

证券代码:002067

证券简称:新野纺织

公告编号:2019-020号

# 河南新野纺织股份有限公司

## 2018年度审计报告摘要

果为“16新野02”，“17新野01”两期债券信用等级均为AA，发行主体信用等级为AA，评级展望稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负比例	59.21%	64.09%	-4.88%
EBITDA全部债务比	16.36%	16.09%	0.29%
利息保障倍数	2.88	2.5	15.20%

三、经营情况讨论与分析  
1.报告期内经营情况回顾  
1.报告期末经营情况  
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，国内外市场稳中回升，棉价波动趋稳，行业在转型升级中分化，中美贸易战给纺织带来了一定的不确定性。随着产业集中度的提升，产能扩张以及纺织面料项目的投产，公司营收、利润保持快速增长。报告期内公司营业收入为605,988.93万元，比上年同期增长了16.64%；归属于母公司的净利润为38,646.44万元，比上年同期增长32.27%，本报告期内我们做了以下主要工作：

管理运营方面：报告期内，公司充分发挥产业链优势，整合内部资源，高效衔接原料、纺、织、印染等产业链各环节的生产和管理，提升产品质量、能源消耗等工作不断向产业专业化、产品精细化的方向发展，短期提升，提升产能，提升效率。

技术创新方面：公司持续技术创新，加大研发投入，积极开展产学研合作，院士工作站研发验收通过。公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新材料、新工艺、新动能方面入手，重点开发成功产品分别有12个系列，公司积极开展项目研发，并积极申报各类科研项目，公司建立了规范的研发项目管理流程。截至2018年12月31日公司共累计已经获得发明专利4项，获得实用新型专利68项，获得外观设计专利28项。公司积极参与国家和行业标准的起草和制定26项，已公开发布15项（其中国家标准3项，行业标准12项）。

品牌开拓方面：一是加大国内市场开拓力度；二是重新明确市场和产品定位，开展开发市场和客户；三是围绕品牌定位，提升核心竞争力；四是调整客户结构，针对大客户开发设计，产品开发、销售服务三位一体的营销体系。进一步整合和扩大订单来源，四是加强新产品的产业化推广。

品牌建设方面：报告期内，公司大力推动品牌建设，重塑汉风特色品牌，加大自主知识产权保护力度，提升品牌的贡献率。汉风牌锦纱获得众多客户青睐。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化  
□是 √否  
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况  
√适用 □不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纱线	3,119,884,367.08	714,158,529.63	18.70%	32.27%	29.08%	-0.46%
坯布面料	1,494,837,080.01	278,675,435.91	18.64%	13.76%	16.06%	0.37%
棉花	713,200,730.66	40,719,254.01	5.71%	-22.15%	-50.17%	-3.21%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
□是 √否  
5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明  
□适用 √不适用

6.报告期内资产、负债、所有者权益、现金流量、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
√适用 □不适用  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1)资产负债表  
将原“应收票据”及“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”；  
将原“预付款项”及“应收账款”项目合并为“预付款项及应收账款”；  
将原“工程物资”项目并入“在建工程”；  
将原“应付利息”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”；  
将原“应付利息”及“应付股利”项目并入“其他应付款”；  
将原“专项应付款”项目并入“长期应付款”。

(2)利润表  
在“管理费用”中分出“研发费用”；  
在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；  
(3)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；  
本公司对可比期间的比较数据按照按照财会[2018]15号文件进行了调整。

上述会计政策的变更，对可比期间财务报表项目与金额产生影响如下：

报表项目	对2017年12月31日/2017年度合并财务报表项目的影响金额	对2017年12月31日/2017年度母公司财务报表项目的影响金额
应收票据及应收账款	+703,636,792.07	+703,636,792.07
预付款项	-48,607,512.87	-48,607,512.87
应收账款	-618,229,393.20	-617,194,061.70
其他应收款		
应付票据及应付账款	+454,437,090.36	+325,727,349.06
应付账款	-249,985,000.00	-249,985,000.00
应付账款	-204,452,090.36	-76,742,349.06
其他应付款	+64,418,777.79	+64,418,777.79
应付利息	-64,418,777.79	-64,418,777.79
应付股利		
研发费用	-162,430,520.00	-162,430,520.00
管理费用	+162,430,520.00	+162,430,520.00
财务费用（利息费用）	+119,071,497.18	+119,071,497.18
财务费用（利息收入）	+9,773,437.68	+9,773,437.68

本次财务报表格式的修订对本公司2017年12月31日的资产总额、负债总额和所有者权益、2017年度的净利润、其他综合收益未产生影响。

(2)报告期内发生会计差错更正需追溯重述的情况说明  
□适用 √不适用

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明  
√适用 □不适用  
1.新设子公司  
2018年2月7日，公司设立全资子公司郑州宇华纺织科技有限公司，注册资本30,000.00万元，由公司以认缴出资30,000.00万元，占注册资本100.00%。该公司自注册设立以来，尚未开展经营活动。

2018年4月14日，公司设立全资子公司新野县汉风纺织销售有限公司，注册资本为10,000.00万元，由公司以认缴出资10,000.00万元，占注册资本100.00%。

(4)报告期内发生会计差错更正需追溯重述的情况说明  
□适用 √不适用  
董事长（签名）：魏学柱

河南新野纺织股份有限公司  
2019年4月8日

股票代码:002067 股票简称:新野纺织 公告编号:2019-018号

## 河南新野纺织股份有限公司 第九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。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2019年3月28日以书面方式和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年4月8日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式决议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；  
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年年度报告》第四节。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；  
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度财务决算报告》；  
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2018年12月31日，公司总资产为39,760,696,690.96元，公司负债为7,799,610,256.78元，归属于母公司的股东权益33,961,086.18元，公司主营业务收入为6,059,989,289.10元，利润总额432,242,887.65元，归属于母公司的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为38,646,408.69元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；  
审议通过《公司2018年度利润分配预案》；  
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润21,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金2,189,397.31元，加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32