证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2020-004

深圳市沃尔核材股份有限公司 2019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,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2019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、2019年度主要财务数据和指标

单位:万元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	388,431.00	352,502.42	10.19
营业利润	26,991.98	1,086.78	2383.67
利润总额	27,096.49	2,044.89	1225.08
归属于上市公司股东的净利润	21,340.75	2,051.42	940.29
基本每股收益(元)	0.17	0.02	750
加权平均净资产收益率(%)	7.85	0.75	增长7.10个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	644,253.96	642,736.09	0.24
归属于上市公司股东的所有者权益	288,070.42	258,334.86	11.51
股本	125,898.31	126,184.91	-0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.29	2.05	11.71

注:以上财务数据及指标均以公司合并报表数据填列(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

本报告期内公司实现营业总收入388,431.00万元,较上年同期增长10.19%;实现营业利润26,991.98万元,较上年同期增长2383.67%;实现利润总额27,096.49万元,较上年同期增长1225.08%;实现归属于上市公司股东的净利润21,340.75万元,较上年同期增长940.29%。

公司报告期内主营业务稳定增长,各项利润指标及基本每股收益较去年同比均大幅增长,增幅较大的主要原因:

1、2018年公司对长园集团股份有限公司(以下简称"长园集团")的权益性投资由长期股权投资核算变更为以公允价值计量的可供出售金融资产核算,相关股权资产在转换日的公允价值与账面价值的差额及递延所得税影响等共计17,566.33万元计入了当期损失,导致公司2018年净利润较低;

2、本报告期公司主营业务稳定增长、降本创效成果显现。

(二)财务状况说明

报告期内公司财务状况良好,报告期末公司总资产644,253.96万元,较期初增长0.24%;归属于上市公司股东的所有者权益为288,070.42万元,较期初增长11.51%;合并报表资产负债率15.53%,较期初下降4.86个百分点。

三、与前次业绩预计差异的说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-117)中对2019年度经营业绩的预计不存在差异,2019年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为20,514.20万元至21,539.91万元。

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。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2020年2月26日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2020-005

深圳市沃尔核材股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知于2020年2月22日(星期六)以电话及邮件方式送达给公司7名董事,会议于2020年2月26日(星期三)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文河先生主持,审议通过了以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2019年度拟计提减值准备6,676.65万元(以上为初步核算数据,最终以会计师事务所出具的年度报告为准)。

公司董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就《关于2019年度计提资产减值准备的议案》发表了意见。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2020年2月26日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2020-006

深圳市沃尔核材股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2020年2月22日(星期六)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2020年2月26日(星期三)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2020年2月26日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2020-007

深圳市沃尔核材股份有限公司关于 2019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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月26日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2019年度拟计提减值准备6,676.65万元,具体如下:

项目	计提减值准备金额(万元)
应收款项	1,766.26
存货	216.70
商誉	1,382.08
无形资产	418.82
在建工程	2,888.22
其他	4.57
合计	6,676.65

注:上述数据未经审计,最终结果以审计数据为准。

(一)应收款项计提坏账准备的情况

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项:

项目	计提方法	确定组合的依据
合并范围关联方组合	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,单独进行减值测试,除非有确凿证据表明发生减值,不计提坏账准备。	纳入合并范围的关联方
账龄组合	账龄分析法	参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况的预测,按照整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他组合	余额百分比法	参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况的预测,按照整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2、账龄组合中:

a、电子、电力、电线电缆业务,参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

b、新能源汽车产品业务、风电业务,参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
6个月以内(含6个月,下同)	0	5
6个月-1年	5	5
1-2年	10	20
2-3年	30	50
3年以上	100	100

3、本次计提应收款项坏账准备金额如下:

类别	本期计提(万元)
按单项计提坏账准备	1,159.19
按组合计提坏账准备	607.07

其中项目计提坏账准备明细如下:

单位:万元

公司名称	应收款项账面价值	本期计提	计提原因
四川金邻电子科技有限公司	903.67	903.67	公司已停产且有多宗债务诉讼案,预计收回可能性很小
建太电子(东莞)有限公司	83.62	83.62	公司已停产,预计收回可能性很小
深圳恩特材料科技有限公司	80.26	80.26	诉讼状态,预计收回可能性很小
东莞冠信通电线电缆有限公司	64.73	64.73	公司已停产,预计收回可能性很小
智慧海派科技有限公司	26.91	26.91	公司已申请破产且有多宗债务诉讼案,预计收回可能性很小
合计	1,159.19	1,159.19	

(二)公司计提存货跌价准备的原因及金额

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。公司本次计提的存货跌价准备金额为216.70万元。

(三)公司计提商誉减值准备的情况

1、商誉形成情况及减值测试

公司因收购深圳市聚电网络科技有限公司(以下简称"聚电网络")58.776%股权产生商誉3,892.64万元,截止2018年12月31日与聚电网络有关的商誉净值为1,382.08万元。2019年聚电网络受新能源汽车行业市场及国家政策影响,其主要经营的新能源汽车充电桩业务持续萎缩,聚电网络整体经营情况未出现好转,经营业绩仍未达预期,根据目前经营情况及未来业务量预期,预计聚电网络拥有的无形资产已无法为公司带来收益,存在减值迹象,经初步测算,本次全额计提无形资产减值准备418.82万元。

(五)在建工程计提减值准备的原因及金额

根据2019年5月国家发改委发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格〔2019〕882号)的规定:自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。公司预测吉林长春风电、黑龙江海林风电和内蒙古凉城风电三个风电项目公司投建的风电场无法在2021年1月1日前建设完成,受该政策影响,公司预计上述风电场继续建设的可能性很小,相关在建工程预计可收回金额很低,三个风电公司的在建工程存在减值迹象,对上述风电公司前期投入全额计提在建工程减值准备2,888.22万元。

公司本次计提的在建工程减值准备金额为2,888.22万元,计提在建工程减值准备的具体情况如下表:

单位:万元

资产名称	账面价值	可回收金额	本期计提在建工程减值准备金额	本次计提在建工程减值准备的依据	资产可收回金额的计算过程
吉林长春风电	1,331.63	0.00	1,331.63	项目可收回金额低于其账面价值	采用收益法预计未来现金流量现值
内蒙古凉城风电	39.00	0.00	39.00		
黑龙江海林风电	1,517.60	0.00	1,517.60		

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备及相关递延所得税费用,预计将减少公司2019年度净利润6,423.57万元,减少归属于母公司净利润6,003.13万元,减少归属于母公司所有者权益6,003.13万元。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、董事会对计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为,本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息真实可靠。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核,审计委员会认为一致认为公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,本次公司计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期资产的价值,公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2020年2月26日

证券代码:603566　证券代码:603566　公告编号:2020-013

普莱柯生物工程股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司董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。

鉴于普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会职工监事任期即将届满,公司于2020年2月26日召开了2020第一次职工代表大会,选举田晓龙先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,任期至公司第四届监事会届满。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司
监　事　会
2020年2月26日

田晓龙个人简历

田晓龙,男,1985年生,南开大学生物化学与分子生物学专业硕士研究生。2013年9月入职普莱柯生物工程股份有限公司科技项目部,现担任本公司职工代表监事及科技项目管理部副经理。

证券代码:603566　证券简称:普莱柯　公告编号:2020-014

普莱柯生物工程股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月26日

(二)股东大会召开的地点:洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	107
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	178,635,335
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.5637

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长张许科先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召方式开,北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事金宁一先生、邹欣女士、魏刚先生因新型冠状病毒疫情影响,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董会秘书出席会议,其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,477,325	99.3517	104,810	0.0586	1,053,200	0.5897

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张许科先生为董事	176,669,759	98.8996	是
2.02	选举秦德超先生为董事	176,669,759	98.8996	是
2.03	选举胡伟先生为董事	176,651,760	98.8895	是
2.04	选举宋永军先生为董事	176,650,269	98.8887	是
2.05	选举马随营先生为董事	176,650,259	98.8887	是
2.06	选举孙长卿先生为董事	176,664,759	98.8968	是

2、关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举魏刚先生为独立董事	176,659,759	98.8940	是
3.02	选举邹欣女士为独立董事	176,659,759	98.8940	是
3.03	选举张波先生为独立董事	176,659,759	98.8940	是

3、关于监事会换届及选举第四届监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张珍女士为监事	176,650,059	98.8886	是
4.02	选举王祝义先生为监事	176,649,959	98.8885	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,562,985	89.1986	104,810	0.9776	1,053,200	9.8238
2.01	选举张许科先生为董事	8,755,419	81.6661				
2.02	选举秦德超先生为董事	8,755,419	81.6661				
2.03	选举胡伟先生为董事	8,737,420	81.4982				
2.04	选举宋永军先生为董事	8,735,929	81.4843				
2.05	选举马随营先生为董事	8,735,919	81.4842				
2.06	选举孙长卿先生为董事	8,750,419	81.6194				
3.01	选举魏刚先生为独立董事	8,745,419	81.5728				
3.02	选举邹欣女士为独立董事	8,745,419	81.5728				
3.03	选举张波先生为独立董事	8,745,419	81.5728				
4.01	选举张珍女士为监事	8,735,719	81.4823				
4.02	选举王祝义先生为监事	8,735,619	81.4814				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所。

律师:黄丰、赖元超

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

普莱柯生物工程股份有限公司
2020年2月27日

证券代码:603566　证券简称:普莱柯　公告编号:2020-015

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2020年2月23日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于2020年2月26日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,与会董事一致推举公司董事张许科先生主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张许科先生担任公司的董事长,任期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举秦德超先生担任公司的副董事长,任期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会组成人员的议案》

1.董事会战略委员会组成人员:董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、独立董事张波先生,其中张许科先生担任主任委员。

2.董事会审计委员会组成人员:董事宋永军先生、独立董事魏刚先生、张波先生,其中魏刚先生担任主任委员。

3.董事会提名委员会组成人员:董事张许科先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生,其中邹欣女士担任主任委员。

4.董事会薪酬与考核委员会组成人员:董事张许科先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生,其中邹欣女士担任主任委员。

上述委员任期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡伟先生担任公司的总经理,任期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

1.聘任田克恭先生担任公司的副总经理,聘期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.聘任宋永军先生担任公司的副总经理,聘期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.聘任周莉鹏女士担任公司的副总经理,聘期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.聘任马随营先生担任公司的副总经理,聘期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.聘任裴莲凤女士担任公司的财务总监,聘期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任赵锐先生担任公司董事会秘书,聘任靳明明先生担任公司证券事务代表,聘期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司
董　事　会
2020年2月26日

张许科个人简历

张许科,男,1963年出生,毕业于河南农业大学兽医专业,本科学历,研究员职称,国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师,洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师,洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事,兼任洛阳普泰生物技术有限公司董事,河南农业大学兼职教授及硕士生导师,中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长,河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

秦德超个人简历

秦德超,男,1971年生,中国农业大学兽医专业学士学位,北京航空航天大学公共管理学硕士学位。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、南京相里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理及党委书记、公司总经理。现担任公司第四届董事会董事、党委副书记、普莱柯(南京)生物技术有限公司董事长职务。

胡伟个人简历

胡伟,男,1973年生,毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业,大专学历,经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员,洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理,洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理、公司副总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事,兼任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、总经理职务。

田克恭个人简历

田克恭,男,1964年生,博士,研究员,毕业于中国农业大学预防兽医学专业,国家有突击贡献中青年专家,国务院特殊津贴专家,河南省中原学者,优秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任等职务,现担任公司第四届董事会董事,兼任洛阳普泰生物技术有限公司董事,河南农业大学特聘教授、OIE(世界动物卫生组织)猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。

宋永军个人简历

宋永军,男,1968年生,毕业于沈阳药学院药学专业,大专学历,高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员,濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理,洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

周莉鹏个人简历

周莉鹏,女,1977年生,毕业于郑州大学会计专业,本科学历,中级会计师,经济师,现担任本公司副总经理职务,兼任洛阳中科科技园有限公司执行董事、普莱柯(南京)生物技术有限公司董事、洛阳惠中股权投资管理有限公司执行董事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新正好生物工程有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技术有限公司监事、洛阳普泰生物技术有限公司监事、洛阳中科基因检测诊断中心有限公司监事职务。

马随营个人简历

马随营,男,1973年生,毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业,大专学历,兽医师。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第四届董事会董事职务,兼任洛阳惠中兽药有限公司执行董事、总经理职务。

裴莲凤个人简历

裴莲凤,女,1973年出生,毕业于河南财经学院会计专业,大专学历,中级会计师。曾担任河南省第六建筑集团会计,洛阳普莱柯有限责任公司副总经理等职务,现担任公司财务总监,兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司监事职务。

赵锐,男,1984年生。北京大学历史学、经济学双学士学位,北京大学历史学硕士学位,具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司咨询顾问,是月九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道(上海)投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监职务,兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司总经理、中普生物制药有限公司董事、北京中科基因技术有限公司董事、普莱柯(南京)生物技术有限公司董事等职务。

靳明明个人简历

靳明明,男,1983年生,毕业于河南农业大学,研究生学历。曾担任公司证券事务部专员、副经理职务。2015年4月至今担任公司证券事务代表。

证券代码:603566　证券简称:普莱柯　公告编号:2020-016

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2020年2月23日以当面送达的方式发出会议通知,并于2020年2月26日在洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名,实到3人。与会监事一致推荐张珍女士为会议主持人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,审议通过了:

1、关于选举公司第四届监事会主席的议案;

选举张珍女士为公司第四届监事会主席。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司
监　事　会
2020年2月26日

张珍个人简历

张珍,女,1966年生,毕业于河南农业大学兽医专业,本科学历,工程师,中国国籍,无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教,曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、洛阳惠中兽药有限公司市场总监以及普莱柯公司市场与营销管理部经理等职务,现担任本公司第四届监事会监事、内控部经理、工会主席职务,兼任洛阳中科科技园有限公司监事、普莱柯(南京)生物技术有限公司监事职务。

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2020-003

北京致远互联软件股份有限公司 2019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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")2019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2019年度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	69,987.35	57,809.25	21.07
营业利润	10,904.09	8,218.11	32.68
利润总额	10,897.91	8,209.88	32.74
归属于母公司所有者的净利润	9,776.19	7,297.77	33.96
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,363.05	6,338.27	47.72
基本每股收益(元/股)	1.60	1.26	26.91
加权平均净资产收益率(%)	19.80%	25.54%	减少5.74个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	168,047.41	75,960.39	121.23
归属于母公司的所有者权益	122,099.05	30,830.64	296.03
股本	7,698.96	5,773.96	33.34
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	15.86	5.34	197.01

注:1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2019年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2019年度,公司实现营业收入69,987.35万元,同比增长21.07%;实现利润总额10,897.91万元,同比增长32.74%;实现归属于母公司所有者的净利润9,776.19万元,同比增长33.96%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,363.05万元,同比增长47.72%。

2019年度公司继续强化客户经营,推进业务拓展,规模效应显现,经营利润及净利润均有较大幅度提高。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、2019年度,营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润增幅分别为32.68%、32.74%、33.96%,增长的原因是营业收入较2018年度稳定增长,同时2019年度期间费用的增幅低于营业收入的增幅。

2、2019年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的增幅为47.72%,较利润总额的增幅高,主要原因是2019年度由银行理财产生的非经营性损益较2018年度减少。

3、公司总资产和归属于母公司的所有者权益增幅分别为121.23%、296.03%,增长主要是公司在2019年度公开发行1,925万股新股带来的货币资金增加及2019年度净利润增加所致。

4、归属于母公司所有者的每股净资产15.86元/股,较2018年年末增加了197.01%,是由于公司在2019年度公开发行新股及留存收益增加所致。

三、风险提示

本公告所载2019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,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2019年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2019年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:002952　证券简称:亚世光电　公告编号:2020-005

亚世光电股份有限公司 2019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2019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、2019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	447,133,906.30	511,336,793.70	-12.56%
营业利润	94,737,261.26	116,063,296.48	-18.37%
利润总额	94,724,583.59	116,067,314.77	-18.39%
归属于上市公司股东的净利润	81,543,253.05	98,924,124.17	-17.57%
基本每股收益(元)	0.79	1.14	-30.70%
加权平均净资产收益率	12.19%	33.66%	-21.47%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	916,485,606.22	481,053,239.02	90.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	793,429,528.87	343,343,475.82	131.09%
股本	109,560,000.00	57,800,000.00	89.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.24	5.94	21.89%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度受国际形势复杂多变,中美贸易摩擦不断,国内经济下滑压力凸显的影响:

报告期内,公司营业收入44,713.39万元,比上年同期下降12.56%;营业利润9,473.73万元,比上年同期下降18.37%;归属于挂牌公司股东的净利润8,154.33万元,比上年同期下降17.57%;基本每股收益0.79元,比上年同期下降30.70%。

截止2019年末,公司总资产91,648.56万元,比上年同期增长90.52%;归属于挂牌公司股东的所有者权益79,342.95万元,比上年同期增长131.09%;归属于挂牌公司股东的每股净资产7.24元,比上年同期增长21.89%。

以上数据的增减变动主要有以下几方面原因:

1、2019年度每股收益较2018年度大幅减少,变动幅度达30%以上,主要原因是(1)本年度公开发行新股、利润分配使股份数量较上年增加89.55%;(2)因国内国际经济形势影响本年度销售规模下降导致利润降低。

2、2019年度资产总额及归属于上市公司股东的所有者权益较2018年度大幅增加,主要原因是(1)公开发行股票募集资金到账;(2)本年度累积