

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-019

科顺防水科技股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

特别提示:本公司所载2017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、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	203,878.81	147,341.83	38.37%
营业利润	25,957.06	31,407.34	-17.35%
利润总额	26,053.22	31,597.16	-17.95%
归属于上市公司股东的净利润	21,746.25	26,444.63	-17.77%
基本每股收益(元)	0.47	0.63	-25.40%
加权平均净资产收益率	16.14%	31.47%	-15.33%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	254,614.71	206,394.71	23.36%
归属于上市公司股东的所有者权益	144,288.44	125,778.82	14.72%
总股本(万股)	45,800.00	45,800.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.15	2.75	14.95%

注:本表数据为公司合并报表数据(未经审计)。

科顺防水科技股份有限公司 董事会 2018年2月27日

证券代码:002790

证券简称:瑞尔特 公告编号:2018-001

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

特别提示:本公司所载2017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、2017年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	91,732.01	81,713.85	12.26%
营业利润	17,881.86	19,474.17	-8.18%
利润总额	18,662.78	20,474.71	-8.85%
归属于上市公司股东的净利润	16,176.47	17,615.76	-8.17%
基本每股收益(元)	1.01	1.17	-13.68%
加权平均净资产收益率	11.50%	15.51%	-4.01%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	161,896.65	152,100.03	6.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	145,576.89	135,800.42	7.20%
股本(万股)	16,000.00	16,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.10	8.49	7.18%

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2018年2月27日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2018-010

宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次会议以通讯表决相结合的方式审议了以下议案:

1、宁夏青龙管业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

根据《企业会计准则》的相关规定,公司对2017年12月31日应收款项、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉进行了减值测试,对2017年合并报表范围内上述资产计提减值准备11,857.05万元,该事项将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润10,012.63万元,达到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》需董事会审议的相关标准。

资产范围及2017年度计提的资产减值累计金额:

项目	金额(万元)
应收账款坏账准备	1,287.37
其他应收款坏账准备	1,038.97
应收利息坏账准备	615.13
存货-存货跌价准备	516.77
固定资产-固定资产减值准备	76.21
商誉-商誉减值准备	360.54
发放贷款及垫款-贷款损失准备	7,660.07
可供出售金融资产-可供出售金融资产减值准备	301.99
合计	11,857.05

注:以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计数据为准。

董事会对会计师事务所审计的合理性做出了书面说明,董事会对审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵循并符合《企业会计准则》和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股东权益,公司基于谨慎性原则和一致性原则,对2017年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉进行了减值测试,对2017年12月31日公司财务状况、资产负债及经营成果,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。

本议案无须提请股东大会审议。

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-012)。

2、宁夏青龙管业股份有限公司关于在北京租赁办公房产的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

为充分利用北京的政治、经济、文化中心优势,人力资源优势,研发优势,信息优势,同公司在北京租赁物业,以便于更好的开展人才队伍建设、研发及创新型业务等工作。

公司拟租赁位于北京市朝阳区酒仙桥10号恒通商务楼39幢B5层的房屋作为办公场所,该房屋为京东方科技集团股份有限公司所有,授权其下属子公司北京京东方物业发展有限公司予以出租。租赁期3年,房屋租金及物业费三年共计约1,193万元,年均约400万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的相关规定,此项交易涉及的金额达到公司2016年经审计净利润的10%以上,未达到50%,在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于在北京租赁办公房产的公告》(公告编号:2018-013)。

3、宁夏青龙管业股份有限公司拟出售所持慧图科技股份的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

为优化资产结构,提高经营效率,规避经营风险,同意公司出售持有的北京慧图科技股份有限公司(以下简称“慧图科技”)部分股份。在综合考虑慧图科技以往业绩,最近一次的增发价格及所拟议可比公司的相关数据,以不低650元/股的价格出售公司持有的慧图科技股份360万股。

预计本次交易涉及交易金额不低于2,275万元(按650元/股价格测算),预计实现税前投资收益58.33万元,税后投资收益44.58万元。

本次交易完成后公司仍持有慧图科技股份100万股,占慧图科技总股本的0.94%。

本次交易预计产生的投资收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,未达到50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的相关规定,该项事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于在北京租赁办公房产的公告》(公告编号:2018-014)。

4、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-015)。

5、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-016)。

6、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-017)。

7、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-018)。

8、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-019)。

9、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-020)。

10、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-021)。

11、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。

12、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-023)。

13、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-024)。

14、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2018-025)。

15、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-026)。

16、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-027)。

17、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2018-028)。

18、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-029)。

19、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-030)。

20、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-031)。

21、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-032)。

22、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

具体内容详见2018年2月27刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2018-033)。