证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-015

闻泰科技股份有限公司 2018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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	17,332,413,078.72	16,916,232,210.01	2.46
营业利润	63,729,768.61	380,585,620.25	-83.25
利润总额	62,432,979.91	378,915,658.25	-83.52
归属于上市公司股东的净利润	61,528,458.44	329,386,787.48	-81.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,868,122.77	231,668,280.32	-81.93
基本每股收益(元)	0.10	0.52	-80.77
加权平均净资产收益率	1.73	9.49	减少7.76个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	17,101,339,056.59	10,915,352,841.85	56.67
归属于上市公司股东的所有者权益	3,595,126,504.53	3,538,802,949.06	1.59
股本	637,266,387	637,266,387	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.64	5.55	1.62

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营状况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期内,公司实现营业收入1,733,241.31万元,较上年同期增长2.46%;利润总额6,243.30万元,较上年同期下降83.52%;归属于上市公司股东的净利润6,152.85万元,较上年同期下降81.32%。

2、公司业绩下滑的主要原因:(1)客户结构调整导致经营成本增加;(2)元器件涨价导致采购成本增加,汇率波动导致海外元器件采购成本增加;(3)公司2018年度研发费用增幅较大,主要是2018年研发新客户项目投入的增加所致;(4) 公司2018年度财务费用增加主要是受人民币对外币汇率波动影响,产生的汇兑损失以及银行实际利率增长造成的融资成本增加;(5)公司2018年投资收益大幅减少,主要是因为2017年处置子公司确认了七千多万元的投资收益。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

公司本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下滑的主要原因详见上述说明。

公司总资产1,710,133.91万元,较年初增长56.67%,主要是公司第四季度销售额增长,期末应收票据及应收账款增加以及公司收购安世集团支付的股权款所致。

三、风险提示

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,可能与2018年年度报告中披露的数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-08

旺能环境股份有限公司 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2018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、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	903,363,015.78	1,405,074,077.46	-35.71%
营业利润	387,835,893.91	322,880,030.09	20.12%
利润总额	387,166,536.88	321,818,948.26	20.31%
归属于上市公司股东的净利润	332,305,775.47	234,816,575.79	41.52%
基本每股收益(元)	0.80	1.22	-34.43%
加权平均净资产收益率	9.55%	9.26%	上升0.29个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,209,944,579.82	4,924,658,358.87	26.10%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,661,726,902.96	3,326,523,192.99	10.08%
股本	416,565,045.00	245,038,262.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.79	13.58	-35.27%

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

2017年公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项,因置入的资产旺能环保为同一控制下企业,故2017年报表数据仍包含置出的印染资产,2018年的报表数据只含有环保资产。

营业总收入较上年同期下降35.71%,主要系重组完成之后,置出的印染资产不再纳入合并范围所致。

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别上升20.12%、20.31%、41.52%,主要系公司置入的环保资产利润较去年同期有大幅增长所致。

基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期分别下降34.43%、35.27%,股本较上年同期上升70%,主要系公司于2018年6月实施利润分配方案:以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期分别上升26.10%、10.08%,主要系本期公司主营环保业务扩大经营规模,持续盈利能力增强所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告》中对2018年度经营业绩的预计为:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为29,000万元到32,000万元。本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为33,230.58万元,差异原因主要系公司盈利能力大幅增长超出预期。

四、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(会计主管人员)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。

旺能环境股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019010

华邦生命健康股份有限公司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:

本公告所载2018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、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	10,567,874,706.14	9,197,846,207.67	14.90%
营业利润	1,093,996,301.83	715,714,787.09	52.85%
利润总额	1,074,320,214.12	687,618,612.93	56.24%
归属于上市公司股东的净利润	512,721,192.52	511,273,116.41	0.28%
基本每股收益(元)	0.25	0.25	0.00%
加权平均净资产收益率	5.35%	5.34%	0.01%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	26,473,388,185.49	29,481,398,970.81	-10.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,081,496,283.11	9,583,143,724.07	-5.23%
股本	2,034,827,685.00	2,034,827,685.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.46	4.71	-5.31%

备注:上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算,基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)完成了对陕西太白山秦岭旅游股份有限公司(以下简称“秦岭旅游”)、广西大美大新旅游有限公司(以下简称“大美大新”)的收购。秦岭旅游及大美大新成为公司的控股子公司。由于公司与秦岭旅游、大美大新合并前后均受西藏汇邦科技有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此公司对秦岭旅游、大美大新的合并为同一控制下企业合并。

报告期内,公司将秦岭旅游、大美大新纳入合并报表范围。根据《企业会计准则》及其相关规定,公司合并财务报表中,本期经营业绩包含了秦岭旅游、大美大新的全年业绩,合并报表期初数及比较报表的有关项目进行了调整。

1、经营业绩说明

2018年度,在医改政策和行业政策多变,汇率波动较大的情况下,董事会和管理层积极应对,强化产品结构调整、精细化管理、市场拓展,使各项工作顺利开展。2018年,公司共计实现营业收入1,056,787.47万元,比去年同期增加137,002.85万元,同比增长14.90%;实现营业利润109,399.63万元,比去年同期增加37,828.15万元,同比增长52.85%;实现归属于上市公司股东的净利润51,272.12万元,比去年同期增加144.81万元,同比增长0.28%。

2、财务状况说明

2018年,公司期末总资产2,647,338.82万元,较去年期末减少了300,801.08万元,同比减少10.20%。期末归属于母公司所有者权益908,149.63万元,较去年期末减少50,164.74 万元,同比减少5.23%。

三、与前次业绩预计的对比说明

公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告》中预计的业绩存在差异。

公司三季报中对2018年预计的经营业绩情况为:归属于上市公司股东净利润变动幅度15%-30%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为58,409.14万元—66,027.73万元。本次业绩快报经财务部门测算的归属于上市公司股东的净利润为51,272.12万元,较2017年度归属于上市公司股东的净利润50,790.56万元(未因同一控制下企业合并报表追溯调整前净利润),变动幅度为0.95%。

与业绩预告出现差异的主要原因为:受子公司Swiss Biological Medicine Group Ltd(以下简称“瑞士生物”)商誉减值影响。公司于2016年3月完成瑞士生物的收购,并确认商誉13,935.09万元。瑞士生物利润来源主要为其子公司Paracelsus KlinikLustm ü hle AG(以下简称“瑞士医院”),瑞士医院为生物治疗领域的综合性生物治疗机构。由于受市场环境、人员变动和医院维护等事项的影响,瑞士医院在2018年出现收入下降、人工成本增加、毛利下降从而致使经营业绩较以前年度出现较大幅度下滑,出现了首次亏损。2018年瑞士生物实现营业收入9,756.39万元(未经审计),实现净利润-1,595.43万元(未经审计),同比下降655.18%。鉴于瑞士医院2018年度的经营情况,出于谨慎性原则,综合考虑行业环境变化、企业实际情况以及未来规划,并基于目前资产组组合的可回收金额的测算情况,公司判断对收购瑞士生物形成的商誉存在减值迹象,公司按照《企业会计准则》的要求,拟对瑞士生物计提7,527.15万元商誉减值准备。最终减值金额待审计、评估机构进行审计后方可确定。

若不考虑子公司瑞士生物商誉减值影响,公司归属于上市公司股东的净利润为58,799.27万元。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、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。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-011

郴州市金贵银业股份有限公司 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负连带责任。

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	10,513,197,063.82	11,301,766,097.65	-6.98%
营业利润	175,676,593.63	308,781,296.20	-43.11%
利润总额	173,054,575.68	288,392,916.01	-39.99%
归属于上市公司股东的净利润	138,486,960.70	253,454,879.76	-45.36%
基本每股收益(元)	0.14	0.47	-70.21%
加权平均净资产收益率	3.87%	8.41%	-4.54%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	11,390,888,339.55	9,576,023,778.01	18.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,719,885,787.54	3,536,436,990.08	5.19%
股本(股)	960,478,192	564,987,172	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.87	6.26	-38.18%

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率同比分别下降43.11%、39.99%、45.36%和53.98%,主要原因是:1、报告期内在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下,公司融资利率上升,公司融资利息支出较上年增加;2、公司技术研发投入大幅增加,管理费用较上年大幅增加;3、子公司西藏金和矿业有限公司下属唐加选厂因政策性拆迁,计提了资产减值准备所致。

报告期内,基本每股收益(元)和归属于上市公司股东的每股净资产(元)分别下降70.21%和38.18%,以及股本增加70%,主要是公司实施了2017年度权益分派方案,资本公积向全体股东每10股转增7股,造成股本总额增加以及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。

报告期内,公司实施了2017年度权益分派方案,以2017年12月31日的公司总股本564,987,172股为基数,向全体股东派发现金股利每10股1元(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增7股。

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公司于2019年2月1日在指定信息披露媒体披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对2018年度经营业绩的预测不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、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。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-005

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018年年度业绩快报

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2018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、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	1,450,513,199.37	1,771,243,681.03	-18.11%
营业利润	6,380,884.70	-178,498,354.33	103.57%
利润总额	20,945,658.89	-185,052,326.57	111.32%
归属于上市公司股东的净利润	8,200,394.94	-148,427,995.56	105.52%
基本每股收益(元)	0.01	-0.14	107.14%
加权平均净资产收益率	0.82%	-14.68%	15.5%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,977,682,598.91	4,919,468,970.31	1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	959,264,236.74	944,221,732.49	1.59%
股本	1,025,800,523.00	1,025,800,523.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.94	0.92	2.17%

注:本表数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内实现营业总收入1,450,513,199.37元,较上年同期减少18.11%;营业利润6,380,884.70元,利润总额20,945,658.89元,当期实现归属于上市公司股东净利润8,200,394.94元,三项指标均较上年同期扭亏为盈。

营业收入减少净利润增加主要原因为面对行业竞争态势,公司主动调整业务结构,逐渐降低了垫资项目的签约,加大优质项目的签约,同时公司加强管理,严控成本和费用支出,使得公司2018年度主营业务收入有所下滑净利润扭亏为盈。

2、财务状况说明

截至2018年12月31日,公司总资产4,977,682,598.91元,较上年同期增加1.18%;归属于上市公司股东的所有者权益959,264,236.74元,较上年同期增加1.59%。

归属于上市公司股东的每股净资产0.94元,较上年同期增加2.17%,主要原因为公司2018年归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

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公司2018年第三季度报告披露的年度业绩 预计无差异。

四、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(会计主管人员)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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-034

岭南生态文旅股份有限公司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2018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、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	8,657,499,715.33	4,778,740,842.62	81.17
营业利润	907,438,871.51	607,436,387.43	49.39
利润总额	913,107,687.81	609,527,484.20	49.81
归属于上市公司股东的净利润	767,081,783.44	509,281,995.34	50.62
基本每股收益(元)	0.76	0.53	43.40
加权平均净资产收益率	19.11%	17.51%	上升1.60个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	16,203,321,704.90	10,926,155,090.62	48.30
归属于上市公司股东的所有者权益	4,493,068,641.17	3,622,092,851.39	24.05
股本	1,024,263,507.00	436,211,800.00	134.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.39	3.61	21.61

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期内,公司实现营业收入865,749.97万元,较上年同期增长81.17%;实现营业利润90,743.89万元,较上年同期增长49.39%;实现利润总额91,310.77万元,较上年同期增长49.81%;实现归属于上市公司股东净利润76,708.18万元,较上年同期增长50.62%。公司总体经营状况良好,业务持续高速增长,盈利能力进一步提升。

以上各项业绩指标增长的主要原因是:公司紧密围绕“城乡服务运营商”的定位,紧抓“十九大”报告里对生态和文化大力提升的国家战略机遇,坚持以“生态环境+文旅旅游”为主要产业的战略发展双引擎,多方位平衡发展,持续优化业务和利润结构,通过平衡利润结构与资源分配,实现了各板块之间的良性互动和协同发展。公司管理模式持续优化,母公司作为资源调配中心,对各分子公司进行宏观调控,优化资源配置,分子公司专注主业,使公司各板块业务协同,为公司规模化发展夯实基础。

(1)水务水环境治理业务:报告期内公司快速整合水生态综合治理产业,岭南水务集团有限公司(原名“北京市新港永豪水务工程有限公司”,以下简称“水务集团”)与公司水务水生态中心充分融合,在保持水务集团原有业务持续增长的基础上,推动了多个水生态综合治理项目的实施落地,成为公司业绩快速增长点;

(2)文化旅游业务:公司持续深化“二次创业”战略,坚决推进业务转型,调整业务结构,强调发展质量和实际利润,上海恒润文化集团有限公司(以下简称“恒润集团”)和德马吉国际展览有限公司(以下简称“德马吉”)均取得良好的业绩增长。恒润集团主题文化乐园等业务增长迅速,德马吉展览营销、活动策划等业务亦增长较快,订单规模均呈现较大增长;

(3)生态环境修复业务:公司不断推进管理革新,全面推行区域化建设,大力推进EPC业务模式,持续深耕新农村建设业务及粤港澳大湾区业务,并通过精细化管理,持续加强回款清收力度等进一步提升了发展质量。

2. 报告期末,公司总资产1,620,332.17万元,较上年增长48.30%,主要系业务扩张导致公司资产规模增加所致;归属于上市公司股东的所有者权益449,306.86万元,较上年增长24.05%,主要系公司本报告期实现的净利润增加所致。公司2018年8月发行的可转债于2019年2月20日进入转股期,如可转债转股,公司资本结构将得到进一步优化。股本102,426.35万元,较上年增长134.81%,主要由于公司2018年实施资本公积转增股本及部分期权行权所致。

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年第三季度报告披露的业绩预告不存在较大差异。

四、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及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。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-011

新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议 (临时)决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月24日以书面和邮件的形式发出通知,公司第六届董事会第二次会议(临时)于2019年2月27日以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事6人,实际出席会议6人。其中董事孙德安、吕庆民出席了现场会议;董事朱子立、独立董事朱明、汤洋、李阳以通讯方式参加会议。会议由副董事长孙德安先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在通过计提减值准备进行盈余管理的情况。

具体内容详见公司于2019年2月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-013)。

独立董事就上述事项发表了独立意见,详见2019年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事会目前缺员3人,为完善公司治理结构,公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)根据公司《章程》规定,提名李岩先生、万亚娟女士、张扬先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人(候选人简历详见附件)。经审查,上述候选人符合《公司法》、公司《章程》规定的条件,同意提交公司2019年第二次临时股东大会选举。

公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,详见2019年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上述议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2019年2月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-014)。

经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

附件:

补选非独立董事候选人简历

1、李岩先生,汉族,1991年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(MBA)。2009年10月开始创业。现任中植企业集团有限公司执行总裁、北京丰升资本管理有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人,北京锋源国际信息咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人,宁波摩顿咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,北京中诺恒康生物科技有限公司监事。

主要工作经历:

2009年10月至2014年7月,酷景网,副总裁;

2014年7月至2016年1月,北京中诺恒康生物科技有限公司,首席财务官;

2016年1月至2017年7月,软银中国资本有限公司,投资副总监;

2017年7月至2018年8月,北京泰康投资管理有限公司,投资总监;

2018年8月至2019年1月,国美资本管理有限公司,合资基金负责人;

2017年6月至今,北京锋源国际信息咨询有限公司,执行董事、总经理、法定代表人;

2017年12月至今,北京中诺恒康生物科技有限公司,监事;

2018年8月至今,北京丰升资本管理有限责任公司,执行董事、总经理、法定代表人;

2018年8月至今,宁波摩顿咨询合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人;

2019年2月起,中植企业集团有限公司,执行总裁。

李岩先生不持有公司股份;在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)的关联公司中植企业集团有限公司任职,存在关联关系;鉴于公司现任董事朱子立、孙德安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职,公司现任监事费晓丹过去12个月内曾在公司实际控制人控制的其他公司任职,李岩先生与上述董事和监事存在关联关系;与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,李岩先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

2、万亚娟:女,汉族,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学管理学学士学历。2009年7月参加工作,现任中植企业集团有限公司财务总监,美尔雅(600107)监事、三全股份(002621)监事会主席,中植融金控股有限公司监事,常州京海资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人,常州京澜资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

主要工作经历:

2009年7月至2013年6月,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级助理审计师;

2013年7月至2014年6月,普信恒业科技发展(北京)有限公司高级项目经理;

2014年6月至今,中植企业集团有限公司财务总监;

2016年8月至今,美尔雅(600107)监事;

2017年8月至今,三全股份(002621)监事会主席;

2015年2月至今,常州京海资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人;

2015年3月至今,中植融金控股有限公司监事;

2015年4月至今,常州京澜资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

万亚娟女士不持有公司股份;在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)的关联公司中植企业集团有限公司任职,存在关联关系;鉴于公司现任董事朱子立、孙德安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职,公司现任监事费晓丹过去12个月内曾在公司实际控制人控制的其他公司任职,万亚娟女士与上述董事和监事存在关联关系;与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,万亚娟女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

3、张扬先生,汉族,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,国际与比较法硕士。2008年7月参加工作,2008年9月通过国家司法考试并于后取得法律职业资格。现任中植企业集团有限公司境内法律部部门副总经理。

主要工作经历:

2008年7月至2014年11月,在北京市天元律师事务所担任律师;

2014年11月至今,在中植企业集团有限公司境内法律部部门副总经理。

张扬先生不持有公司股份;在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)的关联公司中植企业集团有限公司任职,存在关联关系;鉴于公司现任董事朱子立、孙德安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职,公司现任监事费晓丹过去12个月内曾在公司实际控制人控制的其他公司任职,张扬先生与上述董事和监事存在关联关系;与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,张扬先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-012

新疆准东石油技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议 (临时)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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年2月24日以书面和电子邮件的形式发出通知,公司第六届监事会第二次会议(临时)于2019年2月27日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,其中:监事佐军、赵树芝、艾克拜尔·买买提出席了现场会议;监事费晓丹、宋凌霄以通讯方式参加会议。会议由监事会主席佐军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经与会监事审议,会议以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况,公司本次计提资产减值事项决策程序规范,审批程序合法,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次资产减值准备的计提。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-013

新疆准东石油技术股份有限公司 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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

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的原因

根据《企业会计准则》的规定,公司对截至2018年12月31日资产负债表日公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、可供出售金融资产等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

经过对公司及下属控股公司2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、可供出售金融资产等进行全面清查和资产减值测试后,公司计提各项资产减值准备合计27,248.84万元,占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为2,754.75%。最终计提金额以会计师审计后实际计提为准。明细如下:

单位:万元

序号	项 目	账面金额	拟提减值准备金额	本年度净利润影响额	占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
1	应收账款	15,741.32	1,994.39	-1,994.39	201.62%
2	其他应收款	237.09	8.04	-8.04	0.81%
3	存货	552.93	188.55	-188.55	19.06%
4	固定资产	11,770.37	235.79	-235.79	23.84%
5	在建工程	7,394.67	3,512.62	-3,512.62	355.11%
6	长期股权投资	19,059.45	19,059.45	-19,059.45	1,926.83%
7	可供出售金融资产	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	227.47%
	合 计	57,005.83	27,248.84	-27,248.84	2,754.75%

其中单项大额计提项目如下:

序号	项目	账面金额	拟提减值准备金额	对本年度净利润影响额	占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
1	参股荷兰震旦纪能源合作社形成的长期股权投资	19,059.45	19,059.45	-19,059.45	1,926.83%
2	参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	227.47%
3	在建工程(克拉玛依研发中心)	7,394.67	3,512.62	-3,512.62	355.11%
4	全资子公司准油天山对GALAZ公司应收账款	1,533.86	1,533.86	-1,533.86	155.07%
	合计	30,237.98	26,355.93	-26,355.93	2,664.48%

3、本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

4、本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事就此发表了独立意见。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2018年度计提各项资产减值准备合计27,248.84万元,因公司以前年度弥补亏损未完成,暂不考虑所得税影响,将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润27,248.84万元,相应减少2018年末归属于上市公司股东的所有者权益27,248.84万元。

受本次资产减值准备计提的影响,公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体发布了《2018年度业绩快报》,2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损34,049.56万元。

公司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。

三、本次大额单项计提资产减值准备的情况说明

本次计提资产减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过50%且绝对金额超过人民币二千万元,其中长期股权投资(荷兰震旦纪能源合作社(简称“震旦纪能源”)28%财产份额)、可供出售金融资产(新疆阿蒙能源有限公司(简称“阿蒙能源”)5%股权)、在建工程(克拉玛依研发中心)、公司全资子公司准油天山服务有限责任公司(简称“准油天山”)对Galaz and Company LLP(简称“GALAZ公司”)应收账款的减值金额,均占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。按照《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,对本次大额单项计提减值准备的情况分别列表说明如下:

(1)长期股权投资(荷兰震旦纪能源合作社28%财产份额)

资产名称	长期股权投资(荷兰震旦纪能源合作社28%财产份额)
账面价值(万元)	19,059.45
资产可收回金额(万元)	0
资产可收回金额的计算过程	可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号—资产减值》 《企业会计准则第27号—石油天然气开采》
计提金额(万元)	19,059.45
计提原因	根据公司收到的相关信息、结合哈国法律相关规定,综合考虑阿蒙能源-震旦纪能源-震旦纪投资-Galaz公司目前经营状况、下属NW-Konys油田探矿权国将到期及其后续工作计划和进展、其控股股东阿蒙能源对震旦纪能源暨震旦纪投资及Galaz公司的管理