

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2020-013

大连天神娱乐股份有限公司 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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出,会议于2020年2月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议出席董事9名,实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果,对2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试,同意对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
本次计提信用减值准备及资产减值准备按照《企业会计准则》和相关规定进行

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2020-014

大连天神娱乐股份有限公司 第五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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出,会议于2020年2月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席刘雷先生主持,与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备,符合《企业会计准则》和公

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2020-015

大连天神娱乐股份有限公司 关于计提信用减值准备及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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试,公司董事会同意计提信用减值准备及资产减值准备。

公司于2020年2月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议,审议并通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确的反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试,拟对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的总金额和计入的报告期间
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,2019年度拟计提信用减值准备及资产减值准备合计74,442.91万元,拟计入的报告期间为2019年度。各项信用减值准备及资产减值准备具体情况如下:

Table with 5 columns: Asset Name, Beginning Balance, This Period Provision, Change, Ending Balance. Rows include Long-term Equity Investment, Other Non-current Assets, Fixed Assets, Intangible Assets, Receivables, and Total.

注:本年度减值准备合并减少系处置控股子公司霍尔果斯华喜创科技有限公司、深圳泰悦投资中心(有限合伙)以及嘉兴乐玩网络科技有限公司不纳入合并范围所致。

3、本次计提信用减值准备及资产减值准备具体情况
(1)长期股权投资、其他非流动资产
公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。
公司联营、合营企业及其他参股公司主要涉及游戏研发、运营及发行、广告营销、影视等行业;公司每年都会对其进行减值测算,聘请专业的评估机构对其进行评估咨询,2019年公司聘请专业的评估机构对其股东全部权益进行估值咨询,从而确定公司持有的股权投资的公允价值。2019年度公司联营、合营企业及其他参股公司受行业情况及政策影响,部分公司因盈利能力及可持续性经营能力不足,存在减值迹象。公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定对联营、合营企业及其他参股公司的投资进行梳理,并结合现有资料秉持谨慎的态度,依据测算结果得出相关资产的可收回金额。
公司其他非流动资产部分为公司获取游戏项目支付的游戏改编许可费,由于

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2020-016

大连天神娱乐股份有限公司 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

Table with 4 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Change (%)

行,符合谨慎性原则,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本次计提各项资产减值准备合计74,442.91万元。预计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润74,442.91万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益74,442.91万元。本次计提的信用和资产减值准备未经审计,最终数据以会计师事务所出具的2019年度审计报告为准。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司 董事会 2020年2月28日

司相关会计政策等规定,决策程序合法,能更加客观公允地反映了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,因此,监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司 监事会 2020年2月28日

受行业政策、游戏质量的影响,部分游戏项目盈利能力不足,存在减值迹象,因此对该部分其他非流动资产计提减值准备。

截止2019年12月31日,公司长期股权投资账面余额551,561.37万元,其他非流动资产账面余额17,142.98万元;经测算,长期股权投资预计可收回金额232,668.44万元,其他非流动资产的公允价值为9,322.55万元;2019年的长期股权投资的资产减值准备余额为118,892.93万元,其中2019年拟计提长期股权投资减值准备5,670.28万元;2019年的其他非流动资产减值准备余额为7,820.43万元,其中2019年拟计提其他非流动资产减值准备5,801.25万元。

(2)商誉
截止2019年12月31日,公司商誉账面余额622,886.04万元,以前年度已计提减值准备409,000.23万元。公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定对企业合并形成的商誉,每年年度终了,基于商誉减值测试目的均聘请具有证券期货资质的专业估值机构对商誉相关资产组的可收回金额进行评估。根据估值结果,确定应计提的减值准备金额。由于公司债务负担较重,游戏、广告营销等板块运营资金紧张,导致经营规模与相关业务开展未达预期,部分子公司业绩在2019年度出现下滑。为了准确计量商誉的减值金额,在2019年年报编制过程中,公司管理层利用评估专家的工作,考虑了资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素;对未来现金流量现值预测时,以资产的当前状况为基础,以税前口径为预测依据,并充分关注选取的关键参数(包括但不限于成本、费用、预测增长率、稳定期增长率)是否有可靠的数据来源,是否与历史数据、运营计划、行业数据、行业研究报告、宏观经济运行状况相符;对折现率预测时,是否与相应的宏观、行业、地域、特定市场、特定市场主体的风险因素相匹配,是否与未来现金流量均一致采用税前口径等因素秉持严谨的态度,经测算2019年拟计提商誉减值准备48,991.51万元。

(3)应收账款
2019年度,公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司相关坏账计提会计政策,对应收款项预计可收回金额进行测试。截止2019年12月31日,应收账款账面余额55,779.16万元,其他应收款账面余额14,776.03万元,经测算,应收账款预计可收回金额35,006.62万元,其他应收款预计可收回金额9,199.63万元;2019年度坏账准备期末余额26,348.93万元,其中2019年拟计提坏账准备13,979.87万元。

4、本次计提信用减值准备及资产减值准备事项履行的审议程序
本次计提信用减值准备及资产减值准备已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
公司2019年度计提各项信用减值准备及资产减值准备合计74,442.91万元。预计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润74,442.91万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益74,442.91万元。

本次计提的信用减值准备及资产减值准备未经审计,最终数据以会计师事务所出具的2019年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、董事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的说明
本次计提信用减值准备及资产减值准备按照《企业会计准则》和相关规定进行,符合谨慎性原则,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、监事会意见
公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,决策程序合法,能更加客观公允地反映了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,因此,监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议;
2、第五届监事会第三次会议决议;
3、董事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的说明。
特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司 董事会 2020年2月28日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2020-005

福建星云电子股份有限公司 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

Table with 4 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Change (%)

注: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

1、经营业绩说明:
报告期内,公司实现营业收入37,552.75万元,较上年同期增长了24.04%;营业利润-10.87万元,较上年同期下降100.57%;利润总额0.05万元,较上年同期下降100.00%;归属于上市公司股东的净利润257.33万元,较上年同期下降了87.46%。

公司营业收入较上年同期稳步增长,利润下降主要原因系:(1)由于市场竞争日趋激烈,新能源汽车补贴政策变化、产品结构调整变动等原因,导致公司综合毛利率有所下降;(2)公司获得的政府补助较上年同期减少;(3)计提应收账款坏账准备增加,导致公司信用减值损失增加。
2、财务状况说明:
报告期末,公司总资产余额为92,173.17万元,较期初增长30.93%,主要系公司销售订单增加,相应应收账款增加,各货值增加和新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目建设持续投入所致;归属于上市公司股东的所有者权益为53,141.50万元,较期初增长0.20%;归属于上市公司股东的每股净资产3.925元,较期初增长0.20%。

三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前期披露的《2019年度业绩预告》公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是经公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2019年度业绩的具体数据将在公司2019年年度报告中详细披露,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大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;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

福建星云电子股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2020-006

福建星云电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明
福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票(证券简称:星云股份,证券代码:300648)连续3个交易日(2020年2月26日、2月27日、2月28日)内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将相关情况公告如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、股票异动期间,公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为;
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-005),2019年度公司实现营业收入-10.87万元,较上年同期下降100.57%;利润总额0.05万元,较上年同期下降100.00%;归属于上市公司股东净利润257.33万元,较上年同期下降了87.46%。公司2019年度业绩快报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,具体以公司2019年年度报告披露的最终数据为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

福建星云电子股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十八日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-006

厦门特宝生物工程股份有限公司 2019年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

Table with 4 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Change (%)

注:1、本报告期初数同法定披露的上年度末数;2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2019年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内公司实现营业收入72,966.64万元,同比增长62.77%;营业利润11,606.74万元,同比增长234.31%;利润总额9,101.27万元,同比增长537.58%;实现归属于母公司所有者的净利润6,429.39万元,同比增长301.76%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,644.19万元,同比增长182.11%;报告期末公司总资产为78,982.51万元,较期初增长11.59%;归属于母公司的所有者权益56,355.36万元,较期初增长12.88%。
报告期内公司经营情况稳定,通过积极开拓市场,实现经营业绩持续增长。
(二)上表中有关注项同比增长幅度达30%以上的主要原因
1、报告期内公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润实现较大增长,主要原因是:①生物医药行业销售规模持续高速增长;②因2018年公司战略仍处于新药推广期,销售尚未达预期,报告期内公司不断完善营销网络,主要产品在相关治疗领域得到广泛应用,尤其是随着乙肝临床治愈科学证据的不断积累,派格宾销售大幅增长;③公司主营产品毛利率水平较高;④随着整体生产规模的扩大,以及公司加大成本费用管控力度,相关成本费用率呈现逐年降低趋势,收入增长的幅度大于成本费用增长幅度,导致相关利润指标变动幅度较大。
2、基本每股收益和加权平均净资产收益率同比增加,主要系公司报告期内净利润增长所致。
三、风险提示
上述2019年度主要财务数据为公司初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等指标可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2020年2月28日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-007

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况
厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日,获得厦门市生物医药产业政策兑现资金人民币500万元,该款项为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,确认上述政府补助为与收益相关,上述收到政府补助将对公司利润产生一定影响,具体影响金额以审计机构审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2020年2月28日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-024

云南恩捷新材料股份有限公司 关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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:
1、本次签署的《意向书》(仅为签约双方对于投资项目的意向性约定,双方将在在此基础上进一步协商并签署正式投资协议,最终具体投资内容以双方签署的正式投资合作协议为准,本次投资事项仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。

2、本次《意向书》的签署对公司经营业绩不会构成重大影响。
一、对外投资概述
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案》,拟以自有资金及自筹资金在上海市浦东新区建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部,预计项目总投资额不超过人民币100,000万元(包含土地款),并授权公司管理层办理相关投资事项,签署相关决议、协议等法律文件。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组规定》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》(云南恩捷新材料股份有限公司章程),本次对外投资事项无需提交股东大会审议。详见公司于2020年2月25日在《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)刊登的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的公告》(公告编号:2020-020号)。

二、对外投资进展情况
2020年2月27日,公司与上海张江(集团)有限公司签署了《意向书》,拟将本次投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部落户张江科学城。本次签署的《意向书》仅为签约双方对于项目的意向性约定,双方将在在此基础上进一步协商并签署正式投资协议,最终具体内容以双方签署的正式投资合作协议为准。
三、协议对方的基本情况
1、名称:上海张江(集团)有限公司
2、统一社会信用代码:913100001322080739
3、类型:有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人:袁涛
5、注册资本:311255.000000万人民币
6、成立日期:1992年07月03日
7、住所:中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢

8、经营范围:高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询、综合性商场,建筑材料,金属材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、与上市公司的关系:无关联关系。
四、协议的主要内容
2020年2月27日,上海张江(集团)有限公司(以下简称“甲方”)与公司(以下简称“乙方”)签署了《意向书》,主要内容如下:

(一)充分考虑各类配套政策、人才环境、区位优势等因素后,乙方拟将研发总部或项目落户张江科学城。
(二)甲方将会同政府相关单位,为乙方在张江科学城落户提供产业空间推荐、政策申请、公共服务及综合配套服务等多方面支持。
(三)甲乙双方均有义务为对方完善客户信息及商业秘密,未经对方许可,不得对外提供任何有关对方和客户的项目及资料信息以及双方在洽谈商过程中获取的商业信息和秘密。但因法律法规、监管及审计等需要向相关机构及个体披露的情形除外。
(四)本协议为框架协议意向性文件,本协议框架下涉及的具体的合作事宜,由双方遵照本协议所确立的原则,另行签订正式具体合同或书面文件。
(五)本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字(盖章)之日生效。
五、对公司的影响及风险
四、对公司的影响
本次《意向书》的签署符合公司未来持续发展的需要,有利于吸引和留住高端优秀人才,进一步提升公司的综合竞争能力。本次《意向书》的签署对公司经营业绩不会构成重大影响。
五、风险提示
本次签署的《意向书》仅为签约双方对于投资项目的意向性约定,双方将在在此基础上进一步协商并签署正式投资协议,最终具体投资内容以双方签署的正式投资合作协议为准。本次投资事项仍存在一定的不确定性,公司将按照相关法律法规的要求,就本次对外投资事项的后续进展情况履行相应的程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会 二零二零年二月二十八日