证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2019-003
债券代码:136729 债券简称:16九牧01

九牧王股份有限公司关于处置金融资产的进展公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》,授权全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司(以下简称“九盛投资”)根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营情况择机适量对所持有的财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)股份进行处置。详见公司于2018年10月16日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王2018年第二次临时股东大会决议公告》(临2018-034)。九盛投资于2018年10月24日至2019年1月24日出售财通证券部分股份,具体详见公司于2018年11月1日、2019年1月26日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王关于处置金融资产的进展公告》(临2018-036、临2019-001)。

2019年1月25日至2019年2月20日,九盛投资累计出售财通证券股份11,628,200股,累计成交金额8,957.63万元,占2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产的1.68%;扣除成本及相关税费后,实现投资净收益为4,988.81万元,占公司2017年度经审计的归属上市公司股东净利润的10.13%。

以上数据为初步核算数据,公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2019-016

四川广安爱众股份有限公司关于限售股股东新疆天弘旗实业有限公司所持公司股份质押的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21日接到限售股股东新疆天弘旗实业有限公司(以下简称“天弘旗”)的通知,获悉天弘旗将其持有公司的股份进行了质押,具体事宜如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其持有公司股份的比例
天弘旗	否	50,000,000股	2019.1.30	2020.1.23	中信建投证券股份有限公司	100%

2、股东股份累计质押情况

截止本公告日,天弘旗持有公司股份50,000,000股,占公司总股本5.27%,处于质押状态的公司股份50,000,000股,占其持有公司股份的比例100%,占公司总股本的5.27%。

二、备查文件

1、证券质押登记证明

2、质押通知书

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年2月22日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-005
债券代码:112330 债券简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)发行超短期融资券事项已经公司第六届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议批准,并已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP243号),具体内容分别详见公司于2017年8月19日、2017年9月5日、2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfon.com.cn)发布的《公司第六届董事会第九次会议决议公告》、《公司关于申请发行超短期融资券的公告》、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》、《公司关于收到中国银行间市场交易商协会(接受注册通知书)的公告》。

公司于2019年2月18日至2019年2月19日发行了2019年度第一期超短期融资券,发行总额3亿元人民币。截至2019年2月21日,募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	巨轮智能装备股份有限公司2019年度第一期超短期融资券	简称	19巨轮装备SCP001
代码	011900358	期限(天)	270天
起息日	2019年2月20日	兑付日	2019年11月17日
计划发行金额	3亿元	实际发行金额	3亿元
发行利率	4.04%(发行日9个月SHIBOR+105.10%)	发行价格	100元/百元
主承销商	中国民生银行股份有限公司		
申购情况			
合规申购家数	7家	合规申购金额	5.40亿元
最高申购价位	4.50%	最低申购价位	3.50%
有效申购家数	7家	有效申购金额	3.10亿元
簿记管理人	中国民生银行股份有限公司		
主承销商	中国民生银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shclearing.com)。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019009

华邦生命健康股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019005),本次股东大会的现场会议于2019年2月21日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东19人,代表公司股份601,899,675股,占公司股份总数的30.3864%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长张松山先生因公出差不能出席本次股东大会,经半数以上董事推举,本次股东大会的主持人为公司董事、董事会秘书彭云辉女士。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,表决结果为:同意601,413,875股,占参加会议有表决权股份总数的99.9193%;反对485,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.0807%;弃权0股,占参加议有表决权股份总数的0.0000%;其中中小投资者表决情况为:同意6,959,101股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的93.4747%;反对485,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的6.5253%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议;

2、华邦生命健康股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议记录;

3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2019年2月22日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-001

湖南凯美特气体股份有限公司2018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2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“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、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	504,560,726.81	428,285,775.30	17.81
营业利润	111,809,380.13	65,788,329.99	69.96
利润总额	111,316,129.24	64,504,330.45	72.57
归属于上市公司股东的净利润	94,326,506.04	51,887,485.84	81.79
基本每股收益(元)	0.1512	0.0832	81.73
加权平均净资产收益率	10.21%	5.95%	4.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,413,350,700.98	1,203,821,794.09	17.41
归属于上市公司股东的所有者权益	941,062,430.19	875,359,965.15	7.51
股本	623,700,000.00	623,700,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.51	1.40	7.86

注:上述数据均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

报告期,公司实现营业收入50,455.97万元,比上年增加7,627.40万元,增幅17.81%,主要由于:1、氧气和氮气市场形势好转,销售数量与价格同步增加,导致这两种产品销售收入较上年增加3,470.84万元,增幅达64.95%;2、全资子公司海南凯美特气体有限公司于2017年4月27日投产,2017年运营只有8个月,本年度该公司氢气销售收入实现6,961.33万元,较上年增加3,530.33万元,增幅102.89%所致。

实现利润总额11,131.61万元,较上年增加4,681.18万元,增幅达72.57%,其中归属于上市公司股东的净利润9,432.65万元,较上年增加4,243.90万元,增幅达81.79%。主要由于:1、公司在2018年度,更加注重预算管理,严控各项非经营性开支、节能降耗;2、不断开拓市场,2018年度实现营业收入50,455.97万元,氧、氮产品量价齐升利润回报增厚,公司所有产品实现毛利23,638.25万元,较上年增加4,813.80万元所致。

公司基本每股收益0.1512元,同比增长81.73%;加权平均净资产收益率为10.21%,同比增加4.26%,主要是由于实现经营净利润9,432.65万元,较上年增加4,243.90万元所致。

截至2018年12月31日,公司资产总额为141,335.07万元,较年初增加20,952.89万元,同比增长17.41%。主要是由于公司经营规模不断扩大,银行借款增加1.49亿元,同时其他流动资产中定期存款、其他非流动资产中预付设备及工程款增加26,563.81万元所致。

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2018年10月26日披露的2018年第三季度报告全文及其正文中预计的业绩不存在重大差异。

四、业绩出漏原因和股价异动分析

不适用

五、其他说明

本次业绩快报数据是公司初步测算的结果,最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。

六、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。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2019年2月22日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-012

光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2019-006号和2019-009号)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型
深圳光启超材料技术有限公司	重庆三峡银行股份有限公司渝中支行	单位七天通知存款	20,000	2019.2.19	最晚不超过股东大会决议有效期	通知存款
深圳光启超材料技术有限公司	盛京银行股份有限公司北京官园支行	单位定期存款	50,000	2019.2.19	2019.8.19	定期存单

二、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、风险控制措施

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(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;

(4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、实施现金管理对公司的影响

公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币286,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、相关银行理财产品的协议

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十一日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2019--06

广东广弘控股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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”, 证券简称:广弘控股 证券代码:000529)股票于2019年2月19日、2月20日、2月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到29.76%,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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现正期公共传媒报道了可能或已经对本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.经函询控股股东广东省广弘资产经营有限公司及其控制人广东省商贸控股集团有限公司,其回复称:于2019年2月12日通知公司,根据广东省政府相关会议决定,将广东省商贸控股集团有限公司所持广东省广弘资产经营有限公司51%的国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司。公司已按信息披露相关规定披露了上述事项。目前,本次广东省广弘资产经营有限公司51%国有股权整体划转事宜仍处于交易双方内部有权机构审批过程中,后续将根据划转的进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外,公司控股股东及其控制人、实际控制人不存在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.股票异常波动期间,公司控股股东及其控制人、实际控制人均未买卖本公司股票。

三、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《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《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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.经公司财务部门初步测算,公司预计2018年度实现净利润约为18,500万元—20,500万元,归属于上市公司股东的净利润约为16,000万元—17,300万元。本业绩预测是公司财务部门根据公司经营情况等数据初步测算的结果,未经过注册会计师预审计,具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露(公司2018年度业绩预告公告详见同日 公告编号:2019-07)。

3.公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2019-07

广东广弘控股股份有限公司2018年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2018年1月1日-2018年12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
净利润	盈利:18,500万元—20,500万元 比上年同期增长:18.67%—31.50%	盈利:15,589万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:16,000万元—17,300万元 比上年同期增长:3.01%—11.38%	盈利:15,532万元
基本每股收益	盈利:0.27元—0.30元	盈利:0.27元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2018年度公司业绩增长主要是下属广东教育书店有限公司对其62家联营书店完成增资后纳入合并报表范围,公司合并净利润和归属于上市公司股东的净利润同比增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门根据目前经营情况等数据初步测算的结果,具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2019-012

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年11月27日和2017年12月14日召开了公司第六届董事会第十九次会议和2017年第五次临时股东大会,审议通过了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,详情请见公司分别于2017年11月28日、2017年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2018年2月14日,公司第一期员工持股计划已通过“兴证资管鑫众-精达股份1号定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买,累计买入本公司股票16,456,664股,成交均价约为人民币3.8255元/股,成交金额为人民币62,955,695.05元,买入股票数量占公司现总股本的0.856%。上述股票锁定期为12个月,股票锁定期于2019年2月22日届满。

鉴于本次员工持股计划锁定期即将届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求,现将公司第一期员工持股计划目前的持股情况及锁定期届满后的相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划目前的基本情况

截止本公告披露日,公司员工持股计划通过“兴证资管鑫众-精达股份1号定向资产管理计划”持有公司股票16,456,664股,占公司现总股本比例为0.856%。

二、第一期员工持股计划锁定期满后的后续安排

公司第一期员工持股计划锁定期届满后,“兴证资管鑫众-精达股份1号定向资产管理计划”将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

三、员工持股计划的交易限制

公司第一期员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后两个交易日内。

(4)中国证监会及上海交易所规定的其他期间;

(5)其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

四、公司2017年员工持股计划的存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,在兴证资管设立的定向计划资产均为货币性资产时,该定向计划可提前终止,届时受托资产根据《管理办法》的约定进行处理。

3、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年2月22日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-008

浙江康盛股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日向全体董事发出召开第四届董事会2019年第一次临时会议的书面通知,并于2019年2月20日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司2018年度计提资产减值准备金额为1,021,198,934.50元,具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-009

浙江康盛股份有限公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日向全体监事发出召开第四届监事会2019年第一次临时会议的书面通知,并于2019年2月20日以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王辉良先生主持。

一、会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司2018年度计提资产减值准备金额为1,021,198,934.50元。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为,公司第四届董事会2019年第一次临时会议在审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》的程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

浙江康盛股份有限公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-010

浙江康盛股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月20日召开第四届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果,公司对部分资产计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关会计准则及《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定,公司对应收款项、固定资产、在建工程、长期投资、短期投资、无形资产、委托贷款、存货八项资产计提资产减值准备。根据2018年度经营的实际情况,本会计期间共计提资产减值准备1,021,198,934.50元。具体计提情况如下(单位:元):

	期初余额	本期计提	本期转回/结转	本期核销	富嘉租赁转出	期末余额
坏账准备	195,785,462.97	968,400,010.58	2,764,090.75	146,227.69	82,434,992.96	1,078,840,162.15
应收账款	150,772,881.59	932,927,542.92	2,764,090.75	38,286.18	5,207,365.86	1,075,690,681.72
应收利息		567,594.13			567,594.13	
其他应收款	2,358,979.57	1,754,967.84		107,941.51	856,525.47	3,149,480.43
一年内到期的非流动资产	41,072,170.52	19,196,913.28			60,269,083.80	
其他流动资产		5,580,000.00			5,580,000.00	
长期应收款	1,581,431.29	8,307,270.64			9,888,701.93	
其他非流动资产		65,721.77			65,721.77	
存货跌价准备	37,996,644.30	52,798,923.92	11,676,191.84			79,119,376.38
合计	233,782,107.27	1,021,198,934.50	14,440,282.59	146,227.69	82,434,992.96	1,157,959,538.53

注:富嘉融资租赁有限公司于2018年9月30日完成资产置换后不再并入合并报表,本计提减值准备金额包含富嘉融资租赁有限公司前3季度所计提的减值准备;各项减值准备期末余额不包含富嘉融资租赁有限公司数据。

(一)坏账准备计提

计提政策:

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
应收融资租赁款	风险等级分类法
国家对新能源汽车生产厂家的补贴	其他方法

(2)账龄分析法1(非新能源汽车整车行业)

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	40	40
3年以上	60	60

(3)账龄分析法2(新能源汽车整车行业)

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(4)风险等级分类法

风险等级分类	长期应收款计提比例(%)
正常类	0
关注类	2
次级类	25
可疑类	50
损失类	100

(5)其他方法

组合名称	坏账准备计提方法
国家对新能源汽车生产厂家的补贴	不计提坏账准备

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

坏账准备期末余额

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	备注
1年以内	824,844,280.29	41,242,214.04	5.00%	
1-2年	902,106,865.66	90,210,686.57	10.00%	
2-3年	86,489,221.85	34,595,688.74	40.00%	
3年以上	6,199,705.58	3,719,823.35	60.00%	
2-3年	59,147,690.00	11,829,538.00	20.00%	新能源汽车整车
3-4年	0.00	0.00	50.00%	新能源汽车整车
4-5年	342,000.00	273,600.00	80.00%	新能源汽车整车
小计	1,879,129,763.98	181,871,550.70		

注:其中包含新能源汽车批补款59,061,304.00元,按照账龄分析法计提坏账准备。

2、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州富强电热制品有限公司	437,137.72	437,137.720	100.00%	已吊销营业执照
南昌齐洛瓦电器有限公司	2,044,338.82	2,044,338.820	100.00%	2015年已起诉收回可能性小
宁波怡龙制冷配件有限公司	859,006.10	859,006.100	100.00%	已吊销营业执照
青岛三特电器集团有限公司	28,767.95	28,767.950	100.00%	已提请诉讼程序收回可能性小
营口市康盛制冷管路有限公司	2,175,685.30	2,175,685.300	100.00%	长期挂账收回可能性小
浙江西冷电器有限公司	743,350.56	743,350.560	100.00%	长期挂账收回可能性小
遵义市海象制冷配件有限公司	1,221,769.63	1,221,769.630	100.00%	长期挂账收回可能性小
巴西Real Import	81,252.60	81,252.600	100.00%	长期挂账收回可能性小
北京景盛泰和科技发展有限公司	1,578,892.00	1,578,892.000	100.00%	已提请诉讼程序收回可能性小
宁波乐华空调有限公司	82,984.10	82,984.100	100.00%	已提请诉讼程序收回可能性小
烟台南洋汽车空调器有限公司	1,722,633.21	1,722,633.210	100.00%	已提请诉讼程序收回可能性小
温州欧莱对外贸易有限公司	365,889.00	365,889.000	100.00%	长期挂账收回可能性小
温州月兔电器集团有限公司	163,306.75	163,306.750	100.00%	已吊销营业执照
绵阳力天汽车销售有限公司	265,000.00	265,000.000	100.00%	长期挂账收回可能性小
四川省阳光运业有限公司并研分公司	98,000.00	98,000.000	100.00%	长期挂账收回可能性小
四川省南充汽车运输(集团)车业分公司	20,000.00	20,000.000	100.00%	长期挂账收回可能性小
河南新飞制冷器具有限公司(冻结)	11,990,369.62	9,782,942.570	81.59%	进行破产重整程序
河南新飞家电有限公司	6,848,201.51	5,707,788.710	83.35%	
新能源汽车国补(汇总)	612,286,428.00	612,286,428.00	100.00%	结合新能源汽车补贴政策,部分车辆按期达到规定补贴里程的可能性较小,涉及车辆2874台
新能源汽车地补(汇总)	254,153,958.00	254,153,958.00	100.00%	
新能源汽车国补(汇总)	315,842,006.50	–	0.00%	合理运营里程内车辆汇总涉及车辆2230台
合计	1,213,008,977.37	893,819,131.02		

3、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	其他应收款期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,514,680.49	675,734.02	5.00%
1-2年	1,564,424.34	156,442.43	10.00%
2-3年	1,251,616.13	500,646.45	40.00%
3年以上	2,962,762.55	1,771,657.53	60.00%
合计	19,293,483.51	3,104,480.43	

4、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南新飞电器有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	公司已向河南省新乡市中级人民法院申请重整
河南新飞家电有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	
合计	45,000.00	45,000.00		

(二)存货跌价准备计提

计提政策:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备期末余额

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	303,683,165.02	37,292,819.83	266,390,345.19
在产品	35,640,883.81		35,640,883.81
库存商品	79,323,284.52	7,499,312.27	71,823,972.25
发出商品	129,911,184.83	34,327,244.28	95,583,940.55
委托加工物资	6,960,157.40		6,960,157.