一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李玮、主管会计工作负责人王朋朋及会计机构负责人(会计主管人), 赖维君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和股东变化

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増减(%)
总资产	1,789,404,734.78	907,712,168.26	97.13
归属于上市公司股东的净资产	1,391,049,695.31	481,470,393.81	188.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期増减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-93,398,479.00	-45,153,982.69	-106.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期増咸(%)
营业收入	137,493,257.32	60,054,600.49	128.95
归属于上市公司股东的净利润	27,157,533.83	4,027,978.63	574.22
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	25,245,958.42	3,535,501.70	614.07
加权平均净资产收益率(%)	1.93	4.03	减少 2.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.08	487.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.08	487.50
研发投入占营业收入的比例(%)	9.45	12.85	减少 3.40 个百分点

单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	133,522.94	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,865,700.36	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产支易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融资产,衍生金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	230,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-15,000.00	
所得税影响额	-302,608.89	
合计	1,911,575.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

#### 公司代码:688051 公司简称: 佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

		前十名	股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数	包含转融通借 出股份的	质押或冻	结情况	股东性 质
			最	限售股份数量	股份状 态	数量	
比京韦青信息技术有限 责任公司	24,463,099	31.63	24,463,099	24,463,09	无	0	境内非 国有法 人
<b></b>	12,089,574	15.63	12,089,574	12,089,574	无	0	境内自 然人
共青城华云投资管理合 火企业(有限合伙)	8,952,485	11.58	8,952,485	8,952,485	无	0	其他
<b></b>	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自 然人
上海普纲企业管理中心 有限合伙)	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
是伟	1,797,937	2.32	1,797,937	1,797,937	无	0	境内自 然人
田三红	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自 然人
李增亮	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	0	杰人
长军	991,965	1.28	991,965	991,965	无	0	境内自 然人
5湘	898,968	1.16	898,968	898,968	无	0	境内自 然人
	前	十名无限的	害条件股东持股	情况			
<b></b> 安东名称			售条件流通股		份种类及		
		Ī	的数量	种类		数量	
可慧玲			297,606				297,60
国泰君安证券股份有限	公司		93,000				93,00
长峻			86,489	人民币普通			86,489
中信证券股份有限公司			83,879	人民币普通			83,879
<b>东克宁</b>		80,107		7 44 4 11 PK 1-1-1-1-1		80,107	
8涛 	1) - HED. (- 67.66)		78,500	人民币普通	訤		78,500
上海明汯投资管理有限· 各对冲 1 号基金	公口=明仏多束	73,721				73,721	
E长祥			67,695	, 44 dill 14 min			67,695
可红玲			65,084 65,059				65,084
赵湘			司控股股 合伙人持不 寺有公司: 人 3.23%的 每普纲的不 设 10%。 字在关联	有其 10.3 31.63%、1 1股份,上 有限合伙 关系或一	6%出资 1.58% 海普纲 人普世 致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		不适用					

(一)资产负债表项目

-

4

39.00

目	本报告期末	上年度末	变动情况(%)	原因说明
货币资金	910,636,721.54	118,047,628.39	671.41	主要系 2020 年公司上市发行,募集资金到账所致
应收款项融资	2,000,000.00	3,289,793.38	-39.21	主要系本期票据背 书转让所致
其他应收款	8,774,798.15	19,367,924.53	-54.69	主要系本期收回到 期保证金所致
其他流动资产	10,308,479.76	3,641,427.26	183.09	主要系未抵扣增值 税进项税额所致
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00	50.00	主要系本报告期新 增一笔 2000 万短 期借款所致
应交税费	4,846,446.71	12,490,733.42	-61.20	主要系销售存在季 节性,上年末应交 税金在本期支付所 致
实收资本(或股本)	77,334,000.00	58,000,000.00	33.33	主要系 2020 年公司上市发行,募集资金到账所致
资本公积	1,022,483,078.47	159,403,394.24	541.44	主要系 2020 年公司发行上市资本溢价所致
(二)利润表	项目			
合并利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动情况(%)	原因说明
营业收入	137,493,257.32	60,054,600.49	128.95	主要系智慧环保业 务增长所致
营业成本	66,744,471.07	34,200,875.32	95.15	主要系智慧环保业 务增长所致
管理费用	11,979,095.68	8,976,384.83	33.45	主要系公司物联网 云服务基地转固新 增折旧所致
研发费用	12,986,451.14	7,717,821.49	68.27	主要系公司研发人 员增加所致
信用减值损失	-8,899,870.07	2,809,691.34	-416.76	主要系报告期内应 收账款增加所致
营业利润	32,392,621.07	7,214,472.81	348.99	主要系毛利率较高 的智慧环保业务增 长所致

=要系 19 年对外捐 前所称 专业外支出 500,550.11 -99.99 营业利润变化原 间泊总额 32,395,115.24 6,713,926.27 382.51 营业利润变化原 F得税费用 4,936,279.87 2,878,472.72 司营业利润变化原 争利润 27,458,835.37 3,835,453.55 615.92 合收益总额 27,405,196.95 3,842,764.08 613.16 3属于母公司所有 \*的综合收益总额 27,103,895.41 4,035,289.16 571.67 归属于少数股东的 综合收益总额 301,301.54 192,525.08 -256.50 (三)现金流量表项目 并现金流量表项 年初至报告期末 :年同期数 医动情况(%) 因说明 要因疫情影响,回 推迟所致 主要受软件增值税 B税影响 女到的税费返还 2,000,155.23 3,182,690.71 -37.16 主要系本期收回至 期保证金所致 要系智慧环保业 购买商品、接受劳 支付的现金 63,750,985.31 6,190,727.32 增长支付的款项 7.287.306.77 26,644,245,81 -72.65 支付的现金 要系 2019 年购买 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 要系 2020 年公司 市发行,募集资金 及收投资收到的现 888,017,209.31 00.000,000,00 155.01 尝还债务支付的现 主要系归还银行借 12,596,218,65 .039.000.00 1.112.34 主要系 2020 年支付 利息减少 3,315,250.95 -41.69 1,933,113.16 主要系 2019 年 支付其他与筹资活 动有关的现金 10.742.133.84 44.769.913.89 -76.01 4000 万投资意向款 转为投资款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

公司名称罗克佳华科技集团股份有限公司 日期 2020 年 4 月 28 日

# 罗克佳华科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

-)会计政策变更的原因 财政部 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日 起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月28日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策 变更的议案》、公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表

则思的想出思见。 二、会计政策变更情况及对公司的影响 (一)收入准则变更的主要内容如下: 1、将现行收人和建造合同两项准则纳人统一的收人确认模型;

1、将现门收入相逢适合自购购证则纳入统一的收入确认保望; 2、引人了收入确认计量的五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作 为收 人确认时点的判断标准; 3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引; 4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。 (二)执行新收入准则对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据规定,公司将根据首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。(三)会计政策变更日期公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见(一)被分董事章见

三、独立重事、监事宏州宏川,即平为7771时25日 区上2622 (一)独立董事意见 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,符合 财政部、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定,能够更客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同

(一) 血華会意见 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。监事会认为,公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件 要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行 新会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更 的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 30 日

### 证券简称:佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示: 每股分配比例:公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.462 元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,罗克佳华科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")经审计的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 118,851,453.65 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计可供分配利润为 262,218,893.37 元。经董事会决议,公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.62元(含税)。截至2020年4 月28日,公司总股本77,334,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利35,728,308.00元(含税)。2019年度公司现金分红占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.06%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励接予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配尚需提交2019年年度股东大会审议。二、公司履行的决策程序

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公

司 2019 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
1、公司充分考虑了长远和可持续发展,在综合分析行业发展阶段、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,制定了2019 年度利润分配方案。
2、公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,亦不存在大股东套新明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司 2019 年度利润分配方案并同意将该方案提交 2019 年年度股东大会审议。

《三》监事会意见 监事会认为公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求,严格履行了现金分红决策程序。2019 年度利润预配方案充分考虑了

公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形、符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展;

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实 施,敬请投资者注意投资风险。 罗克佳华科技集团股份有限公司

董事会 2020年4月30日

# 罗克佳华科技集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 。

一、监事会会议召开情况。 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"佳华科技"或"公司")第二届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场决议的方式召开。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席郭变香女士主持,公司董事会秘书王转转女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况。 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案。

(一)审议通过《关于审议 2020 年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

(四)审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》 经审议、监事会认为:公司监事薪酬方案的议案符合《公司法》、《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求,同意将公司 2020 年度监事 薪酬方案的议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

罗克佳华科技集团股份有限公司 2020年4月30日

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会 议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通讨了以下议案: 、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

□ 审议诵讨《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算情况如下

根据众华会计师事务所(特殊普诵合伙)审计结果: 2019 年度公司共实现营业收 人人民币 1,166,104,086.55 元, 归属于上市公司股东的净利润人民币-3,374,538,836.00 元,每股收益人民币-2.267 元。

经营活动产生的现金流量净额-12,946,895.75元,公司报告期比去年同期的经 营活动现金流量净流出额大幅降低,主要系公司在报告期内采购商品接受劳务支 付的现金相对减少

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

该议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

于上市公司股东的净利润为-3,404,662,184.06元。报告期内母公司实现净利润为-3,361,247,896.00 元,加年初未分配利润(母公司)400,713,469.44 元,累计年末可供 分配利润为(母公司)-2,960,534,426.56 元 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度归属

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议诵讨《2019年度内部控制评价报告》

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 根据公司章程第一百七十条规定:"公司聘用取得从事证券相关业务资格的会 计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一

年,可以续聘"。 公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负 责公司 2020 年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。2020 年度审计费 用总额为不超过人民币 180 万元(不含税),其中会计报表审计费用为 120 万元(不

含税),内部控制审计费用为60万元(不含税)。 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》 详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于

公司 2020 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号 2020-035)。 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《关于2019年度公司计提商誉减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的公告》(公告编号 2020-036)。

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2020年度公司对外担保及资产抵押预计的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于 2020年度公司对外担保及资产抵押预计的公告》(公告编号 2020-034)。

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2019 年度计提存货减值准备的议案》 详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于

2019年度公司计提存货减值准备的公告》(公告编号 2020-039)。 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案》 详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

2019年度单项计提应收账款坏账准备的议案》(公告编号 2020-038)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于对 2019 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》 监事会认可审计报告中导致保留意见的事项内容,同时也同意公司董事会就涉 及事项所做的专项说明 希望董事全和管理尼妥盖外理好相关事项 尽快消除审计 报告中提及的相关问题,使公司能够持续、稳定、健康发展,切实维护广大投资者的

该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 十六、审议通过《关于对 2019 年度会计师事务所出具带强调事项段无保留意见

内部控制审计报告的议案》 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于2020年度公司及下属子公司融资额度计划的议案》 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。

十八, 审议诵讨《关于 2020 年度第一季度报告全文及正文的议案》 该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上第一至五项、第七项至十四项,以及第十七项议案需提交公司 2019 年度股 东大会审议,2019年度股东大会召开时间另行通知。 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

> 监事 会 2020年4月28日

证券代码:600687 股票简称:\*ST 刚泰 公告编号:2020-038

### 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的公告

#### 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会 议及第十届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《甘肃刚泰控股(集 团)股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》,现就相关事宜公告如下: 、本次单项计提应收账款坏账准备的情况。 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和资产财务状况,根据《企业会计准

则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定,对截至2019年12月31日应收账款的 可回收性进行了分析评估。 公司认为一些金额重大的应收账款存在减值损失迹象。按照谨慎性原则,本次 拟对这些应收账款进行全额计提,本年补计应收账款坏账准备总额为12.35亿元。具

体情况如卜:						
序号	客户名	金额	单项全额计提坏账原因			
1	上海昶昱黄金制品股份有限公司		公司实控人失联,注册地已无人经营,公开资料查询显示,公司涉及诉讼案件较多,无法偿还,已被列为经营异常名录。			
2	深圳市烨嘉珠宝有限公司	335,428,800.00	无法联系到公司负责人,原经营场地 已搬离。			

3	山西金满堂珠宝有限公司	73,101,204.00	无法联系到公司人员,公开资料查询 显示公司列为失信被执行企业,实际 控制人被限制高消费
4	深圳市瑞生生珠宝首饰有限公司	52,216,400.00	实际控制人失联,企业已停止经营。公开资料查询显示有税收违法信息。
5	深圳市宏美达珠宝有限公司	50,114,105.25	已仲裁,宏美达败诉,但公司没有可 执行财产,公开资料查询显示该公司 已被列人经营异常名录。
6	砀山县云福商贸有限公司	50,076,000.00	无法联系到公司人员,公开资料查询 显示正在进行网上简易注销程序。
7	徐州名贵艺辉商贸有限公司	46,733,700.00	无法联系到公司人员,公开资料查询 显示正在进行网上简易注销程序。
8	夏邑县迈思瑞商贸有限公司	46,527,390.00	无法联系到公司人员,预计无法收回
9	丰县百福得商贸有限公司	46,480,500.00	无法联系到公司人员,公开资料查询 显示正在进行网上简易注销程序。
10	单县联泽电子商务有限公司	38,125,500.00	无法联系到公司人员,公开资料查询 显示正在进行网上简易注销程序。

11	沈阳中字金属制品有限公司	36,594,390.00	实际控制人失联,公开资料查询显示该公司已被列人经营异常名录。
12	沈阳安成金属制品有限公司	30,519,900.00	实际控制人失联,公开资料查询显示该公司已被列人经营异常名录。
13	河北金尊珠宝首饰有限公司	21,959,170.00	无法联系到公司人员,公开资料查询 显示公司列为失信被执行企业,实际 控制人被限制高消费
14	深圳市中宝珠宝有限公司	8,657,030.00	无法联系到公司人员,公开资料查询 显示有经营异常信息
15	深圳市金鸿福黄金珠宝有限公司	8,326,645.00	实际控制人失联,原经营场地已搬离。
合计		1,235,456,032.60	
_	平 #	コロケ 小口 的 別口	tú t

二、本期单项计提坏账准备对公司财务状况的影响 本次单项计提应收账款坏账准备系公司根据《企业会计准则》规定进行的会计 处理、符合实际情况。单项计提的应收账款坏账准备 12.35 亿元让人公司 2019 年 度当期损益,将减少公司本期利润总额 12.35 亿元。公司单项计提应收账款坏账准 备后,能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果。 公司已责成相关单位及职能部门进一步做好债务人相关情况的跟踪、核查,采 取多种方式加大力度催收债权,努力尽快回收上述应收款项,维护公司利益。 三、董事会意见 根据企业会计准则》等相关规定各位董事认真核查公司本次核销应收账款坏 账的情况、认为本次核销应收账款的事实直实反映了企业财务状况,符合相关决律

账的情况,认为本次核销应收账款的事实真实反映了企业财务状况,符合相关法律

法规的要求,符合公司的财务实际情况,不涉及公司关联方。同意公司本次应收账

法规的要求,符合公司的财务实际情况,不涉及公司天联力。问意公司本从应収账款核销,提交股东大会审议。四、独立董事意见经审核,公司独立董事认为,本次核销部分应收账款和其他应收款符合《企业会计准则》,中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,符合公司实际情况,核销依据充分。本次核销的应收账款和其他应收款,不涉及公司关联方,也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司核销部分应收账款

及其他应収款事项。 五、监事会意见 根据《企业会计准则》等相关规定、公司监事会认真核查了公司本次核销应收 款的情况、认为本次核销应收账款符合相关法律法规的要求、符合公司的财务真实 情况、不涉及公司关联方、不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会就该核 销应收账款事项的决议程序合法、符合公司的实际情况、公司监事会同意公司本次 由证明等的核终。

应收账款的核销。 本、《备查文件目录 1、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第十届董事会第五次会议决议 2、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第十届董事会第二次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会 2020年4月30日