股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2020-006 广东香山衡器集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

华公司及温等医生体及以保证公司的特别关、作品和先生,及有虚拟记载、读与性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 27 日召开 的第四届董事会第 17 次会议、第四届监事会第 14 次会议,审议通过了《关于 2019 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板上市公司规范 运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")等有关规定,现将公司本次计提资产减值 继名的目代结构公上生现下

海洋有5月八以下间州 《郑记总计7月3月》 / 对 月八四次,2003年 / 2013年 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
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据企业会计准则》《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为更
真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值,公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估,对可能发生资产减值迹象的
这一种通话准备

恒、公司对合开板农范围内的货产进行了分析和评估,对可能发生货产减值迹家的资产计提减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间 经公司及下属子公司对 2019 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减 值测试后,预计计提 2019 年度各项资产减值准备合计 6,410.66 万元,明细如下: 单位:人民币 万元

- m / crdili / 2 / n		
项目	年初至报告期末资产减值 准备金额	计提资产减值准备的说明
应收款项坏账准备	1,376.83	系按照预期信用损失法计提资产减值准备
存货跌价准备	823.11	系按照成本高于其可变现净值的差额,计 提存货跌价准备
长期股权投资减值准备	4,210.73	系按照账面价值高于其可收回金额的差额,计提资产减值准备
合计	6,410.66	

本次拟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

。(三)本次计提应收款项坏账准备的具体说明 1、应收款项坏账准备计提情况

2、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

其中:本期计提坏账 准备金额 项目 期末账面余额 期末坏账准备余额 期末账面价值 应收账款 8,841.22 其他应收款

公司按照预期信用损失法对应收款项坏账准备进行计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率扩现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。 未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。量于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,对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失,本公司对于处于不同阶段的金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但的未发生信用减值的,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。 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常增加,按照未来12个月内的预期信用损失,是指因资产负债表日后并未显常增加,按照未来12个月内的预期信用损失,是指因资产负债表日后行之行之合金融工具的预计存线期可能发生的违约事件而导致的预期信用损失,是指因资产负债表日后行之有分。 生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的

部分。
(1)应收票据、应收账款
对于应收票据、应收账款、无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无误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对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定

A、应收票据 应收票据组合 1:银行承兑汇票 应收票据组合 2:商业承兑汇票

应收账款组合 1.账龄组合 应收账款组合 2.合并范围内应收账款组合 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

及对未来经济状况的现例,想及起来这个产生的。 预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款、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、编制应收账款账龄/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。 (2)其他应收款 本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预 地位是用程度,还会组合的依据加下。

期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:应收押金和保证金 其他应收款组合 2:应收员工备用金 其他应收款组合 3:代扣代缴社保款项

其他应收款组合 4: 其他款项 对划分为组合的其他应收款,本公司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。 (四)本次计提长期股权投资减值准备的具体说明

1、长期股权投资减值准备情况 单位:人民币 万元

TE:////					
项目	期末账面余额	可收回金额	截至 2018 年 12 月 31 日减值准备余额	本期计提减值准备金额	
深圳市宝盛自动化设备有限公司(以下简称"宝盛自动化")24.37%股权	10,184.49	1,852.12	4,121.64	4,210.73	

2、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法 公司于每一资产负债表日对长期股权投资等非流动金融资产进行检查,当存在 减值迹象时,进行减值测试。

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

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,处心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臵有关的法律费用、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臵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。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,注差额确认为减值损失,上选资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不平转回。

终数据以评估机构的评估结果及会计师事务所审计的财务数据为准。

终数据以评估机构的评估结果及会计师事务所审计的财务数据为准。
(五)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是经公司第四届董事会第17次会议和第四届监事
会第14会议审议通过,董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明,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。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司预计2019年度归属于毋公司所有者的争利润将减少5,942.99万元,2019年度归属于毋公司所有者权益将减少5,942.99万元。
公司本次计提的资产减值金额为公司财务部门初步测算结果,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部门初步测算结果,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部门初步测算结果,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部门初步测算结果,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部门初步测算结果,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部门初步测算结果,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部门初步测算结果,未经会计师事务
所审计,最终数据以会计师事务的审计的财务部门初步测算结果,未经会计师事务
所审计,最终数据以会计师事务的审计的财务部门初步测算结果,未经会计师事务
的审计,是被对于发展的自己,这同本次计是资产减值准备合理性的说明董事会关力。公司本次计提资产减值准备各的独立意见
公司本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于本次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。
公司本次计提资产减值准备等的独立意见
公司本次计提资产减值准备等的独立意见
公司本次计提资产减值准备等公司及全体股东利益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。
五、监事会意见
监事会会见

五、监事会意见 五、监事会意见 董事会认为:公司本次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。依据充分、决策程序合法、能更加客观公允地反映公司的资产状况 和经营成果、有刊于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计

提资产减值准备。

於一處[但確命。 六、备查文件 1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第 17 次会议决议》; 2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第 14 次会议决议》; 3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于 2019 年度计提资产减值准

广东香山衡器集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十八日

^{代码:002870} 证券简称:番山股份 公告编号:202 广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第 17 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、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 2020年2月27日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第17次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2020年2月20日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人、实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持、公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于 2019 年度 计提资产减值准备的议案》。

计提资产减值准备的议案》。 为更真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值、公司对合并根表范围内的资产进行了分析和评估,预计计提 2019 年度各项资产减值准备合计 6,410.66 万元。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值,

使公司的会计信息更具有合理性,同意本次计提资产减值准备。独立董事就该事项发表了独立意见:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公允地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-006)。

备的公告》(公告编号:2020-006)。

三、备查文件 1、第四届董事会第 17 次会议决议; 2、独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见。

广东香山衡器集团股份有限公司

广东香山衡器集团股份有限公司 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,没有虚假记载、误导

本公司及重事罢至体及员保证公官內各員头、准侧和完整,及有虚假记载、读导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事务所审计,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

期 88,325.30 70,925.91 34,734.52	增减变动幅度(%) -10.24 140.00
70,925.91	140.00
, ,	
2472452	
34,/34.52	-172.87
95,133.39	-201.88
0.35	-200.00
4.69%	-9.62%
朋初	增减变动幅度(%)
11.729.38	-9.07
,	
47,493.97	-7.05
	-7.09

(一) 经营业项时间优级的 2019年公司实现营业收入 841,959,580.12 元,较上年同期下降 10.24%;营业利 润 988,427.36 元,较上年同期增加 140.00%;利润总额 -29,462,872.48 元,较上年同

期下降 172.87%; 归属于上市公司股东的净利润 -39,217,938.51 元,较上年同期下降

201.88%。业绩变动的主要原因分析如下: 1、公司通过积极扩大营销渠道,加强市场推广,受主要产品售价同比增加、成本下降影响,公司原有衡器及健康产品业务利润较上年有较大幅度增长,虽然受长 期股权投资等资产减值影响较大,但公司的营业利润仍较上年同期有较大幅度增

2、公司持有深圳市宝盛自动化设备有限公司(以下简称"宝盛自动化")24.37% 2.公司行有深圳市宝盛自动化设备有限公司(以下间标 宝盛自动化 124.3/% 股权,由于宝盛自动化 2019 年经营效益未达预期,公司按照持股比例预计确认投资损失 1.593.88 万元,同时基于谨慎性原则,公司聘请了专业评估机构对公司持有的宝盛自动化股权的可回收金额进行了评估。截至目前,公司财务部门动步减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额预计计提长期股权投资减值准备 4,210.73 万元。另外,根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿 版设的相关约定,本年度应收业绩补偿款公元分量监白和优型现券的人价金的 10 显现补偿协议的相关约定,本年度应收业绩补偿款公允价值变动预计损失 1,167.52 万元。 3、基于谨慎性原则,公司预计计提应收款项坏账准备 1,376.83 万元。 (二)财务状况情况说明 1、2019 年末公司总资产为 995,742,273.60 元,较期初下降 9.07%; 2、2019 年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为 779,408,955.46 元,较期

3、2019年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.04元,较期初下降7.12%。 三、与前次业绩预计差异的说明 本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。

四、音宜入計 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、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内部审计报告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2020-004 广东香山衡器集团股份有限公司 第四届监事会第 14 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、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月27日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届 监事会第14次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2020年2月20日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持,公司董事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

一、通子公人,以后的《经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案: 审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

为更真实、准确地反映公司 2019 年度的签置成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值,公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估,预计计提 2019 年度各

项资产减值准备合计 6.410.66 万元 经核查, 监事会认为, 公司本次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,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资 产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,同意本次计提资产 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公 告》(公告编号:2020-006)。 三、备查文件

第四届监事会第14次会议决议。 特此公告。

> 广东香山衡器集团股份有限公司 2020年2月27日

股票简称:香山股份 公告编号:2020-003

性陈述或者重大遭漏。 广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年2月27日收到戴爱书先生的书面辞职报告,其因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,且不再担任公司的任何职务。戴爱书先生辞去职务事宜自辞职报告送达董事会之日 生效。截至本公告日,戴爱书先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而

未履行的承诺事项。 戴爱书先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的稳健发展做出了重要贡献。公司董事会对戴爱书先生表示衷心的感谢!

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见 我们作为广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据

《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》等有关规定,经过审慎、认真的研究,对公司2019年度 计提资产减值准备发表如下独立意见:

公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计 11和八司相关人计政策的规定 能发现八分地员 二〇二〇年二月二十七日 截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体

利益,不存在损害公司及全体股东利益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。

公告编号:2020-018

独立董事:(签名) 莫万友 年 月 日

证券代码:002309 公告编号:2020-017 证券简称:中利集团 江苏中利集团股份有限公司 关于 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况的公告

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。 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")于 2020 年 2 月 27 日召开第五届董事会 2020 年第二次临时会议,审议通过了《关于 2019 年度计提 资产减值准备及冲回情况的议案》,具体如下: 一、本次计提资产减值准备及冲回情况 为客观,真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定、公司对 2019 年度资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试,认为公司部分资产存在一定的减值迹象。 本着谨慎性原则,拟冲回坏账损失 44,853.80 万元,计提存货跌价损失

14,645.35 万元。 二、本次计提资产减值准备及冲回情况的具体说明

单位:万元					
资产名称	应收账款、其他应收款、应收票据				
账面余额	783,648.57				
扣除坏账准备后的账面净值	645,437.26				
本次计提资产减值准备的 依据	根据公司应收账款坏账准备、其他应收坏账准备、应收票据坏账准备计提政策进行计提。				
	(1)单项金额重大的应收款项环账准备				
	单项金额重大的判断依据或金额 标准		期末余额 5000 万元以上(含)		
	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法		单独进行减值测试,根据其预计 未来现金流量现值低于其账面 价值的差额,确认减值损失,计 提坏账准备。		
	(2)按组合计提坏账准备的应收款项				
	组合名称	按组合计提坏账准备的 计提方法		确定组合的依据	
资产减值计算过程	按账龄分析法计提坏账准备	以账龄分析为基础,考虑历史迁移率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析后,确定应收款项的预期损失率,计提信用损失。		回收 相同账龄的应收款项 具有类似信用风险特	
	组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的				
				其他应收款预期损失准备 率(%)	
	6个月以内	2%		2%	
	6个月-1年	5%		5%	
	1-2年	109		10%	
	2-3年	3		30%	
	3-4年		50%	50%	
	4年以上 100% 1000				
计提数额	截至 2019 年 12 月 31 日.公司累计计提环账准备金额 138,211.31 万元, 2019 年度冲回信用减值损失——环账损失金额 44,853.80 万元。				
主要原因	2019 年度、公司光伏扶贫电站、商业电站应收账款回收取得了显著效果,环账准备转回金额较大。 经对应收款项单独或按组合进行减值测试,2019 年度拟冲回环账 准备 44,853.80 万元,其中光伏板块冲回环账准备 44,307.91 万元;电缆板块冲回环账准备 545.89 万元。				

2、计提存货跌价准备单位,万元

平世:万九	
资产名称	存货
账面余额	388,897.11
扣除存货跌价准备后的账面净值	361,923.83
本次计提资产减值准备的依据	根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。
存货跌价准备的计算方法	存货可变规净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
计提数额	截至2019年12月31日,公司累计计提存货跌价准备金额26,973.28万元,2019年度计入资产减值损失——存货跌价损失金额14,645.35万元。
主要原因	主要是针对公司原材料、产成品计提存货跌价准备。

三、本次计提、冲回资产减值准备对公司的影响

公司本次计提存货跌价准备、冲回应收账款坏账准备符合企业会计准则和公司 内部控制等相关规定,从谨慎性原则出发,客观地体现了公司资产的实际情况,增 加了 2019 年度公司合并报表利润总额 30,208,45 万元。

公司本次计提资产减值准备及冲回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。

公司 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况,符合公司资产实际情况和相关 会计政策的规定,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,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合 理性。

公司 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况是基于谨慎性原则,符合《企业会 计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减 值准备及冲回后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,同意计提资 产减值准备及冲回。 六、监事会意见

董事会在审议 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况的议案时,程序合法合 规。公司2019年度计提资产减值准备及冲回按照企业会计准则和有关规定进行,符 合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公 司及中小股东利益,同意计提资产减值准备及冲回。 七、备查文件

四、审计委员会意见

五、独立董事意见

1、江苏中利集团股份有限公司第五届董事会 2020 年第二次临时会议决议; 2、江苏中利集团股份有限公司第五届监事会 2020 年第二次临时会议决议; 3、独立董事独立意见;

4、审计委员会关于 2019 年度计提资产减值及冲回情况合理性的说明。

江苏中利集团股份有限公司 董事会 2020年2月27日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 江苏中利集团股份有限公司

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 ,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

、2017 十反工女	「火/」プグ女人11凸 (TH1) 日 (V)		
单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	12,014,858,460.63	16,726,296,633.08	-28.17
营业利润	271,055,812.67	-183,892,929.91	247.40
利润总额	245,040,439.52	-196,820,082.20	224.50
归属于上市公司股东的 净利润	52,423,798.89	-287,960,313.34	118.21
基本每股收益(元)	0.06	-0.33	118.18
加权平均净资产收益率	0.61%	-3.27%	3.88
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	21,834,158,921.22	25,579,993,915.73	-14.64
归属于上市公司股东的 所有者权益	8,679,304,438.74	8,618,696,861.96	0.70
股 本	871,787,068.00	871,787,068.00	0.00
归属于上市公司股东的 每股净资产(元)	9.96	9.89	0.71

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。 、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入1,201,485.85万元,同比下降28.17%,归属于上

市公司股东的净利润 5,242.38 万元,同比增长 118.21%。公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益 分别增长 247.40%、224.50%、118.21%和 118.18%,具体变动原因: 1、主营业务影响:①电缆板块业务毛利率较上年略有增长,利润贡献整体平稳;

②光通讯板块中光棒光纤业务受行业整体下滑的影响,导致量价齐跌;③光伏方面, 电池,组件销售业务大力拓展,扶贫电站业务和商业电站业务在第四季度回款良好, 冲回了部分已计提的应收账款坏账准备,增加了本期利润 2、非经常性损益影响,公司转让持有江苏中利电子信息科技有限公司的部分股权计入非经常性损益,增加了本期利润。

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公司《2019年度业绩预告》中披露的业绩预告 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.内部审计部门负责人签字的内部审计报告; 江苏中利集团股份有限公司 2020年2月27日

证券代码:002309

证券简称:中利集团

2019年度业绩快报

公告编号:2020-015

江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会 2020 年第二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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")2020年2月24日 以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于 2020 年 2 月 27 日以现场 和通讯的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会 2020 年第二次临时会议。会议 于 2020 年 2 月 27 日如期召开。本次会议应到董事 9 名,现场出席会议董事 4 名,通

讯方式出席会议董事5名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况的议案》; 为客观、真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定, 公司对 2019 年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试,认为公司部分资产

存在一定的减值迹象。 本着谨慎性原则,拟冲回坏账损失 44,853.80 万元,计提存货跌价损失 14,645.35

本次计提资产减值准备及冲回事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会,审计委员会发表了同意意 具体详见 2020年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露内容

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 江苏中利集团股份有限公司 2020年2月27日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2020-016 江苏中利集团股份有限公司 第五届监事会 2020 年第二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。 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")2020年2月24日 以传真和邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年2月27日在公司四楼 会议室召开第五届监事会 2020 年第二次临时会议,会议于 2020 年 2 月 27 日如期召开,会议应参加监事 3 名,实参加监事 3 名,监事会主席李文嘉主持了会议,本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审议一致通过以下议案: 、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况的议案》; 经核查,董事会在审议 2019 年度计提资产减值准备及冲回情况的议案时,程序 合法合规。公司 2019 年度计提资产减值准备及冲回按照企业会计准则和有关规定

进行,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有 损害公司及中小股东利益,同意计提资产减值准备及冲回 具体详见 2020 年 2 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮

资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

江苏中利集团股份有限公司

2020年2月27日