

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-027 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 本报告所载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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度. Rows include 营业总收入, 营业利润, 利润总额, etc.

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。 一、经营业绩和财务状况说明 1.经营业绩情况说明 报告期内,公司营业总收入同比增长1.32%,营业利润同比下降62.26%,利润总额同比下降64.81%,归属于上市公司股东的净利润同比下降71.27%。基本每股

收益同比下降71.27%。公司2019年末对应收款项、长期股权投资等资产进行减值测试,拟根据最新的企业会计准则及公司会计政策计提的减值准备较去年同期大幅增加,致使营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度的下降。

2.财务状况情况说明 报告期末,公司总资产同比增长11.71%,归属于上市公司股东的股东权益同比下降1.82%,归属于上市公司股东的每股净资产下降1.82%。2019年,公司对应收款项、长期股权投资等资产计提的减值准备大幅增加,以及因其他权益工具投资公允价值下降导致其他综合收益减少,使得归属于上市公司股东的股东权益、归属于上市公司股东的每股净资产同比下降。 三、与前期业绩预告的差异说明 2020年1月31日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-022)预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,000万元至3,000万元,比上年同期下降67.47%至78.31%。 公司本次业绩快报披露的经营业绩与上述业绩预告不存在差异。 四、备查文件 1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-028 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 2020年2月26日,公司以书面通知的方式将第三届董事会第四次会议通知送达各位董事。2020年2月28日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘原、罗锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,同意本次计提资产减值准备事项。

董事会已对该议案发表了合理性说明,独立董事已对该议案发表同意的独立意见,监事会已对该议案发表不同意见,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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.深交所要求的其他文件。 特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-029 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 2020年2月26日,公司以书面通知的方式将第三届监事会第三次会议的会议通知送达各位监事。2020年2月28日,公司以现场表决的方式召开此次监事会。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议: 3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,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,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,董事会就该事项的决议程序合

法,同意本次计提资产减值准备。 该议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 监事会 2020年2月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-031 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于通过高新技术企业备案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于深圳市2019年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]51号)文件,经审核,公司通过高新技术企业备案(证书编号为:GR201944206276)。

本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-030 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,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原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对公司截至2019年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的报告期间 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,拟计提资产减值准备明细如下表:

Table with 3 columns: 项目, 拟计提减值准备金额(万元), 占2018年经审计后归属于上市公司净利润的比例. Rows include 应收账款及应收票据, 其他应收款, 长期股权投资, 合计.

注: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。

本次计提资产减值准备拟计提的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

3.本次计提资产减值准备履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,董事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同意的独立意见。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2019年度计提各项资产减值准备合计18,710.94万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润15,928.93万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益15,928.93万元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求,将相关资产减值准备情况说明如下:

1.应收账款及应收票据计提坏账准备

Table with 2 columns: 资产名称, 应收账款及应收票据. Rows include 账面价值(万元), 资产可收回金额(万元), 计提原因.

2.其他应收款坏账准备

Table with 2 columns: 资产名称, 其他应收款. Rows include 账面价值(万元), 资产可收回金额(万元), 资产可收回金额的计算过程, 本次计提金额(万元), 计提原因.

3.长期股权投资计提减值

Table with 2 columns: 资产名称, 长期股权投资. Rows include 账面价值(万元), 资产可收回金额(万元), 资产可收回金额的计算过程, 本次计提金额(万元).

2016年9月14日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的议案》,同意全资子公司深圳前海建艺资本有限公司(以下简称“建艺资本”)以人民币21,945.75万元认购浙江陆特能源科技股份有限公司(以下简称“陆特能源”)新发行的1,675.25万股股票。本次增资完成后建艺资本持有陆特能源20%的股份,按权益法核算。2019年12月31日,公司该项长期股权投资账面金额为23,407.18万元,公司对该项长期股权投资进行减值测试,经综合考虑陆特能源持续经营下收益法评估值,可比市场价格公允价值等因素后,测算可收回金额为20,000.00万元,2019年度计提3,407.18万元资产减值准备。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为: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的规定,是经济资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表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,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见 监事会认为:经审核,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,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,董事会就该事项的决议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见 经审阅,独立董事认为: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,真实、公允地反映了公司财务状况以及经营成果,董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件 1.第三届董事会第四次会议决议; 2.第三届监事会第三次会议决议; 3.董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明; 4.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。 特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2020-005 新华都购物广场股份有限公司 第四届董事会第三十二次(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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次(临时)会议于2020年2月28日10:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2020年2月21日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议: 以5票同意,0票反对,1票弃权表决通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。 公司董事徐通华先生投了弃权票,弃权理由:支持公司根据相关规定对商誉进行减值测试并根据减值测试结果计提相应的减值准备。对于减值测试具体方法和结果建议公司需要进一步和评估师做相关分析工作,特别是对于有不同看法的事项以及处理方法。

公司本次拟计提商誉减值准备金额为45,266.47万元,将影响公司2019年度合

并报表归属于上市公司股东的净利润减少45,266.47万元,相应减少公司2019年度所有者权益45,266.47万元。本次拟计提商誉减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据需依据评估机构评估结果及会计师事务所审计数据确定。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-007)。

董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备的合理性做出了说明,同意本次计提商誉减值准备。独立董事对本次计提商誉减值准备事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明》、《公司独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见》。

一、备查文件 1.公司第四届董事会第三十二次(临时)会议决议; 2.董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明; 3.独立董事关于公司计提商誉减值准备的独立意见。 特此公告!

新华都购物广场股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2020-006 新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第三十次(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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次(临时)会议于2020年2月28日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2020年2月21日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席张石硕先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议: 以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

监事会认为:公司在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法,符合《企业会计准则》等相关规定。经过商誉减值准备计提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,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-007)。

一、公司第四届监事会第三十次(临时)会议决议。 特此公告!

新华都购物广场股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2020-007 新华都购物广场股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日分别召开了第四届董事会第三十二次(临时)会议和第四届监事会第三十次(临时)会议,会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述 (一)商誉形成情况 2015年12月,公司发行股份及支付现金购买久致数和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司(以下合称“标的公司”)100%的股权,交易价格为76,000.00万元。公司于2016年1月完成对标的公司的全资收购。收购完成后,公司合并资产负债表中形成商誉金额67,759.73万元。

(二)本次计提商誉减值准备的原因 标的公司2019年度营业收入较上年同期略有增长,但净利润出现较大幅度下滑,主要原因系: 互联网推广已成为广告客户的主要投放方式之一,市场规模保持良好增长发展趋势。根据2019年中国互联网络发展状况报告,2019年我国互联网广告总收入约4,367亿元,比2018年增长18.2%。受市场推广形式发生变化,广告成本增加,为保持和提高市场竞争力,标的公司加大推广投入力度,导致市场推广费用增加。同时,受互联网行业竞争加剧,客户预算减少等的影响,标的公司互联网运营服务业务利润较去年同比下降近40%。

综上,标的公司2019年度在营业收入略有增长的情况下,净利润呈现较大幅度下降的状态,且预测未来经营利润明显低于形成商誉时的预期,存在商誉减值。为公允反映公司截至2019年12月31日的财务状况,公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》、证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关规定,结合标的公司实际经营情况和资产现状,经初步与资产评估师沟通,评估商誉所在资产组组合的未来现金流量现值低于该资产组组合(含商誉)的账面价值,需计提相应的商誉减值准备。

(三)本次计提商誉减值准备的金额、计算过程、拟计提的报告期间 公司本次拟计提商誉减值准备金额为45,266.47万元,本次拟计提商誉减值准备的具体情况如下表:

Table with 2 columns: 资产名称, 金额. Rows include 久致数和(北京)科技有限公司, 久爱(天津)科技发展有限公司, 泸州聚酒致和电子商务有限公司, 商誉的账面价值, 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值, etc.

新华都购物广场股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2020-008 新华都购物广场股份有限公司 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 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)。 Rows include 营业总收入, 营业利润, 利润总额, etc.

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明 2019年度公司实现营业收入603,142.13万元,同比下降11.95%;营业利润-61,199.69万元,同比下降1,254.70%;利润总额-69,560.95万元,同比下降1,395.97%;归属于上市公司股东的净利润-74,054.45万元,同比下降4,426.90%;基本每股收益-1.08元/股,同比下降3,700.00%。2019年归属于上市公司股东的每股收益86,081.01元,同比下降48.42%;归属于上市公司股东的每股净资产1.26元/股,同比下降47.72%。主要原因如下:

1.公司于2016年1月完成对久致数和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司(以下合称“标的公司”)的全资收购,收购完成后,公司合并资产负债表中形成商誉金额67,759.73万元。因标的公司2019年净利润出现较大幅度下滑,且预测未来经营利润明显低于形成商誉时的预期,公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》、证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关规定,拟计提商誉减值准备金额45,266.47万元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-007)。

2.受市场竞争加剧、经营成本增加、立地条件变化等因素影响,公司根据实际情况审慎处置或关闭部分租赁合同即将到期、长期亏损且经过调整后仍扭亏无望的门店,产生的业主和租户赔偿、固定资产和存货报废、装修长摊摊销一次性摊销等损失合计约1.94亿元。

3.处置亏损的控股子公司福建新华都商物会投资有限公司的51%股权,控股孙公司泉州新华都东尚商业物业管理有限公司(现更名为“泉州胜致商业物业管理有限公司”)的55%股权,产生的投资损失合计约0.38亿元。

三、与前期业绩预告的差异说明 公司于2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-003)中预计:2019年归属于上市公司股东的净利润区间为亏损60,000万元至75,000万元。本次业绩快报披露的业绩在前次预告范围之内。

四、其他说明 1.本次披露的业绩快报包含的商誉减值准备计提金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据需依据评估机构评估结果及会计师事务所审计数据确定。 2.本次披露的业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,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,具体财务数据将在2019年年度报告中进行详细披露。 3.公司严格按照相关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:公司所有信息均以在公司指定媒体披露的信息为准。

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!

新华都购物广场股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2020-007 债券代码:155006 债券简称:18上药01

上海医药集团股份有限公司 关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。 上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月18日披露了《关于公司超短期融资券获准注册的公告》,获准注册的超短期融资券额度为人民币50亿元,注册额度自(接受注册通知书)落款之日起2年内有效(详见公告临2020-006)。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司已近日完成了2020年度第一期超短期融资券的发行工作,募集资金已于2020年2月28日到账。现将发行结果公告如下:

Table with 3 columns: 名称, 简称, 期限. Rows include 上海医药集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券, 简称:20上药药SCP001, 期限:270天, etc.

本期超短期融资券的募集资金发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零二零年二月二十九日