证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-004

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年2月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年2月20日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备31,323.24万元、信用减值准备3,697.41万元,合计35,020.65万元,该项减值损失计入公司2019年度损益,相应减少了公司2019年净利润,导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少35,020.65万元。

本次公司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致2019年度净利润减少的最终金额,尚未经会计师事务所审计,具体以公司正式披露的2019年年度报告为准。

本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备后,能够更加公允反映截至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资产减值准备和信用减值准备。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》,详见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意聘任姜韶华女士担任公司证券事务代表,任职期限与本届董事会任期一致(姜韶华简历详见附件)。

《北京中科金财科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议。

2.公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2020年2月26日

附件:个人简历

姜韶华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历,自2010年起任职于北京中科金财科技股份有限公司,2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

姜韶华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(2)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-005

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2020年2月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年2月20日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备31,323.24万元、信用减值准备3,697.41万元,合计35,020.65万元,该项减值损失计入公司2019年度损益,相应减少了公司2019年净利润,导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少35,020.65万元。

本次公司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致2019年度净利润减少的最终金额,尚未经会计师事务所审计,具体以公司正式披露的2019年年度报告为准。

监事会对公司计提资产减值准备和信用减值准备的事项发表了审核意见,认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和信用减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备和信用减值准备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, 同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》 详见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2020年2月26日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-006

北京中科金财科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和 信用减值准备的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)于2020年2月25日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现将本次计提资产减值准备和信用减值准备的相关情况公告如下:

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

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况, 公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生减值损失的资产,计提资产减值准备和信用减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围、总金额

经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行了减值测试后,公司2019年度拟计提资产减值准备及信用减值准备合计35,020.65万元,具体如下:

项目	2019年度计提金额(万元)
商誉减值准备	28,502.27
存货跌价准备	2,820.97
金融资产减值准备	3,697.41
合计	35,020.65

注:本次计提资产减值准备及信用减值准备的项目、金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2019年度经审计的财务报告为准。

二、单项计提减值准备的说明

(一)计提商誉减值准备

1、商誉减值准备的明细内容、计提金额

根据《企业会计准则》和公司的会计政策,公司需要在报告期末对相关资产组商誉进行减值测试,需要计提商誉减值损失,商誉减值金额为28,502.27万元。具体如下表:

商誉减值准备	减值金额(万元)
天津中科金财科技有限公司资产组商誉	28,062.33
深圳中金财富科技有限公司资产组商誉	427.87
华缔资产管理(北京)有限公司资产组商誉	12.07
合计	28,502.27

2、单项计提商誉减值准备的说明

(1)天津中科金财科技有限公司资产组商誉减值

2014年11月21日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1218号《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向刘开同、董书倩、刘运龙以及天津滨河数据信息技术有限公司发行股份及支付现金购买天津中科金财科技有限公司(原名称为“天津滨河创新科技有限公司”,于2018年4月更名为现名称,以下简称 “天津中科”)100%的股权, 本次收购于2014年11月28日完成工商变更登记。截止2019年12月31日,天津中科资产组商誉账面金额为28,062.33万元。

受到宏观经济形势、行业竞争、市场形势、客户到期未接续、人员流失等因素的综合影响,天津中科2019年度累计实现净利润预计为620.32万元,业绩不达预期。根据《企业会计准则》和公司的会计政策,公司需要对天津中科资产组商誉计提减值准备,公司已聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行相关评估审计工作。

根据公司与评估机构和审计机构的沟通情况,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司确定了天津中科的含商誉资产组,包含归属于资产组的可辨认资产、商誉、可能涉及的资产组对应的不可分割负债及可能涉及的其他资产(或负债),采用现金流量折现法估算其预计未来现金流量现值。具体方法及过程如下:

①现金流量折现法模型与基本公式

本次估算时未包含货币资金、存货、应收及应付款项,在预计未来现金流量时需考虑于基准日支出的铺底营运资金,由于该笔现金流出不参与折现,基本模型为:

P:预计未来现金流量现值;

-铺底运营资金

$$P=\sum_{i=1}^{n}\frac{R_i}{(1+r)^i}-\frac{R_n}{r(1+r)^n}$$

式中:

Ri:未来第i年的预期收益(企业税前自由现金流量);

Rn:收益期的预期收益(企业税前自由现金流量);

r:税前折现率;

n:未来预测收益期。

②收益指标

资产使用过程中产生的现金流量的计算公式如下:

R=EBITDA-追加资本

EBITDA为息税折旧摊销前利润,其计算公式如下:

EBITDA=营业收入-营业成本-营业税金-营业费用-管理费用+折旧摊销

其中:追加资本=资产性更新投资+营运资金增加额+资本性支出

③折现率

以该资产的市场利率为依据,该资产的利率无法从市场获得的,使用替代利率估计。在估计替代利率时,由于不考虑付息债务,加权平均资金成本(WACC)与股权资本成本一致,采用资本资产定价模型模型(CAPM)确定税后折现率:

$$r_e=r_f+\beta_e\times(r_m-r_f)+\varepsilon$$

式中:

rf:无风险报酬率;

rm:市场预期报酬率;

ε:评估对象的特性风险调整系数;

βe:权益资本的预期市场风险系数;

$$\beta_e=\beta_u\times(1+(1-t)\times\frac{D}{E})$$

βu:可比公司的预期无杠杆市场风险系数;

$$\beta_u=\frac{\beta_t}{1+(1-t)\frac{D_i}{E_i}}$$

βt:可比公司股票(资产)的预期市场平均风险系数;

$$\beta_t=34\%K+66\%\beta_x$$

式中:

K:一定时期股票市场的平均风险值,通常假设K=1;

βx:可比公司股票(资产)的历史市场平均风险系数;

Di、Ei:分别为可比公司的付息债务与权益资本。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,为了资产减值测试中估算资产预计未来现金流量现值时所使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。如果用于估计折现率的基础是税后的,应当将其调整为税前的折现率。具体方法为以税后折现结果与前述税前现金流为基础,通过单变量求解方式,锁定税前现金流的折现结果与税后现金流折现结果一致,并根据税前现金流的折现公式倒求出对应的税前折现率。

④预计未来现金流量年限

《企业会计准则第8号—资产减值》规定了“建立在该预算或者预测基础上的预计现金流量最多涵盖5年”。

公司对商誉及相关资产组2020年至2024年各年的现金流进行了预计, 并认为公司的管理模式、销售渠道、行业经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用,其他资产可以通过简单更新或追加的方式延长使用寿命,商誉及相关资产组2025年达到稳定并保持,实现永续经营。

经测试,天津中科所形成的商誉及相关资产组的预计未来现金流量现值为200万元,需要对天津中科资产组商誉计提减值损失,减值金额为28,062.33万元。

(2)深圳中金财富科技有限公司资产组商誉减值

报告期内,公司子公司深圳中金财富科技有限公司(以下简称“中金财富”)预计实现净利润-119.28万元,业绩不达预期,根据公司的经营计划,中金财富将不再开展业务,待结清现有存量的业务以及债权债务等相关事项后,公司将注销中金财富,需要对中金财富资产组商誉计提减值损失,减值金额为427.87万元。

(3)华缔资产管理(北京)有限公司资产组商誉减值

报告期内,公司子公司华缔资产管理(北京)有限公司(以下简称“华缔资管”)预计实现净利润-3,942.03万元,业绩不达预期,经过对未来经营情况的分析预测,需要对华缔资管资产组商誉计提减值损失,减值金额为12.07万元。

综上,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等的规定,符合公司资产的实际情况,公司本次计提商誉减值准备后,能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果。上述计提商誉减值最终金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

(二)计提存货跌价准备

公司按照谨慎性原则,结合实际情况,对截至2019年12月31日的存货进行减值测试。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。计提存货跌价准备后,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,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。

根据现有存货的在库时间、市场行情以及产品更新换代等综合因素,在对存货的可变现值进行了充分的分析和评估后认为,公司及天津中科部分存货成本高于可变现净值,需要计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按类别计提存货跌价准备。因此,公司2019年对部分存货计提跌价准备2,820.97万元,计提明细见下表:

单位:万元

项目	账面价值	可变现净值	期初存货跌价准备	销售结转跌价准备	计提存货跌价准备
库存商品	7,901.80	5,080.83	-	-	2,820.97

综上,本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,符合公司资产的实际情况,公司本次计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果。

(三)计提信用减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定及公司有关会计政策,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理:

(1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,对存在可观察市场报价的金融工具,以该报价为基础确定其公允价值;对不存在可观察市场报价的金融工具,采用估值技术确定其公允价值,公允价值变动计入当期损益。

(2)以预期信用损失为基础,对划分为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,按照相当于该金融工具未来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。

报告期末,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查,对金融资产的减值迹象进行了充分地分析,需要对子公司中金财富、华缔资管持有的信托产品计提减值准备,减值金额为3,697.41万元。具体如下表:

单位:万元

资产类别	名称	减值金额	减值原因
信托产品	西藏信托-乐家1号单一资金信托	2,225.04	产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性
信托产品	西藏信托-乐家2号单一资金信托	626.87	产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性
信托产品	西藏信托-宜家1号集合资金信托计划	148.52	产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性
信托产品	西藏信托-开放式单一资金信托计划	97.00	产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性
信托产品	华鑫信托·睿科42号单一资金信托	200.00	产品未发生逾期,根据谨慎性原则,按照公司相关会计政策的要求,需对纳入结构化主体的单一信托产品计提减值准备
信托产品	华鑫信托·睿科46号单一资金信托	200.00	产品未发生逾期,根据谨慎性原则,按照公司相关会计政策的要求,需对纳入结构化主体的单一信托产品计提减值准备
信托产品	华鑫信托·睿科64号单一资金信托	199.98	产品未发生逾期,根据谨慎性原则,按照公司相关会计政策的要求,需对纳入结构化主体的单一信托产品计提减值准备
合计		3,697.41	

综上,本次计提信用减值金额约占报告期末公司持有的金融资产原值的3.22%,本次计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,符合公司资产的实际情况,公司本次计提信用减值准备后,能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果。

三、公司对本次计提减值准备的审批程序

公司上述计提资产减值准备和信用减值准备事项,已经由公司2020年2月25日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项无需提交股东大会审议。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备31,323.24万元、信用减值准备3,697.41万元,合计35,020.65万元,该项减值损失计入公司2019年度损益,相应减少了公司2019年净利润,导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少35,020.65万元。

本次公司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致2019年度净利润减少的最终金额,尚未经会计师事务所审计,具体以公司正式披露的2019年年度报告为准。

五、董事会关于本次计提减值准备的说明

董事会认为,本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备后,能够更加公允反映截至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资产减值准备和信用减值准备。

六、独立董事独立意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下:公司本次计提资产减值准备和信用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。本次计提资产减值准备和信用减值准备后,公司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, 同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

七、监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和信用减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备和信用减值准备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,同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

八、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议。

2.第五届监事会第六次会议决议。

3.公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2020年2月26日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-007

北京中科金财科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月25日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任姜韶华女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任期一致(简历详见附件)。

姜韶华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

姜韶华女士联系方式:

电话:010-62309608

传真:010-62309595

电子邮件:zkjc@sinodata.net.cn

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2020年2月26日

附件:

姜韶华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历,自2010年起任职于北京中科金财科技股份有限公司,2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

姜韶华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(2)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-008

北京中科金财科技股份有限公司 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: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	1,672,350,345.63	1,485,625,293.81	12.57%
营业利润	-257,951,387.71	-2,890,164.02	-8825.15%
利润总额	-266,519,657.81	-9,947,342.00	-2579.31%
归属于上市公司股东的净利润	-261,721,523.21	8,209,514.73	-3288.03%
基本每股收益	-0.78	0.02	-4000.00%
加权平均净资产收益率	-10.93%	0.33%	-11.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,163,179,160.95	3,809,522,710.57	-16.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,262,333,672.67	2,525,742,415.22	-10.43%
股本	337,576,686.00	337,576,686.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.70	7.48	-10.43%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司继续坚持以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础,深入推进人工智能、大数据、云服务、区块链等科技创新业务,进一步打造价值共享的产业互联网科技赋能平台,引导产业客户实现从IT到DT到AT的技术升级,各项业务正常发展。

2019年,公司实现营业总收入1,672,350,345.63元,较上年同期增长12.57%;实现归属于上市公司股东的净利润-261,721,523.21元, 较上年同期减少3288.03%; 实现营业利润-257,951,387.71元,较上年同期减少8825.15%;利润总额-266,519,657.81元,较上年同期减少2579.31%;基本每股收益-0.78元,较上年同期减少4000.00%。主要影响因素如下:

1.报告期内,公司子公司天津中科金财科技有限公司(以下简称“天津中科”)、深圳中金财富科技有限公司(以下简称“中金财富”)以及华缔资产管理(北京)有限公司(以下简称“华缔资管”)的业绩与预期净利润存在差异,本报告期末计提商誉减值准备共计28,502.27万元。

2.报告期末,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查,对金融资产的减值迹象进行了充分地分析,对子公司中金财富、华缔资管持有的信托产品计提减值准备3,697.41万元。

具体详见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

公司经营发展情况正常,财务状况良好,公司本报告期末计提减值准备不会影响现金流和偿债能力,公司不存在债务风险。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年1月22日披露的《2019年度业绩预告》中预计:2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损20,168.48万元—27,227.95万元, 本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预告范围之内。

四、其他说明

公司本次业绩快报是公司初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,可能与年度报告中披露的最终数据存在差异,具体财务数据公司将在2019年年度报告中予以详细披露,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。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2020年2月26日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2020-012

山东威达机械股份有限公司 第八届董事会 第七次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议于2020年2月20日以书面形式发出会议通知,于2020年2月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,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、会议审议情况

1、会议以9票同意、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》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经过测试,2019年公司对各类资产应计提减值准备30,126.59万元(以上为初步核算数据,最终以会计师事务所审计的财务数据为准)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 刊登在2020年2月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》 刊登在2020年2月26日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事发表的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2020年2月26日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2020-013

山东威达机械股份有限公司 第八届监事会第七次 临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次临时会议于2020年2月20日以书面形式发出会议通知,于2020年2月25日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席曹信平女士主持,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、会议审议情况

1、会议以3票同意、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》;

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果, 不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》 刊登在2020年2月26日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2020年2月26日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2020-014

山东威达机械股份有限公司 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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月25日召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,拟计提各项资产减值准备明细如下表:

项目	拟计提减值准备金额(万元)	占2018年度归属上市公司股东的净利润比例
应收款项坏账准备	970.29	6.25%
存货跌价准备	6,539.50	42.11%
商誉减值准备	21,670.30	139.53%
固定资产减值准备	946.49	6.09%
合计	30,126.59	193.98%

注:上述数据未经审计,最终结果以审计数据为准。

1、应收款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策,对应收账款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970.29万元。具体如下:

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	资产可收回金额的计算过程
应收账款	50,461.19	44,625.06	843.46	5,836.12	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计提坏账准备。本公司以应收账款的账龄作为信用风险特征,根据各账龄段的预期信用损失计提坏账准备。
其他应收款	2,125.53	1,830.41	126.83	295.12	

2、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,在资产负债表日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;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。2019年度,公司拟对存货跌价准备计提6,539.50万元。

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	资产可收回金额的计算过程
存货	64,131.31	50,109.09	6,539.50	14,022.22	公司在资产负债表日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。

3、商誉减值准备

2019年度,受宏观经济形势、中美贸易摩擦升级、环保、安全监管趋严以及汽车、消费电子行业下行等因素的影响,公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司2019年净利润相比2018年同期大幅下降,苏州德迈科电气有限公司商誉出现了减值迹象。公司依据《企业会计准则第8号--资产减值》的相关规定,聘请专业机构对苏州德迈科电气有限公司商誉进行了初步减值测试,初步测试结果苏州德迈科电气有限公司商誉需计提21,670.30万元减值准备。

单位:万元

德迈科商誉账面价值	包含商誉的资产组账面价值	资产可回收金额	本期计提商誉减值准备金额	本次计提商誉减值准备的依据	资产可收回金额的计算过程
24,363.46	36,370.30	14,700.00	21,670.30	资产组的可收回金额低于其账面价值	采用现金法预计未来现金流量现值

4、固定资产减值准备

2019年度,受宏观经济形势、行业竞争激烈以及部分重点下游行业景气度下降等因素的不利影响,公司全资子公司济南第一机床有限公司处于亏损状态。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减值,拟计提946.49万元固定资产减值准备。

单位:万元

资产名称	账面原值	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	资产可收回金额的计算过程
固定资产	63,229.97	62,071.85	946.49	1,158.11	公司按账面价值与可收回金额孰低的原则对固定资产中的机器设备进行计量测算, 将可回收金额与其账面价值的差额计入减值损失。

5、计入的报告期

本次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。

6、审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,同意本次计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备使公司 2019 年度合并报表归母净利润减少29,874.79万元,归属于母公司所有者权益减少29,874.79万元,公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备事项在公司业绩预计范围之内, 不会对公司在2019 年第三季度报告中已披露的全年业绩预计产生影响。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵循并符合 《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行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、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提、公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事的独立意见

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,没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司2019年度计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次临时会议决议;

2、第八届监事会第七次临时会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2020年2月26日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-009

安徽安德利百货股份有限公司 董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董监高持股的基本情况

截至减持计划公告之日(2020年1月15日),公司监事陈伟女士持有公司股份245,520股,占公司总股份的0.22%;公司监事江水先生持有公司股份135,000股,占公司总股份的0.12%;公司高管李立东先生持有公司股份249,700股,占公司总股份的0.22%;公司高管刘章宏先生持有公司股份254,200股,占公司总股份的0.22%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

截至本公告日, 公司监事陈伟女士已通过