证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-010

神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事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：

理财产品提供方：重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行

本次理财产品购买金额：人民币 10,000 万元

理财产品名称：重庆农商行结构性存款

理财产品期限：183 天

履行的审议程序：公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次购买理财产品的概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）理财产品的基本情况

产品名称	重庆农商行结构性存款
产品提供方	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	10,000
预计年化收益率	1.80%、3.65%或 4.15%
产品期限	183 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

（四）公司购买理财产品相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、且产品期限不超过 12 个月的理财产品，以上投资品种不涉及证券投资。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

二、本次购买理财产品的具体情况

（一）理财合同主要条款

1、重庆农商行结构性存款

（1）产品名称：重庆农商行结构性存款

（2）产品代码：JG20200226000001

（3）产品收益类型：保本浮动收益型

（4）挂钩标的：3 个月美元 LIBOR

（5）内部风险评级：一级

（6）起息日：2020 年 03 月 02 日

（7）到期日：2020 年 09 月 01 日

（8）观察日：2020 年 08 月 27 日

（9）本金及利息：本行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利息为 0%（年化），浮动利率范围：1.80%或 3.65%或 4.15%（年化）。

（二）风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、理财产品提供方的情况

重庆农村商业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601077，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2018 年/2018 年 12 月 31 日	2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日
资产总额	128231.46	126744.14
负债总额	67511.83	65514.97
净资产	60719.63	61229.16
经营活动产生的现金净流量	14455.08	-1264.73

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
2	最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000
3	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.47
4	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				—
5	目前已使用的理财额度				10,000
6	尚未使用的理财额度				20,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-009

神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事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：

一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限：

现金管理产品提供方	产品名称	金额（万元）	期限（天）
中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	12,000	182
中国民生银行重庆分行	挂钩利率结构性存款	14,000	182
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	重庆农商行结构性存款	4,000	30

二、履行的审议程序：公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

公司募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通用汽油机扩能项目	7,769	7,769
3	技术研发中心建设项目	7,225	7,225
4	补充流动资金	30,300	30,300
合计		57,709	57,709

（三）现金管理产品的基本情况

1、中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品

产品提供方	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	12000
预计年化收益率	3%
产品期限	182 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

2、挂钩利率结构性存款

产品提供方	中国民生银行重庆分行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	1,4000
预计年化收益率	1.5%-3.75%
产品期限	182 天
收益类型	保本保证收益
是否构成关联交易	否

3、重庆农商行结构性存款

产品提供方	重庆农商行结构性存款
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	4,000
预计年化收益率	1.60%、3.40%或 3.90%
产品期限	30 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定，产品期限未超过 12 个月，产品提供方为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

1、中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品

（1）产品名称：中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品

（2）产品代码：WL182BBX

（3）期限：开放式无固定期限产品（182 天投资周期）

（4）产品类型：保本浮动收益类

（5）投资对象：

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

2、民生银行挂钩利率结构性存款

（1）产品名称：挂钩利率结构性存款

（2）产品代码：SDGA200466D

（3）产品收益类型：保本保证收益型

（4）挂钩标的：USD3M-LIBOR

（5）产品风险评级：一级

（6）成立日：产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为 2020 年 2 月 27 日。

（7）到期日：2020 年 8 月 27 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）。

（8）投资范围：本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

3、重庆农商行结构性存款

（1）产品名称：重庆农商行结构性存款

（2）产品代码：JG20200226000002

（3）产品收益类型：保本浮动收益型

（4）挂钩标的：3 个月美元 LIBOR

（5）内部风险评级：一级

（6）起息日：2020 年 03 月 02 日

（7）观察日：2020 年 04 月 01 日

（8）观察日：2020 年 03 月 27 日

（9）本金及利息：本行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利息为 0%（年化），浮动利率范围：1.60%或 3.40%或 3.90%（年化）。

（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限未超过 12 个月，不会募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，能够有效控制风险，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

（三）风险控制措施

1.公司严格遵守审慎投资原则，财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、现金管理产品提供方的情况

中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601398，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

中国民生银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600016，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

重庆农村商业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601077，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2018 年/2018 年 12 月 31 日	2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日
资产总额	128231.46	126744.14
负债总额	67511.83	65514.97
净资产	60719.63	61229.16
经营活动产生的现金净流量	14455.08	-1264.73

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
2	银行理财产品	14,000	—	—	14,000
3	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
4	合计	30,000	—	—	30,000
2	最近 12 个月内单日最高投入金额				18,000
3	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.64
4	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				—
5	目前已使用的理财额度				30000
6	尚未使用的理财额度				0

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2020008

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于计提 2019 年度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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》，现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》的相关规定，相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映截至 2019 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款项、存货、在建工程、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司可能发生减损的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2019 年公司对各类资产应计提减值准备 1,277.42 万元，明细如下表：

资产名称	2019 年计提资产减值准备（万元）	占 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收账款坏账准备	878.49	23.59%
其他应收款坏账准备	91.56	2.46%
存货跌价准备	307.37	8.25%
合计	1,277.42	34.30%

注：以上资产减值计提数据仅为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

二、资产减值准备计提情况说明

（一）、本次计提资产减值准备的影响

本次计提资产减值准备事项预计将减少 2019 年度净利润总额 1,277.42 万元，减值准备金额在公司业绩预计范围之内，不会对公司在 2019 年年度报告中已披露的全年业绩预计产生重大影响。公司本次计提的资产减值准备仅为初步核算数据，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

（二）应收账款坏账准备确认标准及计提

本集团执行新金融工具准则对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。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。除有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本集团对该应收账款单项确认其预期信用损失外，对其余款项依据信用风险特征分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如下是根据个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失：

1、涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，采用个别方式评估减值损失，根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。

2、不属于上述情况的应收账款，按组合方式评估减值损失，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期信用损失率表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

项目	计提依据
应收账款组合	已单独计提减值准备的应收账款除外，公司在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。每个报告日，公司更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整信用损失率，按变动情况进行调整并计提损失准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间，子公司与子公司之间按股权关系划分关联方组合，对于划分为关联方组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，判断收回风险极低，不计提预期信用损失。

（三）其他应收款

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来 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。

通常逾期超过 60 日，公司即认为该其他应收款的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019 年度公司对应收账款合计计提坏账准备 878.49 万元；其他应收款合计计提坏账准备 91.56 万元。

（四）存货跌价准备确认标准及计提

1、公司已经按照《企业会计准则 1 号-存货》的规定，制定了相应的库存商品跌价准备政策。即：期末对库存商品进行全面清查后，按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品，在正常生产经营过程中，以该库存商品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。

2、对于报告期末的库存商品，由于无法将库存的商品与销售合同一一对应，均视同无销售合同与之对应，按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价，公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料，结合公司最近成交产品的平均销售价格和资产负债表日后事项的影响等因素，确定为库存商品的估计售价，然后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，将其与账面成本进行比较，低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

3、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。

根据《会计准则》和公司相关会计政策，2019 年度公司对存货合计计提跌价准备 307.37 万元。

三、董事会对计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为，本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、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，具有合理性。

四、审计委员会合理性说明

经审核，审计委员会成员一致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》和公司实际情况，本次公司计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备事项没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，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。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。

七、其他

公司于 2020 年 2 月 29 日披露了《2019 年度业绩快报》（公告编号：2020007）。2019 年，公司实现营业总收入 106,849.87 万元，实现营业利润 2,254.58 万元，利润总额 2,685.49 万元，归属于上市公司股东净利润 1,967.45 万元。

以上财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的 2019 年度经审计的财务报告为准，请投资者注意投资风险。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2020009

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2020 年 2 月 23 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式：2020 年 2 月 28 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

董事会认为，本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、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，具有合理性。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2020010

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2020 年 2 月 23 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式：2020 年 2 月 28 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

4、会议主持人：韩俊峰先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，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。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2020007

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 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、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 2019 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	1,068,498,668.51	1,015,364,800.87	5.23%
营业利润	22,545,802.93	45,061,703.47	-49.97%
利润总额	26,854,900.70	45,184,887.28	-40.57%
归属于上市公司股东的净利润	19,674,533.98	37,246,976.86	-47.18%
基本每股收益（元）	0.0210	0.0397	-47.10%
加权平均净资产收益率	1.32%	2.55%	-1.23%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,969,492,917.48	1,959,962,936.32	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,493,307,630.68	1,483,342,896.27	0.67%
股本（股）	937,170,000.00	937,170,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.5934	1.5828	0.67%

注：以上数据以公司合并会计报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

经营情况：报告期内，实现营业总收入 106,849.87 万元，同比增长 5.23%；实现营业利润 2,254.58 万元，同比下降 49.97%；利润总额 2,685.49 万元，同比下降 40.57%；归属于上市公司股东净利润 1,967.45 万元，同比下降 47.18%；基本每股收益 0.0210 元，同比下降 47.18%；加权平均净资产收益率 1.32%，同比减少 1.23%。

财务状况：截止 2019 年末，公司财务状况稳健，财务风险低，偿债能力较强。总资产 196,949.29 万元，较期初增长 0.49%；归属于上市公司股东的所有者权益 149,330.76 万元，较期初增长 0.67%；股本 93,717.00 万股，较期初没有变化；归属于上市公司股东的每股净资产 1.5934 元，较期初增长 0.67%。

以上数据增减变动的主要原因：

1、扣除非经营性损益影响后报告期归属上市公司净利润预计较上年同期实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司主业玻璃深加工产业、钢化产业的订单和营业收入较上年同期都有所增长。

2、上年同期股权转让款增加投资收益 13,762.97 万元。

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披露的 2019 年度报告业绩预告无重大差异。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2020-005

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 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 2019 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	2,428,053,840.29	3,773,918,388.17	-35.66
营业利润	859,430,733.74	1,594,336,109.67	-46.09
利润总额	851,181,333.74	1,595,060,029.26	-46.64
归属于上市公司股东的净利润	757,255,917.79	1,367,355,675.26	-44.62
基本每股收益	0.13	0.25	-48.00
加权平均净资产收益率	7.87%	16.55%	减少 8.68 个百分点
-	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	11,277,405,401.84	11,782,640,659.30	-4.29
归属于上市公司股东的所有者权益	10,156,212,573.72	9,319,549,672.60	8.98
股本	5,770,427,743	4,442,964,822	29.88
归属于上市公司股东的每股净资产	1.76	2.10	-16.19

注 1：公司于 2019 年 6 月实施 2018 年度利润分配方案（其中以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股），因此公司依据《企业会计准则》按上述股本变动情况重新列报了上年同期的基本每股收益；上年度归属于上市公司股东的每股净资产未按股本变动情况进行调整。

注 2：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本报告期初总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产，均根据新金融工具准则要求调整后的数据列示。

注 3：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

（一）、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2019 年度，公司营业总收入、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较去年同期下降 35.66%、46.09%、46.64%、44.62%、48.00%，主要系：

1、公司在报告期内启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。为实现新的战略发展目标，公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行重点投入。上述战略发展需要一定时间的投入和积累；

2、受互联网金融服务业务市场环境变化的影响，公司对互联网金融服务业务进行了调整。

因此公司的短期业绩将面临一定的不利影响，但公司中长期的可持续发展能力有望得到进一步增强。

（二）、增减变动幅度达 30%以上的项目情况说明

1、公司营业总收入、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较去年同期下降 35.66%、46.09%、46.64%、44.62%、48.00%，主要系报告期内公司业务调整所致；

2、股本较期初增加 29.88%，主要系 2019 年 6 月，公司实施 2018 年度利润分配方案，以资本公积转增股本（每 10 股转增 3 股）。

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符合《2019 年第三季度报告》中的业绩预测范围。

四、其他说明

本次业绩快报是公司初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，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（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。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日