证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-26

山东宝莫生物化工股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝莫股份	股票代码	002476
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘凯	刘凯	
办公地址	山东省东营市东营区西四路892号	山东省东营市东营区西四路892号	
电话	0546-7778611	0546-7778611	
电子信箱	liukaild@126.com	liukaild@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、环保水处理等业务。

1)、化学品

公司主要产品包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品,服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等,公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。

2)、环保水处理

公司在保障新疆春风油田含油污水资源化利用项目（BOO模式）平稳运行的基础上,针对高难度工业废水、油气开发废水和废液处理等实施产品和技术创新,目前已经形成了多项世界领先工艺和独有专利技术,实现了高难度稠油采出水资源化成套技术的全新突破,为下一步拓展市场,壮大规模,提供了强有力的技术保障。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	449,890,702.39	409,828,476.69	9.78%	898,010,140.57
归属于上市公司股东的净利润	-264,086,122.80	8,270,361.60	-3,293.16%	14,829,671.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,474,189.55	-56,610,204.04	-153.44%	6,621,277.69
经营活动产生的现金流量净额	52,747,622.32	87,943,473.85	-40.02%	145,106,402.34
基本每股收益（元/股）	-0.4315	0.0135	-3,296.30%	0.0242
稀释每股收益（元/股）	-0.4315	0.0135	-3,296.30%	0.0242
加权平均净资产收益率	-30.95%	0.84%	-31.79%	1.48%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,052,758,580.98	1,275,681,198.78	-17.47%	1,449,851,295.24
归属于上市公司股东的净资产	718,146,476.95	988,352,599.75	-27.34%	987,959,486.62

（2）分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,053,913.88	107,669,084.51	124,186,514.68	150,981,189.32
归属于上市公司股东的净利润	-12,629,958.92	-6,432,073.52	-6,526,177.19	-238,497,913.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,812,878.01	-6,624,059.85	-6,229,843.44	-117,807,408.25
经营活动产生的现金流量净额	12,847,777.92	19,028,894.89	6,685,490.09	14,185,459.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,198	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏泰颐丰信息科技有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,698,030	0		
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176	25,608,882		
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	3.38%	20,700,000	0		
费功全	境内自然人	1.32%	8,049,058	0		
夏春良	境内自然人	1.14%	6,987,500	0		
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,390,500	0		
韩燕煦	境内自然人	0.51%	3,147,100	0		
李学义	境内自然人	0.41%	2,502,200	0		
郭爱平	境内自然人	0.40%	2,443,669	0		
于特德	境内自然人	0.36%	2,174,188			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人;胜利油田长安控股集团有限公司与夏春良先生为一致行动人,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东费功全通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票8,049,058股,合计持有公司股票8,049,058股。2、股东韩燕煦通过普通证券账户持有公司股票16,700股,通过信用证券账户持有公司股票3,130,400股,合计持有公司股票3,147,100股。3、股东李学义通过普通证券账户持有公司股票360,100股,通过信用证券账户持有公司股票2,142,100股,合计持有公司股票2,502,200股。4、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票315,500股,通过信用证券账户持有公司股票2,128,169股,合计持有公司股票2,443,669股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

面对2018年复杂多变的宏观经济及行业环境,公司按照年度董事会的战略部署和经营安排,直面机遇与挑战,稳步推进核心业务的发展,逐步调整业务组合,优化内部管理架构,积极谋求战略转型升级。报告期内,公司实现营业收入44,989.07万元,较上年同期增加9.78%;归属于上市公司股东净利润-26,408.61万元,较去年同期大幅下滑,产生亏损的主要原因是2018年度新疆宝莫关于对中石化胜利油田新春采油厂春风油田含油污水资源化处理BOO项目运营效益不达预期,出于谨慎性原则,公司对该资产组计提资产减值准备9,420.26万元;因考虑油气开采的投资强度、开采风险和开采难度,公司终止了新疆布尔津区块勘查项目,根据公司给国土资源部（现“自然资源管理部”）出具的银行保函,产生预计负债12,065万元;以及公司计提北京宙恒佳科贸有限公司的其他应收款减值准备1,677.31万元等。

2018年度公司在经营管理方面还加强了如下工作:

1、加强市场开拓力度,提升原有市场份额和实现新市场的突破

报告期内,公司以扩大市场份额和提升盈利能力为目标,加强不同领域细分市场的分析研究,针对产品和市场及时调整销售人员结构,瞄准优势市场和优质客户,充分发挥产品性能和技术服务优势,不断满足客户需求,取得良好效果。在非油田市场开拓方面,公司积极拓展了洗煤行业、工业污水处理行业、生活污水处理行业等等业务市场。在原有的油田市场,根据客户需求,公司提升了服务质量、缩短响应时间,获得用户单位一致好评,同时公司加大了网站关注力度,针对客户电子化办公以及网络招标的普及,公司及时完成注册登记,并随时掌握各用户招投标信息平台的信息发布,不断分析竞争对手情况和客户的需求,提高了中标率。在国际市场开拓方面,经过不断努力,成功开发美国及加拿大两家客户,签订聚丙烯酰胺速溶产品订单2409吨,目前美国客户业务稳定,订单供货持续中,2018年公司还参加了美国OTC及MIOGE石油展会,向国际市场很好地宣传了公司产品和品牌。

2、实施技术创新,提升综合竞争力

报告期内,公司以提升核心竞争力为目标,持续加大研发投入,积极推进产学研结合,深入开展产品和技术研发,重点实施了基因工程菌性能提升、新型耐温抗盐聚合物、速溶型聚合物、调堵冻胶、酸化压裂稠化剂优化、AM渣浆絮凝处理工艺、反相乳液减阻剂、纳米微球聚合乳液、稠油降粘驱油剂等一系列研发项目,为市场拓展提供了技术保障。同时,充分利用公司在三次采油领域的产品和技术优势,整合油藏、采油工艺等相关技术资源,持续推进从三次采油产品销售向提供一体化解决方案转型。加强实验工作,报告期内,公司完成了催化反应AM质量验证、小试过阳阴床实验、单体氨基氮回升实验、不同丙烯腈反应实验等实验工作。

3、深化精细管理,推行降本增效

报告期内,公司围绕生产经营目标,深入开展挖潜增效各项措施,全方位多环节实施精细化管理,管理创效成效显著。技改技措方面,重点实施了单体车间催化反应过程控制改造、聚合及阳离子配料控制改造、阳离子增加旋刀造粒机、中水回用改造等技术改造和工艺优化,节能降耗成效显著;加强设备管理,特别是针对大机组的运行管理,增加了重点设备的检查,DCS系统检查及仪表的检查维护,每周对关键机组实施特护工作,保证了生产的连续运行。原材料管理方面,通过拓宽采购渠道、深化供应商战略合作、优化库存等手段,有效降低采购成本;团队管理方面,择优引进高素质人才,进一步优化了管理、研发和销售队伍,采取多种形式对员工进行系统业务培训,全方面提升了员工的技能和水平。

4、加强信息化建设,提升公司经营管理信息化水平

不断加强公司网站、企业邮箱的优化和维护,与阿里巴巴合作搭建电子商务平台,并通过平台发布企业信息、产品信息,使客户能够及时了解公司最新动态。积极推进生产系统的上线工作,向生产管理系统导入生产数据进行测试,排除各种可能出现的报错提示,达到应用条件。

5、调整内部业务架构,提升内部管理效能

为进一步优化公司现有经营业务结构,对公司资产和业务进行整合,实现业务板块化管理,报告期内公司完成了将母公司与经营业务相关的资产、负债整体划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司,与经营业务相关的人员也全部转移至宝莫环境,并完成了相关手续的办理。

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

单位:元

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
油田用化学品	332,705,702.60	52,133,847.33	15.67%	16.29%	3.59%	-1.92%
非油田用化学品	91,778,163.83	6,822,316.81	7.43%	12.18%	-47.70%	-8.51%
环保水处理	25,406,835.96	-7,996,131.56	-31.47%	743.02%	-1,458.81%	-51.00%

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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入44,989.07万元,较上年增加9.78%;归属于上市公司股东净利润-26,408.61万元,较上年下降3,293.16%。归属于上市公司股东净利润下降的因素有:

报告期内,子公司新疆宝莫对春风油田含油污水资源化处理站资产组,计提减值准备9,420.26万元,公司应收款项计提坏账准备1,996.35万元,使资产减值损失同比增加11,974.05万元;因上年公司出售部分全资子公司股权,取得投资收益,导致报告期投资收益较上年减少6,357.75万元。

以上两因素是归属于上市公司股东净利润较上年减少的主要原因。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

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）,经第四届董事会第十九次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

上述财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

报告期内不存在重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	330	至	560
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,262.99		
业绩变动的原因说明	1. 本报告期内由于公司主要客户产品使用计划增长,公司油田用化学品销量较上年同期增加。2.公司不断加大市场开拓力度,本报告期非油田用化学品和出口产品销量较上年同期增加。		

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-24

山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

2019年4月18日,山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（年度会议）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年4月8日以电子邮件、微信等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长吴锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》的详细内容,请详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》之“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第九节公司治理”。

公司独立董事章击舟先生、张如积先生、许肃贤先生（已期满离任）向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2018年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2018年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2018年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告,报告编号致同审字（2018）第110ZA5623号。经审计2018年末公司合并报表总资产1,052,758,580.98元,归属于上市公司股东所有者权益718,146,476.95元,2018年度合并营业收入449,890,702.39元,归属于上市公司股东的净利润-264,086,122.80元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2018年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2018年度归属于母公司所有者的净利润-264,086,122.80元,2018年母公司未分配利润-9,188,654.86元,2018年度可供全体股东分配的利润为0元。

因2018年度公司净利润为负值,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,2018年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

7、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格,在其担任公司以往年度审计机构期间,严格遵循相关审计准则,恪尽职守,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构,聘用期限1年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2019年5月10日召开2018年度股东大会。《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见

3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2019?年4月?18日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-25

山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称:公司）第五届监事会第二次会议（2018年度监事会）通知于2019 年4月8日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 4 月18日以通讯表决的方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席吴迪主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

表决结果: 同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2018 年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果: 同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2018年度财务报已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,报告编号致同审字（2018）第110ZA5623号。经审计2018年末公司合并报表总资产1,052,758,580.98元,归属于上市公司股东所有者权益718,146,476.95元,2018年度合并营业收入449,890,702.39元,归属于上市公司股东的净利润-264,086,122.80元。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果: 同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2018年度归属于母公司所有者的净利润-264,086,122.80元,2018年12月31日母公司未分配利润余额为-9,188,654.86元,2018年度可供全体股东分配的利润为0元。

因2018年度公司净利润为负且未分配利润亦为负值,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,2018年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本预案须经 2018 年度股东大会审议批准。

5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

经核查,公司监事会认为:公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用,能满足公司的管理实际,符合有关法律、法规的要求,有效保障了公司财产安全、完整,维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益,增强了公司的信誉度和市场竞争力,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果: 同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

经核查,公司监事会认为:公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和落实情况。

具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果: 同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

经核查,公司监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日公司刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果: 同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

经审核,公司监事会认为:致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计报表审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
监事会
2019年4月18日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-27

山东宝莫生物化工股份有限公司
关于举办2018年度网上业绩说明会的通知

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月19日披露,为使广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况,公司定于 2019 年 4 月 26日（星期五）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所信息有限公司提供的网上平台举行公司 2018 年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长、总经理吴锋先生,副总经理、财务总监许飞鹏先生,副总经理、董事会秘书刘凯先生,独立董事章击舟先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2019 年4月18 日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-28

山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第五届董事会第二次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2019年5月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日（星期五）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年5月9日（星期四）下午15:00至2019年5月10日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年5月6日（星期一）

7、出席对象:

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）,或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:

二、会议审议事项

序号	提案名称
1	2018 年度董事会工作报告
2	2018 年度监事会工作报告
3	2018 年年度报告全文及摘要
4	2018 年年度财务决算报告
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案
6	关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案5-7为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。

以上提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,内容详见2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打√的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2018 年年度财务决算报告	√
5.00	关于 2018 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方法:

（1）自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

（4）登记时间:2019 年5月7日和5月8日,上午9:00-11:30,下午 14:00-16:30 。

（5）登记地点:山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫公司证券部,邮编:257081,电子邮箱:1109030110@qq.com,信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:宝莫股份证券部联系人:王朕

联系电话:0546-7778611

3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:异地股东参会登记表

山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2019年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362476”,投票简称为“宝莫投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月10日（星期五）的交易时间,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月9日（星期四）下午15:00,结束时间为2019年5月20日（星期一）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:山东宝莫生物化工股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限公司 2018年年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称:

委托人（股东）身份证号/营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号,或不填）:

提案编码	提案名称	备注 该列打√的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2018 年年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2018 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√			

（说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件三:

异地股东参会登记表

股东名称（姓名）	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮件	
出席人姓名	
身份证号	

股东盖章（签名）:

年 月 日

公司代码:600249 公司简称:两面针

柳州两面针股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2018年度实现母公司净利润4,945.83万元,提取法定盈余公积金494.58万元,加上年初未分配利润53,968.69万元,本年度年末未分配利润为58,419.94万元。公司2018年度净利润虽然扭亏为盈,但扣除非经常性损益后净利润依然亏损,且主营业务经营亏损,资金紧张。根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,为实现公司2019年度经营目标,实现公司可持续发展,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	两面针	600249	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦元贤	杨 敏
办公地址	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室
电话	0772-2506159	0772-2506159
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn	lmzstock@lmz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司的主要产品及业务

公司以日化产业为主营业务,将业务分为日化、医药、纸业、房地产四个板块,致力于发展“大消费、大健康”产业。

主营业务日化板块:主要产品为牙膏（含酒店用品牙膏）、牙刷、洗涤用品、个人洗护品等,由母公司日化事业部、江苏实业公司、芳草公司负责经营。

医药板块:从事药品生产销售,主要产品为银杏叶片、苍鹅鼻炎片、银杏洋参胶囊,丹皮酚、细辛脑等,由亿康药业负责经营。

纸业板块:主要产品为纸浆、生活用纸。由纸品公司和纸业公司负责经营。

房地产板块:房地产业务为公司辅业,主要以盘活开发自有土地资源为目的。由房开公司负责经营。

2.2公司主要经营模式

公司采用集团统一管理、下属子公司专业化经营的管理模式。公司总部通过建立目标责任考核体系、激励与约束相结合、适应市场发展的运营机制,实现公司利益最大化的目标。

采购模式

原料采购采取各业务板块自主采购的模式,各业务板块根据生产需要,产品生产工艺、原材料性质、年度原材料需求量等编制年度、月度采购计划,采取招标、竞争性谈判,比质比价等不同的采购方式,控制采购成本,保证原料质量,满足生产需要。

生产模式

公司以经营自主品牌为主,少量产品采用代加工的模式。公司遵循“以市场为导向”的经营宗旨,各业务板块采取“以销定产”的方式组织生产,根据业务运行要求和销售需求编制、调整年度、月度生产计划,由生产部门负责落实,质量管理部门监控产品质量。

销售模式

公司积极拓宽销售渠道,主要通过经销商或直接供货将产品销售给终端商场、卖场、连锁超市及酒店经营者等,并通过线上网络渠道（如天猫、京东、苏宁易购）等销售。

2.3公司所处行业情况

公司主要业务所处行业为日用品行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）,公司归属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》,公司归属于“日用化学品制造业（C268）”。

日化产品属日化快速消费品中平均销售量较稳定的品类,行业周期性不明显。但总体经济发展的波动在酒店一次性用品等特定的细分产品上,有一定的影响。

日化快速消费品行业整体增速趋稳,市场竞争呈现本土品牌与国外品牌依据各自优势、共同主导的局面,但市场集中度相对较低。一方面,口腔护理、洗涤用品和化妆品的国内人均消费量尚处在较低水平,随着经济的发展和人均GDP的提高,人均消费量和市场总规模仍有一定的增长空间;另一方面,日化产品将不断深化细分,护理性的功能需求不断升级,产品向中高端发展趋势明显,天然、安全的中草药类产品继续呈现上涨势头。公司将抓住发展机遇,以中国中医药文化为核心,继续打造两面针品牌知名度,保持民族品牌的持续增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,531,502,988.92	2,705,659,117.12	-6.44	3,276,852,119.77
营业收入	1,244,728,370.00	1,472,115,742.58	-15.45	1,561,837,699.85
归属于上市公司股东的净利润	21,719,714.74	-144,000,382.36	不适用	26,902,965.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,728,124.84	-153,820,080.83	不适用	-109,103,502.39
归属于上市公司股东的净资产	1,796,478,311.07	1,861,493,515.88	-3.49	1,982,343,388.90
经营活动产生的现金流量净额	18,900,054.92	-171,047,832.68	不适用	15,057,959.93
基本每股收益（元／股）	0.0395	-0.2618	不适用	0.05
稀释每股收益（元／股）	0.0395	-0.2618	不适用	0.05
加权平均净资产收益率（%）	1.19	-7.49	不适用	1.31

说明: 公司于2017年11月完成控股子公司捷康公司股权转让, 自此捷康公司不再纳入公司合并报表范围,故对公司报告期内的利润构成产生一定影响,扣除捷康公司的影响,公司主要会计数据的变动情况如下表:

主要会计数据	2018年	2017年（剔除捷康公司数据后）	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,244,728,370.00	1,138,414,585.59	9.34%
归属于上市公司股东的净利润	21,719,714.74	-157,077,164.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,728,124.84	-162,118,692.54	不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	285,056,113.69	302,511,345.09	307,050,333.78	350,110,577.44
归属于上市公司股东的净利润	-4,230,707.34	-7,892,075.39	14,268,145.95	19,574,351.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,285,233.49	-10,714,071.48	1,824,135.94	-59,552,955.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,008,003.12	13,438,423.10	-4,935,981.22	24,405,616.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

其他情况说明:

（1）第三季度公司获得广西北部湾银行股份有限公司投资分红770万元以及中信证券A股红利604.76万元,两项合计1,374.76万元,扣除该因素后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,192.35万元。

（2）第四季度公司计提资产减值损失3,168万元,对归属于母公司净利润的影响金额约为2,650万元,而销售费用比前三季度平均数增加约2,400万元,扣除该二项因素影响后。第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约-905万元。

（3）经营活动产生的现金流量净额四个季度波动较大的说明:一季度受年初销售淡季以及春节长假等因素影响,销售收入较低,故一季度经营活动产生的现金流量较少;二季度销售正常;三季度受房开公司付丹江雅筑项目进度款的影响导致波动较大;四季度销量增大,销售商品提供劳务收到的现金也有所增加,故四季度经营活动产生的现金流量较大。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

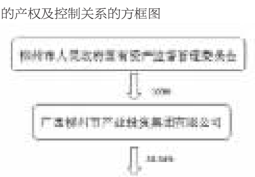
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	60,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	61,910

前10名股东持股情况

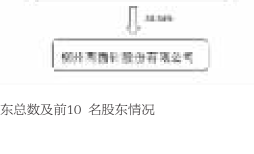
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	0	183,360,652	33.34	0	无	0	国有法人
柳州市经发投资有限责任公司	0	32,959,167	5.99	0	无	0	国有法人
刘文华	3,330,850	4,275,850	0.78	0	无	0	境内自然人
柳州市两面针旅游用品厂	0	3,013,937	0.55	0	无	0	国有法人
杜永强	89,100	2,657,200	0.48	0	无	0	境内自然人
深圳前海厚润德财富管理有限公司－海雅私募投资基金	-1,585,750	2,014,250	0.37	0	无	0	私募投资基金
唐健	0	1,871,305	0.34	0	无	0	境内自然人
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	0	1,860,081	0.34	0	无	0	国有法人
苏森	76,000	1,784,900	0.32	0	无	0	境内自然人
丁金香	437,650	1,579,900	0.29	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末,公司前十大股东中,广西柳州市产业投资发展集团有限公司和柳州市经发投资有限责任公司的实际控制人均为柳州市国资委;2、除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广西柳州市产业投资集团有限公司
33.34%
柳州两面针股份有限公司

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

（一）聚焦主业,提升经营效益。

公司日化主业坚定产品中药核心理念,围绕中药牙膏产品功效成分中草药属性,融合日化与医药板块协调发展,与广西药用植物研究院（中国医学科学院药用植物研究所广西分所）合作,成立两面针“药用植物研究基地”,以制药的理念,研究、生产功效型牙膏等日化产品,提升产品品质,向消费者提供安全、健康的产品。2018年, 两面针护龈止血牙膏及两面针天然茶香中药牙膏两款产品获得美国FDA认证, 沐兰泽洗发膏荣获2018年中国化妆品品类新锐奖。公司高附加值产品占比有所提升,酒店产品在高端酒店的市场占有率进一步提高,且两面针酒店产品有幸成为博鳌亚洲论坛2018年年会博鳌国宾馆客房用品。两面针产品正式进入美国市场,出口比利时、乌拉圭、加拿大、沙特等国家,产品在新加坡、马来西亚、越南等东盟国家形成稳定销售。

亿康公司加强预算管理,严格控制费用支出和生产成本,积极应对成本上涨。顺利通过GMP认证换证验收。大力拓宽销售渠道,完善销售网络,重点产品氨咖黄敏胶囊、愈创木酚磺酸钾原料销售稳定增长,成为亿康公司的销售亮点。完成更名为“广西两面针亿康药业股份有限公司”的相关工作,与日化产品形成融合发展,相互支持,扩大品牌知名度。

纸业板块调整大宗物资采购模式,实现采购成本有效降低。调整销售模式,广开销售渠道,加大资金回笼力度,实现了现金流正常良性流转。通过实施小技改稳定产能,降低生产成本,减少亏损。

（二）优化管理体系,提升运营效率。

2018年,公司以市场为导向,调整组织机构,撤销日化事业部,设立营销总公司、生产部,以专业化来重组架构,实施平台运作,主业形成营销、生产、研发三大平台扁平化运作模式,更加贴近市场,适应市场发展。通过推进两化融合管理体系贯标工作,升级改造办公系统,以信息化来提升传统产业。

（三）强化宣传,提高民族品牌影响力。

2018年,通过户外广告、机场广告牌、公交广告牌及终端卖场等多种形式,加强品牌宣传推广。公司质量教育社会实践基地发挥特色,广泛接待学校师生及各方游客。新制作的企业宣传片、宣传手册及升级改造的文化长廊,从多维度全面展示了两面针企业风采。利用公司官网、公众微信号、微博、《针》报等自媒体平台,加强宣传推广两面针品牌文化及产品。其中,《针》报荣获广西企业报刊好新闻、好作品、好版面奖9个奖项。加强与中国东盟博览会的合作,再次成为中国东盟博览会行业合作伙伴,参展第15届中国-东盟博览会并与越南、缅甸、菲律宾等国客商达成合作协议,积极布局东盟市场。

2018年,公司实现营业收入12.45亿元,归属上市公司股东的净利润2,171.97万元,扭亏为盈。扣除非经常性损益后的净利润为-7,472.81万元。扣除非经常性损益后的净利润减亏7,909.20万元,扣除非经常性损益后减亏51.42%。公司已于2017年11月完成原控股子公司捷康公司股权转让,扣除捷康公司的影响后,与2017年同期相比,营业收入增长9.43%,公司经营业绩获得改善。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《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),公司按照上述通知编制2018年度及以后期间财务报表,并对可比报表进行了重述调整,该调整对公司2018年财务状况、2018年及以前期间经营成果不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司于2017年11月完成控股子公司捷康公司股权转让,自此捷康公司不再纳入公司合并报表范围。截至2018年12月31日,本公司合并报表范围的子公司详细情况见公司同期披露的《2018年年度报告》的“第十一节”之“八、合并报表范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

本公司本期合并财务报表范围的共有10户,除本公司外具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)		表决权比例%
			直接	间接	
柳州惠好卫生用品有限公司	控股子公司	2	75		75
柳州两面针进出口贸易有限公司	控股子公司	2	51		51
柳州两面针房地产开发有限公司	控股子公司	2	80		80
柳州两面针纸品有限公司	控股子公司	2	84.62		84.62
广西两面针亿康药业股份有限公司	控股子公司	2	90.1		90.1
安徽两面针·芳草日化有限公司	控股子公司	2	70	15	85
两面针（江苏）实业有限公司	控股子公司	2	93.8		93.8
柳州两面针物业服务有限公司	控股孙公司	3		100	100
柳州两面针纸业有限公司	控股孙公司	3		84	84

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2019—005

柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议于2019年4月17日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2019年4月3日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事九名,实到董事九名,参加表决的董事分别为:林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宁女士、张重义先生、余兵先生,魏佳先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》,提请公司股东大会审议。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。

详见公司同期披露的《两面针2018年度独立董事述职报告》。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

详见公司同期披露的《两面针2018年度董事会审计委员会履职报告》。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》,提请公司股东大会审议。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《2018年年度报告（全文及摘要）》,提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《两面针2018年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《2018年度利润分配预案》,提请公司股东大会审议。

公司2018年度净利润虽然扭亏为盈,但扣除非经常性损益后净利润依然亏损,且主营业务经营亏损,资金紧张。根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,为实现公司2019年度经营目标,实现公司可持续发展,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意本议案的9票,反对本议案的0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针2018年度内部控制评价报告》。

同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》,提请公司年度股东大会审议。

根据公司2019年经营计划,为满足公司及下属子公司经营需要,公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币5.0亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述5.0亿元（含5.0亿元）额度范围内,贷款利率参照国家法定利率,按市场化原则确定。

上述贷款的授权有效期为2018年度股东大会决议之日起至公司召开 2019年度股东大会之日止。

同意本议案的9票,反对本议案的 0票,弃权 0票。

九、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。

公司决定自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保, 累计总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》（临2019-006）

同意本议案的9票,反对本议案的 0票,弃权 0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2019—006

柳州两面针股份有限公司
关于为子公司提供银行贷款担保的公告

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。

重要内容提示

- ● 被担保人名称:广西两面针亿康药业股份有限公司
- ● 本次担保金额及为其担保累计金额:不超过人民币5,000万元（含5,000万元）,为上述公司累计担保余额为2,600万元
- ● 本次是否有反担保:无
- ● 对外担保累计金额:公司累计实际对外担保金额9,165.80万元,担保对象均为公司控股子公司
- ● 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期担保金额
- ●本次担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过

一、担保情况概述

根据企业经营发展需要,柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。

公司持有亿康药业90.1%的股权,公司拟自股东大会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保,累计总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

二、被担保方基本情况

1. 公司名称:广西两面针亿康药业股份有限公司

2. 注册地址:柳州市东环路282号

3. 法定代表人:莫善军

4. 注册资本:9,100万元

5. 经营范围:片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、糖浆剂、软膏剂（含激素类）、膏药、口服溶液剂、原料药（含中药前处理和提取）、乳膏剂、化工产品（危险化学品除外）的生产销售,进出口贸易业务。

截止2018年12月31日,亿康药业总资产为14,860.48万元,总负债5,377.43万元,资产负债率为36.19%。2018年度亿康药业营业收入10,849.74万元,净利润-40.63万元。

三、担保协议主要内容

上述拟向国内商业银行申请贷款,公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续,签署有关担保协议。

四、担保利益及风险

1.担保利益分析

有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求,改善产品结构,提升亿康药业经济效益。

2.担保风险分析

一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任,则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司,生产经营正常,上述担保风险可控。

五、董事会意见

本次贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求,改善产品结构,提升经济效益。担保方为公司的控股子公司,资信状况良好,具备偿还债务能力,担保风险可控。经公司第七届董事会第七次会议审议,公司同意为亿康药业提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的信用担保。

同时,公司独立董事对本次担保事项出具了以下独立意见:本次担保事项有利于亿康药业的生产经营和长远发展,被担保对象为公司控股子公司,担保风险可控。公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2018年12月31日,公司经审计的总资产为253,150.30万元,最近一期经审计的归属上市公司股东净资产为179,647.83万元。

截止2019年3月31日,公司累计对外担保总额为9,165.80万元,占本公司最近一期经审计财务报表净资产的5.10%,担保对象均为公司控股子公司;公司本次为亿康药业提供的担保额为5,000万元,占本公司最近一期经审计财务报表净资产的2.78%。本公司无逾期对外担保情况。

七、上网公告附件

1. 广西两面针亿康药业股份有限公司营业执照

2. 广西两面针亿康药业股份有限公司2018年度财务报表

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2019-007

柳州两面针股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据的公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将2018年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2018年10-12月产量	2018年10-12月销量	2018年10-12月营业收入（单位:万元）
家用牙膏(万支)	767.77	823.75	4,186.67
旅游牙膏(万支)	28,135.56	32,704.10	2,455.75
原纸(吨)	12,324.91	11,152.78	7,118.33

二、主要产品的价格变动情况

主要产品	2018年10-12月平均售价	2017年10-12月平均售价	变动比率（单位:%）
家用牙膏	50,824.40元/万支	52,296.70元/万支	-2.82
旅游牙膏	750.90元/万支	936.04元/万支	-19.78
原纸	6,382.56元/吨	6,378.32元/吨	0.07

三、主要原材料的价格波动情况

对应产品	主要原材料	2018 年 10-12 月 平 均 进 价（单位:元/吨）	2017 年 10-12 月 平 均 进 价（单位:元/吨）	变动比率（单位:%）
家用/旅游牙膏	二氧化硅	10,555.77	7,755.75	36.10
家用/旅游牙膏	山梨醇	2,988.72	3,060.36	-2.34
纸业产品	木片	608.86	660.00	-7.75

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2019—008

柳州两面针股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第四次会议于2019年4月17日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名,参加表决的监事有牟创、莫瑞珧、雷讯。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》,提请股东大会审议。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

三、审议通过了《2018年年度报告（全文及摘要）》,提请股东大会审议。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

详见公司同期披露的《两面针2018年年度报告（全文及摘要）》

四、审议通过了《2018年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

公司2018年度净利润虽然扭亏为盈,但扣除非经常性损益后净利润依然亏损,且主营业务经营亏损,资金紧张。根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,为实现公司2019年度经营目标,实现公司可持续发展,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的3 票,反对本议案的 0票,弃权0 票。

五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针2018年度内部控制评价报告》。

同意本议案的3票,反对本议案的0票,弃权0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
监事会
2019年4月19日