53.88%
其中:应收账款坏账准备	17,830,027.74	55.75%
其他应收款坏账准备	-694,878.74	-2.17%
存货跌价准备	512,020.79	1.66%
合计	17,952,286.37	55.18%

本次计提资产减值准备预计人的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项已经公司2018年第三届董事会第十五次(临时)会议及第三届监事会第十五次(临时)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解。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公司的影响

公司2018年度计提各项资产减值准备合计1,764.72万元,预计将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润1,463.43万元,减少公司2018年末归属于上市公司所有者权益1,463.43万元。公司将充分运用各种手段及时补回减值损失,及时履行信息披露义务,维护公司合法权益,保障股东利益。

公司于2018年10月30日披露了《2018年第三季度报告全文》(公告编号:2018-052),预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利714.71万元至2,501.48万元,上述业绩预告区间已充分考虑了计提资产减值准备对净利润的影响,本次计提资产减值准备不会导致业绩预告区间变动。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原因及计提方法
1、应收账款减值准备的计提方法
公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策,对纳入合并范围内的各分子公司应收账款,其他应收款期末余额进行计提,并按按照账龄分析法计提坏账准备。账龄在1年以内的按5%计提;账龄在1-2年的按10%计提;账龄在2-3年的按30%计提;账龄在3-4年的按50%计提;账龄在4-5年的按80%计提;账龄在5年以上的按100%计提。2018年度应收账款计提价值为846,615,187.41元,其他应收款计提价值为44,158,286.23元,本次计提资产减值准备共计17,135,144.32元。减少公司2018年度合并营业收入17,135,144.32元。

2、存货减值准备的计提
截至2018年12月31日,公司存货账面余额为276,741,117.70元。基于谨慎性原则,由于设备更新、研发或工艺改进,市场需求变化,引起部分原材料和产成品不能使用或不能按正价销售,根据预计可回收金额低于账面价值的差额计提存货跌价准备;本次计提存货跌价准备金额512,020.79元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会关于《关于2018年度计提资产减值准备的议案》审议后认为: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,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充

分,计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018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,我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于本次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符合相关法律法规,计提符合《企业会计准则》符合实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

一、独立监事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立监事认为: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等相关规定的要求,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。计提资产减值准备后,能更加客观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,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件
1、第三届董事会第十五次(临时)会议决议;
2、第三届监事会第十五次(临时)会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见;
4、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的合理性说明。
特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2019年2月28日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次(临时) 会议相关事项的独立意见

我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,经认真审查相关资料后,对公司第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项发表独立意见如下:

1、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次追溯调整财务数据。

2、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
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等相关规定的要求,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。计提资产减值准备后,能更加客观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,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事:张广宇、吴毅、哈刚
2019年2月27日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2019-018 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2018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2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经沈阳远大智能工业集团股份有限公司(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、2018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	1,235,044,542.43	1,179,314,586.23	-4.73
营业利润	13,979,190.96	36,611,889.12	-61.82
利润总额	13,489,885.52	37,991,338.68	-64.49
归属于上市公司股东的净利润	9,363,971.53	31,982,743.13	-70.72
基本每股收益(元)	0.0094	0.0322	-70.81
加权平均净资产收益率	0.63%	2.46%	-1.85
本报告期	本报告期	本报告期	增减变动幅度(%)
总资产	2,370,842,675.48	2,639,751,495.14	-10.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,370,785,116.66	1,521,512,464.73	-9.91
股本(元)	1,043,310,725	948,464,296	10.00
归属于上市公司股东的股份数	1,313.9	1,694.2	-18.10

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填报。

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期实现营业收入为1,235,044,542.43元,同比增长4.73%;营业成本为1,243,117,303.38元,同比增长7.16%;营业利润为13,979,190.96元,比上年同期下降61.82%;归属于上市公司股东的净利润为9,363,971.53元,比上年同期下降70.72%。2018年度公司经营业绩下降主要受市场萎缩及原材料价格上涨的影响,造成本报告期内销量及销售毛利率下降较大。另外本报告期内,外的高铁、地铁等政府类大型项目较多,中标单价较低,成本费用率较高,导致利润下降。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2018年10月20日披露了《2018年第三季度报告全文》(公告编号:2018-052),预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利714.71万元至2,501.48万元,比上年同期下降30%-80%。本次业绩预告中归属于上市公司股东的净利润为936.40万元,比上年同期下降70.72%。

本次业绩预告披露的经营业绩与公司2018年度业绩预告披露数据不存在差异。

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 comparative 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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2019-016 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的公告

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开的第三届董事会第十五次(临时)会议及第三届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将相关情况公告如下:

一、追溯调整的原因说明
2018年11月19日,公司召开了第三届董事会第十三次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于收购朝阳远达新能源有限公司100%股权的议案》,公司以现金支付方式收购沈阳远达科技电气有限公司(以下简称“科技电气”)持有的朝阳远达新能源有限公司(以下简称“朝阳新能源”或“目标公司”)100%股权,收购价款为6,649.07万元。

本次收购完成后,公司持有朝阳新能源100%股权,朝阳新能源成为公司的全资子公司,公司合并报表范围发生变化。由于朝阳新能源和公司合并后的实际控制人均为康宝华先生且该控制并非暂时性的,因此,公司收购朝阳新能源的100%股权为同一控制下的企业合并。

由此,公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2018年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在合并当期编制合并财务报表时,应当对报表的期初数和调整数,同时应当对比较报表的有关项目进行追溯调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中按照所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)列示。

对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

二、追溯调整情况
按照上述规定,公司对2018年度财务报表期初及上年同期相关数据进行了追溯调整,具体调整情况如下:

1、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,422,683,931.33	2,025,570,083.97	19.63%
营业利润	237,369,609.80	232,625,099.31	6.15%
利润总额	235,409,751.88	226,752,022.42	5.82%
归属于上市公司股东的净利润	187,629,626.66	172,215,037.92	9.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	0.2603	0.2646	10.10%
基本每股收益(元)	0.4336	0.4076	0.26%
本报告期	本报告期	本报告期	增减变动幅度
总资产	6,168,131,949.68	5,861,412,229.96	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,214,840,451.18	4,362,236,816.66	-2.03%
股本	691,595,915.00	703,960,660.00	-1.77%
归属于上市公司股东的股份数	6.10	6.11	-0.16%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明
报告期,公司实现营业收入2,422,683,931.33元,比上年同期增长19.61%;营业利润237,369,609.80元,比上年同期增长6.15%;利润总额235,420,971.58元,比上年同期增长3.82%;归属于上市公司股东的净利润187,859,629.66元,比上年同期增长9.08%。归属于上市公司股东的净利润增长原因主要系公司加强营销力度,营业收入增加所致。

2、财务状况说明
报告期末,公司总资产6,168,131,949.65元,较年初增长5.23%;归属于上市公司股东的所有者权益4,214,840,451.18元,较年初下降2.03%;股本691,505,915.00元,较年初下降1.77%;归属于上市公司股东的所有者权益和股本下降的原因系2018年度公司回购并注销公司股份所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与首次披露的经营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(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

影响项目	2018年初数 (调整后)	2018年初数 (调整后)	影响金额
流动资产:			
货币资金	358,708,184.06	356,747,664.86	1,960,519.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	836,153,949.49	830,447,164.49	5,706,785.00
其中:应收票据	12,868,369.51	12,868,369.51	-
应收账款	823,345,579.98	817,638,794.98	5,706,785.00
预付款项	14,543,320.99	12,966,378.24	1,576,942.75
应收保理款			
应收款项融资			
应收合同资产			
其他应收款	132,253,907.58	50,763,781.18	81,490,126.40
其中:应收股利			
应收利息			
买入返售金融资产			
存出资金融资款	344,106,077.63	326,647,917.30	17,458,160.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,917,499.77	1,764,333.62	2,153,166.15
流动资产合计	1,689,062,931.52	1,579,327,239.99	110,555,691.53
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
权益法核算的长期股权投资	74,022,353.78	74,022,353.78	-
债权投资	508,198,608.08	498,367,290.13	9,831,309.95
其他债权投资			
生产性生物资产	17,421,901.29	17,421,901.29	-
无形资产			
商誉	276,131,436.64	276,131,436.64	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	69,492,294.21	68,869,822.96	631,441.25
递延所得税资产	4,862,107.44	4,862,107.44	-
其他非流动资产	950,068,563.62	939,691,112.46	10,367,451.16
资产总计	2,639,751,495.14	2,518,933,352.45	120,818,142.69
流动负债:			
短期借款			
应付票据及应付账款	743,110,751.77	713,494,416.21	29,616,335.56
预收账款	157,735,430.86	132,239,018.03	25,496,412.83
合同负债			
应付职工薪酬	4,182,443.74	4,182,443.74	-
应交税费	12,569,601.41	12,567,154.31	2,456.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,480,449.32	1,480,449.32	-
流动负债合计	944,446,595.16	867,328,469.42	87,108,125.74
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
其他权益工具			
其他金融工具			
其他负债			
负债合计	185,476,830.86	118,476,830.86	67,000,000.00
所有者权益:			
实收资本(或股本)	881,452.18	881,452.18	-
资本公积	1,454,044.86	1,454,044.86	-
盈余公积	76,836,166.59	76,836,166.59	-
未分配利润	308,399,744.32	322,964,124.32	-14,564,453.00
所有者权益合计	1,521,512,664.73	1,469,069,917.78	52,445,546.95
少数股东权益	-3,429,185.44	-3,429,185.44	-
所有者权益总计	1,518,083,479.29	1,465,640,732.34	52,445,546.95
负债和所有者权益总计	2,639,751,495.14	2,518,933,352.45	120,818,142.69

影响项目	2017年度 (调整后)	2017年度 (调整后)	影响金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,145,866,574.13	1,136,092,215.18	8,974,358.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

单位:			
影响项目	2017年度 (调整后)	2017年度 (调整后)	影响金额
一、营业总收入	1,179,314,586.23	1,179,314,586.23	--
其中:营业收入	1,179,314,586.23	1,179,314,586.23	--
和利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,160,062,794.82	1,154,224,526.27	5,838,268.55
其中:营业成本	780,901,805.01	780,901,805.01	--
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	19,268,590.39	18,861,902.34	406,688.05
销售费用	176,153,648.48	175,236,521.41	919,127.08
管理费用	85,183,490.73	82,328,531.98	2,956,958.75
研发费用	41,965,438.22	41,965,438.22	--
财务费用	3,324,432.34	3,329,455.67	-5,023.33
其中:利息费用			
和利息收入	3,314,002.32	3,316,449.99	7,352.33
资产减值损失	53,263,389.65	51,102,879.65	1,560,510.00
加:其他收益	16,377,070.76	14,779,860.76	1,599,210.00
减:所得税费用(损失以“-”号填列)	82,770.14	82,770.14	--