证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2019-15

广西柳工机械股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)授予登记工作,有关具体情况公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年12月27-28日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于(广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等相关议案,关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事已对《关于(广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》发表了无异议的独立意见。公司发出《广西柳工机械股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2、2018年12月27-28日,公司召开第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于(广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法的议案》,并对2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查并出具核实意见。

3、2019年1月14日,公司召开第八届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于调整广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励对象名单的议案》,调整后的激励对象人数为1,777人。本次调整无新增人员名单情况且不涉及董事、高管人员调整。经调整后,本次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

4、2019年1月15日,公司控股股东广西柳工集团有限公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于广西柳工机械股份有限公司实施股权激励计划的批复》(桂国资复【2019】10号),公司于当日发出《广西柳工机械股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划获得广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批复的公告》。

5、2019年1月17日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等相关议案,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查并进行公告。

6、2019年2月15日,公司召开第八届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》和《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,确定授予日为2019年2月15日。关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事对上述授予相关事项发表了无异议的独立意见。

7、2019年2月15日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》和《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

二、公司限制性股票授予的具体情况及与公示情况的一致性说明

1.授予日:2019年2月15日

2.授予数量:1128.30万股

3.授予价格:3.37元/股

4.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5.激励对象:激励计划涉及的激励对象共1586人,包括公司董事、高级管理人员、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理骨干、技能能手以上的技能专家(不包括董事长、独立董事、外部董事、监事)。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核实确定,授予的限制性股票在各激励对象间的具体分配情况如下表:

姓名	职务	人数	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例
黄海波	董事、总裁	1	10.00	0.75%	0.007%
黄敏	董事、副总裁	1	9.00	0.67%	0.006%
罗国兵	副总裁	1	8.00	0.60%	0.005%
王太平	副总裁	1	8.00	0.60%	0.005%
文武	副总裁	1	8.00	0.60%	0.005%
刘传捷	副总裁、财务负责人	1	8.00	0.60%	0.005%
黄华琳	董事会秘书	1	6.00	0.45%	0.004%
董事、高级管理人员(合计7人)		7	57.00	4.27%	0.039%
总监级人员(合计206人)		206	346.40	25.98%	0.237%
经理级人员(合计558人)		558	279.00	20.92%	0.191%
技术专家、技能专家、职能专家(合计815人)		815	445.90	33.44%	0.305%
已分配小计		1586	1128.30	84.61%	0.771%
预留		--	205.21	15.39%	0.140%
合计		--	1333.51	100.00%	0.912%

6. 与公示情况的一致性说明:2019年2月15日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。有121名激励对象因个人原因、绩效考核、劳动关系不符合或境内外政策等影响无法认购限制性股票合计66.3万股,根据公司2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后,公司首次授予的激励对象人数由1,777名激励对象变更为1,656名,首次授予的限制性股票数量由1,257.6万股变更为1,191.3万股,预留205.21万股不变。

公司在确定授予日后的缴款过程中:2名中国籍激励对象在南非等通讯信号条件极差的环境中工作及7名境内外籍激励对象(包括闭同葆、金利文副总裁)均因无法按时办理认购手续,共计不能认购27.8万股;另外61名激励对象因个人原因自愿放弃认购授予的限制性股票,共计35.2万股。因此公司授予的激励对象实际为1586名,授予的限制性股票实际为1128.3万股。实际授予的激励对象均为在巨潮资讯网和公司网站上公示的人员,即公司2019年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员。除上述调整外,公司本次向激励对象授出权益与公司于2019年1月17日公告的《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》不存在差异。

三、激励计划的有效期、限售期、解锁条件和解除限售安排情况

1.公司授权激励计划有效期为5年:自该期限制性股票的激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起至该期所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过5年(60个月)。

2.限售期为自激励对象获授限制性股票之日起24个月内。

3.本计划下限制性股票的解锁期内设三个解锁日,解锁比例为40%、30%、30%。具体解锁比例如下:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

4. 解锁条件

(1)、公司层面业绩考核要求:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2019年基本每股收益不低于0.61元/股,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值; 以2017年扣除非经常性损益后的净利润为基数,2019年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于200.84%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值; 营业利润占利润总额比重不低于75%。
第二个解除限售期	2020年基本每股收益不低于0.67元/股,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值; 以2017年扣除非经常性损益后的净利润为基数,2020年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于230.85%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值; 营业利润占利润总额比重不低于75%。
第三个解除限售期	2021年基本每股收益不低于0.74元/股,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值; 以2017年扣除非经常性损益后的净利润为基数,2021年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于263.89%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值; 营业利润占利润总额比重不低于75%。

(2)、个人层面绩效考核

1)考核内容

公司倡导高绩效导向的文化,对考核对象的工作业绩和行为表现进行客观评价,促进公司与考核对象绩效的持续改善和提升。

2)考核项目与指标

激励对象在考核期内发生岗位变动的,考核指标跟随岗位变动。年终统计时,前后岗位按照时间段确定权重汇总计算考核分值。调动到新岗位有过渡期的,过渡期时间应予扣除。

3)考核等级及评价标准

考核等级	评价标准
优秀(A)	按既定节点完成或提前完成工作目标,符合全部关键衡量指标,并有关键衡量指标以外的业绩突破或对既往的工作有突破性的改进;具有非常出色的行为表现
良好(B)	按既定节点完成或提前完成工作目标,符合全部关键衡量指标;具有较为出色的行为表现
胜任(C)	按既定节点完成或工作目标,基本符合大多数关键衡量指标。具有较好的行为表现
不胜任(D)	主要因主观或外界客观特殊原因导致工作目标只是部分完成,或正在开展;行为表现较差

4)考核期间与次数

被考核人获授或解除限售限制性股票的前一会计年度。获授限制性股票全部解除限售或回购注销前,考核每年进行一次。

5)考核流程

公司人力资源部等相关部门负责具体考核操作,根据被考核人年度工作业绩目标完成情况及行为表现情况进行评估,并形成被考核人年度绩效考核结果。其中,董事、高级管理人员的年度考核结果需报公司董事会薪酬与考核委员会备案。

董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被考核人的限制性股票的授予、解除限售资格及数量。

6)考核结果的运用

在授予前一年度,个人绩效考核等级为不合格的激励对象不能参与限制性股票的授予。

在解除限售期内,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

若激励对象某一授予或解除限售时点上一年度业绩考核结果为胜任及以上,则其当期个人绩效表现达到授予条件或解除限售条件,在满足其他授予条件下,对应部分的限制性股票被授予或解除限售;若激励对象的年度绩效考核结果为不胜任,则对应部分的限制性股票未达到授予条件或解除限售条件,取消授予或不得解除限售当期应解除限售的限制性股票,其中已授予但因未达到解除限售条件而未解除限售的股票,由公司按照授予价格回购并注销。考核等级及对应标准系数如下表:

考核结果	合格			不合格
标准等级	优秀(A)	良好(B)	胜任(C)	不胜任(D)
标准系数	1.0	1.0	1.0	0

考核等级按照公司年度绩效考核方法,实行强制分布,其中A比例为前5%,B比例为15%,C 比例为75%,D比例为后5%。

四、验资情况及验资报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年2月22日出具了《广西柳工机械股份有限公司验资报告》(瑞华验字【2019】48050003号),审验了公司截至2019年2月22日止新增注册资本的实收情况,认为:截至2019年2月22日止,公司已收到1,586名激励对象缴纳的认股款计人民币38,023,710.00元,其中计入股本人民币11,283,000元,计入资本公积(股本溢价)人民币26,740,710元,所有认购资金均以人民币现金形式投入。本次增资完成后,公司股本由本次增资之前的1,462,814,776股变更为1,474,097,776股。

五、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予日为2019年2月15日,本次授予的限制性股票的上市日为2019年3月1日。

六、公司股本变动情况表(单位:股)

股份性质	本次变更前数量		变更数量	变更后数量	
	数量	比例(%)	数量	数量	比例(%)
有限售条件股份	173,798	0.01%	11,283,000	11,456,798	0.78%
无限售条件股份	1,462,640,978	99.99%	0	1,462,640,978	99.22%
股份合计	1,462,814,776	100.00%	11,283,000	1,474,097,776	100.00%

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

七、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查,参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖公司股票的情况。

八、收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后,按新股本1,474,097,776股摊薄计算2017年度每股收益0.2191元/股。

九、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数增加至1,474,097,776股,公司控股股东广西柳工集团有限公司(以下简称“柳工集团”)在授予前持有公司股份511,631,463股,占授予前公司总股本1,462,814,776股的34.98%,广西壮族自治区国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。授予完成后,柳工集团合计控制公司股份的比例将变为34.708%,仍为公司控股股东,广西壮族自治区国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人,本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。

十、本激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2019年2月15日,根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本,按实际认购1128.3万股限制性股票数量计算,则授予日至全部解锁完成日期间内限制性股票成本摊销情况见下表:

单位:万元

年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	合计
摊销金额	1,166.20	1,332.80	710.83	310.99	33.32	3,554.15

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

十一、募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

十二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》;

2、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2019-004

希努尔男装股份有限公司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:

1、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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	172,073.72	77,484.32	122.08%
营业利润	8,222.09	7,707.54	6.68%
利润总额	18,355.41	7,658.52	139.67%
归属于上市公司股东的净利润	12,539.26	5,857.24	114.08%
基本每股收益(元)	0.2305	0.1830	25.96%
加权平均净资产收益率	5.81%	2.88%	2.93%
项目	本报告期末	上年度期末	增减变动幅度(%)
总资产	343,811.14	243,194.96	41.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	221,953.52	209,321.66	6.03%
股本	54,400.00	32,000.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.08	6.5413	-37.63%

注:本表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,公司实现营业收入172,073.72万元,较上年同期77,484.32万元增长122.08%,营业利润8,222.09万元,较上年同期7,707.54万元增长6.68%;归属于上市公司股东的净利润12,539.26万元,较上年同期5,857.24万元增长114.08%。主要原因是:(1)公司服装业务:积极调整战略部署,聚焦服装销售及品牌运营管理,通过加大团购市场开拓等措施,持续推进服装业务战略升级。(2)文化旅游业务:线下文旅小镇项目持续推进,其中香格里拉独克宗花巷开业;线上B2B+ERP+APP渠道贯通,发展迅速;线上线下整合互补,市场布局初步成型。公司轻资产业务开展顺利,文旅行业模式创新获得政府奖励资金。

2、财务状况说明

截至2018年12月31日,公司资产总额343,811.14万元,同比增长41.37%;归属于上市公司股东的所有者权益221,953.52万元,同比增长6.03%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告正文》中,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,000万元至15,000万元。公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为12,539.26万元,与业绩预告不存在差异。

四、其他说明

公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月10日,本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人段冬东先生、主管会计工作的负责人洪鸣先生、会计机构负责人洪鸣先生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。

希努尔男装股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2019-006

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
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(追溯调整后)	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,808,691,015.53	2,843,276,158.80	69.13%
营业利润	736,758,320.18	89,099,462.30	726.89%
利润总额	742,821,339.17	101,001,805.43	635.45%
归属于上市公司股东的净利润	621,339,012.09	194,396,689.23	219.62%
基本每股收益	0.4982	0.1559	219.56%
加权平均净资产收益率(%)	8.98%	2.43%	6.55%
	本报告期末	本报告期初(追溯调整后)	增减变动幅度(%)
总资产	13,592,840,217.09	14,175,810,922.54	-4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,085,697,190.27	7,828,916,397.45	-22.27%
股本	1,247,201,704.00	1,247,201,704.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.88	6.28	-22.29%

注:(1)上表数据为公司合并报表数据;

(2)报告期内,公司以现金收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权,属于同一控制下的企业合并,根据会计准则要求追溯调整2018年度合并财务报表的期初数及上年同期数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入480,869.10万元,比上年同期增加69.13%,实现营业利润73,675.83万元,比上年同期增加726.89%,实现归属上市公司股东的净利润62,133.90万元,同比增加219.62%。主要原因为:

1、报告期内公司及子公司的肝素钠原料药、胰酶原料药、依诺肝素钠制剂和CDMO业务增长;同时报告期内因汇率变动带来汇兑收益增加。

2、报告期内销售费用、按照权益法核算的长期股权投资损失和所得税费用的增加抵消了部分利润增加。

报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少了4.11%和22.27%,主要原因是报告期内以现金收购了深圳市多普乐实业发展有限公司(以下简称“多普乐”)100%股权,属于同一控制下的企业合并,收购溢价冲减了资本公积。

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年第三季度报告中披露的2018年度经营业绩预计不存在差异。

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!

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019—006

多氟多化工股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据,已经多氟多化工股份有限公司(以下简称“多氟多”或“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	3,945,318,862.21	3,768,094,289.81	4.70
营业利润	252,757,370.05	334,324,833.64	-24.40
利润总额	266,377,652.25	352,029,806.12	-24.33
归属于上市公司股东的净利润	157,044,355.12	256,511,976.46	-38.78
基本每股收益(元)	0.23	0.41	-43.90
加权平均净资产收益率	5.07%	9.56%	-4.49
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,287,658,201.45	7,036,044,048.61	17.79
归属于上市公司股东的所有者权益	3,558,545,603.99	2,821,196,157.68	26.14
股本	683,920,481.00	646,430,387.00	5.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.20	4.36	19.27

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的简要说明

1、经营业绩说明

2018年公司实现营业总收入394,531.89万元,较上年同期增长4.70%;利润总额26,637.77万元,较上年同期下降24.33%;归属于上市公司股东的净利润15,704.44万元,基本每股收益0.23元/股,分别比上年同期下降38.78%、43.90%。原因为公司各板块业务有一定波动:氟化工及新材料业务景气度回升,盈利能力提高,但新能源汽车补贴退坡及锂电池价格下降有一定的负面影响,加上公司从审慎性会计原则出发,对锂电池业务大额应收账款单独计提坏账准备金较大。另外,2017年限制性股票激励计划一次性终止并回购注销加速计提期权成本7,637.34万元,红星汽车商誉减值1535.80万元。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产828,765.82万元,较期初增长17.79%;归属于上市公司股东的所有者权益355,854.56万元,较期初增长26.14%;股本68,392.05万元,较上期末增长5.80%,归属于上市公司股东的每股净资产5.20元,较期初增长19.27%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

2018年10月25日,公司发布《2018年第三季度报告》(编号:2018-106),预计2018年度业绩同比2017年度增幅区间为-40%至10%;公司2018年度归属于上市公司股东净利润同比下降38.78%,与业绩预告不存在差异。

四、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。

多氟多化工股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-010

上海透景生命科技股份有限公司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,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,敬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	364,846,388.39	302,888,219.46	20.46%
营业利润	165,424,903.82	147,208,340.77	12.37%
利润总额	165,350,440.76	147,181,118.15	12.34%
归属上市公司股东的净利润	141,690,851.93	126,814,971.01	11.73%
基本每股收益	1.57	1.54	1.95%
加权平均净资产收益率	14.80%	18.79%	-3.99%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,102,834,742.03	935,164,370.10	17.93%
归属上市公司股东的所有者权益	1,024,151,747.66	895,856,396.41	14.32%
股本	90,843,150.00	60,000,000.00	51.41%
归属上市公司股东的每股净资产	11.27	14.93	-24.51%

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

(一)经营业绩、财务状况及影响业绩的主要因素

报告期公司实现营业总收入为36,484.64万元,比去年同期增长20.46%;营业利润为16,542.49万元,比去年同期增长12.37%;利润总额为16,535.04万元,比去年同期增长12.34%;净利润为14,169.09万元,比去年同期增长11.73%;基本每股收益为1.57元,比去年同期增长1.95%;加权平均净资产收益率为14.80%,比去年同期减少3.99%。

公司营业总收入、营业利润和利润总额较上年同期有较大幅度增长,主要原因是:公司围绕2018年经营目标和工作计划,稳步推进各项工作,经营情况呈现稳健、持续增长态势。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司总股本由60,000,000股增加至90,843,150股,主要是公司报告期内实施2017年限制性股票激励计划及2017年度资本公积金转增股本方案所致。报告期内,公司向69名激励对象授予限制性股票,授予完成后,公司股份总数由60,000,000股增加至60,562,100股。同时,公司2017年度资本公积金转增股本方案以公司股份总数60,562,100股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增30,281,050股,转增后公司总股本增加至90,843,150股。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2018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、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表;

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司董事会
2019年02月27日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-032

上海康达化工新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第四届董事会第二次会议通知于2019年2月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年2月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中3名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外设立香港全资子公司的议案》

同意公司在香港投资设立全资子公司上海康达新材(香港)有限公司(暂定名,具体以香港登记部门核准名称为准)。该子公司拟定注册资本为100万元港币,公司全部以自有资金出资。

本事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审批。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

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、无形资产、商誉、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,公司拟计提各项资产减值准备合计21,472,367.86元。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见同日披露的《关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-033

上海康达化工新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二会议通知于2019年2月22日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2019年2月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中2名监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司截至2018年12月31日资产状况,同意本次计提资产减值准备。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-034

上海康达化工新材料股份有限公司
关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”) 于2019年2月27日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》,公司拟出资100万港元在香港设立全资子公司。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司本次投资不属于风险投资,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司中文名称:上海康达新材(香港)有限公司

2、公司英文名称:Shanghai Kangda New Materials Hong Kong Co.,LTD.

3、注册地点:中国香港

4、注册资本:100万港元,公司出资比例100%

5、资金来源:自有资金

6、出资方式:现金出资

7、企业类型:有限责任公司

8、经营范围:根据公司各业务板块的经营需求,从事相关进出口贸易业务及对外投资等。

注:上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,长期作为连接中国内地与国际市场的纽带,在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面具有明显优势。

公司在香港设立全资子公司,是公司的发展战略规划和实际经营需要。一方面,推动公司产品与服务进入海外市场,加快公司国际化发展进程,搭建海外发展平台,为现有胶粘剂新材料业务板块开拓海外市场业务提供积极条件,提升公司在海外市场的品牌影响力;另一方面,可以为公司提供更多的原材料渠道来源,提升产品质量,降低产品成本。同时,有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势,有效利用境外资金,降低融资成本的需要。

公司目前财务状况稳健,设立的子公司纳入公司合并报表范围,本次出资由公司自有资金投入,对公司当前主营业务不构成重大影响,对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、本次对外投资可能存在的风险及应对措施

1、公司将与子公司注册地相关部门积极协商,尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。公司将积极推动注册事宜的进展,及时履行信息披露义务。

2、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差别。这将给子公司的设立和运营带来一定的风险。公司将尽快熟悉香港的法律政策和商业环境, 完善公司内控制度,不断适应业务需求与市场变化。

3、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施,是否顺利实施存在一定的不确定性。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注,注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-035

上海康达化工新材料股份有限公司
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。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

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》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的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、无形资产、商誉、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地分析和评估。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、总金额和拟计入的报告期间

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、无形资产、商誉、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,公司拟计提各项资产减值准备合计21,472,367.86元。明细如下:

| 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备金额(元) | 占2017年度经审计